

REFERAT Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget 2022-2025 d. 14-06-2024

Mødedato Fredag d. 14. juni 2024 kl. 08:30

Mødested Vejlsøhus Hotel & Conferencecenter

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

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden - budgetmøde DSFU d. 14. juni 2024.....	3
2. Godkendelse af budgetbidrag 2025-2028 for bevilling 41 Skoler.....	4
3. Beslutning og godkendelse af budgetbidrag 2025-2028 for Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner.....	7
4. Beslutning og godkendelse af budgetbidrag 2025-2028 for Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov.....	9
5. Godkendelse af DSFU's-udvalgsmål for Budget 2025.....	11
6. Orientering om analyser vedrørende dagplejen i Silkeborg Kommune.....	13
7. Til orientering - budgetmøde DSFU d. 14. juni 2024.....	16
8. Underskriftsside - budgetmøde DSFU d. 14. juni 2024.....	17

Punkt 1: 1. Godkendelse af dagsorden - budgetmøde DSFU d. 14. juni 2024

23/24455

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 14-06-2024

Godkendt.

Mathilde SÃ,gaard Jakobsen (K) deltog ikke i udvalgsmdet.

Punkt 2: 2. Godkendelse af budgetbidrag 2025-2028 for bevilling 41 Skoler

24/10628

Resume

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget godkender budgetbidrag 2025-2028 for bevilling 41 Skoler. Forslaget til budgetbidrag, som indstilles til godkendelse, overholder den udmeldte serviceudgiftsramme.

Indstilling

Skolechefen indstiller til udvalget:

- at ubalancen på ca. 12,0 mio. kr. findes inden for Folkeskoleområdet
- at forslag til budgetbidrag 2025-2028 for bevilling 41 Skoler godkendes
- at vedlagte udtalelser fra relevante parter tages til efterretning
- at det godkendes, at udvalget bemyndiger Skolechefen til, efter udvalgets anvisning, at foretage justeringer og mindre korrektioner i budgetbidraget for bevilling 41 Skoler, inden det fremsendes endeligt til Økonomi- og Erhvervsudvalget

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 14-06-2024

Forslaget indebærer, at ubalancen på 12 mio. kr. som følge af flere elever i specialtilbud finansieres ved, at tildelingsmodeller reguleres med ca. 1,74 pct. svarende til:

- Tildelingen til folkeskolens almenundervisning reduceres med 8,6 mio. kr.
- Tildelingen til specialområdet reduceres med 3,0 mio. kr.
- Tildelingen til modtagelsesklasser reduceres med 0,2 mio. kr.
- Tildelingen til Dansk som andet sprog reduceres med 0,2 mio. kr.

Tandplejen tilføres DUT-kompensation på 1,9 mio. kr. i 2025 stigende til 2,8 mio. kr. i overslagsårene som følge af opgave om 18 – 21 årige.

Udvalget behandlede forslaget til omprioritering af midler, og kan ikke tiltræde de stillede forslag til omprioritering med henblik på at opnå budgetbalance på skoleområdet.

Udtalelser fra relevante parter tages til efterretning.

Udvalget godkender bemyndigelse til Skolechefen jf. indstillingen.

I forhold til ønsker til budgetudvidelser har udvalget følgende bemærkninger:

- Udvalget mener, at det er vigtigt, at der i de kommende budgetforhandlinger findes midler til styrkelse af PPR-funktionen med ca. 3 mio. kr. for at kompensere for udviklingen i elevtal på 0-18 årsområdet og den generelle budgetudvikling for PPR siden 2020.
- Udvalget mener derudover, at det er meget væsentligt, at der skal afsættes 9,5 mio. kr. i 2025, samt midler i overslagsår til sikring af, at der kan gennemføres pilotprojekter/prøvehandling i forhold til ”Flere elever går i skole i deres lokalområde”.
- Endelig ønsker udvalget kr. 75.000 til Selvhjælp Silkeborg.

Ekstra bilag: ”Forslag til prioriteringer eller udvidelser for bev. 41 Skoler v2” og ”Udtalelser fra relevante parter – bev. 41 Skoler v2” er tilføjet beslutningsprotokollen.

Mathilde Søgaard Jakobsen (K) deltog ikke i udvalgsmødet.

Beskrivelse af sagen

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på udvalgsmødet 9. april vedtaget budgetgrundlag og serviceudgiftsrammer for 2025-2028 samt proces for budgettering af serviceudgifter.

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

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget skal på dette møde godkende budgetbidrag for udvalgets bevilling/bevillinger. Budgetbidraget fremsendes efterfølgende til Økonomi- og Erhvervsudvalget til at indgå i den videre budgetproces.

Budgetbidraget til budget 2025-2028 skal overholde de udmeldte rammer fra Økonomi- og Erhvervsudvalget inden for fagudvalgets område – både for 2025 og for overslagsårene.

Forslaget til budgetbidrag 2025-2028 for bevilling 41 Skoler overholder den udmeldte serviceudgiftsramme.

Uddybende beskrivelse af de budgetforudsætninger, der ligger til grund for forslaget til budgetbidrag, kan findes i bilag til denne sag.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Bilag

Bilag 1 - Oplæg DSFU - budget 2025 - bevilling 41

Bilag 2 - Væsentligste ændringer i Budget 2025-28 bev. 41 Skoler

Bilag 3 - Takstskema 2025

Bilag 4 - Forslag til prioriteringer eller udvidelser for bev. 41 Skoler

Bilag 5 - Udtalelser fra relevante parter - bev. 41 Skoler

Bilag 6 - Forslag til prioriteringer eller udvidelser for bev. 41 Skoler v2

Punkt 3: 3. Beslutning og godkendelse af budgetbidrag 2025-2028 for Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

24/12334

Resume

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget godkender budgetbidrag 2025-2028 for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner. Forslaget til budgetbidrag, som indstilles til godkendelse, overholder den udmeldte serviceudgiftsramme.

Indstilling

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

- at forslag til budgetbidrag 2025-2028 for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner godkendes
- at det godkendes, at udvalget bemyndiger Børne- og familiechefen til, efter udvalgets anvisning, at foretage justeringer og mindre korrektioner i budgetbidraget for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner, inden det fremsendes endeligt til Økonomi- og Erhvervsudvalget
- at udtalelser fra interessenter tages til efterretning

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 14-06-2024

Budgetbidraget godkendt.

Udvalget gør opmærksom på, at effektiviseringen på 0,5 pct. vil kunne indebære en ændret balance mellem pædagoger, pædagogiske assistenter og ikke-uddannede i de enkelte institutioner.

Kathrine Frøhlich (SF) og Signe Haahr Lindegård (Ø) stemmer imod med følgende begrundelse: SF og Enhedslisten mener det er i strid med Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning om, at besparelsen skal findes inden for ledelsesrummet i organisationen gennem produktivitetsforbedring såsom optimering af arbejdsgange, bedre digital understøttelse og administrative forenklinger.

SF og Enhedslisten er bekymret for en sænkning af den pædagogiske faglighed i daginstitutionerne.

Specielt set i lyset af den øgede tilgang af børn til specialområdet.

Ekstra bilag: ”Supplerende slides vedrørende budgetbidrag bevilling 43 Dagpleje og Daginstitutioner” er tilføjet beslutningsprotokollen.

Mathilde Søgaard Jakobsen (K) deltog ikke i udvalgsmødet.

Beskrivelse af sagen

Økonomi- og Erhvervsudvalget har 9. april 2024 vedtaget budgetbidrag og serviceudgiftsrammer for 2025-2028 samt proces for budgettering af serviceudgifter.

Den godkendte proces indebærer, at det enkelte fagudvalg skal udarbejde budgetbidrag med udgangspunkt i den godkendte serviceudgiftsramme for udvalgets bevillinger. 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 indenfor eget område.

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget skal i denne sag godkende budgetbidrag for udvalgets bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner. Budgetbidraget fremsendes efterfølgende til Økonomi- og Erhvervsudvalget til at indgå i den videre budgetproces.

Budgetbidraget til budget 2025-2028 skal overholde de udmeldte rammer fra Økonomi- og Erhvervsudvalget indenfor fagudvalgets område – både i 2025 og i overslagsårene.

I budgetbidraget er der i forhold til oprindeligt budget 2024 indarbejdet de nye skøn for børnetal i de forskellige pasningstyper samt et bruttoløft af tildelingen til kommunens daginstitutioner på 15 mio. kr. til bedre normeringer.

Uddybende beskrivelser er vedlagt i bilag.

Der er indkommet udtalelser til de overordnede rammer for budgetlægningen samt et overblik over temaer, der indtil videre er identificeret som værende særligt relevante at drøfte i den videre budgetproces. Disse er vedlagt som bilag.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Bilag

Bilag 1 - Budgetbidrag 2025 bev. 43

Bilag 2 - Indkomne udtalelse bevilling 43

Bilag 3 - Supplerende slides vedrørende budgetbidrag bevilling 43 Dagpleje og Daginstitutioner

Punkt 4: 4. Beslutning og godkendelse af budgetbidrag 2025-2028 for Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov, Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget

24/10628

Resume

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget godkender budgetbidrag 2025-2028 for bevilling 45 Børn og unge med særlige behov. Forslaget til budgetbidrag, som indstilles til godkendelse, overholder den udmeldte serviceudgiftsramme.

Indstilling

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

- at forslag til budgetbidrag 2025-2028 for bevilling 45 Børn og unge med særlige behov godkendes
- at det godkendes, at udvalget bemyndiger Børne- og familiechefen til, efter udvalgets anvisning, at foretage justeringer og mindre korrektioner i budgetbidraget for bevilling 45 Børn og unge med særlige behov, inden det fremsendes endeligt til Økonomi- og Erhvervsudvalget
- at udtalelser fra interessenter tages til efterretning

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 14-06-2024

Udvalget konstaterer, at der forventes en ubalance på netto 8,2 mio. kr. i 2025. Udvalget ser ikke, at der er initiativer, som på den korte bane kan sikre budgetbalance. Reduktioner ville i givet fald kun kunne ske på forebyggelsesområdet, som på sigt vil give højere udgifter på anbringelsesområdet.

Udvalget ønsker at igangsætte følgende initiativer på anbringelsesområdet:

- Investering i controllerfunktion
- Intensiveret familieindsats som alternativ til anbringelse
- Gennemføre yderligere analyser af udviklingen på anbringelsesområdet

I forhold til budgetudvidelser ser udvalget følgende muligheder:

- Genindførelse af fremskudte socialrådgivere, hvilket er et stort ønske fra skoler og daginstitutioner i forhold til den tidlige forebyggende indsats og gode overgange mellem dagtilbud og skole.
- En genindførelse af den fremskudte rådgivningsfunktion vil indebære en investering på 1,5 – 2,5 mio. kr./år.
- Udvalget ser en genindførelse af fremskudte socialrådgivere som en investeringscase, men hvor det økonomiske afkast er meget langsigtet og ikke nødvendigvis falder inden for udvalgets budgetansvarsområde.

Ekstra bilag: ”Udtalelse fra SektionsMED FBH vedrørende budget 2025” er tilføjet beslutningsprotokollen.

Mathilde Søgaard Jakobsen (K) deltog ikke i udvalgs mødet.

Beskrivelse af sagen

Økonomi- og Erhvervsudvalget har 9. april 2024 vedtaget budgetbidrag og serviceudgiftsrammer for 2025-2028 samt proces for budgettering af serviceudgifter.

Den godkendte proces indebærer, at det enkelte fagudvalg skal udarbejde budgetbidrag med udgangspunkt i den godkendte serviceudgiftsramme for udvalgets bevillinger. 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 indenfor eget område.

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget skal i denne sag godkende budgetbidrag for udvalgets bevilling 45 Børn og unge med særlige behov. Budgetbidraget fremsendes efterfølgende til Økonomi- og Erhvervsudvalget til at indgå i den videre budgetproces.

Budgetbidraget til budget 2025-2028 skal overholde de udmeldte rammer fra Økonomi- og Erhvervsudvalget indenfor fagudvalgets område – både i 2025 og i overslagsårene.

Den økonomiske nettoudfordring på driftsudgifterne forventes at være ca. 8,2 mio. kr. for budget 2025.

Med den udmeldte servicramme for 2025 og forventning om at servicrammen udvides med 6,7 mio. kr. grundet forventet flere refusionsindtægter fra særligt dyre enkeltsager, er den nuværende vurdering, at der for bevilling 45 Børn og unge med særlige behov samlet er en budgetudfordring på ca. 8,2 mio. kr. indenfor serviceudgiftsrammen for budget 2025. Budgetudfordringen drives særligt af de forventede udgifter til anbringelser samt i mindre grad af stigende udgifter til forebyggende foranstaltninger.

Der arbejdes i 2024 med korrigerende handlinger for at nedbringe udgiftsniveauet. Dette fokus vil være nødvendigt at fastholde i 2025 for at sikre et aktivitetsniveau, der modsvarer budgettet på bevillingen.

Uddybende beskrivelser er vedlagt i bilag.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Bilag

Bilag 1 - Budgetmøde - Budget 2025 bev. 45 DSFU 14.06.2024

Bilag 2 - Skriftlig udtalelse angående bevilling 43 45 Juni 2024 fra BUPL

Bilag 3 - Udtalelse fra SektionsMED FBH vedrørende budget 2025

Punkt 5: 5. Godkendelse af DSFU's-udvalgsmål for Budget 2025

24/10628

Resume

I forlængelse af Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalgets budget-temamøde 3. juni 2024 skal udvalget nu endeligt godkende udvalgsmål for Budget 2025.

Indstilling

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

- at udvalgsmålene endeligt godkendes

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 14-06-2024

Udvalget ønsker et opdateret bud på håndteringen af målet om formulering af opdateret af fælles fagligt ståsted. Formuleringen tilpasses til fremsendelse af budgetmaterialet.

Øvrige forslag til udvalgsmål for 2025 godkendes.

Mathilde Søgaard Jakobsen (K) deltog ikke i udvalgsmødet.

Beskrivelse af sagen

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

Udvalgsmålene tager primært afsæt i følgende af kommunens politikker:

- Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik
- Sundhedsfremme- og forebyggelsespolitikken

Udvalgsmålene for 2024 er følgende:

Fælles mål 0-18 år:

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

Børne- og familieområdet:

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

Skoleområdet:

- Samarbejdet om realiseringen af den politiske ambition for folkeskolen

Udvalgsmålene er beskrevet med strategier og handlinger i vedlagte notat

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Bilag

Bilag 1 - Oplæg til udvalgsmaal 2025 14-06-2024

Punkt 6: 6. Orientering om analyser vedrørende dagplejen i Silkeborg Kommune

24/15931

Resume

Sagen vedrører en foreløbig orientering om resultaterne af analysen "Frit Dagtilbudsvalg" og en foreløbig status på indholdet i den økonomiske analyse af dagplejen i Silkeborg Kommune. Den samlede afrapportering af budgetmæssige og organisatoriske forudsætninger for "Frit Dagtilbudsvalg" vil blive forelagt udvalget sammen med den endelige økonomiske analyse af dagplejen på udvalgets møde til august.

Indstilling

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

- at orienteringen om resultaterne af analysen "Frit Dagtilbudsvalg" tages til efterretning
- at orienteringen om indholdet i den økonomiske analyse af dagplejen tages til efterretning

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 14-06-2024

Analyse taget efterretning.

I tabellen over regnskabsresultater er der en fejl ved Dagplejen Søhøjlandet i 2021. Dagplejen Søhøjlandet havde i 2021 et underskud på 622.000 kr. som blev ført over til 2022. Det samlede merforbrug i 2021 lyder derved på 2,155 mio. kr. i 2021.

Beskrivelse af sagen

Frit dagtilbudsvalg

Byrådet besluttede i budgetaftalen for 2024 under overskriften "Frit valg af dagtilbud og dagpleje" at igangsætte en analyse af organisatoriske og budgetmæssige forudsætninger for et fortsat veludbygget dagplejetilbud med henblik på at sikre, at dagplejetilbuddet kan tilvælges af de forældre, der ønsker det. Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget vedtog på mødet i marts en ramme for analysen.

Udgangspunktet for undersøgelsen er forældrenes frie valg. I analysen er begrebet "veludbygget dagplejetilbud" derfor blevet tolket som et dagplejetilbud, hvor antallet af dagplejepladser i et pasningsdistrikt svarer til forældrenes efterspørgsel.

Undersøgelsen indeholder en analyse af den fremadrettede forventede efterspørgsel efter dagpleje i de enkelte pasningsdistrikter. Pasningsdistrikterne defineres som i dagtilbudsprognosen.

Dataundersøgelsen viser, at der de seneste år har været et fald i antal indskrevne børn i dagplejen. I samme periode har der været en stigning i antal indskrevne børn i vuggestue. Udviklingen i indskrevne børn i private pasningsordninger er siden 2021 stagneret. Faldet i antal indskrevne børn i dagplejen de seneste år er derfor ikke et udtryk for, at forældre i højere grad vælger private pasningsordninger.

Antal indskrevne i dagplejen afspejler ikke entydigt efterspørgslen efter dagplejepladser, da indskrivningerne også kan være et billede på kapaciteten i dagplejen.

En opgørelse fra juni 2024 viser, at ca. 30 % af de børn, der står på venteliste til 0-2 års pasningstilbud i 2024, har dagpleje som første prioritet. I 10 af pasningsdistrikterne er efterspørgslen større end kapaciteten i distriktet. I 11 pasningsdistrikter svarer efterspørgslen til kapaciteten, og i 2 pasningsdistrikter er kapaciteten større end efterspørgslen.

Antallet af børn i dagpleje er i nogle pasningsdistrikter så begrænsede, at der er risiko for, at det er svært at drifte og kan medføre en negativ spiral både i forhold til efterspørgsel og i forhold til rekruttering af dagplejere. Hvis antallet af børn i dagpleje i et pasningsdistrikt er lavt, kan det medføre udfordringer som eksempelvis tomme pladser eller merindskrivning ved små udsving i børnetal, store afstande til gæstepasning, sårbarhed for kollegialt samvær og legestue.

Dagplejen er, som det resterende pædagogiske område, udfordret af mangel på arbejdskraft. Udfordringen med at rekruttere dagplejere ser ud til at forstærkes i de kommende år grundet den nuværende alderssammensætning i medarbejdergruppen.

Børne- og Familieafdelingen har undersøgt efterspørgslen, og hvad der kan øge efterspørgslen efter dagpleje. Arbejdet med rekruttering og fastholdelse af dagplejere indgår som del af den samlede indsats på dagtilbudsområdet. Undersøgelsen var forankret i en workshop med deltagelse af forældre til børn i dagplejen og vuggestuer, dagplejere, tillidsrepræsentant for dagplejen, dagplejeledelse, Pladsanvisning og Tilskud, Sundhedsplejen og repræsentanter fra FOA. Deltagerne drøftede barrierer i forhold til at vælge dagplejen som pasningsform, og hvad der kan gøres for at nedbringe disse.

Analysen har afdækket følgende anbefalinger vedrørende kommunikation, visitationskriterier og organisering

- Synliggørelse af dagplejen
- Synliggørelse/promovering af de enkelte dagplejere
- Lige adgang til børnehave for alle kommunalt passede 0-2-årige
- Mere gennemsigtighed for forældre ved tildeling af dagplejeplads
- Gæstepasning lokalt og i kendte omgivelser
- Dagplejen medtænkes i den samlede kapacitetsplanlægning for 0-2-årige

Resultaterne af den udarbejdede analyse fremgår af bilag 1.

I forbindelse med afrapporteringen af den økonomiske analyse af dagplejen i august måned vil de økonomiske konsekvenser af disse anbefalinger blive fremlagt.

Status på den økonomiske analyse af dagplejen

Budgetopfølgningen pr. 31.03.24 viser et forventet merforbrug på 7,8 mio. kr. i forhold til korregeret budget for dagplejen i Silkeborg Kommune i 2024. Det blev i den forbindelse besluttet at igangsætte en økonomisk analyse af dagplejens økonomi, som skal hjælpe dagplejen med at overholde deres nuværende budget.

Siden 2021 har dagplejen i Silkeborg Kommune kørt med et underskud. I 2024 forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug i indeværende år på -0,640 mio. kr., hvorved det samlede merforbrug i 2024 inklusiv overført merforbrug fra tidligere år lyder på 7,8 mio. kr.

Dagplejen i Silkeborg Kommune har de seneste år haft nedenstående regnskabsresultater inklusiv overført merforbrug:

Regnskabsresultat (i 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	2024*
Silkeborg Dagpleje	1,542	-1,493	-2,478	-6,120	-6,700
Dagplejen Søhøjlandet		0,239	-796	-1,043	-1,100
I alt	1,542	-1,254	-3,274	-7,163	-7,800

*2024 er forventet resultat fra budgetopfølgningen 31.03.2024

Overordnet set er bruttodriftsudgiften for dagplejen steget over de seneste år fra 142.000 kr. (2024 PL) pr. passet barn i 2020 til forventet 152.000 kr. (2024 PL) pr. passet barn i Silkeborg Kommune. I afrapporteringen af den økonomiske analyse ønskes belyst mulige udgiftsdrivende parametre bag dette tal, og hvordan enhedsudgifterne pr. passede barn er for henholdsvis Silkeborg Dagpleje og Dagplejen Søhøjlandet.

Dagpleje	2020	2021	2022	2023	2024*
Bruttodriftsudgifter**	128.493	125.259	116.128	106.593	104.564
Antal passede børn	903	873	824	729	690

Enhedsudgifter (i 1.000 kr.)* 142 143 141 146 152

*2024 er oprindelig budget, mens de øvrige år er forbrugstal.

** Bruttodriftsudgifterne er på funktion 05.25.11 dagplejen. Enhedsudgifterne er uden søskende tilskud.

Belægningsprocenten for Dagplejen i Silkeborg Kommune har ligget på mellem 84-88 % over de seneste år. I afrapporteringen af den økonomiske analyse ønskes belyst belægningsprocenten pr. børnedistrikt, og om der er lokale forhold, som påvirker belægningsprocenten.

Dagpleje	2020	2021	2022	2023	2024*
Belægningsprocent**	84 %	86 %	88 %	87 %	84 %

*Vedr. april måned 2024, **Belægningsprocenten er beregnet ud fra indskrevne børn i det givne år og antal årsværk i SD-data.

I den økonomiske analyse ønskes undersøgt de økonomiske konsekvenser forbundet med personaleomsætning, den nye overenskomst for dagplejere fra april 2025 og de økonomiske konsekvenser forbundet med anbefalingerne fra "Frit Dagtilbudsvalg". Resultaterne af disse vil fremgå i den endelige afrapportering af den økonomiske analyse til august måned.

I forbindelse med budget 2021 vedtog byrådet at samle organiseringen af dagpleje og daginstitution i ét lokalområde som et forsøg over en 2-årig periode. På udvalgsrådet 12. juni 2023 blev udvalget orienteret om evalueringen af projektet. Her blev det besluttet, at forsøgsordningen blev forlænget et år.

Beslutning om en eventuel videreførelse af projektet og dermed organisering af Dagplejen i Søhøjlandet træffes i forlængelse af behandling af den samlede afrapportering af de budgetmæssige og organisatoriske forudsætninger for "Frit Dagtilbudsvalg" og den økonomiske analyse af dagplejen i august måned.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Bilag

Bilag 1 - Analyse af frit valg på dagtilbudsområdet

Punkt 7: 7. Til orientering - budgetmøde DSFU d. 14. juni 2024

23/24455

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 14-06-2024

Taget til efterretning.

Mathilde Søgaard Jakobsen (K) deltog ikke i udvalgs mødet.

Punkt 8: 8. Underskriftsside - budgetmøde DSFU d. 14. juni 2024

23/24455