

REFERAT Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget 2022-2025 d. 08-02-2022

Mødedato Tirsdag d. 08. februar 2022 kl. 12:30

Mødested Lokale C121, Søvej

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om status for nyt børnehus i Skæggær.....	7
Godkendelse af anlægsbevilling til udvidelse af børnehus i Skæggær med 40 pladser.....	12
Fremrykning og godkendelse af projekteringsbevilling til nyt børnehus 2 i Balle/Buskelund/Hvinni.....	19
Orientering om forsinkelse og godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til udvidelse af Resenb.....	25
Udvidet orientering om ny tildelingspraksis på bevilling 43.....	31
Orientering om overordnet økonomisk status og tidligere politiske beslutninger vedr. budget 2022..	38
Orientering om pilotforsøg med førskole.....	44
Godkendelse af plan for handlemuligheder for Gjessø Skole.....	50
Drøftelse af rammer og vision for Silkeborglejren.....	57
Orientering om udbud og opstart med ny leverandør af befordring til specialklasser.....	64
Orientering om rekrutteringsudfordringer i Silkeborg Kommune.....	70
Orientering om samarbejdsaftale med Outdoor Institute og drøftelse af supplerende handlinger.....	77
Til orientering.....	82
Underskriftsside.....	86

Sak 1: Godkendelse af dagsorden

EMN-2022-00633

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

SagsID: EMN-2022-00633

Beslutning

Godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.

Sak 2: Orientering om status for nyt børnehus i Skægkær

EMN-2021-03571

Vedlegg

Bilag 1: Tidsplan nyt børnehus Skægkær

2 (Offentlig) Orientering om status for nyt børnehus i Skægkær

Sagsbehandler: [Dr25193]

SagsID: EMN-2021-03571

Resume

[Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget orienteres om status for nyt børnehus i Skægkær.]

Indstilling

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

- at orientering om status for etablering af nyt børnehus i Skægkær til 120 pladser samt legestue til dagplejen med plads til 20 børn tages til efterretning]

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Baggrund for budgetteret anlæg i Skæggkær

Ifølge dagtilbudsprognosen for 2021 forventes der i Skæggkær i 2022 at være et underskud på 141 dagtilbudspladser i forhold til børn bosiddende i området. Underskuddet af pladser stiger frem til 2024 til 163 pladser, hvorefter det gradvis falder til et underskud på 134 pladser i 2030.

Allerede i 2021 er der i området et underskud på 108 pladser i forhold til børn bosiddende i området.

Pladsanvisningen oplever ikke et stort pres på pladserne i Skæggkær, da mange forældre i området ønsker plads i andre områder. Der er primært en søgning fra Skæggkær til Balle/Buskelund/Hvinningdal, hvor 30 % af de 0-6 årige i Skæggkær er i dagtilbud samt en mindre søgning til Grauballe og Dybkær/Gødved.

Det er vurderingen, at søgningen til andre distrikter bl.a. hænger sammen med, at der ikke er vuggestuepladser i Skæggkær, og at det derfor ikke er muligt, at søskende kan passes i samme børnehus i området.

Pendlingen fra Skæggkær til Balle/Buskelund/Hvinningdal og de andre tilstødende distrikter forøger presset på kapaciteten i disse områder.

Som følge af kapacitetsunderskuddet er der i anlægsbudget 2022 planlagt etablering af nyt børnehus i Skæggkær på 120 pladser samt legestue til dagplejen med plads til 20 børn. Budgettet er på i alt 30,8 mio. kr. og er budgetlagt i årene 2022 og 2023.

Orientering om status for etablering af nyt børnehus i Skæggkær

Der er udarbejdet en tidsplan for det nye børnehus i Skæggkær, som kan ses i bilag 1. Tidsplanen viser, at byggeriet forventes færdiggjort midt eller slut 2025, hvis alt forløber

planmæssigt. Byggeriet af nyt børnehus i Skægkær forudsætter en ny lokalplan for området. Endvidere skal området byggemodnes forud for etablering af nyt børnehus.

Byggeriet af børnehuset i Skægkær forventes samlet at tage 3 år og 6 mdr. for modulbyggeri eller 3 år og 10 mdr. for traditionelt byggeri.

Planafdelingen i Teknik og Miljø er klar til at opstarte lokalplansarbejdet i januar/februar. Herefter følger byggemodning, programmering, projektering og udførelse.

Det planlægges med, at det kommende børnehus skal placeres nær den nuværende skole i Skægkær.

]

Bilag

1 (Bilag 1: Tidsplan nyt børnehus Skægkær - 9419962)

Sak 3: Godkendelse af anlægsbevilling til udvidelse af børnehus i Skægkær med 40 pladser

EMN-2021-03571

3 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til udvidelse af børnehus i Skæggkær med 40 pladser

Sagsbehandler: [Dr25193]

SagsID: EMN-2021-03571

Resume

[Da nyt børnehus i Skæggkær først forventes etableret i løbet af 2025, foreslås det, at der etableres en mindre udvidelse af børnehuset i Skæggkær ved udbygning i Skæggkær ved siden af det eksisterende børnehus.

Byrådet anmodes om at godkende frigivelse af anlægsbevilling til udvidelse med ca. 40 pladser.]

Indstilling

[Børne- og Familiechefen indstiller til byrådet,

- at anlægsbevilling på 12,525 mio. kr. til etablering af 40 børns udvidelse ved Skæggkær Børnehus godkendes, når
 - budgetbeløb til "Skæggkær nyt børnehus" nedsættes med 12,525 mio. kr., og der fremrykkes 2,7 mio. kr. fra 2023 til 2022

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

- at orientering om placering af 40 børns udvidelse tages til efterretning
- godkendelse af, at 40 børns udvidelsen opføres efter principper for hurtig etablering af daginstitutioner i vækstområder – som et modulbyggeri med en afkortet planlægningsperiode

]

Beslutning

Indstillingens punkt 1:

- Anbefales.

Indstillingens punkt 2:

- Taget til efterretning.

Indstillingens punkt 3:

- Godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Baggrund for forslag om 40 børns udvidelse

I Skæggær er der i medfør af dagtilbudsprognosen 2021 et underskud af pladser på mellem 134 og 163 pladser i årene fra 2022 til 2030.

Derfor er der budgetteret med et nyt børnehus i Skæggær til 120 pladser samt legestue med plads til 20 børn.

Børnehuset forventes færdigt i øbet af 2025, idet der skal laves lokalplan og byggemodnes i det område, hvor børnehuset forventes placeret, jf. punkt 2 'Orientering om status for nyt børnehus i Skæggær' på Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalgets møde 8. februar 2022.

For at håndtere kapacitetsudfordringen i årene frem til etablering af det nye børnehus i Skæggær foreslår Børne- og Familieafdelingen, at det nuværende børnehus i Skæggær udvides med 40 pladser ved, at der etableres en mindre udbygning ved siden af den eksisterende børnehave.

Udbygningen vil kunne opføres indenfor eksisterende lokalplan, hvorfor byggeriet kan etableres på ca. 12- 13 måneder. På grunden – hvor udbygningen forventes etableret – er der kun plads til en bygning med op til 40 pladser, hvorfor det ikke er muligt at etablere flere pladser på kort sigt.

Udbygningen etableres som en permanent udbygning. Efter den planlagte udbygning i Skæggær på 120 pladser samt legestue med plads til 20 børn er gennemført, forventeligt i 2025, vil der være mulighed for, at bygningen til 40 pladser kan finde anden anvendelse, eventuelt til skolen, såfremt behov og kapacitet er i balance på dagtilbudsområdet.

Forslag til udvidelse og finansiering

Det foreslås, at udvidelsen etableres til vuggestuebørn, da der ikke i forvejen er en vuggestue i Skæggær.

Der etableres tre grupperum til vuggestuebørn, dog således, at to af rummene giver mulighed for fleksibel indretning til børnehavebørn. En ny bygning vil inkl. liggehaller blive på samlet ca. 500-550 m² og indrettes med et fysisk børnemiljø, der understøtter børnenes trivsel, læring og udvikling, arbejdet med læreplanstemaerne og et godt forældresamarbejde. Endvidere skal børnehusets rammer understøtte en bæredygtig drift, en god hygiejne, et sundt arbejdsmiljø og en obligatorisk frokostordning.

Udvidelsen er budgetteret til i alt 12,525 mio. kr.

Budgettet dækker bl.a. over etablering af et køkken i udbygningen, der kan producere mad til op til 130 børn. Det betyder at der kan produceres til eksisterende børnehus, idet køkkenet i dette børnehus ikke er dimensioneret til at håndtere den ekstra kapacitet i udbygningen.

Udvidelsen foreslås finansieret af nogle af de anlægsmidler, der er budgetteret til nyt børnehus i Skæggær til 120 pladser samt legestue til 20 børn i 2022 og 2023. Der er budgetteret med i alt 30,8 mio. kr., hvoraf der foreslås bevilget 12,525 mio. kr. til etablering af 40 pladser.

Det foreslås at der bevilges 3,2 mio. kr. i 2022 og 9,325 mio. kr. i 2023.

I forbindelse med det strategiske anlægsarbejde til budget 2023 vil det blive foreslået at udskyde rådighedsbeløb på 18,275 mio. kr. til 2024 og 2025 og forøge anlægsbudgettet med de resterende midler, således det er muligt at etablere det planlagte børnehus til 120 pladser samt legestue til dagplejen med plads til 20 børn til ibrugtagning i 2025.

Placering af udvidelsen

Børnehuset planlægges placeret ved skolen, hallen og det eksisterende børnehus i Skæggær.

Ved denne placering er det muligt at samtænke udvidelsen med det eksisterende børnehus hvad angår bl.a. personale og legeplads.



Figur 1: anbefalede placering for 40 børns udvidelse i Skæggær

Arealet på knap 2.400 m² er beliggende tæt ved boldbaner, og der er nærliggende beplantning, hvor der kan etableres madpakkehus/overdækning, så disse arealer også kan anvendes i det daglige.

Udbud og projektering

Det foreslås, at børnehuset opføres efter principper for hurtig etablering af daginstitutioner i vækstområder vedtaget i Børne- og Ungeudvalget i oktober 2020. Det vil sige, at det etableres som et modulbyggeri og med en afkortet planlægningsproces.

En afkortet planlægningsproces betyder, at der ikke nedsættes et idé- og programudvalg, at udbuddet gennemføres som en totalentreprise, som omfatter både projektering og etablering af bygningen. I et totalentrepriseudbud beskriver Silkeborg Kommune krav og ønsker til børnehuset i ord og principskitser samt den højest acceptable pris – targetpris.

Entreprenørernes tilbud indeholder et dispositionsforslag og beskrivelser af, hvordan de vil løse opgaven. Silkeborg Kommune vælger en entreprenør på baggrund af en samlet vurdering af pris, kvalitet og funktionalitet/arkitektur. Ved et totalentrepriseudbud foreligger der først tegninger og konkrete beskrivelser af børnehuset, når der er indgået en aftale med totalentreprenøren.

Tidsperspektivet for en udbygning er ca. 13 måneder fra igangsættelse, såfremt alt forløber planmæssigt. Det betyder, at børnehuset er klar til indflytning i foråret 2023.

]

Økonomi

[Anlægsbevilling på 12,525 mio. kr. kan gives på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner med rådighedsbeløb på 3,2 mio. kr. i 2022 og 9,325 i 2023 indenfor budgettets rammer, når budget til "Skægkær nyt børnehus" nedsættes med 0,5 mio. kr. i 2022 og 12,025 mio. kr. i 2023 og der samtidig fremrykkes 2,7 mio. kr. fra 2023 til 2022..]

Sak 4: Fremrykning og godkendelse af projekteringsbevilling til nyt børnehus 2 i Balle/Buskelund/Hvinningdal

EMN-2022-00553

4 (Offentlig) Fremrykning og godkendelse af projekteringsbevilling til nyt børnehus 2 i Balle/Buskelund/Hvinningdal

Sagsbehandler: [Dr25193]

SagsID: EMN-2022-00553

Resume

[Et nyt børnehus i Skæggær med 120 pladser og legestue til dagplejen med plads til 20 børn kan først tages i brug i løbet af 2025.

Selv med en udvidelse af 40 pladser i Skæggær i 2023 vil der være et kapacitetsunderskud i pasningsdistrikterne Skæggær og Balle/Buskelund/Hvinningdal frem til ibrugtagning af nyt børnehus i Skæggær i 2025.

Derfor foreslås det, at Balle/Buskelund nyt børnehus 2, som indgår i anlægsbudgettet i årene 2024 og 2025, fremrykkes til 2022 og 2023.

Byrådet anmodes om at godkende fremrykning og frigivelse af 1 mio. kr. til projektering af Balle/Buskelund/Hvinningdal nyt børnehus 2.]

Indstilling

[Børne- og Familiechefen indstiller til byrådet,

- at rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til projektering af anlægsprojektet Balle/Buskelund/Hvinningdal nyt børnehus 2 fremrykkes fra 2024 til 2022 og frigives]

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Baggrund for budgettering af nyt børnehus 2 i Balle/Buskelund/Hvinningdal

I området Balle/Buskelund/Hvinningdal forventes ifølge dagtilbudsprognosen for 2021 en kapacitetsudfordring, både på kort og lang sigt.

På kort sigt skyldes kapacitetsudfordringen en stor pendling til pasningstilbud i området fra andre pasningsområder, hvor kapaciteten er utilstrækkelig. Det drejer sig primært om indpendling fra Skægkær.

På længere sigt kan kapaciteten i Balle/Buskelund/Hvinningdal ikke rumme væksten af børn bosiddende i området.

Aktuelt er der et børnehus til 100 børn på Birksvej i Balle under etablering.

Endvidere er Balle/Buskelund/Hvinningdal nyt børnehus 2 budgetteret med 13,2 mio. kr. i budgetårene 2024 til 2025.

Forslag om fremrykning af nyt børnehus 2 i Balle/Buskelund/Hvinningdal

I Skæggkær er der i 2022 og 2023 budgetteret med etablering af et børnehus til 120 pladser samt legestue med plads til 20 børn med forventet ibrugtagning i 2025, jf. punkt 2 'Orientering om status for nyt børnehus i Skæggkær' på Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalgets møde 8. februar 2022.

For at imødekemme kapacitetsunderskuddet i Skæggkær behandles punkt 3 'Godkendelse af anlægsbevilling til 40 børns udvidelse i Skæggkær' på samme dagsorden.

Dette imødekommer dog ikke det samlede kapacitetsunderskud i Skæggkær de kommende år.

I forhold til nuværende dagtilbudsprognose vil der, såfremt der etableres 40 pladser i Skæggkær ved pasning i eget distrikt, være et underskud af pladser i 2023 på 115 pladser stigende til 119 pladser i 2025, indtil der er etableret et større børnehus i Skæggkær i løbet af 2025.

I de kommende år – hvor udfordringen er størst i Skæggkær – er der i medfør af dagtilbudsprognosen for 2021 et overskud af pladser i Balle/Buskelund/Hvinningdal, såfremt alle børn passes i eget distrikt, og når der tages højde for igangværende og planlagte byggerier. Overskuddet er dog ikke stort nok til at dække underskuddet af pladser i Skæggkær.

I årene 2024 og 2025 anslås der jf. dagtilbudsprognosen fra 2021 et underskud samlet i de to områder på 68 pladser i 2024 og 121 pladser i 2025.

Det skal bemærkes, at opgørelserne er lavet på baggrund af sidste års dagtilbudsprognose. Der foreligger opdateret data i løbet af foråret 2022.

Henset til, at de 120 pladser og 20 pladser i legestuen i Skæggkær først kan være færdige i 2025, og at der er et underskud i perioden frem til 2025, de to pasningsområder set under et, forslår Børne- og Familieafdelingen, at anlægsprojektet Balle/Buskelund/Hvinningdal nyt børnehus 2 fremrykkes.

Det foreslås, at rådighedsbeløb på 1 mio. kr. for anlægsprojektet fra 2024 fremrykkes og bevilges i 2022 til projektering.

]

Økonomi

[Anlægsbevilling til projektering af nyt børnehus i Balle/Buskelund/Hvinningdal på 1. mio. kr. kan gives med rådighed indenfor budgettets rammer på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner i 2022, når der fremrykkes 1 mio. kr. fra 2024 til 2022.]

Sak 5: Orientering om forsinkelse og godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til udvidelse af Resenbro børnehus

EMN-2021-03536

5 (Offentlig) Orientering om forsinkelse og godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til udvidelse af Resenbro børnehus

Sagsbehandler: [Dr25193]

SagsID: EMN-2021-03536

Resume

[Byrådet har 21.10.2021 godkendt en anlægsbevilling på 8,8 mio. kr. til udvidelse af Resenbro børnehus på Skellerupvej i Ådalen.

Der gives i sagen en orientering om, at projektet vurderes at blive dyrere end først antaget, hvilket hovedsageligt skyldes forhold vedrørende byggeriets størrelse, ændringer i priserne for byggeri og uforudsete forhold.

Samtidig foreslås en udvidelese og forbedring af projektet på grund af fortsat vækst i behovet for pladser i området.

På den baggrund skal der træffes beslutning om, der kan gives tillægsbevillinger på 3,036 mio. kr. til disse forhold.

I sagen orienteres også om, at projektet forsinket med ca. et halvt år, så det forventes klar til indflytning af børn i februar 2023.

]

Indstilling

[Børne- og Familiechefen indstiller til byrådet,

- at forhøjelse af anlægsbevilling til udvidelse af Resenbro børnehus fra med 3,036 mio. kr. fra 8,8 mio. kr. til 11,836 godkendes, når
 - der gives en kassefinansieret tillægsbevilling på 1,411 mio. kr. til forhold, der overstiger den fastlagte bevilling
 - der gives en kassefinansieret tillægsbevilling på 1,625 mio. kr. til en udvidelse og forbedring af projektet]

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

[

Antallet af børn i Resenbro med behov for et kommunalt dagtilbud forventes i løbet af de kommende år at stige. Antallet af 0-2 årige forventes øget med 10 fra 55 til 65 børn i 2023, hvorefter det stabiliserer sig. Antallet af børnehavebørn forventes øget med 20 fra 100 til 120 frem mod 2025, hvorefter det i løbet af de kommende år falder med 5.

Ifølge dagtilbudsprognosen for 2021 forventes der i juni 2022 at være et kapacitetsunderskud på 15 0-6 års pladser i forhold til børn bosiddende i området. Underskuddet stiger til et underskud på 45 pladser i 2025, hvorefter det daler til et underskud på 37 pladser i 2030.

Baggrund for kortsigtet løsning

Kapaciteten på dagtilbudsområdet til børn bosiddende i Resenbro skoledistrikt var allerede udfordret i efteråret 2021. Det er besluttet at omdanne et grupperum til børnehavebørn i Resenbro børnehus til vuggestue og etablere en udegruppe for børnehavebørn i efteråret 2021, idet antallet af børn med behov for i pasning var højere end forventet. Beslutningen fremgår af byrådets møde 25.10.2021 i punkt 4 [her](#).

Det betyder at børnehavebørn dagligt kører til udegruppe i Washington, hvor der er adgang til et madpakkely og toilet.

Der har efterfølgende blandt nogle forældre været utilfredshed samt klager over udegruppen, herunder bl.a. at gruppen kun har opholdsmuligheder udenfor i vintermånederne.

Baggrund for den permanente udbygning

Byrådet besluttede på møde 25.10.2021 at godkende anlægsbevilling på 8,8 mio. kr. til udvidelse af det eksisterende børnehus. Beslutningen kan læses i punkt 5 [her](#). Udvidelsen sker ved, at der etableres en bygning på Skellerupvej ved Ådalen, som ligger ved siden af skolen.

Efter omdannelse af grupperum til vuggestue på Forårsvej samt etablering af udegruppe består underskuddet af pladser på ca. 12 vuggestuepladser og 10-15 børnehavepladser.

Den permanente udvidelse af Resenbro børnehus ved Ådalen er på den baggrund planlagt til at omfatte en bygning på ca. 400 m², bestående af 2 grupperum til i alt 40 børn, som indrettes til 14 vuggestuebørn og 22 børnehavebørn samt fællesfaciliteter. Endvidere er der planlagt etablering af mere permanente garderobe- og toiletfaciliteter for en udegruppe, da der efter udbygningen fortsat er behov for en udegruppe-løsning.

Det er også besluttet, at en udvidelse af Resenbro børnehus etableres efter principper for hurtig etablering af daginstitutioner i vækstområder som et modulbyggeri med en afkortet planlægningsperiode.

Orientering om ændringer i tidsplan

Det var planen at bygningen skulle være klar til at modtage børn sommeren 2022. Byggeriet er dog forsinket ca. et halv år, hvilket betyder, at der først kan indskrives børn i februar 2023.

Årsagen til forsinkelsen er, at situationen på markedet for modulbyggeri har ændret sig. Ejendomsstaben har erfaret, at der generelt er ekstraordinær stor efterspørgsel på modulbyggerier, hvorfor modulleverandører ikke ønsker at afgive bud på projekter med stramme tidsplaner. Derfor er der indlagt tid, der tager højde for en sådan situation.

Beslutning om tillægsbevillinger

Der er siden godkendelse af anlægsbevillingen i forbindelse med planlægning af udbuddet opstået nogle fordyrende forhold i projektet, der overstiger den fastlagte bevilling.

Byggeriet var planlagt til at omfatte to grupperum, fællesfaciliteter samt garderobe og toiletfaciliteter til en udegruppe.

Der er i Resenbro tale om et mindre byggeri, som bevirker, at udgifter til fælles faciliteter som fx køkken, teknik og personalefaciliteter udgør en forholdsvis større andel af de samlede udgifter end ved byggeri af større børnehuse.

Endvidere har der været væsentlige prisstigninger i materialepriserne i byggebranchen. Det betyder, at tidligere anvendte erfaringspriser for denne type byggeri har ændret sig.

Endelig er der i projektet opstået nogle uforudsete forhold. Det drejer sig bl.a. om grundens beskaffenhed, der nødvendiggør forskellige fordyrende tiltag.

Ovenstående forhold medfører en forøgelse på 1,411 mio. kr.

Da projektet er forsinket, giver det en mulighed for at udvide og forbedre projektet. På grund af forsinkelsen og på grund af den fortsatte vækst i behov for pladser anbefales det at udvide børnehuset med et ekstra grupperum. Det ekstra lokale vil kunne anvendes til udegruppen og gæstedagplejen. Udegruppen kan anvende lokalet i forbindelse med indmøde og afhentning samt ved dårlige vejforhold. Lokalet anslås til - inkl. parkering, inventar og overdækning til dagplejens barnevogne - at medføre en ekstra udgift på ca. 1,625 mio. kr.

Det fremtidige behov for kapacitet i Resenbro vil blive revurderet, når der foreligger en ny dagtilbudsprognose og indgå i forbindelse med budget for 2023.

I forbindelse med den forestående udbygning i Resenbro anmodes der om, at der træffes beslutning om tillægsbevillinger på i alt 3,036 mio. kr., således at bevillingen hæves fra 8,8 mio. kr. til 11,836 mio. kr.

]

Økonomi

[Forhøjelse af anlægsbevilling med 3,036 mio. kr. fra 8,8 mio. kr. til 11,836 mio. kr. kan gives med rådighed indenfor budgettets rammer på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner i 2022, når der gives en kassefinansieret tillægsbevilling på 3,036 mio. kr. i 2022. Økonomistaben påpeger ydermere, at projektet kan gennemføres som først planlagt for 10,211 mio. kr., hvorved det i stedet vil være nødvendigt med en tillægsbevilling på 1,411 mio. kr.]

Sak 6: Udvidet orientering om ny tildelingspraksis på bevilling 43

EMN-2020-05046

6 (Offentlig) Udvidet orientering om ny tildelingspraksis på bevilling 43

Sagsbehandler: DR14302

SagsID: EMN-2020-05046

Resume

På mødet i Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget 11. januar 2022 blev udvalget orienteret om, at der er igangsat et arbejde med at udvikle en ny tildelingspraksis for budgettet på dagtilbudsområdet. Denne sag beskriver forslag til overordnede tildelingsprincipper i den nye praksis med henblik på udvalgets drøftelse.

Indstilling

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

- at principperne for den nye tildelingspraksis drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget blev på udvalgsmødet 11. januar 2022 orienteret om, at der er igangsat et arbejde med at udvikle en ny tildelingspraksis for budgettet på dagtilbudsområdet (jf. dagsordenspunkt nr. 7). Den nye tildelingspraksis forventes færdigbehandlet i udvalget i marts med virkning fra budget 2023.

Den nye tildelingspraksis til dagtilbudsområdet har til formål at øge gennemsigtighed i styringen af området ved at synliggøre det politiske og ledelsesmæssige prioriteringsrum og konsekvenserne for serviceniveauet af de beslutninger, der træffes. Den nye tildelingspraksis kan for eksempel bidrage til at belyse sammenhængen mellem budget og mål for normeringer. Den nye tildelingspraksis skal også bidrage til at styrke den administrative understøttelse af de decentrale enheders økonomiske styring.

I den nuværende tildelingsmodel er det vanskeligt at se, om det er muligt at leve op til minimumsnormeringerne inden for det givne budget. Derfor fokuserer den nye tildelingspraksis på at synliggøre sammenhængen mellem budgettets størrelse og mål om fx normeringer eller andelen af pædagoger eller pædagogmedhjælpere. Dermed bliver det lettere at forventningsafstemme om sammenhængen mellem politiske mål og den økonomiske ramme. Forventningsafstemning kan ske både mellem politikere og administration og mellem afdelingsledelsen og de decentrale ledere, forældrebestyrelser og MED.

Den nye tildelingspraksis forventes at blive anvendt i budgetlægningen for Budget 2023.

Forslaget til ny tildelingspraksis er udarbejdet med inddragelse af lederne på dagtilbudsområdet. Derudover afholdes der orienteringsmøde med forældrebestyrelsesrepræsentanter, SektionsMed for dagtilbud og de faglige organisationer BUPL og FOA, der vil have mulighed for at give input til arbejdet.

Den nye tildelingspraksis tager udgangspunkt i nedenstående overordnede hensyn:

- Forbedre sammenhængen mellem økonomiske rammer og politiske mål
- Forbedre gennemsigtighed og forudsigelighed i ressourcetildeling
- Skabe balance mellem retfærdighed og enkelthed
- Pengene følger barnet

- Fortsat skabe mulighed for at drive små børnehuse i mindre lokalområder med ledelse tæt på.

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

Daginstitutioner (vuggestue og børnehave) udgør sammen med dagplejen størstedelen af budgettet (81 %). Da dagplejen i den nye praksis tildelingsmæssigt betragtes som én daginstitution, vil beskrivelsen af tildelingsmodellen i det efterfølgende fokusere på daginstitutionerne.

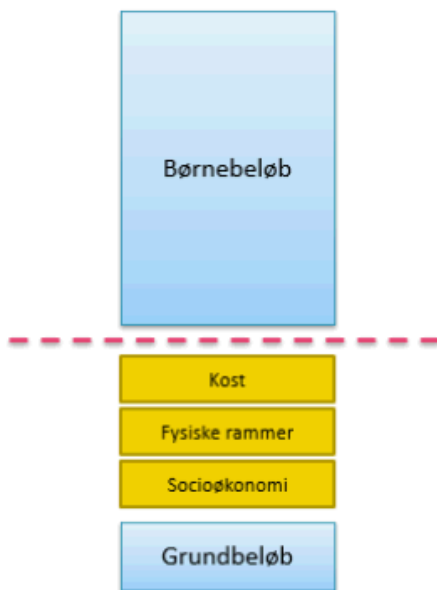
Udgifterne til pasning i private institutioner, tilskud til privat pasning og pasning over kommunegrænsen skal ifølge dagtilbudsbekendtgørelsen beregnes som en takst, der afhænger af kommunens udgifter til kommunale pasningstilbud. Taksterne til disse tre pasningstyper reguleres dermed indirekte, hvis der justeres på udgifterne til de kommunale pasningstilbud.

Tildelingsmodel til daginstitutioner og dagplejen

I den nye tildelingspraksis er tildelingen til daginstitutioner (vuggestue og børnehaver) og dagplejen baseret på en tildelingsmodel inddelt i fem tildelingskategorier:

- et børnebeløb
- en tildeling til kost og
- en tildeling til fysiske rammer
- en socioøkonomisk tildeling
- et grundbeløb

Figur 1 nedenfor illustrerer tildelingsmodellen til dagtilbudsområdet.



Tildelingskategorierne vedrørende socioøkonomi og fysiske rammer er medtaget i tildelingsmodellen ud fra et ønske om at tilgodese, at alle daginstitutioner ikke har de samme betingelser for at levere kommunens ønskede serviceniveau. For nogle daginstitutioner vil det kræve flere ressourcer end i andre at løfte børnene til det samme niveau af trivsel, læring og udvikling. Tildelingsmodellen tilgodeser derfor forskelle mellem daginstitutionernes betingelser, som skyldes de fysiske rammer og den socioøkonomiske sammensætning af børnene i institutionen.

Tildelingen af budget gives til daginstitutionen, og institutionslederen har budgetansvar for institutionens økonomi under ét. Budgettet skal overholdes på daginstitutionsniveau, og det står den enkelte daginstitutionsleder frit for at disponere budgettet mellem børnehusene i dialog med børnehusenes daglige ledere og forældrebestyrelserne. Lederne har altså mulighed for og pligt til at anvende midlerne der, hvor de er bedst brugt for at opnå afdelingens mål, sikre budgetoverholdelse og levere bedst mulig service for pengene.

Grundbeløb

Den første tildelingskategori er et grundbeløb, som hvert børnehus udløser. Grundbeløbet skal afspejle størrelsen af de minimumsudgifter, der er ved at drive et børnehus. Grundbeløbet gør det muligt at dække en vagtplan og sikrer midler til lokal ledelse. Dermed sikrer modellen, at det også er muligt at drive små børnehuse i mindre lokalområder med ledelse tæt på jævnfør beslutningen om ny daginstitutionsstruktur i 2012.

Socioøkonomisk tildeling

Den socioøkonomiske tildeling sikrer midler til, at inklusionsopgaven kan løftes i alle institutioner. For at tilgodese, at det koster mere at opnå samme resultater (fx trivsel, læring og udvikling) i nogle børnehuse end i andre, fordi børnesammensætningen er forskellig, tildeles en del af det beløb, der fordeles til inklusion efter socioøkonomiske kriterier. Den socioøkonomiske tildeling tager hensyn til, at institutioner med mange udsatte børn har brug for flere ressourcer for at levere den samme service end institutioner med færre udsatte børn.

Tildeling til fysiske rammer

For at tilgodese, at det koster mere at opnå samme resultater (fx trivsel, læring og udvikling) i nogle børnehuse end i andre, fordi de fysiske rammer er forskellige tildeles et beløb til fysiske rammer til nogle institutioner.

Tildelingen til fysiske rammer tager hensyn til:

- Børnehusets fysiske indretning
- Behovet for at lave midlertidige løsninger, når børnetallet stiger hurtigt

Kategorierne vil kunne tilpasses over tid, så det bliver muligt at tage hensyn til ændrede pasningsformer. Denne tilpasningsmulighed har særlig relevans i en situation, hvor kapaciteten fortsat er udfordret, og hvor det kan være nødvendigt at arbejde med nye fleksible pasningsformer.

Tildeling til kost

Såfremt forældrebestyrelsen har valgt, at børnehuset har madordning, så tildeles der ressourcer til kost. Tildelingen svarer til den forældrebetaling, der opkræves for kost.

Børnebeløb

De fleste midler i budgettet på dagtilbudsområdet tildeles på en måde, så tildelingen følger antallet af børn. Dette sker i tildelingsmodellen ved beregning af et børnebeløb, som er det beløb, der tildeles i budgetlægningen for hvert barn, som børnehuset forventes at passe i det kommende budgetår.

Børnebeløbet beregnes som et samlet beløb pr. barn, men skal dække forskellige udgiftstyper, som er vurderet til at variere direkte med antallet af børn.

Sak 7: Orientering om overordnet økonomisk status og tidligere politiske beslutninger vedr. budget 2022

EMN-2021-01614

Vedlegg

Oversigt centrale konti

Skematisk oversigt ift. bevægelser i budget 2022

7 (Offentlig) Orientering om overordnet økonomisk status og tidligere politiske beslutninger vedr. budget 2022

Sagsbehandler: [DR 13059]

SagsID: EMN-2021-01614

Resume

[Som følge af Børne- og Ungeudvalgets budgetmøde 11. juni 2021 og budgetaftalen for 2022, som stadfæster målaftalens tilkendegivelse om tilførsel af 15 mio. kr. til skoleområdet, har der været flere politiske behandlinger om fordeling af et ikke disponeret beløb mellem skole og dagtilbud.

Denne sag beskriver de politiske beslutninger frem til nu og den nuværende status for bevillingerne.

]

Indstilling

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

- at udvalget tager orienteringen til efterretning]

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Generelt

På Børne- og Ungeudvalgets budgetmøde 11. juni 2021 indstillede udvalget bl.a., at der i 2022 laves en omfordeling på ca. 5 mio. kr. inden for bevilling 41 af ikke-disponerede midler inden for rammen, at der tilføres ca. 3 mio. til folkeskolerne, samt at der overføres 11,897 mio. kr. fra bevilling 41 skoler til bevilling 43 dagtilbud.

Baggrunden for at overføre beløbet mellem de to bevillinger var, at der på daværende tidspunkt var en mulig rammeoverskridelse på 11,897 mio. kr på bevilling 43 dagtilbud. Rammeoverskridelsen skyldes flere børn i pasning, et ændret pasningsmønster, nulstilling af ikke-udmøntet ramme fra budget 2021, flere børn i § 32-tilbud samt en højere takst for pasning af egne børn.

Efterfølgende vedtog byrådet i forbindelse med budget 2022 følgende: "Budgetaftalen stadfæster målaftalens princip om tilførelse af 15 Mio kr. til bevilling 41 skoler og 5 Mio til bevilling 43 dagpleje og daginstitutioner. På en rammekonto er placeret -11,897 mio. kr. til senere håndtering, hvor budgetforudsætninger og takster mv. tilrettes i overensstemmelse med budgetaftalen."

Som det er almindelig praksis, genberegnes budget 2022 for skoleområdet, når elevtallene pr. 5. september 2021 foreligger. Elevtallene pr. 5. september udgør det faktiske grundlag for afregning til staten for elever i de frie grundskoler og efterskoler, ligesom folkeskolernes budget jævnfør tildelingsmodellen reguleres i forhold til de aktuelle elevtal. Genberegningen giver et forventet mindreforbrug på i alt 0,442 mio. kr. ift. de oprindelige budgetforudsætninger. Børne- og Ungeudvalget besluttede på mødet 4. oktober 2021 valg af klimaaftryk for nyt EU-udbud af skolekørsel med start 1. januar 2022. Beslutningen giver en merudgift på 0,828 mio. kr. i 2022 i forhold til det oprindelige budgetforslag for 2022. Merudgiften er nu indregnet i den endelige udgave af budgettet. Der henstår således i efteråret 2021 et ikke disponeret beløb på alt 11,511 mio. kr. (11,897-0,828+0,442 mio. kr.) i budgettet for 2022.

Det er de 11,511 mio. kr., der er omdrejningspunktet for nærværende sag.

Beslutning i Børne- og Ungeudvalget om udmøntning af det ikke disponerede beløb

Børne- og Ungeudvalget behandlede senest på mødet d. 6. december 2021 udmøntningen af det ikke-disponerede beløb og besluttede her følgende:

- 5,911 mio. kr. af de ikke-disponerede 11,511 mio. kr. tilføres folkeskolernes almen-del via LFSI-modellens socioøkonomiske parametre, mens de sidste 3 mio. kr. udmøntes til skolernes SFO og SFO-klub. Midlerne til SFO fordeles efter af Skolechefen foreslået fordelingsnøgle.
- 2,300 mio. kr. tilføres bevilling 43 til nulstilling af u-udmøntet besparelse til §32 tilbud 0,300 mio. kr. tilføres bevilling 43 til nedskrivning af u-udmøntet rammeoverskridelse på 3,00 mio. kr. hidrørende fra 2021. Der tilbagestår herefter 2,700 mio. kr. i u-udmøntet rammeoverskridelse.
- De 2,700 mio. kr. i u-udmøntet rammeoverskridelse på bevilling 43 nulstilles via oprettelse af budgetpost på 2,700 mio. kr. i u-udmøntet rammeoverskridelse på bevilling 41 - centrale aktiviteter. Skoleafdelingen skal komme med forslag til udmøntning af denne besparelse til det nye udvalg senest ved udgangen af første kvartal 2022.
- Der afsættes i alt 0,5 mio. kr. fra bevilling 41 til førskole-pilotprojekt, jvf. budgetaftalen, samt sprog- og læsestrategi. Finansieringen hentes fra nedlæggelse af den ene af to områdeleder-stillinger, når denne bliver vakant.
- Søren Kristensen (A) begærede sagen til Byrådens afgørelse jf. Styrelseslovens §23, men valgte på mødet at tage sagen af dagsordenen.

Den ovenstående proces er forsøgt illustreret skematisk i bilag 2. Bilaget skal læses kronologisk og farvelægningen er lavet mhp. at kunne følge nogle af de centrale beløb/områder gennem processen.

Status på bevilling 41, skoleområdet

På skoleområdet er der således en u-udmøntet reduktion på 2,700 mio. kr. jf. Børne- og Ungeudvalgets beslutning. Herudover er der ikke yderligere u-udmøntede reduktioner.

De øvrige elementer i beslutningen fra d. 6. december 2021 er endnu ikke effektueret, hvilket betyder at beløbene endnu ikke er fordelt til skolerne osv.

De centrale aktiviteter på Bev. 41, hvor reduktionen på 2,700 mio. kr. skal findes, er nærmere beskrevet i oversigten i bilag 1.

Status på bevilling 43, Dagtilbud

Jævnfør ovenstående blev det på udvalgsrådet d. 6. december vedtaget at overføre 2,3 mio. kr. til udligning af rammebesparelse på §32 særlige dagtilbud og 3,000 mio. kr. til udligning af rammebesparelse hidrørende fra 2021. I alt vedtages en overførsel på 5,300 mio. kr. fra skoleområdet til dagtilbud. Efter overførsel af 5,3 mio. kr. er der på dagtilbudsområdet en u-udmøntet rammeoverskridelse på 6,600 mio. kr.

Heraf vedrører 5,400 mio. flere børn i pasning og skyldes primært, at der budgetlægges med at passe en højere andel børn på de relevante årgange end budgetteret tidligere budgetår.

Jævnfør den model for budgetregulering af bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner efter antal børn og pasningsbehov, som ØKE godkendte 19. maj 2020, efterreguleres antal passede børn i forbindelse med budgetopfølgninger og årsafslutning. Det må derfor forventes, at denne højere andel passede børn vil udløse bevilling fra efterreguleringen, såfremt den realiseres. Som følge heraf påvirkes tildelingen pr. barn til daginstitutionerne ikke i 2022.

Den resterende u-udmøntede rammeoverskridelse på 1,200 mio. kr. vedrører en politisk vedtaget forøgelse af tilskud til pasning af egne børn.

]

Bilag

1 (Oversigt centrale konti - 9427264)

2 (Skematisk oversigt ift. bevægelser i budget 2022 - 9429992)

Sak 8: Orientering om pilotforsøg med førskole

EMN-2021-04854

Vedlegg

Beskrivelse af Pilotforsøg med førskole i Budgetaftale 2022

8 (Offentlig) Orientering om pilotforsøg med førskole

Sagsbehandler: [Dr24409]

SagsID: EMN-2021-04854

Resume

[Orientering om *Pilotforsøg med førskole for bedre skolestart* herunder opdrag, status og rammemodel.]

Indstilling

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

- at orienteringen tages til efterretning

]

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Byrådet har i budgetaftalen for 2022 besluttet, at der skal gennemføres pilotforsøg for at afdække i hvilket omfang, førskole kan bidrage til at løse kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet og samtidig skabe en bedre sammenhæng og kvalitet for barnet i overgangen fra dagtilbud til skole og dermed understøtte den eksisterende ambition om en god skolestart for alle børn i Silkeborg Kommune.

I forbindelse med skolestarten til skoleåret 2022/2023 skal der gennemføres pilotforløb med førskole i 2-5 skoledistrikter i perioden 1. maj til 1. august 2022.

Det er vigtigt for parterne, at der i planlægning, gennemførelse og evaluering af pilotforløbene lægges stor vægt på involvering og dialog med de forskellige aktører og interessenter i de berørte lokalområder. En evaluering af pilotforsøgene skal forelægges byrådet i efteråret 2022 med henblik på stillingtagen til den fremtidige brug af førskole i Silkeborg Kommune.

Link til budgetaftale <https://silkeborg.dk/Politik/Nyheder-Politik/20210603-Silkeborg-afsaetter-trekvart-milliard-kroner-til-daginstitutioner-og-skoler>

Status

Der er i pilotforsøget afholdt et opstartsmøde 19. januar 2022, hvor Gødvadskolen, Frisholm Skole og Langsøskole deltog sammen med daginstitution Naturstien med Askehuset, daginstitution Firkløveret med Skovbuen og Dybkærgården, og Daginstitution Aarhusbakken Midtbyen og Specialområde med Bakkegården, Akacien/Kernehuset og Skolegade. Her blev de introduceret for rammerne for pilotforsøget. På mødet blev deltagerne inddraget i at kvalificere rammerne, så de imødekommer vilkår og muligheder i de enkelte skoledistrikter.

Målsætningen er, at rammerne skal kunne rumme de tre deltagende skoledistrikters forskellige betingelser og bud på, hvordan de i deres lokalområde bedst muligt kan realisere førskoleforsøget. På mødet igangsatte ledelserne i det tre områder samarbejds- og udviklingsarbejdet. Herefter indkaldes de som projektgruppe til løbende inddragelse og dialog i pilotforsøget. Herudover er der i pilotforsøget fokus på kommunikation til forældrene og involvering af bestyrelser gennem orientering og formidling.

De relevante faglige organisationer er orienterede og inddrages til løbende dialog i pilotforsøget.

Rammemodel

Der er mellem dagtilbudsområdet og skoleområdet besluttet en rammemodel for Pilotforsøg for førskole for bedre skolestart. Nedenfor gengives de væsentligste elementer i modellen.

Juridisk og organisatorisk rammesætning

- 1. maj starter børnehavernes kommende skolestartere i førskoleprojekt sammen med distriktsskolen.
- Førskoleprojektet består af en eller flere storbørnsgrupper fra skoledistriktets børnehaver
- Barnet forbliver indskrevet i børnehaven, mens det er tilknyttet førskoleprojektet, dvs. at det fortsat er dagtilbudsloven, der gælder, og at medarbejderne refererer til deres pågældende dagtilbudsleder
- Skolen lægger, så vidt det er praktisk muligt, fysiske rammer til førskoleprojektet
- Skolens medarbejdere tilknyttes førskoleprojektet i det omfang det vurderes relevant og muligt i det enkelte distrikt
- Førskoleprojektet følger børnehavens åbningstider
- Alle børn, der indgår i storbørnsgruppen, indgår som udgangspunkt i førskoleprojektet. Dette gælder også børn med særlige behov, og børn, som ikke skal i distriktskolen.

Økonomisk ramme

- Da børnene er indskrevet i børnehaven, løses bemanning i førskoleperioden inden for den eksisterende normering i børnehaven.
- Hvis det aftales, at en del af den faste bemanning i førskoleprojektet kommer fra skolen, skal personalet her som udgangspunkt frikøbes fra skolen af børnehaven.

Pædagogisk rammesætning

- Indholdet af førskoleprojektet skal styrke barnets følelse af at høre til og barnets trivsel i overgangsperioden. Børnehavens læreplan fortsættes
- Den gode og trygge overgang skabes gennem sammenhæng mellem de pædagogiske miljøer og de voksnes samarbejde
- Storbørnsgruppen er så vidt muligt bemannet af kendte voksne i perioden, så genkendelighed og trykthed bevares
- Skolens medarbejdere skal være med til at sikre den gode overgang mellem førskoleprojektet og 0. klasse

De fysiske rammer

- Den deltagende skole tilstræber at stille fysiske rammer til rådighed svarende til størrelsen af den børnegruppe, der skal starte i førskole.
- Førskoleprojektet skal så vidt muligt have egne lokaler eller eget fysisk område til rådighed mhp. at etablere et kendt og trygt læringsmiljø i førskoleperioden.
- Udearealer og udeskole kan være en oplagt del af den pædagogiske model

Forberedelse af førskoleperioden

- Der etableres et tæt samarbejde mellem skolens ledelse og dagtilbudsledelsen i planlægningen af førskoleperioden. Der udarbejdes en "samarbejdsaftale" mellem skole og dagtilbud.
- De relevante medarbejdere mødes og planlægger samarbejde og indhold af førskoleperioden på tværs af dagtilbud og sammen med skolen.
- Det er vigtigt at kommunikere til forældrene, at førskoleprojektet er et pilotforsøg, og at det har fokus på at styrke den gode overgang mellem børnehave og skolestart.

Økonomi

[Der afsættes økonomi i Skoleafdelingen til at understøtte udviklingen af pilotforsøgene ved at kunne tilføre skoler og institutioner økonomi til vikardækning af de medarbejdere, der indgår i mødeaktivitet til udvikling af de lokale modeller, den løbende koordination samt den efterfølgende evaluering af projektet. Der er også afsat økonomi til mindre indkøb af materialer og lign.]

Bilag

1 (Beskrivelse af Pilotforsøg med førskole i Budgetaftale 2022 - 9426937)

Sak 9: Godkendelse af plan for handlemuligheder for Gjessø Skole

EMN-2021-05002

Vedlegg

Elevtalsprognose for Gjessø Skole 2021

Fællesbestyrelsens udtalelse

9 (Offentlig) Godkendelse af plan for handlemuligheder for Gjessø Skole

Sagsbehandler: [Dr20566]

SagsID: EMN-2021-05002

Resume

[Skolechefen fremsender forslag til plan for handlemuligheder for at imødegå de forventede lave elevtal i den kommende treårige periode på Gjessø Skole - herunder at gøre landsbymodellen "Gjessøs Børn" til en permanent organisering - til godkendelse i Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget.]

Indstilling

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

- at udvalget godkender den fremlagte plan for handlemuligheder for Gjessø Skole

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

- at udvalget godkender, at landsbymodellen "Gjessøs Børn" går fra forsøgsordning til en permanent organisering med fælles ledelse og fælles bestyrelse i henhold til Folkeskolelovens § 24 a

]

Beslutning

Godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Gjessø Skole en af kommunens mindre skoler med elever fra 0.-6. klasse i ét spor og med Vestre Skole som overbygningsskole fra 7. klasse. Gjessø Skole indgår i kommunens eneste landsbyordning, som blev politisk besluttet 5. april 2011 som et forsøg i den daværende ændring af dagtilbudsstrukturen. Gjessøs Skole, SFO, klub og børnehave/ minivuggestue arbejder som følge heraf i dag sammen under navnet "Gjessøs Børn" med fælles ledelse, bestyrelse og værdigrundlag. Alle enheder er ligeledes fysisk sammenbyggede, og udendørs er der sammenhæng mellem legepladser, skolegård, grønt område og sportsplads.

Skoleleder er formelt øverste ansvarlige leder for både skole, SFO, klub og børnehave/ minivuggestue. I sommeren 2021 gik den daværende skoleleder på pension, og Vestre Skoles skoleleder er pt konstitueret som skoleleder, indtil der politisk er godkendt en permanent løsning for Gjessø Skole og landsbymodellen "Gjessøs Børn".

Befolkningsprognosen for 2021 viste, at Gjessø Skole i de kommende tre skoleår forventeligt samlet set vil have under 125 elever (Se bilaget *Prognose for Gjessø Skole*).

Byrådet besluttede 27. juni 2016, at *"Såfremt der på en skole, inden for en treårig periode, vil blive et samlet elevtal i 0.-6. årgang på under 125, skal skolechefen indlede drøftelse med skolens bestyrelse og ledelse med henblik på at afdække muligheder for skolens fremtid. Skolechefen frembringer et forslag til Børne- og Ungeudvalget eller Byrådet (hvis der er tale om skolelukning) for mulige konsekvenser af elevtallet."*

Se [den samlede politiske aftale om fremtidig skolestruktur af 27. juni 2016](#).

På baggrund af byrådets beslutning iværksatte Skolechefen i efteråret 2021 en proces til at afklare hvilke forslag til handlinger, der kan igangsættes for at imødegå det lave elevtal på Gjessø Skole.

Processen har omfattet dialogmøder med Fællesbestyrelsen for "Gjessøs Børn", skolens ledelse og medarbejdere samt et aftenmøde, hvor alle forældrene var inviteret ind for at bidrage til mulige løsninger.

Fællesbestyrelsen har efterfølgende fremsendt deres udtalelse til Skolechefen (Se bilaget *Fællesbestyrelsens udtalelse*).

Forslag til plan for Gjessø Skole

Skolechefen foreslår følgende plan med handlinger baseret på *Fællesbestyrelsens udtalelse*, dialogen med skolens ledelse og medarbejdere samt på elevtalsprognoserne, hvor det forventes, at elevtallene stiger fra skoleåret 2024/25, og fra 2027/28 igen er over 125 elever.

Pædagogiske handlinger

- Skolen fortsætter arbejdet med "Børneklassen", hvor børnehavens børn mødes med 0. klasses eleverne flere gange om ugen
- Skolen har yderligere fokus på de pædagogiske muligheder for samlæsning af timer, holddeling og Co-teaching
- Skolen styrker samarbejdet med Vestre Skole om overgangen mellem 6. og 7. klasse – herunder bl.a. at skabe relationer fra 5. klasse
- Skolen udvikler det faglige samarbejde med Vestre Skole fx via faglige netværk for medarbejderne, vidensdeling, PLF, mm.

Organisatoriske handlinger

- Skolen øger det ledelsesmæssige samarbejde med Vestre Skole

Strukturelle handlinger

- Forsøgsordningen med landsbymodellen "Gjessøs Børn" godkendes politisk som en permanent organisering og derved styrkes samarbejdet om børnene i lokalområdet allerede fra de første år i børnenes levetid

Forslag til implementering af plan

- Ledelsesmæssigt fokus: De pædagogiske og organisatoriske handlinger afspejler det tværgående fokus på et sammenhængende børneliv, som findes i landsbysmodellens værdigrundlag. Skoleafdelingens ledelse vil gennem den løbende dialog med skolens ledelse have fokus på at sikre, at skolen iværksætter og udvikler faglige, pædagogiske og sociale tiltag til at afbøde virkningen af de lave elevtal på klasseniveau – herunder særligt udvikler samarbejdet med dagtilbudsområdet og Vestre Skole.
- Ny skoleleder: Skoleafdelingens ledelse vil igangsætte en proces for ansættelse af en ny skoleleder mhp. at få stillingen besat inden sommerferien 2022.

Se job- og profilbeskrivelsen for skoledere.

- Godkendelse af landsbymodellen "Gjessøs Børn" som permanent organisering: En formalisering af landsbyordningen sker i henhold til Folkeskolelovens § 24 a, som omhandler fælles ledelse og fælles bestyrelse mellem en skole og et dagtilbud på små skoler. Kompetencen til at godkende landsbymodellen ligger hos Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, da forsøgsordningen i 2011 blev godkendt i Børne- og Ungeudvalget.

Kommunens juriske enhed har vurderet, at betingelserne for en politisk godkendelse af landsbymodellen er opfyldte, således landsbymodellen formelt kan træde i kraft umiddelbart efter udvalgets godkendelse uden en ændring af Skolestyrelsesvedtægten og derved yderligere politisk behandling:

- § 24 a, jf. § 55, stk. 1, 2. pkt.: Skolen har ikke mere end 300 elever samlet set og kan derfor karakteriseres som "små skoler"
- § 24 a, stk. 1: Fællesbestyrelsen har gennem sin fremsendte udtalelse har afgivet deres høringssvar vedr. fælles bestyrelse og fælles ledelse. Se bilaget *Fællesbestyrelsens udtalelse*
- Juridisk enhed vurderer, at der i Silkeborg Kommunes Skolestyrelsesvedtægt på nuværende tidspunkt er taget højde for forældrebestyrelsens sammensætning på skoler med fælles ledelse og bestyrelse. Se [Silkeborg Kommunes skolestyrelsesvedtægt § 1 kap. 2](#)

Skolechef og Børne- og Familiechef iværksætter ved udvalgets godkendelse af landsbyordningen et arbejde på forvaltningsniveau for at sikre, at alle formaliteter omkring landsbyordningen ledelsesmæssigt såvel som administrativt er i orden.

]

Bilag

1 (Elevtalsprognose for Gjessø Skole 2021 - 9403124)

2 (Fællesbestyrelsens udtalelse - 9401151)

Sak 10: Drøftelse af rammer og vision for Silkeborglejren

EMN-2021-04343

Vedlegg

Betalingsoverenskomst mellem Silkeborg Kommune og Silkeborglejren

Formål og vision for Silkeborglejren

Arbejdsopgaver til repræsentanten 2022

Arbejdsopgaver klasselæreren 2022

Notat vedr. undtagelsen af udbudspligt for selvejende institutioner

Årsberetning Silkeborglejren 2020

10 (Offentlig) Drøftelse af rammer og vision for Silkeborglejren

Sagsbehandler: [Dr20566]

SagsID: EMN-2021-04343

Resume

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

Indstilling

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

- at udvalget drøfter rammer og vision for Silkeborglejren

]

Beslutning

Punktet udsat.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Baggrund for Silkeborglejren på Ahl Hage

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

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

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

Silkeborglejrens nuværende to tilbud til Silkeborg Kommunes skoleelever

Skolernes lejrskole på mellemtrinnet – én uge pr. skole

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

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

Silkeborg Kommunes budget og udgifter til lejrskolerne fratrasket forældrebetaling:

2018: Budget: 2.114.000 - Regnskab: 1.702.912

2019: Budget: 2.145.000 - Regnskab: 1.748.366

2020: Budget: 2.175.000 - Regnskab: 1.420.230

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

Feriekoloni i sommerferien for skoleelever

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

Se bilaget *Formål og vision for Silkeborglejren*

Eleverne til feriekolonien udvælges på baggrund af en ansøgning fra det enkelt barns forældre og en klasselærerbeskrivelse med en anbefaling. Hver skole i kommunen har en repræsentant, der er udpeget af skolen og får et beløb svarende til ca. 5 timer årligt til at koordinere arbejdet med feriekolonierne og lejrskolerne.

Se *beskrivelsen af repræsentantens opgaver*

Se *beskrivelsen af klasselærerens opgaver*

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

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

Silkeborg Kommunes budget og udgifter til tre ugers feriekoloni:

2018: Budget: 133.000 - Regnskab: 122.976

2019: Budget: 136.000 - Regnskab: 118.592

2020: Budget: 138.000 - Regnskab: 149.856

Økonomi og afklaring af udbudspligt på tjenesteydelserne

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

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

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

Driftsoverenskomsten skal sikre, at Silkeborg Kommune skal føre kontrol med Silkeborglejren på en måde, der svarer til den kontrol, som føres med egne organisatoriske enheder. Derudover skal mere end 80 pct. af Silkeborglejrens aktiviteter udføres i forbindelse med gennemførelsen af de opgaver, der bliver betroet af Silkeborg Kommune. Endvidere må der ikke være nogen private kapitalandele i Silkeborglejren.

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

Silkeborglejrens vision for lejren

Se bilaget *Formål og vision for Silkeborglejren*

Se bilaget *Årsberetning Silkeborglejren 2021*

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

]

Bilag

1 (Betalingsoverenskomst mellem Silkeborg Kommune og Silkeborglejren - 9422410)

2 (Formål og vision for Silkeborglejren - 9420411)

3 (Arbejdsopgaver til repræsentanten 2022 - 9420413)

4 (Arbejdsopgaver klasselæreren 2022 - 9420414)

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

6 (Årsberetning Silkeborglejren 2020 - 9420443)

Sak 11: Orientering om udbud og opstart med ny leverandør af befordring til specialklasser

EMN-2021-00450

Vedlegg

Brev om skolebuskørsel 24-01-2022

11 (Offentlig) Orientering om udbud og opstart med ny leverandør af befordring til specialklasser

Sagsbehandler: [DR13059]

SagsID: EMN-2021-00450

Resume

[Orientering om udbuddet af befordring af elever til specialklasser m.m. i Silkeborg Kommune, samt opstarten med ny leverandør, der overtog opgaven 1. januar 2022.

]

Indstilling

[

Skolechefen indstiller til Dagtilbuds- Skole- og Familieudvalget,

- at udvalget tager orienteringen til efterretning

]

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

[

De tidligere kontrakter om befordring af elever til specialklasser m.m. udløb pr. 31. december 2021.

I løbet af 2021 udarbejdede Skoleafdelingen derfor i samarbejde med kommunens udbudsenhed en kravspekifikation m.m. til et nyt udbudsmateriale. I udbudsmaterialet er krav og kvalitet til befordringen beskrevet som kontraktkrav og svarer til de tidligere krav. Der er således ingen ændringer i det beskrevne serviceniveau på befordringen før 1. januar 2022 og nu.

Byrådet vedtog på mødet 27. april 2020 en klimastrategi for Silkeborg Kommune. Her fremgår blandt andet, at Silkeborg Kommune har en målsætning om at være CO₂-neutral i 2025. Befordringen af skoleelever udgør en væsentlig andel af Silkeborg Kommunes samlede befordringsrelaterede CO₂ udledning.

Børne- og Ungeudvalgets besluttede på mødet 9. august 2021, at der i udbudsmaterialet skulle indarbejdes fire alternative valg af brændstof med tilhørende klimaaftryk.

1. Leverandørens busser skal køre på valgfrit brændstof (almindeligvis diesel)
2. Leverandørens busser skal køre på HVO diesel (miljøvenlig diesel)
3. Halvdelen (50 %) af leverandørens busser skal køre på HVO diesel og den anden halvdel (50 %) skal være EL-busser (100 % EL)
4. Leverandørens busser skal være EL-busser (100 % EL)

På baggrund af de indkomne tilbud besluttede et flertal i Børne- og Ungeudvalget 4. oktober 2021, at vælge brændstoftype 2, HVO diesel.

På baggrund af tilbudsevalueringen blev der indgået en 6-årig kontrakt med HB-Care A/S på alle delaftaler i udbuddet.

HB-Care overtog således alle kørsler med elever til specialklasser m.m. fra 1. januar 2022.

Opstarten var udfordrende særligt med vanskeligheder i forhold til at overholde maksimale køretider pr. elev, overholde generelle køreplaner m.m. Flere forældre oplevede også en vanskelig kommunikation med HB-Care, hvor der blandt andet var kø på telefoner, og manglende oplysninger om køretider. Flere familier oplevede ændringer i serviceniveau, blandt andet på grund af nye køreplaner. Her oplevede nogle elever en kortere befordringstid end tidligere, omvendt oplevede andre at få en længere befordringstid end tidligere.

Opstarten skabte frustration blandt de berørte familier.

Skoleafdelingen har siden opstarten haft en vedholdende og løsningsfokuseret dialog med HB-Care. Der er derfor løbende blevet igangsat flere initiativer for at sikre overholdelse af køretider, undgå forsinkelser m.m.. HB-Care indsatte i uge 2 flere af deres egne busser, og der blev hentet yderligere busser fra underleverandører for fremadrettet at aflaste ruterne. Kørselsplanlægningen er blevet gennemgået flere gange af HB-Care for at sikre bedre "luft" på ruterne. Alt dette har beklageligvis også betydet, at nogle elever flere gange har modtaget nye kørselstidspunkter og nye chauffører.

Skoleafdelingen lavede en særlig kommunikationsindsats de første uger mhp. at oplyse forældrene åbent og hyppigt omkring de oplevede udfordringer, de indsatser, der løbende blev igangsat for at udbedre situationen, samt beskrive rammerne for skolebuskørslen.

Som en afledt konsekvens af ovenstående har flere forældre stillet spørgsmålstegn ved kommunens serviceniveau i befordringen til og fra inklusionscentre, og særligt temaer såsom maksimal køretid og antal børn i busserne har fyldt meget. Som en opsamling på de mange spørgsmål og som en opfølgning på opstarten med ny leverandør sendte skolechefen et brev ud til alle forældre i inklusionscentre. Brevet er vedlagt som bilag.

Der er Skoleafdelingens opfattelse, at vi er meget tæt på, at leverandøren HB-Care indfrier alle de krav til kørslen, som indgår i kontrakten med Silkeborg Kommune, og Skoleafdelingen forventer, at de sidste udfordringer er løst inden for meget kort tid.

]

Bilag

1 (Brev om skolebuskørsel 24-01-2022 - 9422018)

Sak 12: Orientering om rekrutteringsudfordringer i Silkeborg Kommune

EMN-2022-00769

12 (Offentlig) Orientering om rekrutteringsudfordringer i Silkeborg Kommune

Sagsbehandler: [Dr31740]

SagsID: EMN-2022-00769

Resume

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

Indstilling

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

- at orienteringen om rekrutteringsudfordringerne tages til efterretning]

Beslutning

Udsat.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

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

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

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

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

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

Personaleomsætning i Børne- og Familieafdelingen

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

Personaleomsætningen for det uddannede personale, pædagoger og pædagogiske assistenter, er mere moderat, men må forventes at stige i de kommende år. Med en forventet stigning i

personaleomsætningen fra 14 % i 2020 til 20 % i 2021, vil der skulle ansættes over 100 pædagoger årligt blot pga. fratrædelser. Hertil skal lægges det antal pædagoger som skal ansættes som følge af væksten i antallet af børn. Ligeledes er raten for forgæves rekrutteringer for pædagogstillinger i Østjylland ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) fordoblet fra 2018 til 2021.

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

Rekruttering og ansøgninger

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

Uddannelse og dimensioneringer

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

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

Karakteristik af fratrådte medarbejdere i dagtilbud

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

Potentiale for øget beskæftigelse på dagtilbudsområdet

På flere velfærdsområder er der praksis for, at personalet ikke arbejder fuldtid. Dette gælder også for dagtilbudsområdet, hvor det af rapporten fremgår, at Silkeborg Kommune er en af de kommuner, hvor der er flest deltidsansatte på dagtilbudsområdet. Rapporten viser, at hvis alle

deltidsansatte medarbejdere i dagtilbud går op på fuld tid, så vil antal årsværk forøges med 112. Hvis alle deltidsansatte går to timer op i tid, vil antal årsværk forøges med 43.

Igangværende indsatser i Børne- og Familieafdelingen

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

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

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

Fremtidigt arbejde

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

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

Sak 13: Orientering om samarbejdsaftale med Outdoor Institute og drøftelse af supplerende handlinger

EMN-2021-05458

Vedlegg

Samarbejdsaftale med Outdoor Institute 2022-2023

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

Sagsbehandler: [Dr20573z]

SagsID: EMN-2021-05458

Resume

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

Indstilling

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

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

]

Beslutning

Udsat.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

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

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

Velfærd:

1. Videndelings- og inspirationsarrangementer
2. Grejbank for borgere med særlige behov
3. Ungekontakten
4. Naturvelfærdsrum
5. Bosteder med outdoorprofil
6. Naturguide til dagtilbud
7. Udelæringsrum

Viden og Vækst:

8. Samfundsøkonomiske effekter
9. Inspirationsarrangementer for lokale virksomheder
10. Outdoorhovedstadens velkomstfunktion for kommercielle aktører

11. Projekt "Uderum og arbejdsliv"

12. Case Competition

Fritid & Natur:

13. Virklund-modellen

14. Natur og bæredygtighed

15. Bidrage til realisering af Outdoorhandleplan 2022 og 2023

De 15 handlinger er udfoldet i vedhæftede samarbejdsaftale.

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

Bilag

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

Sak 14: Til orientering

EMN-2022-00633

14 (Offentlig) Til orientering

SagsID: EMN-2022-00633

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Eventuelle emner til udvalgets orientering.

- Registrering og teknisk forundersøgelse til udvidelse af Sejs Skole

- Orientering om licitationsresultat Funder-Kragelund Skole, afd. Funder
- Afslag på invitation til besøg på Buskelundskolen
- Status på sygdom og covidrelateret fravær i januar måned
- Opfølgning på deltagelse på KL 's Børn og Unge Topmøde, som er flyttet til d. 16. og 17. maj 2022

Sak 15: Underskriftsside

EMN-2022-00633

15 (Offentlig) Underskriftsside

SagsID: EMN-2022-00633

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.

