

REFERAT Dagtilbuds- og Familieudvalget d. 06-05-2026

Mødedato Onsdag d. 06. maj 2026 kl. 08:15

Mødested D116

Mødedeltagere Kathrine Frøhlich, Ragnar Dixen, Gitte Willumsen, Signe Haahr
Lindegaard, Nikolaj Møller Jensen, Birgitte Kristine Nielsen, Karina
Graves

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden - DFU møde d. 6.5.26.....	3
2. Godkendelse af funktionsprogram for SPI-pladser i børnehuse.....	4
3. Drøftelse og beslutning om praksisnormeringer på dagtilbudsområdet.....	8
4. Godkendelse af budgetopfølgning for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner pr. 31. marts.....	10
5. Godkendelse af budgetopfølgning for bevilling 45 - Børn og unge med særlige behov pr. 31. mar	13
6. Godkendelse af budgetopfølgning for bevilling 47 - Sociale overførsler pr. 31. marts.....	17
7. Drøftelse af budgetlægning på Dagtilbuds- og Familieudvalgets område.....	19
8. Orientering om ny tilsynsmodel på dagtilbudsområdet.....	21
9. Orientering om udfasning af naturbus i Balle Naturbørnehus.....	24
10. Til orientering - DFU møde d. 6.5.26.....	25
11. Underskriftsside - DFU møde d. 6.5.26.....	26

Punkt 1: 1. Godkendelse af dagsorden - DFU møde d. 6.5.26

25/33266

Resume

.

Indstilling

.

Beslutning Dagtilbuds- og Familieudvalget den 06-05-2026

Gitte Willumsen (C) ønsker, at punkt 9 ændres til et beslutningspunkt.

Udvalget godkendte dette.

Dagsorden godkendt.

Beskrivelse af sagen

.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Punkt 2: 2. Godkendelse af funktionsprogram for SPI-pladser i børnehuse

26/9578

Resume

Økonomiudvalget skal godkende et nyt funktionsprogram for etablering af pladser til Særlig Pædagogisk Indsats (SPI) i almene børnehuse. Funktionsprogrammet fastlægger pædagogiske visioner, bygningsmæssige rammer og tekniske principper for, hvordan special- og almenpladser fremover tænkes sammen i nye børnehuse i Silkeborg Kommune. Programmet skal danne fælles grundlag for kommende byggeprojekter og sikre kvalitet, fleksibilitet og inkluderende børnefællesskaber.

Indstilling

Børne- og Familiechefen og Ejendomschefen indstiller til Økonomiudvalget,

- at funktionsprogram for SPI-pladser i almene børnehuse i Silkeborg Kommune godkendes.

Beslutning Dagtilbuds- og Familieudvalget den 06-05-2026

Udsatte sagen, da udvalget ønsker, at funktionsprogrammet tydeliggøres og suppleres i forhold til vision, målgruppebeskrivelse, økonomi og scenarier.

Udvalget ønsker, at Handicaprådet får sagen til drøftelse.

Beskrivelse af sagen

Overordnet baggrund og formål

Silkeborg Kommune oplever i disse år et stigende behov for pladser til børn med behov for en særlig pædagogisk indsats på dagtilbudsområdet. Samtidig er det et centralt politisk og fagligt mål, at flere børn får mulighed for at være en del af et alment og inkluderende dagtilbud.

I maj 2024 vedtog Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget en strategi for udbygning af Særlig Pædagogisk Indsats-pladser (SPI-pladser) på dagtilbudsområdet. Funktionsprogrammet for SPI-pladser, som her forelægges til godkendelse, er udarbejdet som en konkretisering og operationalisering af denne strategi med fokus på de fysiske rammer i kommende børnehuse.

Formålet med funktionsprogrammet er at fastlægge klare og fælles principper for, hvordan SPI-pladser og almene pladser integreres sammen i nye børnehuse, så de fysiske rammer understøtter både den specialpædagogiske indsats og stærke børnefællesskaber på tværs af almen- og specialområdet.

Funktionsprogram for SPI-pladser skal ses som et bilag til eksisterende Funktionsprogram for Børnehuse i Silkeborg Kommune, drøftet af Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget i august 2022.

Vision og værdigrundlag

Funktionsprogrammet tager afsæt i Silkeborg Kommunes overordnede vision om, at alle børn skal være en del af stærke og udviklende fællesskaber. Inklusion forstås som et grundlæggende menneskesyn og ikke som et særskilt tiltag.

Når SPI-pladser etableres sammen med almene pladser, er målet at skabe børnehuse, hvor:

- alle børn er en del af fællesskabet, både fysisk og organisatorisk
- fællesskabet er det bærende udgangspunkt for børnenes hverdag og læring
- særlige behov understøttes med afsæt i det enkelte barns forudsætninger og deltagelse i fællesskabet

De fysiske rammer skal gøre det let for børn at bevæge sig fleksibelt mellem mindre, skærmede miljøer og større børnefællesskaber, og samtidig understøtte personalets mulighed for at arbejde fælles om børnenes trivsel, udvikling og læring.

Sammenhæng til eksisterende funktionsprogram

Funktionsprogrammet for SPI-pladser er et tillæg til det politisk godkendte Funktionsprogram for børnehuse i Silkeborg Kommune fra 2022. Hvor det eksisterende funktionsprogram beskriver standardkrav for almene børnehuse, fokuserer dette tillæg på de ændringer og supplerende krav, der følger med etablering af SPI-grupper.

Kvalitetsniveauet for byggeri fastholdes på det politisk besluttede niveau C+, og der er med dette nye funktionsprogram udarbejdet et tilsvarende C+ kvalitetsniveau for SPI-grupper med udgangspunkt i børnenes behov. SPI-grupper og almene grupper skal begge bygges til samme kvalitetsniveau, men med hver sit kvalitetsniveau C+.

Begge funktionsprogrammer danner sammen grundlag for, hvordan vi bygger nye børnehuse med både almen og SPI-pladser i fællesskab.

Proces for udarbejdelse

Funktionsprogrammet er udarbejdet i et tværfagligt samarbejde mellem Børne- og Familieafdelingen og Ejendomsstaben. Der har været nedsat:

- en projektgruppe med faglige repræsentanter fra dagtilbud, specialområdet og Ejendomsstaben
- en styregruppe, som har kvalificeret materialet og godkendt oplægget inden politisk behandling

Derudover har eksternt rådgiver bistået med arkitektfaglig viden og erfaring inden for specialpædagogiske læringsmiljøer.

Processen har sikret, at funktionsprogrammet både hviler på pædagogisk praksis, bygningsfaglig viden og erfaring fra hverdagen.

Målgrupper og pædagogiske behov

Funktionsprogrammet beskriver målgrupperne for SPI-pladserne som børn visiteret efter dagtilbudsloven (SPI 2 og SPI 3). Børnene har meget forskellige behov, både fysisk og kognitivt, men fælles er, at de har brug for øget struktur, forudsigelighed, støtte og mulighed for at regulere sanseindtryk.

Disse pædagogiske behov stiller særlige krav til de fysiske rammer, bl.a. i forhold til:

- mulighed for skærmning og pauser
- overskuelighed og tydelig rumlig struktur
- plads til hjælpemidler og terapi
- fleksibilitet i indretning og brug

Principper for organisering og bygning

Funktionsprogrammet fastlægger en række centrale principper for indretning og organisering:

- Tæt fysisk og relationel kobling mellem SPI- og almengrupper.

SPI-grupper placeres mellem almene grupper – ikke adskilt i særskilte afdelinger.

- Fleksibilitet og fremtidssikring.

Grupperum, garderober og puslerum dimensioneres ens, så rum kan ændre funktion med mindre tilpasninger over tid.

- Små børnefællesskaber med adgang til større fællesskaber.

SPI-grupper baseres på mindre børnegrupper med let adgang til fællesarealer inde og ude.

- Universelt design.
Rammerne skal understøtte tilgængelighed, ro, orientering og deltagelse for alle børn i hele børnehuset – uanset forudsætninger. Herunder også materialer, overflader, farver etc.

Arealer og indretning

Funktionsprogrammet indeholder detaljerede krav og retningslinjer for:

- ankomst og garderobearealer
- grupperum, aflastningsrum og puslerum
- motorikrum
- fællesarealer, nicher og overgangszoner
- depot- og hjælpemiddelplads
- personalefaciliteter

Der stilles særlige krav til bl.a. lifte, venderadier, opbevaring, akustik, lys, materialevalg og sikkerhed.

Der er i funktionsprogrammet lavet flere diagrammer for, hvordan organiseringen af de enkelte funktioner og sammenhængen mellem dem kan se ud. Disse skal læses som eksempler på, hvordan det kan løses. Den endelige organisering og sammenhæng fastlægges i de enkelte byggeprojekter.

Udearealer

Udearealerne skal være fælles for alle børn og indrettes med både nære tilgængelige zoner (tættest på huset) og mere aktive legezoner (længere væk fra huset). Funktionsprogrammet stiller krav om:

- høj grad af tilgængelighed
- mulighed for både ro og fysisk udfoldelse
- sikre hegn og tydelige zoner
- ekstra parkering og flere indgange (alt efter hvor barnet har sin egen garderobe)

Udearealerne skal fremstå som én fælles legeplads med forskellige zoner og kodninger – ikke som separate special- og almenområder.

Anvendelse fremadrettet

Når funktionsprogrammet er politisk godkendt, vil det blive anvendt som grundlag ved:

- planlægning af nye børnehuse, herunder økonomi og arealmæssigt omfang
- programmering af anlægsprojekter med SPI-pladser, herunder i kommende arbejds-, projekt- og styregrupper
- dialog med rådgivere og entreprenører

Funktionsprogrammet skaber dermed et klart og ensartet udgangspunkt for fremtidige beslutninger i forbindelse med nye børnehuse.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Bilag

Bilag 1 - 20260416.Funktionsprogram for SPI-grupper i almene børnehuse

Punkt 3: 3. Drøftelse og beslutning om praksisnormeringer på dagtilbudsområdet

26/3919

Resume

VIVE og EVA har på vegne af Børne- og Undervisningsministeriet lavet en undersøgelse af, hvordan normeringer på dagtilbudsområdet kan opgøres efter en praksisnær metode. En sammenfatning af undersøgelsen er vedlagt til Økonomiudvalgets orientering.

Indstilling

Økonomichefen indstiller til Økonomiudvalget,

- at orientering om opgørelse af normeringer efter den praksisnære opgørelsesmetode tages til efterretning
- at proces for eventuel yderligere politisk behandling af praksisnormeringer på dagtilbudsområdet drøftes og besluttet

Beslutning Dagtilbuds- og Familieudvalget den 06-05-2026

Udvalget drøftede sagen.

Udvalget ønsker mere tid til at drøfte sagen og finde den endelige model.

I første omgang undersøges mulighederne for at lave forsøg med udgangspunkt i de data, som kan tilvejebringes via eksisterende systemer. Udvalget ønsker samtidig, at der tages kontakt til Aalborg Kommune med henblik på erfaringer i forhold til dataindsamling, opgørelser m.v. Udvalget ønsker et fokus på, at modellen udvikles med hensyntagen til det samlede ressourceforbrug ved opgørelsesmetoden.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2026

Taget til efterretning.

Sagen oversendes til drøftelse i Dagtilbuds- og Familieudvalget.

Fraværende: Signe Haahr Lindegaard (Ø) i stedet deltog Peter Sig Kristensen (Ø).

Beskrivelse af sagen

Der er lokalt og nationalt politisk fokus på normeringer i daginstitutioner, herunder hvordan normeringerne kan opgøres for at afspejle praksis.

I 2020 blev der indgået en politisk aftale om minimumsnormeringer i daginstitutioner. I den forbindelse bestilte Børne- og Undervisningsministeriet VIVE og EVA til at lave en undersøgelse af praksisnormeringer samt udvikle en prototype på en beregningsmodel til at opgøre praksisnormeringer. Arbejdet indgik som led i en proces vedr. afklaring af en opgørelsesmetode frem mod udmøntning af den politiske aftale om minimumsnormeringer. Med udmøntning af aftalen i dagtilbudsloven blev det besluttet, at opgørelse af minimumsnormeringer skal ske på kommuneniveau en gang årligt af Danmarks Statistik på baggrund af indberetninger fra kommunerne.

VIVE og EVAs undersøgelse giver en god beskrivelse af, hvordan praksisnormeringer kan forstås og opgøres, herunder de potentialer og udfordringer, der er ved at anvende praksisnormeringer, og de opmærksomhedspunkter, der knytter sig til en konkret opgørelsesmodel.

Vedlagt som bilag er et notat, der sammenfatter VIVE og EVAs undersøgelse af opgørelse af praksisnormeringer.

Det bemærkes, at VIVE og EVAs prototype på en beregningsmodel for praksisnormeringer blev udviklet som input til et konkret redskab, kommunerne kunne anvende, men at dette konkrete redskab ikke efterfølgende er blevet udviklet som følge af beslutningen om anvendelse af minimumsnormeringer.

Bilag

Bilag 1 - Praksisnormering i daginstitutioner

Punkt 4: 4. Godkendelse af budgetopfølgning for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner pr. 31. marts

26/10160

Resume

Dagtilbuds- og Familieudvalget skal godkende resultatet af budgetopfølgningen, som er gennemført pr. 31. marts for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner.

Der forventes et mindreforbrug på bevillingen på 11,6 mio. kr. Daginstitutionerne forventer et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. og dagplejen forventer et merforbrug på 1 mio. kr. Derudover forventes mindreforbrug på 3,7 mio. kr. på budget til merit-uddannelse, fordi pengene er afsat i år, men skal dække udgifter i hele uddannelsesperioden.

Indstilling

Børne- og familiechefen og økonomichefen indstiller til Dagtilbuds- og familieudvalget,

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

Beslutning Dagtilbuds- og Familieudvalget den 06-05-2026

Godkendt.

Beskrivelse af sagen

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

Drift

Samlet driftsresultat for bevillingen

Børne- og Familieafdelingen 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**
Børnepasning	786.715	815.316	807.808	7.508
Indtægter og afledte udgifter	-176.446	-177.930	-174.880	-3.050
Fælles udgifter	19.743	25.792	18.630	7.162
Total	630.012	663.178	651.558	11.620

* 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 et samlet mindreforbrug på bevillingen på 11,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Forventningen er, at der passes 2.676 0-2 årige børn i 2025 på tværs af kommunale og private tilbud. Det er 5 færre end forventet ved budgetlægningen. Der forventes at blive passet 4.176 3-6 årige børn på tværs af kommunale og private tilbud, hvilket er 13 færre end budgetlagt.

Tabel 2: Forventet børnetal 2026

	Budget 2026	Budgetopfølgning pr. 31. marts	Difference
0-2 år	2.681	2.676	-5
3-6 år	4.189	4.176	-13
Total	6.870	6.852	-18

Forventet mindreforbrug på børnepasning

De kommunale daginstitutioner forventer et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. Daginstitutionerne er ved budgetopfølgningen tilført 17,3 mio. kr. til ansættelse af mere personale i 2026. Det sker som led i indfasning af en ændring i opgørelsen af minimumsnormeringerne, hvor ledere ikke tæller med i normeringerne fra 2027 ([Byrådet 26. marts, sag 17](#)). I 2026 tæller lederne med i opgørelsen af minimumsnormeringerne. Pengene er givet med forudsætning om ansættelse af personale fra 1. maj, og daginstitutionerne er i gang med at ansætte mere personale. Det er dog usikkert, om alt personale kan rekrutteres til opstart fra 1. maj. Forventningen er, at der vil være rekrutteret tilstrækkeligt personale til, at kommunen er klar til at leve op til den nye opgørelsesmetode for normeringerne fra 2027.

Budgettet for 2026 blev ved budgetlægningen tilført 18,5 mio. kr. til overholdelse og styrkelse af minimumsnormeringerne. Sammen med tilførslen af pengene til mere personale er forventningen, at kommunen overholder minimumsnormeringerne i 2026. Den forventede udvikling i normeringerne følges løbende og kan ses i bilaget. Normeringerne opgøres på månedsbasis med kommunens egen model, som forsøger at komme så tæt på Danmarks Statistiks opgørelsesmetode som muligt. Danmarks Statistik laver den officielle opgørelse af normeringerne. Opgørelsen for 2026 forventes at blive offentliggjort i efteråret 2027.

For dagplejen forventes et merforbrug på 1 mio. kr. Dagplejen fik overført et merforbrug på 0,3 mio. kr. fra 2025 til 2026, så der er på nuværende tidspunkt et forventet merforbrug isoleret for 2026 på 0,7 mio. kr. Dækningsgraden i dagplejen er 3,6 i årets første tre måneder hvilket er på niveau med dækningsgraden i de tre første måneder i 2025.

Under børnepasning forventes også mindreforbrug på mellemkommunale betalinger på 3,4 mio. kr., da der forventes at blive passet flere børn fra andre kommuner i Silkeborg, end børn fra Silkeborg der passes i andre kommuner. En del af mindreforbruget skyldes dog, at indtægter fra forældrebetaling for mellemkommunale børn konteres her, men er budgetlagt på den samlede forældrebetaling.

Færre indtægter og tidsforskudte midler til merit-uddannelser

Der forventes en mindre indtægt på forældrebetaling på 5,3 mio. kr., men det skyldes delvist, at der som nævnt er budgetlagt mellemkommunale indtægter, som konteres sammen med den øvrige mellemkommunale afregning.

Til gengæld forventes der et mindreforbrug på fripladser på 2,6 mio. kr. Det skyldes blandt andet, at der i år kommer efterregulering af økonomisk friplads for både 2024 og 2025. Efterreguleringen for 2025 er en forventet indtægt på 1,4 mio. kr., der ikke var budgetteret med.

Hele budgettet til uddannelse af meritpædagoger og merit-pædagogiske assistenter er budgetlagt i år, men udgifter skal afholdes over hele den periode uddannelsen forløber. Det kommer derfor til at fremstå som et mindreforbrug i 2026 på 3,7 mio. kr. Pengene skal overføres til 2027 til afholdelse af udgifter til uddannelsesforløbene.

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 Økonomiudvalget. Tillægsbevillinger (tilførsel/reduktion af den enkelte bevilling via kommunekassen) godkendes af byrådet.

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

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Bilag

Bilag 1 - Bilag 1 Minimumsnormeringer

Punkt 5: 5. Godkendelse af budgetopfølgning for bevilling 45 - Børn og unge med særlige behov pr. 31. marts 2026

26/11177

Resume

Dagtilbuds- og Familieudvalget skal godkende resultatet af budgetopfølgningen, som er gennemført pr. 31. marts 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 merforbrug på 10,1 mio. kr. Merforbruget skyldes primært et forventet merforbrug vedr. anbringelser på 12,3 mio. kr. Af merforbruget vedr. anbringelser er 5,7 mio. kr. på institutionen Solbo, mens resten af merforbruget kommer efter en større vækst i anbringelser de første tre måneder af 2026 end forventet. Sundhedsplejen samt særligt dyre enkeltsager har forventede mindreforbrug.

Indstilling

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

- at resultatet af fagudvalgets budgetopfølgning godkendes
- At eventuelle indsatser mhp. budgetoverholdelse drøftes
- at bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der indgår i denne budgetopfølgning, indstilles til godkendelse i Økonomiudvalget henholdsvis byrådet

Beslutning Dagtilbuds- og Familieudvalget den 06-05-2026

Godkendt.

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgningen og forventet regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2026. Resultatet af budgetopfølgningen er beskrevet herunder.

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**
Forebyggende foranstaltninger	100.796	109.946	110.252	-306
Anbringelser	157.401	145.283	157.626	-12.343
Sundhedsplejen	19.994	20.928	20.185	743
Krisecentre	3.154	3.310	3.376	-66
Øvrige	-796	1.610	0	1.610

Serviceudgifter i alt	280.549	281.077	291.439	-10.362
Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager	-41.800	-41.800	-42.028	228
Øvrig drift i alt	-41.800	-41.800	-42.028	228
I alt (samlet drift)	238.749	239.277	249.401	-10.134

* 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 0,3 mio. kr. på Forebyggende foranstaltninger

Der er omplaceret 9 mio. kr. fra anbringelsesområdet til forebyggelsesområdet. Omplaceringen er sket på baggrund af, at der er forløb, der ved budgetlægningen var forventet at være på anbringelsesområdet, som i første kvartal har vist sig at være dyre aflastningsforløb i stedet.

Samlet set forventes der stort set balance på forebyggende foranstaltninger. Nogle aflastningsforløb er meget dyre, og der skal kun få afvigelser til for at skabe relativt store mer- eller mindreforbrug.

Forventet merforbrug på 12,3 mio. kr. på anbringelser

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

Der forventes et merforbrug på 6,6 mio. kr. vedr. betaling af pladser. Merforbruget skyldes, at der er sket en stigning i anbragte de første tre måneder af 2026 end forventet. Stigningen er primært sket på plejefamilier. Samtidig er det en billigere anbringelsestype end en institution el. lign. Det betyder, at gennemsnitsprisen for de anbragte ikke er steget i forhold til det forventede ved budgetlægningen.

Der er indregnet en stigning på 5 årspersoner i resten af 2026 svarende til 4,8 mio. kr. Skønnet er lavet ud fra den forventede udvikling resten af året. Samlet set forventes antallet af årspersoner at ligge på 161 anbragte årspersoner for hele 2026.

Solbo:

Institutionen forventer samlet et merforbrug på 5,7 mio. kr., hvoraf de 3,0 mio. kr. skyldes budgetoverførsel fra 2025.

Ses der alene på 2026, forventes der et merforbrug på 2,7 mio. kr. Der er startet en handleplan op på Solbo, der skal rette op på de økonomiske problemer. Udgifterne på Solbo følges tæt fremadrettet.

Solbo er en takstfinansieret institution. Det betyder, at af merforbruget er 1,1 mio. kr. overførsler, som skal indregnes i taksterne i 2027. Af det forventede merforbrug på 2,7 mio. kr. isoleret for 2026, vil ca. 1,1 mio. kr. blive overført og indregnet i taksterne i 2028.

Der er sat forskellige handlinger i gang på anbringelsesområdet for at styre udgifterne til området:

- Kontraktforhandler. Kontraktforhandleren arbejder med at sikre sammenhæng mellem pris og indhold på børne- og ungehjem.
- Netværkskonsulent. Der arbejdes systematisk med at øge anvendelsen af netværk til støtteophold og anbringelser. At bruge netværksindsatser er som udgangspunkt mindre indgribende for de børn og unge, det involverer, end andre tilsvarende indsatser.
- Omvendt familiepleje (intensiveret familieindsats). Indsatsen er en hjemmebaseret metode, der fokuserer på at støtte familier med børn og unge under 18 år, hvor der er massiv bekymring for trivsel og udvikling.

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

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

Sundhedsplejen har overført 0,9 mio. kr. i mindreforbrug fra 2025. Der bruges 0,2 mio. kr. af denne overførsel, og som udgangspunkt er budgettet i balance.

Forventet merforbrug på 0,1 mio. kr. på Krisecentre

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

Silkeborg Krisecenter:

Institutionen forventer budgetoverholdelse.

Køb af pladser på krisecentre:

Til køb af pladser på krisecentre forventes der et merforbrug på 0,1 mio. kr. Det forventes, at det vil være tæt på budgetforudsætningen på 5 årspersoner. 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 mindreforbrug på 1,6 mio. kr. under Øvrige

Øvrige omfatter forskellige budgetreguleringer og ikke udmøntede budgetbeløb.

Forventet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. vedr. budgetreguleringer omfatter primært midler fra demografi og pris og lønfremskrivning der vil blive fordelt til de relevante steder til budgetopfølgningen pr. 31. maj.

Forventet merindtægt på 0,2 mio. kr. på Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager

Der forventes en samlet merindtægt på 0,2 mio. kr. i 2026. 0,2 mio. kr. er dels en berigtigelse fra 2024 og slutaftregning fra 2025. Sagerne på området gennemgås ved budgetopfølgningen pr. 31. maj, hvor budgettet til området også reguleres.

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 højere end det forventede indtægtsniveau i budgetopfølgningerne.

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 Økonomiudvalget. 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:

-0,039 mio. kr. vedr. møbelring.

De væsentligste foreslåede tillægsbevillinger er:

1,985 mio. kr. vedr. genberegnet demografi.

0,709 mio. kr. vedr. regulering af pris og løn fremskrivning.

Tillægsbevillinger

Det opgjorte korrigerede budget er inklusiv de tillægsbevillinger, der foreslås gennemført ved denne budgetopfølgning. Tillægsbevillinger (tilførsel/reduktion af den enkelte bevilling via kommunekassen) godkendes af byrådet.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Punkt 6: 6. Godkendelse af budgetopfølgning for bevilling 47 - Sociale overførsler pr. 31. marts

26/11180

Resume

Dagtilbuds- og Familieudvalget skal godkende resultatet af budgetopfølgningen, som er gennemført pr. 31. marts for bevilling 47 – Sociale overførsler.

Der forventes et samlet forventet merforbrug på 8,3 mio. kr. i 2026. 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- og Familieudvalget,

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

Beslutning Dagtilbuds- og Familieudvalget den 06-05-2026

Godkendt.

Beskrivelse af sagen

Der forventes et samlet forventet merforbrug på 8,3 mio. kr. i 2026. Bevillingen indeholder primært udgifter til tabt arbejdsfortjeneste, der står for godt 80 % af budgettet, men også merudgifter til medicin mv. og hjemmetræning.

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 overførsler	30.929	30.929	39.232	-8.303
Øvrig drift i alt	30.929	30.929	39.232	-8.303
I alt (samlet drift)	30.929	30.929	39.232	-8.303

* 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

Forventet merforbrug på 8,3 mio. kr. på bevilling 47

Det forventede merforbrug kommer til dels ved, at der i budgetlægningen for 2026 ikke blev lagt tilstrækkelig vækst ind i forudsætningerne. Regnskabsresultatet for bevillingen i 2025 var på 36,2 mio. kr. Budgettet for 2026 er på 30,9 mio. kr., og dermed ikke justeret tilstrækkeligt med den vækst, der har været forventet. Der har været en høj vækst på området de senere år.

Forventet merforbrug på 10,7 mio. kr. på tabt arbejdsfortjeneste

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

- 2023: 243 sager i gennemsnit
- 2024: 258 sager i gennemsnit
- 2025 : 291 sager i gennemsnit
- 2026: 314 sager i gennemsnit til og med 31. marts

Dermed har der fra 2023-2026 været en stigning på 71 sager. Fra 2023-2026 er nettoudgifterne til tabt arbejdsfortjeneste steget fra 19,9 mio. kr. til at være en forventet nettoudgift på 33 mio. kr.

Det gennemsnitlige timetal pr. sag ligger stabilt på ca. 70 timer pr. måned og har gjort det i hele perioden. Dermed er det antallet af sager og ikke den gennemsnitlige udgift pr. sag, der driver væksten i udgifterne.

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 udvalgsålene 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 Børne- og Ungerådgivningen.

Det anbefales, at der på tværs Dagtilbuds- og Familieudvalget samt Skoleudvalget igangsættes en analyse af sammenhængene mellem tabt arbejdsfortjeneste samt skolevægring.

Forventet mindreforbrug på 2,4 mio. kr. på merudgifter

Der er et forventet mindreforbrug på merudgifter, transport, apotek og hjemmetræning på i alt 2,4 mio. kr.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Punkt 7: 7. Drøftelse af budgetlægning på Dagtilbuds- og Familieudvalgets område

26/10498

Resume

Økonomiudvalget har på udvalgsrådet den 7. april vedtaget budgetgrundlag og serviceudgiftsrammer for Budget 2027-2030. På dette møde behandles opstarten for budgetlægning på Dagtilbuds- og Familieudvalgets område, og udvalget kan have en indledende drøftelse af udvalgets prioriteringer i sit arbejde med årets budgetbidrag indenfor udvalgets områder.

Indstilling

Børne og familiechefen indstiller til Dagtilbuds- og Familieudvalget,

- at den udmeldte serviceudgiftsramme for udvalgets bevilling(er) tages til efterretning
- at opstarten for budgetlægning på Dagtilbuds- og Familieudvalgets område drøftes

Beslutning Dagtilbuds- og Familieudvalget den 06-05-2026

Godkendt.

Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget har 7. april godkendt budgetgrundlag for Budget 2027-2030, herunder serviceudgiftsrammer på bevillingsniveau. Fastsættelsen af de enkelte bevillingers ramme tager udgangspunkt i overslagsår fra seneste godkendte budget, korrigeret for politiske beslutninger og udvikling i priser og lønninger. Hertil er der i budgetgrundlaget foretaget en række budgettekniske korrektioner. Forudsætningerne for serviceudgiftsrammerne er beskrevet i budgetgrundlagssagen på økonomiudvalget.

Serviceudgiftsrammen for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner er i 2027 701,527 mio. kr.

Serviceudgiftsrammen for bevilling 45 Børn og unge med særlige behov er i 2027 291,572 mio. kr.

Silkeborg Kommunes budgetproces indebærer, at det enkelte fagudvalg skal udarbejde budgetbidrag med udgangspunkt i den af Økonomiudvalget godkendte serviceudgiftsramme for udvalgets driftsbevillinger. Det er udvalgets kompetence at foretage prioriteringer indenfor denne ramme. Herigennem kan udvalget sætte en politisk retning for sit fagområde og arbejde med at realisere målsætningen i byrådets økonomiske politik om, at kommunens midler anvendes der, hvor det giver mest værdi for borgerne. Samtidig er det udvalgets ansvar at udarbejde et budgetbidrag i balance, hvor behov for budgetmæssige tilpasninger håndteres gennem omprioritering inden for eget område.

Behandlingen på dette møde giver mulighed, for at udvalget kan have en indledende drøftelse af udvalgets prioriteringer i sit arbejde med årets budgetbidrag indenfor udvalgets områder. Samtidig kan det give administrationen en pejling af, hvilke initiativer og prioriteringer udvalget ønsker, at administrationen skal arbejde med i løbet af forårets budgetlægning.

På dagtilbudsområdet er der særlig opmærksomhed på konsekvenser af den forventede ændring i opgørelse af minimumsnormeringerne, hvor lederne udgår, samt nedsættelse af forældrebetalingssandelen til 21,3 %. Derudover er der fokus på kvalitet i dagtilbud, med rekruttering og fastholdelse af personale og uddannelse af meritpædagoger og meritpædagogiske assistenter.

På området for børn og unge med særlige behov er fokus på udmøntning af indsatser i Familie- og Ungekontakten samt Børne- og Ungerådgivningen, der begge har fået et løft i 2026 og frem.

Budgetbidraget jf. ovenstående for Dagtilbuds- og Familieudvalgets bevillinger behandles på Dagtilbuds- og Familieudvalgsrådet den 3. juni og danner grundlag for Økonomiudvalgets forslag til Byrådets 1. behandling af Budget 2027-2030.

Som en del af udvalgets samlede økonomi indgår også bevilling 47 Handicap – sociale overførsler, som indeholder overførselsudgifter. Overførselsudgifterne budgetlægges først, når vi kender økonomiaftalen mellem regeringen og KL,

og dermed de landsdækkende skøn for udviklingen i overførselsudgifterne. Budgetforslaget for denne bevilling fremlægges for Dagtilbuds- og familieudvalget den 12. august.

Borgerinddragelse

Udvalget har mulighed for at inddrage interessenter indenfor udvalgets fagområde, forud for sin behandling af udvalgets budgetbidrag i juni.

Udvalgets budgetbidrag kommer i høring som en del af kommunens samlede budgetforslag, som Økonomiudvalget fremsender til Byrådets 1. behandling. Budgettet er i offentlig høring, så alle kan indsende et høringssvar. Høringssvarene offentliggøres løbende på kommunens høringsportal. Hertil samles høringssvarene og fremsendes til orientering i Økonomiudvalget og byrådet.

Økonomi

.

Punkt 8: 8. Orientering om ny tilsynsmodel på dagtilbudsområdet

25/19343

Resume

Denne sag er en orientering om den nye tilsynsmodel for dagtilbudsområdet i Silkeborg Kommune.

Indstilling

Børne- og familiechefen indstiller til Dagtilbuds- og Familieudvalget,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Dagtilbuds- og Familieudvalget den 06-05-2026

Taget til efterretning.

Udvalget anbefaler, at MED inddrages.

Beskrivelse af sagen

Lovgivning

Lovgrundlaget for det pædagogiske tilsyn i daginstitutioner følger Dagtilbudslovens § 5. Loven fastslår, at der minimum hvert andet år skal offentliggøres en tilsynsrapport for hvert enkelt dagtilbud samt én samlet tilsynsrapport for dagplejen.

Tilsynet føres med afsæt i det pædagogiske grundlag i den pædagogiske læreplan og skal omfatte:

- anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg
- sikring af uvildighed
- inddragelse af relevante data
- observationer
- dialog med ledere og medarbejdere

Giver tilsynet anledning til bekymring for kvaliteten i et dagtilbud, skal kommunen iværksætte skærpet tilsyn og udarbejde en handleplan. Handleplanen udarbejdes i dialog med dagtilbuddets leder og forældrebestyrelsen orienteres herom.

Tilsyn med private daginstitutioner, selvejende daginstitutioner og private pasningsordninger skal stå mål med tilsynet i de kommunale dagtilbud.

Tilsyn i Silkeborg Kommune

Pædagogisk tilsyn i dagtilbud har to formål – kontrol og udvikling. I Silkeborg Kommune betyder dette at mangelfuld kvalitet identificeres gennem uanmeldte og uvildige tilsynsbesøg og at tilsynets resultater omsættes til konkret kvalitetsudvikling gennem et målrettet arbejde med udviklingsplaner.

Tilsyn skal desuden styrke ledere og medarbejders ejerskab til det pædagogiske arbejde, deres fælles forståelse af god kvalitet og deres opmærksomhed på børnenes behov.

Den nuværende tilsynsmodel har ikke i tilstrækkelig grad understøttet ovenstående formål og set i sammenhæng til de nationale undersøgelser af kvalitet i dagtilbud, har det givet Silkeborg Kommune anledning til at revurdere den eksisterende tilsynsmodel.

I praksis betyder det, at det pædagogiske tilsyn i Silkeborg Kommune i højere grad end tidligere bliver et centralt omdrejningspunkt for arbejdet med kvalitet i dagtilbuddene og på sigt også et afsæt for prioritering af kompetenceudvikling. Dette forudsætter et højt fagligt niveau samt en ledelse tæt på praksis, der kan understøtte medarbejderne og sikre en systematisk evalueringskultur.

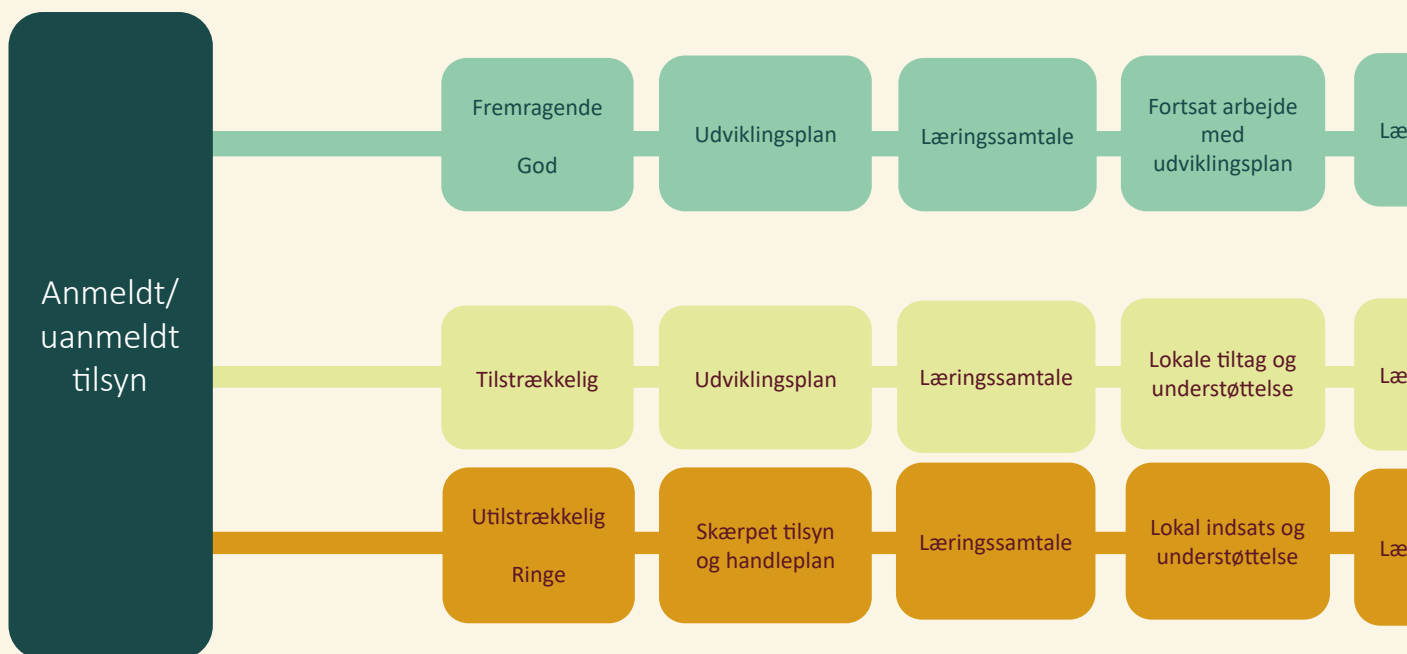
Tilsyn påbegyndes ved et uanmeldt observationstilsyn foretaget af en tilsynskonsulent fra forvaltningen. Til dette anvendes observationsredskabet KIDS (Kvalitet i Dagtilbud), som er et forsknings- og teoribaseret redskab, der følger dagtilbudsloven og tager udgangspunkt i den pædagogiske praksis, som den faktisk er i dagtilbuddene. Alle tilsynskonsulenter certificeres i brugen af KIDS.

Observationerne foretages over en hel dag i daginstitutioner. På baggrund af observationerne og en observationsrapport, der udgør datagrundlaget, vurderes kvaliteten i det enkelte dagtilbud. Observationer og rapport fremlægges af tilsynskonsulenten ved en anmeldt tilsynssamtale, hvor institutionsleder, daglig leder, medarbejderrepræsentanter og repræsentant fra forældrebestyrelsen er deltagende. Resultaterne drøftes og kvalificeres i fællesskab med mulighed for at nuancere eller supplere det billede af kvalitet, som observationsrapporten peger på.

I den kommunale dagpleje og private pasningsordninger vil der blive observeret uanmeldt i op til 3,5 timer og også her vil der blive afholdt en anmeldt tilsynssamtale, hvor observationsrapporten fremlægges. I tillæg til det uanmeldte observationstilsyn hos den enkelte kommunale dagplejer, vil der også blive foretaget uanmeldte observationer i legestuerne med en efterfølgende samtale for legestuegruppen og den områdeansvarlige pædagogiske leder.

Figuren nedenfor illustrerer den systematiske opfølgning og evaluering på tilsynets resultater, der skal sikre løbende udvikling af den pædagogiske kvalitet fra den anmeldte tilsynssamtale og frem til næste tilsyn. Tilsynet følger en 2-årig kadence, hvilket betyder at alle tilsyn i såvel kommunale som private dagtilbud, vil være foretaget inden for to år

Systematisk opfølgning på tilsyn og eva



Opfølgning på tilsynet differentieres efter den vurderede kvalitet i dagtilbuddet. Uanset niveauet af kvalitet er det leder af det pågældende dagtilbud, der har ansvaret for indsatsen og sektionsleder det overordnede ansvar.

Ved god eller fremragende kvalitet udarbejdes en udviklingsplan og der gennemføres to læringssamtaler, der skal understøtte det decentrale arbejde med kvaliteten.

Ved tilstrækkelig kvalitet udarbejdes der ligeledes en udviklingsplan suppleret af lokale tiltag og understøttelse mellem de to læringssamtaler. Understøttelsen af de lokale tiltag sker i samarbejde mellem leder af dagtilbuddet og sektionsleder for dagtilbud.

Ved utilstrækkelig eller ringe kvalitet iværksættes skærpet tilsyn og der udarbejdes en handleplan. Skærpet tilsyn kan udløses både af det ordinære tilsyn og af henvendelser/observationer om den lokale praksis, der har givet anledning til bekymring. Den lokale indsats og understøttelse rammesættes i et tværfagligt samarbejde mellem forvaltning og dagtilbud. Det er sektionsleder for dagtilbud, der har kompetence til at beslutte iværksættelse af skærpet tilsyn og godkender handleplanen.

Undersøgelser som APV og forældretilfredshedsundersøgelser kan, uanset tilsynets vurdering af kvaliteten, ligeledes give anledning til opfølgning fra forvaltningen.

På sigt er intentionen, at de decentrale ledere i højere grad indgår mere aktivt i tilsynet ved selv at gennemføre observationer med afsæt i KIDS. Det skal understøtte en fælles forståelse af god kvalitet og styrke ledernes grundlag for at følge op og lede den lokale kvalitetsudvikling. Tilsynet skal fortsat være retningsgivende og datainformerende for det decentrale arbejde med kvalitetsudvikling, men kvalitet kan ikke alene bæres af tilsynsfunktionen. Derfor skal arbejdet med kvalitet via tilsynsmodellen ses i samarbejde med de øvrige indsatser i kvalitetsprogrammet for dagtilbud, som samlet har til mål, at alle dagtilbud som minimum har god kvalitet.

Den nye tilsynsmodel træder i kraft 1. august 2026. Efter ca. 12 måneder udarbejdes en midtvejsstatus, som forelægges til politisk orientering med de foreløbige erfaringer med metoden og resultaterne af tilsynet.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Punkt 9: 9. Orientering om udfasning af naturbus i Balle Naturbørnehus

25/11278

Resume

Balle Naturbørnehus har en naturbus, som hidtil har været medregnet i kapaciteten til børnehavepladser. Bussen udfases som kapacitet pr. 1. august 2026.

Indstilling

Dagtilbudschefen indstiller til Dagtilbuds- og Familieudvalget,

- at orienteringen om udfasning af naturbus i Balle Naturbørnehus tages til efterretning

Beslutning Dagtilbuds- og Familieudvalget den 06-05-2026

Udvalget besluttede under godkendelse af dagsorden, at punktet er ændret til beslutningspunkt.

Godkendt.

Beskrivelse af sagen

På baggrund af overskud af børnehavepladser i Balle/Buskelund/Hvinningdal og i tilstødende distrikter udfases kapacitet på 24 børnehavepladser i form af en naturbus pr. 1. august 2026. Derefter vil Balle Naturbørnehus bestå af tre børnehavegrupper (66 pladser) og to vuggestuegrupper (26 pladser).

Der er bevilliget midler i resten af 2026 til reparation af både den bus, der udfases som kapacitet i Balle Naturbørnehus og den, der fastholdes som kapacitet i Balle Børnehus.

Når bussen i Balle Naturbørnehus udfases, vil den blive anvendt som ekstra tilbud til børnene som fx turbus.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Punkt 10: 10. Til orientering - DFU møde d. 6.5.26

25/33266

Beskrivelse af sagen

Orientering om ophævet skærpet tilsyn for Børnecenter Solbo

Punkt 11: 11. Underskriftsside - DFU møde d. 6.5.26

25/33266