

REFERAT Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget 2022-2025 d. 11-08-2025

Mødedato Mandag d. 11. august 2025 kl. 09:45

Mødested D116

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

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden - DSFU møde d. 11.8.25.....	3
2. Valg af næstformand.....	4
3. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 41 Skoler pr. 31. maj 2025.....	5
4. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 43 Dagpleje og Daginstitutioner pr. 31. maj.....	8
5. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 44 Social Tilsyn Midt pr. 31. maj.....	11
6. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 45 - Børn og unge med særlige behov pr. 31. maj 2	13
7. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 47 Handicap - sociale overførsler pr. 31. maj.....	17
8. Godkendelse af tillægsbevilling til kapacitetsudvidelse af Thorning Skole.....	19
9. Godkendelse af udviklingsplan og anlægsbevilling for kapacitetsudvidelse af Tollundskolen, afde	20
10. Orientering om afrapportering af skoleudviklingssamtaler 2025.....	23
11. Godkendelse af deltagelse i den nationale forsøgsordning for skolemad 2025-2028.....	27
12. Drøftelse og beslutning om anbefalinger der skal videregives til nye politiske udvalg i den tvær	29
13. Fortsat drøftelse og beslutning vedrørende behandlingstilbud til børn og unge i familier med mi	32
14. Til orientering - DSFU møde d. 11.8.25.....	35
15. Underskriftsside - DSFU møde d. 11.8.25.....	36

Punkt 1: 1. Godkendelse af dagsorden - DSFU møde d. 11.8.25

24/32280

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 11-08-2025

Godkendt.

Punkt 2: 2. Valg af næstformand

21/31934

Resume

Udvalget skal vælge en næstformand.

Indstilling

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

- at ny næstformand vælges

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 11-08-2025

Signe Haahr Lindegaard (Ø) valgt som næstformand.

Beskrivelse af sagen

I henhold til forretningsordenen skal udvalget vælge en næstformand. Valget sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1.

Hvis formanden er midlertidigt fraværende, overtager næstformanden formandshvervet. Udvalget kan til enhver tid omkonstituere sig ved valg af ny næstformand.

Punkt 3: 3. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 41 Skoler pr. 31. maj 2025

25/13037

Resume

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

Der er stort set balance på bevillingen. Samlet set forventes et merforbrug på -1,026 mio. kr. Dette dækker over flere områder, både centralt og decentralt, hvor der er mer- og mindreforbrug i forhold til det budgetlagte. De væsentligste differencer er beskrevet i sagen nedenfor.

Indstilling

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

- at resultatet af budgetopfølgningen behandles
- at bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der indgår i denne budgetopfølgning, indstilles til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget henholdsvis byrådet.
- At der frigives 0,1 mio. kr. til en mindre ombygning på Skægkærskolen i 2025 finansieret ved fremrykning af budget fra kapacitetspuljen i 2026.

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 11-08-2025

Indstilling anbefales.

Beskrivelse af sagen

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

Drift

Samlet driftsresultat for bevillingen

Skoleafdelingen og økonomiafdelingen har gennemgået økonomien på bevilling 41 Skoler. Der er stort set balance på bevillingen, samlet set forventes et merforbrug på -1,026 mio. kr. Dette dækker over flere områder, både centralt og decentralt, hvor der er mer- og mindreforbrug i forhold til det budgetlagte.

Merforbrug på folkeskoleområdet

Der forventes samlet set et merforbrug på folkeskoleområdet på ca. -8,591 mio. kr., hvilket primært skyldes:

- Central overførsel fra 2024 til 2025 på -2,386 mio.kr.
- Mindreforbrug på Befordring 1,668 mio. kr.
- Undervisningsområdet (almen, special, modtageklasser) på -8,002 mio. kr.

Ved sidste budgetopfølgning blev bevilling 41 Skoler trukket -2,957 mio. kr. i rammen som følge af genberegning af demografi. Dette er håndteret ved den rest på 3,032 mio. kr., der var reserveret til flere specialelever (budgetforlig 2025: 10 + 5 mio. kr. – ubalance budget 2025: -11,968 mio. kr.).

Merforbrug på SFO/klub området

Der forventes samlet set et merforbrug på SFO/Klub området på ca. -1,485 mio. kr., hvilket primært skyldes:

- Stigende udgifter til søskenderabatter på ca. -3,321 mio. kr.
- Flere specialbørn i SFO på ca. -1,000 mio. kr.

- Mindreforbrug på SFO/Klubberne på ca. 2,998 mio. kr.

Merforbruget på søskenderabatter skyldes bl.a., at der er kommet flere børn i SFO, som har søskende i et dagtilbud. Man får rabat på det billigste tilbud, og dermed kommer der en udgift til søskenderabat på SFO-området.

Mindreforbrug på øvrige skolerelaterede aktiviteter

Der forventes samlet set et mindreforbrug på øvrige skolerelaterede aktiviteter på ca. 9,050 mio. kr., hvilket primært skyldes:

- Et forventet mindreforbrug på PPL på ca. 4,066 mio. kr.
- Et forventet mindreforbrug på Tandplejen på ca. 2,191 mio. kr.
- Et forventet mindreforbrug på Lettilgængelige behandlingstilbud på 2,476 mio. kr.

PPL har i budgetaftalen for 2025 fået tilført 3 mio. kr. til styrkelse af PPR-funktionen. Disse nye medarbejdere bliver først ansat i løbet af efteråret 2025, og derfor vil pengene først blive brugt i løbet af 2026.

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

Kategori	Korregeret budget*	Forventet regnskab	Forventet afvigelse**
Folkeskolen	826.537	835.128	-8.591
SFO/Klub	78.907	80.392	-1.485
Øvrige skolerelaterede aktiviteter	247.799	238.749	9.050
I alt (samlet drift)	1.153.243	1.154.269	-1.026

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

** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Bevillingsflytninger og tillægsbevillinger

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

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

De væsentligste foreslåede bevillingsflytninger er:

- flytning mellem bevilling 41 Skoler og bevilling 12 Ejendomme vedr. afledt drift og leje af diverse pavilloner i 2025, i alt 1,675 mio. kr.
- flytning mellem bevilling 41 Skoler og bevilling 12 Ejendomme vedr. afledt drift og regulering af tomgangsbudget for den gamle Dybkærskolen, samlet 0,456 mio. kr.

Det er alene skoleafdelingens egne projekter, der afrapporteres i dette afsnit. Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler budgetopfølgningen på projekter omfattet af byggemanualen, fordi projekterne er forankret i Ejendomme.

Ingen væsentlige afvigelser på skoleafdelingens anlægsprojekter

I 2025 forventes en afvigelse på 0,358 mio. kr. fordelt på flere anlægsprojekter.

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

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

Bevilling [nr.]	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
I alt (anlæg)	1.146	787	358

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

Kapacitet på Skæggærskolen

Skæggærskolen har behov for en mindre ombygning af enkelte klasselokaler, så skolen bedre kan rumme alle elever fra næste skoleår og tilpasse sig de varierende skoledage i indskoling. Projektet udføres i efteråret 2025. Derfor anmodes byrådet om at frigive 0,1 mio. kr. i 2026 fra kapacitetspuljen.

Punkt 4: 4. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 43 Dagpleje og Daginstitutioner pr. 31. maj

25/16147

Resume

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

Tillægsbevillingen til understøttelse af minimumsnormeringer og flere børn end forventet, der blev givet ved budgetopfølgningen pr. 31. marts, er udmøntet. Der vil løbende være et stort ledelsesmæssigt fokus på, at dagtilbuddene får pengene brugt på pædagogisk personale i daginstitutionerne, så normeringerne overholdes i 2025. Udviklingen i de forventede normeringer i daginstitutionerne i 2025 følges løbende.

Indstilling

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

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

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 11-08-2025

Indstilling anbefales.

Beskrivelse af sagen

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

Drift

Samlet driftsresultat for bevillingen

Børne- og Familieafdelingen og økonomistaben har gennemgået økonomien på bevilling 43 Dagpleje og Daginstitutioner. Der forventes et samlet mindreforbrug på 12,6 mio. kr. Derudover forventes der sidst på året at blive tilført cirka 1,3 mio. kr. til IGU-elever fra beskæftigelsesområdet. Daginstitutionerne forventer et mindreforbrug, mens dagplejen forventer et merforbrug. Det uddybes herunder.

Tillægsbevillingen til understøttelse af minimumsnormeringer og flere børn end forventet, der blev givet ved budgetopfølgningen pr. 31. marts, er udmøntet til institutionerne. Forventningen er, at de tilførte penge er tilstrækkelige til, at daginstitutionerne har mulighed for at ansætte nok pædagogisk personale til at overholde minimumsnormeringerne. Den forventede overholdelse af normeringerne i daginstitutionerne i 2025 følges løbende og kan ses i bilaget.

Forventningen er, at der passes 2.664 0-2 årige børn i 2025 på tværs af kommunale og private tilbud. Det er 22 flere end forventet ved budgetlægningen. Der forventes at blive passet 4.127 3-6 årige børn, hvilket er 15 færre end budgetlagt.

Forventet mindreforbrug på børnepasning

De kommunale daginstitutioner forventer et mindreforbrug på ca. 10 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Daginstitutionerne har sidst på foråret fået 20,9 mio. kr. til understøttelse af overholdelse af minimumsnormeringerne i 2025. 17,9 mio. kr. blev givet via tillægsbevilling ved budgetopfølgningen pr. 31. marts, og 3 mio. kr. var i forvejen afsat på bevillingen.

Der er stort ledelsesmæssigt fokus på, at dagtilbuddene får brugt de tilførte midler til ansættelse af yderligere pædagogisk personale i daginstitutionerne, så normeringerne overholdes i 2025. Der igangsættes således løbende initiativer i de enkelte daginstitutioner med henblik på overholdelse af minimumsnormeringerne. Det forventes derfor, at det forventede mindreforbrug i daginstitutionerne nedbringes betydeligt i 2. halvdel af 2025.

Der er fortsat en forventning om flere børn i de kommunale daginstitutioner end forudsat ved budgetlægningen. Der forventes 33 flere 0-2 årige i kommunale daginstitutioner og 11 færre 3-6 årige i kommunale daginstitutioner sammenlignet med det oprindelige budget. Disse flere børn fik bevillingen budget til via en tillægsbevilling i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts. Daginstitutionerne budgetreguleres for de konkrete børn i institutionen via afregningen.

Dagplejen forventer et merforbrug på 1,8 mio. kr. Da dagplejen har et overført merforbrug på 4,3 mio. kr. fra 2024 er dette et udtryk for et mindreforbrug isoleret for 2025 på 2,5 mio. kr. Der er de seneste år arbejdet på at forbedre økonomien i dagplejen, og der er tidligere tilført 3 mio. kr. i varigt løft. Fortsætter udviklingen, kan dagplejen afvikle sit akkumulerede merforbrug over de kommende år. Om det sker, er dog usikkert grundet ny overenskomst, som man endnu ikke kender den præcise konsekvens af. Det forventede resultat er derfor også behæftet med usikkerhed.

Forventningen til børnetallet for dagplejen er 9 flere børn end oprindeligt budgetlagt, men der forventes stadig et fald i antallet af børn, der passes i dagpleje på 64 børn, sammenlignet med 2024. Dagplejen budgetreguleres for de konkrete børn, de passer, via afregningen.

Flere indtægter og tidsforskudte midler bidrager til mindreforbrug

Mindreforbruget på 'indtægter og afledte udgifter' skyldes især, at der er afsat midler til finansiering af hele uddannelsesforløbet for meritpædagoger i 2024 og 2025. Pengene skal derfor tidsforskydes, og er prioriteret de kommende år, men fremgår i år som et mindreforbrug.

Derudover er indregnet en indtægt på 3,1 mio. kr. fra årsregulering af økonomisk friplads for 2022 og 2023, som oprindeligt var forventet at komme ind i 2024, men kommer i år.

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

Kategori	Korregeret budget*	Forventet regnskab	Forventet afvigelse**
Børnepasning	763.259	753.892	9.367
Indtægter og afledte udgifter	-168.773	-172.616	3.843
Fælles udgifter	15.426	16.052	-626
Serviceudgifter i alt	609.912	597.328	12.584
Øvrig drift i alt	0	0	0
I alt (samlet drift)	609.912	597.328	12.584

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

** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

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

Bevillingsflytninger og tillægsbevillinger

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

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

Anlæg

Det er alene Børne- og Familieafdelingens egne projekter, der afrapporteres i dette afsnit. Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler budgetopfølgningen på projekter omfattet af byggemanualen, fordi projekterne er forankret i Ejendomme.

Forventet mindreforbrug på anlæg

Der forventes et mindreforbrug på 9,4 mio. kr. i 2025. Mindreforbruget skyldes især de årlige puljer på Børne- og Familieområdet til mindre anlægsarbejder (3,4 mio. kr.), fleksibel kapacitetstilpasning (2,4 mio. kr.) og udvidelse af pladser på specialområdet (1,6 mio. kr.), der ikke er fuldt ud disponeret pr. 31. maj 2025. Det skyldes, at puljerne i nogen grad disponeres til akutte investeringer fx i arbejdsmiljø eller hjælpemidler. Hertil kommer mindreforbrug på et par afsluttede anlægsarbejder, hvor projekterne er blevet billigere end oprindeligt antaget (1 mio. kr.) og et enkelt kapacitetsprojekt i Fårvang, der er annulleret (1 mio. kr.).

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

Bevilling 43	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
I alt (anlæg)	17.573	8.166	9.407

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

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Bilag

Bilag 1 - Bilag 1 - Minimumsnormeringer

Bilag 2 - Bilag 2 – Budgetopfølgning bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner pr. 31. maj

Punkt 5: 5. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 44 Social Tilsyn Midt pr. 31. maj

25/11979

Resume

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget skal behandle resultatet af budgetopfølgningen, som er gennemført pr. 31. maj 2025 for bevilling 44 Social Tilsyn Midt. Der forventes et samlet mindreforbrug på 2,8 mio. kr.

Indstilling

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

- Resultatet af budgetopfølgningen behandles.

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 11-08-2025

Behandlet.

Beskrivelse af sagen

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

Drift

Socialtilsyn Midt forventer et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. der overføres til 2026.

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

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

Kategori	Korrigeret budget*	Forventet regnskab	Forventet afvigelse**
Socialtilsyn Midt	2.311	366	1.942
Socialtilsynenes IT fagsystem	1.312	426	886
Socialtilsyn Midt i alt	3.623	792	2.831

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

** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

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

Afvigelse Socialtilsyn Midt - mindreforbrug på 1,9 mio. kr.

Socialtilsyn Midts takster forventes nedreguleret med 3,8 % svarende til overskud fra tidligere år på 2,3 mio. kr. Forventningerne til 2025 er pt. et overskud på 1,9 mio. kr. pga. meromsætning som følge af højere aktivitet end budgetteret og manglende mulighed for ansættelse til den ekstra aktivitet (flere væsentlige ændringer og nye godkendelser). Der udover er der manglende mulighed for ansættelse til den ekstra aktivitet. Dermed er der en samlet forventet afvigelse på 1,9 mio. kr. i 2025.

Afvigelse socialtilsynenes IT-system – mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Pga. forsinkelse i udbudsprocessen er udbudsudgifter, der er budgetteret med i 2024 først realiseret i 2025. Således er der overført overskud på 1,3 mio. kr. fra tidligere år.

Det korrigerede budget på 1,3 mio. kr. består af primært overført overskud fra tidligere år. Forventningerne nedsætter overskuddet med 0,4 mio. kr. til 0,9 mio. kr.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Punkt 6: 6. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 45 - Børn og unge med særlige behov pr. 31. maj 2025

25/11938

Resume

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

Bevilling 45 omfatter udgifter og indtægter til Familie og Børnehandicap og til Sundhedsplejen. På bevillingen forventes et samlet mindreforbrug på 6,5 mio. kr.

I budget 2025 blev serviceudgiftsrammen for området udvidet med 8,2 mio. kr. svarende til den forventede budgetudfordring. Regnskab 2024 på de centrale funktioner var på -12,3 mio. kr. der blev nulstillet i forbindelse med behandling af overførselssag fra 2024 til 2025. Ved seneste budgetopfølgning blev området tildelt 5 mio. kr. i 2025 til sikring af overensstemmelse mellem budget og forventet forbrug.

Indstilling

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

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

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 11-08-2025

Indstilling anbefales.

Beskrivelse af sagen

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

Drift

Samlet driftsresultat for bevillingen

Børne- og Familieafdelingen og økonomiafdelingen har gennemgået økonomien på bevilling 45. Der forventes et samlet mindreforbrug på 6,5 mio. kr. Institutionerne Solbo og Silkeborg Krisecenter har overført merforbrug fra 2024 på 0,9 mio. kr. som er indregnet i det forventede mindreforbrug.

Områderne med størst afvigelse er forebyggende foranstaltninger med forventet merforbrug på 10,0 mio. kr., ophold på krisecentre med forventet merforbrug på 1,9 mio. kr. og anbringelser med forventet mindreforbrug på 9,9 mio. kr. Mindreforbruget hviler på en forudsætning om, at det samlede antal årspersoner på anbringelsesområdet vil udvikle sig som det har gjort de seneste to år fra maj til årets udgang. Dermed forventes der samlet 155,1 anbragte årspersoner i 2025, hvilket er 9,1 årspersoner mindre end budgetteret.

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

Kategori	Korrigeret budget*	Forventet regnskab	Forventet afvigelse**
Forebyggende foranstaltninger	94.470	104.426	-9.956
Anbringelser	149.548	139.645	9.903

Sundhedsplejen	19.867	19.366	501
Krisecentre	2.589	4.486	-1.897
Øvrige	3.827	214	3.614
Serviceudgifter i alt	270.302	268.136	2.166
Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager	-43.066	-47.447	4.381
Øvrig drift i alt	-43.066	-47.447	4.381
I alt (samlet drift)	227.235	220.690	6.545

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

** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

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

Forebyggende foranstaltninger:

Der forventes et samlet merforbrug på 10 mio. kr. 3,6 mio. kr. heraf dækkes af mindreforbrug under Øvrige, der vil blive omplaceret til forebyggende foranstaltninger.

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

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

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

Med budgetaftalen for 2025 besluttede byrådet at tildele 2,5 mio. kr. til tidlig forebyggelse og indsats i Familie og Børnehandicap. Budgettet udmøntes med 1,5 mio. kr. til tidlig forebyggelse i Familierådgivningen og 1 mio. kr. til tidlig indsats i Familie- og Ungekontakten. Dette svarer til ca. 3 årsværk i Familierådgivningen og 2 årsværk i Familie- og Ungekontakten.

Anbringelser:

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

Der er indregnet 6,7 mio. kr. som et skøn over tilgang af sager i resten af 2025 på 7 årspersoner. Skønnet er lavet ud fra udviklingen i perioden juni - december de seneste år. Dermed forventes antallet af anbragte årspersoner samlet i 2025 at ligge på 155,1 anbragte årspersoner. Det svarer ca. til 9 årspersoner mindre end budgetforudsætningen.

Der forventes et mindreforbrug på 10,1 mio. kr. vedr. betaling af pladser.

Af det samlede mindreforbrug udgør 4,7 mio. kr. betaling fra anden kommune vedr. 2023 og 2024 på baggrund af en afgørelse i Ankestyrelsen.

Solbo:

Ses der alene på 2025 forventes der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Institutionen har et akkumuleret underskud [\[SV1\]](#) [\[MS2\]](#) fra tidligere år inden for 5%, der skal hentes i driften. Overskuddet reducerer overførslen fra 2024 med ca. 50 %.

Solbos belægningsprocent er lige nu lavere end budgetteret. De aktuelle indskrivninger er på en højere takst end budgetteret.

Sundhedsplejen:

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

Krisecentre:

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

Silkeborg Krisecenter:

Institutionen forventer budgetoverholdelse. Den aktuelle belægning er pr. 31. maj 2025 på 70 % mod en normeret belægning på 74 %. Det forventes at opnå den normerede belægning inden årets udgang.

Køb af pladser på krisecentre:

Til køb af pladser på krisecentre forventes der et merforbrug på 1,9 mio. kr. svarende til 8 årspersoner, mod en budgetforudsætning på 5 årspersoner. I perioden 2022-2024 var der i gennemsnit 5,3 årspersoner indskrevet på krisecentre. Antal indskrevne kan variere meget over året, og følges tæt.

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

Øvrige:

Omfatter støtte til frivilligt socialt arbejde, overførsler og ikke udmøntede budgetbeløb.

Forventet mindreforbrug på 3,6 mio. kr. vedr. budgetreguleringer. Det er bl.a. tilførsel bestående af regulering af pris- og lønfremskrivning, demografi samt tillægsbevilling fra opfølgning 31. marts 2025. Mindreforbruget vil primært blive tilført forebyggende foranstaltninger.

Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager:

Der forventes en samlet merindtægt på 4,4 mio. kr. i 2025. Det er fordelt med 0,4 mio. kr. vedr. berigtigelser fra tidligere år og 4,0 mio. kr. vedr. 2025. Området tilføres indtægter på 7,1 mio. kr. svarende til slutfregningen for 2024. Når der budgetteres med refusionsindtægter for særligt dyre enkeltsager vil der være usikkerhed omkring det endelige niveau for refusionerne. Det skyldes særligt opgørelse over søskendeforhold, som kan være svære at prognosticere. I de seneste år har den endelige afregning over refusion været 10-20 procent højere end det forventede indtægtsniveau. Den endelige opgørelse for 2024 foreligger omkring 2. kvartal 2025. Der er således mulighed for, at refusionsindtægter i 2025 vil være højere end det niveau, der på nuværende tidspunkt er indarbejdet i budgetopfølgningen.

Bevillingsflytninger og tillægsbevillinger

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

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

De foreslåede bevillingsflytninger er:

0,185 mio. kr. vedr. kompensation for kørsel i egen bil.

Foreslået tillægsbevilling:

Merindtægt på -7,066 mio. kr. vedr. slutfregning 2024 på for særligt dyre enkeltsager.

[\[SV1\]](#) Hvor stort var det?

[\[MS2\]](#) 689.000 kr.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Bilag

Bilag 1 - Bilag 1

Punkt 7: 7. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 47 Handicap - sociale overførsler pr. 31. maj

25/11958

Resume

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget skal behandle resultatet af budgetopfølgningen, som er gennemført pr. 31. maj 2025 for bevilling 47 Handicap – sociale overførsler.

Der forventes et samlet merforbrug på 4,0 mio. kr. på bevillingen.

Indstilling

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

- at resultatet af budgetopfølgningen behandles

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 11-08-2025

Behandlet.

Beskrivelse af sagen

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

Drift

Samlet resultat for bevilling 47 Handicap – Sociale overførsler (drift)

På bevillingen forventes et samlet merforbrug på 4,0 mio. kr.

Opfølgning på bevilling 47 Handicap – Sociale overførsler (drift)

Nedenfor fremgår korrigeret budget, forventet regnskab samt forventet afvigelse for bevillingen opdelt på hovedkategorier. Tabellen giver dermed et overblik over det samlede budget, der er til rådighed i året (korrigeret budget), hvor store udgifter der forventes (forventet regnskab) og dermed den aktuelle forventning til over- eller underskud (forventet afvigelse).

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

Kategori	Korrigeret budget*	Forventet regnskab	Forventet afvigelse**
Serviceudgifter	0	0	0
Sociale formål	29.419	33.454	-4.035
Øvrig drift i alt	29.419	33.454	-4.035

I alt (samlet drift)	29.419	33.454	-4.035
----------------------	--------	--------	--------

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

** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Merforbruget på 4,0 mio. kr. fremkommer primært ved et merforbrug på tabt arbejdsfortjeneste pga. stigende antal sager. Der udover er der et lille merforbrug på merudgifter vedr. børn med nedsat funktionsevne, hvor udgifterne til taxa- og buskørsel har været højere end forventet.

Der forventes budgetoverholdelse på hjemmetræning.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Punkt 8: 8. Godkendelse af tillægsbevilling til kapacitetsudvidelse af Thorning Skole

24/25971

Resume

Byrådet godkendte den 29. oktober 2024 punktet ”Godkendelse af anlægsbevilling til mindre ombygninger i forbindelse med oprettelse af specialklassetilbud på Voel Skole og Tollundskolen samt til kapacitetsudvidelse af inklusionscentret på Thorning Skole”.

Ombygningerne var på daværende tidspunkt ikke projekterede, og den forventede udgift var på baggrund af en skønsmæssig vurdering anslået til 10 mio. kr. Omfanget af ombygningerne på Thorning Skole har vist sig at være større end først antaget, og der søges derfor om en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr.

Indstilling

Skolechefen indstiller Byrådet

- at tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2025 til anlægsbevilling på 10 mio. kr. til kapacitets-udvidelse af Thorning Skole godkendes, når der fremrykkes 2,5 mio. kr. fra kapacitetspuljen i 2026 til 2025

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 11-08-2025

Indstillingen anbefales.

Beskrivelse af sagen

Byrådet godkendte den 29. oktober 2024 punktet ”Godkendelse af anlægsbevilling til mindre ombygninger i forbindelse med oprettelse af specialklassetilbud på Voel Skole og Tollundskolen samt til kapacitetsudvidelse af inklusionscentret på Thorning Skole”. Efterfølgende blev det besluttet ikke at oprette specialklassetilbud i dette regi på Voel Skole.

Anlægsbevillingen er derfor gået til:

- ombygning af den tidligere klubbygning på Tollundskolen så den kan huse et nyoprettet inklusionscenter (tre klasser)
- omfattende renovering af bygningen ’Det Røde Hus’ på Thorning Skole så den kan rumme en kapacitetsudvidelse af deres inklusionscenter (to klasser) og nuværende mellemform (’de kloge hænder’)

De tre specialklasser, der tidligere var i Det Røde Hus, flyttes nu over i skolens hovedbygning, hvilket skaber en større roklade ned gennem skolen af nogle af almenklasserne, personalefaciliteterne og nogle af faglokalerne, men som samtidig giver en bedre placering af funktionerne. Det er omfanget af disse rokader og ombygninger, der skaber behovet for en forhøjelse af anlægsbevillingen.

Det drejer sig specifikt om

- Oprettelse af nye personalefaciliteter (pause, forberedelse, møderum, toiletter)
- Etablering af nye kontorer til Administrationen
- Etablering af nyt biblioteksområde
- Etablering af nyt finværksted til Håndværk og Design
- Etablering af nyt billedkunst
- Etablering af nyt udskolingsmiljø

Økonomi

Økonomistaben oplyser, at forhøjelse af anlægsbevilling med 2,5 mio. kr. i 2025 fra 10 mio. kr. til 12,5 mio. kr. kan gives på bevilling 41 Skoler ved tillægsbevilling finansieret af fremrykning af 2,5 mio. kr. i kapacitetspuljen fra 2026 til 2025.

Tillægsbevillingen reducerer dermed bruttoanlægsniveauet i 2026.

Punkt 9: 9. Godkendelse af udviklingsplan og anlægsbevilling for kapacitetsudvidelse af Tollundskolen, afdeling Funder, etape 3

24/10709

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede 21. januar 2025 punktet ”Pulje til kapacitetsudvidelser, skoler: Godkendelse af prioriteringsprincipper og godkendelse af forslag til fordeling af midler i 2025-2030”. Heraf fremgik det, at Tollundskolen, afdeling Funder, er en af de skoler i kommunen, hvor elevtallet i fremtiden vokser i en sådan grad, at skolen skal udvides/ombygges i en etape 3, og at der forventes en samlet udgift til dette på 65 mio. kr.

Byrådet godkendte på den baggrund 25. februar 2025 en projekteringsbevilling på 2 mio. kr. til kapacitetsudvidelse af Tollundskolen, afdeling Funder. Det foreslås, at udviklingsplanen for skolen godkendes, og at der frigives yderligere 63 mio. kr. til projektet

Indstilling

Skolechefen indstiller til Byrådet,

- at udviklingsplanen for kapacitetsudvidelse af Tollundskolen, afdeling Funder, godkendes.
- at forhøjelse af anlægsbevilling med 63 mio. kr. fra 2 mio. kr. til 65 godkendes, fordelt med rådighedsbeløb på 4 mio. kr. i 2026, 20 mio. kr. i 2027, 30 mio. kr. i 2028 og 9 mio. kr. i 2029. Kapacitetspuljen på bevilling 41 Skoler reduceres tilsvarende.

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 11-08-2025

Indstillingen anbefales.

Beskrivelse af sagen

Tollundskolen, afdeling Funder rummer fra 0.-9. klasser og vokser fra de nuværende 3 spor til 4 spor på alle årgange. Ejendomme + ekstern rådgiver og Skoleafdelingen har sammen med skolen bearbejdet muligheder og behov forbundet med den forestående kapacitetstilpasning, som rummer en tilbygning og en mindre ombygning af eksisterende bygning samt indsatser for skolens udearealer, idet skolens matrikel generelt udfordres på det stigende elevantal.

Der er i den forbindelse udarbejdet en anvendelses- og udviklingsplan for både bygninger og udearealer. Anvendelsesplanen sikrer den bedst mulige udnyttelse af det eksisterende i årene frem mod ibrugtagning af nyt, og udviklingsplanen viser den langsigtede, blivende løsning.

Tilbygningen indskrives sig i skolens bygningsmæssige helhed og bygger dermed videre på organiseringsprincipper for hjemområderne, som er udviklet gennem kapacitetsudvidelserne i hhv. etape 1 og 2.

Netop, fordi skolen har været gennem mange analysefaser i de tidligere etaper, og det fra start har været tydeligt, hvad tilbygningen i etape 3 overordnet skal rumme og både organisatorisk og pædagogisk bygge videre på, har der ikke været nedsat et idé- og programudvalg. Input er sikret gennem en række forskellige møder og workshops med skolen.

Udviklingsplan

Med væksten mod det 4. spor, bliver de nuværende hjemområder for små. For at optage det stigende elev- og klassetal, og fastholde den gode indre sammenhæng i hjemområderne, opføres en ny tilbygning med plads til tre sammenhængende årgange fra 3.-5. klasse. Herved kan der med afsæt i eksisterende og næsten nye skole skabes fire velfungerende hjemområder for hhv. 0.-2. klasse inkl. SFO, 3.-5. klasse, 6 -7. klasse inkl. klub og 8.-9. klasse (eksamensårgangene), mens inklusionsklasserne får eget miljø ‘på kanten’ af skolen.

Tilbygningen kobles på skolens centrale kerne, så alle klasser fortsat har let adgang til skolens fællesfaciliteter ligesom nye værksteder i tilbygningen bliver let tilgængelige. Tilbygningen andrager ca. 2.000 m², og rummer udover hjemområde for 3 årgange, supplerende musik- og multiværksted for praktisk/kreative fag samt naturfag for de yngste og rummer supplerende personalefaciliteter i naturlig forlængelse af det eksisterende personaleområde.

Tollundskolen råder med afslutningen af etape 2 over en række gode skolegårde mellem skole og hal ud mod Funder Skolevej samt internt mellem bygningerne. Skolegårdene fremstår med 'byrums-karakter' og er i høj grad udnyttet med kodede lege- og opholdszoner. I forlængelse af skolens eksisterende 'byrum' er der i etape 3 lagt vægt på at styrke skolens mere 'grønne' uderum.

Se uddybende beskrivelser og principskitse i bilag.

Kontekst og baggrund

Skolens matrikel er en del af Områdestudie Funder, som blev opstartet tilbage i maj 2019. Områdestudiet er en fælles vision for områdets udvikling og rummer udover udvidelse af skolen:

- Etablering af ny fælles ankomstvej via Funder Kirkevej, fælles parkering, busholdeplads samt Kys & Kør-område
- Etablering af en hal 2
- Udvidelse af daginstitution
- Torv
- Idrætsanlæg
- Adgange og veje til og gennem området
- Grønne områder

Sideløbende med udvidelse af skolen kører de enkelte dele af områdestudiet videre i separate projekter, men naturligvis med en overordnet koordinering.

Derudover er der i et separat projekt igangsat renovering af skolens tidligere klub, som i fremtiden skal rumme inklusionscenter.

Udbudsstrategi

Projektet inkluderer opførelse af tilbygning, etablering af udearealer og mindre tilpasninger i den eksisterende bygningsmasse og planlægges gennemført i en fagentreprise med forudgående totalrådgiverudbud.

Da byggefeltet mod syd er fastlagt af en byggelinje, er placering og hovedudformning i store træk afklaret på forhånd. Derfor udarbejder nuværende bygherrerådgiver dispositionsforslaget for at sikre, at det arkitektoniske udtryk fra den eksisterende skole videreføres i den nye bygning.

Totalrådgiver varetager efterfølgende den samlede projektering og udarbejdelse af udbudsmateriale til udbud i fagentreprise.

Tidsplan

Marts 2025 – februar 2026: Program og udbudsfase

Februar 2026 – marts 2027: Projektering af nybyggeri og udbudsfase

Marts 2027 – maj 2029: Udførelse

Maj 2029 – juni 2029: Indflytning

August 2029: Ibrugtagning af ny tilbygning

Bilag:

Tollundskolen - Udviklings-og anvendelsesplan for kapacitetsudvidelse / Etape 3

Økonomi

Økonomistaben oplyser, at forhøjelse af anlægsbevilling med 63 mio. kr. fra 2 mio. kr. til 65 mio. kr. kan gives inden for budgettets rammer i 2026-2029, når kapacitetspuljen på bevilling 41 Skoler reduceres tilsvarende. Rådighedsbeløb fordeles med 4 mio. kr. i 2026, 20 mio. kr. i 2027, 30 mio. kr. i 2028 og 9 mio. kr. i 2029.

Der er allerede frigivet 2 mio. kr. til projektering i 2025.

Bilag

Bilag 1 - Tollund Etape 3 _Anvendelses- og udviklingsplan_ V4_20250701

Punkt 10: 10. Orientering om afrapportering af skoleudviklingssamtaler 2025

22/11557

Resume

12. juni 2023 vedtog Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget ([link til sag](#)), at udvalget modtager afrapportering om skoleudviklingssamtalerne hvert andet år med fokus på:

- 1) Opsamling på skolernes udvalgte fokusområder
- 2) Opsamling på det udvalgte supplerende samtaleemne: Hvordan skolerne vil arbejde med styrket faglighed?
- 3) Resultater fra Folkeskolens Nationale Overgangstest i dansk og matematik og trivselsmålingen

I denne sagsfremstilling vil udvalget blive orienteret om afrapportering fra de afholdte skoleudviklingssamtaler herunder udvalgte tematikker, supplerende samtaleemne, samt resultater for nationale overgangstest og trivselsmålingen.

Indstilling

Skolechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget,

- at orienteringen om afrapportering af skoleudviklingssamtalerne afholdt i foråret 2025 tages til efterretning.

Sagen

Supplerende beskrivelse af sagen: Med indførelsen af folkeskolens kvalitetsprogram får skolebestyrelsen fra 1. august 2025 ret til at deltage i skoleudviklingssamtalen. I dette skoleår har to skoler meldt sig til at afprøve denne samtaleform. Den ene samtale er gennemført med deltagelse af skolebestyrelsesformanden. Den anden samtale er planlagt til gennemførelse i august. Afprøvningerne vil blive fulgt op af en evaluering med henblik på at give input til den rammesætning, der skal udarbejdes for kommende års samtaler med deltagelse af skolebestyrelsesrepræsentant.

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 11-08-2025

Taget til efterretning.

Nyt bilag er koblet på punktet.

Beskrivelse af sagen

Herunder fremlægges afrapporteringen af skoleudviklingssamtalerne. For nærmere beskrivelse af de lovmæssige rammer for skoleudviklingssamtalerne henvises til sagsfremstilling til mødet 12. juni 2023 ([link til sag](#)).

Afrapporteringen fremlægges i følgende rækkefølge:

1. Kort beskrivelse af formålet
2. Den gennemførte proces
3. Den faglige afrapportering fra skoleudviklingssamtalerne skoleåret 2024/25

1. Kort beskrivelse af formålet

Formålet med skoleudviklingssamtaler er at skabe en ramme for en tillidsfuld og faglig dialog om udvikling af skolen i et samarbejde mellem kommunalbestyrelse, forvaltning og skole. Skoleudviklingssamtalen tager afsæt i skolens udfordringer og udviklingsområder og i, hvordan elevernes faglige udvikling og trivsel bedst styrkes lokalt. På den baggrund udvælges relevante fokusområder, som skolen vil arbejde med i de kommende år. Disse fokusområder noteres i

et aftalenotat mellem skole og forvaltning. Sektionsleder for skolerne og skoleleder følger løbende status på arbejdet, og der evalueres på effekterne af arbejdet med fokusområderne på næstfølgende skoleudviklingssamtale.

2. Den gennemførte proces

Det samlede forløb består af én årlig skoleudviklingssamtale samt to læringslaboratorier for skoleledelser (efterår og forår).

På læringslaboratorierne i efteråret understøttes skoleledelserne i deres arbejde med at analysere udviklings- og indsatsområderne på egen skole, så skolerne herigennem sætter retningen for, hvordan skolen skal udvikle sig indenfor rammen af de overordnede mål for kommunens skoler, som det politiske udvalg har fastsat.

På skoleudviklingssamtalen udvælger skoleledelsen i samarbejde med sektionsleder for grundskolerne deres fokusområde med udgangspunkt i analyse af skolens udviklings- og indsatsområder. Det er skolelederen, der er dagsordensansvarlig for samtalen. Skoleudviklingssamtalen peger fremad mod indsatser, der kan skabe udvikling og mulighed for forbedringer på skolen i det eller de kommende år.

Læringslaboratoriet i foråret ligger kort tid efter skoleudviklingssamtalen. Formålet er her at skabe et udviklingsrum, hvor skolerne har mulighed for at udarbejde konkrete handleplaner relateret til deres valgte fokusområde fra skoleudviklingssamtalen samt få inspiration fra andre skolers arbejde.

3. Den faglige afrapportering fra skoleudviklingssamtalerne skoleåret 2024/25

Herunder fremlægges den faglige afrapportering. Bemærk at de data, der indgår i denne afrapportering, er de aktuelt tilgængelige data på tidspunktet for afviklingen af skoleudviklingssamtalerne.

Opsamling på skolernes udvalgte fokusområder

Skolerne kobler sig generelt på den politiske ambition om, at flere elever skal gå i skole i lokalområdet, men efterspørger samtidig praksisnær kapacitetsopbygning lokalt på skolerne.

Flere skoler har fokus på at styrke sammenhængen mellem dagtilbud og skole og at etablere mangfoldige fællesskaber, der sikrer deltagelsesmuligheder for alle. Desuden er der fokus på den sociale og faglige trivsel.

Herudover har skoler med inklusionscentre en skærpet opmærksomhed på at nedbringe elevfraværet.

Opsamling på det udvalgte supplerende samtaleemne: Hvordan skolerne vil arbejde med styrket faglighed?

Når vi ser på tværs af skoleudviklingssamtalerne, er det tydeligt, at alle skoler har et stærkt fokus på at arbejde med styrket faglighed. Der er forskel på, hvordan skolerne tilrettelægger arbejdet.

Det, der er kendetegnende på tværs af skolerne, er, at de tager afsæt i de nationale overgangstest, når de tilrettelægger faglige indsatser.

Eksempler på indsatser er:

Udvikling af læse- eller matematikstrategier for hele skoleforløbet.

Deltagelse i afprøvningen af de nye læseplaner for folkeskolens fag.

Fire skoler deltager i Børne- og Undervisningsministeriets projekt om faglig trivsel.

Herudover har alle skoler med inklusionscentre en stor opmærksomhed på at arbejde for, at eleverne går op til flest mulige afgangsprøver.

Resultater fra nationale overgangstest og trivselsmålinger

De obligatoriske overgangstest i dansk læsning og matematik skal jf. Børne- og Undervisningsministeriet inddrages i skoleudviklingssamtalerne på skoleniveau.

Link: <https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/folke/pdf25/juli/250701-vejledning-om-skoleudviklingssamtaler.pdf>

Hertil er trivselsmålingen udvalgt af forvaltningen som et parameter, alle skolerne skal forholde sig til i forbindelse med den årlige skoleudviklingssamtale.

Nedenfor præsenteres hovedkonklusionerne fra resultaterne i dansk, matematik og trivsel på tværs af folkeskolerne i Silkeborg Kommune.

De nationale overgangstest (FNOT)

De nationale overgangstest er en testform, der bruges til at give en ensartet evaluering af det faglige niveau i den danske folkeskole. De nationale overgangstest bliver gennemført for 2., 3., 4., 6. og 8. årgang i dansk læsning og for 2., 4., 6., 7. og 8. årgang i matematik på alle kommunens folkeskoler.

Klassetrin	Læsning	Matematik
2. klassetrin	X	X
3. klassetrin	X	
4. klassetrin	X	X
5. klassetrin		
6. klassetrin	X	X
7. klassetrin		X
8. klassetrin	X	X

Nationale overgangstestresultater er i henhold til Folkeskolelovens § 55b fortrolige. Derfor må testresultater for enkelte eller flere elever, for hele klasser, klassetrin, skoler og kommuner ikke offentliggøres. Dermed vil der i denne orientering kun blive præsenteret generelle tendenser i resultaterne for de nationale overgangstest for Silkeborg Kommune.

Hovedkonklusioner for Nationale overgangstest (FNOT)

Dansk læsning

- Der ses en mindre stigning i andelen af elever med gode resultater på kommuneniveau, mens landstallet er stabilt. Andelen af de allerdygtigste elever stiger markant fra 4. til 8. klasse, hvilket tyder på faglig udvikling over tid. Samtidig falder andelen af elever med de dårligste resultater på flere skoler, andre steder kunne der være behov for opmærksomhed på dette. På kommuneniveau er der en lille stigning i denne gruppe, men andelen er stadig lavere end på landsplan.

Matematik

- Resultaterne peger på en samlet set solid faglig udvikling i matematik med et højt niveau af elever med gode resultater sammenlignet med landsgennemsnittet. Samtidig er der sket en gunstig reduktion i andelen af elever med dårlige resultater. Dog ses udsving i andelen af de allerdygtigste elever, som kan være værd at følge nærmere i kommende år.

Den nationale trivselsmåling

Folkeskolelovens § 56 b fastslår, at alle folkeskoler skal gennemføre en årlig måling af elevernes trivsel med henblik på at følge og styrke udviklingen i elevernes trivsel.

Trivselsmålingen gennemføres ved, at eleverne udfylder et elektronisk spørgeskema. Spørgeskemaet består af 40 spørgsmål til elever på mellemtrinnet og i udskolingen (4.-9. klasse). Elever i indskolingen (børnehaveklassen og 1.-3. klasse) får 20 mere enkle spørgsmål. Spørgsmålene er udformet på baggrund af anbefalinger fra en ekspertgruppe, og de dækker bl.a. elevernes generelle skoletrivsel samt faglig trivsel, social trivsel, støtte og inspiration samt ro og orden.

Der er en klar sammenhæng mellem trivsel og motivation forstået på den måde, at god trivsel er en vigtig forudsætning for, at man er motiveret for at gå i skole og for at lære. Derfor indgår trivselsdata som en vigtig del af skoleudviklingssamtalerne, og derfor er der for alle skoler et stort fokus på vedvarende at arbejde med at sikre at eleverne trives.

Hovedkonklusioner for Trivselsmålingen 2023/24

Indskolingen (0.-3. årgang)

- Generelt ligger trivslen for elever i indskolingen i Silkeborg Kommune på niveau med landstallet.
- Der er sket en lille ændring i, hvor glade eleverne er for deres klasse. I skoleåret 2022/2023 var 72 % af eleverne meget glade for deres klasse, mens det i 2023/2024 er faldet en smule til 71 %.
- 6 % af eleverne oplever ofte, at de føler sig alene i skolen – det er det samme som sidste år og lidt lavere end landstallet, som er 7 %.
- Der er sket en lille stigning i andelen af elever, der nogle gange føler sig alene – fra 36 % sidste år til 37 % i år.
- Der er sket et lille fald i andelen af elever, der synes, de lærer noget spændende i skolen. I skoleåret 2022/2023 svarede 55 % "Ja, meget", mens det i 2023/2024 er faldet til 53 %. Det er en smule under landsgennemsnittet, som er 54 %.

Mellemtrinnet og udskolingen (4.- 9. årgang)

- Den samlede trivselsscore ligger stabilt på niveau med landstallet. Eleverne vurderer deres "Sociale trivsel" højest, mens "Støtte og inspiration" vurderes lavest.
- 9 % af eleverne oplever meget lav social trivsel – en stigning i forhold til tidligere år, men stadig lidt lavere end landsgennemsnittet på 10 %.
- Kun 2 % af eleverne oplever meget lav faglig trivsel – et tal, der har været stabilt og svarer til landsgennemsnittet.
- Kun 24 % af eleverne oplever høj støtte og inspiration, hvilket er lavere end tidligere år og markant lavere end landsgennemsnittet, hvor 59 % af eleverne ligger i denne højeste gruppe.

Sektionsleder Charlotte Ørbæk deltager i drøftelsen af punktet.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Bilag

Bilag 1 - DSFU ordinært møde august 2025 - Skoleudviklingssamtaler

Punkt 11: 11. Godkendelse af deltagelse i den nationale forsøgsordning for skolemad 2025-2028

25/8118

Resume

Tre af kommunens folkeskoler har tilmeldt sig og er blevet udtrukket til at modtage tilskud fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitets pulje til afprøvning af skolemadsordninger i den nationale forsøgsordning med skolemad 2025-2028. Det drejer sig om Dybkærskolen (indskolning), Fårvang Skole (mellemtrin) og Tollundskolen, afd. Funder (udskoling).

Deltagelse i forsøgsordningen forudsætter, at der senest 31. august 2025 er indhentet politisk tilslutning til deltagelse i forsøget.

Indstilling

Skolechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget

- at Dybkærskolens, Fårvang Skoles og Tollundskolens deltagelse i forsøgsordning med skolemad godkendes

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 11-08-2025

Godkendt.

Beskrivelse af sagen

Danske elever skal have gode forudsætninger for sundhed, trivsel og læring i skolen. Med aftale om finansloven for 2025 afsatte regeringen, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre derfor i alt 854 mio. kr. til en national forsøgsordning for skolemad, fordelt med 104 mio. kr. i 2025 og 250 mio. kr. årligt i 2026-2028 (2025-niveau).

Forsøget skal indsamle viden om og erfaringer med skolemad i Danmark. Ambitionen er at få erfaringer med forskellige måder at organisere skolemadsordninger på og få mere viden om skolemads betydning for elevernes sundhed, læring og trivsel.

Forsøget løber fra skoleåret 2025/2026 til og med første halvdel af skoleåret 2028/2029. Demonstrationsskoler skal tilbyde skolemad i hele forsøgsperioden, dog kan første halvår af skoleåret 2025/2026 anvendes på etablering af skolemadsordningerne.

Nedenstående tabel viser klassetrinsgruppe, forventet tilrettelæggelse af madordning, tilskudsbeløb og, at der ikke for nogen af skolerne er forældrebetaling involveret. Ved denne model er tilskuddet pr. elev 53 kr. pr. skoledag.

Folkeskole	Adresse	InstNr.	P-nummer	Status for kommunalbestyrelsens tilslutning	Klassetrinsgruppe	Finansieringsmodel	Forventet tilrettelæggelse af madordning	Eksisterende madordning	Tilskud 2025/kr.	Tilskud pr. år 2026-2028 (2025-niveau)/kr.
Dybkærskolen	Årendalvej 121 , 8600 Silkeborg	743002	1003359312	Tilslutning indhentes	Lodskoling	Uden forældrebetaling	Lokal produktion	Nej	1.125.300	2.756.000
Fårvang Skole	Thorsvej 13, 8882 Fårvang, 8882 Fårvang	705003	1003353235	Tilslutning indhentes	Mellemtrin	Uden forældrebetaling	Levering fra eksterne leverandører	Nej	181.800	445.200
Tollundskolen, afd. Funder	Funder Skolevej 3, 8600 Silkeborg	280856	1003359579	Tilslutning indhentes	Udskoling	Uden forældrebetaling	Levering fra eksterne leverandører	Nej	571.300	1.399.200
									1.878.400	4.600.400

Tilskuddet skal anvendes på opgaver, ydelser og indkøb, der er direkte henførbare til og nødvendige for etableringen og driften af skolemadsordningen, fx råvarer, køkkenpersonale, pædagogisk personale, administrativt personale, fragt, inventar, hårde hvidevarer, emballage, rengøring, konsulentytelser til at understøtte implementeringen mv. Tilskuddet kan endvidere anvendes til udgifter til revision af regnskaber, hvilket er tilfældet for to af skolerne, da tilskudsbeløbet i de enkelte regnskabsperioder udgør 500.000 kr. eller derover.

De af demonstrationsskolens klassetrin, som ikke tilbydes skolemad med tilskud fra puljen til forsøgsordningen, indgår i forsøget som "sammenligningsklasser", og skal deltage i evalueringsaktiviteter som sammenligningsgruppe. Evalueringen foretages af en ekstern evaluator.

Madordningerne skal bestå af et frokostmåltid og tilrettelægges under hensyntagen til De Officielle Kostråd, der er udarbejdet af Fødevarestyrelsen. Dette sikrer, at madordningerne er baseret på anbefalinger til sund mad og drikke, og som samtidig tager hensyn til klimaet.

Med henblik på at styrke trivslen og fællesskaber blandt eleverne opfordres demonstrationsskolerne til lokalt at arbejde med rammer for måltidet, hvor elever i en klasse spiser sammen, herunder også elever der vælger at medbringe madpakke, og med en voksen. Skoler opfordres desuden til, at eleverne inddrages i planlægningen, tilberedningen, anretningen mv. af maden, i det omfang det er muligt.

Der er indhentet tilsagn til forsøgsordningen fra alle tre skolers bestyrelser forud for indsendelse af ansøgningerne.

Etablering af madordningerne sker i samarbejde mellem skolernes ledelse og bestyrelse, Skoleafdelingen, Koncernøkonomi, Klimasekretariatet, Indkøb og Udbud samt med sparring fra Børn og Familie vedr. erfaringer med madordninger i daginstitutioner.

Den økonomiske afrapportering foretages af Koncernøkonomi.

Dybkærskolen vil producere maden lokalt i eget køkken. Det er endnu ikke besluttet, om Tollundskolen og Fårvang Skole skal have mad fra Dybkærskolens køkken eller fra en anden ekstern leverandør. Indtil videre har fokus været på at få afklaret spørgsmål vedr. rammerne for ordningen. Det videre forløb om tilrettelæggelsen af ordningerne er stadig under afklaring.

Punkt 12: 12. Drøftelse og beslutning om anbefalinger der skal videregives til nye politiske udvalg i den tværgående indsats 'Fælles om børne- og ungelivet'

24/8875

Resume

Silkeborg Kommune har siden 2020 deltaget i Trygfondens og Sundhedsstyrelsens program 'Fælles om Ungelivet', hvor der er udarbejdet et dansk koncept ud fra den såkaldte Islandsmodel. Lokalt kaldet 'Fælles om børne- og ungelivet'. Den lokale indsats arbejder på tværs af Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget samt Sundheds- og Nærhedsudvalget, hvor områderne arbejder sammen om at skabe det gode, sjove og trygge ungeliv præget af sunde fællesskaber, tydelige voksne og mindre risikoadfærd (alkohol, tobak/nikotin og andre rusmidler).

På mødet skal udvalget drøfte og beslutte hvilke anbefalinger, de ønsker at videregive til fagudvalgene fra den nye byrådsperiode 2026-2029.

Indstilling

Kultur- og Borgerservicechefen, Skolechefen og Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget og Sundheds- og Nærhedsudvalget

- at den tværgående indsats drøftes
- at anbefalinger for den tværgående indsats til fagudvalget for byrådsperioden 2026-29 besluttet

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 11-08-2025

Udsat.

Beslutning Sundheds- og Nærhedsudvalget den 12-08-2025

Drøftet. Anbefalingerne oversendes til et nyt fagudvalg.

De fremviste plancher vedlægges protokollen.

Beslutning Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget den 04-08-2025

Drøftet.

"Oplæg KFOIU 4. august 2025" med journalnr. 258215/25 blev præsenteret på mødet. Oplægget er hæftet på som bilag.

Anbefalinger:

- Emnet genoptages på kommende udvalgsmøde.

Ej til stede:

- Kern Oddershede (V)
- Lars Faarup (A)
- Luis Da Silva Martins (B)

Beskrivelse af sagen

En tværgående indsats

I 2020 blev det politisk besluttet på tværs af tre fagudvalg (indenfor Kultur- og Borgerserviceafdelingen, Skoleafdelingen og Sundheds- og Omsorgsafdelingen) at indgå i Sundhedsstyrelsens og Trygfondens pilotfase i 'Fælles om Ungelivet' 2020-2024. Lokalt kaldet 'Fælles om børne- og ungelivet'. Silkeborg Kommune udviklede sammen med fire andre

kommuner, Trygfonden og Sundhedsstyrelsen et dansk koncept ud fra erfaringerne fra den såkaldte Islandsmodel, hvor det var lykkedes at ændre rusmiddelkulturen i Island hen over en periode på minimum 10 år.

I 2023 besluttede de tre politiske udvalg (KFOIU, DSFU, SNU) at Silkeborg Kommune skulle fortsætte med deltagelse i programfasen 2024-27. I programfasen er konceptet udrullet til 10 nye kommuner, hvoraf Silkeborg Kommune er mentorkommune for to af de nye kommuner, og hvor der samtidig sker en videreudvikling af den lokale indsats.

Formålet med indsatsen er at mindske og ændre rusmiddelkulturen blandt børn og unge over tid. Indsatsen ønsker at skabe et godt, sjovt og trygt ungeliv præget af sunde fællesskaber, tydelige voksne og mindre risikoadfærd (alkohol, tobak/nikotin og andre rusmidler).

Indsatsen bygger på lokale data (udskoling og ungdomsuddannelser) og har fokus på beskyttende faktorer fremfor unges risikoadfærd. Det er bl.a. tydelige og rammesættende voksne omkring de unge og deltagelse i organiserede fritidsfællesskaber. Data bruges bl.a. i indsatsen til at prioritere indsatsområder og mobilisere forældre og lokalsamfundsaktører til at ændre adfærd og sætte lokale indsatser i gang.

Fra begyndelsen har det været vigtigt, at det er en lokalsamfundsindsats, hvor man låner skolen som arena, og hvor aktører omkring de unge i lokalområdet inddrages, så alle arbejder sammen om at skabe det gode, sjove og trygge ungeliv.

Lokale data

Indsatsen bygger på lokale data fra udskolingen. I skoleåret 2020/21 deltog to skoledistrikter, mens der i skoleåret 2024/25 deltog syv skoledistrikter. Indtil efteråret 2024 blev der kun indsamlet lokale data på de skoler, der var en del af indsatsen. Men ved den politiske budgetaftale 2025 blev det besluttet, at der skulle indsamles data på alle udskolingsskoler fra skoleåret 2024/25. Det har betydet, at flere skoler ønsker at være med i hele indsatsen og der er minimum 14 skoler med fra skoleåret 2025/26.

Udover folkeskolerne indsamles der også data og arbejdes med indsatsen på Ungdomsskolens 10. klasse, Silkeborg Gymnasium (STX) og College 360 (HHX og HTX).

Indsatsen arbejder nu i to spor på folkeskoleområdet a) dataindsamling på alle udskolingsskoler og b) data og den fulde 'Fælles om børne- og ungelivets' indsats med bl.a. temadag for udskolingen, forældre- og lokalsamfundsmøder.

Med udvidelsen af dataindsamling på alle udskolingsskoler og flere ungdomsuddannelser er det nu muligt at anvende data i en større kommunal kontekst og som prioriteringsredskab på flere områder bl.a. fritid, SSP og sundhed. Derudover kan der også arbejdes med datatendenser over tid.

På mødet får udvalgene præsenteret udvalgte data.

Et fælles ansvar

For at nå målet om et godt, sjovt og trygt ungeliv, hvor rusmidler fylder mindre, så er der brug for at alle aktører i lokalsamfundene står sammen og med det samme mindset om, at ansvaret skal flyttes fra de unge til de voksne, fokus på de beskyttende faktorer og kulturforandringer tager tid og der er brug for gentagelser. Målet vil gavne både lokalsamfund og skolen, da tingene påvirker hinanden.

Indsatsen arbejder også på tværs på flere niveauer både i lokalsamfundene, politisk og administrativt. Endvidere bruges 'Fælles om børne- og ungelivet' også flere steder som en overliggende ramme for ungeindsatser i Silkeborg Kommune. Det ses bl.a. på Kultur- og Fritidsområdet i de nye strategier (Kulturstrategi 2025-2031 og Idræts- og Fritidsstrategi 2025-31) og for indsatsen 'Nikotinfrit ungeliv'.

De sidste to år har der også været afholdt et temamøde for alle aktører, der arbejder med at sikre et godt, sjovt og trygt ungeliv bl.a. SSP, politi, rusmiddelkonsulenter, fritidsområdet, DGI, Ungeguiden, ungdomsuddannelser og folkeskoler. På temamødet i marts blev dagen afsluttet med at deltagerne skulle skrive et drømmepostkort til politikerne i fagudvalgene. Et sammenskriv af drømmene er vedhæftet i bilag.

Anbefalinger til nye politiske fagudvalg

På baggrund af historikken i den tværgående indsats og status skal udvalgene drøfte og beslutte hvilke anbefalinger, udvalget ønsker at videregive til de kommende fagudvalg i byrådsperioden 2026-29 indenfor indsatsen. Anbefalingerne vil blive præsenteret for de kommende fagudvalg i 2026.

Forslag til anbefalinger:

- a. At udbrede indsatsen til alle udskolingsskoler (spor b beskrevet tidligere)
- b. At udbrede indsatsen til flere ungdomsuddannelser
- c. At arbejde videre med flere røg-, damp- og snusfri miljøer på andre arenaer/lokationer end det er indført i dag
- d. At der findes økonomiske midler til at fortsætte indsatsen efter 2027
- e. At arbejde med alkohol- og/eller nikotinanbefalinger til foreningslivet
- f. At arbejde og prioritere en rød tråd i rusmiddelforebyggelsesarbejdet
- g. At arbejde videre med at understøtte og styrke forældrefællesskaberne med henblik på at skabe et godt, sjovt og trygt ungeliv uden brug af/reduceret brug af rusmidler
- h. Andre anbefalinger fra udvalget indenfor områderne data og formidling, fritidsfællesskaber, lokalsamfundsindsatser, rusmiddelforebyggelse, en tværfaglig indsats eller kulturændring i den danske alkoholkultur

På mødet deltager programlederen, Marianne A. Søgaard, og præsenterer relevante data.

Økonomi

Indsatsen varetages i dag samlet af en fuldtidsstilling primært til skoleindsatsen, som finansieres delvist af Sundhedsstyrelsen/Trygfonden i perioden 2024/27. Den kommunale andel finansieres 50/50 mellem Skoleafdelingen og Sundheds- og Omsorgsafdelingen.

Fritidslivsindsatsen varetages primært af medarbejdere fra Kultur- og Borgerserviceafdelingen. Hidtil er den blevet varetaget af én medarbejder 1 dag om ugen, men i perioden 2025-27 har KFOIU besluttet at de samlede 1,5 mio. kr. i idrætspuljen skal anvendes til at prioritere indsatser for at skabe meningsfulde fællesskaber for unge. Disse midler prioriteres ind i 'Fælles om børne- og ungelivets' fritidslivsindsats ligesom der investeres i yderligere medarbejderressourcer til at varetage fritidslivsindsatsen.

I forbindelse med budget 2025 blev der tildelt 500.000 kr. til indsatsen til den udvidede dataindsamling.

Der er pt. ingen finansiering til indsatsen efter 2027.

Bilag

Bilag 1 - Citater drømmepostkort_Fælles om børne- og ungelivet

Punkt 13: 13. Fortsat drøftelse og beslutning vedrørende behandlingstilbud til børn og unge i familier med misbrugsproblematikker

24/31245

Resume

Socialudvalget samt Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget fortsætter drøftelsen af, hvorvidt Silkeborg Kommune skal etablere et behandlingstilbud til børn og unge, der vokser op i familier med misbrugsproblematikker på baggrund af studietur i juni 2025. På studieturen mødtes udvalgene med de to aktører, som forvaltningen tidligere har været i dialog med i forhold til at etablere et behandlingstilbud i Silkeborg Kommune.

Indstilling

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

- at udvalgene drøfter og beslutter, om de vil arbejde videre med at finde finansiering til etablering af et behandlingstilbud til børn og unge, der vokser op i familier med misbrug, gennem budgetforhandlingerne for 2026.
- at udvalgene drøfter og beslutter hvilken aktør, de ønsker at samarbejde med om etablering af behandlingstilbuddet.

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 11-08-2025

Overført til videre politisk drøftelse i forbindelse med budget 2026.

Beslutning Socialudvalget den 06-08-2025

Udvalget anerkender emnets vigtighed og vil overlevere emnet til byrådets budgetproces, hvor man bør forholde sig til finansiering med afsæt i, hvad der er frembragt til denne sag og evt. supplerende oplysninger.

Ej til stede Kern Oddershede (V) samt Kristian Stride (A) i stedet deltog Dorthe Jensen (A)

Beskrivelse af sagen

Socialudvalget samt Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget har af flere omgange behandlet sager vedrørende etablering af et behandlingstilbud til børn og unge, der vokser op i familier med misbrug - senest i maj 2025, hvor udvalgene drøftede problemstillingen, men ikke traf en beslutning.

17. juni 2025 var udvalgene på studietur til Aarhus, hvor de mødtes med de to aktører, som er i spil i forhold til at etablere et behandlingstilbud i Silkeborg Kommune; nemlig TUBA og BRUS. TUBA's og BRUS' tilbud til børn og unge i målgruppen er beskrevet i de foregående udvalgssager og er i overvejende grad sammenlignelige: Begge aktører tilbyder gratis behandling bestående af individuelle samtaler samt gruppeforløb til børn og unge, der vokser op – eller tidligere er vokset op – i familier med misbrug. Begge aktører har fokus på at skabe et netværk imellem børn og unge, der deltager i behandlingsforløb gennem ungepanel eller mindre grupper, der fortsat mødes efter endt behandlingsforløb. Og begge aktører tilbyder opfølgende samtaler til børn og unge i tiden efter, at de har afsluttet et behandlingsforløb.

Der er dog også forskelle mellem TUBA og BRUS, som uddybes nedenfor:

Selvstændig interesseorganisation versus kommunalt tilbud

TUBA er en selvstændig interesseorganisation ejet af Blå Kors Danmark, som tilbyder terapi til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i hjem med alkohol- eller stofmisbrug. Derudover tilbyder TUBA rådgivning og hjælp via deres online rådgivning. TUBA er en ekstern aktør, som samarbejder med kommuner i hele landet.

BRUS er et samarbejde mellem 11 midtjyske kommuner om at tilbyde samtaler til børn og unge i alderen 0-24 år, som lever i familier med rusmiddelproblemer. BRUS tilbyder også familiebehandling og er koblet til de kommunale rusmiddelcentre. Dvs. BRUS er et kommunalt tilbud, som findes fysisk i de 11 kommuner, og derudover driver BRUS også en national online rådgivning målrettet børn og unge i familier med rusmidler.

Afstand til det kommunale system og anonymitet versus samarbejde med øvrige kommunale tilbud og familierne

TUBA fremhæver, at det er en styrke ved deres tilbud, at de ikke er en del af det kommunale system. Børn og unge i målgruppen kan have dårlige erfaringer med ”systemet”, og derfor oplever TUBA, at nogle hellere vil søge hjælp hos en ekstern aktør, der ikke er en del af kommunen. Med Barnets lov har civilsamfundsorganisationer fået mulighed for at tilbyde behandling af en psykolog eller psykoterapeut til børn og unge, der er fyldt 12 år, uden forældremyndighedsindehaverens samtykke. Det betyder i praksis, at TUBA kan tilbyde anonyme behandlingsforløb til børn og unge fra 12 år og op, der henvender sig hos dem, men også at TUBA har begrænset fokus på at samarbejde med familierne til børn og unge i behandlingsforløb.

BRUS oplever ikke, at det er et problem for børn og unge i målgruppen, at BRUS er et kommunalt tilbud, som er koblet til de kommunale rusmiddelcentre. Tværtimod fremhæver BRUS, at det er en styrke ved deres tilbud, at de nemt kan bygge bro til f.eks. tilbud om rusmiddelbehandling for forældre til børn, der er i behandlingsforløb hos BRUS, da BRUS er en del af rusmiddelcentrene. BRUS kan også skabe et konneks til kommunernes øvrige tilbud til børn og unge gennem et veludviklet samarbejde med kommunernes familieafdelinger. BRUS kan som kommunalt tilbud ikke tilbyde behandlingsforløb uden, at forældremyndigheds-indehaveren giver samtykke hertil, dvs. samarbejdet med forældrene og familierne er ofte en stor del af behandlingsforløb hos BRUS.

Psykolog-faglighed versus social- og rusmiddelfaglighed

TUBA's behandlere er enten psykologer eller psykoterapeuter, og de er ansat af TUBA. Dvs. det er TUBA, som står for at ansætte behandlere, når en kommune indgår samarbejde med TUBA om at etablere en afdeling i deres kommune. Hvis samarbejdet senere ophører, afvikler TUBA ansættelsesforholdene, og kompetencerne til behandling af børn og unge, der vokser op i familier med rusmidler, forsvinder fra kommunen.

BRUS' behandlere er primært socialrådgivere og socialpædagoger med erfaring inden for familieområdet og/eller rusmidlers påvirkning af relationerne i familier. Behandlerne er ansat på de kommunale rusmiddelcentre, dvs. af kommunerne, som derved opbygger kompetencer inden for denne særlige målgruppe.

Målgruppens størrelse i Silkeborg Kommune – statistisk set

Sundhedsstyrelsen anslog i 2023, at 10 % af børn og unge i Danmark vokser op i familier med alkoholproblemer (Statens Institut for Folkesundhed: Antallet af børn af forældre med alkoholproblemer, 2023). Hertil kommer et mindre antal børn, der vokser op i familier med stofproblemer, hvilket ikke er opgjort.

Befolkningstal opgjort pr. 1. januar 2025 viser, at der bor ca. 22.000 børn og unge under 18 år i Silkeborg Kommune (www.statistikbanken.dk). Et statistisk skøn på størrelsen af målgruppen af børn og unge under 18 år, der bor i familier med rusmiddelproblemer, i Silkeborg Kommune er således 2.200 børn og unge.

Hertil kommer antallet af unge fra 18 til og med 24 år, hvilket pr. 1. januar 2025 udgjorde 7.460 unge i Silkeborg Kommune (www.statistikbanken.dk). 10 % af denne aldersgruppe svarer til ca. 750 unge.

Samlet set udgør målgruppen af børn og unge fra 0-24 år, som statistik set anslås at vokse op i familier med rusmiddelproblemer, således ca. 3.000 børn og unge i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune har ingen tal for hvor mange af disse børn og unge, der aktuelt efterspørger et målrettet behandlingstilbud.

Antal børn og unge, som kan tilbydes behandlingsforløb hos hhv. BRUS og TUBA

Det er svært direkte at sammenligne antallet af børn og unge, som indgår i behandlingsforløb hos hhv. BRUS og TUBA – og dermed antallet af behandlingsforløb, som Silkeborg Kommune kan tilbyde ved at indgå et samarbejde med enten BRUS eller TUBA.

I BRUS-samarbejdet indskrives Herning Kommune, som størrelsesmæssigt er sammenlignelig med Silkeborg Kommune, i gennemsnit 43 børn og unge i behandlingsforløb årligt. Behandlingsforløb hos BRUS består normalt af ca. 10 sessioner.

TUBA har tidligere vurderet, at de kan yde terapiforløb til ca. 50 unge årligt, hvis Silkeborg Kommune indgår et samarbejde med TUBA om at etablere en lokal afdeling i kommunen. Samtidigt viser TUBA's statusrapport for Viborg i 2024, at de har afsluttet 73 unge, som har deltaget i forløb. Dette tal er højere end de tilbudte 50 forløb i Silkeborg, selvom Viborg Kommune størrelsesmæssigt er sammenligneligt med Silkeborg Kommune. Et terapiforløb hos TUBA består normalt af 14-16 sessioner.

Uanset hvilke tal, der tages udgangspunkt i, ligger det fast, at antallet af børn og unge, som de to aktører vil kunne tilbyde behandling, svarer til en lille andel (ca. 2 %) af den statistiske målgruppe på 3.000 børn og unge under 25 år i Silkeborg Kommune.

Ansøgning om puljemidler gennem Social- og Boligstyrelsen

Silkeborg Kommune har ansøgt om puljemidler hos Social- og Boligstyrelsen til at oprette et selvstændigt behandlingstilbud til børn og unge i familier med rusmiddelproblemer. Der er desværre modtaget afslag på ansøgningen ultimo juni 2025.

Hvis udvalgene beslutter at arbejde videre med at finde finansiering til etablering af behandlingstilbuddet, anbefaler administrationen, at der arbejdes videre med etablering af et internt tilbud i Silkeborg Kommune, der kan blive en del af samarbejdet i BRUS. Administrationen ser en styrke i at indgå i et fagligt stærkt tværkommunalt samarbejde med 11 andre kommuner, da det vil øge de faglige kompetencer internt i kommunen. Samtidig vurderes brobygningen mellem behandlingstilbuddet og de øvrige kommunale afdelinger at have væsentlig værdi, både fagligt i kommunen og i forhold til den enkelte modtager af tilbuddet.

Økonomi

TUBA har sendt et tilbud på at etablere en afdeling i Silkeborg Kommune i 2024. Tilbuddet lyder på 1,2 mio. kr. For dette beløb vurderer TUBA, at de vil kunne yde terapeutisk behandling til ca. 50 unge årligt. Det svarer til en pris på ca. 24.000 kr. pr. forløb.

Socialafdelingen har i efteråret 2024 været i dialog med projektledelsen i BRUS. Her er vurderingen, at det også vil koste ca. 1,2 mio. kr. årligt at koble sig på BRUS-samarbejdet. Beløbet dækker over ansættelse af to behandlere, udgifter til projektledelse, udgifter til den digitale platform i BRUS, licens til FIT-måleredskab, kompetenceudvikling mv. Samarbejde med BRUS vil sandsynligvis betyde et sammenligneligt antal børn og unge, som kan modtage behandling pr. år, og dermed må prisen pr. forløb forventes at være nogenlunde det samme som ved TUBA.

Priserne for at samarbejde med enten TUBA eller BRUS er altså også sammenlignelige.

Punkt 14: 14. Til orientering - DSFU møde d. 11.8.25

24/32280

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 11-08-2025

Taget til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Orientering om dagtilbud i Virklund

Punkt 15: 15. Underskriftsside - DSFU møde d. 11.8.25

24/32280

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 11-08-2025

..