REFERAT Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget 2022-2025 d. 28-03-2022

Mødedato Mandag d. 28. marts 2022 kl. 08:15

Mødested Lokale D116

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden..... 3
Orientering om dagtilbudsprognosen 2022..... 6
Orientering om elevtalsprognosen 2022..... 11
Drøftelse af anlæg til anlægsbudget 2023-2032 for bevilling 41 Skoler..... 15
Drøftelse af oplæg til anlægsbudget 2023 til 2032 for bevilling 43 Dagpleje og Daginstitutioner..... 20
Godkendelse af ny tildelingsmodel på bevilling 43..... 27
Lukket: Drøftelse af nye principper for udbud af tandplejeydelser i den nordlige del af kommunen.. 33
Godkendelse af tidsplan for udarbejdelse af en revision af "Plan for Sílkeborg Ungdomsskoles virks 34
Drøftelse om rammer og vision for Silkeborglejren..... 38
Orientering om samarbejdsaftale med Outdoor Institute og drøftelse af supplerende handlinger..... 44
Orientering om status på Flere i Fællesskaber..... 48
Valg af formand for Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget..... 53
Til orientering..... 56
Underskriftsside..... 59

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

EMN-2022-00633

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

SagsID: EMN-2022-00633

Beslutning

Godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.

Punkt 2: Orientering om dagtilbudsprognosen 2022

EMN-2022-01587

Bilag

Dagtilbudsprognose 2022

2 (Offentlig) Orientering om dagtilbudsprognosen 2022

Sagsbehandler: Dr12955

SagsID: EMN-2022-01587

Resume

[På baggrund af befolkningsprognosen og det kendte pasningsmønster er der udarbejdet en dagtilbudsprognose for antallet af 0-6 årige med behov for pasning. Prognosen viser, at antallet af børn med behov for pasning de næste fire år forventes at stige med 1.052 børn. Frem mod 2034 forventes en yderligere stigning på 317 børn. I alt forventes således 1.369 flere børn med behov for pasning i 2034. Stigningen vil påvirke behovet for kommunale dagtilbudspladser, særligt kapaciteten i Silkeborg by og de omkringliggende store boligområder forventes at blive udfordret.]

Indstilling

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

- at orienteringen om dagtilbudsprognosen tages til efterretning]

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

…

Sagen

Beskrivelse af sagen

[**Indledning og forudsætninger**
Dagtilbudsprognosen er ligesom elevtalsprognosen udarbejdet i samarbejde med COWI. Dagtilbudsprognosen er en prognose over det forventede antal pasningssøgende børn i Silkeborg kommune i årene 2022 til 2034, samt en opgørelse over den forventede udvikling i den kommunale pasningskapacitet.
Dagtilbudsprognosen tager udgangspunkt i befolkningsprognosen. Befolkningsprognosen beskriver det forventede antal borgere og baserer sig blandt andet på Silkeborg Kommunes boligprogram, interne og eksterne flytninger, antallet af fødte og døde m.v.
Udover befolkningsprognosens forventede antal borgere i dagtilbudsalderen indgår følgende parametre i dagtilbudsprognosen:

- Historisk indskrivningsmønster for hvert pasningsområde
- Kommunale daginstitutionspladser og udvidelser, der er bevilget budget til
- Kommunale dagplejepladser på nuværende niveau

- Pladser i private tilbud i Silkeborg Kommune – private institutioner og private pasningsordninger

Dagtilbudsprognosen er opgjort på pasningsdistrikter, som følger skoledistrikterne. Skoledistrikter, som geografisk ligger tæt og har en høj grad af pendling på tværs, er slået sammen og ses som ét pasningsdistrikt.

Udvikling i antallet af pasningssøgende børn
Prognosen viser, at antallet af børn, der vil have behov for et kommunalt dagtilbud de næste fire år, forventes at stige med 1.052 børn. Frem mod 2034 forventes en yderligere stigning på 317 børn. I alt forventes således 1.369 børn flere med behov for pasning i kommunale tilbud i 2034.

På 0 til 2 års området viser dagtilbudsprognosen, at det gennemsnitlige årlige pasningsbehov til kommunale dagplejere og vuggestuer vil stige med 291 børn, svarende til en stigning på 13 procent fra 2022 til 2026. Over hele prognoseperioden stiger pasningsbehovet til kommunale dagplejere og vuggestuer med 14 procent. Derudover forventes det gennemsnitlige årlige pasningsbehov til pasning af egne, private pasningsordninger samt private og udenbys vuggestuer at stige med 6 procent fra 422 børn til 448 børn fra 2022 til 2026. Over hele prognoseperioden stiger pasningsbehovet til pasning af egne, private pasningsordninger samt private og udenbys vuggestuer med 5 procent.

På 3 til 6 års området viser dagtilbudsprognosen, at det gennemsnitlige årlige pasningsbehov til kommunale børnehaver vil stige med 704 børn, svarende til en stigning på 21 procent fra 2022 til 2026. Over hele prognoseperioden stiger pasningsbehovet til kommunale børnehaver med 30 procent. Derudover forventes det gennemsnitlige årlige pasningsbehov til private og udenbys børnehaver at stige med 8 procent fra 376 børn til 407 børn fra 2022 til 2026. Over hele prognoseperioden stiger pasningsbehovet til private og udenbys børnehaver med 13 procent.

Hvis man bevæger sig fra kommunalt niveau til det enkelte pasningsområde, viser prognosen stor variation mellem områderne. Væksten i antallet af børn med behov for pasning er fortsat stor i de store udbygningsområder: Balle/Buskelund/Hvinningdal, Dybkær/Gødvad og Funder og de omkringliggende områder. Desuden er der en stor vækst i Grauballe.

Prognosen for søgningen i de enkelte pasningsområder rummer en usikkerhed, idet det historiske søgemønster til kommunale tilbud ikke kun er udtryk for forældrenes tilvalg. Andelen, som passes på tværs af pasningsområder, er i områder med kapacitetsudfordringer også udtryk for, at forældre er blevet henvist en plads i et tilstødende pasningsområde på grund af manglende kapacitet i eget område. Søgningen til kommunale tilbud kan ligeledes afhænge af tilgængelige private tilbud.

Dagtilbudsprognosen, der omfatter en opgørelse over pasningsmønsteret, kapacitetsudfordringerne med det nuværende pasningsmønster, kapacitetsudfordringerne ved pasning i eget pasningsområde og en oversigt over pendlingsmønsteret, er vedhæftet som bilag.

Den forventede vækst i søgning til kommunale pasningstilbud frem til 2026 overstiger den forudsatte udbygning af kapaciteten blandt både de 0-2 årige på kommunalt niveau. Med hensyn til en beskrivelse af kapacitetsudfordringerne, henvises til sag 5 på denne dagsorden. Økonomichef Ellen Dissing deltager i udvalgets drøftelse af sagen.

Bilag

1 (Dagtilbudsprognose 2022 - 9506881)

Punkt 3: Orientering om elevtalsprognosen 2022

EMN-2021-05646

Bilag

Elevtalsprognose_v2_folkeskoler

3 (Offentlig) Orientering om elevtalsprognosen 2022

Sagsbehandler: dr00648

SagsID: EMN-2021-05646

Resume

Skoleafdelingen har i marts 2022 udarbejdet elevtalsprognose for skoleårene 2022/23 – 2034/35 i samarbejde med Cowi. Prognosen er fremsendt til godkendelse af Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet 22. marts 2022.

Indstilling

Skolechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget,

- at orienteringen om elevtalsprognosen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Med udgangspunkt i befolkningsprognosen for 2022 til 2035, har Silkeborg Kommune i samarbejde med konsulentvirksomheden COWI udarbejdet elevtalsprognosen.

Befolkningsprognosen udarbejdes bl.a. på baggrund af Silkeborg Kommunes boligprogram for 2022 – 2035, interne og eksterne flytninger, antal fødte og døde m.v.

Elevtalsprognosen beskriver fordelingen af kommunens skolesøgende børn i de forskellige skoledistrikter, søgning til andre kommuners skoler samt privat- og efterskoler.
Der gøres opmærksom på at elevtalsprognosen i år har fået indarbejdet styrelsesvedtægtens bilag 2.03, på skoleområdet. Det følger heraf, at der sker en efterbehandling af prognosens data, hvilket er afstemt med COWI.
Derudover er der taget højde for finansloven for 2022, i hvilken klasseloftet sænkes for 0.-2. klasse fra 28 til 26 elever. Dette er gældende for nye årgange fra skoleåret 2023/2024 og frem.

Elevtalsprognosen viser i perioden fra 2021/22 til 2026/27 en stigning i antallet af elever i folkeskolens klasser (ekskl. specialklasser og modtageklasser) fra 9.420 til 9.864 elever.

Dette svarer til en stigning på 444 elever eller 4,7 %. Det stigende elevtal ventes at øge antallet af klasser fra de nuværende 439 (beregnet klassetal) til 459 svarende til 20 ekstra klasser.

Fra 2026/27 ventes en yderligere stigning i elevtallet til 12.050 i 2034/35, hvor elevtallet dermed vil være 2.630 højere end 2021/22 svarende til 27,9 %. Antallet af (beregnede) klasser vil til den tid være 111 højere end niveauet i 2021/22.

Vedhæftede bilagsmateriale er resultaterne på skoleniveau. Der udarbejdes en rapport på baggrund af disse tal, som eftersendes til udvalgets medlemmer lige så snart den er færdig.

Med hensyn til kapacitetsudfordringerne på baggrund af ovenstående stigning i elevtallet, henvises til sag 4 på denne dagsorden.

Økonomichef Ellen Dissing deltager i udvalgets drøftelse af sagen.

Bilag

1 (Elevtalsprognose_v2_folkeskoler - 9505776)

Punkt 4: Drøftelse af anlæg til anlægsbudget 2023-2032 for bevilling 41 Skoler

EMN-2022-01422

Bilag

Bilag 1. Til fagudvalgsmøde, opdateret anlægsoversigt pr. 28.02.22

Bilag 2. Skoleafdelingens projektskabeloner - Anlæg Budget 2023

4 (Offentlig) Drøftelse af anlæg til anlægsbudget 2023-2032 for bevilling 41 Skoler

Sagsbehandler: DR15400

SagsID: EMN-2022-01422

Resume

Som led i arbejdet med anlægsbudget 2023 får alle fagudvalg lejlighed til at drøfte anlægsbehov indenfor udvalgenes område.

Med dette dagsordenspunkt har udvalget en første drøftelse af oplæg til anlægsbudget. På baggrund af drøftelsen prissættes de enkelte anlæg i samarbejde med Ejendomme. Det betyder, at der kan komme ændringer i oplæg til anlægsprojekter, såfremt det vurderes, at projekterne skal realiseres anderledes end beskrevet i oplæg i bilag 2.

På udvalgets møde 9. maj 2022 skal udvalget på baggrund af de prissatte anlægsprojekter træffe beslutning om indstilling til oplæg til anlægsbudget.
Fagudvalg drøfter anlægsprojekter indenfor eget område med udgangspunkt i den viden, der er tilgængelig indenfor området om behovene de kommende år. På nogle udvalgsområder udarbejdes der prognoser, som angiver et forventet behov, men derudover kan udvalgsdrøftelsen bygge på planer og faglige vurderinger mv. fra afdelingerne.

Der er ikke en anlægsramme for hvert fagudvalg, og udvalgenes drøftelser er derfor input til byrådets samlede arbejde med at udarbejde anlægsbudgettet.
Der vil i den sammenhæng være behov for en væsentlig prioritering af anlægsprojekterne, herunder også at flytte anlægsprojekter ud i årene.
Fagudvalgenes drøftelser samles og indgår i byrådets drøftelse af anlægsbudgettet på anlægsseminaret for byrådet 9. maj 2022.

Indstilling

Skolechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget,

- at drøfte de anlæg, der på nuværende tidspunkt fremgår af anlægsoversigten og evt. nye anlægsbehov på baggrund af faglige vurderinger, planer og prognoser mv.
- at udvalget på baggrund af drøftelsen anbefaler en prioriteringsrækkefølge for anlæg indenfor udvalgets område
- at udvalgets anbefaling herefter indgår i byrådets arbejdet med det samlede anlægsbudget

Beslutning

Drøftet.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

…

Sagen

Beskrivelse af sagen

Baggrund og den forudgående proces
Byrådet fastlægger årligt anlægsbudgettet, og fra i år arbejdes der med et 10-årigt perspektiv og dermed et anlægsbudget, som beskriver anlægsbehov for periode 2023-2032. Anlægsbudgettet vil fortsat blive opdateret hvert år som led i budgetprocessen.

Proces, prioritering og sigtepunkt
Byrådet tog hul på forberedelsen af arbejdet med anlægsbudgettet i byrådsmødet 28. februar 2022, hvor der med beslutningen om fremrykninger, udskydelser, justeringer og tillægsbevillinger blev etableret et mere retvisende billede af det aktuelle anlægsbudget. På den baggrund er der udarbejdet en opdateret anlægsoversigt, som er bilag til denne drøftelse.

På Økonomiseminaret 2.-3. marts 2022 påbegyndte byrådet arbejdet med prioritering af anlægsbehovene og drøftede et sigtepunkt for den økonomiske ramme for anlægsbudgettet. Sigtepunktet er ikke politisk besluttet endnu, men der arbejdes indtil en endelig beslutning om anlægsniveauet, videre med et sigtepunkt på 375 mio. kr. brutto.

Hvis sigtepunktet sammenholdes med anlægsbudgettet i overslagsårene 2023 og 2024 og en forventning om, at der vil være behov for nye anlæg udover de anlæg, som allerede er i budgettet, vil det fremgå, at der bliver behov for en væsentlig prioritering af anlægsbudgettet. Der vil derfor også blive behov for, at byrådet prioriterer mellem de behov, fagudvalgene anbefaler. Herunder vil der blive behov for at flytte anlægsprojekter ud i årene.

Fagudvalgenes drøftelser
Formålet med fagudvalgenes drøftelse er at afklare nødvendige anlægsbehov indenfor udvalgenes område.

Fagudvalg drøfter anlægsprojekter indenfor eget område med udgangspunkt i den viden, der er tilgængelig indenfor området om behovene de kommende år. På nogle udvalgsområder udarbejdes der prognoser, som angiver et forventet behov, men derudover kan udvalgsdrøftelsen bygge på planer og faglige vurderinger mv. fra afdelingerne.

Der er ikke en anlægsramme for hvert fagudvalg, og udvalgenes drøftelser er derfor input til byrådets samlede arbejde med at udarbejde anlægsbudgettet.
Der vil i den sammenhæng være behov for en væsentlig prioritering af anlægsprojekterne, herunder også at flytte anlægsprojekter ud i årene.
Fagudvalgenes drøftelser samles og indgår i byrådets drøftelse af anlægsbudgettet på anlægsseminaret for byrådet 9. maj 2022

Fagafdelingens kommentarer
Den udarbejdede elevtalsprognose for skoleårene 2022/23-2034/35, som fremgår af sag 3, viser en stigning i elevtallet på omkring 3.000 elever i løbet af tiårsperioden 2023-2032. Som følge heraf står følgende skoler overfor kapacitetsmæssige udfordringer, hvor der vil være behov for udbygninger, hvis der ikke tages andre metoder i brug som fx ændring af skoledistrikter.

- Balleskolen
- Buskelundskolen
- Funder-Kragelund Skole, afd. Funder
- Grauballe Skole
- Gødvadskolen
- Resenbro Skole
- Sejs Skole
- Skægkærskolen
- Virklund Skole

I forhold til de kapacitetsmæssige udfordringer er der taget højde for, at regeringen i december 2021 indgik finanslovsaftale, hvor klasseloftet fra 0. til 2. klasse sænkes fra 28 til 26 elever gældende for de nye årgange fra og med skoleåret 2023/24.

Beskrivelse af det vedlagte materiale
I udvalgets drøftelse indgår følgende bilag:

1) Opdateret anlægsbudget
2) Beskrivelser af anlægsbehov, som administrationen efter en faglig vurdering mener, bør overvejes i forbindelse med vedtagelse af anlægsbudgettet 2023-2032.

<u>1) Opdateret anlægsbudget 2023-2026 (bilag 1)</u>
Udgangspunktet er det opdaterede anlægsbudget 2023-2026. Anlægsbudgettet er opdateret på baggrund af byrådets beslutninger til og med 28. februar 2022.

Den udarbejdede oversigt, som er struktureret efter bevilling, ligger på sagen. I bilaget er bevilling 41 Skoler markeret med lyseblå.

<u>2) Beskrivelser af anlægsønsker (bilag 2)</u>
I bilag 2 er de anlægsbehov, som administrationen vurderer, er nødvendige, beskrevet nærmere. Beskrivelserne er foretaget i en fælles skabelon.

I beskrivelserne indgår ikke de igangværende anlægsprojekter, hvor der på nuværende tidspunkt er indgået kontrakt med entreprenører. Det omfatter følgende projekter:
- Funder-Kragelund Skole, afd. Funder, Om- og udbygning
- Ny Dybkærskole

Til udvalgsmøde 9. maj 2022 udarbejdes der i samarbejde med Ejendomme forslag til, hvorledes og hvornår kapacitetsudfordringerne kan løses i forhold til etapeopdeling af nybyggeri og midlertidige kapacitetsløsninger. Dette kan betyde ændringer i oplæg til anlægsprojekter, såfremt det vurderes, at projekterne skal realiseres anderledes end beskrevet i oplæg i bilag 2. Beskrivelserne opdateres med prissætning, periodisering og eventuelle midlertidige kapacitetsløsninger.

Økonomichef Ellen Dissing deltager i udvalgets drøftelse af sagen.

Bilag
1 (Bilag 1. Til fagudvalgsmøde, opdateret anlægsoversigt pr. 28.02.22 - 9506700)
2 (Bilag 2. Skoleafdelingens projektskabeloner - Anlæg Budget 2023 - 9506701)

Punkt 5: Drøftelse af oplæg til anlægsbudget 2023 til 2032 for bevilling 43 Dagpleje og Daginstitutioner

EMN-2022-01422

Bilag

Opdateret anlægsoversigt pr. 28.02.22

Beskrivelser af anlægsbehov bevilling 43

5 (Offentlig) Drøftelse af oplæg til anlægsbudget 2023 til 2032 for bevilling 43 Dagpleje og Daginstitutioner

Sagsbehandler: Dr25193

SagsID: EMN-2022-01422

Resume

Som led i arbejdet med anlægsbudget 2023 får alle fagudvalg lejlighed til at drøfte anlægsbehov inden for udvalgenes område.

Fagudvalg drøfter anlægsprojekter inden for eget område med udgangspunkt i den viden der er tilgængelig indenfor området om behovene de kommende år. På nogle udvalgsområder udarbejdes der prognoser, som angiver et forventet behov, men derudover kan udvalgsdrøftelsen bygge på planer og faglige vurderinger mv. fra afdelingerne.

Der er ikke en anlægsramme for hvert fagudvalg og udvalgenes drøftelser er derfor input til byrådets samlede arbejde med at udarbejde anlægsbudgettet.
Der vil i den sammenhæng være behov for en væsentlig prioritering af anlægsprojekterne, herunder også at flytte anlægsprojekter ud i årene.
Fagudvalgenes drøftelser samles og indgår i byrådets drøftelse af anlægsbudgettet på anlægsseminaret for byrådet 9. maj 2022.

Indstilling

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

- at drøfte de anlæg, der på nuværende tidspunkt fremgår af anlægsoversigten og evt. nye anlægsbehov på baggrund af faglige vurderinger, planer og prognoser mv.
- at udvalget på baggrund af drøftelsen anbefaler en prioriteringsrækkefølge for anlæg indenfor udvalgets område
- at udvalgets anbefaling herefter indgår i byrådets arbejdet med det samlede anlægsbudget

Beslutning

Drøftet.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Baggrund og den forudgående proces
Byrådet fastlægger årligt anlægsbudgettet og fra i år arbejdes der med et 10-årigt perspektiv og dermed et anlægsbudget, som beskriver anlægsbehov for periode 2023-2032. Anlægsbudgettet vil fortsat blive opdateret hvert år som led i budgetprocessen.

Proces, prioritering og sigtepunkt
Byrådet tog hul på forberedelsen af arbejdet med anlægsbudgettet på byrådsmødet 28. februar 2022, hvor der med beslutningen om fremrykninger, udskydelser, justeringer og tillægsbevillinger blev etableret et mere retvisende billede af det aktuelle anlægsbudget. På den baggrund er der udarbejdet en opdateret anlægsoversigt, som er bilag til denne drøftelse.

På Økonomiseminaret 2.-3. marts 2022 påbegyndte byrådet arbejdet med prioritering af anlægsbehovene og drøftede et sigtepunkt for den økonomiske ramme for anlægsbudgettet. Sigtepunktet er ikke politisk besluttet endnu, men der arbejdes indtil en endelig beslutning om anlægsniveauet, videre med et sigtepunkt på 375 mio. kr. brutto.

Hvis sigtepunktet sammenholdes med anlægsbudgettet i overslagsårene 2023 og 2024 og en forventning om, at der vil være behov for nye anlæg udover de anlæg som allerede er i budgettet, vil det fremgå, at der bliver behov for en væsentlig prioritering af anlægsbudgettet, og der vil derfor også blive behov for, at byrådet prioriterer mellem de behov fagudvalgene anbefaler. Herunder vil der blive behov for at flytte anlægsprojekter ud i årene.

Fagudvalgenes drøftelser
Formålet med fagudvalgenes drøftelse er at afklare nødvendige anlægsbehov inden for udvalgenes område.

Fagudvalg drøfter anlægsprojekter inden for eget område med udgangspunkt i den viden, der er tilgængelig indenfor området om behovene de kommende år. På nogle udvalgsområder udarbejdes der prognoser, som angiver et forventet behov, men derudover kan udvalgsdrøftelsen bygge på planer og faglige vurderinger mv. fra afdelingerne.

Der er ikke en anlægsramme for hvert fagudvalg, og udvalgenes drøftelser er derfor input til byrådets samlede arbejde med at udarbejde anlægsbudgettet.
Der vil i den sammenhæng være behov for en væsentlig prioritering af anlægsprojekterne, herunder også at flytte anlægsprojekter ud i årene.
Fagudvalgenes drøftelser samles og indgår i byrådets drøftelse af anlægsbudgettet på anlægsseminaret for byrådet 9. maj 2022.

Fagafdelingens bemærkninger
Anlægsbehov på dagtilbudsområdet skyldes langt overvejende kapacitetsudfordringer, derudover er der forslag om midler til lovliggørelse og modernisering af ældre bygninger.

Kapacitetsbehovet er opgjort med udgangspunkt i dagtilbudsprognosen, som blev behandlet af ØKE 22. marts 2022 og Silkeborg Kommunes serviceniveau for pasningsgaranti, hvor det tilstræbes, at børn tilbydes pasnings i eget eller tilstødende pasningsdistrikt.
Kapacitetsbehovet er derfor baseret på, at antallet af pladser i et pasningsdistrikt kan rumme pasningssøgende børn bosiddende i distriktet, samt mulighederne for at henvise til ledig kapacitet i tilstødende distrikter. Da flere børn passes i andet distrikt end bopælsdistrikter, kan der på kort sigt opstå flaskehalse.

Endvidere bygger kapacitetsbehovet på følgende forudsætninger:

- Efterspørgslen efter kommunale pladser på det tidspunkt af året, hvor der er flest i pasning, hvilket er lige før skolernes sommerferie.
- Børnehavepladser og vuggestuepladser kan konverteres i forholdet 25 børnehavepladser til 15 vuggestuepladser, hvilket svarer til ændring af et grupperum. Ifølge bygningsreglementet skal der være 2 m2 frit gulvareal i opholdsrum til børnehavebørn, mens der til vuggestuebørn skal være 3 m2. En konvertering kan forventes at medføre udgifter til ombygning af toiletter, garderobe og udendørsarealer.
- Den nuværende anvendelse af bygningsmassen fastholdes. Det vil sige, at de legestuelokaler, som er konverteret til vuggestuepladser, fortsat forventes anvendt til vuggestuepladser, ligesom udegrupper fortsat indgår som en del af kapaciteten.
- Det er forudsat, at udbud af private tilbud og efterspørgsel efter private tilbud udgør en konstant andel svarende til nuværende niveau.
- Antallet af dagplejere erfastholdt på nuværende niveau. Der har i de seneste år været en faldende tendens i antallet af dagplejere på grund af få ansøgere til opslåede stillinger. Der er dog store udsving fra område til område.

I oversigten over anlægsbehov er en kapacitetsudvidelse medtaget på det tidspunkt, hvor dagpasningsprognosen viser en forskel mellem kapacitet og behov af en vis størrelse. De planmæssige muligheder for at etablere en udvidelse er endnu ikke analyseret. Hvis der ikke er mulighed for at etablere en udvidelse indenfor tidsrammen, eller der f.eks. ikke er mulighed for tilbygninger til eksisterende anlæg, vil der være behov for andre og evt. midlertidige løsninger.

Anlægsbehovet på dagtilbudsområdet er på nuværende tidspunkt udelukkende opgjort af Børne- og Familieafdelingen i antal af pladser. Anlægsbehovet vil blive kvalificeret i samarbejde med Ejendomsafdelingen forud for Økonomiudvalgets behandling 9. maj. Kvalificering vil omfatte prissætning, periodisering og eventuelle midlertidige kapacitetsløsninger i det omfang, det er muligt.

Beskrivelse af det vedlagte materiale

I udvalgets drøftelse indgår følgende bilag:

1) Opdateret anlægsbudget
2) Beskrivelser af anlægsbehov, som administrationen efter en faglig vurdering mener bør overvejes i forbindelse med vedtagelse af anlægsbudgettet 2023-2032

<u>1) Opdateret anlægsbudget 2023-2026 (bilag 1)</u>

Udgangspunktet er det opdaterede anlægsbudget 2023-2026. Anlægsbudgettet er opdateret på baggrund af byrådets beslutninger til og med 28. februar 2022.

Oversigten er struktureret efter bevilling.

<u>2) Beskrivelser af nye anlægsønsker (bilag 2)</u>

I bilag 2 er de anlægsbehov, som administrationen vurderer er nødvendige, beskrevet nærmere. Beskrivelserne er foretaget i en fælles skabelon.

Beskrivelse af det vedlagte materiale

I udvalgets drøftelse indgår følgende bilag:

3) Opdateret anlægsbudget

4) Beskrivelser af anlægsbehov, som administrationen efter en faglig vurdering mener bør overvejes i forbindelse med vedtagelse af anlægsbudgettet 2023-2032. Forslag til anlægsbehov omfatter anlæg rettet mod at imødekomme kapacitetsbehov på almen og specialområdet, renovering og modernisering samt lovkrav.

1) Opdateret anlægsbudget 2023-2026 (bilag 1)
Udgangspunktet er det opdaterede anlægsbudget 2023-2026. Anlægsbudgettet er opdateret på baggrund af byrådets beslutninger til og med 28. februar 2022.

Oversigten er struktureret efter bevilling.

2) Beskrivelser af nye anlægsønsker (bilag 2)
I bilag 2 er de anlægsbehov, som administrationen vurderer er nødvendige, beskrevet nærmere. Beskrivelserne er foretaget i en fælles skabelon. En oversigt over anlægsbehov opgjort på projektniveau kan ses i bilag 2.

Der er i løbet af de kommende 10 år behov for udbygning i følgende pasningsområder:

Ans	15 pladser
Balle/Buskelund/Hvinningdal	130 pladser
Frisholm (Them)	90 pladser
Funder	220 pladser
Gjessø	40 pladser
Grauballe (1)	180 pladser
Gødvad/Dybkær (1)	340 pladser
Kjellerup	110 pladser
Resenbro	35 pladser
Sejs	180 pladser
Skægkær	285 pladser
Virklund	140 pladser
Voel	55 pladser
I alt for alle områder	1.820 pladser

(1) Da der ikke er vedtaget nye skoledistriktsgrænser i forbindelse med den planlagte udbygning omkring bydelen Eriksborg, er udbygningen her medtaget indenfor de nuværende pasningsområder Grauballe og Gødvad/Dybkær.

På baggrund af den gennemførte analyse af prognosen er der på dagtilbudsområdet i de kommende 10 år behov for 20 nye anlæg med i alt 1.820 dagtilbudspladser. I samme periode stiger efterspørgslen efter kommunale dagtilbudspladser i Silkeborg i juli måned med i 1.650 pladser fordelt med 1.285 børnehavepladser og 365 0-2 års pladser. Når behovet for udbygning overstiger væksten, skyldes det dels, at væksten er ujævnt fordelt geografisk, og at antallet af 0-2 års pladser i udgangspunktet ikke er tilstrækkeligt.

Desuden omfatter forslaget udbygninger i Skægkær, Kjellerup og Frisholm/Them delvis erstatning for eksisterende pladser, som bygningsmæssigt er nedslidte og af en kvalitet, som det ikke kan svare sig at renovere.

Udover ovenstående kapacitetsudvidelser med 1.820 pladser i specifikke pasningsdistrikter foreslås en tværgående pulje til kapacitetsudvidelser, hvis antallet af dagplejepladser i et område falder, eller væksten i antallet 0-2 årige øges udover det prognosticerede. Desuden foreslås en udvidelse af antallet af pladser til børn med særlige udfordringer i takt med et stigende børnetal generelt.

Udover kapacitetsudvidelser foreslås en pulje til lovliggørelse og renovering i forbindelse med påbud. Desuden foreslås en pulje til renovering og opdatering af nogle af de ældre børnehuse. Renoveringsbehov omfatter f.eks. garderober og toiletter, men er forskelligt fra børnehus til børnehus. Børnehuse, som Børne- og Familieafdelingen vurderer har et særligt behov for renovering og opdatering, er f.eks. Askehuset, Balle Børnehus og Balle Naturbørnehus, Julsøhaven og Engen.

I beskrivelserne af anlægsbehov indgår <u>også</u> projekter i den opdaterede anlægsoversigt, hvor der er frigivet rådighedsbeløb, men ikke på nuværende tidspunkt en kontrakt med entreprenør. Projekter, hvor der er frigivet rådighedsbeløb, indgår i den opgjorte kapacitet i dagtilbudsprognosen.

I beskrivelserne af anlægsbehov indgår <u>ikke</u> igangværende anlægsprojekter, hvor der på nuværende tidspunkt er indgået kontrakt med entreprenøren. Projekterne indgår i de opgjorte kapacitet i dagtilbudsprognosen. Det omfatter følgende projekter:

- Etablering af nyt børnehus i Balle, Birksvej (Børnehus 1)
- Højgården, etape 1 og 2
- Etablering af nyt børnehus i Funder, Funder Allé (Børnehus 1)
- Resenbro børnehus udvidelse
- Daginstitutionsbyggeri i Kjellerup, Hasselvej (børnehus 1)

Økonomichef Ellen Dissing deltager i udvalgets drøftelse af sagen.

Bilag

1 (Opdateret anlægsoversigt pr. 28.02.22 - 9512967)
2 (Beskrivelser af anlægsbehov bevilling 43 - 9512912)

Punkt 6: Godkendelse af ny tildelingsmodel på bevilling 43

EMN-2020-05046

Bilag

Svar til DSFU vedrørende konsekvenser af ny tildelingsmodel for børnehuse

6 (Offentlig) Godkendelse af ny tildelingsmodel på bevilling 43

Sagsbehandler: DR22123

SagsID: EMN-2020-05046

Resume

På de seneste møder i Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget henholdsvis 11.1., 8.2. og 14.3. 2022 er udvalget orienteret om og har drøftet indhold i en ny tildelingsmodel for budgettet på dagtilbudsområdet. Denne sag opsamler indhold og principperne i den nye tildelingsmodel med henblik på udvalgets godkendelse.

Indstilling

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

- at den nye tildelingsmodel til dagtilbudsområdet godkendes

Beslutning

Godkendt.
Tildelingsmodellen indgår i det videre arbejde med budget 2023 – 2026.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

…

Sagen

Beskrivelse af sagen

Dagtilbuds-, Skole og Familieudvalget er på de foregående udvalgsmøder henholdsvis 11.1., 8.2. og 14.3. 2022 blevet orienteret om og har drøftet ny tildelingsmodel for dagtilbudsområdet. Den nye tildelingsmodel planlægges at blive anvendt i budgetlægningen for Budget 2023.

Den nye tildelingsmodel er udarbejdet med inddragelse af lederne på dagtilbudsområdet. Derudover er der afholdt orienteringsmøder med forældrebestyrelsesrepræsentanter, SektionsMed for dagtilbud og de faglige organisationer BUPL og FOA, som har givet input til arbejdet.

Formålet med den nye tildelingsmodel til dagtilbudsområdet er at øge gennemsigtighed i styringen af dagtilbudsområdet ved at synliggøre det politiske og ledelsesmæssige prioriteringsrum og konsekvenserne for serviceniveauet af de beslutninger, som træffes.

Den nye tildelingsmodel øger muligheden for at skabe sammenhæng mellem budget og mål for normeringer og skabe grundlag for udvikling af bedre ledelsesinformation som dialog- og ledelsesværktøj. Desuden skal tildelingsmodellen bidrage til at styrke den administrative understøttelse og give institutions- og dagplejeledelsen bedre betingelser for at arbejde med den økonomiske styring både ved budgetårets begyndelse og i løbet af året.

Den nye tildelingsmodel tager udgangspunkt i nedenstående overordnede hensyn:

- Fortsat skabe mulighed for at drive små børnehuse med faglig ledelse tæt på
- Pengene følger barnet
- Forbedre gennemsigtighed og forudsigelighed i ressourcetildeling
- Skabe balance mellem retfærdighed og enkelthed
- Forbedre sammenhængen mellem økonomiske rammer og politiske mål

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

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

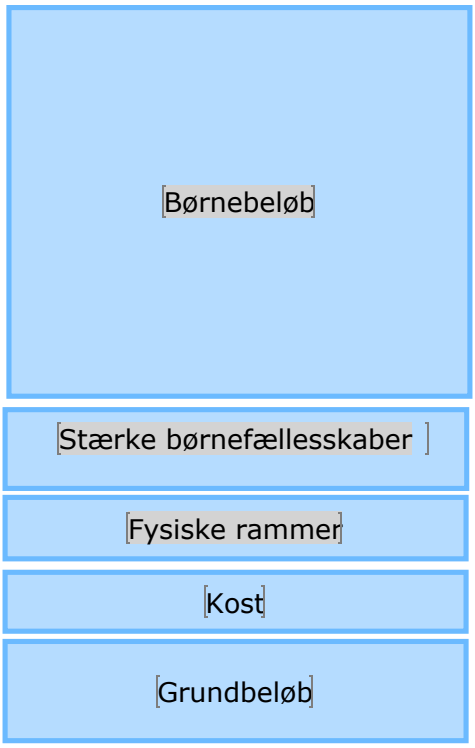
Tildelingsmodellen indeholder kategorier og beregningsprincipper for, hvordan den del af dagtilbudsområdets budget, der vedrører daginstitutioner og dagplejen, fordeles. Tildelingsmodellens beregningsmetoder anvendes derfor hvert år som princip for fordeling af budgettet mellem daginstitutioner og dagplejen. I den årlige budgetlægningsproces kan udvalget, indenfor dagtilbudsområdets økonomiske ramme, prioritere midler mellem for eksempel dagplejen og daginstitutionerne.

Tildelingsmodel til daginstitutioner og dagplejen

Tildelingsmodellen til daginstitutioner (vuggestue og børnehave) og dagplejen er baseret på en model inddelt i fem tildelingskategorier:

- Et børnebeløb
- Stærke børnefællesskaber
- Fysiske rammer
- Kost
- Grundbeløb

Figur 1 nedenfor illustrerer tildelingsmodellen til daginstitutioner og dagplejen.



Tildelingskategorierne vedrørende stærke børnefællesskaber og fysiske rammer er medtaget i tildelingsmodellen for at tilgodese, at alle daginstitutioner ikke har de samme betingelser for at levere kommunens ønskede serviceniveau. For nogle daginstitutioner vil det kræve flere ressourcer end i andre at løfte børnene til det samme niveau af trivsel, læring og udvikling. Tildelingsmodellen tilgodeser derfor forskelle mellem daginstitutionernes betingelser, som skyldes de fysiske rammer og målet om stærke børnefællesskaber.
Tildelingen af budget gives til daginstitutionen, og institutionslederen har budgetansvar for institutionens økonomi under ét. Budgettet skal overholdes på daginstitutionsniveau, og det står den enkelte daginstitutionsleder frit for at disponere budgettet mellem børnehusene i dialog med børnehusenes daglige ledere, MED og forældrebestyrelserne. Lederne har altså mulighed for og pligt til at anvende midlerne der, hvor de er bedst brugt for at opnå afdelingens mål, sikre budgetoverholdelse og levere bedst mulig service for pengene.

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

Kost
Kost er 100 % forældrebetalt. Der er tildeling af kost til de institutioner, som har valgt kostordning.

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

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

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

Stærke børnefællesskaber
Denne tildeling skal understøtte, at alle børn bliver en del af stærke børnefællesskaber. Tildelingen tager hensyn til, at både små og store institutioner skal kunne understøtte stærke børnefællesskaber uanset, hvordan børnesammensætningen i institutionen ser ud. Desuden tager tildelingen hensyn til, at børnesammensætningen er forskellig på tværs af institutioner (og i dagplejen), og at institutioner med mange udsatte børn har brug for flere ressourcer til at understøtte stærke børnefællesskaber. Dette sker ved, at en del af midlerne til at understøtte stærke børnefællesskaber tildeles baseret på socioøkonomiske kriterier.
Børnebeløb
De fleste midler i budgettet på dagtilbudsområdet tildeles på en måde, så tildelingen følger antallet af børn. Dette sker i tildelingsmodellen ved beregning af et børnebeløb, som er det beløb, der tildeles i budgetlægningen for hvert barn, som børnehuset forventes at passe i det kommende budgetår.
Børnebeløbet beregnes som et samlet beløb pr. barn, men skal dække forskellige udgiftstyper, som er vurderet til at variere direkte med antallet af børn.

Økonomi

Tildelingsmodellen har betydning for, hvordan budgettet til dagtilbudsområdet fordeles. De økonomiske konsekvenser for de enkelte daginstitutioner og dagplejen vil være forskellige fra år til år, bl.a. fordi dagtilbudsområdets økonomiske ramme ændrer sig, og fordi antallet af børn samt fordelingen af børn mellem forskellige pasningstyper ændrer sig fra år til år.

Bilag

1 (Svar til DSFU vedrørende konsekvenser af ny tildelingsmodel for børnehuse - 9515039)

Punkt 7: Lukket: Drøftelse af nye principper for udbud af tandplejeydelser i den nordlige del af kommunen

EMN-2021-00854

Punkt 8: Godkendelse af tidsplan for udarbejdelse af en revision af "Plan for Sílkeborg Ungdomsskoles virksomhed"

EMN-2022-01612

8 (Offentlig) Godkendelse af tidsplan for udarbejdelse af en revision af "Plan for Sílkeborg Ungdomsskoles virksomhed"

Sagsbehandler: DR18514

SagsID: EMN-2018-05732

Resume

Da planen for Silkeborg Kommunes Ungdomsskoles virksomhed er helt tilbage fra 2014, foreslår skolechefen at igangsætte en proces for revision af ”Plan for Silkeborg Ungdomsskoles virksomhed”.

Indstilling

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

- at udvalget godkender forslaget til tidsplan for proces for udarbejdelse af ”Plan for Silkeborg Ungdomsskoles virksomhed”

Beslutning

Godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

…

Sagen

Beskrivelse af sagen

§4 i Ungdomsskoleloven tilsiger, at kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for kommunes ungdomsskolevirksomhed. Planen skal indeholde bestemmelser om kommunens ungdomsskoleordning, angivelse af lederstillingers art og antal, samt antallet af ungdomsskolebestyrelser. I Silkeborg Kommune er det Styrelsesvedtægten for Silkeborg Ungdomsskole, som danner den kommunale ramme for Silkeborg Kommunes ungdomsskolevirksomhed.

Styrelsesvedtægten fastsætter sammen med styrelsesvedtægtens bilag ”Plan for Silkeborg Ungdomsskoles virksomhed pr. 1 august 2014” en række retningslinjer for Silkeborg Ungdomsskoles virke. Den er et grundlæggende arbejdsredskab for ungdomsskolebestyrelsen og skolefolk, der har behov for et præcist og hurtigt overblik over gældende regler og

bestemmelser fastsat af Byrådet og Børne- og Ungeudvalget for ungdomsskoleområdet i Silkeborg Kommune.

Som det fremgår af styrelsesvedtægtens bilag "Plan for Silkeborg Ungdomsskoles virksomhed pr. 1 august 2014", er planen fra 2014. For at kunne opfylde sit virke og sikre, at planen er tidssvarende, ønskes det at påbegynde et arbejde med en revision af planen, som skal endelig godkendes af DSFU i december 2022. Nedenfor præsenteres tidsplan for proces for udarbejdelse af en revision af "Plan for Silkeborg Ungdomsskoles virksomhed".

Tidsplan for proces for udarbejdelse af revision af "Plan for Silkeborg Ungdomsskoles virksomhed"	
Marts 2022:	DSFU igangsætter processen med udarbejdelse af en revision af "Plan for Silkeborg Ungdomsskoles virksomhed"
April – maj 2022:	Ungdomsskolens bestyrelse og ledelse udarbejder forslag til struktur og indhold for plan til Ungdomsskolen til drøftelse og godkendelse i DFSU
Juni 2022:	Fremlæggelse af forslag til "Plan for Silkeborg Ungdomsskoles virksomhed"
August – oktober 2022:	Udarbejdelse af endelig "Plan for Silkeborg Ungdomsskoles virksomhed"
December 2022:	Politisk godkendelse af "Plan for Silkeborg Ungdomsskoles virksomhed"

Punkt 9: Drøftelse om rammer og vision for Silkeborglejren

EMN-2021-04343

Bilag

Betalingsoverenskomst mellem Silkeborg Kommune og Silkeborglejren

Formål og vision for Silkeborglejren

Arbejdsopgaver til repræsentanten 2022

Arbejdsopgaver klasselæreren 2022

Notat vedr. undtagelsen af udbudspligt for selvejende institutioner

Årsberetning Silkeborglejren 2020

9 (Offentlig) Drøftelse om rammer og vision for Silkeborglejren

Sagsbehandler: Dr20566

SagsID: EMN-2021-04343

Resume

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

Indstilling

Skolechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget,

- at udvalget drøfter rammer og vision for Silkeborglejren

Beslutning

Drøftet.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Udvalg: Dagtilbud-, Skole- og Familieudvalget
Dato: 08-02-2022

Punktet udsat.

Ej til stede

Udvalg: Dagtilbud-, Skole- og Familieudvalget
Dato: 14-03-2022

Udsat.

Ej til stede

Kathrine Frøhlich (F)

Sagen

Beskrivelse af sagen

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

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

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

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

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

Silkeborg Kommunes budget og udgifter til lejrskolerne fratrukket forældrebetaling:
2018: Budget: 2.114.000 - Regnskab: 1.702.912
2019: Budget: 2.145.000 - Regnskab: 1.748.366
2020: Budget: 2.175.000 - Regnskab: 1.420.230

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

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

Se bilaget *Formål og vision for Silkeborglejren*

Eleverne til feriekolonien udvælges på baggrund af en ansøgning fra det enkelt barns forældre og en klasselærerbeskrivelse med en anbefaling. Hver skole i kommunen har en repræsentant,

der er udpeget af skolen og får et beløb svarende til ca. 5 timer årligt til at koordinere arbejdet med feriekolonierne og lejrskolerne.

Se *beskrivelsen af repræsentantens opgaver*
Se *beskrivelsen af klasselærerens opgaver*

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

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

Silkeborg Kommunes budget og udgifter til tre ugers feriekoloni:
2018: Budget: 133.000 - Regnskab: 122.976
2019: Budget: 136.000 - Regnskab: 118.592
2020: Budget: 138.000 - Regnskab: 149.856

Økonomi og afklaring af udbudspligt på tjenesteydelserne
I 2022 er der budgetteret med i alt 2.093.000 kr. til Silkeborglejrens ydelser fratrukket forældrebetalingen.

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

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

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

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

Silkeborglejrens vision for lejren

Se bilaget *Formål og vision for Silkeborglejren*

Se bilaget *Årsberetning Silkeborglejren 2021*

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

Bilag
1 (Betalingsoverenskomst mellem Silkeborg Kommune og Silkeborglejren - 9422410)

2 (Formål og vision for Silkeborglejren - 9420411)
3 (Arbejdsopgaver til repræsentanten 2022 - 9420413)
4 (Arbejdsopgaver klasselæreren 2022 - 9420414)
5 (Notat vedr. undtagelsen af udbudspligt for selvejende institutioner - 9420429)
6 (Årsberetning Silkeborglejren 2020 - 9420443)

Punkt 10: Orientering om samarbejdsaftale med Outdoor Institute og drøftelse af supplerende handlinger

EMN-2021-05458

Bilag

Samarbejdsaftale med Outdoor Institute 2022-2023

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

Sagsbehandler: Dr20573z

SagsID: EMN-2021-05458

Resume

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

Indstilling

Økonomichefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget,

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

Beslutning

- Taget til efterretning
- Drøftet

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Udvalg: Dagtilbud-, Skole- og Familieudvalget
Dato: 08-02-2022

Udsat.

Ej til stede

Udvalg: Dagtilbud-, Skole- og Familieudvalget
Dato: 14-03-2022

Udsat.

Ej til stede

Kathrine Frøhlich (F)

Sagen

Beskrivelse af sagen

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

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

Velfærd:

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

Viden og Vækst:

8. Samfundsøkonomiske effekter
9. Inspirationsarrangementer for lokale virksomheder
10. Outdoorhovedstadens velkomstfunktion for kommercielle aktører
11. Projekt "Uderum og arbejdsliv"
12. Case Competition

Fritid & Natur:

13. Virklund-modellen
14. Natur og bæredygtighed
15. Bidrage til realisering af Outdoorhandleplan 2022 og 2023

De 15 handlinger er udfoldet i vedhæftede samarbejdsaftale.

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

Bilag

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

Punkt 11: Orientering om status på Flere i Fællesskaber

EMN-2020-02400

Bilag

Ungekampagne, Flere i Fællesskaber

Overblik over formidling om FIF

Kommunekampagne, Flere i Fællesskaber

Fællesskabskampagne, plakat

Fællesskabskampagne, postkort

11 (Offentlig) Orientering om status på Flere i Fællesskaber

Sagsbehandler: Dr 16411

SagsID: EMN-2020-02400

Resume

Silkeborg Kommune indgår i partnerskabet på det firårige samarbejdsprojekt – Flere i Fællesskaber. Dette er en status på projektet efter halvandet år.

Indstilling

Børne- og Familiechefen og Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget og Sundheds- og Nærhedsudvalget

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Udvalg: Sundheds- og Nærhedsudvalget
Dato: 15-03-2022

Taget til efterretning.

Ej til stede
Trine Roungkvist (C),

Sagen

Beskrivelse af sagen

Flere i Fællesskaber er et firårigt forsknings- og udviklingsprojekt, som har til formål at mindske ensomhed og fremme trivsel hos borgere i Silkeborg Kommune. Projektet har særlig fokus på unge (13-30 år) og ældre (65+).

Projektet er baseret på et partnerskab, hvor repræsentanter fra erhvervslivet, civilsamfundet, vidensmiljøer og fonde er gået sammen i bestræbelserne på at løse ensomhedsproblematikken

i Silkeborg Kommune. Partnerskabet bag Flere i Fællesskaber består dd. af 24 partnere ex. BSH, Jyske Bank, kommunens folkekirker, og der er løbende ny tilslutning til partnerskabet.

Silkeborg Kommunes deltagelse i projektet giver adgang til ressourcer på tværs af mange forskellige aktører i partnerskabet. Projektets fokus på forskning gør derudover, at kommunen får adgang til viden samt vigtig profilering, idet kommunale indsatser bliver evalueret og profileret af nationale- samt lokale aktører. Vigtigst af alt giver projektets brede partnerskab muligheden for at finde nye veje til at få flere borgere ud af ensomhed og ind i fællesskaber.

I partnerskabet er alle ligeværdige partnere med fælles ansvar for at løfte projektets ansvarsområde. Silkeborg Kommune deltager på lige fod med de andre partnere i styregruppen samt er repræsenteret i projektets sekretariat med to kommunale medarbejdere.

Flere i Fællesskaber har indsatser delt i tre spor. Herunder kan der læses eksempler på, hvad projektet bl.a. har realiseret under sporene det første 1,5 år:

Spor 1: Igangsættelse af indsatser

- I samarbejde med Frivilligcenter Silkeborg er der udarbejdet en oversigt over indsatser, som har til formål at forebygge og afhjælpe ensomhed. Denne forefindes på Frivilligcenter Silkeborgs hjemmeside og opdateres løbende

- Etablering af brobygningsfunktion - Fællesskabsguiden. Fællesskabsguiden hjælper med inspiration og guidning til et fællesskab, der passer til de borgere, der henvender sig. Fællesskabsguiden arbejder ud fra de ønsker, drømme og interesser, som den enkelte har. Fællesskabsguiden har på et år haft 150 henvendelser, heraf er de 100 henvendelser foranlediget af kommunale medarbejdere.
  92 borgere er efter kontakt med Fællesskabsguiden startet op med en aktivitet

- Projektet har fået forskelligartede indsatser til kommunen, som har til formål at sikre, at der er tilbud til mennesker, som oplever svær ensomhed. Eksempelvis HUSRUM – tilbud til 16-30-årige, som føler sig ensomme og mangler et trygt fællesskab samt SeniorNet – tilbud til aleneboende +65-årige, som har brug for et netværk med ligesindede

- Tre kampagner med fokus på henholdsvis kommunale medarbejdere, unge samt borgere i Silkeborg generelt. Kampagnerne har haft til formål at øge kendskabet til fællesskabsguiden, øge dialogen om fællesskaber og ensomhed samt være med til at bryde det tabu, der er omkring emnet

Spor 2: Afprøvning af nye indsatser udviklet sammen med borgere, som har haft ensomhed inde på livet

- Der er etableret et Ældretænketank og et Ungetænketank. Tænketankene består af borgere, som har oplevet længerevarende ensomhed i eget liv og hjælper med at udvikle samt kvalificere projektets indsatser

Spor 3: Forskningsspor

- I samarbejde med Region Midts forskningsenhed DEFACTUM og Mary Fonden er der udarbejdet baselineundersøgelse i Silkeborg Kommune. Baselineundersøgelsen afdækker ensomhed, social isolation, foreningsdeltagelse, mental sundhed, kendskab til indsatser og andre lokale forhold. Rapporten inkluderer derudover viden om omfang, risikogrupper mm., som har betydning for udvikling og implementering af indsatser.

Undersøgelsen fandt en forekomst af ensomhed i Silkeborg Kommune på 14 % hos unge (16-30 år), 8 % hos yngre ældre (65-79 år) og 13 % hos de ældste ældre (80+ år).

Baselinedata bruges til at øge viden om ensomhed og afhjælpning af dette samt som udgangspunkt for at kunne måle på effekten af projektets indsatser efter endt projektperiode

- I samarbejde med DEFACTUM er litteraturstudiet "Interventioner, som kan afhjælpe ensomhed" udarbejdet – studiet tager udgangspunkt i 136 nationale- og internationale forskningsundersøgelser af ensomhedsindsatser. Formålet er at identificere, vurdere og sammenfatte viden om effekten af interventioner, der har til formål at afhjælpe ensomhed.

  Partnerskabet arbejder for at omsætte anbefalingerne til praksis.

- I samarbejde med DEFACTUM er vandreudstillingen "Som jeg ser det" lavet. En udstilling udarbejdet med vidnesbyrd fra unge om egen ensomhed og fællesskaber. Udstillingen vandrer rundt i Silkeborg Kommune det kommende halve år. Der er lavet aftaler med de 10 første steder, som skal have udstillingen på besøg – uddannelsesinstitutioner, boligselskaber, kommunale arbejdspladser etc.

  Det forventes, at udstillingen ses af over 3.000 mennesker i Silkeborg Kommune. Udstillingen vil også komme på en større konference i efteråret 2022 med over 300 deltagere

Partnerskabet har derudover mange eksempler på, at det i praksis er lykkedes at løfte ensomhedsdagsordenen og engagere aktører på tværs af kommune, erhvervsliv, civilsamfund, vidensmiljøer og fonde.

Borgerinddragelse

Borgere involveres i form at deltagelse i tænketanke, design af indsatser, frivilligaktivering ind i indsatser m.m.

Sendes til orientering i Seniorrådet.

Økonomi

Projektet er finansieret med 13,2 mio. over 4 år. Finansieringen kommer fra Helsefonden, Poul Due Jensen Fonden, Mary Fonden, Trygfonden, Fonden Ensomme Gamles Værn og Fælles regional pulje til forskning i forebyggelse. Silkeborg Kommunes har ligeledes andel i finansieringen med samlet 1.855.000 kr. for de fire projektår.

Bilag

1 (Ungekampagne, Flere i Fællesskaber - 9487498)
2 (Overblik over formidling om FIF - 9487499)
3 (Kommunekampagne, Flere i Fællesskaber - 9487482)
4 (Fællesskabskampagne, plakat - 9487483)
5 (Fællesskabskampagne, postkort - 9487484)

Punkt 12: Valg af formand for Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget

EMN-2021-05679

12 (Offentlig) Valg af formand for Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget

Sagsbehandler: Dr17220

SagsID: EMN-2021-05679

Resume
Udvalget skal vælge ny formand.

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

- at ny formand pr. 1. maj 2022 vælges

Beslutning

Morten Hæk (C)

Ej til stede

Tidligere beslutninger
...

Sagen

Beskrivelse af sagen
Gitte Willumsen ønsker pr. 1. maj 2022 at fratræde som formand for Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget og herefter fortsætte som menigt medlem af udvalget.
Udvalget skal derfor omkonstituere sig med valg af ny formand.

I henhold til § 1 i forretningsordenen kan udvalget til enhver tid vælge en formand.
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 formand og næstformand.

Punkt 13: Til orientering

EMN-2022-00633

13 (Offentlig) Til orientering

SagsID: EMN-2022-00633

Beslutning

.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Eventuelle emner til udvalgets orientering.

Punkt 14: Underskriftsside

EMN-2022-00633

14 (Offentlig) Underskriftsside

SagsID: EMN-2022-00633

Beslutning

.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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