

REFERAT Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget 2022-2025 d. 28-06-2022

Mødedato Tirsdag d. 28. juni 2022 kl. 13:00

Mødested Søvej 1, lokale C121

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse og prioritering af råderum bevilling 41 Skoler.....	6
Godkendelse og prioritering af råderum bevilling 43 Daginstitutioner og dagpleje.....	14
Godkendelse og prioritering af råderum bevilling 45 Børn og unge med særlige behov.....	19
Godkendelse og prioritering af råderum bevilling 47 Handicap - sociale overførsler.....	23
Godkendelse og prioritering af ønsker til budgetudvidelser.....	27
Drøftelse af oplæg til udvalgsmaal 2023.....	31
Drøftelse af funktionsprogram som grundlag for etablering af nye daginstitutioner.....	36
Til orientering.....	41
Underskriftsside.....	44

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

EMN-2022-00633

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

SagsID: EMN-2022-00633

Beslutning

Da Søren Kristensen, A, har meldt afbud på grund af ferie, deltager Kristian Stride, A, som stedfortræder.

Godkendt.

Ej til stede

Afbud fra: Søren Kristensen, A.
Stedfortræder: Kristian Stride, A.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.

Punkt 2: Godkendelse og prioritering af råderum bevilling 41 Skoler

EMN-2022-00318

Bilag

Råderumskatalog bevilling 41 Skoler

Udtalelse AfdelingsMED skole

2 (Offentlig) Godkendelse og prioritering af råderum bevilling 41 Skoler

Sagsbehandler: [dr00648]

SagsID: EMN-2022-01768

Resume

[Drøftelse af budgetforslag og godkendelse af prioritering af økonomiske råderum på bevilling 41 Skoler, der kan frigøres til tværgående prioriteringer.]

Indstilling

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

- at udvalget drøfter budgetforslaget, som fremsendes til ØKE
- at udvalget prioriterer og godkender hvilke af de fremlagte råderumsforlag, som fremsendes til ØKE

]

Beslutning

Udvalget drøftede budgetforslaget.

De 4,032 mio. kr. som er tildelt via DUT til "Flere lærere i Folkeskolen" holdes ude af regnestykket i forhold til "Budget i balance".

Der udestår fortsat udmøntning af besparelse på ca. 3,3 mio. kr. incl. ubalance på 0,6 mio. kr.

Denne ubalance finansieres via følgende reduktioner:

- Samarbejdet om Campus Bindslevs plads nedlægges: 457.000 kr.
- Møder, rejser, repræsentation: 250.000 kr.
- Reducere pulje til kompetenceløft: 600.000 kr.
- Reduktion i pulje til lønopfyld ved langtidssygdom: 2.000.000 kr.

Der udarbejdes selvstændigt oplæg i efteråret 2022 om udmøntning af restpulje til lønopfyld ved langtidssygdom.

Derudover findes ubalance på fritidsområdet på 1,9 mio. kr.

Denne del dækkes ved at øge forældrebetaling med 2,4 pct. (scenarie 1).

Vedrørende råderum

Udvalget prioriterer på følgende måde:

Råderum kan indgå i videre budgetarbejde

- Forslag 4: Råderumsforslaget reduceres med 2 mio. kr. som følge af beslutning om budget i balance. K og V ønsker, at 2,5 mio. kr. fordeles til skolerne, mens de resterende 4 mio. kr. indgår i råderum (SF, S, Ø ønsker ikke, at råderumsforslaget inddgår i det videre budgetarbejde).
- Forslag 6: Bemærk, at puljen reduceres med 600.000 kr. som følge af beslutning om budget i balance
- Forslag 7
- Forslag 9
- Forslag 10. Midlerne kan først frigives fra 2024
- Forslag 11.d.
- Forslag 13 (Venstre ønsker ikke, at råderumsforslaget inddgår i det videre budgetarbejde)
- Forslag 14 (SF og Venstre ønsker ikke, at råderumsforslaget inddgår i det videre budgetarbejde)

Råderum skal helst ikke indgå i videre budgetarbejde

Udvalget ønsker ikke, at følgende råderum indgår i det videre budgetarbejde

- Forslag 1
- Forslag 2
- Forslag 3
- Forslag 5
- Forslag 8 (SF ønsker at forslaget indgår i det videre budgetarbejde)
- Forslag 11a. – c.
- Forslag 12 (SF og Ø anfører, at forslaget helst ikke indgår i det videre budgetarbejde)
- Forslag 15
- Forslag 16 (SF og Ø ønsker at forslaget indgår i det videre budgetarbejde)
- Forslag 17

Ej til stede

Afbud fra: Søren Kristensen, A.

Stedfortræder: Kristian Stride, A.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget har på mødet 9. maj 2022 og budgettemamødet 13. juni 2022 haft indledende drøftelser om råderum for budget 2023.

Jf. den overordnede tidsplan for budgetlægningen skal udvalget på mødet 28. juni således prioritere og godkende hvilke af de vedlagte bruttoforslag til råderum, der skal indgå i det videre budgetforløb.

Budget i balance

På budgettemamødet 13. juni 2022 blev skolechefens forslag til budget i balance drøftet. Forslaget er udarbejdet med afsæt i følgende generelle forudsætninger:

Udgangspunkt er den vedtagne budgetramme, som er besluttet af Økonomi- og Erhvervsudvalget 5. april 2022. Det vil sige oprindeligt budget 2022, fremskrevet med KL's fremskrivningsprocenter til 2023 niveau. Endvidere er den vedtagne demografiregulering for Silkeborg Kommune indarbejdet, der er justeret for bevillingsflytninger og forventede DUT-reguleringer for 2023.

Der er anvendt samme tildelingsmodeller til skoler, SFO, specialklasser m.m. som i budget 2022. Alle beregninger er foretaget på baggrund af de skønnede elevtal for 2023, som de fremgår af prognosen fra marts 2022 m.m.

Med afsæt i ovenstående forudsætninger er der foretaget to reguleringer i forslaget til budget 2023, for at opnå et budget i balance:

- Forhøjelse af tildelingen for mellemformer på almen undervisning, +0,742 mio. kr.
- Reduktion af SFO-tildelingen på almenområdet, -1,902 mio. kr.

På budgettemamødet 13. juni 2022 i Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget blev der tilkendegivet ønske om beregning af nedenstående alternative scenarier for at opnå et budget i balancen

Scenarie 1:

Hvis merforbruget på SFO-området og de her til relaterede udgifter på 1,902 mio. kr. skal finansieres ved en stigning i forældrebetalingen til SFO og klub, hvor meget skal taksten forhøjes.

For at finansieres 1,902 mio. kr. skal forældrebetalingstaksten forhøjes med 2,4 % på alle moduler ved uændret søgningsmønster. Det vil betyde, at et eftermiddagsmodul i 0.-3. klasse SFO vil stige fra 1.640 kr. pr. md. til 1.680 kr. pr. md.

Scenarie 2:

Hvis forældrebetalingen på SFO og klub forhøjes med 5 %, hvad giver det i samlet merindtægt, og hvor meget er der til rest til råderum, hvis merforbruget på SFO-området og de her til relaterede udgifter (1,902 mio.) skal finansieres?

Ved en forøgelse af forældrebetalingstaksten med 5 % opnås der en merindtægt på 4,087 mio. ved uændret søgningsmønster. Det vil betyde, at et eftermiddagsmodul i 0.-3. klasse SFO vil stige fra 1.640 kr. pr. md. til 1.722 kr. pr. md.

Heraf finansieres merforbrug med 1,902 mio. kr., og der er dermed 2,185 mio. kr. til råderum.

Scenarie 3:

Hvis mindreforbruget på folkeskoleområdet på 0,742 mio. og de her til relaterede udgifter, anvendes til dækning af merforbrug på SFO-området og de her til relaterede udgifter (1,902 mio.), hvor meget skal forældrebetalingstaksten forhøjes for at finansiere restbeløbet?

Taksten skal stige med 1,49 % på alle moduler for at finansiere resten på 1,160 mio. Det vil betyde, at et eftermiddagsmodul i 0.-3. klasse SFO vil stige fra 1.640 kr. pr. md. til 1.665 kr. pr. md.

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget ønskede endvidere nedenstående belyst:

Visning og betydning af regneeksempler på fripladstilskud:

Tabellen viser egenbetalingen for henholdsvis et eftermiddagsmodul i SFO og et 4. klasesmodul i klub. F.eks. ved en husstandsindkomst på 400.367 kr. årligt, skal man betale 56 % af den årlige forældrebetalingstakst for et eftermiddagsmodul, svarende til 10.102 kr.

Årlig takst 2022	Indkomst 208.731	Indkomst 300.383	Indkomst 400.367	Indkomst 450.359	Indkomst 500.351	Indkomst 550.343
	Egenbet. 10 %	Egenbet. 32 %	Egenbet. 56 %	Egenbet. 68 %	Egenbet. 80 %	Egenbet. 92 %
0-3 eftermiddag 18.040	1.804	5.773	10.102	12.267	14.432	16.597
4. klasse 9.790	979	3.133	5.482	6.657	7.832	9.007

0-3 kl. eftermiddag: 1.640 kr. x 11 mdr. = 18.040 kr.

4. klasse: 890 kr. x 11 mdr. = 9.790 kr.

Sammenligning af SFO-takster med andre kommuner:

2022 takster

Pasningstype	Silkeborg	Viborg	Ikast/Brande	Skanderborg	Horsens	Århus
0.-2. kl.						
Morgenmodul	660	762	423	381	717	-
Eftermiddag	1.640	1.492	-	-	1.685	-
Heldags	1.970	1.864	1.565	1.709	1.866	1.888
3. klasse						
Morgenmodul	660	762	423	381	717	-
Eftermiddag	1.640	1.492	-	-	1.685	-
Heldags	1.970	1.864	1.565	1.404	1.866	1.888
4.-6.kl.						
4. klasse	890	339	1.565	679	932	793
5. klasse	690	339	-	553	932	793
6. klasse	550	339	-	533	932	793

]

Borgerinddragelse

[Der indhentes hørings svar til budgetforslaget i perioden 16. august til 6. september. Tidligere års hørings svar har bl.a. omfattet skolebestyrelser, seniorråd, fritidsrådet, handicaprådet og Silkeborg Kulturråd. Hørings svar vedlægges materialet til Byrådets 1. behandling af budgettet.]

Bilag

1 (Råderumskatalog bevilling 41 Skoler - 9652724)

2 (Udtalelse AfdelingsMED skole - 9652731)

Punkt 3: Godkendelse og prioritering af råderum bevilling 43 Daginstitutioner og dagpleje

EMN-2022-02215

Bilag

Bevilling 43 - Forslag til råderum eller håndtering af budgetudfordringer

Svar fra AfdelingsMED vedr. bev. 43

3 (Offentlig) Godkendelse og prioritering af råderum bevilling 43 Daginstitutioner og dagpleje

Sagsbehandler: [DR31852]

SagsID: EMN-2022-02215

Resume

[Behandling af budgetforslag og prioritering af økonomiske råderum på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner, der kan frigøres til tværgående prioritering]

Indstilling

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

- at udvalget drøfter budgetforslaget som fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget
- at udvalget prioriterer og godkender de fremlagte råderumsforslag og fremsender til Økonomi- og Erhvervsudvalget]

Beslutning

Udvalget drøftede budgetforslaget.

Udvalget ønsker at slå fast, at Silkeborg Kommune fra 2024 skal leve op til krav om minimumsnormeringer. Desuden forudsætter udvalget, at der sikres fuld kompensation for stigning i børnetallet.

Udvalget kan tilslutte sig råderums forslag 1.

Udvalget ønsker, at arbejde videre med ny tildlingsmodel på §32-området, men mener ikke at det kan indgå som råderum for budget 2023.

Udvalget mener ikke, at råderums forslag 3 kan gennemføres, da Silkeborg Kommune skal leve op til minimumsnormeringer fra 2024.

Ej til stede

Afbud fra: Søren Kristensen, A.

Stedfortræder: Kristian Stride, A.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Udgangspunktet for budget 2023 på bevilling 43 Daginstitutioner og dagpleje er en samlet nettoramme på 515,8 mio. kr. når indtægten fra forældrebetaling er trukket fra. Rammen er godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget med senere ændringer. Desuden er forudsat, at rammen tilføres 5,5 mio. kr. som fuld kompensation for stigning i børnetallet jævnfør Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalgets beslutning 7. juni 2022 pkt. 8.

Indenfor rammen er finansieret 24 specialpladser på §32 daginstitution og 18 særlige indsatspladser (SPI-pladser) svarende til det aktuelle aktivitetsniveau. Desuden er budgetteret med en fordeling af udgifter til centrale formål fx søskenderabat, betaling til andre kommuner m.v. i samme målestok som i budget 2022.

Med ovennævnte forudsætning vil der være en bruttoramme på 564,2 mio. kr. til fordeling mellem daginstitutioner og dagpleje i 2023. Forældrebetalingen vil udgøre 122,6 mio. kr., og der forventes at være indtægter fra staten på 26,8 mio. kr. til minimumsnormeringer. Den samlede nettorammen vil således udgøre 414,6 mio. kr. Rammen fordeles mellem daginstitutioner og dagplejen ved hjælp af den nye budgettildelingsmodel som vedtaget af Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget 28. marts 2022.

Forslag til budget 2023

Budget 2023	Budget (t. kr.)
5.25.10 Fælles	54.217
5.25.11 Dagpleje	85.049
5.25.14 Daginstitutioner	329.542
5.25.18 Legestuer	31
5.25.19 Private daginstitutioner	30.835
5.28.25 Særlige dagtilbud	15.644
Tjenestemænd	476
<i>Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner</i>	<i>515.794</i>

Minimumsnormering

Med en samlet ramme på 515,8 mio. kr. på bevilling 43 er det forventningen, at der kan opnås en normering på 3,05 vuggestuebarn pr. voksen og 6,11 børnehavebarn pr. voksen. For at opfylde lovkravet om maksimalt 3,0 vuggestuebørn henholdsvis 6,0 børnehavebørn pr. voksen, vil der være behov for at løfte rammen med 5,5 mio. kr.

Der skal gøres opmærksom på, at den forventede indtægt fra staten til minimumsnormeringer på 26,8 mio. kr. i 2023 er et foreløbigt skøn, og at den endelige tildeling kan blive anderledes.

Danmarks Statistik har opgjort, at normeringen i Silkeborg Kommune i 2020 var på 3,2 for vuggestuebørn og 6,0 for børnehavebørn. Danmarks Statistik har endnu ikke offentliggjort tal for normeringen i 2021.

Beregningen af den forventede normering i 2023 er baseret på det forventede gennemsnitlige antal årsbørn i dagtilbud. Bevillingsrammen er baseret på det forventede børnetal 1. januar 2023. I den udstrækning budgetrammen bliver forhøjet som følge af, at det faktiske børnetal bliver højere end det forudsatte, vil normeringen blive bedre.

En anden væsentlig forklaring på ændring i den forventede normering i 2023 skyldes stigning i udgiften til særlige dagtilbud § 32. I budget 2023 er forudsat 24 børn i særlige dagtilbud, hvilket er 8 børn mere end i 2020 og 4 børn mere end i 2021. Børne- og Unge udvalget besluttet 6. december 2021 at overføre 2,3 mio. kr. fra bevilling 42 Skoler til bevilling 43 Daginstitutioner og Dagpleje til nulstilling af u-udmøntet besparelse på § 32 tilbud. Denne overførsel sikrer finansiering til 20 pladser i § 32 Særlige dagtilbud.

Endelig indeholder normeringen i Danmarks Statistik opgørelse for 2020 også personale finansieret af statslige puljer til blandt andet børnehuse med mange udsatte 0-2 årige børn (1.000 dages puljen). Beregningen af forventet normering i 2023 indeholde ikke statslige puljemidler ud over minimumsnormeringen.

Vedlagt til drøftelse forslag til råderum for bevilling 43 Daginstitutioner og Dagpleje.]

Borgerinddragelse

[Der indhentes høringssvar til budgetforslaget i perioden 16. august til 6. september. Tidligere års høringssvar har bl.a. omfattet skolebestyrelser, seniorråd, fritidsrådet, handicaprådet og Silkeborg Kulturråd. Forældrebestyrelser på dagtilbudsområdet vil også få mulighed for at give høringssvar. Høringssvar vedlægges materialet til Byrådets 1. behandling af budgettet.]

Bilag

1 (Bevilling 43 - Forslag til råderum eller håndtering af budgetudfordringer - 9649884)

2 (Svar fra AfdelingsMED vedr. bev. 43 - 9656316)

Punkt 4: Godkendelse og prioritering af råderum bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

EMN-2022-02215

Bilag

Bevilling 45 - Forslag til råderum eller håndtering af budgetudfordringer

Svar fra AfdelingsMED vedr. bev. 45

4 (Offentlig) Godkendelse og prioritering af råderum bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

Sagsbehandler: [DR13298]

SagsID: EMN-2022-01768

Resume

[Behandling af budgetforslag og prioritering af økonomiske råderum for bevilling 45 Børn og unge med særlige behov, der kan frigøres til tværgående prioritering.]

Indstilling

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

- at udvalget godkender, at der ikke kan fremsendes budget i balance inden for serviceudgiftsrammen
- at udvalget prioriterer og godkender de fremlagte råderumsforlag

]

Beslutning

Udvalget drøftede budgettet.

I forhold til fremsatte råderumsforslag:

Udvalget ønsker ikke, at råderum indgår i det videre budgetarbejde, da udvalget vurderer, at en reduktion i den forebyggende indsats på sigt kan skabe flere og dyrere anbringelser.

Ej til stede

Afbud fra: Søren Kristensen, A.

Stedfortræder: Kristian Stride, A.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Udgangspunktet for budget 2023 på bevilling 45 Børn og unge med særlige behov er en samlet serviceudgiftsramme på 212,05 mio. kr.

Fagafdelingen vurderer, at det ikke er muligt at fremsende et budget i balance indenfor serviceudgiftsrammen.

Forslag til budget med uændret serviceniveau er vist i tabel 1:

Hovedområde P/I-2023 1.000 kr.	B2022	B2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Forebyggelse	88.839	89.511	89.511	89.511	89.511
Anbringelser	108.305	121.265	121.265	121.265	121.265
Hjemmetræning	1.176	1.595	1.595	1.595	1.595
Krisecentre	6.993	3.751	3.751	3.751	3.751
Sundhedspleje	16.843	17.192	17.192	17.192	17.192
Bevilling 45 i alt	222.156	233.314	233.314	233.314	233.314
Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager (uden for serviceudgiftsramme)	-13.994	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000

Vedlagt forslag til råderum.]

Borgerinddragelse

[Der indhentes høringssvar til budgetforslaget i perioden 16. august til 6. september. Tidligere års høringssvar har bl.a. omfattet skolebestyrelser, seniorråd, fritidsrådet, handicaprådet og Silkeborg Kulturråd. Høringssvar vedlægges materialet til Byrådets 1. behandling af budgettet.]

Bilag

- 1 (Bevilling 45 - Forslag til råderum eller håndtering af budgetudfordringer - 9649888)
- 2 (Svar fra AfdelingsMED vedr. bev. 45 - 9656340)

Punkt 5: Godkendelse og prioritering af råderum bevilling 47 Handicap - sociale overførsler

EMN-2022-02215

5 (Offentlig) Godkendelse og prioritering af råderum bevilling 47 Handicap - sociale overførsler

Sagsbehandler: [DR31453]

SagsID: EMN-2022-01768

Resume

[Godkendelse af forslag til budget 2023 for Bevilling 47 Handicap – Sociale overførsler.]

Indstilling

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

- at udvalget godkender forslag til budget 2023 for bevilling 47 Handicap – Sociale overførsler som grundlag for det videre arbejde med budget 2023.]

Beslutning

Godkendt.

Ej til stede

Afbud fra: Søren Kristensen, A.

Stedfortræder: Kristian Stride, A.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Bevilling 47 Handicap – Sociale overførsler omfatter merudgifter vedr. børn med handicap og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Forslag til budgettet 2023 (jf. tabellen nedenfor) tager afsæt i budgetopfølgningen pr. 31.05.2022.

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	20.320	22.354	22.354	22.354	22.354

Borgerinddragelse

[Der indhentes høringssvar til budgetforslaget i perioden 16. august til 6. september. Tidligere års høringssvar har bl.a. omfattet skolebestyrelser, seniorråd, fritidsrådet, handicaprådet og Silkeborg Kulturråd. Høringssvar vedlægges materialet til Byrådets 1. behandling af budgettet.]

Punkt 6: Godkendelse og prioritering af ønsker til budgetudvidelser

EMN-2022-02215

Bilag

Ønsker til budgetudvidelser

6 (Offentlig) Godkendelse og prioritering af ønsker til budgetudvidelser

Sagsbehandler: [Dr30966]

SagsID: EMN-2022-02215

Resume

[Behandling af forslag til budgetudvidelser, der kan indgå i en tværgående prioritering.]

Indstilling

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

- at udvalget prioriterer og godkender hvilke fremlagte ønsker til budgetudvidelser der skal sendes videre til ØKE

]

Beslutning

Følgende udvidelsesforslag udgår:

- Forslag 1, 3, 6 og 9

Kathrine Fröhlich (SF) og Signe Haahr Lindegaard (Ø) ønsker, der skal fokuseres på de forebyggende indsatser.

Resterende fremsendes til det videre budgetarbejde.

Ej til stede

Afbud fra: Søren Kristensen, A.

Stedfortræder: Kristian Stride, A.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

[På baggrund af drøftelser på Dagtilbuds,- Skole- og Familieudvalgets ordinære møde 7. juni og budgettemamøde 13. juni fremsendes en oversigt over ønsker til budgetudvidelser på udvalgets område. Ønskerne omfatter følgende forslag:

- Etablering af målrettet samarbejde mellem dagtilbud og sundhedsplejen

- Forøgelse af antallet af uddannelsesstillinger i sundhedsplejen
- Tilpasning af sundhedsplejens budgetramme til forskydninger i aldersgruppen 0-16 år
- Tilpasning af antallet af specialpladser i dagtilbud
- Etablering af merituddannelser på det pædagogiske område
- Fremskudt familierådgivning på skoler og daginstitutioner
- Støtte til arbejdet med børn og unge med angst, depression og skolevægring
- Tilpasning af niveauet for det specialiserede område på skolerne
- Tilpasning af psykologiske og pædagogiske supportfunktioner til børn i skoler og dagtilbud til det stigende børnetal

Til to af ønskerne er beskrevet flere scenarier med forskellig budgetmæssig konsekvens.

]

Bilag

1 (Ønsker til budgetudvidelser - 9649915)

Punkt 7: Drøftelse af oplæg til udvalgsmaal 2023

EMN-2022-03015

7 (Offentlig) Drøftelse af oplæg til udvalgsmaal 2023

Sagsbehandler: [Dr29441]

SagsID: EMN-2022-03015

Resume

[I henhold til den overordnede tidsplan for udarbejdelse af budget 2023-2026 for Silkeborg Kommune bedes Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget drøfte et 1. oplæg til udvalgsmaal, som efterfølgende vil indgå i arbejdet med forslag til budget.]

Indstilling

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

- at oplæg til udvalgsmaal 2023 drøftes med henblik på efterfølgende konkretisering og indarbejdelse i forslag til budget

]

Beslutning

Sagen udsat.

Ej til stede

Afbud fra: Søren Kristensen, A.

Stedfortræder: Kristian Stride, A.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

[I henhold til den overordnede tidsplan for udarbejdelse af budget 2023-2026 for Silkeborg Kommune bedes Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget drøfte et 1. oplæg til udvalgsmaal, som efterfølgende vil blive yderligere konkretiseret og indgå i arbejdet med forslag til budget.]

På udvalgets møde 13. juni drøftede udvalget forslag til temaer, som bør adresseres i de kommende udvalgsmaal. Administrationen har på baggrund af drøftelserne udarbejdet et oplæg til udvalgsmaal for 2023, som tager afsæt i Byrådets vision og relevante politikker i Silkeborg Kommune, og som vil blive præsenteret af Skolechefen og Børne- og Familiechefen på mødet.

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget arbejder med udgangspunkt i Byrådets vision og kommunens politikker for at realisere oplæg til udvalgsmaal.

Byrådets vision:

<https://silkeborg.dk/Kommunen/Politikker-planer-og-strategier/Mission-vision-og-vaerdier>

Udvalgsmålene tager primært afsæt i følgende af kommunens politikker:

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

Oplæg til udvalgsmål 2023 til drøftelse:

A: Styrkede børnefællesskaber, så alle børn og unge lærer, trives og udvikler sig.

Dagtilbud og skolerne arbejder med:

- Etablering og udvikling af lokale mellemformer 0-16 år, hvor formålet er at mindske segregering fra almentilbuddet gennem en styrket almen praksis.
- Styrke samarbejdet i overgangen mellem dagtilbud og skole med særlig fokus på børn med særlige behov.
- Styrke forælderrollen gennem information, involvering, dialog og deltagelse.

Dagtilbud arbejder med:

- Udvikling af evalueringskultur i dagtilbud, så allerede tilgængelige data anvendes til udvikling af lege og læringsmiljøer.

B: Vi vil arbejde med fastholdelse og rekrutteringsudfordringer på Børne- og Familieafdelingens fagområder.

Dagtilbud arbejder med:

- Rekruttering og fastholdelse af kvalificerede medarbejdere, så høj kvalitet i dagtilbud sikres og udvikles.

Familie og Børnehandicap arbejder med:

- Rekruttering og fastholdelse af kvalificerede medarbejdere, så børn og familier i udsatte positioner oplever kontinuitet og kvalitet i sagsbehandling og indsatser.

C: Styrke mental sundhed for børn og unge. Der skal være særligt fokus på målgrupper, som i særlig grad oplever mistrivsel.

Vi vil arbejde med:

- Bedre brobygning mellem målgruppen, kommunale tilbud og fællesskaber i civilsamfundet.
- Rammer der understøtter målgruppens trivsel.
- At sikre bedre kontinuitet i samarbejdet mellem kommunen og civilsamfundet.

D: Udvikling af Folkeskolen frem til og med 2026 (flerårigt udvalgsmål)

Skoleafdelingen arbejder med:

- At understøtte formuleringen af en politisk ambition for folkeskolen.
- At etablere en fremtidssikret organisering af folkeskolens almen- og specialområde.
- At udvikle folkeskolens praksis mhp. at indfri den politiske ambition for folkeskolen.

E: Styrke arbejdet omkring unges uddannelsesvalg mhp. at flere vælger en erhvervsuddannelse (fælles mål med AMU)

Skoleafdelingen og Beskæftigelsesafdelingen arbejder med:

- At formulere en fælles ambition og strategi for samarbejdet mellem folkeskolen, beskæftigelsesområdet, erhvervsliv og ungdomsuddannelser.
- Styrke indsatserne ift. at kvalificere elevernes uddannelsesvalg og skabe øget søgning mod erhvervsuddannelserne.

F: Vi vil styrke anbragte børn og unges mulighed for at få en god skolegang.

Vi vil arbejde med:

- At der er en tydelig og fælles plan omkring de anbragte børn og unges skolegang på tværs af de forskellige samarbejdspartnere, som er involveret i børnene og de unges liv.]

Punkt 8: Drøftelse af funktionsprogram som grundlag for etablering af nye daginstitutioner

EMN-2022-02741

Bilag

Bilag - Funktionsprogram for børnehuse i Silkeborg Kommune

Supplerende bilag - Visioner for daginstitutionernes legepladser

Supplerende bilag - Principper for de fysiske rammer i dagtilbud i Silkeborg kommune

8 (Offentlig) Drøftelse af funktionsprogram som grundlag for etablering af nye daginstitutioner

Sagsbehandler: [DR31852]

SagsID: EMN-2022-02741

Resume

[Dagtilbuds-, Skole og Familieudvalget drøfter forslag til funktionsprogram for etablering af nye daginstitutioner med henblik på at give input til den videre politiske behandling af programmet som vil ske i forbindelse med behandling af anlægsbudgettet for 2023-32. Funktionsprogrammet fastlægger principper for vurdering af kapacitetsbehov og kvalitetsniveau ved bygning af nye daginstitutioner i Silkeborg Kommune. Funktionsprogrammet vil desuden blive brugt som grundlag for vurdering af kapaciteten i eksisterende daginstitutioner.]

Indstilling

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

- at funktionsprogram for etablering af nye daginstitutioner drøftes med henblik på at udvalgets bemærkninger kan indgå i den videre politiske behandling i forbindelse med anlægsbudget 2023-32.]

Beslutning

Sagen udsat.

Ej til stede

Afbud fra: Søren Kristensen, A.
Stedfortræder: Kristian Stride, A.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Byrådet ønsker i forbindelse med arbejdet med anlægsbudget for 2023-32, at Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget drøfter principper for bygning af nye børnehuse i Silkeborg Kommune.

Bygningsreglementet kræver, at der i en daginstitution som minimum er 2 kvm frit gulvareal pr. børnehavebarn og 3 kvm frit gulvareal pr. vuggestuebarn.

I Statens Byggeforskningsinstituts (SBI) anvisning til bygningsreglement tages udgangspunkt i 3 kvalitetsniveauer for daginstitutioner, hvor det laveste kvalitetsniveau C svarer til

bygningsreglementets minimumskrav. Der er desuden beskrevet et kvalitetsniveau B og et kvalitetsniveau A med højere krav til areal pr. barn.

Kvalitetsniveau C:

Minimumskravet til C niveau er 2 kvm pr. børnehavebarn og 3 kvm pr. vuggestuebarn og vil ofte være opholdsrum i forbindelse med et grupperum.

Kvalitetsniveau C+:

Med udgangspunkt i C niveau kan suppleres med ét aktivitetsrum og gode overdækkede udearealer. Dette kan beskrives som en "C+" model.

Kvalitetsniveau B:

Opgradering til B niveau vil betyde 3,5 kvm pr. børnehavebarn og 4,5 kvm pr. vuggestuebarn og vil ofte være grupperum suppleret med aktivitetsrum.

Kvalitetsniveau A:

Yderligere opgradering til A niveau vil betyde 3,5 kvm pr. børnehavebørn og 4,5 kvm pr. vuggestuebarn suppleret med yderligere aktivitetsrum og fællesrum.

Kvalitetsniveauerne og deres betydning for arealtildeling i et børnehus er nærmere beskrevet i vedlagte notat: "Funktionsprogram for børnehuse i Silkeborg Kommune".

Den sædvanlige praksis ved vurdering af behovet for kapacitetsudbygning i Silkeborg Kommune er at tage udgangspunkt i børnetallet i juli måned, hvor antallet af indskrevne børnehavebørn er højest. I notatet er vist, hvorledes antallet af børnehavebørn i et typisk dagtilbud varierer hen over året og således er lavest i august måned og højest i juli måned.

Børne- og Familiechefens faglige anbefaling er, at Silkeborg Kommune med afsæt i kommunes Outdoor vision fremover opprioriterer de pædagogiske udearealer og nedskalerer de indendørs arealer og dermed, at Silkeborg Kommune fremover bygger børnehuse i kvalitetsniveau C+ i forhold til det forventede indskrivningstal i juli måned. Det vil indebære, at det faktiske kvalitetsniveau fra august til marts/april mindst vil være på niveau B og at kvalitetsniveau C+ vil indtræde i de perioder af året, hvor børnene er meget udendørs. Et børnehus bygget efter dette princip vil overholde bygningsreglementets krav.

Valget af kvalitetsniveau C+ vil indebære, at der skal bygges færre kvm i forhold til den nuværende praksis i Silkeborg Kommune. En del af provenuet ved at bygge mindre og billigere kan anvendes til at etablere flere overdækkede udearealer, shelters og bålhytter mv. og derved understøtte udelivet og Outdoor visionen.

Ud over lavere anlægsudgifter vil der være besparelse på øvrige driftsudgifter til rengøring, bygningsvedligehold og energi mv. Som eksempel vil der ved en 120 børns institution være en årlige besparelse på øvrige driftsudgifter på 120.000 kr. ved at bygge i niveau C+ frem for niveau B.

Børne- og Familiechefen vil desuden anbefale, at nye børnehuse bygges med en fleksibel rumudnyttelse, herunder at dagplejerum/legestuer i spidsbelastningssituationer kan indgå i børnehuset øvrige kapacitet.

Med henblik på at sikre en effektiv udnyttelse af fællesfaciliteter - herunder produktionskøkkener - anbefaler Børne- og Familiechefen at nye børnehuse i vækstområder som udgangspunkt bygges med en kapacitet til 180 børn samt en legestue. I spidsbelastning kan børnehuse rumme 200 børn.

Der vil også i forhold til det pædagogiske personale være en række stordriftsfordele ved børnehuse på 200 børn frem for 120 børn. Det være sig i forhold til bedre muligheder for at dække hinanden af på tværs af børnegrupper ved sygdom og dermed have færre udgifter til

vikarer samt mulighed for at sikre bedre normering i ydertimerne, fordi der er flere børn og dermed mere personale til stede.

Endelig anbefaler Børne- og Familiechefen, at kapacitetspotentialet i de eksisterende børnehuse efterfølgende bliver vurderet med baggrund i det beskrevne princip om, at børnehuse skal leve op til kvalitetsniveau C+ i forhold til indskrivningstallet i juli måned.]

Bilag

- 1 (Bilag - Funktionsprogram for børnehuse i Silkeborg Kommune - 9609828)
- 2 (Supplerende bilag - Visioner for daginstitutionernes legepladser - 9625495)
- 3 (Supplerende bilag - Principper for de fysiske rammer i dagtilbud i Silkeborg kommune - 9625497)

Punkt 9: Til orientering

EMN-2022-00633

9 (Offentlig) Til orientering

SagsID: EMN-2022-00633

Beslutning

.

Ej til stede

Afbud fra: Søren Kristensen, A.
Stedfortræder: Kristian Stride, A.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Eventuelle emner til udvalgets orientering.

Punkt 10: Underskriftsside

EMN-2022-00633

10 (Offentlig) Underskriftsside

SagsID: EMN-2022-00633

Beslutning

.

Ej til stede

Afbud fra: Søren Kristensen, A.

Stedfortræder: Kristian Stride, A.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

