

REFERAT Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget 2022-2025 d. 11-11-2024

Mødedato Mandag d. 11. november 2024 kl. 08:15

Mødested D116

Mødedeltagere Gitte Willumsen, Kathrine Frøhlich, Mathilde Jakobsen, Morten Høgh, Søren Kristensen, Thomas Tonsberg Schlie, Søren Thomsen

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden - DSFU møde d. 11.11.24.....	3
2. Valg af næstformand.....	4
3. Behandling af budgetopfølgning 30/9 2024 bev. 41.....	5
4. Drøftelse af udmøntning af budgetforliget på bevilling 41 Skoler.....	8
5. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner pr. 30. september 2024.....	10
6. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 44 Socialtilsyn Midt pr. 30. september 2024.....	13
7. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 45 Børn og unge med særlige behov pr. 30. september 2024.....	14
8. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 47 Handicap- sociale overførsler pr. 30. september 2024.....	18
9. Godkendelse af anlægsbevilling til opstart af midlertidig løsning på kapacitetsudvidelse Dybkær.....	20
10. Godkendelse af fordeling af midler til styrket indsats i dansk og matematik.....	21
11. Orientering om og godkendelse af forældrebetalingstakster og tilskud i dagtilbud pr. 1. januar 2025.....	23
12. Orientering om status på fremdrift på projekter på anlægsbudget 2025.....	25
13. Målopfølgning for Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget pr. 30. september 2024.....	28
14. Godkendelse af projekt "Kapacitetsudnyttelse af kommunale haller".....	29
15. Drøftelse af DSFU's årsplan 2025.....	31
16. Til orientering - DSFU møde d. 11.11.24.....	32
17. Underskriftsside - DSFU møde d. 11.11.24.....	33

Punkt 1: 1. Godkendelse af dagsorden - DSFU møde d. 11.11.24

23/24455

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 11-11-2024

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 11-11-2024

Udvalget valgte Søren Thomsen (Ø)

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 30/9 2024 bev. 41

24/22667

Resume

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget skal behandle resultatet af budgetopfølgningen, som er gennemført pr. 30. september 2024 for bevilling 41 Skoler. I budgetopfølgningen indgår eventuelle bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der efterfølgende skal godkendes i Økonomi- og Erhvervsudvalget henholdsvis byrådet.

Indstilling

Koncerndirektør Peter Sinding Poulsen 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 11-11-2024

Indstillingen anbefales.

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgningen og forventet regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget pr. 30. september 2024. Resultatet af budgetopfølgningen er beskrevet herunder for henholdsvis drift og anlæg.

Drift

Opfølgning på bevilling 41 Skoler (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). En detaljeret budgetopfølgning opdelt på underkategorier findes i bilaget. Efterfølgende beskrives afvigelserbemærkninger og væsentlige opmærksomhedspunkter for bevillingen og de enkelte udgiftskategorier.

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**
Folkeskolen	791.520	796.720	-5.200
SFO/Klub	77.609	77.373	236
Bevillingens øvrige aktiviteter	223.154	218.620	4.534
I alt (samlet drift)	1.092.284	1.092.714	-430

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

** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Et overblik over oprindeligt budget, tillægsbevillinger, bevillingsflytninger samt overførsler fra sidste budgetår på bevillingsniveau kan tilgås [her](#).

Væsentlige opmærksomhedspunkter og afvigelsesbemærkninger (drift)

Bevilling 41 Skoler forventes samlet set i balance.

Merforbruget på -0,430 mio. kr. dækker over nogle større mer- og mindreforbrug på de enkelte områder.

Folkeskolen

Skolerne (almen, inklusion og modtageklasser) forventes at have et samlet merforbrug på -2,306 mio. kr., mens folkeskolens fællesudgifter forventes at have et samlet merforbrug på -2,894 mio. kr. Dette merforbrug dækker over et mindreforbrug på 1,618 mio. kr. på diverse projektmidler, som forventes overført til 2025.

SFO/Klub

SFO'erne/Klubberne (almen og special) forventes at have et samlet mindreforbrug på 5,354 mio. kr., men SFO'ernes/klubbernes fællesudgifter forventes at have et samlet merforbrug på -5,118 mio. kr.

Øvrige skolerelaterede udgifter

Tandplejen, PPL og Silkeborg Ungdomsskole forventes at have et samlet mindreforbrug på 3,524 mio. kr., mens der på fællesudgifterne forventes et samlet mindreforbrug på 1,010 mio. kr. Dette mindreforbrug dækker over et mindreforbrug på 1,979 mio. kr. på "Lettilgængelige behandlingstilbud", som forventes overført til 2025.

Hvis denne budgetopfølgning forventede regnskab bliver det endelige regnskab, og skolerne, SFO'erne, Tandplejen, PPL, Silkeborg Ungdomsskole og projekter får overført deres mer- og mindreforbrug, vil de samlede fællesudgifter herefter skulle have overført et merforbrug på -10,599 mio. kr., som der skal tages stilling til, hvordan skal udmøntes.

Beskrivelse og forklaring på de væsentligste afvigelser vedr. drift inden for bevillingen findes i vedlagte bilag.

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.

De væsentligste foreslåede bevillingsflytninger er:

? flytning mellem bev. 41 Skoler og bev. 24 Kollektiv trafik vedr. budget til skolebuskørsel på skolerne, i alt 1,500 mio. kr.

? flytning mellem bev. 41 Skoler og bev. 67 Sociale overførsler vedr. Dækning af løn for IGU-elever på Silkeborg Ungdomsskole og Sølystskolen, i alt 0,499 mio. kr.

De væsentligste foreslåede tillægsbevillinger er:

? afledt drift ressourceperson til anlægsopgaven, i alt 0,400 mio. kr.

? korrektion af trepartsmidler 2024, i alt 0,100 mio. kr.

Anlæg

For anlægsprojekter sker budgetopfølgningen enten til fagudvalget eller til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Budgetopfølgningen for byggerier af kommunale ejendomme og større ombygninger sker samlet til Økonomi- og Erhvervsudvalget, når bevillingen er frigivet.

Budgetopfølgningen for byggeprojekter sker indtil frigivelse af anlægsbevillingen på de enkelte fagudvalg. For anlægsprojekter, som ikke er omfattet af ovenstående, sker budgetopfølgningen i hele perioden til fagudvalget.

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

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

Kategori	Korrigeret budget*	Forventet regnskab	Forventet afvigelse**
Bev. 41 Skoler	3.227	2.168	201
I alt (samlet drift)	3.227	2.168	201

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

Væsentlige opmærksomhedspunkter og afvigelsesbemærkninger (anlæg)

Ingen bemærkninger.

Bevillingsændring, anlæg

Der søges om bevilling vedrørende:

- Overførsel af ikke frigivne rådighedsbeløb, ”Mindre anlægsarbejder, herunder påbud, arbejdsmiljøtiltag mv.”, i alt 0,549 mio. kr.
- Overførsel af ikke frigivne rådighedsbeløb, ”Oprettelse af nye klasseværelser, sænket klasseloft 0.-2. klasse”, i alt 1,687 mio. kr.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Bilag

Bilag 1 - Bilag - Budgetopfølgning bev. 41 Skoler

Punkt 4: 4. Drøftelse af udmøntning af budgetforliget på bevilling 41 Skoler

24/3551

Resume

19. september 2024 blev der indgået budgetforlig for Silkeborg Kommunes budget 2025 og overslagsårene. Af budgetforliget fremgår, at bevilling 41 Skoler modtager 26,203 mio. kr. i 2025, 37,053 mio. kr. i 2026, 25,053 mio. kr. i 2027 og 10,553 mio. kr. i 2028. Derudover har Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget en ubalance på budget 2025 og overslagsårene på -11,968 mio. kr., som der skal tages stilling til.

Indstilling

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

- at udmøntningen af budgetforliget på bevilling 41 Skoler drøftes

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 11-11-2024

Udvalget drøftede udmøntningen af budgetforliget.

Beskrivelse af sagen

19. september 2024 blev der indgået budgetforlig for Silkeborg Kommunes budget 2025 og overslagsårene. Af budgetforliget fremgår, at bevilling 41 skoler modtager 26,203 mio. kr. i 2025, 37,053 mio. kr. i 2026, 25,053 mio. kr. i 2027 og 10,553 mio. kr. i 2028:

Område (i mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
Styrkelse af specialundervisningen	5,0	12,0	7,0	0,0
Pilotprojekter	2,0	4,0	0,0	0,0
Mærkbart løft af folkeskolen	10,0	12,5	12,5	5,0
PPR styrkes	3,0	3,0	0,0	0,0
Unge valg af fremtidig uddannelse	0,150	0,0	0,0	0,0
Fælles om Børne- og Ungelivet	0,5	0,0	0,0	0,0
Korrektion af budget for skoleområdet	5,6	5,6	5,6	5,6
I alt	26,203	37,053	25,053	10,553

Korrektionen på de 5,6 mio. kr. udmøntes til skolerne, PPL og Tandplejen, svarende til effektiviseringen på -0,5%, som tidligere var indarbejdet i budgettet:

Område (i mio. kr.)	2025-28
Folkeskoler, almen undervisning	3,122
Folkeskoler, inklusionscentre	0,645
Folkeskoler, modtageklasser	0,065
SFO, almen	0,654
SFO, special	0,068

Dybkær Specialskole	0,327
Silkeborg Ungdomsskole	0,201
Tandplejen	0,284
PPL	0,235

Da Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 14. juni 2024 fremsendte budgetbidrag 2025-2028 for bevilling 41 Skoler til Økonomi- og Erhvervsudvalget, var der en ubalance på -11,968 mio. kr. Denne ubalance er der stadig og kan eventuelt finansieres af midlerne fra budgetforliget.

Koncerndirektør Peter Sinding Poulsen fremsender i januar 2025 en sag hvor Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget skal tage stilling til udmøntningen af budgetforliget og ubalancen på bevilling 41 Skoler. Der vil samtidig blive fremlagt en status på anlægsområdet.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Punkt 5: 5. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner pr. 30. september 2024

24/30730

Resume

Dagtilbuds-, Skole og Familieudvalget skal behandle resultatet af budgetopfølgningen, som er gennemført pr. 30. september for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner. I budgetopfølgningen indgår eventuelle bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der efterfølgende skal godkendes i henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalget og i byrådet.

Indstilling

Børne- og familiechefen 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 11-11-2024

Der er fejl i det oprindelige bilag. Derfor er nyt korrigeret bilag vedhæftet.

Sagen anbefales.

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgningen og forventet regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget pr. 30 september 2024. Resultatet af budgetopfølgningen er beskrevet herunder for hhv. drift og for anlæg.

Drift

Samlet resultat for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner (drift)

Det forventede regnskab på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner er 473,0 mio. kr., hvilket er et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 1,1 mio. kr. Dette er en forbedring af resultatet i forhold til sidste budgetopfølgning på cirka 6 mio. kr. De primære forklaringer på dette er en lavere forventning til at antal passede børn, budgetkorrektioner for samlet set 2,4 mio. kr. og et lavere skøn for udgifter til tilskud og fripladser.

I 2024 er der tilført 16 mio. kr. til minimumsnormeringer til bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner ved første budgetopfølgning. Denne budgetopfølgning viser, at daginstitutionerne forventer at bruge sit korrigerede budget i 2024 og dermed lykkes med at ansætte til det højere tildelingsniveau. Som følge heraf, er det forventningen at kommunens opgjorte normering bliver indenfor rammerne i loven om minimumsnormeringer. Som besluttet i byrådet 19. december 2023, laves der ved årets afslutning en samlet opgørelse af normering i kommunen. Denne opgørelse for 2024 behandles i Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget i januar 2025.

Det samlede resultat på bevillingen påvirkes af, at 1 mio. kr. udgifter vedrørende køkkenomstillingspulje indgår i årsresultatet for 2024, mens den eksterne finansiering fra køkkenomstillingspuljen først kommer i 2025. Denne forskydning mellem årene skaber isoleret set et merforbrug på 1 mio. kr. i 2024, som skal overføres til 2025 og dækkes af indtægten.

Opfølgning på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

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). En detaljeret budgetopfølgning opdelt på underkategorier findes i bilaget, hvor oprindeligt budget på

de forskellige budgetkategorier også fremgår. Efterfølgende beskrives afvigelsesbemærkninger og væsentlige opmærksomhedspunkter for bevillingen og de enkelte udgiftskategorier.

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	702.917	710.928	- 8.516
Indtægter og afledte udgifter	-157.110	- 158.411	1.301
Fælles udgifter	26.615	20.486	6.129
Serviceudgifter i alt	571.917	573.003	-1.086
Øvrig drift i alt	0	0	0
I alt (samlet drift)	571.917	573.003	-1.086

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

** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Et overblik over oprindeligt budget, tillægsbevillinger, bevillingsflytninger samt overførsler fra sidste budgetår på bevillingsniveau kan tilgås [her](#).

Væsentlige opmærksomhedspunkter og afvigelsesbemærkninger (drift)

Børnepasning

Som det fremgår af bilaget, er det forventede antal passede børn for 2024 på 6.701 børn. Dette er 59 færre forventede passede end seneste budgetopfølgning. Det lavere skøn for passede børn vedrører 0 til 2-årige, hvor der forventes 60 færre 0 til 2-årige passede børn i forhold til sidste budgetopfølgning. Dette betyder, at den forventede dækningsgrad er cirka på det budgetlagte niveau, hvilket er hovedforklaringen på, at der på bevillingen samlet set forventes næsten balance mellem budget og forventede udgifter.

I de kommunale daginstitutioner er det forventede antal vuggestuebørn sænket med 46 i forhold til sidste budgetopfølgning, hvilket giver lavere tildeling til daginstitutionerne, i medfør af tildelingsmodellens princip om, at pengene følger barnet. Dette sænkede skøn modsvares i nogen grad af en stigning i forventede børnehavebørn på 10 børn. Denne forskydning mellem vuggestue og børnehave skyldes til dels en opdateret opgørelsesmetode vedrørende måneden, hvor barnet fylder 3 år. Børnetallene i bilaget er dermed i overensstemmelse med den politiske beslutning om, at børn budgettildelingsmæssigt bliver børnehavebørn i måneden efter deres 3-års fødselsdag. Udfordringer med opgørelsesmetoden skyldes overgang til nyt fagsystem på området.

På daginstitutionerne forventes et lille merforbrug, hvilket i nogen grad modsvares af midler der på denne budgetopfølgning fremgår under kategorien ”Fælles udgifter”, som udmøntes til daginstitutionerne ultimo året.

I dagplejen er det forventede regnskab 92,6 mio. kr., hvilket er 1,5 mio. kr. lavere end skønnet ved sidste budgetopfølgning. Det er dermed forventningen, at udgifter til dagpleje kan nedbringes tilsvarende det faldende skøn for antal passede børn i dagpleje på 8 børn. Hvis dette resultat kan realiseres, vil det betyde, at det overførte merforbrug fra 2023 på 7,2 mio. kr. vedrørende dagpleje nedbringes. Den forventede afvigelse mellem korregeret budget og forventet regnskab for dagplejen er et merforbrug på 4,7 mio. kr. På årets første budgetopfølgning besluttede udvalget, at der skulle laves en økonomisk analyse af dagplejen, som blev afleveret i august 2024 i forbindelse med årets anden budgetopfølgning. Denne pegede på, at kommunens udgifter til dagpleje kan afholdes indenfor det budgetlagte niveau, efter at dagplejen fra 2024 er tilført yderligere budgettildeling, men at det kræver vedvarende styringsmæssigt fokus. Denne budgetopfølgning indikerer, at dagplejen lykkes med dette.

Indtægter og afledte udgifter

I forhold til sidste budgetopfølgning er der et lavere skøn for udgifter til søskendetilskud og fripladser, hvilket forbedrer det samlede resultat på bevillingen.

Fælles udgifter

Under budgetkategorien ”fælles udgifter” er der endnu ikke udmøntede puljer til udgifter i forbindelse med uddannelse af meritpædagoger og opstart af nye pladser i daginstitutioner. Dette udmøntes til daginstitutionerne ultimo året og medgår til at imødekomme noget af det forventede merforbrug på børnepasning.

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](#).

Den vigtigste bevillingsflytning er 1,7 mio. kr. for IGU-elever, som efter vanlig praksis reguleres mellem arbejdsmarkedsområdet og bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner ved sidste budgetopfølgning.

Den vigtigste tillægsbevilling ved denne budgetopfølgning er 461 tusind til trepartsmidler. Dette vedrører opdaterede skøn for lønomkostningsstigningen i forbindelse med overenskomsttaftalen, hvor særligt pædagoger får en øget lønstigning. Der er i 2024 samlet set tilført 4,2 mio. kr. til dette.

Ikke frigivet rådighedsbeløb søges overført til 2025:

Resenbro og Voel, udvidelse af pladser - 500 t. kr.

Specialområdet, udvidelse af pladser (årlig pulje) -3000 t. kr.

Bilag

Bilag 1 - Bilag 1 Budgetopfølgning for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner pr. 30 september

Bilag 2 - Korrigeret Bilag 1 Budgetopfølgning for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

Punkt 6: 6. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 44 Socialtilsyn Midt pr. 30. september 2024

24/30730

Resume

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget skal behandle resultatet af budgetopfølgningen, som er gennemført pr. 30. september 2024 for bevilling 44 Socialtilsyn Midt. I budgetopfølgningen indgår eventuelle bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der efterfølgende skal godkendes i Økonomi- og Erhvervsudvalget henholdsvis byrådet.

Indstilling

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

- at resultatet af budgetopfølgningen behandles

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 11-11-2024

Budgetopfølgningen behandlet.

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgningen og forventet regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget pr. 30. september 2024. Resultatet af budgetopfølgningen er beskrevet herunder for drift.

Samlet resultat for bevilling 44 Socialtilsyn Midt

Samlet resultat for bevilling 44 Socialtilsyn Midt er et forventet regnskab i balance ud fra korrigeret budget.

Opfølgning på bevilling 44 Socialtilsyn Midt

Nedenfor fremgår korrigeret budget, forventet regnskab samt forventet afvigelse. 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**
Socialtilsyn Midt	2.611	2.611	0
Serviceudgifter i alt	2.611	2.611	0
Øvrig drift i alt	0	0	0
I alt (samlet drift)	2.611	2.611	0

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

** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Der er ingen bevillingsflytninger eller tillægsbevillinger vedrørende bevilling 44 Socialtilsyn Midt på denne budgetopfølgning.

Punkt 7: 7. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 45 Børn og unge med særlige behov pr. 30. september 2024

24/29786

Resume

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget skal behandle resultatet af budgetopfølgningen, som er gennemført pr. 30. september for bevilling 45, Børn og unge med særlige behov samt tage stilling til procesplan for at opnå balance på budgettet for serviceudgifter. I budgetopfølgningen indgår eventuelle bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der efterfølgende skal godkendes i Økonomi- og Erhvervsudvalget henholdsvis byrådet.

Indstilling

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

- at resultatet af budgetopfølgningen behandles, og at der godkendes en procesplan for økonomiske omprioriteringer/besparelser inden for udvalgets område.
- at bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der indgår i denne budgetopfølgning, indstilles til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget henholdsvis byrådet

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 11-11-2024

Indstillingen anbefales.

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgningen og forventet regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget pr. 30. september 2024. Resultatet af budgetopfølgningen er beskrevet herunder for henholdsvis drift og anlæg.

Drift

Samlet resultat for bevilling 45 Børn og unge med særlige behov (drift)

På bevillingen forventes et samlet merforbrug på 18,777 mio. kr. Af dette beløb vedrører 0,963 mio. kr. overførsel fra 2023 fra områdets institutioner Solbo og Silkeborg Krisecenter. Merforbruget vedrører både forebyggende foranstaltninger og anbringelser, og skyldes en vækst i antal årspersoner og højere takster end budgetteret. I merforbruget er der medtaget en forventet udgiftsvækst på ca. 0,6 mio. kr.

Siden budgetopfølgningen 31. maj 2024 er der sket en stigning i forventet merforbrug på 4,974 mio. kr. Stigningen i det forventede merforbrug skyldes primært højere takster, idet det forventede antal årspersoner på 164 årspersoner er uændret i forhold budgetopfølgningen 31. maj 2024.

Forslag til procesplan for at opnå balance på budgettet for serviceudgifter

I forbindelse med budgetopfølgningen 31. marts 2024 drøftede udvalget merforbruget på bevillingen herunder administrationens forslag til korrigerende handlinger oplistet nedenfor.

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

Det blev ført til protokol, at udvalget finder, at det er vanskeligt på den korte og mellemlange bane at reducere de samlede udgifter på området.

Administrationen arbejder med at udmønte de korrigerende handlinger. Dertil vil der fremover ske en endnu tættere ledelsesmæssig opfølgning i forhold til de dyreste anbringelser og der igangsættes en økonomisk analyse af bevillingen frem mod budget 2026.

Administrationen ser ikke, at initiativerne på den korte bane kan sikre budgetbalance i 2024.

Opfølgning på bevilling 45 Børn og unge med særlige behov (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). En detaljeret budgetopfølgning opdelt på underkategorier findes i bilaget.

Efterfølgende beskrives afvigelsesbemærkninger og væsentlige opmærksomhedspunkter for bevillingen og de enkelte udgiftskategorier.

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	87.256	96.641	-9.385
Anbringelser	134.643	146.757	-12.114
Sundhedsplejen	18.574	18.054	520
Krisecentre	2.977	1.661	1.316
Øvrige	514	206	308
Serviceudgifter i alt	243.964	263.319	-19.355
Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager	-41.700	-42.278	578
Øvrig drift i alt	-41.700	-42.278	578
I alt (samlet drift)	202.264	221.041	-18.777

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

** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Et overblik over oprindeligt budget, tillægsbevillinger, bevillingsflytninger samt overførsler fra sidste budgetår på bevillingsniveau kan tilgås [her](#).

Væsentlige opmærksomhedspunkter og afvigelsesbemærkninger (drift)

Bevilling 45 omfatter udgifter og indtægter til Familie og Børnehandicap og til Sundhedsplejen. På bevillingen forventes et samlet merforbrug på 18,777 mio. kr.

I 2023 blev serviceudgiftsrammen for området udvidet med 16,5 mio. kr. og i løbet af året var der tillægsbevillinger på i alt ca. 18 mio. kr. Regnskab på de centrale funktioner var på -5 mio. kr. der blev nulstillet i forbindelse med behandling af overførselssag fra 2023 til 2024.

Merforbruget på bevillingen vedrører primært familieområdet. Det fordeler sig med et merforbrug på 18,7 mio. kr. vedrørende allerede kendte foranstaltninger og ca. 0,6 mio. kr. der er et skøn over forventede nye aktiviteter de resterende måneder i 2024. Merforbruget skyldes primært, at der er flere anbringelser end budgetteret og at taksterne for både anbringelser og aflastning er højere end budgetteret.

Forebyggende foranstaltninger:

Der forventes et merforbrug på 9,083 mio. kr. Merforbrug vedr. døgnophold for forældre og børn på ca. 5 mio. kr. skyldes som nævnt flere anbringelsesdage, både som følge af flere ophold men også at der er tale om mere længevarende ophold end normalt. I perioden 2021 til 2023 har der været mellem 0,25 og 0,6 årspersoner, mens der i 2024 forventes 2,1 årspersoner.

På aflastningsområdet skyldes det forventede merforbrug på 3,2 mio. kr. primært, at de udgiftstunge aflastningsforløb stiger i omfang og udgift. Dette både ved køb af pladser på egen institution og ved eksterne leverandører.

Der forventes en merudgift på 1,3 mio. kr. til børnehuse, der finansieres af kommunerne delt op på en objektiv finansieret andel og en del der finansieres via takst for køb af ydelser. Merforbruget skyldes dels at den objektive finansiering er steget med 80 %, dels at taksterne er faldet med 48 %. Antallet af ydelser der købes, er i forhold til samme periode 2023, steget med ca. 60 %.

Anbringelser:

På Anbringelsesområdet forventes et samlet merforbrug på 12,114 mio. kr. Området omfatter drift af egen institution, Solbo, og køb af pladser på døgninstitutioner.

Der forventes et merforbrug på 11,510 mio. kr. vedr. køb af pladser på døgninstitutioner. Heraf er ca. 0,6 mio. kr. et skøn over tilgang af sager i 2024 svarende til 0,5 årspersoner.

Merforbruget skyldes en vækst i antal årspersoner i forhold til et korrigeret budget på 160,85 årspersoner og et forventet antal årspersoner på 164,62 og højere takster. Se bilag med fordeling på anbringelsestyper.

Budgettet er baseret på antal årspersoner og døgntakster i regnskab 2022 og budgetopfølgning 31. marts 2023.

Ændringen i forhold til opfølgningen 31. maj 2024 skyldes primært, at der har været nyanbringelser efter opfølgningen til en takst væsentligt over gennemsnittet for døgntakster.

Solbo:

Institutionen forventer et merforbrug på 0,604 mio. kr. Årsag til merforbruget er en negativ overførelse fra 2023 på 2,930 mio. kr. bestående af 1,756 mio. kr. der er indregnet i taksterne for 2024 og 1,174 mio. kr. der skal hentes i driften. Ses der alene på 2024 er der en merindtægt på ca. 0,6 mio. kr. Merindtægten i 2024 reducerer den samlede overførsel med 80%.

Sundhedsplejen:

Der forventes et mindreforbrug på 0,500 mio. kr. hvoraf de 0,300 mio. kr. er til planlagt kompetenceudvikling i 2025 og 0,200 mio. kr. fra projektmidler, der er kommet i oktober.

Krisecentre:

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

Silkeborg Krisecenter:

Institutionen forventer et merforbrug på 0,359 mio. kr. svarende til overførsel fra 2023. Af merforbruget er 0,168 mio. kr. hensat til takst regulering i 2025. Ses der alene på 2024 forventes der budgetoverholdelse. Den aktuelle belægning er pr. 30. september på 68 % 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 mindreforbrug på 1,675 mio. kr. svarende til 3,8 årspersoner mindre end budget, hvor forudsætningen er 6,5 årspersoner. I 2023 var der i alt 4,9 årspersoner indskrevet på krisecentre.

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

Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager:

Efter tillægsbevilling forventes der budgetoverholdelse.

Det budgetterede niveau for refusionsindtægter for særligt dyre enkeltsager er behæftet med usikkerhed. 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 anden kvartal 2025. Der er således mulighed for, at refusionsindtægter i 2024 vil være højere end det niveau, der på nuværende tidspunkt er indarbejdet i budgetopfølgningen.

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](#).

Bilag

Bilag 1 - Bilag bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

Punkt 8: 8. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 47 Handicap- sociale overførsler pr. 30. september 2024

24/29786

Resume

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget skal behandle resultatet af budgetopfølgningen, som er gennemført pr. 30. september 2024 for bevilling 47 Handicap – sociale overførsler.

Indstilling

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

- at resultatet af budgetopfølgningen behandles

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 11-11-2024

Budgetopfølgningen behandlet.

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgningen og forventet regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget pr. 30. september 2024. Resultatet af budgetopfølgningen er beskrevet herunder for henholdsvis drift og anlæg.

Drift

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

På bevillingen forventes et samlet merforbrug på 1 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**
Sociale formål	28.323	29.344	1.021
Serviceudgifter i alt	28.323	29.344	1.021
Øvrig drift i alt	0	0	0
I alt (samlet drift)	28.323	29.344	1.021

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

** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug.

Merforbruget på 1 mio. kr. fordeler sig med et mindreforbrug på merudgifter og et merforbrug på tabt arbejdsfortjeneste. Der forventes budgetoverholdelse på hjemmetræning.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Punkt 9: 9. Godkendelse af anlægsbevilling til opstart af midlertidig løsning på kapacitetsudvidelse Dybkær Specialskole

23/17263

Resume

Dybkær Specialskole får brug for mere kapacitet på både kort og lang sigt.

Skolens ledelse, Ejendomme og Skoleafdelingen arbejder på en løsning, der kan sikre kapaciteten i foreløbigt 3-5 år. Til denne søges om en projekteringsbevilling på 5 mio. kr. til rådgivning og opstart af en midlertidig løsning. Sideløbende foregår arbejdet med, hvordan skolen skal udvikles på lang sigt.

Indstilling

Koncerndirektør Peter Sinding Poulsen indstiller til Byrådet,

- at der godkendes en anlægsbevilling til opstart af midlertidig løsning på kapacitetsudvidelse af Dybkær Specialskole på 5 mio. kr., når Puljen til kapacitet på skoleområdet på bevilling 41 Skoler nedsættes med 5 mio. kr. i 2025

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 11-11-2024

Indstillingen anbefales.

Beskrivelse af sagen

Dybkær Specialskole har brug for min. 10 ekstra pladser fra skoleåret 2025/2026. Der er foretaget en grundig analyse af de eksisterende lokaler og med den sidste omrokering op til skoleåret 24/25 (behandlet i Byrådet den 28. maj 2024), er skolens areal nu udnyttet til fulde. Der er derfor behov for at udvide i nye faciliteter, så der bl.a. kan etableres fleksrum og større undervisningsrum.

Med blik for elevernes særlige behov og den korte tidsfrist vurderer Ejendomme, at den bedste løsning er at opsætte pavilloner særligt indrettet til specialelever. Pavillonerne skal kunne rumme 40-60 elever og kunne stå i 3-5 år. Den præcise indretning, og hvilke elever der skal være i pavillonerne, besluttet i samarbejde med skolens ledelse. Der søges en anlægsbevilling på 5 mio.kr. til rådgivning og opstart af denne midlertidige løsning.

Næste opdatering på kapacitetsudvidelsen af Dybkær Specialskole vil være på et Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalgsmøde primo 2025. Her forventes at blive fremlagt en samlet plan for den midlertidige løsning inkl. endelig anlægsøkonomi og evt. ansøgning om yderligere finansiering.

Økonomi

Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. kan gives på bevilling 41 Skoler med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i 2025.

Punkt 10: 10. Godkendelse af fordeling af midler til styrket indsats i dansk og matematik

24/31001

Resume

Et af de 33 punkter i Folkeskolens kvalitetsprogram er Styrket indsats i dansk og matematik for de 10 % mest udfordrede elever. Denne indsats har til formål, at give almene folkeskoler bedre muligheder for at understøtte elever der har udfordringer med at læse, skrive og/eller regne.

Silkeborg Kommune har via bloktilskuddet, fået tilført midler i 2024/2025 til at påbegynde de indledende forberedelser til at kunne indfase denne indsats på skolerne. Udvalget skal tage stilling til fordelingen af disse midler.

Indstilling

Koncerndirektør Peter Sinding Poulsen indstiller til Dagtilbud-, Skole og Familieudvalget;

- At udvalget godkender den foreslåede fordeling af midler til styrket indsats i dansk og matematik

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 11-11-2024

Indstillingen godkendt.

Beskrivelse af sagen

Et af de 33 punkter i Folkeskolens kvalitetsprogram er Styrket indsats i dansk og matematik for de 10 % mest udfordrede elever. Denne indsats har til formål at give almene folkeskoler bedre muligheder for at understøtte elever, der har udfordringer med at læse, skrive og/eller regne.

Målgruppen for initiativet er de ca. 10 pct. fagligt mest udfordrede elever i den enkelte folkeskoles almenklasser på klassetrinene 1.-9. klasse.

Initiativet skal således være med til at skabe stærkere inkluderende læringsmiljøer på almene folkeskoler – og er ikke at forstå som specialpædagogisk bistand.

Tidsplanen for indsatsen er, at den skal forberedes og indfases fra efteråret 2024 frem mod 2027. Fra 2028 skal alle skoler gennemføre indsatsen.

Indledningsvist får landets kommuner udmøntet midler til en indfasningsperiode, hvor formålet er at starte forberedelserne af styrkede indsatser i dansk og matematik.

Forslag til fordeling af midler

Silkeborg Kommune har i 2024/2025 fået tilført midler via bloktilskuddet, som er møntet på at komme i gang med forberedelserne af indsatsen. Midlerne er følgende:

- 2024: 514.000 kr.
- 2025: 1.021.000 kr.

Det har på skoleledermødet den 8. oktober 2024 været drøftet, hvorledes de tilførte midler i årene 2024 og 2025 bedst bringes i spil. Der er flere perspektiver herpå:

Alle skoler ønsker at samarbejde med PPL om indsatsen.

Nogle skoleledere mener at de tilførte midler skal lægges ud på skolerne, mens andre skoleledere mener, at pengene til de indledende forberedelser skal tilgå PPL

Koncerndirektør Peter Sinding Poulsen foreslår følgende:

Midlerne for 2024/2025 fordeles mellem PPL og skoler.

Begrundelsen for at tildele PPL halvdelen af de tilførte midler i 2024/2025 er, at det vurderes hensigtsmæssigt at forankre indsatsen ved en fælles tovholder med henblik på at sikre:

- tilstrækkelig forvaltningsmæssig understøttelse af skolerne i forberedelsesfasen
- at vi agerer som et samlet skolevæsen med et ensartet serviceniveau
- at allerede eksisterende central og decentral viden og indsatser bliver inddraget

Den anden halvdel af midlerne i 2024/2025 fordeles ligeligt mellem skolerne uanset skolestørrelse. Dette begrundes ved, at alle skolerne i de første forberedelser har den samme opgave uanset skolestørrelse.

Midlerne vil efter 2024/2025 lægges ud på skolerne og forventes at blive fordelt ud fra en fordelingsnøgle.

Punkt 11: 11. Orientering om og godkendelse af forældrebetalingstakster og tilskud i dagtilbud pr. 1. januar 2025

24/30346

Resume

Byrådet skal inden 1. december 2024 godkende forældrebetalingstakster og tilskud i dagtilbud pr. 1. januar 2025. Takstblad for 2025 er vedlagt til godkendelse.

Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til byrådet,

- at forældrebetalingstakster og tilskud for 2025 godkendes

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 11-11-2024

Indstillingen anbefales.

Søren Thomsen (Ø) undlod at stemme.

Beskrivelse af sagen

Ifølge dagtilbudsloven skal kommunalbestyrelsen i opholdskommunen give forældre et tilskud pr. barn til brug for dagtilbud. Tilskuddet til forældre med børn i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner skal udgøre mindst 75 pct. og forældrenes egenbetaling højst 25 % af de budgetterede bruttodriftsudgifter. I vedlagte takstblad er forudsat en egenbetaling på 25 %.

Forældrebetalingstaksterne for både kommunal daginstitution og dagpleje stiger. Dette skyldes to forhold:

- Pris- og lønudvikling
- Øgede kommunale udgifter pr. barn til pasningsordningerne

I bilag 1 vises takstskemaet for budget 2025, hvor taksterne for 2025 fremgår ved siden af de vedtagne takster for budget 2024. Taksterne er angivet i årets priser, hvilket betyder, at de ikke er i samme prisniveau.

En meget stor andel af bruttodriftsudgifterne i dagtilbud går til lønninger. Den generelle lønudvikling fra budget 2024 til budget 2025 i kommuner er 3,95 %. Overenskomsten indebærer at pædagoger i daginstitutioner får en yderligere lønstigning på 2,11 % i medfør af trepartsaftalen. Bruttodriftsudgifterne på daginstitutionerne er efter vanlig budgetpraksis hævet fra budget 2024 til budget 2025 tilsvarende denne stigning. Hertil kommer udviklingen i priser. Dette betyder samlet set, at en stor andel af stigningen ikke er en stigning i faste priser.

Den anden forklaring på de stigende takster er, at der er i forhold til oprindeligt budget 2024, er tilført et betydeligt løft af udgiftsbudgetterne i Silkeborg Kommunes daginstitutioner til overholdelse af minimumsnormeringer. Det tilførte nettoløft er 12,8 mio. kr., hvilket er inklusive forældrebetaling og derfor naturligvis har indvirkning på taksten til forældrebetaling.

Højere bruttodriftsudgifter til kommunale daginstitutioner medfører en afledt stigning i private institutioner. Kommunen skal give et driftstilskud pr. barn, der optages i en privatinstitution. Driftstilskuddet skal svare til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter eksklusive støttepædagogudgifter. Kommunen skal desuden give et bygningstilskud og administrationstilskud til privatinstitutioner.

Forældrebetalingstaksten til dagplejen stiger ligeledes. 4,5 % af stigning kan tilskrives pris- og lønudvikling. Den øvrige stigning skyldes en højere tildeling pr. barn, der kommer sig af færre børn i dagplejen samtidig med, at en andel af dagplejens budgettildeling er uafhængig af børnetal.

Der vil fortsat være mulighed for at søge om tilskud til økonomisk friplads, ligesom der også vil være søskenderabat. Takststigningen vil derfor i mindre grad ramme forældre, som er økonomisk dårlige stillede.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Bilag

Bilag 1 - 43-3 Takstskema 2025.

Punkt 12: 12. Orientering om status på fremdrift på projekter på anlægsbudget 2025

24/30879

Resume

Byrådet har den 9. oktober 2024 vedtaget Anlægsbudget 2025-2034. I anlægsbudgettet for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner er der i alt i afsat 440.450.000 kr. i årene 2025-2034 til i alt 15 anlægsprojekter- og puljer. En stor del af disse anlægsprojekter er en videreførelse af anlægsprojekter fra Anlægsbudget 2024-2033.

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget orienteres om fremdriften på disse projekter.

Projekter og puljer med ikke frigivne rådighedsbeløb er i Anlægsbudget 2025-2034 i store træk tilpasset 'Input til anlægsbudget for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner', som blev behandlet på Dagtilbuds-, Skole og Familieudvalgets møde i maj 2024.

Indstilling

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

- at orientering om status på fremdrift på projekter på anlægsbudget 2025 tages til efterretning.

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 11-11-2024

Taget til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Silkeborg Kommune er en af de kommuner i Danmark, der vokster mest. Det har medført, at kapaciteten på dagtilbudsområdet løbende er blevet udvidet de seneste år. Jævnfør anlægsbudgettet 2025-2034 er det forventningen, at kapaciteten yderligere udvides i de kommende år.

Udvalget orienteres om status på fremdriften for projekter og puljer på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner i forhold til Anlægsbudget 2025-2034, der blev godkendt til byrådet 2. behandling den 9. oktober 2024.

Bilag 1 viser et overblik over planerne for anlægsprojekter og puljer på anlægsbudgettet, som endnu ikke er færdiggjorte. I de følgende afsnit uddybes status for disse projekter og puljer. Der sondres mellem anlægsprojekter med frigivet, delvist frigivet og ikke frigivet rådighedsbeløb.

Frigivet rådighedsbeløb

Siden seneste orientering om status for fremdriften på projekter på Anlægsbudget 2024 er ét børnehus taget i brug. Det drejer sig om børnehuset på Harsnablundvej i Gødvad, som efter tidsplanen blev afleveret og idriftsat i 1. kvartal 2024.

Af bilag 1 fremgår tre projekter med frigivet rådighedsbeløb: Børnehuset Damgårdsvej i Funder, udvidelse af Gården i Buskelund samt udvidelse af pladser og etablering af legestue i Frisholm/Them.

Børnehuset Damgårdsvej i Funder har siden seneste status været ramt af forsinkelse grundet oversvømmelse på grunden først på året. Børnehuset forventes afsluttet og idriftsat i starten af 4. kvartal 2025, med et kvartals forsinkelse i forhold til den oprindelige tidsplan. Udvidelsen af Gården i Buskelund har ligeledes været ramt af forsinkelse grundet vejrlige forhold, men forventes afsluttet planmæssigt i 1. kvartal 2025. Udvidelsen i Frisholm/Them forventes afsluttet planmæssigt i 3. kvartal 2026.

Delvist frigivet rådighedsbeløb

Der er tre projekter med delvist frigivet rådighedsbeløb.

Udvidelse af pladser i Sejs

I Sejs er der sket mindre tilpasninger i Linå Børnehus og Langdalshøjen for at udvide kapaciteten i begge børnehuse. Samtidig udnyttes overskydende kapacitet i Resenbro. Denne løsning er valgt i stedet for en større udvidelse af Linå Børnehus, som af lokalplansmæssige årsager ikke kunne realiseres. I sammenhæng med at der sker ombygning og udvidelser af Sejs Skole, foretages der analyser af, hvordan dette vil påvirke kapaciteten i Julsøhaven. I forbindelse med den nye dagtilbudsprognose foretages en samlet vurdering af behovet for at sikre balance i kapaciteten.

Gjessø Børnehave

Byrådet godkendte den 26. september 2023 en projekteringsbevilling på 1,5 mio. kr. til igangsættelse af udvidelse af dagtilbudspladser i Gjessø med to fleksible grupperum. Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget har efterfølgende, på baggrund af projekteringen, indstillet en forhøjelse af anlægsbevillingen på 14,95 mio. kr., som byrådet godkendte på byrådsmødet d. 29. oktober 2024. Projektet udvides således, at der sker en ændring af en del af skolens arealer. På denne måde sikres helhed og fleksibilitet og kapaciteten langtidssikres for både dagtilbud og skole. Sagen kan læses [her](#). Det forventes, at kapacitetsudvidelsen kan ibrugtages primo 2026. Produktionskøkkenet til børnehuset, i de eksisterende madkundskabslokaler på skolen, forventes klar til brug i foråret 2027. Projektet forventes således at følge tidsplanen, der fremgår af bilag 1.

Udvidelse af specialpladser

I forbindelse med projektet 'Specialområdet, udvidelse af specialpladser' vurderes der, jf. 'Input til anlægsbudget 2025' at være et behov for at udvide kapaciteten af specialpladser med 16-36 pladser i et 10-15 års perspektiv. Tidsplanen for udvidelsen af specialpladser, der fremgår af bilag 1, er baseret på de år, hvor der er budgetteret med budgetbeløb til om- eller udbygninger. Her forventes det, at første lokation kan tages i brug i 2025, den næste lokation i 2026 og den sidste lokation i 2028-2030. Senest har byrådet den 24. september 2024 godkendt en anlægsbevilling til projektering på 0,5 mio. kr. til ombygning og indretning af nuværende lokaler i Funder Børnehus til varige specialpladser. De nye specialpladser forventes at kunne tages i brug til oktober 2025 og erstatter de midlertidige pladser i pavillonerne på Funder Kirkevej.

Ikke frigivet rådighedsbeløb

Fælles for de følgende projekter og puljer er, at der ikke er frigivet rådighedsbeløb, men alene afsat budget til opgaverne. Tidsplanen for disse projekter, der fremgår af bilag 1, er derfor baseret på de år, hvor der er budgetteret med budgetbeløb til projekterne.

På det nye Anlægsbudget 2025-2034 er der ni projekter og puljer, hvor der endnu ikke er frigivet rådighedsbeløb.

Et af de førstkomende projekter på anlægsbudgettet omfatter etableringen af et nyt børnehus i Skæggær. Projektet er fremrykket et år, så der nu er indarbejdet rådighedsbeløb i budgettet fra 2025 til 2027. Fremrykningen af projektet er foreslået i 'Input til anlægsbudget på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner', da de nyeste prognoser viser, at der allerede fra 2024 vil være et underskud af pladser. Foruden et nyt børnehus, er der i perioden 2026-2030 også indarbejdet rådighedsbeløb i budgettet til erstatningsbyggeri i Skæggær. Administrationen vil snarest fremlægge sag med henblik på frigivelse af midler til projektering.

I Fårvang er der budgetteret med rådighedsbeløb i perioden 2025-2027. Aktuelt er der ikke et underskud af vuggestuepladser, som tidligere forventet. Administrationen vil derfor, i forbindelse med det kommende budgetarbejde, vurdere behovet for udvidelser.

I perioden 2026 til 2029 er der indarbejdet rådighedsbeløb i anlægsbudgettet til to projekter. Det drejer sig om en udvidelse af pladser og legestue i henholdsvis Eriksborg og Resenbro/Voel. Projekterne er i Anlægsbudget 2025-2034 tilpasset 'Input til anlægsbudget på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner' på Dagtilbud, - Skole- og Familieudvalgets møde i maj 2024. Det betyder, at midler til et nyt børnehus i Eriksborg udvides til at omfatte 200 børn og legestue frem for 185 børn. I Resenbro/Voel pågår der analyser af, hvordan det fremtidige kapacitetsbehov kan imødekommes.

De resterende to projekter på Anlægsbudget 2025-2034 følger 'Input til anlægsbudget på bevilling 43 Dagpleje og daginstitution' og omfatter nyt børnehus til 150 børn og legestue i Virklund, hvor der er budgetteret med rådighedsbeløb fra 2027 til 2029 samt daginstitutionsbyggeri i Kjellerup, hvor der er budgetteret med rådighedsbeløb fra 2028 til 2031.

Endelig er der to puljer på anlægsbudget 2025-2034, henholdsvis pulje til mindre anlægsarbejder mv. og pulje til fleksibel tilpasning af kapacitet. Administrationen vil primo 2025 fremsende sager vedrørende frigivelse af rådighedsbeløb i 2025.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Bilag

Bilag 1 - Bilag 1 Overblik over godkendte, ikke færdiggjorte anlægsprojekter på anlægsbudget 2025

Punkt 13: 13. Målopfølgning for Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget pr. 30. september 2024

24/22667

Resume

Der er på Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalgets områder gennemført opfølgning på mål.

Indstilling

Børne- og Familiechefen og koncerndirektør Peter Sinding Poulsen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget,

- at udvalget tager status på udvalgsmålene til efterretning

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 11-11-2024

Taget til efterretning.

Beskrivelse af sagen

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

- Formuleringen af et opdateret fælles fagligt ståsted for alle ansatte på 0-18 års området
- Sikring af fremtidens arbejdskraft i Dagtilbud og Familie og Børnehandicap
- Politisk strategi for implementering af Barnets Lov i Silkeborg kontekst
- Tilpasning af tilbud i Sundhedsplejen
- Samarbejdet om realiseringen af den politiske ambition for folkeskolen

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Bilag

Bilag 1 - Bilag målopfølgning 30-09-2024

Punkt 14: 14. Godkendelse af projekt "Kapacitetsudnyttelse af kommunale haller"

24/25623

Resume

I forlængelse af et politiske ønske fra Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget igangsættes projekt Kapacitetsudnyttelse af kommunale haller. Projektet har som overordnet formål at skabe bedre kapacitetsudnyttelse i kommunale og selvejende haller i skoletiden, ved at tydeliggøre hvornår der er aktiviteter i hallerne. Projektet er i overensstemmelse med byrådets vedtagne ejendoms politik og fokus på flere brugergrupper og funktioner i kommunale lokaler.

Projektet forventes afsluttet og implementeres fra og med skoleåret 2025/2026.

Indstilling

Kultur- og borgerservicechefen samt koncerndirektøren indstiller til Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget samt Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget

- at projektet godkendes og igangsættes

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 11-11-2024

Sagen udsat.

Beslutning Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget den 04-11-2024

Godkendt.

Ej til stede: Kristian Stride (A).

Beskrivelse af sagen

Baggrund for projektet

Der er et politisk ønske om at optimere udnyttelsen af kommunale haller, til gavn for det store fællesskab, som inkluderer skoler, andre kommunale aktører og foreningslivet i Silkeborg Kommune. På grund af den stigende befolkningsvækst og et voksende antal borgere er det nødvendigt at anvende kommunens faciliteter så effektivt som muligt. Dette stemmer overens med byrådets vedtagne ejendoms politik, som netop har et fokus på at samle flere funktioner og brugergrupper i kommunale faciliteter.

I 2024 har Kultur- og Borgerserviceafdelingen arbejdet på at installere tællere i alle haller for at kunne måle den faktiske aktivitet. Med denne dataindsamling vil der blive igangsat en dialog med foreningerne om den faktiske anvendelse af hallerne i foreningstiden. Målet er at minimere ubrugte perioder og øge mulighederne for fysisk aktivitet og bevægelse i hallerne.

Data fra kommunens haller peger i retning af, at der er et stort, uudnyttet potentiale ift. brugen af kommunale haller i skoletiden. En indledende screening i to haller viser, at der er 40-60 % uudnyttet tid i hallerne i skoletiden.

Projektets formål

Projektet har som overordnet formål at skabe bedre kapacitetsudnyttelse i kommunale og selvejende haller i skoletiden. Dette gøres ved at tydeliggøre, hvornår der er aktiviteter i hallerne og dermed skabe gennemsigtighed og transparens ift. brugen af hallerne i skoletiden, således flere aktører kan bruge faciliteterne.

Formålet opnås ved at skoler mv. anvender Fritidsportalen til booking af planlagte aktiviteter i haller og sale i skoletiden. Skolerne anvender i dag Fritidsportalen til booking af nogle aktiviteter (eksamen, skolefester mv.). Fritidsportalen anvendes bredt i kommunen til booking af haller og sale, medborgerhuse og andre kommunale faciliteter af fritidsbrugere og foreninger.

Et sekundært formål med projektet er at skabe tydeligere rammer for Skoleafdelingens og Kultur- og Borgerserviceafdelingens ansvar og opgaver vedr. aktiviteter i haller og sale i skoletiden.

Projektdesign

Der har været en indledende dialog med kommunens skoleledere på et skoleledermøde i oktober. Projektet organiseres med en administrativ styregruppe, projektgruppe og følgegruppe med deltagelse af repræsentanter fra 2-3 skoler.

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget samt Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget orienteres om projektets resultater i 1. halvår 2025.

Projektet skal konkret bidrage med følgende:

- Analysere og undersøge data ift. skolernes brug af haller og sale
- Forstå skolernes årsplan og skemalægning
- Udarbejde en vejledning til alle skoler om hvordan Fritidsportalen skal benyttes til booking af haller og sale
- Udvikle og afholde et undervisningsforløb for skolesekretærer mv. i brugen af Fritidsportalen
- Udarbejde en procesplan for Kultur- og Borgerserviceafdelingens dialog med øvrige aktører

En mere konkret projektbeskrivelse er vedhæftet sagen som bilag.

Bilag

Bilag 1 - Projektforklæde kapacitetsudnyttelse af haller

Punkt 15: 15. Drøftelse af DSFUs årsplan 2025

23/23442

Resume

Årsplan for udvalgets arbejde i 2025 fremsendes til drøftelse

Indstilling

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

- at udvalget drøfter forslag til årsplan for 2025

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 11-11-2024

Drøftet.

Beskrivelse af sagen

Årsplanen for Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalgets arbejde skal overskueliggøre udvalgets møder og arrangementer i 2025. Årsplanen udarbejdes som et styreudvalg i forhold til planlægningen af ordinære møder, temadage, dialogmøder mv.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Bilag

Bilag 1 - Årsplan for Dagtilbud- Skole- og Familieudvalget 2025

Punkt 16: 16. Til orientering - DSFU møde d. 11.11.24

23/24455

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 11-11-2024

Taget til efterretning.

Punkt 17: 17. Underskriftsside - DSFU møde d. 11.11.24

23/24455

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 11-11-2024

.