

REFERAT Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget 2022-2025 d. 04-11-2025

Mødedato	Tirsdag d. 04. november 2025 kl. 10:00
Mødested	Tollundskolen, afd. Funder
Mødedeltagere	Gitte Willumsen, Kathrine Frøhlich, Morten Høgh, Søren Kristensen, Thomas Tonsberg Schlie, Signe Haahr Lindegaard, Mathilde Jakobsen

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden - DSFU møde 4.11.25.....	3
2. Orientering om data på det specialiserede område.....	4
3. Godkendelse af budgetopfølgning for bevilling 41 Skoler pr. 30. september 2025.....	5
4. Godkendelse af budgetopfølgning for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner pr. 30. september 2025.....	8
5. Godkendelse af budgetopfølgning for Bevilling 44 - Socialtilsyn Midt pr. 30. september 2025.....	12
6. Godkendelse af budgetopfølgning for bevilling 45 - Børn og unge med særlige behov pr. 30. september 2025.....	14
7. Godkendelse af budgetopfølgning for bevilling 47 - Sociale overførsler pr. 30. september 2025.....	18
8. Drøftelse af Civilsamfundsudvalgets anbefalinger til at styrke samarbejdet mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Kommune.....	20
9. Til orientering - DSFU møde 4.11.25.....	22
10. Underskriftsside - DSFU møde 4.11.25.....	23

Punkt 1: 1. Godkendelse af dagsorden - DSFU møde 4.11.25

24/32280

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 04-11-2025

Godkendt.

Punkt 2: 2. Orientering om data på det specialiserede område

25/25455

Resume

Til udvalgets orientering er rapporten 'Det specialiserede område - data i overblik 2025' vedlagt. Endvidere har udvalget ønsket en række yderligere data indenfor det specialiserede område for såvel dagtilbud som skoler.

Indstilling

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

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 04-11-2025

Taget til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget har hvert år siden 2021 fået forelagt en række tal og statistikker på det specialiserede undervisningsområde. I årets rapport, 'Det specialiserede område - data i overblik 2025', er disse tal og statistikker opdateret med de nyeste data.

Rapporten indeholder data for bl.a. segregeringsgrad og visitationer fordelt på skoledistrikter, klassetrin og inklusionscentre. I dette års rapport er der af datamæssige årsager ændret i nogle af opgørelsesdatoerne, og derfor er nogle tabeller ikke umiddelbart sammenlignelige med de tidligere års rapporter.

Udvalget har desuden ønsket at få præsenteret en række yderligere data, der alle er vedlagt i et særskilt bilag, blandt andet

- Antal elever i lokale specialklasser
- Reduceret undervisningstid i skoleåret 24/25
- Andel af elever i inklusionscentre, der har gået til folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse
- Dagtilbudsområdet, udviklingen i antal børn som er visiteret til særlig pædagogisk indsats.

GDPR reglerne sætter rammer for, hvor detaljerede oplysninger der må præsenteres. Blandt andet må der ikke vises tabeller, hvor der indgår tal, der kan henføres til mindre end 10 børn/elever. Derfor er flere tabeller kun vist med summariske tal og ikke på f.eks. et skoleniveau.

Sektionsleder Charlotte Ørbæk Langballe deltager under behandlingen af punktet.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Bilag

Bilag 1 - Data på specialområdet til DSFU 2025.pdf

Bilag 2 - Data inklusionscentre DSFU oktober 2025

Punkt 3: 3. Godkendelse af budgetopfølgning for bevilling 41 Skoler pr. 30. september 2025

25/20518

Resume

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget skal godkende resultatet af budgetopfølgningen, som er gennemført pr. 30. september 2025 for bevilling 41 Skoler.

Der er stort set balance på bevillingen. Samlet set forventes et mindreforbrug på 2,303 mio. kr. Dette dækker over flere områder, både centralt og decentralt, hvor der er mer- og mindreforbrug i forhold til det budgetlagte. De væsentligste differencer er beskrevet i sagen nedenfor.

Indstilling

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

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

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 04-11-2025

Godkendt.

Indstillingen anbefales.

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgningen og forventet regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget pr. 30. september 2025. Resultatet af budgetopfølgningen er beskrevet herunder for både drift og for anlæg.

Drift

Samlet driftsresultat for bevillingen

Skoleafdelingen og økonomistaben har gennemgået økonomien på bevillingen.

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

Kategori	Oprindeligt budget	Korregeret budget*	Forventet regnskab	Forventet afvigelse**
Folkeskolen	832.498	820.334	830.524	-10.190
SFO/Klub	74.022	83.822	81.879	1.943
Øvrige skolerelaterede aktiviteter	231.184	249.775	239.225	10.550
Serviceudgifter i alt	1.137.704	1.153.931	1.151.628	2.303

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

** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug. Afvigelsen er forskellen mellem korregeret budget og forventet regnskab

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

Bevilling 41 Skoler forventer samlet set et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forskellen mellem det oprindelige budget og det korrigerede budget skyldes primært overførslerne fra 2024 til 2025 på 8,9 mio. kr. og fremrykning af 7,0 mio. kr. fra 2027.

Merforbrug på folkeskoleområdet

Der forventes samlet set et merforbrug på folkeskoleområdet på ca. 10,190 mio. kr., hvilket primært skyldes:

Folkeskolernes almenundervisning forventer et merforbrug på 12,166 mio. kr. Der blev overført et merforbrug på 12,6 mio. kr. fra 2024 til 2025. To skoler har et merforbrug på mere end -5%, og en skole har et mindreforbrug på mere end 5%.

På befordringsområdet forventes pt. et mindreforbrug på 1,660 mio. kr. Det har indtil videre ikke været nødvendigt at indsætte ekstra busser til at befordre specialeleverne, hvilket er den primære årsag til et mindreforbrug på området.

Mindreforbrug på SFO/Klubområdet

Der forventes samlet set et mindreforbrug på SFO/klubområdet på ca. 1,943 mio. kr., hvilket primært skyldes:

De almene SFO/Klubber forventer et mindreforbrug på ca. 4,170 mio. kr. Der blev overført et mindreforbrug på 4,459 mio. kr. fra 2024 til 2025.

På søskenderabatter og fripladser forventes et merforbrug på 2,133 mio. kr.

Mindreforbrug på de øvrige skolerelaterede aktiviteter

Der forventes samlet set et mindreforbrug på de øvrige skolerelaterede aktiviteter på ca. 10,550 mio. kr., hvilket primært skyldes:

PPL forventer et mindreforbrug på ca. 4,340 mio. kr. PPL har i budgetaftalen for 2025 fået tilført 3 mio. kr. til styrkelse af PPR-funktionen. Disse nye medarbejdere bliver først ansat i løbet af efteråret 2025, og derfor vil pengene først blive brugt i løbet af 2026.

Tandplejen forventer et mindreforbrug på ca. 2,760 mio. kr., hvoraf de ca. 1,3 mio. kr. er kompetenceløftsmidler, som skal bruges inden udgangen af 2026.

På de Lettilgængelige behandlingstilbud forventes et mindreforbrug på 2,682 mio. kr. Der blev overført ca. 2,7 mio. kr. fra 2024 til 2025, og der er kommet yderligere 4,4 mio. kr. i 2025.

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:

Bevillingsflytning fra bevilling 67 Sociale overførsler til bevilling 41 Skoler vedrørende kompensation for IGU-elever på Sølystskolen og Silkeborg Ungdomsskole, 171.000 kr.

Bevillingsflytning fra bevilling 24 Kollektiv trafik til bevilling 41 Skoler vedrørende hjemtagelse af lokalruterne 35, 805 og 806, 530.000 kr.

Anlæg

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

Væsentlige opmærksomhedspunkter og afvigelsesbemærkninger (anlæg)

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

Bevilling 41	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
I alt (Anlæg)	20.330	1.046	639	407

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

Ingen væsentlige afvigelser på skoleafdelingens anlægsprojekter

I 2025 forventes en afvigelse på 0,4 mio. kr. fordelt på flere anlægsprojekter. Mindreforbruget vedrører primært anlægsprojekter, der er afleverede, og som afsluttes regnskabsmæssigt i 2025.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Punkt 4: 4. Godkendelse af budgetopfølgning for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner pr. 30. september 2025

25/28093

Resume

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget skal godkende resultatet af budgetopfølgningen, som er gennemført pr. 30 september for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner.

Der forventes et mindreforbrug på bevillingen på samlet 7,7 mio. kr. Det skyldes primært engangsindtægter fra årsreguleringer af tilskud til friplads på 4,6 mio. kr. samt 2,7 mio. kr. til meritpædagoger som tidsforskydes, da alle pengene er i budgettet i år, men udgifterne afholdes over flere år.

Daginstitutionerne har øget deres forventning til forbruget i forhold til sidste opfølgning og forventer nu et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Der er fortsat ledelsesmæssigt fokus på, at daginstitutionerne bruger de penge, de har fået, i indeværende år.

Indstilling

Børne- og familiechefen og økonomichefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget,

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

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 04-11-2025

Godkendt.

Indstillingen anbefales.

Beskrivelse af sagen

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

Drift

Samlet driftsresultat for bevillingen

Børne- og familieafdelingen og økonomistaben har gennemgået økonomien på bevillingen.

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

Kategori	Oprindeligt budget	Korrigeret budget*	Forventet regnskab	Forventet afvigelse**
----------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------

Børnepasning	735.747	764.753	761.853	2.900
Indtægter og afledte udgifter	-165.942	-168.662	-174.278	5.616
Fælles udgifter	21.320	14.810	15.619	-809
Serviceudgifter i alt	591.125	610.901	603.194	7.707
Øvrig drift i alt	0	0	0	0
I alt (samlet drift)	591.125	610.901	603.194	7.707

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

** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug. Afvigelsen er forskellen mellem korrigeret budget og forventet regnskab

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

Der forventes fortsat flere 0-2 årige end budgetlagt, mens det forventede antal 3-6 årige er nedjusteret en smule i forhold til sidste opfølgning.

Mindreforbrug på børnepasning

For de kommunale daginstitutioner er det forventede mindreforbrug 1,3 mio. kr. Daginstitutionerne har hævet deres forventede forbrug med 5,4 mio. kr. siden budgetopfølgningen pr. 31. maj. Der er fortsat stort ledelsesmæssigt fokus på, at daginstitutionerne får brugt de penge, de har fået til overholdelse af minimumsnormeringerne. En enkelt decentral institution har et forventet merforbrug på mere end 5 %. Det er et merforbrug, der er overført fra tidligere år. Der arbejdes med at bringe balance i enhedens økonomi.

Det er usikkert, om Silkeborg Kommune kommer til at overholde minimumsnormeringerne i 2025. Vurderingen er, at kommunen lige overholder normeringerne. Men der er flere faktorer, der er behæftet med usikkerhed og som påvirker, om normeringerne overholdes eller ikke. Der er usikkerhed knyttet til kommunens egen opgørelse af normeringerne, da det er Danmarks Statistik, der opgør normeringer endeligt. Dertil er der også en usikkerhed forbundet med andre faktorer som daginstitutionernes rekruttering og fastholdelse af personale og udviklingen i børnetallene. De forventede normeringer i 2024 og januar til september 2025 kan ses i bilaget.

Dagplejen forventer et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Det er en forbedring siden seneste budgetopfølgning, hvor forventningen var et merforbrug på 1,8 mio. kr. Der har været usikkerhed omkring dagplejens økonomi i 2025 grundet ny overenskomst på området, men udgifterne er ikke blevet så store som tidligere forventet. Derudover forbedrer det resultatet, at der forventes flere børn i dagplejen. Det forventede børnetal i dagplejen er 14 højere end budgetlagt, og der forventes nu 570 børn i dagplejen. Der er de seneste år arbejdet på at forbedre økonomien i dagplejen, og der er tidligere tilført 3 mio. kr. i varigt løft.

Flere indtægter og tidsforskudte midler bidrager til mindreforbrug.

Mindreforbruget på Indtægter og afledte udgifter har to primære årsager. I 2025 forventes indtægter for de seneste tre års regulering af fripladstilskud. Det forventes at give en engangsindtægt på 4,6 mio. kr., hvilket bidrager væsentligt til mindreforbruget.

Derudover tidsforskydes midler til meritpædagoger for 2,7 mio. kr. Det er midler, der er i budgettet i år, men hvor udgifter falder over en årrække. Det fremgår derfor som mindreforbrug i år, selvom pengene er disponeret.

Bevillingsflytninger og tillægsbevillinger

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

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

Anlæg

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

Væsentlige opmærksomhedspunkter og afvigelsesbemærkninger (anlæg)

Tabel 3: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab, anlæg (i 1.000 kr.)

Bevilling [nr.]	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
I alt (Anlæg)	17.200	17.073	4.930	12.143

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

På dagpleje- og daginstitutionsområdet forventes et mindreforbrug på 12,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for 2025 svarende til 71 %. I forhold til oprindeligt budget er der ligeledes tale om et mindreforbrug på 71 %.

Forventet mindreforbrug på anlæg

Det forventede mindreforbrug skyldes blandt andet de årlige puljer på Børne- og Familieområdet til mindre anlægsarbejder for 2024 og 2025 (4,1 mio. kr.) og fleksibel kapacitetstilpasning for 2024 og 2025 (2,4 mio. kr.).

Her kan mindreforbruget dels tilskrives, at nogle betalinger på projekterne først forventes at falde i næste regnskabsår. Det skyldes, at projekterne kan igangsættes i løbet af hele året og dermed ikke nødvendigvis afsluttes inden for det aktuelle regnskabsår. Derudover er puljerne ikke fuldt disponerede. Sidstnævnte skyldes blandt andet, at puljerne i nogen grad friholdes til akutte investeringer fx i arbejdsmiljø eller hjælpemidler.

Derudover er der en forventet afvigelse på projekteringsudgifter til henholdsvis udvidelse af pasningspladser i Resenbro og til udvidelse af pasningspladser i Kløverhuset Laven. Projekterne er igangsatte, så mindreforbruget skyldes, at budgetterne ikke afspejler de reelle tidsplaner.

Hertil kommer mindreforbrug på et par afsluttede anlægsarbejder, hvor projekterne er blevet billigere end oprindeligt antaget (1,2 mio. kr.), et enkelt kapacitetsprojekt i Fårvang, der er annulleret (1 mio. kr.) samt en pulje til specialpladser, der nedlægges til årsskiftet og som derfor ikke er disponeret pr. 30. september 2025 (1,6 mio. kr.).

Overførsel af ikke-frigivne rådighedsbeløb

På projekt vedrørende etablering af pasningspladser i Resenbro søges det ikke-frigivne budget på 0,5 mio. kr. overført til 2026.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Bilag

Bilag 1 - Bilag 1 - Minimumsnormeringer

Punkt 5: 5. Godkendelse af budgetopfølgning for Bevilling 44 - Socialtilsyn Midt pr. 30. september 2025

25/11979

Resume

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget skal godkende resultatet af budgetopfølgningen, som er gennemført pr. 30. september for bevilling 44 – Socialtilsyn Midt.

Der er et forventet mindreforbrug på i alt 5,2 mio. kr. på bevilling 44 – Socialtilsyn Midt, der overføres til 2026. Mindreforbruget er opstået som følge af høj aktivitet, uden det har været muligt at rekruttere medarbejdere til den høje aktivitet.

Indstilling

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

- at resultatet af fagudvalgets budgetopfølgning godkendes

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 04-11-2025

Godkendt.

Beskrivelse af sagen

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

Drift

Samlet driftsresultat for bevillingen

Socialtilsyn Midt og økonomistaben har gennemgået økonomien på bevillingen

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

Kategori	Oprindeligt budget	Korrigeret budget*	Forventet regnskab	Forventet afvigelse**
Socialtilsyn Midt	0	2.311	-1.829	4.140
Socialtilsynenes IT-fagsystem	0	1.312	226	1.086
I alt (samlet drift)	0	3.623	-1.603	5.226

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

** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug. Afvigelsen er forskellen mellem korregeret budget og forventet regnskab

Afvigelse Socialtilsyn Midt – forventet mindreforbrug på 4,1 mio. kr.

Socialtilsyn Midt har overført 2,3 mio. kr. fra 2025 – 2026. Taksterne er nedreguleret med 3,8 % svarende til overførslen. Forventningerne til 2025 er et overskud på 4,1 mio. kr. pga. meromsætning som følge af højere aktivitet end budgetteret. Samtidig har der ikke været mulighed for rekruttering til den ekstra aktivitet.

Afvigelse Socialtilsynenes IT-system – mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

Bl.a. pga. forsinkelse i udbudsprocessen er der overført 1,3 mio. kr. til IT-system fra tidligere år. Ca. 0,4 mio. kr. vil blive brugt i 2025. Samtidig forventes årets udviklingsudgifter at blive 0,2 mio. kr. lavere end budgetteret. Samlet forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Punkt 6: 6. Godkendelse af budgetopfølgning for bevilling 45 - Børn og unge med særlige behov pr. 30. september 2025

25/11938

Resume

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget skal godkende resultatet af budgetopfølgningen, som er gennemført pr. 30. september for bevilling 45, Børn og unge med særlige behov.

Bevilling 45 omfatter udgifter og indtægter til Familie og Børnehandicap og til Sundhedsplejen. På bevillingen forventes et samlet mindreforbrug på 7,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes merindtægter på særligt dyre enkeltsager på 9,0 mio. kr. På serviceudgifter er der et samlet forventet merforbrug på 1,1 mio. kr.

I budget 2025 blev serviceudgiftsrammen for området udvidet med 8,2 mio. kr. svarende til den forventede budgetudfordring. Ved budgetopfølgningen pr. 31. marts blev området tildelt 5 mio. kr. i 2025 til sikring af overensstemmelse mellem budget og forventet forbrug. Pr. 31. maj forventedes et samlet mindreforbrug på bevilling 45 på 6,5 mio. kr. fordelt med 2,2 mio. kr. i mindreforbrug på serviceudgifterne og et mindreforbrug på særligt dyre enkeltsager på 4,4 mio. kr.

Indstilling

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

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

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 04-11-2025

Godkendt.

Indstillingen anbefales.

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgningen og forventet regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget pr. 30. september 2025. Resultatet af budgetopfølgningen er beskrevet herunder.

Drift

Samlet driftsresultat for bevillingen

Børne- og Familieafdelingen og økonomistaben har gennemgået økonomien på bevillingen.

Der forventes et samlet mindreforbrug på 7,9 mio. kr. De forventede bevillingsflytninger er indregnet i forventningerne, ligesom institutionerne Solbo og Silkeborg Krisecenter har overført merforbrug fra 2024 på 0,9 mio. kr., som er indregnet i det forventede resultat. Isoleret for 2025 er der et forventet mindreforbrug på 7,0 mio. kr.

Områderne med størst afvigelse er forebyggende foranstaltninger med forventet merforbrug på 10,8 mio. kr., ophold på krisecentre med forventet merforbrug på 1,5 mio. kr., anbringelser med forventet mindreforbrug på 9,8 mio. kr. og særligt dyre enkeltsager med et mindreforbrug på 9,0 mio. kr.

Mindreforbruget på anbringelser hviler på en forudsætning om, at det samlede antal årspersoner på anbringelsesområdet vil udvikle sig, som det har gjort de seneste to år fra september til årets udgang. Dermed forventes der samlet 157,3 anbragte årspersoner i 2025, hvilket er 6,9 årspersoner færre end budgetteret.

Ligeledes er der kommet flere refusioner på særligt dyre enkeltsager end forventet. Området er svært at budgettere præcist, da søskendeforhold og enkelte dyre sager kan give store udsving i indtægterne.

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

Kategori	Oprindeligt budget	Korrigeret budget*	Forventet regnskab	Forventet afvigelse**
Forebyggende foranstaltninger	95.254	98.412	108.604	-10.192
Anbringelser	150.398	149.548	139.789	9.759
Sundhedsplejen	19.604	20.104	19.426	678
Krisecentre	2.844	2.589	3.404	-815
Øvrige	2.796	-359	214	- 573
Serviceudgifter i alt	270.896	270.294	271.437	-1.143
Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager	-36.000	-43.066	-52.092	9.026
Øvrig drift i alt	-36.000	-43.066	-52.092	9.026
I alt (samlet drift)	234.896	227.228	219.345	7.883

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

** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug. Afvigelsen er forskellen mellem korrigeret budget og forventet regnskab

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

Forventet merforbrug på 10,2 mio. kr. på Forebyggende foranstaltninger

Der forventes et samlet merforbrug på 10,2 mio. kr. på forebyggende foranstaltninger. Området blev tilført 5 mio. kr. efter budgetopfølgningen pr. 31. marts. Heraf tilførtes 2 mio. kr. til Familie- og Ungekontakten. Tillægsbevillingen er indregnet i det forventede merforbrug på området.

På aflastningsområdet er der et forventet merforbrug på 8,1 mio. kr. Det skyldes primært, at de udgiftstunge aflastningsforløb stiger i omfang og udgift ved pladser købt hos eksterne leverandører.

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

Følgeudgifter vedr. omvendt familiepleje og støtte under efterskoleophold står samlet set for et merforbrug på ca. 1,6 mio. kr.

Forventet mindreforbrug på 9,8 mio. kr. på anbringelser

Udover køb af pladser på institutioner og hos plejefamilier omfatter området drift af egen institution, Solbo og betaling for ophold vedr. døgnanbringelser.

Der er indregnet 1,8 mio. kr. som et skøn over tilgang af sager i resten af 2025 på 2 årspersoner. Skønnet er lavet ud fra udviklingen i perioden oktober - december de seneste år. Samlet set forventes antallet af anbragte årspersoner i 2025 at ligge på 157,3 anbragte årspersoner.

Der forventes et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. vedr. betaling af pladser. Mindreforbruget skyldes, udover færre årspersoner, en afvigelse vedr. betaling til og fra kommuner i sager med mellemkommunal refusion på netto 3,1 mio. kr. og en sag med betaling fra anden kommune vedr. 2023 og 2024 på baggrund af en afgørelse i Ankestyrelsen på 4,7 mio. kr. Dermed er mindreforbruget på anbringelser i høj grad afhængigt af indtægter, som vi ikke kan forvente, gentager sig de kommende år.

Solbo:

Institutionen forventer samlet et merforbrug på 2,7 mio. kr., hvoraf de 0,7 mio. kr. skyldes overførslen fra 2024.

Ses der alene på 2025, forventes der et merforbrug på 2,0 mio. kr. I forhold til forventningen ved budgetopfølgningen pr. 31. maj har der været øgede udgifter til løn og vikarer. Udgifterne hertil følges tæt fremadrettet. Institutionen har desuden et akkumuleret underskud på 0,7 mio. kr. fra tidligere år inden for 5%, der skal hentes i driften.

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

Forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i Sundhedsplejen

Sundhedsplejen forventer et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

En del af det forventede mindreforbrug skyldes projektmidler på 0,3 mio. kr. til forebyggelse og behandling af overvægt hos børn i 5-8-årsalderen. Indsatsen skal supplere tilbud og behandling i regionerne til børn med svær overvægt og er en del af kræftplan V. Midlerne vedr. forebyggelse af svær overvægt hos børn er kommet så sent på året, at de ikke kan nå at blive brugt i indeværende år og forventes overført til 2026.

Forventet merforbrug på 0,8 mio. kr. på Krisecentre

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

Silkeborg Krisecenter:

Institutionen forventer budgetoverholdelse. Den aktuelle belægning er pr. 30. september 2025 på 73 % mod en normeret belægning på 74 %. Det forventes at opnå den normerede belægning inden årets udgang.

Køb af pladser på krisecentre:

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

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

Forventet merforbrug på 0,6 mio. kr. under Øvrige

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

Forventet merforbrug på 0,6 mio. kr. vedr. budgetreguleringer bestående af midtvejsregulering af pris- og lønfremskrivning.

Forventet merindtægt på 9,0 mio. kr. på Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager

Der forventes en samlet merindtægt på 9 mio. kr. i 2025. Det er fordelt med 0,4 mio. kr. vedr. berigtigelser fra tidligere år og 8,6 mio. kr. vedr. 2025. Når der budgetteres med refusionsindtægter for særligt dyre enkeltsager, vil der være usikkerhed omkring det endelige niveau for refusionerne. Det skyldes særligt opgørelse over søskendeforhold, som kan være svære at prognosticere. I de seneste år har den endelige afregning over refusion været 10-20 % højere end det forventede indtægtsniveau.

Budgettet blev justeret med 7,1 mio. kr. ved budgetopfølgningen pr. 31. maj. Justeringen vedrørte berigtigelser fra tidligere år. Forudsætningen for budgettet er, som det så ud i maj måned 2024. Fra 2026 og frem er der lagt en stigning ind i budgettet på refusioner, som følger den forventede udvikling på landsplan.

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:

Børn og unge med særlige behov fra aftale om bedre psykiatri 2023 på 0,336 mio. kr. til forløbsbeskrivelser for børn og unge med autisme tilføres forebyggende foranstaltninger.

0,257 mio. kr. tilføres Sundhedsplejen til forebyggelse af overvægt hos børn. Midlerne er tildelt i forbindelse med Kræftplan V.

De væsentligste foreslåede Tillægsbevillinger er:

Organisationen Broen Silkeborg har valgt at takke nej til støtten på 0,200 mio. kr. årligt fra 2026 og frem. Derfor tilgår midlerne kassen.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Punkt 7: 7. Godkendelse af budgetopfølgning for bevilling 47 - Sociale overførsler pr. 30. september 2025

25/11958

Resume

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget skal behandle resultatet af budgetopfølgningen, som er gennemført pr. 30. september 2025 for bevilling 47 Handicap – sociale overførsler.

Der forventes et samlet forventet merforbrug på 5,5 mio. kr. i 2025. Bevillingen indeholder primært udgifter til tabt arbejdsfortjeneste der står for godt 80 % af budgettet, men også merudgifter til medicin mv. og hjemmetræning.

Indstilling

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

- at resultatet af budgetopfølgningen godkendes

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 04-11-2025

Godkendt.

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgningen og forventet regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget pr. 30. september 2025. Resultatet af budgetopfølgningen er beskrevet herunder for drift.

Drift

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

På bevillingen forventes et samlet merforbrug på 5,5 mio. kr.

Af det samlede merforbrug er der et forventet merforbrug på 5,2 mio. kr. på tabt arbejdsfortjeneste og 0,3 mio. kr. på merudgifter. Der forventes budgetbalance på hjemmetræning.

Samlet merforbrug på 5,5 mio. kr. på hele bevillingen

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	Oprindeligt budget*	Korrigeret budget*	Forventet regnskab	Forventet afvigelse**
Serviceudgifter i alt	0	0	0	0

Sociale formål	29.419	29.419	34.942	-5.523
Øvrig drift i alt	29.419	29.419	34.942	-5.523
I alt (samlet drift)	29.419	29.419	34.942	-5.523

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

** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Forventet merforbrug på 5,2 mio. kr. på tabt arbejdsfortjeneste

Det største merforbrug skyldes stigende udgifter til tabt arbejdsfortjeneste, som er steget i takt med antallet af sager:

- 2022: 210 sager
- 2024: 258 sager
- 2025 (til og med september): 385 sager

Dermed har der fra 2022 – 2025 været en stigning på 175 sager. Fra 2022 – 2025 er netto udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste steget fra 19,9 mio. kr. til 2025 at være en forventet nettoudgift på 28,2 mio. kr.

Det gennemsnitlige timetal pr. sag ligger stabilt på ca. 70 timer pr. måned. Og har gjort det i hele perioden.

En analyse fremlagt på temamødet i Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget 7. april 2025 viser, at stigningen især skyldes flere sager blandt børn i alderen 0–5 år og 13–16 år. Via udvalgsåbningerne for 2026 og ledelsesmæssigt fokus er der øget opmærksomhed på at forebygge og reducere bekymrende skolefravær, praksis for bevilling af reduceret undervisning på skoleområdet og myndighedspraksis for bevilling af tabt arbejdsfortjeneste i Børn- og Ungerådgivningen.

Forventet merforbrug på 0,3 mio. kr. på merudgifter

Der er et lille merforbrug på merudgifter på 0,3 mio. kr., som skyldes stigende transportudgifter med børn. Området merudgifter indeholder udgifter til f.eks. transport, medicin og sondemad.

Der forventes budgetoverholdelse på hjemmetræning.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Punkt 8: 8. Drøftelse af Civilsamfundsudvalgets anbefalinger til at styrke samarbejdet mellem Silkeborg Kommune og civilsamfundet

24/1771

Resume

Efter byrådets godkendelse af Civilsamfundsudvalgets anbefalinger til at styrke samarbejdet mellem Silkeborg Kommune og civilsamfundet fremsendes anbefalingerne til drøftelse i fagudvalgene. Fagudvalgene drøfter det videre arbejde med at omsætte anbefalingerne til handling mhp. overlevering til kommende udvalg.

Indstilling

Civilsamfundsudvalget indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget,

- at Civilsamfundsudvalgets anbefalinger til at styrke samarbejdet mellem Silkeborg Kommune og civilsamfundet drøftes mhp., at anbefalinger medtages i notatet til overlevering til nyt fagudvalg.

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 04-11-2025

Drøftet.

Overleveres til kommende udvalg.

Beskrivelse af sagen

Civilsamfundsudvalget fik til opgave af byrådet (kommissorium godkendt 31. oktober 2023) at styrke Silkeborg Kommunes forudsætninger for at kunne samarbejde mere og bedre med civilsamfundet om løsningen af bl.a. velfærdsopgaverne. Civilsamfundsudvalget har på baggrund af input fra en lang række aktører udarbejdet ni anbefalinger til at styrke samarbejdet mellem kommunen og civilsamfundet, som byrådet godkendte 28. oktober 2025.

Civilsamfundsudvalgets ni anbefalinger til at styrke samarbejdet mellem Silkeborg Kommune og civilsamfundet er:

- Sæt politisk retning
- Styrk relationerne
- Styrk kendskabet til de mange tilbud
- Byg broer
- Forlæs potentialet i forebyggelse
- Del de gode historier
- Dyrk frivilligheden lokalt
- Styrk medborgerskabet.

Anbefalingerne foldes ud i Civilsamfundsudvalgets afrapportering, der er vedhæftet dagsordenpunktet.

Som det fremgår af afrapporteringen, håber Civilsamfundsudvalget, at formuleringen af anbefalingerne bliver startskud på et øget fokus i byrådet på samarbejdet med civilsamfundet. I forlængelse af byrådets godkendelse fremsendes Civilsamfundsudvalgets anbefalinger derfor til drøftelse i alle fagudvalg.

Fagudvalgene drøfter det videre arbejde med at oversætte og omsætte anbefalingerne til handling på deres respektive fagområde mhp., at Civilsamfundsudvalgets anbefalinger medtages i notatet til overlevering til nyt fagudvalg.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Bilag

Bilag 1 - Civilsamfund og kommune Anbefalinger til et styrket samarbejde

Punkt 9: 9. Til orientering - DSFU møde 4.11.25

24/32280

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 04-11-2025

..

Punkt 10: 10. Underskriftsside - DSFU møde 4.11.25

24/32280

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 04-11-2025

..