

REFERAT Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget 2022-2025 d. 16-06-2023

Mødedato Fredag d. 16. juni 2023 kl. 08:30

Mødested

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af udvalgsmaal for Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget.....	6
Godkendelse af budgetforslag 2024 og reduktioner pa bevilling 41 Skoler.....	9
Godkendelse af budgetforslag 2024 og reduktioner pa bevilling 43 dagpleje og daginstitutioner.....	14
Godkendelse af budget 2024 og budgetreduktioner pa bevilling 45 Udsatte born og unge.....	19
Til orientering.....	23
Underskriftsside.....	26

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

EMN-2022-06016

Bilag

Program for mødet

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

SagsID: EMN-2022-06016

Beslutning

Godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.

Bilag

1 (Program for mødet - 10179085)

Punkt 2: Godkendelse af udvalgsmål for Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget

EMN-2023-01870

Bilag

Oplæg til udvalgsmål 2024

2 (Offentlig) Godkendelse af udvalgsmål for Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget

Sagsbehandler: [DR00648]

SagsID: EMN-2023-01870

Resume

[I henhold til den overordnede tidsplan for udarbejdelse af budget 2024-2027 for Silkeborg Kommune bedes Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget drøfte temaer og rammer for udvalgsmål, som efterfølgende vil indgå i arbejdet med forslag til budget.]

Indstilling

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

- at udvalgsmålene godkendes og fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget]

Beslutning

Godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen

[I henhold til den overordnede tidsplan for udarbejdelse af budget 2024-2027 for Silkeborg Kommune bedes Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget drøfte temaer og rammer for udvalgsmål, som efterfølgende vil blive konkretiseret og indgå i arbejdet med forslag til budget.

På udvalgsmødet den 8. maj 2023 drøftede udvalget 1. oplæg til udvalgsmål for 2024, som udvalget bad administrationen arbejde videre med.

Det endelige oplæg er vedlagt sagen til godkendelse.]

Bilag

1 (Oplæg til udvalgsmål 2024 - 10177891)

Punkt 3: Godkendelse af budgetforslag 2024 og reduktioner på bevilling 41 Skoler

EMN-2023-01870

Bilag

Bev 41 - Oplæg til forberedende budget-temamøde 01-06-2023

Bev 41 - Reduktionskatalog bev 41 - opdateret

Bev. 41 - Udtalelser fra Skolebestyrelserne

Bev 41 - Udtalelser fra Skolebestyrelserne

Bev 41 - Principper for budgetoverholdelse

Bev 41 - Økonomisk effekt ved nyt serviceniveau på befordring

Bev. 41 - PPL organisering - revideret 14-06-2023

Bev 41 - PPL organisering

Bev. 41 - Notat PPR-funktionen i Silkeborg Kommune - revideret 14-06-2023

Bev 41 - Notat PPR-funktionen i Silkeborg Kommune

Bev 41 - Oversigt - Mellemformer

Bev 41 - Takst pr elev i inklusionscentre

3 (Offentlig) Godkendelse af budgetforslag 2024 og reduktioner på bevilling 41 Skoler

Sagsbehandler: [DR00648]

SagsID: EMN-2023-01870

Resume

[Behandling af budgetforslag 2024 og godkendelse af forslag til reduktioner på bevilling 41 Skoler.]

Indstilling

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

- at udvalget drøfter budgetforslag på bevilling 41 Skoler, som fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget
- At udvalget beslutter, om der skal omprioriteres mellem og indenfor bevillingens budgetområder jf. skolechefens budgetoplæg, samt hvilke omprioriteringer, der skal foretages
- at udvalget beslutter, hvilke reduktioner der skal indarbejdes i budget 2024 med henblik på at sikre budget i balance]

Beslutning

Udvalget drøftede budgetforslag på bevilling 41.

Udvalget godkendte forslag til omprioriteringer inden for bevillingen, dog således, at udvalget ønsker, at bevillingen kompenseres for merudgifter afledt af flygtninge fra Ukraine.

I forhold til reduktionsforslag protokolleres følgende:

- Forslag 41-A: Ikke godkendt.
- Forslag 41-B: Ikke godkendt.
- Forslag 41-C: Ikke godkendt.
- Forslag 41-D: Ikke godkendt.
- Forslag 41-E: Ikke godkendt.
- Forslag 41-F: Udvalget godkendte, at reduktionsforslaget indgår i det videre budgetarbejde.
- Forslag 41-G: Ikke godkendt.
- Forslag 41-H: Ikke godkendt.
- Forslag 41-I: Ikke godkendt.
- Forslag 41-J: Ikke godkendt.
- Forslag 41-K: Ikke godkendt.
- Forslag 41-L: Udvalget godkendte, at reduktionsforslaget indgår i det videre budgetarbejde.
- Forslag 41-M: Ikke godkendt.

Signe Haahr Lindegaard (Ø) stemmer imod alle de foreslåede besparelsesforslag med den begrundelse, at hun ikke anerkender ØKE's udmeldte ramme for besparelserne, og at hun er bekymret for konsekvenserne på længere sigt – både økonomisk og menneskeligt – hvis forslagene gennemføres.

Af ovenstående provenue ønsker udvalget, at 200.000 kr. reserveres til fortsættelse af indsatsen "Fælles om børn og unge". Alternativt at "Fælles om børn og unge" finansieres som en investeringscase.

Kathrine Frøhlich (F) stemmer imod fortsættelsen af "Fælles om børn og unge".

Nye bilag er vedhæftet beslutningsprotokollen.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen

Økonomi- og Erhvervsudvalget har 11. april 2023 godkendt budgetgrundlag og proces for budget 2024. Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede, at der samlet for kommunen skal findes budgetreduktioner på -55 mio. kr. for at opnå budget i balance.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har for budget 2024 udmeldt en samlet serviceramme på 1.055 mio. kr. på bevilling 41 Skoler. Heri er forudsat, at Dagtilbud-, Skole og Familieudvalget beslutter budgetreduktioner på -12,417 mio. kr.

Budget i balance

På budgettemamødet 1. juni 2023 blev skolechefens forslag til budget i balance drøftet. Forslaget er udarbejdet med afsæt i følgende generelle forudsætninger:

Udgangspunkt er den vedtagne budgetramme, som er besluttet af Økonomi- og Erhvervsudvalget 11. april 2023. Det vil sige oprindeligt budget 2023, fremskrevet med KL's fremskrivningsprocenter til 2024 niveau. Endvidere er den vedtagne demografiregulering for Silkeborg Kommune indarbejdet, der er justeret for bevillingsflytninger og forventede DUT-reguleringer for 2024.

Der er anvendt samme tildelingsmodeller til skoler, SFO, specialklasser m.m. som i budget 2023. Alle beregninger er foretaget på baggrund af de skønnede elevtal for 2024, som de fremgår af prognosen fra marts 2023 m.m.

Med afsæt i ovenstående forudsætninger er der i skolechefens budgetoplæg foretaget to administrative omfordelinger inden for rammen i forslaget til budget 2024, for at opnå et budget i balance:

- Indenfor folkeskoleområdet er der foretaget omfordelinger på ca. 16 mio. kr. svarende til ca. 2%
- Indenfor SFO/Klub-området er der foretaget omfordelinger på ca. 2 mio. kr. svarende til 1,5%

Merudgifter på bevilling 41, der relaterer sig til ukrainske flygtningelever

På budgettemamødet 1. juni 2023 i Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget blev der tilkendegivet ønske om en beregning af de forventede merudgifter som følge af flygtningebørn fra Ukraine.

Skoleafdelingens administration har beregnet følgende udgifter, som er indregnet i forslaget til Budget 2024. Heri er der taget højde for både den demografitilførsel, som de ukrainske elever udløser til bevillingen i 2024, samt udgifterne til kommunale serviceydelser på bevillingen, som denne elevgruppe udløser:

Modtageklasser, 2-sprogsområdet, merudgift	6.227.501
Modtageklasser, 2-sprogsområdet, demografi	-3.429.896
SFO, merudgift	709.729
SFO, demografi	-370.015
Befordring, merudgift	2.001.484
Befordring, demografi	-134.008
Tandplejen, merudgift	1.406.808
Tandplejen, demografi	-403.104
I alt	6.008.499

]

Borgerinddragelse

[Der er indhentet udtalelser til budgetforslaget fra Skolebestyrelserne, som er vedlagt som bilag, mens Handicaprådet og AfdelingsMED for Skoleafdelingen har afgivet mundtligt høringssvar på dialogmøder d. 8. juni 2023.]

Bilag

- 1 (Bev 41 - Oplæg til forberedende budget-temamøde 01-06-2023 - 10179049)
- 2 (Bev 41 - Reduktionskatalog bev 41 - opdateret - 10179053)
- 3 (Bev 41 - Udtalelser fra Skolebestyrelserne - 10179047)
- 4 (Bev 41 - Principper for budgetoverholdelse - 10179052)
- 5 (Bev 41 - Økonomisk effekt ved nyt serviceniveau på befordring - 10179056)
- 6 (Bev 41 - PPL organisering - 10179051)
- 7 (Bev 41 - Notat PPR-funktionen i Silkeborg Kommune - 10179048)
- 8 (Bev 41 - Oversigt - Mellemløst - 10179050)
- 9 (Bev 41 - Takst pr elev i inklusionscentre - 10179054)

Punkt 4: Godkendelse af budgetforslag 2024 og reduktioner på bevilling 43 dagpleje og daginstitutioner

EMN-2023-01870

Bilag

Reduktionsforslag, bev. 43 dagpleje og daginstitutioner

Udtalelse dagtilbud

4 (Offentlig) Godkendelse af budgetforslag 2024 og reduktioner på bevilling 43 dagpleje og daginstitutioner

Sagsbehandler: [DR31852]

SagsID: EMN-2023-01870

Resume

[Behandling af budgetforslag 2024 og godkendelse af forslag til reduktioner på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner.]

Indstilling

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

- at udvalget beslutter, hvilke reduktioner der skal indarbejdes i budget 2024 med henblik på at sikre budget i balance
- at udvalget drøfter budgetforslag på bevilling 43 dagpleje og daginstitutioner som fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget

]

Beslutning

I forhold til reduktionsforslag protokolleres følgende:

- Forslag 43-1: Udvalget godkendte, at reduktionsforslaget indgår i det videre budgetarbejde.
- Forslag 43-2: Konservative, Socialdemokratiet og Venstre godkendte, at reduktionsforslaget indgår i det videre budgetarbejde. SF stemte imod.
- Forslag 43-3: Ikke godkendt.
- Forslag 43-4: Ikke godkendt.
- Forslag 43-5: Ikke godkendt.
- Forslag 43-6: Ikke godkendt.

Signe Haahr Lindegaard (Ø) stemmer imod alle de foreslåede besparelsesforslag med den begrundelse, at hun ikke anerkender ØKE's udmeldte ramme for besparelserne, og at hun er bekymret for konsekvenserne på længere sigt - både økonomisk og menneskeligt - hvis forslagene gennemføres.

I forhold til anlægsbudget på dagtilbudsområdet

Morten Høgh (V) havde fremsendt følgende forslag til drøftelse: Jeg vil gerne foreslå, at vi får undersøgt om vi ikke bedre kan udnytte de eksisterende børnehaver og vuggestuer bedre, gennem renovering og evt. udbygning de steder hvor der er mulighed for det. Jeg tænker primært i de kapacitetsmæssigt udfordrede distrikter, og de distrikter der støder op til som ligger geografisk tæt på de udfordrede distrikter. Så vi ikke bare hele tiden bygger nyt og belaster med dyre byggerier, og Co2 belastende byggerier. Gerne så de nuværende institutioner som er meget små, kommer op på samme niveau og størrelse, som de nye

institutioner vi bygger. På den måde er institutionerne heller ikke så sårbare, hvis 1-2 melder sig syge, som vi hørte om på mødet på Buskelundskolen.

Udvalget er enig i at opfordre til, at der gennemføres en analyse jf. ovenstående. Udvalget understreger dog samtidig, at man dermed ikke har taget stilling til den fremtidige størrelse på institutioner. Samtidig skal det understreges, at analysen skal kunne gennemføres inden for en rimelig økonomi.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen

Økonomi- og Erhvervsudvalget har 11. april 2023 godkendt budgetgrundlag og proces for budget 2024. Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede, at der samlet for kommunen skal findes budgetreduktioner på 55 mio. kr. for at opnå budget i balance.

Udgangspunktet for budget 2024 er budget 2023 fremskrevet med KL's pris-/lønregulering som med tekniske korrektioner udgør 566.226 t. kr. Heri indarbejdet 8,9 mio. kr. til demografi som følge af en forventet stigning i børnetallet samt 27,1 mio. kr. til gennemførelse af minimumsnormeringer fra 2024.

Som følge af Økonomi- og Erhvervsudvalgets rammeudmelding skal Dagtilbud-, Skole og Familieudvalget beslutte budgetreduktioner på 6.587 t.kr. således, at den endelige serviceramme for bevilling 43 bliver på 559.629 t. kr.

Indenfor rammen forudsættes finansieret 30 særlige daginstitutionspladser efter servicelovens § 32 samt en budgetudvidelse på 3,0 mio. kr. til Silkeborg Dagpleje med henblik på at imødegå en strukturel ubalance.

Beslutter udvalget at udmønte rammereduktionen uden at reducere tildelingen til de almene daginstitutioner og dagplejen - eksempelvis ved tilpasning af grundlaget for takstberegningen og dermed højere forældrebetalingstakster - kan forventes en normering på 3,1 børn pr. voksen på vuggestueområdet og 6,1 børn pr. voksen på børnehaveområdet. Hvis udvalget vælger at udmønte budgetreduktionen ved en lavere tildeling til daginstitutionerne og dagplejen, er det forventningen, at Silkeborg Kommune kan opnå en gennemsnitlig normering på 3,1 børn pr. voksen i vuggestuer og 6,2 børn pr. voksen i børnehaver.

Lovkravet om minimumsnormering på 3 børn pr. voksen i vuggestuer og 6 børn pr. voksen i børnehaver træder i kraft 1. januar 2024.

Sammen med lovens ikrafttrædelse ændres opgørelsesmetoden. Derfor er vurderingen af de forventede normeringer i 2024 behæftet med usikkerhed.

Dagtilbud-, Skole- og Familieudvalget besluttede på møde 1. juni 2023 at sende forslag til reduktioner til udtalelse i forældrebestyrelser, MED-udvalg og Handicaprådet.

Der er modtaget udtalelse fra dagplejen og alle daginstitutioner.

Vedlagt til drøftelse og beslutning er forslag til rammereduktioner.]

Borgerinddragelse

[Der er indhentet udtalelse fra forældrebestyrelserne på dagtilbudsområdet, MED-udvalg samt Handicaprådet. Udtalelse fra AfdelingsMED og Handicaprådet er sket mundtligt på dialogmøde 8. juni 2023.]

Bilag

- 1 (Reduktionsforslag, bev. 43 dagpleje og daginstitutioner - 10178168)
- 2 (Udtalelse dagtilbud - 10179408)

Punkt 5: Godkendelse af budget 2024 og budgetreduktioner på bevilling 45 Udsatte børn og unge

EMN-2023-01870

Bilag

Reduktionsforslag bev. 45 og 47 -Udsatte børn og unge, og Sundhedspleje

5 (Offentlig) Godkendelse af budget 2024 og budgetreduktioner på bevilling 45 Udsatte børn og unge

Sagsbehandler: [DR31852]

SagsID: EMN-2023-01870

Resume

[Behandling af budgetforslag 2024 og godkendelse af forslag til reduktioner på bevilling 45 Udsatte børn og unge.]

Indstilling

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

- at udvalget beslutter, hvilke reduktioner der skal indarbejdes i budget 2024 med henblik på at sikre budget i balance
- at udvalget drøfter budgetforslag på bevilling 45 Udsatte børn og unge som fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget]

Beslutning

I forhold til reduktionsforslag protokolleres følgende:

- Forslag 45-1: Ikke godkendt.
- Forslag 45-2: Ikke godkendt.
- Forslag 45-3: Ikke godkendt.
- Forslag 45-4: Ikke godkendt.
- Forslag 45-5: Ikke godkendt.
- Forslag 45-6: Udvalget godkendte, at reduktionsforslaget indgår i det videre budgetarbejde.

Signe Haahr Lindegaard (Ø) stemmer imod alle de foreslåede besparelsesforslag med den begrundelse, at hun ikke anerkender ØKE's udmeldte ramme for besparelserne, og at hun er bekymret for konsekvenserne på længere sigt - både økonomisk og menneskeligt - hvis forslagene gennemføres.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Økonomi- og Erhvervsudvalget har 11. april 2023 godkendt budgetgrundlag og proces for budget 2024. Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede, at der samlet for kommunen skal findes budgetreduktioner på 55 mio. kr. for at opnå budget i balance.

Udgangspunktet for budget 2024 er budget 2023 fremskrevet med KL' pris-/lønskøn til 2024, som med tekniske korrektioner udgør 243.709 t.kr. Heri er indarbejdet 3,6 mio. kr. til demografi som følge af en forventet stigning i børnetallet.

Som følge af Økonomi- og Erhvervsudvalgets rammudmelding skal Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget beslutte budgetreduktioner på 1.857 t.kr. på bevilling 45, således at den samlede serviceramme bliver på 241.852 t.kr.

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget besluttede på møde 1. juni 2023 at sende forslag til reduktioner til udtalelse i MED-udvalg og Handicaprådet.

Vedlagt til drøftelse og beslutning er forslag til rammereduktioner.]

Borgerinddragelse

[Der er indhentet mundtlig udtalelse fra MED-udvalg og Handicaprådet.]

Bilag

1 (Reduktionsforslag bev. 45 og 47 -Udsatte børn og unge, og Sundhedspleje - 10178161)

Punkt 6: Til orientering

EMN-2022-06016

6 (Offentlig) Til orientering

SagsID: EMN-2022-06016

Beslutning

Taget til efterretning.

Gitte Willumsen (C) har oplyst, at hun holder ferie i ugerne 29, 30 og 31. Udvalget godkender, at næstformanden konstitueres som formand i perioden.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen

Til orientering:

- Orientering om analyse af Familie og Børnehandicap. Analysen er igangsat i forlængelse af Økonomiudvalgsmøde 7. februar. Fokus i analysen er at optimere processer og frigøre ressourcer, som kan prioriteres til implementering af ny lovgivning. Analysen præsenteres af Komponent.

Punkt 7: Underskriftsside

EMN-2022-06016

7 (Offentlig) Underskriftsside

SagsID: EMN-2022-06016

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.

