

REFERAT Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget 2022-2025 d. 14-08-2023

Mødedato Mandag d. 14. august 2023 kl. 08:15

Mødested

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetopfølgning for Dagtilbud-Skole-Familieudvalget pr. 31.05.2023.....	6
Godkendelse af anlægsbevilling til kapacitetsudfordringer på Resenbro Skole.....	11
Orientering om lokaleanalyse for Virklund Skole.....	15
Godkendelse af tilførsel af ikke frigivne rådighedsbeløb til kassen og lukning af anlægsprojekter på	18
Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling ved tillægsbevilling til 'Pulje til mindre anlægsarbejde	23
Godkendelse af anlægsbevilling ved tillægsbevilling til ombygningsprojekt på Solbo.....	29
Orientering om status på fremdrift på projekter på anlægsbudget 2023.....	34
Lukket: Orientering om proces for placering af en daginstitution i Virklund.....	40
Målopfølgning for Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget pr. 31.05.2023.....	41
Godkendelse af hørings svar til Sundhedsaftalen 2024-2027.....	45
Godkendelse af mødeplan 2024 Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget.....	50
Til orientering.....	54
Underskriftsside.....	57

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

EMN-2022-06016

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

SagsID: EMN-2022-06016

Beslutning

Godkendt.
Punkt 2 udskydes til sidst på dagsorden.

Ej til stede

Signe Haahr Lindegaard (Ø)

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.

Punkt 2: Budgetopfølgning for Dagtilbud-Skole-Familieudvalget pr. 31.05.2023

EMN-2023-02729

Bilag

Bilag bev. 41 31.05.2023

Bilag bev. 43 31.05.2023

Bilag bev. 44 31.05.2023

Bilag bev. 45 31.05.2023

Bilag bev. 47 31.05.2023

2 (Offentlig) Budgetopfølgning for Dagtilbud-Skole-Familieudvalget pr. 31.05.2023

Sagsbehandler: Dr00648

SagsID: EMN-2021-03047

Resume

Der er pr. 31. maj 2023 gennemført opfølgning på økonomi og aktivitet.

Indstilling

Børne- og Familiechefen og Skolechefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget samlede sag for alle bevillinger "Godkendelse af bevillingsflytninger på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. maj 2023

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

Børne- og Familiechefen og Skolechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Godkendelse af bevillingsændringer på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. maj 2023

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

Børne- og Familiechefen og Skolechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Orientering om budgetopfølgning pr. 31. maj 2023"

- At det forventede regnskab tages til efterretning

Beslutning

Indstillingens punkt 1: Indstillingen anbefales.

Indstillingens punkt 2: Indstillingen anbefales.

Indstillingens punkt 3: Indstillingen anbefales.

Dagtilbuds-, skole- og familieudvalget tiltræder i sag. nr. 6 dd. at indstille til Byrådet, at anlægsbevilling til "Pulje til mindre anlægsarbejder m.v." bliver forhøjet med 1,6 mio. kr. i 2023. Beslutningen indebærer, at det forventede driftsregnskab for 2023 på bevilling 43 kan forbedres med 1,3 mio. kr. Herefter forventes et merforbrug på 6,8 mio. kr. på bevilling 43 i 2023.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgningen og forventet regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget pr. 31. maj 2023.

Drift

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

1000 kr., drift	Oprindeligt Budget	Korrigeret Budget*	Forbrug pr. 31.05.2023	Forventet Regnskab	Afvigelse**
41 Skoler	1.008.311	1.025.313	403.838	1.023.071	2.242
43 Dagpleje og daginstitutioner	509.786	502.657	231.843	510.803	-8.146
44 Socialtilsynet	0	722	-17.360	722	0
45 Børn og Unge med særlige behov	206.674	190.820	73.949	197.683	-6.863
47 Handicap – sociale overførsler	22.354	23.973	19.029	27.439	-3.466
I alt driftsudgifter	1.747.125	1.743.485	711.299	1.759.718	-16.233

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

** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

I sagen om "Godkendelse af udmøntning af budgetaftale for Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 14. november 2022 fremgik, at som følge af stigende priser, forventer kommunens ejendomsafdeling større udgifter til fjernvarme og el i 2023. Det forventes ikke, at kommunerne kompenseres fuldt for de stigende priser. Det betyder, at der for alle afdelinger og decentrale institutioner må påregnes en ekstraordinær udgift til medfinansiering af disse udgifter.

Merudgiften er nu opgjort til 3,1 mio.kr. og budget hertil flyttes fra afdelinger og decentrale institutioner til bevilling 12 Kommunale ejendomme på denne budgetopfølgning.

Eventuelle DUT-reguleringer, pris- og lønreguleringer eller andet afledt af midtvejsregulering af bloktilskuddet i 2023 vil blive indregnet på bevillingsniveau i sagerne "Godkendelse af tillægsbevillinger på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. maj 2023" samt "orientering om budgetopfølgningen pr. 31. maj 2023". Det har ikke været muligt tidsmæssigt at nå at indregne de budgetmæssige konsekvenser og eventuelle afledte effekter på forventet regnskab 2023 på denne dagsorden.

Bevilling 41 Skoler

Afvigelsesbemærkninger, drift

På bevilling 41 Skoler er der et oprindeligt budget på 1.008,311 mio. kr. Pt. ser det forventede regnskab ud til at ende på 1.023,071 mio. kr. Det vil sige, at der forventes et merforbrug på -14,760 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

I forhold til det korrigerede budget forventes der samlet set et mindreforbrug på 2,242 mio. kr. Det fordeler sig med et merforbrug på -3,512 mio. kr. centralt og et mindreforbrug på 5,754 mio. kr. decentralt. Det centrale merforbrug dækker bl.a. over en overførsel fra

foregående år på -6,337 mio. kr., et merforbrug på specialbefordring på -3,894 mio. kr. og et mindreforbrug på specialområdet på 2,936 mio. kr.

I ovenstående er der indregnet en bevillingsflytning på 10,431 mio. kr. til kompensation for merudgifter i relation til fordrevne fra Ukraine.

Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

Afvigelsesbemærkninger, drift

På bevilling 43 Skoler og daginstitutioner forventes et merforbrug på 8,146 mio. kr. Der forventes et centralt merforbrug på 0,570 mio. kr. og et merforbrug decentralt på 7,576 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært dagplejen, hvor årsagen er lavere efterspørgsel, færre børn, udgifter i forbindelse med kapacitetstilpasning herunder afskedigelser samt øgede udgifter til gæstepasning.

I det samlede resultat for 2023 indgår et mindreforbrug fra overførslen fra 2022 til 2023 på 0,973 mio. kr. Af det overførte mindreforbrug vedrørte 1,222 mio. kr. decentrale beløb til daginstitutioner og dagplejen og -0,249 mio. kr. vedrørte centrale beløb

Bevilling 44 Socialtilsynet

Afvigelsesbemærkninger, drift

På bevilling 44 Socialtilsynet forventes der budgetoverholdelse i 2023.

Bevilling 45 Børn og Unge med særlige behov

Afvigelsesbemærkninger, drift

Bevilling 45 omfatter udgifter og indtægter til Familie og Børnehandicap og til Sundhedsplejen. Der forventes samlet set et merforbrug på serviceudgifter 18,555 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Heraf er 1,761 mio. kr. hensat til takstregulering i 2024. I det samlede resultat for 2023 indgår et merforbrug fra overførslen fra 2022 til 2023 på 10,729 mio. kr.

Når serviceudgifter og indtægter fra den centrale refusionsordning ses under ét, forventes i indeværende år balance på bevilling 45 idet der ses bort fra overført merforbrug fra 2022.

Bevilling 47 Handicap – sociale overførsler

Afvigelsesbemærkninger, drift

Bevilling 47 omfatter overførsler til forældre til børn med nedsat funktionsevne samt udgifter til hjemmetræning. Der forventes et samlet merforbrug for bevillingen på 3,466 mio. kr. primært vedr. udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste.

Anlæg

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

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

Manual for byggeri omfatter de projektyper, hvor der med afsæt i det kommunale anlægsbudget, skal bygges en kommunal ejendom eller udføres en større ombygning.

Budgetopfølgningen for byggeprojekterne i Manual for byggeri er bilag til fagudvalgsbehandlingen af budgetopfølgningen på Økonomi- og Erhvervsudvalgets dagsorden.

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

1000 kr., anlæg	Oprindeligt Budget	Korrigeret Budget*	Forbrug pr. 31.05.2023	Forventet Regnskab	Afvigelse**
41 Skoler	1.000	3.049	0	2.249	800
43 Dagpleje og daginstitutioner	12.900	9.444	413	5.760	3.684
I alt anlægsudgifter	13.900	12.943	413	8.009	4.484

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

** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Bevilling 41 Skoler

Afvigelsesbemærkninger, anlæg

Resenbro skole, kapacitetsudfordringer

800

Der igangsættes lokaleanalyse efter sommerferien.
Projekteringsbevilling forventes søgt i efteråret 2023.

Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

Afvigelsesbemærkninger, anlæg

På anlæg er der et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. Mindreforbruget er fra ikke-frigivne rådighedsbeløb til projekter i Ans og Gødvad/Dybkær/Eriksborg samt på frigivet pulje til renovering af daginstitutioner i Kjellerup. På projekterne i Gødvad/Dybkær/Eriksborg og Ans har projektilpasninger i forlængelse af seneste dagtilbudsprognose medført, at rådighedsbeløb ikke forventes forbrugt på projekterne i indeværende budgetår. I Kjellerup forventes midlerne anvendt de kommende år indtil ibrugtagning af nyt børnehus på Vestergade i 2029.

Bilag

- 1 (Bilag bev. 41 31.05.2023 - 10241728)
- 2 (Bilag bev. 43 31.05.2023 - 10216594)
- 3 (Bilag bev. 44 31.05.2023 - 10215932)
- 4 (Bilag bev. 45 31.05.2023 - 10215996)
- 5 (Bilag bev. 47 31.05.2023 - 10215941)

Punkt 3: Godkendelse af anlægsbevilling til kapacitetsudfordringer på Resebro Skole

EMN-2022-06035

3 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til kapacitetsudfordringer på Resebro Skole

Sagsbehandler: DR15400

SagsID: EMN-2022-06035

Resume

Byrådet skal beslutte, hvorvidt de kan godkende en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til udarbejdelse af lokaleanalyse samt håndtere mindre lokalemæssige ændringer mhp. på at løse kapacitetsudfordringer på Resebro Skole.

Indstilling

Skolechefen indstiller til byrådet,

- at anlægsbevilling til kapacitetsudfordringer på Resebro Skole på 1,0 mio. kr. godkendes

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Signe Haahr Lindegaard (Ø)

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Resebro Skole er i dag en et-sporet skole til og med 6. klasse. Skolen begynder at blive to-sporet allerede fra skoleåret 2023/24, hvor der bliver 2 klasser i 0. årgang.

Elevtalsprognosen for skoleårene 2023/24 – 2035/36 viser, at skolen hen over årene vil opleve kapacitetsudfordringer i forhold til både manglende klasselokaler og andre funktioner, såsom blandt andet faglokaler, garderober og personalefaciliteter.

Behovet for klasselokaler stiger gradvist, og i perioden frem til 2032 vil der mangle i alt 4 klasselokaler.

P.t. har skolen 8 klasselokaler. I skoleåret 2023/24 stiger behovet til 9 klasselokaler, og herefter stiger behovet gradvist til 12 klasselokaler i skoleåret 2029/30. Behovet er hermed

stabiliseret indtil skoleåret 2032/33, hvor behovet viser sig fremadrettet i perioden at aftage til 11 klasselokaler.

Akut løsningsforslag for dette skoleår

Med henblik på at løse den akutte kapacitetsudfordring, hvor der mangler 1 klasselokale i skoleåret 2023/24, er der i tæt samarbejde mellem Resenbro Skole og Ejendomsafdelingen lavet en plan for mindre lokaleændringer for dette skoleår, der giver skolen den nødvendige kapacitet.

Det videre arbejde

Jævnfør ovenstående er der derfor behov for at få løst kapacitetsudfordringerne frem til skoleåret 2029/30, hvor der samlet set vil mangle 4 klasselokaler. Desuden skal der afsøges muligheder for, hvorledes den eksisterende bygningsmasse kan udnyttes bedst muligt.

Ejendomme igangsætter således i samarbejde med skolen en lokaleanalyse, som vil kunne afdække skolens anvendelse af eksisterende lokaler set i forhold til skolens fremtidige behov på såvel kort som langt sigt. I øjeblikket arbejder Ejendomme med at udvikle et nyt værktøj benævnt arealprincipper, som tager udgangspunkt i lovgivning, anbefalinger og den nyeste viden om folkeskoler og pædagogiske læringsrum. Der er tale om et dialogværktøj, som anvendes sammen med den pågældende skole.

Lokaleanalysen danner grundlag for skolens anvendelsesplan, som redegør for, hvorledes de arealer, der er til rådighed, kan bruges bedst muligt. Anvendelsesplanen kan resultere i, at der bliver behov for ombygning af skolens eksisterende forhold, eller at skolens samlede kapacitetsudfordringer ikke kan løses uden en udbygning.

Økonomi

Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. kan gives på bevilling 41 Skoler med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i 2023.

Punkt 4: Orientering om lokaleanalyse for Virklund Skole

EMN-2023-00091

4 (Offentlig) Orientering om lokaleanalyse for Virklund Skole

Sagsbehandler: DR15400

SagsID: EMN-2023-00091

Resume

Som en konsekvens af den stigende befolkningstilvækst i Virklund-området oplever Virklund Skole at have kapacitetsmæssige udfordringer allerede nu og i de kommende år. Der er således behov for at få afdækket, hvilke muligheder der er for en udbygning af skolen. Ejendomme igangsætter derfor i samarbejde med skolen og Skoleafdelingen en lokaleanalyse, som sammen med andre relevante analyser skal bidrage til løsning af kapacitets-udfordringerne.

Indstilling

Skolechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget,

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede

Signe Haahr Lindegaard (Ø)

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Virklund Skole er i dag en 2-sporet skole til og med 9. klasse. Allerede fra skoleåret 2023/24 begynder skolen at blive 3-sporet, og ifølge elevtalsprognosen for skoleårene 2023/24 – 2035/36 fortsætter denne udvikling gradvist år for år. På baggrund af den hastigt stigende befolkningstilvækst i Virklund-området så er der behov for ca. ét klasselokale årligt i perioden fra 2023 til 2030, hvor der er brug for i alt ni ekstra klasselokaler.

Afhængig af den fremtidige maksimale udvidelse af boligantallet i Virklund så vil skolen på sigt have behov for at blive udvidet til 3,5 spor, hvilket er blevet afdækket af den allerede

gennemførte kapacitetsanalyse. Denne analyse redegør for skolens nuværende kapacitet, arealoversigt og belægningsgrad. De beregninger og oplysninger, som fremgår af analysen, vil danne grundlag for kommende lokaleanalyse.

Formål

Skolen har en placering, som kan begrænse skolens udbygningsmuligheder i et vist omfang blandt andet på grund af nære fredede naturområder. Det er derfor vigtigt at få undersøgt skolens udbygningspotentiale.

I samarbejde med skolen og Skoleafdelingen igangsætter Ejendomme en lokaleanalyse med det formål at få afsøgt mulighederne for at udvide skolens kapacitet inden for eksisterende rammer. Kan dette ikke lykkes frem til en egentlig skoleudbygning, så skal der arbejdes på en eller flere løsningsmuligheder, hvor kapacitetsudfordringen kan løses bedst muligt i forhold til udnyttelse af den eksisterende bygningsmasse frem til selve skoleudbygningen, forventeligt i 2028. Sidstnævnte er imidlertid betinget af, at et planlagt områdestudie snarest udarbejdes.

Det videre arbejde

Lokaleanalysen vil kunne afdække mulighederne for en anvendelsesplan for skolen på kort sigt, mens der arbejdes på en permanent løsning. Inden den permanente løsning kan udarbejdes, er det planlagt, at der skal gennemføres et områdestudie.

Udbygningen af skolen har derfor tre udviklingsstadier

- Det snarlige behov, der stiger år for år fra 2023 (lokaleanalyse)
- Den planlagte udbygning til 3. spor i 0. – 8. klasse frem til 2031 (områdestudie og evt. ny lokalplan)
- En mulig fuld udbygning på 3,5 spor, der dækker Virklunds maksimale boligudviklingspotentiale (ny lokalplan)

Resultatet af den gennemførte lokaleanalyse og anvendelsesplan forventes at blive fulgt op af det planlagte områdestudie, som skal sikre infrastruktur, parkering og sammenhæng i Virklund-området.

Punkt 5: Godkendelse af tilførsel af ikke frigivne rådighedsbeløb til kassen og lukning af anlægsprojekter på bevilling 43 Dagleje og daginstitutioner

EMN-2023-03393

5 (Offentlig) Godkendelse af tilførsel af ikke frigivne rådighedsbeløb til kassen og lukning af anlægsprojekter på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

Sagsbehandler: Dr25193

SagsID: EMN-2023-03393

Resume

I Anlægsbudget 2023-2026 er der afsat rådighedsbeløb til projekterne 'Ans udvidelse af vuggestuepladser og etablering af legestue' og 'Gødvad/Dybkær/Eriksborg underskud svarende til 200 pladser'. I budgetåret 2023 er der afsat ikke frigivne rådighedsbeløb på i alt 3,2 mio. kr. til de to projekter.

Siden Anlægsbudget 2023-2026 blev vedtaget, er der bl.a. udarbejdet en ny dagtilbudsprognose i foråret 2023. Dagtilbudsprognosen viser en mindre stigning i pasningsbehovet i Silkeborg Kommune, sammenlignet med det foregående års dagtilbudsprognose.

Dette har haft betydning for input til anlægsbudget på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner. I Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalgets input til anlægsbudget 2024-2034 foreslås det blandt andet, at de to projekter i Ans og Gødvad/Dybkær/Eriksborg ændrer karakter og udgår som selvstændige anlægsprojekter, idet der arbejdes med andre løsninger i de pågældende pasningsdistrikter.

Det foreslås, at de ikke frigivne rådighedsbeløb på 3,2 mio. kr. tilføres kassen med henblik på at projekterne lukkes.

Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til byrådet,

- at ikke frigivet rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. til anlægsprojektet 'Ans udvidelse af vuggestuepladser og etablering af legestue' i 2023 tilføres kassen og projektet lukkes.
- at ikke frigivet rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til anlægsprojektet 'Gødvad/Dybkær/Eriksborg underskud svarende til 200 pladser' i 2023 tilføres kassen og projektet lukkes.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Signe Haahr Lindegaard (Ø)

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen

I Anlægsbudget 2023-2026 er der afsat rådighedsbeløb til projekterne 'Ans udvidelse af vuggestuepladser og etablering af legestue' og 'Gødvad/Dybkær/Eriksborg underskud svarende til 200 pladser'.

På Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalgets møde den 8. maj 2023 behandlede udvalget sagen 'Drøftelse af input til anlægsbudget foreslås 2024-2033 for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner'. Sagen kan læses som punkt 6 [her](#).

Af sagen fremgår det blandt andet, at selvom pasningsbehovet i Silkeborg Kommune fortsat er stigende de kommende år, vil pasningsbehovet ikke stige så meget som forventet i foregående års dagtilbudsprognose.

Det har medført, at en række planlagte anlægsprojekter i Anlægsbudget 2023-2026 foreslås nedjusteret, udskudt eller der foreslås andre løsninger i stedet.

Forslagene om ændringer har betydning for to anlægsprojekter i henholdsvis Ans og Gødvad/Dybkær/Eriksborg. I input til anlægsbudget foreslås der følgende:

- 'Ans udvidelse af vuggestuepladser og etablering af legestue' udgår som selvstændigt anlægsprojekt. I stedet foreslås det i input til anlægsbudget 2024-2033, at mulige tilpasninger i Ans indgår i 'Pulje til fleksibel tilpasning af kapacitet'. Der søges ikke om særskilt finansiering til projektet i Ans i 2023, hvor der er afsat rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr.
- 'Gødvad/Dybkær/Eriksborg underskud svarende til 200 pladser' ændres således det også omfatter distriktet Grauballe. Derfor foreslås det i input til anlægsbudget 2024-2033, at projektet 'Gødvad/Dybkær/Grauballe/Eriksborg udvidelse med 185 pladser og etablering af legestue' indarbejdes med rådighedsbeløb i årene 2024-2027. På den baggrund søges der ikke om særskilt finansiering til Gødvad/Dybkær/Eriksborg i 2023, hvorfor rådighedsbeløbet på 2 mio. kr. kan tilføres kassen.

Samlet afstedkommer det, at 3,2 mio. kr. kan tilføres kassen i 2023 med henblik på at projekterne lukkes.

Tilførsel af rådighedsbeløb på 3,2 mio. kr. til kassen skal ses i lyset af, at der på nærværende dagsorden fremsendes to sager med forslag om kassefinansieret tillægsbevilling med henblik på ikke at belaste driftsbudgettet på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner og bevilling 45 Børn og Unge med særlige behov.

Forslag om tillægsbevillinger i de to sager omfatter i alt 2,8 mio. kr. Såfremt det godkendes, at tillægsbevillingerne finansieres af kassen, vil der fortsat være tale om en nettotilførsel til kassen på 0,4 mio. kr.

Økonomi

Økonomistaben oplyser, at budgettet på de to projekter endnu ikke er frigivet og derfor kan tilføres kassen og projekterne lukkes.

**Punkt 6: Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling ved tillægsbevilling til
'Pulje til mindre anlægsarbejder, herunder påbud, arbejdsmiljø mv.'**

EMN-2022-05812

6 (Offentlig) Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling ved tillægsbevilling til 'Pulje til mindre anlægsarbejder, herunder påbud, arbejdsmiljø mv.'

Sagsbehandler: Dr25193

SagsID: EMN-2022-05812

Resume

På byrådets møde den 23. januar 2023 blev rådighedsbeløb på 1 mio. kr. frigivet til 'Pulje til mindre anlægsarbejder, herunder påbud, arbejdsmiljøtiltag mv'. på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner.

Det er ikke muligt at afholde alle udgifter til de mindre anlægsrelaterede opgaver indenfor anlægsbevillingen på 1 mio. kr. Det anslås, at der vil være merudgifter for ca. 1,6 mio. kr.

Med henblik på ikke at belaste driften på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner foreslås det, at forhøje anlægsbevillingen til 'Pulje til mindre anlægsarbejder, herunder påbud, arbejdsmiljø mv.' med en kassefinansieret tillægsbevilling

I 'Input til anlægsbudget 2024-2033' har Dagtilbuds-, Skole og Familieudvalget også foreslået, at puljen til mindre anlægsarbejder øges til 3 mio. kr.

Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til byrådet,

- at forhøjelse af anlægsbevilling til 'Pulje til mindre anlægsarbejder, herunder påbud, arbejdsmiljø mv.' med 1,6 mio. kr. fra 1 mio. kr. til 2,6 mio. kr. godkendes, når der gives kassefinansieret tillægsbevilling på 1,6 mio. kr.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Signe Haahr Lindegaard (Ø)

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen

På bevilling 43 Daginstitutioner og dagpleje er der i Anlægsbudget 2023-2026 afsat en årlig pulje på 1 mio. kr. til mindre anlægsarbejder, herunder påbud, arbejdsmiljø mv.

Puljen er tildelt mindre anlægsopgaver på dagtilbudsområdet, der slås sammen i en fælles anlægsbevilling. Nogle projekter opstår i forbindelse med lovkrav og pålæg, hvor der hurtigt skal igangsættes en mindre renovering eller lignende. Andre projekter handler om mindre opgaver i forbindelse med kapacitetstilpasning.

Anlægsbevillingen for budgetåret 2023 blev godkendt på Byrådets møde den 23. januar. Sagen kan læses [her](#).

Børne- og Familieafdelingen indhenter i løbet af året forslag fra Ejendomme og daginstitutionerne om påkrævede opgaver, som institutionerne ikke selv har økonomi til at iværksætte.

Opgaverne prioriteres løbende i samarbejde med Ejendomme.

I 2023 har der været en skarp prioritering af, hvilke opgaver der skulle løses. Prioriteringen omfatter fortrinsvis nødvendige tiltag i forbindelse med kapacitetstilpasninger og strukturændringer, lovliggørende tiltag og andre nødvendige foranstaltninger, eksempelvis akutte løsninger i forbindelse med forsinkelse af byggerier.

Status på 'Pulje til mindre anlægsarbejder, herunder påbud, arbejdsmiljø mv.'

Aktuelt er der disponeret mindre anlægstiltag svarende til rådighedsbeløbet på 1 mio. kr. De disponerede beløb dækker over følgende:

- Troldhøj i pasningsdistriktet Thorning: etablering af et krybberum med henblik på udvidelse af antallet af vuggestuebørn ved en kapacitetstilpasning.
- Elverhøjen i pasningsdistriktet Gødvad/Dybkær: udestående efter en kapacitetsudvidelse, hvor en entreprenør er gået konkurs efter byggeriets afslutning.
- Skolegade i pasningsdistriktet Vestre/Langsø: nyindretning af garderobe med henblik på at skabe tilstrækkelig plads i børnehuset ved udfasning af en midlertidig pavillon, der blev opsat efter en vandskade.

Det betyder, at der ikke er finansiering til øvrige anlægsrelaterede tiltag på puljen til mindre anlægsarbejder.

Status på øvrigt merforbrug til mindre anlægsopgaver

Det har været nødvendigt at igangsætte en række mindre anlægsrelaterede tiltag. Det omfatter følgende:

- Kapacitetstilpasninger- og strukturændringer: midler til legeplads, inventar og bygningsmæssige ændringer i Bryrup Børnehave i pasningsdistriktet Bryrup, Virklund Børnehus i pasningsdistriktet Virklund, Troldhøj i pasningsdistriktet Thorning og Kernehuset i pasningsdistriktet Vestre/Langsø.
- Forsinkelse af nybygger eller midlertidige løsninger: løsninger i børnehusene Storkereden og Broparken i pasningsdistriktet Kjellerup og Virklund børnehus i pasningsdistriktet Virklund med henblik på at imødegå kapacitetsunderskud indtil færdiggørelse.
- Arbejdsmiljø, sikkerhed mv.: ændringer i forbindelse med vandskade i Granly i pasningsdistriktet Vestre/Langsø, hegn om legeplads i Funder Kirkeby Børnehave i pasningsdistriktet Funder, pavillon-leje i Skolegade i pasningsdistriktet Vestre/Langsø mv.

- Merforbrug anlæg 2022: finansiering af merforbrug ved aflæggelse af anlægsregnskaber i 2022 på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner.

På nuværende tidspunkt er der disponeret ca. 1,3 mio. kr. til disse tiltag. Med de foregående års stigning i byggepriser, vurderes det ikke realistisk at nedsætte de disponerede beløb til projekterne.

Ejendomme er desuden ved at prissætte flere lignende tiltag. Det omfatter mindre tiltag på Grauballe Børnegård i Pasningsdistriktet Grauballe, i Linå Børnehus i pasningsdistriktet Sejs i Gødvad/Dybkær og i Tumlehøjen og kan beløbe sig til 0,3 mio. kr. Såfremt de godkendes, vil det medføre, at der skal afsættes 1,6 mio. kr. i merudgifter til anlægsrelaterede opgaver på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner.

Forslag om finansiering af merforbrug

I budgetopfølgning pr. 31.05.2023 på driften på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner indregnes 1,3 mio. kr. til de mindre anlægsopgaver. Sagen fremgår af samme dagsorden på Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalgets møde den 14. august 2023. Heraf fremgår det, at der er et forventet merforbrug på driften på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner på 8,15 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Dette merforbrug reduceres med 1,3 mio. kr., såfremt forhøjelse af anlægsbevilling godkendes.

Med henblik på ikke at belaste driften yderligere med merudgifter på mindre anlægsopgaver, foreslås det, at 'Pulje til mindre anlægsarbejder, herunder påbud, arbejdsmiljø mv.' forhøjes med 1,6 mio. kr. til 2,6 mio. kr. ved en kassefinansieret tillægsbevilling.

Forslaget om at forhøjelsen sker ved en kassefinansieret tillægsbevilling skal ses i lyset af, at der på samme dagsorden behandles sag, hvor det indstilles at lukke to anlægsprojekter og tilføre rådighedsbeløb på i alt 3,2 mio. kr. til kassen i budgetåret 2023.

Såfremt forhøjelsen af anlægsbevillingen ikke kan godkendes, vil udgifterne til anlægsprojekterne blive afholdt over driften på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner.

Input til Anlægsbudget 2024-2033

Det er forventningen, at behovet for midler til mindre anlægsopgaver vil være på mindst 3,0 mio. kr. fra 2024, da Børne- og Familieafdelingen i indeværende budgetår har foretaget en særlig grundig prioritering af indkomne forslag til mindre anlægsarbejder af hensyn til den afsatte anlægsøkonomi til disse tiltag. Dette kan medføre et behov for, at nogle af de opgaver der ikke er prioriteret i 2023, skal løses i 2024 af hensyn til arbejdsmiljø mv. Endvidere forventes prisniveauet i byggebranchen at fortsætte på nuværende niveau, hvilket nødvendiggør en øget økonomi hertil. Desuden vil en generelt større portefølje af børnehuse medføre flere løbende nødvendige tilpasninger mv.

I 'Input til anlægsbudget på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner' har Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget foreslået, at puljen øges fra 1 mio. kr. årligt til 3 mio. kr. årligt. Sagen 'Drøftelse af input til anlægsbudget 2024-2033 for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner' kan læses [her](#).

Såfremt forslaget om at hæve puljen til 3 mio. kr. årligt imødekommes, forventer Børne- og Familieafdelingen, at det er muligt at undgå væsentlige merforbrug på denne type anlægsopgaver de kommende år.

Økonomi

Økonomistaben oplyser, at forhøjelse af anlægsbevilling på 1,6 mio.kr. fra 1,0 mio. kr. til 2,6 mio. kr. til Pulje til mindre anlægsarbejder, herunder påbud, arbejdsmiljø mv. kan gives på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer, såfremt der gives en kassefinansieret tillægsbevilling på 1,6 mio. kr.

Punkt 7: Godkendelse af anlægsbevilling ved tillægsbevilling til ombygningsprojekt på Solbo

EMN-2023-03320

7 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling ved tillægsbevilling til ombygningsprojekt på Solbo

Sagsbehandler: Dr25193

SagsID: EMN-2023-03320

Resume

På døgntilbuddet Solbo er der behov for at foretage en ombygning. Ombygningen er foranlediget af, at Socialtilsynet har påpeget bekymrende forhold samt et påbud fra Arbejdstilsynet.

Ombygningen imødekommer samtidig et behov for at kunne etablere enkeltmandsprojekter fremadrettet på Solbo, hvormed det er muligt at realisere en driftsmæssig effektivisering.

Ombygningsprojektet anslås til ca. 1,2 mio. kr. og er i licitation i august måned. Der forventes opstart af ombygningen til oktober.

Finansiering kan ske via en tillægsbevilling eller ved flytning af budgetbeløb fra drift til anlæg.

Indstilling

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

- at udvalget træffer beslutning om at igangsætte ombygning på Solbo med henblik på at indrette de fysiske rammer til etablering af enkeltmandsprojekter

Børne- og Familiechefen indstiller til byrådet,

- at anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til ombygning på Solbo godkendes, når
 - der gives kassefinansieret tillægsbevilling på 1,2 mio. kr.
 - eller
 - der flyttes 1,2 mio. kr. fra drift til anlæg på bevilling 45 Børn og Unge med særlige behov

Beslutning

Indstillingens punkt 1: Godkendt.

Indstillingens punkt 2 og 3: Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Signe Haahr Lindegaard (Ø)

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen

På døgntilbuddet Solbo skaber den nuværende indretning og beboersammensætning udfordringer for beboere og personale. Udfordringerne nødvendiggør en ombygning af Solbo, så døgninstitutionen indrettes til at håndtere et enkeltmandsprojekt. Enkeltmandsprojekter er målrettet borgere med vidtgående fysisk og/eller psykisk udviklingshæmning, som - på grund af særlige forhold - ikke kan rummes i et almindeligt botilbud til målgruppen.

De aktuelle udfordringer har medført et påbud fra Arbejdstilsynet, idet Solbo påbydes at sikre, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres, så risikoen for vold er effektivt forebygget. Endvidere har Socialtilsynet i en tilsynsrapport vurderet, at der er en række bekymrende forhold vedrørende 'Sundhed og trivsel'.

På den baggrund er det nødvendigt at indrette en lejlighed, som fremadrettet kan benyttes til enkeltmandsprojekter. Indretningen af en sådan lejlighed giver mulighed for at opnå en effektivisering på driften, idet kommunen ikke skal købe enkeltmandsprojekter i andet regi til en højere pris.

Ændret indretning på Solbo

I en af afdelingerne etableres en lejlighed med eget badeværelse og egne udefaciliteter.

Lejligheden etableres på en afdeling, hvor fire beboere hidtil har haft fælles badeværelse samt adgang til et fællesareal. Lejligheden indrettes ved at koble et af værelserne med det fælles badeværelse og der etableres et aflukket udeområde ud for lejligheden.

Der laves desuden en ombygning, så de øvrige tre værelser på samme afdeling får adgang til et andet badeværelse, som ikke er knyttet til en specifik afdeling.

Forslag om finansiering af ombygning

Ombygningen kan finansieres enten ved at give en kassefinansieret tillægsbevilling til projektet eller ved at flytte 1,2 mio. kr. fra drift til anlæg på bevilling 45 Børn og Unge med særlige behov.

På tidligere budgetopfølgning pr. 31.03.2023 var der indregnet udgifter til ombygning af Solbo, men dette er imidlertid ændret til budgetopfølgningen pr. 31.05.2023, hvor det i stedet forudsættes, at der oprettes et særskilt anlægsprojekt til ombygningen. Dermed er det ikke forudsat, at driften på bevilling 45 Børn og Unge med særlige behov skal finansiere anlægsudgifterne til ombygningen på Solbo. Budgetopfølgningen pr. 31.05.2023 fremgår af samme dagsorden på Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalgets møde den 14. august 2023. Heraf fremgår det, at der er et forventet merforbrug på driften på bevilling 45 Børn og Unge med særlige behov på 18,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Såfremt der flyttes budgetbeløb fra drift til anlæg, vil det belaste det forventede merforbrug på driften på bevilling 45 Børn og Unge med særlige behov med yderligere 1,2 mio. kr.

Desuden skal forslaget om, at anlægsbevillingen til ombygningen gives ved en kassefinansieret tillægsbevilling, ses i lyset af, at der på samme dagsorden behandles sag,

hvor det indstilles at lukke to anlægsprojekter og tilføre rådighedsbeløb på i alt 3,2 mio. kr. til kassen i budgetåret 2023.

Proces for ombygning

Ejendomme har i samarbejde med personalet på Solbo udarbejdet og udbudt ombygningsprojektet. I august måned indkommer der tilbud på projektet.

Såfremt der sker kontrahering inden september, igangsættes ombygningen til oktober og forventes færdiggjort i januar 2024.

Ombygningen gennemføres i videst mulig omfang under hensyn til nuværende beboere på Solbo.

Økonomi

Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 1,2 mio.kr. kan gives på bevilling 45 Udsatte børn og unge med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer, såfremt der overføres 1,2 mio. kr. fra bevilling 45 Udsatte børn og unge, drift eller der gives en kassefinansieret tillægsbevilling på 1,2 mio. kr.

Punkt 8: Orientering om status på fremdrift på projekter på anlægsbudget 2023

EMN-2023-03055

Bilag

Bilag 1 - Status på godkendte, ikke-færdiggjorte anlægsprojekter på anlægsbudget 2023

Bilag 2 - Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalgets forslag til anlægsbudget 2024

Bilag 3 - Større anlægsprojekter 2021-2023

8 (Offentlig) Orientering om status på fremdrift på projekter på anlægsbudget 2023

Sagsbehandler: DR32577

SagsID: EMN-2023-03055

Resume

I anlægsbudgettet 2023 for bevilling 43, var der i perioden 2024-2032 i alt afsat 431.400.000 kr. fordelt på 17 anlægssager. Udvalget orienteres om fremdriften på disse anlægssager.

Af anlægsprojekterne med frigivne rådighedsbeløb følger tre ud af fem tidsplanen, mens de øvrige to projekter er forsinkede. Fremdriften for de øvrige projekter med hhv. delvist frigivet rådighedsbeløb eller intet frigivet rådighedsbeløb, er præget af tilpasninger til en lavere forventning til det fremtidige kommunale pasningsbehov.

Indstilling

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

- at orientering om status på fremdrift på projekter på anlægsbudget 2023 tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede

Signe Haahr Lindegaard (Ø)

.

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen

De senere år har et stigende behov for pasning af børn i dagtilbud i Silkeborg Kommune medført, at kapaciteten på dagtilbudsområdet er blevet løbende udvidet. Fra 2021 til 2023 udbyggede Silkeborg Kommune antallet af pladser i kommunale institutioner med ca. 1.600. Jævnfør anlægsbudgettet 2023 forventes der, at realiseres endnu flere i de kommende år.

Bilag 3 viser et overblik over de større anlægsprojekter i perioden 2021-2023.

I denne sag følges der op på fremdriften på anlægsprojekter fra anlægsbudgettet 2023 for bevilling 43. Bilag 1 viser et overblik over planen for godkendte anlægsprojekter på anlægsbudget 2023, som endnu ikke er færdiggjort. I de følgende afsnit uddybes status for disse projekter. I Bilag 1 og i den følgende status sondres der mellem anlægsprojekter med hhv. frigivet, delvist frigivet og ikke frigivet rådighedsbeløb.

Fremdriften for en del af projekterne hvor der endnu ikke er frigivet rådighedsbeløb, påvirkes af et fald i forventningen til pasningsbehovet jf. dagtilbudsprognosen 2023. Det afspejles også i Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalgets forslag til anlægsbudget for 2024, som er illustreret i Bilag 2.

Rådighedsbeløb frigivet

Der er fem projekter, med frigivne rådighedsbeløb. Projekterne *Gødvad nyt børnehus (Harsnablundvej) til 140 børn*, *Funder nyt børnehus 2 Damgårdsvej* og *Balle/Buskelund/Hvinningdal nyt børnehus 2 til 100 børn (Gården)*, forventes at blive afsluttet planmæssigt i forhold til tidligere fremlagte tidsplaner.

De to øvrige projekter med frigivne rådighedsbeløb er forsinkede ift. de oprindelige tidsplaner. Der er tale om *Virklund udbygning til 100 børn (midlertidig)* og *Daginstitutionsbegynder i Kjellerup, Hasselvej*. Sidstnævnte dækker over en delvis modernisering og en delvis forøgelse af kapacitet. Der er arbejdet med at dække pasningsbehovet under disse forsinkelser. De to børnehuse forventes ibrugtaget i løbet af efteråret 2023.

Rådighedsbeløb delvist frigivet

Der er fire projekter, hvor rådighedsbeløbet er delvist frigivet.

Byrådet godkendte på møde den 19. december 2022 en anlægsbevilling til projektering af varig kapacitetsudvidelse i Them. Der er siden sket et fald i forventningen til det fremtidige pasningsbehov på baggrund af dagtilbudsprognosen 2023. Den planlagte udvidelse reduceres derfor i henhold til det nye forventede pasningsbehov jf. Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalgets forslag til anlægsbudget for 2024. Udvidelsen vurderes at kunne foretages til medio 2026. I dagtilbudsprognosen var det forudsat, at pladserne kunne tages i brug i sensommeren 2025. Det betyder, at der kan opstå et mindre underskud af kommunale pladser i perioden op til ibrugtagning i 2026, hvilket kan skabe et behov for mindre midlertidige foranstaltninger indtil ibrugtagning.

Byrådet godkendte den 27. februar 2023 anlægsbevilling til projektet *Specialområdet udvidelse af pladser*. Byrådet besluttede den 27. juni 2023, at udvidelsen af specialpladser skal ske i forbindelse med etablering af et nybyggeri. De varige pladser forventes derfor forsinkede ift. tidsplanen i Bilag 1, og der er behov for at tilrette tidsplan, når løsningen er kendt. Derudover vil det være nødvendigt at finde andre midlertidige løsninger.

Projektet *Kjellerup daginstitutionsbegynder Vestergade* blev besluttet og projekteret sammen med projektet på Hasselvej. Siden er projektet blevet udskudt til opstart i første kvartal 2026. Derfor er der frigivet et rådighedsbeløb til betaling af udgifter til projektering og der er frigivet et mindre beløb til kapacitetstilpasninger/mindre renoveringer indtil byggeriet står færdigt. Tidsplanen for dette projekt, der fremgår af Bilag 1, er baseret på de år, hvor der er budgetteret med budgetbeløb for projektet. Projektet forventes at være endeligt afsluttet i 2029. I input til anlægsbudget 2024 er der foretaget justeringer i projektet, bl.a. som følge af ny dagtilbudsprognose. Det foreslås, at projektet udvides fra 110 pladser til 147 pladser.

Ift. projektet *Sejs nyt børnehus til 180 børn* reduceres dette i input til anlægsbudget til ca. 60 pladser. Der blev på møde i byrådet den 27. juni 2023, givet anlægsbevilling til projektering af en tilbygning med plads til to grupperum og legestue i Linå Børnehus. Projektet består dermed ikke længere af et nyt børnehus, men en udvidelse af det eksisterende Linå Børnehus. Der er endnu ikke fastlagt økonomi eller tidsplan for den endelige udvidelse, men projektet forventes færdiggjort i 2024. Det er forventningen, at der også vil komme andre kapacitetsudvidelser i pasningsdistriktet Sejs med henblik på at imødekomme det samlede underskud i distriktet. Der undersøges, om der kan udvides ved at modernisere og anvende eksisterende arealer mere effektivt og vha. tilbygninger.

Rådighedsbeløb ikke frigivet

Fælles for de følgende projekter er, at der ikke er frigivet rådighedsbeløb, men alene afsat budget til opgaverne. Tidsplanen for disse projekter er derfor baseret på de år, hvor der er budgetteret med budgetbeløb for projektet.

Dette års dagtilbudsprognose har vist at pasningsbehovet ikke forventes at stige så meget, som det var forventet på baggrund af sidste års dagtilbudsprognose. Det vurderes derfor, at der ikke er behov for alle projekter på anlægsbudgettet 2023 for at sikre den tilstrækkelige pasningskapacitet. Dette fremgår i sagen "Drøftelse af input til anlægsbudget 2024-2033 for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner", som blev drøftet i Dagtilbuds-, Skole og Familieudvalget den 8. maj 2023. Sagen kan tilgås [her](#).

På baggrund af den ændrede forventning til pasningsbehovet, foreslås det i udvalgets input til anlægsbudgettet 2024 at de to planlagte projekter, *Grauballe/Eriksborg underskud svarende til 180 pladser* og *Gødvad/Dybkær/Eriksborg underskud svarende til 200 pladser* erstattes af ét samlet projekt på tværs af distrikterne Gødvad/Dybkær/Grauballe/Eriksborg. Projektet *Gødvad/Dybkær/Eriksborg underskud svarende til 200 pladser* foreslås lukket, da der i 'Input til anlægsbudget' i stedet foreslås at indarbejde rådighedsbeløb til projektet *Gødvad/Dybkær/Grauballe/Eriksborg udvidelse med 185 pladser og etablering af Legestue*.

På møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. juni 2023 blev udkast til brutto anlægsbudget 2024-2033 drøftet og her fremgik det, at projektet foreslås skubbet pga. byggemodning og etablering af vejadgang. Der er i udkastet således afsat budget til projektet i perioden 2026-2029. Der søges derfor ikke om midler til projektet i 2023. Som følge af denne ændring foreslås det, at der afsættes i alt 15 mio. kr. i 2027 og 2028 til midlertidige pladser, for at sikre den nødvendige kapacitet i området.

Af samme årsag foreslås det i udvalgets input til anlægsbudgettet 2024, at de to projekter *Skægkær erstatningsbyggeri for Skægkær Børnehus* og *Skægkær nyt børnehus til 120 børn* ligeledes erstattes af ét større samlet projekt. Der forventes, at afsættes budget til dette projekt i perioden 2026-2029.

Projektet *Balle/Buskelund/Hvinningdal udvidelse af vuggestuepladser* foreslås også at udgå grundet den lavere forventning til pasningsbehovet.

Der er derudover en række projekter, som i udvalgets forslag til anlægsbudget 2024, også tilpasses det nye forventede pasningsbehov:

- *Resenbro/Voel udbygning til 140 børn* reduceres til 100 pladser og en legestue. Der foreslås at afsættes budget til dette i perioden 2024-2028 i input til anlægsbudget, da det er forventningen at den midlertidig løsning i området skal udfases i 2028.

- *Ans udvidelse af vuggestuepladser og etablering af legestue* udgår i forslag til anlægsbudget 2024 som selvstændigt projekt og indgår derimod i en pulje til fleksibel tilpasning af kapacitet. Der søges derfor ikke om anlægsbevilling til dette projekt i 2023, og det foreslås lukket.
- *Virklund nyt børnehus til 140 børn* øges til knap 150 børn og der foreslås, at projektet udskydes og etableres til færdiggørelse, når midlertidig løsning forventeligt udfases i 2028.
- *Gjessø udvidelse af pladser* foreslås i input til anlægsbudget 2024 fremrykket til at påbegyndes i 2023. Der forventes derfor, at søges om frigivelse af midler til projektering midler i indeværende budgetår.

Bilag

1 (Bilag 1 - Status på godkendte, ikke-færdiggjorte anlægsprojekter på anlægsbudget 2023 - 10223922)

2 (Bilag 2 - Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalgets forslag til anlægsbudget 2024 - 10223921)

3 (Bilag 3 - Større anlægsprojekter 2021-2023 - 10223920)

Punkt 9: Lukket: Orientering om proces for placering af en daginstitution i Virklund

EMN-2022-00539

Punkt 10: Målopfølging for Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget pr. 31.05.2023

EMN-2023-02729

Bilag

Bilag målopfølging 31.05.2023

10 (Offentlig) Målopfølgning for Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget pr. 31.05.2023

Sagsbehandler: DR22123

SagsID: EMN-2023-02729

Resume

Jf. styringsmodellen er der pr. 31. maj 2023 gennemført opfølgning på mål.

Indstilling

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

- at udvalget tager status på udvalgsmål til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede

Signe Haahr Lindegaard (Ø)

.

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen

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

- Styrkede børnefællesskaber så alle børn og unge lærer, trives og udvikler sig.
- Vi vil arbejde med fastholdelse og rekrutteringsudfordringer på Børne- og Familieafdelingens fagområder.
- Udvikling af Folkeskolen frem til og med 2026

Bilag

1 (Bilag målopfølgning 31.05.2023 - 10198361)

Punkt 11: Godkendelse af høringssvar til Sundhedsaftalen 2024-2027

EMN-2022-05814

Bilag

Høringsversion Sundhedsaftalen 2024-2027

Høringssvar vedr. Sundhedsaftalen 2024-2027

11 (Offentlig) Godkendelse af hørings svar til Sundhedsaftalen 2024-2027

Sagsbehandler: Dr 31882z

SagsID: EMN-2022-05814

Resume

Sundhedsaftalen 2024-2027 er under udarbejdelse.

Relevante fagudvalg har drøftet input til sundhedsaftalen ud fra debatoplæg og deltagelse i politisk konference i februar 2023, hvilket er grundlaget for Silkeborg Kommunes hørings svar. Formålet med dagsordenspunktet er at beslutte, om hørings svar fra Silkeborg Kommune kan godkendes.

Punktet behandles i Dagtilbuds- Skole og Familieudvalget, Socialudvalget, Ældreudvalget, Sundheds- og Nærhedsudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget før behandling i byrådet.

Indstilling

Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til byrådet:

- At hørings svar vedr. høringsversion til Sundhedsaftalen 2024 - 2027 godkendes.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Signe Haahr Lindegaard (Ø)

Tidligere beslutninger

Udvalg: Ældreudvalget

Dato: 07-08-2023

Der er endnu ikke truffet beslutning.

Udvalg: Socialudvalget

Dato: 09-08-2023

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Claus Løwe Klostergård (F) i stedet deltog Lars Hansen (F).

Sagen

Beskrivelse af sagen

Sundhedsaftalen er den lovpligtige, politiske ramme for samarbejdet på sundhedsområdet mellem region, praksissektoren og kommunerne. I Region Midtjylland er Sundhedsaftalen for 2024 -2027 sendt i høring. Høringsversionen ligger i tydelig forlængelse af den nuværende aftale. Den består af få visioner, indsatsområder og principper for samarbejdet:

Visioner:

- Sammenhæng og tryghed
- På borgerens præmisser
- Et nært og tilgængeligt sundhedsvæsen
- Et sundhedsvæsen i balance

Indsatsområder:

- Psykiatri og trivsel med fokus på
 - Børn og unges trivsel
 - Mennesker med svær psykisk sygdom -både børn, unge og voksne.
- Sammenhæng for borgere med kronisk sygdom
- Velfærdsteknologi, digitalisering og datadeling

Bærende principper:

- Sammen med borgerne
- Fælles tidligere
- Kvalitet hele vejen rundt
- Virtuelt hvor det er muligt
- Økonomisk klarhed og fair balance

Visioner, indsatsområder og bærende principper er uændret i forhold til tidligere udsendt debatoplæg. Desuden er der indsat målsætninger og indikatorer til de tre indsatsområder. De udspringer af de 8 nationale mål fra det nationale kvalitetsprogram.

Høringsvaret fra Silkeborg Kommune bakker op om aftalens visioner, indsatsområder og principper. Samtidig er der konkrete ændringsforslag:

- Behov for at tydeliggøre de ændringer, der sker i sundhedsvæsenet, og som får betydning for kommuner og samarbejdet på sundhedsaftaleområdet - særligt i forhold til accelererede forløb.
- Opmærksomhed på, at borgere med psykiatrisk lidelse ofte også er udfordret med somatisk sygdom.
- Opfordring om at prioritere forebyggelse under indsatsområdet om "sammenhæng for borgere med kronisk sygdom".
- Indsatser vedrørende velfærdsteknologi, digitalisering og datadeling kræver opmærksomhed i forhold til implementering i kommunernes socialområde.

Proces

Relevante udvalg har i løbet af 2023 drøftet indhold til sundhedsaftalen ud fra debatoplæg og deltagelse i regional politisk konference. Disse drøftelser har dannet udgangspunkt for høringssvar.

Høringssvar behandles i Dagtilbuds-, Skole og Familieudvalget, Socialudvalget, Sundheds- og Nærhedsudvalget, Ældreudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget forud for godkendelse i byrådet. Høringsfristen er 25. august. Høringssvaret indsendes under forudsætning af godkendelse i byrådet 29. august.

Sundhedsaftalen kommer til endelig godkendelse i region og kommuner i november/december og træder i kraft 1. januar 2024.

Borgerinddragelse

Seniorråd og Handicapråd har indgivet høringssvar.

Bilag

1 (Høringsversion Sundhedsaftalen 2024-2027 - 10237341)

2 (Høringssvar vedr. Sundhedsaftalen 2024-2027 - 10237311)

Punkt 12: Godkendelse af mødeplan 2024 Dagtilbuds,- Skole- og Familieudvalget

EMN-2023-02272

Bilag

Politisk mødeplan samlet 2024

12 (Offentlig) Godkendelse af mødeplan 2024 Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget

Sagsbehandler: Dr17220

SagsID: EMN-2023-02272

Resume

Fastsættelse af tid og sted for afholdelse af udvalgets ordinære møder.

Indstilling

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

- at møder afholdes 2. mandag i måneden om formiddagen med mødestart kl. 8.15
- at mødet 8. januar flyttes til 15. januar
- at mødet 12. februar flyttes til tirsdag 6. februar
- at mødet 11. marts flyttes til tirsdag 5. marts
- at mødet 8. april flyttes til tirsdag 9. april
- at mødet 14. oktober flyttes til tirsdag 8. oktober
- at mødet 9. december flyttes til tirsdag 3. december
- at der ikke afholdes møde i juli måned
- at møder fortrinsvis afholdes i lokalerne i blok D

Beslutning

Godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen

I det vedlagte forslag til mødeplan ses forslag til afholdelse af Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalgets møder i 2024.

For at sikre mødeafviklingen er nogle af møderne flyttet til tirsdag formiddag.

Ifølge § 20, stk. 1, i den kommunale styrelseslov skal økonomiudvalget og de stående udvalg for hvert regnskabsår træffe beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes.

Udvalgets beslutning om mødeplan kan af ethvert medlem af udvalget forlanges indbragt til afgørelse af byrådet.

Bilag

1 (Politisk mødeplan samlet 2024 - 10169902)

Punkt 13: Til orientering

EMN-2022-06016

13 (Offentlig) Til orientering

SagsID: EMN-2022-06016

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen

- Orientering om politiske aftale og fordeling af midler ifm. opkvalificeringspulje på dagtilbudsområdet
- Temamøder i DSFU, drøftelse af mødetidspunkter
- Studietur for DSFU, drøftelse af tema og tidspunkt

Punkt 14: Underskriftsside

EMN-2022-06016

14 (Offentlig) Underskriftsside

SagsID: EMN-2022-06016

Beslutning

.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

