REFERAT Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget 2022-2025 d. 08-05-2023

Mødedato Mandag d. 08. maj 2023 kl. 08:15

Mødested

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden 3
Budgetopfølgning for Dagtilbud-Skole-Familieudvalget pr. 31.03.2023 6
Målopfølgning for Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget pr. 31.03.2023 13
Drøftelse og beslutning om udmøntning af ikke disponeret beløb fra budgetaftalen for 2023 17
Drøftelse af input til anlægsbudget 2024-2033 for bevilling 41 Skoler 21
Drøftelse af input til anlægsbudget 2024-2033 for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner 27
Drøftelse og godkendelse af proces for udvalgets arbejde med budget 2024 35
Godkendelse af anlægsbevilling til bygningsændring på Skægkærskolen, herunder tillægsbevilling 40
Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til erstatningsbyggeri på Frisholm Skole 44
Behandling af scenarier for varig udvidelse af specialpladser og klubfaciliteter til Langsøskolen 48
Orientering om status for fysiske rammer til dagplejens legestuer 55
Nedsættelse af takst for kostordningen fra august 2023 61
Godkendelse af tilpasning af visitation og tildelingsmodel på dagtilbudsområdet til opgørelse af mi 65
Drøftelse af bekymrende skolefravær 71
Drøftelse af temaer og rammer for udvalgsmål 2024 76
Orientering om konsekvenser for skolerne ved afskaffelse af store bededag 81
Orientering af udvikling af arealprincipper for skoler 86
Orientering om ny læreruddannelse 2023 92
Socialtilsyn Midts årsrapport 2022 96
Drøftelse af implementering af pilotprojekt Fælles om børn og unge 99
Udpegning af medlem til Kulturskolerådet 105
Godkendelse af måltal til uddannelsessøgning 109
Til orientering 114
Underskriftsside 117

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

EMN-2022-06016

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

SagsID: EMN-2022-06016

Beslutning

Godkendt

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.

Punkt 2: Budgetopfølgning for Dagtilbud-Skole-Familieudvalget pr. 31.03.2023

EMN-2023-01318

Bilag

Bilag bev. 41 31.03.2023

Bilag bev. 43 31.03.2023

Bilag bev. 45 31.03.2023

Bilag bev. 47 31.03.2023

Bilag bev. 44 31.03.2023

SFO resultat pr. 31-03-2023

2 (Offentlig) Budgetopfølgning for Dagtilbud-Skole-Familieudvalget pr. 31.03.2023

Sagsbehandler: Dr00648

SagsID: EMN-2021-03047

Resume

Der er pr. 31. marts 2023 gennemført opfølgning på økonomi og aktivitet.

Indstilling

Børne- og Familiechefen og Skolechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Godkendelse af bevillingsflytninger på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023

- at de foreslåede bevillingsflytninger, som fremgår af bilagene, godkendes

Børne- og Familiechefen og Skolechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Godkendelse af bevillingsændringer på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023

- at de forslåede bevillingsændringer, som fremgår af bilagene, godkendes

Børne- og Familiechefen og Skolechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2023"

- at det forventede regnskab tages til efterretning

Skolechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget

- at de drøfter og beslutter korrigerende handlinger for bevilling 41 Skoler:
    - Den planlagte forlængelse af læringsvejlederfunktionen i 2023 standses, mhp. at frigøre 900.000 kr. i 2023
    - At de af skolechefen iværksatte korrigerende handlinger ift. kompetenceudvikling, IT, bygningspulje og elevaktiviteter fastholdes året ud
    - At forvaltningen undersøger mulighederne for at reducere udgifterne til modtageklasser og herunder befordring og fremlægger det til politisk behandling.
    - At forvaltningen kommer med forslag til politisk behandling vedr. nyt serviceniveau ift. befordring pr. 1. august 2023 mhp. at reducere udgifterne hertil.
    - At hele eller dele af merforbruget, der relaterer sig til søskenderabatter og fripladser på SFO-området håndteres inden for den samlede ramme til SFO-området (både almen og special) gennem en forholdsmæssig reduktion af tildelingen pr. barn i perioden 1. august 2023 – 31. december 2023.
    - Hvorvidt den andel af merforbruget på befordringsområdet på 4,0 mio kr., der relaterer sig til befordring til specialområdet dækkes af et tilsvarende beløb fra den ikke disponerede pulje på 6,9 mio fra budgetaftalen.
    - At skolechefen til udvalgets arbejde med budget 2024 og overslagårene frembringer forslag til, hvordan der kan sikres større budgetoverholdelse på det samlede skoleområde fremover.

Beslutning

Bullit 1 - 3: Indstillingen anbefales

Vedrørende forslag til korrigerende handlinger på bevilling 41:

Udvalget godkendte, at:

- Planlagt forlængelse af læringsvejlederfunktionen i 2023 standses, mhp. at frigøre 900.000 kr. i 2023.
- At de af skolechefen iværksatte korrigerende handlinger ift. kompetenceudvikling, IT, bygningspulje og elevaktiviteter fastholdes året ud. Disse korrigerende handlinger er forudsat i det fremlagte forventede regnskabs-resultat.
- At forvaltningen undersøger mulighederne for på længere sigt, at reducere udgifterne til modtageklasser og herunder befordring og fremlægger det til politisk behandling.
- At forvaltningen kommer med forslag til politisk behandling vedr. nyt serviceniveau ift. befordring pr. 1. august 2023 mhp. at reducere udgifterne hertil.
- Udvalget ønsker ikke, at den andel af merforbruget på befordringsområdet på 4,0 mio kr., der relaterer sig til befordring til specialområdet dækkes af et tilsvarende beløb fra den ikke disponerede pulje på 6,9 mio fra budgetaftalen.
- Hele merforbruget, der relaterer sig til søskenderabatter og fripladser på SFO-området håndteres inden for den samlede ramme til SFO-området (både almen og special) gennem en forholdsmæssig reduktion af tildelingen pr. barn i perioden 1. august 2023 – 31. december 2023. Oversigt over fordelingen af besparelserne vedlægges protokollen.
- At skolechefen til udvalgets arbejde med budget 2024 og overslagårene frembringer forslag til, hvordan der kan sikres større budgetoverholdelse på det samlede skoleområde fremover.

Udvalget ønsker, at bevilling 41 kompenseres for merudgifter til Ukrainske flygtninge svarende til ca. 12 mio. kr.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

…

Sagen

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgningen og forventet regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2023.

Drift

Tabel 1: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab, drift

1000 kr., drift	Oprindeligt Budget	Korrigeret Budget*	Forbrug pr. 31.03.2023	Forventet Regnskab	Afvigelse**
41 Skoler	1.008.311	1.015.071	225.930	1.036.772	-21.701
43 Dagpleje og daginstitutioner	509.786	503.041	133.473	509.907	-6.866

44 Socialtilsynet	0	722	-17.360	722	0
45 Børn og Unge med særlige behov	206.674	190.820	52.335	206.297	-15.477
47 Handicap – sociale overførsler	22.354	23.973	11.134	27.442	-3.469
I alt driftsudgifter	1.747.125	1.733.627	405.512	1.781.140	-47.513

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsændringer og -flytninger på denne budgetopfølgning

** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Bevilling 41 Skoler

Afvigelsesbemærkninger, drift

På bevilling 41 Skoler er der et oprindeligt budget på 1.008,311 mio. kr. Pt. ser det forventede regnskab ud til at ende på 1.029,872 mio. kr. Det vil sige, at der forventes et merforbrug på -21,561 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

I forhold til det korrigerede budget forventes der samlet set et merforbrug på -14,801 mio. kr. Det fordeler sig med et merforbrug på -16,478 mio. kr. centralt og et mindreforbrug på 1,678 mio. kr. decentralt.

Der blev samlet for bevillingen overført et mindreforbrug på 5,464 mio. kr. fra 2022 til 2023, hvoraf de -6,211 mio. kr. var centralt og 11,685 mio. kr. var decentralt.

Det centrale merforbrug fra 2022 på -6,211 mio. kr. bestod af både et merforbrug på -8,816 mio. kr. og et mindreforbrug på 2,595 mio. kr., der er overført til forskellige øremærkede indsatser.

Bevilling 43 dagpleje og daginstitutioner

Afvigelsesbemærkninger, drift

På bevilling 43 Skoler og daginstitutioner forventes et merforbrug på 6,866 mio. kr. Der forventes et centralt mindreforbrug på 0,104 mio. kr. og et merforbrug decentralt på 6,970 mio. kr.

I det samlede resultat for 2023 indgår et mindreforbrug fra overførslen fra 2022 til 2023 på 0,973 mio. kr. Af det overførte mindreforbrug vedrørte 1,222 mio. kr. decentrale beløb til daginstitutioner og dagplejen og -0,249 mio. kr. vedrørte centrale beløb

Bevilling 44 Socialtilsynet

Afvigelsesbemærkninger, drift

På bevilling 44 Socialtilsynet forventes der budgetoverholdelse i 2023.

Bevilling 45 Børn og Unge med særlige behov

Afvigelsesbemærkninger, drift

Bevilling 45 omfatter udgifter og indtægter til Familie og Børnehandicap og til Sundhedsplejen. Der forventes samlet set et merforbrug på serviceudgifter 15,477 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Heraf er 1,761 mio. kr. hensat til takstregulering i 2024. I det samlede resultat for 2023 indgår et mindreforbrug fra overførslen fra 2022 til 2023 på 10,729 mio. kr.

Bevilling 47 Handicap - sociale overførsler]

Afvigelsesbemærkninger, drift

Bevilling 47 omfatter overførsler til forældre til børn med nedsat funktionsevne samt udgifter til hjemmetræning. Der forventes et samlet merforbrug for bevillingen på 3,469 mio. kr. primært vedr. udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste.

Anlæg

Tabel 2: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab, anlæg

1000 kr., anlæg	Oprindeligt Budget	Korrigeret Budget*	Forbrug pr. 31.03.2023	Forventet Regnskab	Afvigelse**
41 Skoler	124.257	148.122	34.943	148.951	-829
43 Dagpleje og daginstitutioner	72.425	122.859	35.783	106.142	16.717
I alt anlægsudgifter	196.682	270.981	70.726	255.093	15.888

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsændringer og -flytninger på denne budgetopfølgning
** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Bevilling 41 Skoler

Afvigelsesbemærkninger, drift

Afvigelser, i 1.000 kr.	**Afvigelse**
Frisholm Skole, erstatningsbyggeri - ombyg. lokaler til skole	-500
Funder-Kragelund Skole, afd. Funder, om- og udbygning	-1.000
Virklund Skole, udbygning	250
Dybkærskolen, istandsættelse og midlertidig kapacitetsudvidelse	721
Udvidelse af tandplejens faciliteter	-300
I alt	**-829**

Afvigelserne er beskrevet i vedlagte bilag.

Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

Afvigelsesbemærkninger, drift

Daginstitutionen Kjellerup – renovering	885
Virklund børnehus, etablering af krybberum	859
Dybkær/Gødvad/Eriksborg, underskud svarende til 200 pladser	2.000
Børnehuset Ans, udvid. vuggestuepladser og etabl. Legestue	1200
Specialområdet, udvidelse af pladser	3500
Puljens budget	1000
Daginstitutionsbyggeri i Kjellerup, Hasselvej (børnehus 1)	-8.000
Daginstitutionsbyggeri i Kjellerup, Vestergade (børnehus 2)	68
Funder børnehus, etape 2 (tilbygning og legeplads)	914
Funder Børnehus, midlertidige pladser 2019	18
Etabl. nyt børnehus i Funder - Funder Allé (børnehus 1)	-610
Ombygning af Lærkehuset til 80 børnehavepladser	-389
Funder nyt børnehus 2, Damgårdsvej	472
Skægkær børnehus, udvidelse eksist. børnehus med 40 pladser	-100
Resenbro, udbygn. - 100 børn (midlertidig) - Voel udvid. til	8.254
Etablering af nyt børnehus i Balle - Birksvej (børnehus 1	-560
Højgården, etablering af nyt børnehus etape 1 og 2	220
Tumlehøjen, etabl. midlert. dagtilbudspladser - modul 72 pladser	-43
Opførelse af ny daginstitution i Sejs-Svejbæk	-2.676
Etablering af dagtilbud i Linå	-847
Them børnehus, midertidig kap.udvidelse på dagtilbudsområdet	114

Virklund, etabl. midlertidig kap.udvidelse på dagtilsbudsomr 10.437

]

Bilag

1 (Bilag bev. 41 31.03.2023 - 10130207)
2 (Bilag bev. 43 31.03.2023 - 10128816)
3 (Bilag bev. 45 31.03.2023 - 10120878)
4 (Bilag bev. 47 31.03.2023 - 10120800)
5 (Bilag bev. 44 31.03.2023 - 10120776)

Punkt 3: Målopfølgning for Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget pr. 31.03.2023

EMN-2023-01318

Bilag

Bilag målopfølgning pr 31-03-2023

3 (Offentlig) Målopfølgning for Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget pr. 31.03.2023

Sagsbehandler: Dr00648

SagsID: EMN-2023-01318

Resume

Jf. styringsmodellen er der pr. 31. marts 2023 gennemført opfølgning på mål.

Indstilling

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

- at udvalget tager status på udvalgsmål til efterretning
- at de fælles mål med Kultur, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget udgår, på baggrund af lukning af de fælles indsatser på disse områder

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

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

- Styrkede børnefællesskaber, så alle børn og unge lærer, trives og udvikler sig.
- Vi vil arbejde med fastholdelse og rekrutteringsudfordringer på Børne- og Familieafdelingens fagområder.
- Udvikling af Folkeskolen frem til og med 2026

Opfølgningen er beskrevet i vedlagte bilag.
Børne- og Familiechefen og Skolechefen indstiller at de fælles mål med Kultur, Fritids-, Outdoor- og idrætsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget udgår, på baggrund af lukning af de fælles indsatser på disse områder

Bilag

1 (Bilag målopfølgning pr 31-03-2023 - 10120651)

Punkt 4: Drøftelse og beslutning om udmøntning af ikke disponeret beløb fra budgetaftalen for 2023

EMN-2022-00318

4 (Offentlig) Drøftelse og beslutning om udmøntning af ikke disponeret beløb fra budgetaftalen for 2023

Sagsbehandler: DR13059

SagsID: EMN-2022-00318

Resume

I budgetaftalen for budget 2023 blev skoleområdet tilført 6,9 mio. kr. til tilpasning af budgetrammen for det specialiserede område på skolerne. Beløbet er på nuværende tidspunkt ikke disponeret i budget 2023. Dagtilbuds- Skole og Familieudvalget bedes drøfte og beslutte udmøntningen af dette beløb for 2023.

Indstilling

Skolechefen indstiller til Dagtilbuds- Skole og Familieudvalget,

- at sagen drøftes
- at der på baggrund af udvalgets drøftelse træffes beslutning om udmøntning af de 6,9 mio. kr. tilført bevilling 41 Skoler til tilpasning af budgetramme for det specialiserede område på skolerne

Beslutning

Udvalget ønsker, at midlerne udmøntes til skolerne via tildelingen til mellemformer via den rene elevtakst.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Som en del af den samlede budgetaftale i Silkeborg Kommune for budget 2023 og overslagsårene blev skoleområdet tilført 6,9 mio. kr. til de stigende udgifter på det specialiserede skoleområde.

Dagtilbuds- Skole og Familieudvalget behandlede senest på mødet 28. november 2022, sag 5, godkendelse af udmøntning af budget for skoleområdet – genoptaget, hvor et element omhandlede en stillingtagen til disponering af beløbet for budget 2023.

Skolechefen indstillede i denne sag, at udmøntningen de 6.9 mio. kr. afventede budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023, grundet stor usikkerhed om den konkrete udvikling i antallet af elever i specialklasser m.m. og dermed også usikkerhed om udviklingen af områdets udgifter, herunder udgifterne til befordring.

Udvalget besluttede at udsætte beslutningen om udmøntningen af de 6,9 mio.

I en tidligere sag på denne dagsorden vedr. budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023, er der redegjort for den aktuelle økonomiske situation på bevilling 41 skoler.

Udvalget bedes på baggrund heraf drøfte og beslutte udmøntningen af de 6,9 mio. kr. som på nuværende tidspunkt ikke er disponeret i budget 2023.

Punkt 5: Drøftelse af input til anlægsbudget 2024-2033 for bevilling 41 Skoler

EMN-2023-01139

Bilag

Bilag 1. Samlet anlægsoversigt

Bilag 2 Skoleområdets projekter, oversigt

Bilag 3. Notat med status på kapacitetsudfordringer og anlægsprojekter på skoleområdet

Bilag 4. Oplæg om elevtalsprognosen 2023

5 (Offentlig) Drøftelse af input til anlægsbudget 2024-2033 for bevilling 41 Skoler

Sagsbehandler: DR15400

SagsID: EMN-2023-01139

Resume

Som led i arbejdet med anlægsbudget 2024 får alle fagudvalg lejlighed til at drøfte input til anlægsbudgettet inden for udvalgenes område. I arbejdet med anlægsbudgettet for 2024-2033 tages der udgangspunkt i overslagsårene i budget 2023.

Der lægges op til, at fagudvalgene drøfter helt nødvendige anlæg, som udvalget mener, bør indgå i årene 2024-2027, og at udvalget drøfter input til anlægsbudgettet inden for udvalgets området på lang sigt (2028-2033).

Der er ikke en anlægsramme for hvert fagudvalg, og drøftelserne er derfor input til byrådets samlede arbejde med at udarbejde anlægsbudgettet.

Nødvendige anlægsbehov er på skoleområdet beskrevet med afsæt i elevtalsprognosen for 2023.

Fagudvalgenes drøftelser samles og indgår i byrådets drøftelse af anlægsbudgettet på anlægsseminaret for byrådet 15. maj 2023.

Indstilling

Skolechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget,

- at drøfte, om der er anlæg, som ikke på nuværende tidspunkt indgår i anlægsoversigten i overslagsårene, men som udvalget mener, er helt nødvendige og bør indgå i anlægsoversigten i 2024-2027,
- at drøfte, om der er anlæg i den nuværende anlægsoversigt, som ikke længere er aktuelle og som derfor kan udgå eller skubbes til senere,
- at drøfte og prioritere hvilke anlægsprojekter, udvalget mener, bør indgå i anlægsoversigten på langt sigt (2028-2033),
- at udvalgets drøftelse og prioritering herefter indgår i byrådets arbejde med det samlede anlægsbudget

Beslutning

Anlægsoversigt drøftet. Udvalget ønsker, at Eriksborg Skole fremgår tydeligt at bilagsmateriale, som fremsendes til Byrådets behandling.

Udvalget fremsender det samlede materiale til Byrådets behandling.

Der vedlægges opdaterede bilag ved protokollen.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

…

Sagen

Beskrivelse af sagen

Proces, prioritering og overordnet mål

Byrådet tog hul på forberedelsen af arbejdet med anlægsbudgettet i byrådsmødet 28. februar 2023, hvor der med beslutningen om fremrykninger, udskydelser, justeringer og tillægsbevillinger blev etableret et opdateret billede af anlægsbudgettet.

I Silkeborg Kommunes økonomiske politisk lægges der op til, at der styres efter et niveau for bruttoanlæg på 375 mio. kr. årligt. Den økonomiske politik for budget 2024 behandles politisk i april, men der arbejdes indtil en endelig beslutning om anlægsniveauet videre med et sigtepunkt på 375 mio. kr. brutto.

I overslagsårene 2024-2026 er der indlagt negative puljer, som medfører, at der vil skulle tages anlæg ud af den aktuelle oversigt for at nå et niveau på 375 mio. kr. Puljen er i 2024 på 33 mio. kr., i 2025 på 60 mio. kr. og i 2026 på 259 mio. kr. I 2027 er der på nuværende tidspunkt en udfordring på 91 mio. kr. i forhold til målet om 375 mio. kr.
Fra 2028 og frem er der luft op til målet om 375 mio. kr.

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalgets drøftelse

Formålet med drøftelsen er at afklare, om der er helt nødvendige anlægsbehov inden for udvalgenes område i overslagsårene samt at afklare hvilke input, udvalgene har til anlæg på langt sigt inden for udvalgets område.

Der lægges derfor op til at fagudvalgene drøfter to spørgsmål på denne baggrund:

- Er der inden for udvalgets område helt nødvendige anlæg, som udvalget mener, bør prioriteres ind i overslagsårene i det kommende anlægsbudget?
- Hvilke anlægsprojekter ønsker udvalget prioriteret på langt sigt (2028-2033) inden for udvalgets område?

Fagudvalgets drøftelse tager udgangspunkt i den viden, der er tilgængelig inden for området om behovene de kommende år. På nogle udvalgsområder udarbejdes der prognoser, som angiver et forventet behov, men derudover kan udvalgsdrøftelsen bygge på planer og faglige vurderinger mv.

Der er ikke en anlægsramme for hvert fagudvalg, og udvalgenes drøftelser er derfor input til byrådets samlede arbejde med at udarbejde anlægsbudgettet.

Der vil i 2024-2027 være behov for en væsentlig prioritering af anlægsprojekterne, idet de negative puljer skal udmøntes, og der dermed skal findes anlægsprojekter, som ikke skal gennemføres, eller som kan skubbes til senere år.

Fagudvalgenes drøftelser samles og indgår i byrådets drøftelse af anlægsbudgettet på anlægsseminaret for byrådet 15. maj 2023.

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalgets drøftelse af nødvendige anlæg tager udgangspunkt i elevtalsprognosen for 2023, som blev godkendt i Økonomi- og Erhvervsudvalget 23. marts 2023 og var til orientering på udvalgets møde 28. marts 2023.

Skoleafdelingens kommentarer
Elevtalsprognosen for skoleårene 2023/24 – 2035/36 viser en stigning på omkring 2.300 i løbet af hele perioden.
Som følge heraf står følgende skoler og områder over for kapacitetsmæssige udfordringer, hvor der vil være behov for, hvis der ikke tages andre metoder i brug som eksempelvis ændring i skoledistrikter:

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

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

1) Samlet anlægsoversigt på skoleområdet. Oversigten viser allerede politisk vedtagne projekter, samt de samlede beløb der foreslås afsat i perioden fra 2024- 2033 i de enkelte år. Perioden fra 2024 til 2033 er primært estimater baseret på modelberegninger. Beløbene skal kvalificeres yderligere i processerne før starten på anlægsprojekterne i de enkelte områder.

2) Skoleområdet projekter. Oversigten viser de allerede politisk vedtagne projekter, samt en specifikation af de foreslåede enkeltprojekter, med tilhørende bemærkninger. Perioden fra 2024 til 2033 er primært estimater baseret på modelberegninger. Beløbene skal kvalificeres yderligere i processerne før starten på anlægsprojekterne i de enkelte områder.

3) Notat med status på kapacitetsudfordringer og anlægsprojekter på skoleområdet. Notatet beskriver med afsæt i den aktuelle status de anlægsbehov, som efter administrationens vurdering er nødvendige, og som derfor skal overvejes i forbindelse med vedtagelsen af anlægsbudgettet 2024–2033. Beskrivelserne omhandler blandt andet de kapacitets- og tidsmæssige udfordringer inden for Tandplejen, inklusionscentrene og den almene skole

4) Oplæg om elevtalsprognosen 2023

.]

Bilag

1 (Bilag 1 Samlet anlægsoversigt - 10131018)
2 (Bilag 2 Skoleområdets projekter, oversigt - 10131021)

3 (Bilag 3. Notat med status på kapacitetsudfordringer og anlægsprojekter på skoleområdet - 10119072)
4 (Bilag 4. Oplæg om elevtalsprognosen 2023 - 10125343)

Punkt 6: Drøftelse af input til anlægsbudget 2024-2033 for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

EMN-2023-01139

Bilag

Bilag 1 - Anlægsoversigt

Revideret udgave af bilag 2 - beskrivelse af anlægsbehov bevilling 43

6 (Offentlig) Drøftelse af input til anlægsbudget 2024-2033 for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

Sagsbehandler: Dr25193

SagsID: EMN-2023-01139

Resume

Som led i arbejdet med anlægsbudget 2024 får alle fagudvalg lejlighed til at drøfte input til anlægsbudgettet inden for udvalgenes område. I arbejdet med anlægsbudgettet for 2024-2033 tages der udgangspunkt i overslagsårene i budget 2023.

Der er i anlægsbudgettet for 2023-2026 indlagt negative puljer, hvilket medfører at der skal tages anlæg ud af oversigten, for at imødegå et bruttoanlægs-niveau på 375 mio. kr. Der lægges derfor op til at fagudvalgene drøfter helt nødvendige anlæg, som udvalget mener bør indgå i årene 2024-2027 samt at udvalget drøfter input til anlægsbudgettet inden for udvalgets området på lang sigt (2028-2033).

Nødvendige anlægsbehov er på dagtilbudsområdet beskrevet med afsæt i Dagtilbudsprognosen for 2023.

Fagudvalgenes drøftelser samles og indgår i byrådets drøftelse af anlægsbudgettet på anlægsseminaret for byrådet 15. maj 2023.

Indstilling

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

- at drøfte om der er anlæg som ikke på nuværende tidspunkt indgår i anlægsoversigten i overslagsårene, men som udvalget mener er helt nødvendige og bør indgå i anlægsoversigten i 2024-2027,
- at drøfte om der er anlæg i den nuværende anlægsoversigt som ikke længere er aktuelle og som derfor kan udgå eller skubbes til senere,
- at drøfte og prioritere hvilke anlægsprojekter udvalget mener bør indgå i anlægsoversigten på lang sigt (2028-2033),
- at udvalgets drøftelse og prioritering herefter indgår i byrådets arbejdet med det samlede anlægsbudget

Beslutning

Anlægsoversigt drøftet.

Udover det beskrevne kapacitetsbehov ønsker udvalget, at Byrådet prioriterer en pulje med henblik på renoveringer af nedslidte daginstitutioner. Dette har høj prioritet.

Udvalget fremsender det samlede materiale til Byrådets behandling.

Der vedlægges opdaterede bilag ved protokollen.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

…

Sagen

Beskrivelse af sagen

Proces, prioritering og overordnet mål

Byrådet tog hul på forberedelsen af arbejdet med anlægsbudgettet i byrådsmødet 28. februar 2023, hvor der med beslutningen om fremrykninger, udskydelser, justeringer og tillægsbevillinger blev etableret et opdateret billede af anlægsbudgettet. Den opdaterede anlægsoversigt, som er bilag til denne drøftelse, danner udgangspunkt for arbejdet med anlægsbudget 2024-2033.

I Silkeborg Kommunes økonomiske politik lægges der op til, at der styres efter et niveau for bruttoanlæg på 375 mio. kr. årligt. Den økonomiske politik for budget 2024 behandles politisk i april, men der arbejdes indtil en endelig beslutning om anlægsniveauet videre med et sigtepunkt på 375 mio. kr. brutto.

I overslagsårene 2024-2026 er der indlagt negative puljer som medfører, at der vil skulle tages anlæg ud af den aktuelle oversigt for at nå et niveau på 375 mio. kr. Puljen er i 2024 på 33 mio. kr., i 2025 på 60 mio. kr. og i 2026 på 259 mio. kr. I 2027 er der på nuværende tidspunkt en udfordring på 91 mio. kr. i forhold til målet om 375 mio. kr.
Fra 2028 og frem er der luft op til målet om 375 mio. kr.

Der er ikke en anlægsramme for hvert fagudvalg og udvalgenes drøftelser er derfor input til byrådets samlede arbejde med at udarbejde anlægsbudgettet. Der vil i 2024-2027 være behov for en væsentlig prioritering af anlægsprojekterne, idet de negative puljer skal udmøntes og der dermed skal findes anlægsprojekter som ikke skal gennemføres eller som kan skubbes til senere år.

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalgets drøftelse

Formålet med drøftelsen er at afklare, om der er helt nødvendige anlægsbehov inden for udvalgenes område i overslagsårene samt at afklare, hvilke input udvalgene har til anlæg på lang sigt inden for udvalgets område.

Der lægges derfor op til at fagudvalgene drøfter to spørgsmål på denne baggrund:

- Er der indenfor udvalgets område helt nødvendige anlæg, som udvalget mener bør prioriteres ind i overslagsårene i det kommende anlægsbudget?
- Hvilke anlægsprojekter ønsker udvalget prioriteret på lang sigt (2028-2033) inden for udvalgets område?

Fagudvalgenes drøftelser samles og indgår i byrådets drøftelse af anlægsbudgettet på anlægsseminaret for byrådet 15. maj 2023

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalgets drøftelse af nødvendige anlæg tager udgangspunkt Dagtilbudsprognosen for 2023, som blev godkendt i Økonomi- og Erhvervsudvalget 23. marts 2023 her og var til orientering på udvalgets møde 28. marts 2023 her.

Børne- og Familieafdelingens forslag til udvidelse af dagtilbudspladser

Dagtilbudsprognosen viser, at pasningsbehovet er stigende i Silkeborg Kommune. Pasningsbehovet for kommunale dagtilbud, forventes at stige med knap 800 pladser frem til 2031. Det stigende pasningsbehov betyder, at der er behov for at udvide antallet af dagtilbudspladser i Silkeborg Kommune, men forslag til udvidelserne er ikke så omfattende som sidste år, da stigningen i år befinder sig på et lavere niveau.

Pasningsbehovet fremgår af Dagtilbudsprognosen, der sammenholder forventningen til pasningsbehovet, med den eksisterende kapacitet. Kapaciteten for projekter er indarbejdet i Dagtilbudsprognosen, såfremt der er frigivet rådighedsbeløb på det pågældende anlægsprojekt.

På baggrund af Dagtilbudsprognosen er oplæg til anlægsbudget udarbejdet.
Sidste år blev der i oplæg til anlægsbudget fremlagt forslag til udvidelser på ca. 1.920 pladser. I år er dette faldet markant til ca. 1.450 dagtilbudspladser. Det er ca. 470 pladser lavere end sidste års oplæg til anlægsbudget. Dette skyldes for det første at en mindre udvidelse fra sidste års oplæg til anlægsbudget er blevet realiseret i 2023 med ca. 40 pladser. For det andet fører forventningen om en mindre stigning i pasningsbehovet til, at nogle projekter nedjusteres. Dette svarer til en nedjustering på ca. 430 pladser.

Udvidelsen med de 1.450 pladser på dagtilbudsområdet, udmønter sig i de kommende 10 år i et behov for 13 nye anlæg. Hertil kommer en pulje til fleksibel tilpasning af kapacitet og en pulje til mindre anlægsarbejder. Ud af de ca. 1.450 nye dagtilbudspladser, der foreslås i dette års oplæg til anlægsbudget, er der frigivet anlægsmidler til projektering eller udførelse af ca. 650 af pladserne.

Forslag til udvidelser fremgår af bilag 2 Beskrivelser af anlægsbehov.

Pasningsbehovet for kommunale dagtilbudspladser i Silkeborg Kommune er højest i juli måned i 2031, hvor der er er behov for ca. 800 flere pladser end i 2023. Dette er fordelt på ca. 600 børnehavepladser og ca. 200 0-2 års pladser.

Forslaget om at udvide kapaciteten med ca. 1.450 pladser indebærer dermed flere pladser end den forventede vækst i pasningsbehovet i Silkeborg Kommune. Dette skyldes flere årsager:

- Væksten er ujævnt fordelt geografisk og der i dagtilbudsprognosen indregnet et fald på 5 % årligt i dagplejen, hvilket medfører et større behov for udvidelser for 0-2-årige.
- Antallet af pladser foreslås udvidet således at legestuer mv., der aktuelt er inddraget til dagtilbudspladser, kan anvendes som oprindeligt tiltænkt.
- Forslaget omfatter udbygninger i Skægkær og Kjellerup som delvis erstatning for eksisterende pladser, der bygningsmæssigt er nedslidte og af en kvalitet, som det ikke kan svare sig at renovere. Disse byggerier foreslås etableret i 2029, hvorfor større rådighedsbeløb skal indarbejdes på lang sigt i årene fra 2027-2029.
- En række midlertidige løsninger udfases de kommende år, men da der fortsat er behov for pasning i de pågældende pasningsdistrikter, foreslås der nødvendige varige anlæg.

Erstatningsbyggerierne i Skægkær og Kjellerup erstatter 235 eksisterende pladser, mens der i de kommende år nedlægges ca. 440 pladser fordelt på en række midlertidige løsninger. I alt afvikles således ca. 675 pladser i løbet af de næste 10 år, som skal etableres som varig løsning. Dette er der taget højde for i beskrivelser af anlægsbehov, hvorfor det samlede udbygningsbehov anslås til ca. 1.450 pladser samt derudover fleksible tilpasninger af kapaciteten.

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

1) Opdateret anlægsbudget
2) Beskrivelse af anlægsprojekter som administrationen vurderer, bør indgå i budgetårene 2024-2027 samt på lang sigt fra 2028-2033:

Der er fortsat behov for at udvide antallet af pladser i en række pasningsdistrikter i Silkeborg Kommune, såfremt børn skal passes i det distrikt, de er bosiddende i.

De fleste anlæg til kapacitetsudvidelser er indarbejdet i Anlægsbudget 2023-2026. Der foreslås ændringer i flere af projekterne.

Der er frigivet anlægsbudget til nogle af udvidelserne og de indgår således i Dagtilbudsprognosen. De er vist i tabel 1. Der er foretaget justeringer i enkelte af disse projekter i forhold til sidste års budget og forudsatte antal pladser i Dagtilbudsprognosen.

I andre distrikter er behov for større udvidelser eller udvidelser af mindre karakter. Da der ikke er frigivet anlægsbudget i disse projekter, indgår de ikke i Dagtilbudsprognosen. Projekterne fremgår af tabel 2 og 3. Der er foretaget flere ændringer i disse projekter som følge af det ændrede pasningsbehov.

Tabel 1: Udvidelser er indarbejdet i prognosen, da der er givet anlægsbevilling til enten projektering eller udførelse

Projekt	**Antal pladser**	**Ændring ift. forudsatte pladser i Dagtilbuds-prognose/budget 2023**
Balle/Buskelund/Hvinningdal, udvidelse af pladser samt legestue på Gården	105 pladser + legestue	Projekt på Gården uændret
Frisholm/Them, udvidelse af pladser og etablering af legestue via om- og udbygninger.	31 pladser + legestue	Reduceret antal pladser
Funder nyt børnehus 2, Damgårdsvej, udvidelse af pladser og etablering af legestue	214 pladser + legestue	Uændret antal pladser
Gødvad nyt børnehus 1 (Harsnablundvej) til 140 børn og legestue	141 pladser + legestue	Uændret antal pladser
Kjellerup daginstitutionsbyggeri, Vestergade (børnehus 2), udvidelse af pladser og etablering af legestue (delvis erstatning)	155 pladser + legestue	Udvidet antal pladser

Tabel 2: Behov for større udvidelser (indgår ikke i dagtilbudsprognosen)

Projekt	**Antal pladser**	**Ændring ift. forudsatte pladser i budget 2023**
Gødvad/Dybkær/Grauballe/Eriksborg udvidelse med 185 pladser og etablering af legestue	185 pladser + legestue	Reduceret antal pladser (et større børnehus)
Virklund nyt børnehus til 150 børn og legestue	148 pladser + legestue	Mindre udvidelse antal pladser
Resenbro/Voel udvidelse med 100 pladser og legestue	96 pladser + legestue	Reduceret antal pladser
Skægkær nyt børnehus til 200 børn og legestue (delvis erstatning)	207 pladser + legestue	Reduceret antal pladser (to børnehuse til ét)

Tabel 3: Behov for mindre udvidelser (indgår ikke i dagtilbudsprognosen)

Projekt	**Antal pladser**	**Ændring ift. forudsatte pladser i budget 2023**
Sejs udvidelse af pladser	60 pladser	Reduceret antal pladser
Fårvang udvidelse af pladser og etablering af legestue	52 pladser	Nyt projekt
Gjessø udvidelse af pladser	37 pladser	Uændret/mindre justering
Specialområdet udvidelse af pladser	20 pladser	Mindre udvidelse antal pladser

		Udvidelse kan medføre afledte udgifter til flytning af klub på skoleområdet.
Pulje til fleksibel tilpasning af kapacitet		Nyt projekt Ans udgår som selvstændigt projekt Balle/Buskelund/Hvinningdal udvidelse af vuggestuepladser udgår som selvstændigt projekt

Derudover foreslås det pga. den større bygningsmasse samt stigende priser i byggebranchen, at hæve den årlige pulje til mindre anlægsarbejder mv., der bl.a. anvendes til at imødekomme påbud fra myndigheder mv.
Endelig påpeges det, at der i flere børnehuse er et omfattende renoveringsbehov. Renoveringsbehov omfatter f.eks. garderober og toiletter, men er forskelligt fra børnehus til børnehus. Børnehuse, som Børne- og Familieafdelingen vurderer, har et særligt behov for renovering og opdatering, er f.eks. Balle Børnehus, Balle Natur, Granly og Thorning Børnehus.
Med dette års forslag til udvidelser er der på kort sigt til og med 2028 er der tale om udvidelser i Balle/Buskelund/Hvinningdal, Frisholm/Them, Funder, Fårvang, Gjessø, Gødvad/Dybkær/Grauballe/Eriksborg, Resenbro/Voel, Sejs, Virklund, Specialområdet samt ved fleksibel tilpasning af kapacitet i flere distrikter.

På lang sigt fra 2029 er der forslag om udvidelser og delvis erstatningsbyggeri i Skægkær og Kjellerup.

Rådighedsbeløb afsættes i årene op til, at der er behov for pladser og under hensyn til betalingsplanen for projektet.

Rådighedsbeløbene i oplæg til anlægsbudget er beregnet af Ejendomme blandt andet på baggrund af Funktionsprogram for børnehuse i Silkeborg Kommune. Funktionsprogrammet medfører, at det er muligt at etablere børnehuse til niveauet C+ og med gode udearealer, hvilket indebærer at der skal bygges færre m^2 i forhold til tidligere. Dette giver en besparelse, som indgår i de priser, projekterne er beregnet på baggrund af. De væsentlige prisstigninger i byggebranchen medfører dog samtidig en forøgelse af de rådighedsbeløb, som foreslås afsat på nogle af anlæggene, sammenlignet med sidste års anlægsbudget.

Det faldende pasningsbehov og det reducerede behov for udvidelser medfører imidlertid også, at dette års forslag til anlægsbudget er væsentlig under niveauet for Anlægsbudget 2023-2026, selvom der på kort sigt er tale om en mindre forøgelse af anlægsbudgettet.

I forslag til anlægsbudget er der tale om en forøgelse på ca. 12,4 mio. kr. i budgetåret 2024 sammenlignet med Anlægsbudget 2023-2026. Dog foreslås væsentlige reduktioner i årene 2025 og 2026 på henholdsvis ca. 38 mio. kr. og ca. 95,2 mio. kr.

Dermed foreslås der de kommende år overordnet et lavere anlægsniveau på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner.

I bilag 2 fremgår forslag til rådighedsbeløb på de enkelte projekter.

Bilag

1 (Bilag 1 - Anlægsoversigt - 10107179)
2 (Bilag 2 - Beskrivelse af anlægsbehov bevilling 43 - 10127760)

Punkt 7: Drøftelse og godkendelse af proces for udvalgets arbejde med budget 2024

EMN-2023-01870

7 (Offentlig) Drøftelse og godkendelse af proces for udvalgets arbejde med budget 2024

Sagsbehandler: Dr30966

SagsID: EMN-2023-02266

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på udvalgsmødet 11. april vedtaget budgetgrundlag og serviceudgiftsrammer for 2024-2027 samt den generelle proces for budgettering af serviceudgifter. Ifølge procesplanen skal fagudvalgene midt i juni fremsende forslag til budget i balance indenfor udvalgets områder. På dette møde bedes udvalget på baggrund af en orientering om rammerne for udvalgets budgetarbejdet tage stilling til en proces for det videre arbejde.

Indstilling

Børne- og Familiechefen og Skolechefen indstiller,

- at udvalget godkender plan for udvalgets arbejde med budget 2024 og overslagsår, herunder tidspunkter for ekstra møder

Beslutning

Godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på udvalgsmødet 11. april vedtaget budgetgrundlag og serviceudgiftsrammer 2024-2027 samt den generelle proces for budgettering af serviceudgifter.

Den udmeldte serviceudgiftsramme for Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget til budget 2024 indebærer, at der til budget 2024 skal findes besparelser for 21,898 mio. kr. på udvalgets område fordelt med

- 12,449 mio. kr. på bevilling 41 Skoler
- 6,604 mio. kr. på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner
- 2,845 mio. kr. på bevilling 45 Udsatte børn og unge

Da budgetrammen for området samtidig udvides i 2024 på grund af en forøgelse i antallet af børn og unge i Silkeborg Kommune, vil der netto være 6 mio. kr. færre til drift af området i 2024 i forhold til 2023. I forhold til udvalgets budgetramme på godt 1,8 mia. kr. og almindelig personaleomsætning må det forventes, at reduktionen i væsentligt omfang vil kunne håndteres indenfor naturlig afgang og omplaceringer.

Fagudvalgene skal på møder i juni måned behandle budgetbidrag for de enkelte udvalgs områder. Med henblik på at frembringe kvalificeret materiale og understøtte en god dialog med mulighed for involvering af bestyrelser, foreslår administrationen en plan for udvalgets budgetarbejde. Planen omfatter et ekstra budgetmøde og inddragelse af allerede planlagte møder til også at omfatte budgetdrøftelser.

22. maj – temamøde	Udvalget drøfter indledningsvis forslag til effektiviseringer/reduktioner, hvor forvaltningen skal beregne reduktionspotentiale for at indhente udvalgets forventede besparelse.	Mødet er indkaldt
1. juni kl. 15- 18	Udvalget tager foreløbig stilling til, hvilke reduktioner der skal indgå i et reduktionskatalog med udgangspunkt i drøftelserne på temamøde og konsekvenser af ændrede forudsætninger for udvalgets bevillinger.	Nyt møde
5.juni - mandag	Høringsmaterialer udsendes	Grundlovsdag er skoler og dagtilbud lukket
8. juni 24.00	Sidste frist for aflevering af høringssvar. Høringssvar samles og sendes til udvalget 9. juni	
8. juni	Dialogmøder med afdelingsMED og Handicapråd – erstatter aflyste møder 18. april	Nye møder
16. juni – ordinært møde	Udvalget tager stilling til, hvilke reduktioner der skal gennemføres for at fremsende et budget i balance	Mødet er indkaldt

Punkt 8: Godkendelse af anlægsbevilling til bygningsændring på Skægkærskolen, herunder tillægsbevilling ved budgetfremrykning

EMN-2023-01694

8 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til bygningsændring på Skægkærskolen, herunder tillægsbevilling ved budgetfremrykning

Sagsbehandler: DR15400

SagsID: EMN-2023-01694

Resume

Byrådet skal beslutte, hvorvidt de kan godkende en anlægsbevilling på 1,300 mio. kr. til etablering af et manglende klasselokale på Skægkærskolen fra skoleåret 2023/24 i det nuværende billedkunstlokale. Reetablering af billedkunstlokalet foreslås i skolens kælderlokale.

Indstilling

Skolechefen indstiller til byrådet, at

- anlægsbevilling på 1,300 mio. kr. godkendes, når
  - der gives tillægsbevilling på 0,750 mio. kr. i 2023 ved fremrykning af rådighedsbeløb på 0,750 mio. kr. fra 2024 til 2023 fra "Pulje til midlertidige lokaler"
  - det overførte beløb på 0,550 mio. kr. fra 2022 til 2023 fra "Pulje til midlertidige lokaler" tilføres projektet

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Skægkærskolen, som oprindeligt er dimensioneret til at være 2-sporet, er aktuelt 1-sporet. Imidlertid er der etableret inklusionscenter med 7 klasser og 2 modtageklasser i ledige lokaler, idet der derudover er etableret 3 nye lokaler i henholdsvis pavilloner og i skolens hjerterum. Ifølge seneste elevtalsprognose stiger elevtallet igen, og skolen bliver nu konsekvent 2-sporet fra indskolingen.
Det betyder, at der mangler et klasselokale i indskolingen fra skoleåret 2023/24.

I tæt samarbejde mellem skolen, Skoleafdelingen og Ejendomme foreslås manglen på klasselokale løst ved at inddrage det nuværende billedkunstlokale til klasselokale. Billedkunstlokalet, som dermed skal have en anden placering, foreslås reetableret i et egnet kælderlokale, der p.t. anvendes til opbevaring.
I kælderlokalet er det kun muligt at få dagslys fra lyskasser, hvilket betyder, at kælderydervæg skal åbnes op for dagslys. Der fritlægges et areal foran ydermuren ved nedtrapning i terrænet mod skolegården. Herfra etableres der en yderdør til udearealet, som både kan indgå i undervisningen og agere som adgangsvej til såvel lokale som flugtvej. Nedtrapningen udføres således, at den indbyder til ophold i form af siddepladser, hvori trappen også indarbejdes. Der vil blive nem adgang til billedkunst for IC-klasserne og fritidsdelen med adgangsmulighed udefra.

Med denne løsning får skolen – inden for skolens eksisterende kvadratmeter – tilført såvel et stort faglokale som afhjulpet manglen på klasselokale i skoleåret 2023/24.

For det samlede projekts vedkommende har Ejendomme udarbejdet et økonomisk overslag på 1,300 mio. kr. Ejendomme forventer, at den samlede byggeperiode vil udgøre ca. 4 – 5 måneder.

Jævnfør anlægsoversigten 2023 – 2026 på bevilling 41 Skoler er der afsat 2,000 mio. kr. til "Pulje til midlertidige lokaler" i hvert af årene 2024, 2025 og 2026. Derudover er der overført ikke frigivet rådighedsbeløb på 0,550 mio. kr. fra 2022 til 2023. Ud over de 0,550 mio. kr. ansøges der om fremrykning af 0,750 mio. kr., som ønskes anvendt til ombygning af skolens kælderlokale til i alt samlede anlægsudgifter på 1,300 mio. kr.

Økonomi

Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling til ombygning af Skægkærskolens kælderlokale på 1,300 mio. kr. kan gives på bevilling 41 Skoler i 2023 med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i 2023, når rådighedsbeløb på 0,550 mio. kr. fra "Pulje til midlertidige lokaler" i 2023 frigives til projektet, og der samtidig gives tillægsbevilling på 0,750 mio. kr. i 2023 ved fremrykning af rådighedsbeløb på 0,750 mio. kr. fra "Pulje til midlertidige lokaler" fra 2024 til 2023. "Pulje til midlertidige lokaler" har herefter et rådighedsbeløb på 1,250 mio. kr. i 2024.

Punkt 9: Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til erstatningsbyggeri på Frisholm Skole

EMN-2022-03566

9 (Offentlig) Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til erstatningsbyggeri på Frisholm Skole

Sagsbehandler: DR15400

SagsID: EMN-2022-03566

Resume

Byrådet skal beslutte, hvorvidt de kan godkende en forhøjelse af anlægsbevilling med 0,500 mio. kr. fra 1,737 mio. kr. til 2,237 mio. kr. til erstatningsbyggeri på Frisholm Skole.

Indstilling

Skolechefen indstiller til byrådet,

- at forhøjelse af anlægsbevillingen med 0,500 mio. kr. fra 1,737 mio. kr. til 2,237 mio. kr. til erstatningsbyggeri på Frisholm Skole godkendes

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Historik

26. september 2022 godkendte byrådet en anlægsbevilling på 1,737 mio. kr. til erstatningsbyggeri til SFO-faciliteter på Frisholm Skole.
Som en konsekvens af et påtrængende kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet i Them allerede i foråret 2022 blev bygningen Stjerneskuddet, der anvendtes primært til skolens SFO, foreslået inddraget til dagtilbud som en midlertidig løsning. Stjerneskuddet blev overdraget til dagtilbud med virkning fra 1. august 2022, hvilket medførte, at skolen mistede faciliteter til morgen-SFO, eftermiddags-SFO for 2. årgang samt værksteds- og grupperum til indskolingen. Bygningens toiletfaciliteter, køkken og møderum indgik også i skolens daglige virke. Derudover har skolen givet afkald på legearealer, som var en del af skolens legeplads.

Kompensationsmodel

I samarbejde med skolen og Skoleafdelingen udarbejdede Ejendomme forslag til erstatningsmodel som kompensation for de afgivne bygninger og arealer. Forslaget indikerede, at der ikke ville blive behov for nybyggeri, idet det var muligt udnytte de eksisterende bygninger. Musikhuset skal ombygges og indrettes til egnede SFO-faciliteter, hvilket vil sige

værkstedsfaciliteter, gruppe- og opholdsrum samt nye køkkenfaciliteter. Omklædningsrummet, som ligger i forlængelse af gymnastiksal, ombygges til musikhus.
Til brug for såvel indskoling som SFO etableres der udendørs læringsrum i form af legepladsområde, bålhytte, bålsted og udehuse.

Ejendomme udarbejdede for det samlede projekts vedkommende et økonomisk overslag på 1,737 mio. kr.

Revideret budget
Forud for licitationen, som blev afholdt 22. marts 2023, gennemgik Ejendomme sammen med skolen projektet med henblik på mulige besparelsesforslag. På trods af de aftalte besparelser så udgjorde licitationsresultatet en overskridelse på 0,433 mio. kr. Det vurderes, at der ikke kan reduceres yderligere i projektet, idet det med stor sandsynlighed ellers ikke være realiserbart at gennemføre projektet.
Ejendomme anbefaler, at projektet tilføres 0,500 mio. kr., hvorefter projektet vil blive genudbudt.

Skoleafdelingen foreslår, at projektet tilføres 0,500 mio. kr. og finansieres ved hjælp af midler fra pulje til "Mindre anlægsarbejder, herunder påbud, arbejdsmiljøtiltag m.v.".
På anlægsoversigten 2023-2026 på bevilling 41 Skoler er der afsat 1,000 mio. kr. til pulje til "Mindre anlægsarbejder, herunder påbud, arbejdsmiljøtiltag m.v." i hvert af årene 2023, 2024 og 2025. Derudover er der overført ikke frigivet rådighedsbeløb på 0,249 mio. kr. fra 2022 til 2023.

Økonomi

Økonomistaben oplyser, at forhøjelse af anlægsbevilling med 0,500 mio. kr. fra 1,737 mio. kr. til 2,237 mio. kr. kan gives på bevilling 41 Skoler med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i 2023, når fra anlægspuljen "Mindre anlægsarbejder,- herunder påbud, arbejdsmiljøtiltag m.v." sænkes med 0,500 mio. kr. i 2023 fra 1,249 mio. kr. til 0,749 mio. kr.

Punkt 10: Behandling af scenarier for varig udvidelse af specialpladser og klubfaciliteter til Langsøskolen

EMN-2021-04928

Bilag

Bilag - uddybende beskrivelse af scenarier

10 (Offentlig) Behandling af scenarier for varig udvidelse af specialpladser og klubfaciliteter til Langsøskolen

Sagsbehandler: Dr25193

SagsID: EMN-2021-04928

Resume

På baggrund af Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalgets principbeslutning om placering af udvidelse samt flytning af eksisterende klubfaciliteter til Langsøskolen har Ejendomme i samarbejde med Skoleafdelingen samt Børne- og Familieafdelingen arbejdet videre med projektering af specialpladser på Bakkegården samt flytning af klubfaciliteter på Bakkegården til Langsøskolen.

Brandmyndighedernes krav medfører imidlertid, at klubben, såfremt den flyttes ind på skolen, skal indgå i et delvist åbent miljø og materialefællesskab med skolen foruden omrokering af fire arbejdsstationer samt mødelokale.

Derfor fremlægges forskellige scenarier for placering af varig udvidelse af specialpladser for Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget. Scenarierne omfatter både muligheder for, at specialpladserne etableres som tidligere forudsat på Bakkegården ved flytning af klubben til Langsøskolen samt scenarier for, at der etableres specialpædagogiske pladser på en anden placering.

Udvalget anmodes i behandling af sagen om at træffe beslutning om, hvilket scenarie der skal arbejdes videre med.

Indstilling

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

- at scenarier for placering af udvidelse af specialpladser behandles med henblik på, at der træffes beslutning om hvilket scenarie og muligheder, der skal arbejdes videre med

Beslutning

Sagen udsat.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

…

Sagen

Beskrivelse af sagen

Det stigende børnetal i Silkeborg Kommune medfører, at de 42 varige specialpædagogiske pladser på daginstitutionsområdet ikke dækker behovet for pladser. Aktuelt er der etableret en midlertidig løsning i Funder, hvor afdelingen Smørblomsten er oprettet som en enhed med plads til 8-10 børn, der organisatorisk er forankret under daginstitutionen Århusbakken-Midtbyen og Specialområdet. Den pavillon - der huser den midlertidige afdeling Smørblomsten - forventes udfaset i forbindelse med ibrugtagning af Børnehuset Damgårdsvej i 2025.

Der er således presserende behov for en varig løsning for udvidelse af antallet af specialpladser. Behovet for en udvidelse vurderes til at være ca. 18-20 pladser på baggrund af fremskrivninger iht. Børnetal, samt når der tages højde for den usikkerhed, der er forbundet med andelen af børn, der visiteres til en specialpædagogisk plads efter Servicelovens §32 eller Dagtilbudsloven.

Byrådet godkendte på møde 27. februar 2023 anlægsbevilling til projektering af en varig udvidelse. Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget har endvidere i samme sag truffet principbeslutning om, at udvidelsen af specialpladser placeres i Langsøskolens klublokaler ved Bakkegården, samt at de eksisterende klubfaciliteter flyttes til Langsøskolen. Sagen kan læses her.
Forældrebestyrelsen i Daginstitution Århusbakken-Midtbyen og Specialområdet og Langsøskolens Skolebestyrelse har afgivet bemærkninger til de respektive ledelser.

Organisering
Specialpladserne på dagtilbudsområdet er organiseret som en del af daginstitution Århusbakken-Midtbyen og Specialområdet. Organisering af alle specialpladserne sammen med en almeninstitution sikrer behovet for at skabe faglig specialisering samtidig med fastholdelse af et inklusionsperspektiv. Når specialpladserne fysisk er placeret sammen med eller i nær tilknytning til almenområdet, giver det mulighed for, at såvel børn som voksne kan spejle sig i hinanden på tværs af den faglige specialisering. Organiseringen giver samtidig mulighed for en fleksibilitet i opgaveløsningen således, at der i videst muligt omfang kan tages hensyn til det enkelte barns individuelle behov og muligheder for at indgå i almenområdet.
En opsplitning af specialområdet på flere organisatoriske enheder vil vanskeliggøre muligheden for specialisering og udvikling af den specialpædagogiske faglighed. Specialområdet dækker en bred og kompleks vifte af opgaver. Der er udviklingshæmmede børn med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og normaltbegavede børn med autisme-spektrum-forstyrrelser. Tilbud til den første gruppe findes i Solsikken i Resenbro, mens de øvrige som udgangspunkt er i Skolegade og den midlertidige afdeling Smørblomsten i Funder.
Stigningen i behovet for specialpladser ses indenfor området af børn med autisme-spektrum og andre specifikke udviklingsforstyrrelser. Der er således ikke behov for udbygning af pladserne i Resenbro men af specialpladser i tilknytning til almenområdet.

Varig udvidelse af pladser på Bakkegården
I arbejdet med udvidelsen af specialpladser på Bakkegården har der været en lokaleanalyse af Langsøskolen med henblik på at belyse, om der er arealer til at huse klubben til Langsøskolen. Klubben omfatter ca. 35 klubelever i 4.-6. klasse samt enkelte elever i 7. klasse.

Lokalanalysen har vist, at brandmyndighedernes krav til bl.a. flugtveje medfører, at en større del af klubmiljøet på Langsøskolen vil befinde sig i et åbent miljø med skolen, der fungerer som gangareal. Endvidere skal der findes en ny placering til personalefaciliteter. I Langsøskolens perspektiv er der nogle udfordringer forbundet med en sådan løsning.

På den baggrund skal der træffes beslutning, om der arbejdes videre med dette scenarie, eller om der arbejdes videre med andre muligheder. Når der er truffet beslutning, er det muligt at gennemføre en involverende proces, der omfatter ledere og personale fra skoleområdet og specialområdet i dagtilbud.

Scenarier for varig udvidelse af specialpladser
Der er tale om to overordnede scenarier, der hver især rummer forskellige muligheder. I scenarie 1 sker udvidelsen af specialpladser ved at etablere 18-20 specialpladser på Bakkegården, således at klubben flytter til Langsøskolen. I scenarie 2 etableres udvidelsen af pladser på specialområdet som en nybygget selvstændig enhed i tilknytning til en almen daginstitution.

I Bilag 1 er der en uddybende beskrivelse af de to scenarier.

De angivne tidsplaner er under forudsætning af, at der træffes beslutning om scenarie og muligheder på Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalgets møde 8. maj 2023, og at byrådet giver anlægsbevilling i 2023.

Scenarie 1: Udvidelse på Bakkegården og klubben flytter til Langsøskolen
Hensynet til fastholdelse og udvikling af den specialpædagogiske faglighed og inklusionsperspektivet ses bedst tilgodeset ved kapacitetsudbygning af specialområdet i tilknytning til Århusbakken-Midtbyens børnehus Bakkegåden, sådan som Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget tidligere har godkendt på mødet i januar 2023.
Udbygning i tilknytning til Bakkegården vil samtidig give mulighed for en fleksibel tilpasning af kapaciteten på specialområdet ved efter behov at kunne inddrage grupperum på almenområdet til specialopgaver.
Ved en flytning af klubben til Langsøkolen øges nærheden mellem skole og klub for klubbrugerne. Det giver den fordel, at de ikke skal krydse den befærdede Århusvej for at komme fra Langsøskolen til klubben.

Der er to muligheder for flytning af klubben til Langsøskolen. Scenarie 1.A er den løsning, der tidligere er beskrevet, hvor klubben etableres i eksisterende lokaler på Langsøskolen. I scenarie 1.B etableres klubben i en selvstændigt beliggende pavillon ved Langsøskolen.

Både scenarie 1.A og 1.B kan etableres, så specialpladserne på Bakkegården kan tages i brug i første kvartal 2024. Scenarie 1.B vil fordre midlertidig genhusning af klubben, indtil pavillonen er etableret ved Langsøskolen forventeligt i fjerde kvartal 2024.

Scenarie 1.A er billigst at etablere med en samlet økonomi på 14 mio. kr. Økonomien omfatter både udvidelsen af specialpladser på Bakkegården samt ombygning og etablering på Langsøskolen. Scenarie 1.B koster 25 mio. kr., da der foruden ombygning af Bakkegården også skal etableres en pavillon ved Langsøskolen.

I scenarie 1.A og 1.B vil det være nødvendigt at nedlægge det unge-udeområdet ved Bakkegården, som er etableret i samarbejde med boligforeningen. Det skal undersøges, om unge-udeområdet i samarbejde med boligforeningen kan reetableres i lokalområdet ved Bakkegården. Forventet udgifter på 1,0 mio. kr. til reetablering af unge-udeområdet er indregnet i den forventede anlægsøkonomi. Hvis det ikke er muligt at reetablere udeområdet, foreslås det, at 1,0 mio. kr. anvendes til at kompensere boligforeningen for deres udgifter i forbindelse med etableringen af udeområdet.

Driftsøkonomisk er scenarie 1.A også billigst, da der vil være dobbeltudnyttelse af arealer og lokaler på Langsøskolen både til skole og klub. Således kan faglokaler indgå i klubbens brug af faciliteter. Scenarie 1.A medfører imidlertid også, at en større del af klubben etableres i et

åbent gangareal af hensyn til gangarealets funktion som flugtvej. Det er muligt at lave et delvist afskærmet men ikke aflåst klubmiljø i det nuværende gangareal. I hvilken grad det kan afskærmes, afhænger af brandmyndighedernes vurdering af det konkrete projekt. Der vil være et mindre klubareal, der kan aflåses, men det er ikke muligt ved denne løsning at imødekomme Langsøskolens ønske om én sammenhængende aflåst klubfacilitet.

Derudover medfører en indplacering på skolen, at der skal findes en ny placering af fire arbejdspladser og et mødelokale andetsteds på skolen, og undervisningsdispositionerne skal endvidere planlægges iht. klubbens åbningstid. Det vurderes muligt ifm. forundersøgelserne, men der forventes et overlap mellem klubaktivitet og undervisning i området. I Langsøskolens perspektiv er scenarie 1.A ikke et attraktivt scenarie.

Scenarie 2: Udvidelse ved nybyggeri
Dette scenarie omfatter mulighed for et nybyggeri på en endnu ikke kendt lokation. Det vil være af afgørende betydning for fastholdelse af den faglige udvikling og inklusionsperspektivet, at udbygningen sker i tilknytning til et eksisterende eller kommende alment dagtilbud/børnehus.

Scenarie 2 vil indebære, at specialområdet bliver knyttet til to almene daginstitutioner, hvilket ledelsesmæssigt og organisatorisk vil være et brud med den nuværende organisering. Det vil gøre det vanskeligt af fastholde og udvikle den faglige kvalitet i specialtilbuddet i Silkeborg Kommune.

I dette scenarie forventes det først at være muligt at tage de varige pladser i brug i slutningen af 2027. Dermed vil der være behov for at finde andre midlertidige løsninger end den midlertidige løsning, der aktuelt er i Funder. Der er ikke anslået økonomi til midlertidige løsninger i de aktuelle økonomiske overslag, og det vil bero på særskilte undersøgelser af de konkrete muligheder, såfremt der skal arbejdes videre med et nybyggeri.

Økonomien for etablering af 20 specialpladser i tilknytning til et eksisterende eller kommende almentilbud skønnes at være på 16 mio. kr.

Tabel 1 viser et overblik over anlægsøkonomien ved de forskellige scenarier.

Tabel 1: Anlægsøkonomi

Scenarie	Beskrivelse	Anlægsøkonomi
1.A	Udvidelse ved Bakkegården. Klubben flyttes til eksisterende lokaler på Langsøskolen	14 mio. kr.
1.B	Specialpladser ved Bakkegården. Klubben flyttes til pavillon ved Langsøskolen	25 mio. kr.
2	Specialpladser i nybyggeri i tilknytning til en almen daginstitution	16 mio. kr. + udgifter til midlertidig løsning

Økonomi

Der fremsendes på et senere tidspunkt sag til byrådet om godkendelse af anlægsbevilling.

Aktuelt er der afsat 4 mio. kr. i 2023 til en udvidelse af pladser på specialområdet. Heraf er der frigivet 0,5 mio. kr. til projektering på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner.

Det er forventningen, at rådighedsbeløbet på de 4 mio. kr. skal øges til et niveau mellem 14 mio. kr. og 25 mio. kr. afhængig af, hvilket scenarie der besluttes.

Bilag

1 (Bilag - uddybende beskrivelse af scenarier - 10120960)

Punkt 11: Orientering om status for fysiske rammer til dagplejens legestuer

EMN-2023-00659

11 (Offentlig) Orientering om status for fysiske rammer til dagplejens legestuer

Sagsbehandler: Dr25193

SagsID: EMN-2023-00659

Resume

De foregående år har der været kapacitetsudfordringer, hvorfor flere af legestuerne til dagplejen er blevet konverteret til grupperum i daginstitutioner.

De steder arbejder Silkeborg Kommune med andre løsninger, så der fortsat er faciliteter til at afholde legestue.

Udvalget orienteres om status på, hvor dagplejen benytter legestuer samt kommende legestuer i de børnehuse, der aktuelt er under etablering.

Indstilling

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

- at orientering om status for fysiske rammer til dagplejens legestuer tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

De senere år har antallet af børn i 0-2-årsalderen med behov for en dagtilbudsplads oversteget kapaciteten i flere distrikter. Derfor er der truffet beslutning om at inddrage eksisterende legestuefaciliteter midlertidigt til 0-2 års pladser, og byrådet har på møder n 21. juni 2021 i punkt 3 her og 25. oktober i punkt 4 her godkendt anlægsbevillinger til etablering af flere 0-2 års pladser.

På baggrund af beslutningerne om inddragelse af legestuefaciliteter til forøget kapacitet er flere legestuer konverteret til grupperum i Silkeborg Kommune, og at der arbejdes med alternative løsninger for afholdelser af legestuer.

Da der er tale om midlertidig inddragelse af legestuefaciliteter, er det forventningen, at der sker retablering af legestuefaciliteter i takt med at der etableres varige kapacitetsudvidelser. I medfør af 'Funktionsprogram for børnehuse i Silkeborg Kommune' etableres nye børnehuse med en fleksibel rumudnyttelse, så dagplejerum/legestuefaciliteter i spidsbelastningssituationer kan indgå i børnehusets øvrige kapacitet.

Det tidligere Børne- og Ungeudvalg blev orienteret om status for fysiske rammer til dagplejens legestuer 6. december 2021. Sagen kan læses i punkt 5 her.

Legestuelokaler anvendes som mødelokaler for mindre, faste grupper af kommunale dagplejere og de børn, de har i dagpleje. Mødelokalerne tjener både et formål i forhold til børnegruppen og i forhold til dagplejerne, der eksempelvis kan have faglig sparring, besøg af talehørekonsulenter, sundhedsplejen mv. og arrangementer med forældre i nogle af legestuerne.

Legestuens indhold og opbygning tager udgangspunkt i børnenes aktuelle behov og er tilpasset gruppen og det enkelte barn. Aktiviteterne er en bred vifte inden for de 6 læreplanstemaer. Det er pædagogiske forløb med mål, indhold og evaluering med fokus på fællesskabet. Legestuen organiseres enten som heldags- eller halvdags-legestue.

Status fysiske rammer til legestue
Oversigten viser, hvilke muligheder der er for at afholde legestue i hvert enkelt pasningsdistrikt i Silkeborg Kommune.

Pasningsdistrikt	**Legestue i børnehus**	**Legestue øvrige**
Ans	Ans Børnehave	Sognehus
Balle/Buskelund/ Hvinningdal	Børnehuset Birksvej	Nordre fælleshus Outdoor/mobil løsning
Bryrup		Jens Bæks Gård - kommunalt ejet aktivitetsgård med udlejning via bestyrelsen for Foreningen Jens Bæks Gård.
Frisholm		Salten Borgerhus
Funder		Daghjemmet Livsgnisten, Funder Plejecenter
Fårvang	Børnehuset Fårvang	
Gjessø		Salten Borgerhus
Gjern	Gjern Børnehus	Klubhuset
Grauballe		Fritidsgården
Gødvad/Dybkær		Fritidsgården Forsamlingshus Arendalsvej Outdoor/mobil løsning
Kjellerup		Mariehønen - fritstående pavillon til legestue nær børnehuset Broparken - til 01.04.2023 Outdoor/mobil løsning fra 01.04.2023 til september 2023, hvor Hasselvej åbner
Kragelund	Kragelund Børnehus	
Resenbro		Rødegård Plejehjem
Sejs	Langdalshøjen	

	Linå Børnehus Kløverhuset	
Sjørslev	Krathgården	
Skægkær		Lemming Forsamlingshus
Sorring		Sorring Skole
Sølyst		Nordre Fælleshus Jysk Arena Outdoor/mobil løsning
Thorning	Troldhøj	Thorning SFO
Vestre/Langsø		Sydbyhallen Sognehus
Vinderslev	Vinderslev Børnegård	Trekløverskolens gymnastiksal
Virklund		Virklundhallen Outdoor/mobil løsning
Voel	Voel Børnehus	Det gamle bibliotek

Det fremgår, at der afholdes legestue i alle distrikter, samt at der i flere distrikter afholdes legestue i kommunale børnehuse.

I en række pasningsdistrikter er der desuden både legestue i kommunale børnehuse og alternative muligheder for at afholde legestuer.

Endelig er der enkelte distrikter, hvor afholdelse kun sker i alternative lokaler, eksempelvis forsamlingshuse, skoler, plejehjem mv. eller som mobile outdoorløsninger, og det er aftalt, at dagplejen kan benytte lokaler i nogle af børnehusene ved planlagte aktiviteter ude af huset.

Til brug for de mobile outdoorløsninger har dagplejen 25 ladcykler, som benyttes i distrikterne Balle/Buskelund/Hvinningdal, Gødvad/Dybkær, Sølyst og Virklund.

I Kjellerup afholdes legestuen også i midlertidige outdoorfaciliteter fra 1. april 2023, og indtil det kommende børnehus på Hasselvej er etableret.

Kommende børnehuse med legestue
Der er givet anlægsbevilling til flere børnehuse i Silkeborg Kommune, hvor der planlægges med legestue.

Etablering af de forestående børnehuse er på forskellige stadier og dækker over næsten færdigetablerede børnehuse til de børnehuse, der er på projekteringsstadiet.

Forestående børnehuse med legestue omfatter følgende pasningsdistrikter:
- Kjellerup: Børnehuset Hasselvej
- Gødvad/Dybkær: Børnehuset Harsnablundvej
- Balle/Buskelund/Hvinningdal: Udvidelse af Gården
- Funder: Børnehuset Damgårdsvej
- Frisholm/Them: Om- og tilbygninger - information tilgår ved projektering

Derudover er der indarbejdet rådighedsbeløb i Anlægsbudget 2023 til flere børnehuse, hvor der også kan ske etablering af legestue. Eksempelvis i Virklund og Grauballe/Gødvad/Dybkær/Eriksborg.

De konkrete muligheder for etablering af legestue afdækkes ved budgetlægning, samt når projektet igangsættes til projektering.

Punkt 12: Nedsættelse af takst for kostordningen fra august 2023

EMN-2023-02490

12 (Offentlig) Nedsættelse af takst for kostordningen fra august 2023

Sagsbehandler: Dr31852

SagsID: EMN-2023-02490

Resume

Det bliver foreslået at nedsætte forældrebetaling for kostordninger i Silkeborg Kommunes daginstitutioner med 135 kr. pr. måned. Taksten for kostordningen er på grund af en teknisk beregningsfejl højere end tilsigtet.

Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til byrådet,

- at det godkendes, at forældres betaling for kost i kommunens daginstitutioner reduceres med 135 kr. pr. måned med virkning fra 1. august 2023

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

…

Sagen

Beskrivelse af sagen

Byrådet godkendte 28. november 2022 forældrebetalingstakster i dagtilbud fra 1. januar 2023, herunder forældrebetalingstakster for vuggestue henholdsvis børnehave med kost.

Det har efterfølgende vist sig, at der har været en teknisk fejl i beregningen af taksten for kostordningen.

Princippet bag beregning af budgettet og dermed forældrenes betaling for kostordningen er, at der gives et beløb på 193.800 kr. (p/l-2023) til de første 20 børn i et børnehus med kostordning og dernæst 5.840 kr. pr. efterfølgende barn i børnehuset. Ved en teknisk fejl i beregningsmodellen er der både beregnet 193.800 kr. og 5.840 kr. pr. barn for de første 20 børn i hvert børnehus. Hvert børnehus er således tildelt 116.800 kr. mere end princippet bag beregningsmodellen. Samlet set betyder det, at i 2023 bliver daginstitutionerne i alt tildelt 6,7 mio. kr. mere til kostordningen.

Efter reglerne i dagtilbudsloven er kostordningen er 100 % forældrebetalt og skal på institutionsniveau hvile i sig selv, hvilket betyder at budget til kostordningen ikke må anvendes til daginstitutionens øvrige drift. Den højere tildeling indebærer, at forældrenes betaling for kostordningen er blevet forhøjet med 135 kr. pr. barn pr. betalingsmåned som følge af den tekniske fejl.

Opkrævningen er ikke i strid med dagtilbudsloven, da taksten og dermed serviceniveauet er godkendt af Byrådet 28. november 2022. Men serviceniveauet og dermed forældrenes betaling er hævet uden, at der er taget en direkte politisk beslutning herom.

Forældrebetalingen og kostordningen har på baggrund af takststigningen været genstand for drøftelse i enkelte forældrebestyrelser.

Børne- og Familiechefen indstiller på ovenstående baggrund, at forældrebetalingstaksterne for vuggestue og børnehave med kostordning nedsættes med 135 kr. pr. måned med virkning fra 1. august 2023. En nedsættelse med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2023 vil indebære, at institutionernes budgetter skal tilbageregulere i forhold til udgifter, der allerede er afholdt.

Økonomi

Beslutningen vil ikke have økonomiske konsekvenser for Silkeborg Kommune.

Punkt 13: Godkendelse af tilpasning af visitation og tildelingsmodel på dagtilbudsområdet til opgørelse af minimumsnormering

EMN-2023-00759

13 (Offentlig) Godkendelse af tilpasning af visitation og tildelingsmodel på dagtilbudsområdet til opgørelse af minimumsnormering

Sagsbehandler: Dr30966

SagsID: EMN-2023-00759

Resume

I forlængelse af aftale om minimumsnormering vedtog Folketinget i juni 2022 en bekendtgørelse og vejledning om opgørelse af minimumsnormering i daginstitutioner. Vejledningen beskriver, hvordan antallet af børn og personale opgøres. Opgørelsesmetoden adskiller sig på nogle punkter fra opgørelsen ved visitation og tildeling af ressourcer til dagtilbud. Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget bedes tages stilling til en evt. tilpasning.

Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller, at Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget drøfter og godkender, at

- et barn i dagtilbud fra 1. januar 2024 regnes som 3-årig den første i måneden efter fødselsdagen, hvilket medfører en udskydelse af børnehavestart med én måned i forhold til 2023
- et barn i børnehave, som endnu ikke er fyldt tre år, tæller som et vuggestuebarn ved ressourcetildeling fra 1. januar 2024
- forældre til et barn i børnehave, som endnu ikke er fyldt tre år, betaler almindelig børnehavetakst, men at den ekstra tildeling indgår i grundlaget for beregning af børnehavetakst fra 2024

Beslutning

Godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

I forlængelse af aftale om minimumsnormering har Folketinget vedtaget en bekendtgørelse om opgørelse af normeringer i daginstitutioner BEK 926 af 31.06.2022 og en dertil hørende vejledning, så metoden til opgørelse bliver ensartet i alle kommuner.

Metoden tager udgangspunkt i antallet af børn og antallet af pædagogisk personale på daginstitutionsområdet. I hovedtræk betyder det at:

- Børn opgøres i vuggestue- og børnehavebørn. Børn i børnehave, som ikke er fyldt 3 år vægter dobbelt. Børn med korte pasningsmoduler under 35 timer om ugen vægter mindre end 1/1 barn.
- Personale opgøres i fuldtidsstillinger. Nogle medarbejdergrupper f.eks. ledelse, pædagogstuderende i lønnet praktik og pædagogiske assistentelever indregnes kun med en del af deres ansættelsesgrad.

Opgørelserne af børn og personale gennemføres én gang årligt bagudrettet. Antallet af børn trækkes via leverandører af dagtilbudssystemer, og antallet af pædagogiske medarbejdere trækkes fra lønsystemer. Metoden medfører, at det administrative ressourceforbrug i forbindelse med opgørelsen er begrænset.

Bekendtgørelsens metode til opgørelse af børnetal adskiller sig fra opgørelsen i Silkeborg på følgende punkter:

- Tidspunktet for hvornår et barn er tre år og dermed børnehavebarn
- Vægtningen af børn under 3 år i børnehave
- Vægtning af børn i indskrevet i et pasningsmodul på 35 timer ugentligt eller derunder

Nedenstående vil de forskellige opgørelsesmetoder i hhv. Silkeborg og i bekendtgørelsen blive gennemgået.

<u>Tidspunktet for hvornår et barn er et børnehavebarn</u>
I Silkeborg Kommune regnes et barn for børnehavebarn den første i den måned, barnet fylder 3 år. Ifølge bekendtgørelsen regnes et barn for børnehavebarn den første i måneden, efter barnet er fyldt 3 år.

Hvis Silkeborg Kommune tilpasser sig vejledningen, vil børn begynde i børnehavetilbud en måned senere end i dag. Det medfører, at antallet af børnehavebørn vil falde svarende til 1/12 af en årgang, og antallet af børn i vuggestue og dagpleje stiger tilsvarende. Med den nuværende fødselsrate vil dette svare til ca. 100 børn i gennemsnit over et år.

Børne- og Familiechefen anbefaler, at visitation og tildeling i Silkeborg Kommune fra 2024 tilpasses til vejledningen, sådan at børn begynder i børnehave én måned senere. Dette vil medføre:

- Begrænsede kapacitetsmæssige udfordringer, der kan håndteres ved at udnytte de nuværende rammer mere fleksibelt f.eks. ved at etablere småbørnsgrupper for de største vuggestuebørn og de mindste børnehavebørn sammen.
- At der vil være omfordeling indenfor ressourcerammen til dagtilbud, så en større andel anvendes til vuggestuebørn/dagplejebørn i forhold til børnehavebørn. Institutioner med forholdsvis mange vuggestuebørn vil opleve en øget tildeling, mens institutioner med forholdsvis mange børnehavebørn vil opleve en reduceret tildeling.
- At børn i udgangspunktet forbliver i vuggestue eller dagpleje én måned længere.

<u>Vægtningen af børn under 3 år i børnehave</u>
I Silkeborg Kommune – ligesom i flere andre kommuner – indskrives nogle børn i børnehave, før de fylder 3 år. Visitationskriterierne i Silkeborg er, at børn i dagpleje begynder i børnehave, når de er mellem 2 år og 10 måneder og 3 år og 2 måneder, når et nyt barn klar til at overtage dagplejepladsen. Dette er med til at reducere antallet af tomme pladser i dagplejen. I

2022 var der i gennemsnit over året 55 børn under 3 år i børnehave. I den nuværende tildelingsmodel gives ikke ekstra til børn under 3 år i børnehave.

Børne- og Familiechefen anbefaler, at tildelingen tilpasses til vejledningen således, at børn under 3 år i børnehave fra 2024 regnes som vuggestuebørn i tildelingen. Samtidig anbefales det, at forældre til børn, der begynder tidligere end 3 år i børnehave, betaler børnehavetakst, da en reduceret takst har betydning for forældrenes holdning til et tidligere skifte.

Med udgangspunkt i taksterne for 2023 vil forældre ved et skift fra et fuldtidsmodul i vuggestue til børnehave i et børnehus uden kostordning opleve et månedligt takstfald på 1.505 kr. (fra 3.370 kr. til 1.865 kr.). Ved et skift fra dagpleje til børnehave uden kostordning vil forældre opleve et månedligt takstfald på 965 kr. (fra 2.830 kr. til 1.865 kr.). En tilpasning vil medføre:

- At der vil være en omfordeling indenfor rammen til dagtilbud, således at en større andel vil blive anvendt til de mindste børnehavebørn. Institutioner med forholdsvis mange under 3 år i børnehave vil opleve en øget tildeling, modsat vil institutioner med få børnehavebørn under 3 år opleve en reduceret tildeling.
- At taksten for børnehave stiger med et begrænset beløb.
- At den ændrede tildeling vil ikke have nogen kapacitetsmæssig betydning.

<u>Vægtning af børn indskrevet i modul under 35 timer</u>
I Silkeborg har forældre mulighed for frit at vælge mellem fire forskellige pasningsmoduler i daginstitutioner. Modulerne er på maksimalt 30, 40, 45 timer/uge eller hele åbningstiden. Der tildeles de samme ressourcer pr. barn til institutionerne uanset modulvalg. Den samlede forældrebetalingsindtægt udgør 25%, som er lovens maksimum. Den samlede indtægt fordeles således, at forældre til børn på korte moduler betaler forholdsvis mindre, og forældre til børn på lange moduler betaler forholdsvis mere.

I bekendtgørelsen vægter børn på modul med kortere pasningstid end 35 timer om ugen som 0,75 barn. En tilpasning vil medføre, at institutionerne vil få tildelt færre ressourcer til et barn på 30 timers modul og flere ressourcer til børn på 40 og 45 timers modul.

Børne- og Familiechefen anbefaler, at tildelingsmodellen ikke tilpasses til vejledningen, men at der også fremover tildeles pr. hoved. Den ensartede tildeling er enkel og gennemskuelig, og en ændret praksis vil medføre administrative ekstraopgaver centralt og decentralt. Desuden er der ikke nødvendigvis sammenhæng mellem modulvalg og barnets tid i daginstitution. En del forældre vælger fuldtidsmodul for at have en høj fleksibilitet i dagligdagen.

Strukturen med de fire moduler blev vedtaget i 2007 med den hensigt at motivere forældre til at reducere barnets daglige tid i daginstitution. Blandt de omkringliggende kommuner har Herning, Horsens, Skanderborg og Randers kun deltidsmodul for forældre på barsel, hvilket er et lovkrav. Århus og Viborg har et fuldtids- og et deltidsmodul. Hvis der er ønske om en øget sammenhæng i forhold til opgørelse af moduler, anbefales det at tilpasse antallet og modullængde til vejledningen.

Andelen af børn i daginstitutioner med 30 timers modul udgjorde i 2022 i gennemsnit 13% i børnehaver og 15% i vuggestuer i Silkeborg Kommune. I de fleste børnehuse var andelen mellem 10 og 20%. Den højeste andel var Funder Kirkeby Børnehus med 30% vuggestuebørn på 30 timers modul, og den laveste andel var Lynghøjen med 5% vuggestuebørn på 30 timers modul.

Punkt 14: Drøftelse af bekymrende skolefravær

EMN-2021-05705

Bilag

Rapport om bekymrende skolefravær til DSFU

Gradueret indsatsmodel efter mindstemiddelsprincippet

14 (Offentlig) Drøftelse af bekymrende skolefravær

Sagsbehandler: Dr16411

SagsID: EMN-2021-05705

Resume

Skoleafdelingen og Børne- og Familieafdelingen har sat fokus på bekymrende skolefravær som led i arbejdet med børn og unges læring, trivsel og udvikling.
Børne- og Familiechefen og Skolechefen ønsker at orientere udvalget om dette arbejde med henblik på, at DSFU drøfter, om administration skal komme med forslag til, hvordan arbejdet med forebyggelse af bekymrende skolefravær kan systematiseres, og om forslag hertil skal indgå i forbindelse med budgetarbejdet for 2024.

Indstilling

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

- at punktet drøftes

Beslutning

Sagen udsat.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

I Silkeborg Kommune er der i lighed med andre kommuner øgede udfordringer i forhold til elever med bekymrende skolefravær.

Sygefraværet var i Silkeborg Kommune i skoleåret i alt på 7,01%. Sygefraværet har været stigende i de sidste tre skoleår. Sygefraværet ligger under landsgennemsnittet, men på landsplan ses også, at sygefraværet er stigende. Udviklingen i sygefraværet fremgår af tabellen nedenfor, som viser udvikling i fravær i perioden 2019-2022.

	Sygefravær	Lovligt fravær	Ulovligt fravær	I alt		Landsgennemsnit
2021/22	4,33%	1,93%	0,75%	7,01%		8,00%
2020/21	2,20%	1,10%	0,60%	3,90%		5,00%
2019/20	2,20%	1,40%	0,50%	4,10%		5,20%

En rapport fra Børns Vilkår viser, at 14,2% danske skolebørn har et fravær på 10 procent eller mere. Om dette fravær kan kategoriseres som problematisk eller bekymrende fravær, er dog usikkert. Overordnet kan man sige, at langvarigt bekymrende fravær ikke er et særligt velafgrænset fænomen, hvilket er en udfordring, hvis man ønsker præcise statiske målinger på problemet. (DPU 2023).

En arbejdsgruppe bestående af ledere og medarbejdere fra Skoleafdelingen og Børne- og Familieafdelingen har sat fokus på årsager til fravær i Silkeborg Kommune og er kommet med forslag til, hvordan der kan arbejdes mere systematisk med forebyggelse af bekymrende skolefravær. Som baggrund for arbejdet har arbejdsgruppen foreslået at fastsætte fælles kriterier til forståelse af bekymrende sygefravær i Silkeborg Kommune. De anbefaler, at sygefravær over 10% og ulovligt fravær over 5% er kriterie for bekymrende fravær.

I Silkeborg Kommune var der i skoleåret 2021/22 388 skolebørn med ulovlig fravær på 5% eller mere (Fravær er ulovligt, hvis det ikke skyldes sygdom eller lignende eller er godkendt af skolelederen). 793 skolebørn havde et sygefravær på 10% eller mere. På tværs af fraværsårsager, herunder lovligt fravær (fravær godkendt af skolelederen) havde 229 skolebørn et fravær på 20% eller mere.

Ulovlig fravær ses næsten seks gange oftere i udskoling end i indskoling. Fravær på grund af sygdom ses næsten dobbelt så ofte i udskoling som indskoling.

Bekymrende skolefravær udfordrer børns trivsel, læring og udvikling. De kortsigtede konsekvenser handler om fraværets negative indflydelse på elevens faglige resultater i folkeskolen, mens de langsigtede konsekvenser handler om, at fraværet mindsker sandsynligheden for at gennemføre en uddannelse og på sigt at få et arbejde. (Vive) Samtidig viser international forskning, at skolefravær er en risikofaktor for sociale, økonomiske og psykiatriske problemstillinger senere i voksenlivet.

Skoleafdelingen og Børne- og Familieafdelingen har løbende igangsat tiltag for at understøtte arbejdet med skolefravær, herunder er der sat fokus på systematisk fraværsregistrering, hvordan der kan arbejdes mere inkluderende i samarbejdet med forældre og etableret websitet 'Alle skal med', hvor lærere kan finde understøttelse til arbejdet med gode læringsmiljøer.

Der er imidlertid et forsat behov for at arbejde tværgående og systematisk med skolefravær. Med henblik på at afdække årsager og komme med forslag til forebyggende indsatser, nedsatte skolechefen og børne- og familiechefen i 2022 en arbejdsgruppe bestående af skoleledere, teamleder i Sundhedsplejen, teamleder i Familierådgivningen, teamleder i Familie- og Ungekontakten og teamleder i PPL.

Arbejdsgruppens arbejde er sammenfattet i en rapport. I rapporten sammenfattes kortlægning af de lokale tiltag, som hidtil er iværksat for at forebygge bekymrende skolefravær. I rapporten beskrives og henvises til den forskning og viden, der er på området, og endelig er andre kommuners tiltag i forhold til bekymrende skolefravær beskrevet. På baggrund af deres arbejde og undersøgelse peger arbejdsgruppen på, at der er behov for en højere grad af fælles viden, systematik og tværfaglig indsats for at kunne forebygge skolefravær.

Arbejdsgruppen anbefaler en gradueret indsatsmodel efter mindstemiddelsprincippet, hvor indsats sker så tidligt som muligt på det mindst indgribende niveau, før intensiteten af indsatsen eventuelt øges. Se vedhæftet bilag.

Indsatsen tager udgangspunkt i etablering af et matrixorganiseret tværfagligt fraværsteam.

Skolechefen og Børne- og Familiechefen ønsker en drøftelse i DSFU vedr. arbejdsgruppens anbefalinger i forhold til Silkeborg Kommunes fremadrettede tilgang i arbejdet med skolefravær.

Det er administrationens vurdering, at der skal frigives ressourcer til en ændret tilgang til arbejdet med bekymrende skolefravær, og at der vil skulle prioriteres midler til den styrkede indsats fremadrettet.

På den baggrund ønsker Børne- og Familiechefen og Skolechefen at få udvalgets tilkendegivelse af, om de ønsker, at administration skal konkretisere, hvordan en sådan indsats vil kunne udvikles og driftes samt økonomien hermed.

Bilag

1 (Rapport om bekymrende skolefravær til DSFU - 10120645)
2 (Gradueret indsatsmodel efter mindstemiddelsprincippet - 10120643)

Punkt 15: Drøftelse af temaer og rammer for udvalgsmål 2024

EMN-2023-02295

Bilag

Bilag1

15 (Offentlig) Drøftelse af temaer og rammer for udvalgsmål 2024

Sagsbehandler: Dr 29441

SagsID: EMN-2023-02295

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 oplæg til temaer og rammer for udvalgsmål 2024 drøftes med henblik på efterfølgende konkretisering og indarbejdelse i forslag til budget.

Beslutning

Sagen udsat.

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 temamøde den 20. marts 2023 drøftede udvalget forslag til temaer, som bør adresseres i de kommende udvalgsmål. Administrationen har på baggrund af drøftelserne udarbejdet et 1. oplæg til drøftelse, som tager afsæt i Byrådets vision og relevante politikker i Silkeborg Kommune, og som vil blive præsenteret af Skolechefen og Børne- og Familiechefen på mødet.

Byrådets vision:
https://silkeborg.dk/Kommunen/Politikker-planer-og-strategier/Mission-vision-og-vaerdier

Udvalgsmålene tager primært afsæt i følgende af kommunens politikker:

1. Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik
2. Sundhedsfremme- og forebyggelsespolitikken

Oplæg til temaer og rammer for udvalgsmål 2024 til drøftelse:

Fælles mål 0-18 år
Der er med afsæt i udvalgsmål gennem flere år arbejdet med udvikling af stærke lokale børnefællesskaber i dagtilbud og skoler. Dette arbejde udgør nu et fundament for, og giver samtidig anledning til at gentænke formuleringen af en fælles pædagogiske vision og ståsted i et 0-18 års perspektiv. En fælles pædagogisk vision vil være hjælpsom i det fortløbende arbejde med at mindske segregering fra almentilbuddet, i det tværgående samarbejde og i samarbejde med forældre generelt.

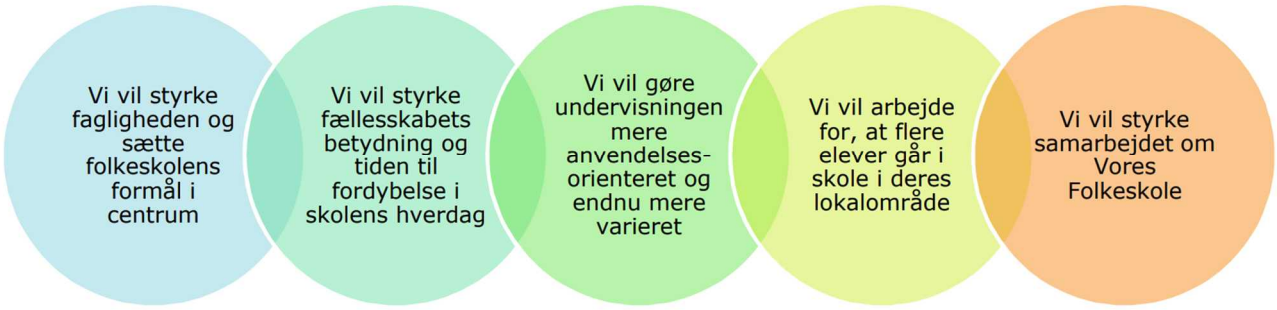
Det forslås derfor, at der i et samspil mellem dagtilbud, skoler, forældrebestyrelser og understøttende funktioner igangsættes en involverende proces om dette arbejde.

Børne og familieområdet
Der er behov for en særlig indsats for at imødekomme udfordringerne i forhold til rekruttering og fastholdelse i både dagtilbud og Familie og Børnehandicap. Det forslås derfor at fortsætte den aktuelle indsats.

En ny Barnets Lov, forventes vedtaget i september 2023. Det forslås, at der igangsættes et arbejde med at sætte politisk retning i forhold til implementering på familieområdet i Silkeborg Kommune.

Der ses et behov for at gentænke organisering af indsatser og tilbud i Sundhedsplejen. Formålet vil være en optimering af de tilstedeværende ressourcer. Det forslås på den baggrund, at der igangsættes de nødvendige prøvehandlinger med henblik på en afrapportering og justering.

Skoleområdet
Der arbejdes, som et flerårigt udvalgsmål, og med afsæt i den nedenstående politiske ambition, videre med udvikling af Folkeskolen frem mod 2026, herunder med et særligt fokus på skolernes praksis og organisering.



Borgerinddragelse
[Her skrives indstillingen]

Økonomi
[Her skrives indstillingen]

Bilag

1 (Bilag1 - 10125466)

Punkt 16: Orientering om konsekvenser for skolerne ved afskaffelse af store bededag

EMN-2023-02313

16 (Offentlig) Orientering om konsekvenser for skolerne ved afskaffelse af store bededag

Sagsbehandler: DR28650

SagsID: EMN-2023-02313

Resume

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget orienteres om, hvad afskaffelsen af store bededag som helligdag betyder for kommunens skoler. Alle ansatte skal arbejde 1 dag mere om året svarende til 7,4 timer pr. år for fuldtidsansatte. På fritidsområdet betyder ændringen, at der skal være en åbningsdag mere (store bededag), hvilket kommunen vil blive kompenseret for i et endnu ikke fastlagt omfang. På undervisningsområdet skal der omvendt ikke leveres undervisning udover de 200 skoledage, der gælder i dag.

Indstilling

Skolechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efteretning.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Folketinget har 28. februar 2023 vedtaget lov om konsekvenser ved afskaffelsen af store bededag som helligdag. Loven medfører, at store bededag fra 2024 vil være en almindelig arbejdsdag.

Formålet med loven er, at den effektive årlige arbejdstid forøges med en almindelig arbejdsdag for de lønmodtagere, der hidtil har haft fri eller kompenserende fri i forbindelse med store bededag. Det gælder alle ansatte på skoleområdet i Silkeborg Kommune, der således får øget deres arbejdstid svarende til en ekstra arbejdsdag (7,4 timer for fuldtidsansatte), uanset hvad der er aftalt i overenskomster og lokalaftaler. Lovforslaget sikrer desuden, at lønmodtagere, der får forøget deres arbejdstid som følge heraf, får et løntillæg for det ekstra arbejde. Løntillægget udgør 0,45 % af en årsløn.

Præcist hvordan, kommunerne kompenseres økonomisk som følge af loven, er ikke faldet på plads endnu. Der vil dog være forskel på kompensationen til skolernes undervisningsdel henholdsvis fritidsdel. Regeringen har således lagt op til, at der ydes kompensation til fritidsområdet, da der her skal holdes åbent en ekstra dag som følge af loven. Forøgelsen af lønudgiften med 0,45 % svarer til ca. 560.000 kr. pr. år eller ca. 1,3 fuldtidspædagogstilling. Om kommunen kompenseres for denne merudgift, eller der skeles til de faktiske udgifter ved en ekstra åbningsdag, er som nævnt uafklaret.

Omvendt forholder det sig på undervisningsområdet. Her vil skolerne ikke blive kompenseret for den ekstra lønudgift. Da antallet af skoledage ikke ændres som følge af loven og altså fastholdes på 200 dage om året, vil skolerne ikke blive tilført ekstra ressourcer til at løse undervisningsopgaven. Når alle ansatte skal arbejde mere, kan undervisningsopgaven i princippet klares med tilsvarende færre lærere/andet pædagogisk personale. Løntillægget på 0,45 %, der netop modsvarer den ekstra arbejdstid, afholdes derfor inden for skolernes nuværende budgetter. I Silkeborg Kommune svarer den forhøjede løn til lærere mv. til, at den samlede arbejdsstyrke på kommunens skoler skal reduceres med 5,4 fuldtidslærerstillinger i undervisningsdelen.

Endelig medfører loven en merudgift på Skoleafdelingens fælles konti, for så vidt angår skolelederne. Alle skoler skal have 1 skoleleder, og budgettet svarer derfor præcist til den pågældende leders løn. Den samlede merudgift til skolelederlønninger som følge af afskaffelse af store bededag beløber sig til ca. 86.000 kr. pr. år.

I det nedenstående er der lavet en skematisk oversigt over de økonomiske konsekvenser ved afskaffelsen af store bededag.

Område (inkl. spec.kl./-skole)	**Lønbudget (1000 kr., 2023)**	**0,45 % løntillæg (1000 kr., 2023)**	**0,45 % omsat til fuldtidsstill.**	**Kompensation til skolerne?**
Undervisning	659.000	2.967	5,4 lærerstill.	Ingen kompensation, da opgaven er uændret (200 skoledage/år)
Fritid	125.000	563	1,3 pæd.still.	Statslig kompensation for ekstra åbningsdag (uafklaret)
Skoleledere	19.000	86	-	Trækkes på skoleafdelingens fælles konti

Øvrige konsekvenser af lovændringen

- Da store bededag i 2024 som udgangspunkt bliver en arbejdsdag og skoledag, udarbejdes der en justeret ferieplan for skoleåret 2023-2024, der tager højde for dette ift. de fortsat 200 skoledage for eleverne. Dette indebærer også dialog med Midttrafik ift. skolebuskørsel.
- I Silkeborg Kommune er lærernes arbejdstid rammesat af en lokal arbejdstidsaftale, der er indgået mellem Silkeborg Lærerforening og Silkeborg Kommune. Heri er det aftalt, at den årlige netto-arbejdstid for fuldtidsansatte er 1.680 timer om året. Derfor skal der også afklares en ny rammesætning her. Silkeborg Lærerforening og Skoleafdelingens ledelse er i dialog herom.

Punkt 17: Orientering af udvikling af arealprincipper for skoler

EMN-2022-02702

17 (Offentlig) Orientering af udvikling af arealprincipper for skoler

Sagsbehandler: DR10047

SagsID: EMN-2022-02702

Resume

Ejendomsstaben ønsker i samarbejde med Skoleafdelingen at igangsætte udvikling af arealprincipper for skoler i Silkeborg Kommune. Formålet er at sikre kapacitet, kvalitet og ensartethed på tværs af kommunens undervisnings- og fritidstilbud i forbindelse med løbende rokader, ombygninger og udvidelser jf. arealprincipperne.

Indstilling

Ejendomschefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget,

- at udvikling af arealprincipper for skoler i Silkeborg tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget understreger, at det er vigtigt med en lokalt forankret dialog aht. lokalt ejerskab til de løsninger, der findes på skolernes forskellige kapacitetsudfordringer.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

…

Sagen

Beskrivelse af sagen

Formål

Ejendomsstaben ønsker i samarbejde med Skoleafdelingen at igangsætte udvikling af arealprincipper for skoler i Silkeborg Kommune. Formålet er at sikre kapacitet, kvalitet og ensartethed på tværs af kommunens undervisnings- og fritidstilbud. Arealprincipperne skal anvendes som et dialogværktøj med den pågældende skole, der er under forandring og være retningsgivende for lokale valg ved at tilbyde almene pædagogiske og undervisnings-retningslinjer.

Arealprincipperne skal udvikles med udgangspunkt i lovgivning, anbefalinger og den nyeste viden om folkeskoler og pædagogiske læringsrum foruden lokal og national praksiserfaring. Arealprincipperne vil som oftest blive anvendt i forbindelse med kapacitetsudvikling af

eksisterende skoler og skal sikre, at Silkeborg Kommune møder kapacitetsbehovet via flere kloge m2 og opgraderede læringsrum. Idet skolebygningens udlægning påvirker, hvordan det er hensigtsmæssigt at placere forskellige funktioner, er det også relevant, at materialet skeler til forskellige måder at organisere en skole ift. de fysiske rammer. I de tilfælde, hvor der skal opføres en ny skole, vil arealprincipperne ligeledes være retningsgivende for byggeprojektet og det pædagogiske program, ligesom principperne bør opdateres ifm. ny læring og udvikling inden for feltet.

Idet der her er tale om principper for den gode skole, kan arealprincipperne aldrig stå alene men skal altid omsættes i relation til den pågældende skole og kontekst. Materialet skal tilbyde en procesplan, som støtter arbejdet med bygningsporteføljen på tværs af de to – eller flere - afdelinger med fokus på dialog med den pågældende skole.

Baggrund
Som en naturlig konsekvens af den stigende befolkningsvækst i Silkeborg Kommune stiger dagtilbudsprognosen og elevtalsprognosen. Ejendomsstaben har de seneste år derfor håndteret stadig flere projekter omhandlende rokader samt om- eller udbygning af såvel daginstitutioner som skoler med dét formål at sikre kapaciteten i lokalområderne på kort og lang sigt.

Jf. befolkningsprognosen 2023 fortsætter væksten. Der er således fortsat behov for løbende tilpasninger af institutioner og skoler, så de udnyttes og udvikles i overensstemmelse med Børne- og Familieafdelingens og Skoleafdelingens samlede behov. Ejendomspolitikken tilsiger endvidere, at bygningsporteføljen skal tilpasses med det formål at skabe kloge m2, altså udnytte eksisterende m2 bedre, så anvendelsen understøtter en bæredygtig bygningsdrift.

I forbindelse med drøftelserne af anlægsbudget for 2023-32 ønskede byrådet, at Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget drøftede principper for bygning af børnehuse i Silkeborg Kommune. Drøftelsen resulterede i et godkendt funktionsprogram for børnehuse, der anviser essentielle funktioner på programniveau med det formål at lette processen omhandlende udvikling af den enkelte institution.

Arealprincipper for skoler skal udgøre et lignende tiltag på skoleområdet, dog med det særlige fokus at være et støtteredskab i udviklingen af eksisterende byggerier, hvorfor arealprincipperne i høj grad skal kunne anvendes som et analyseredskab omsat til en konkret kontekst.

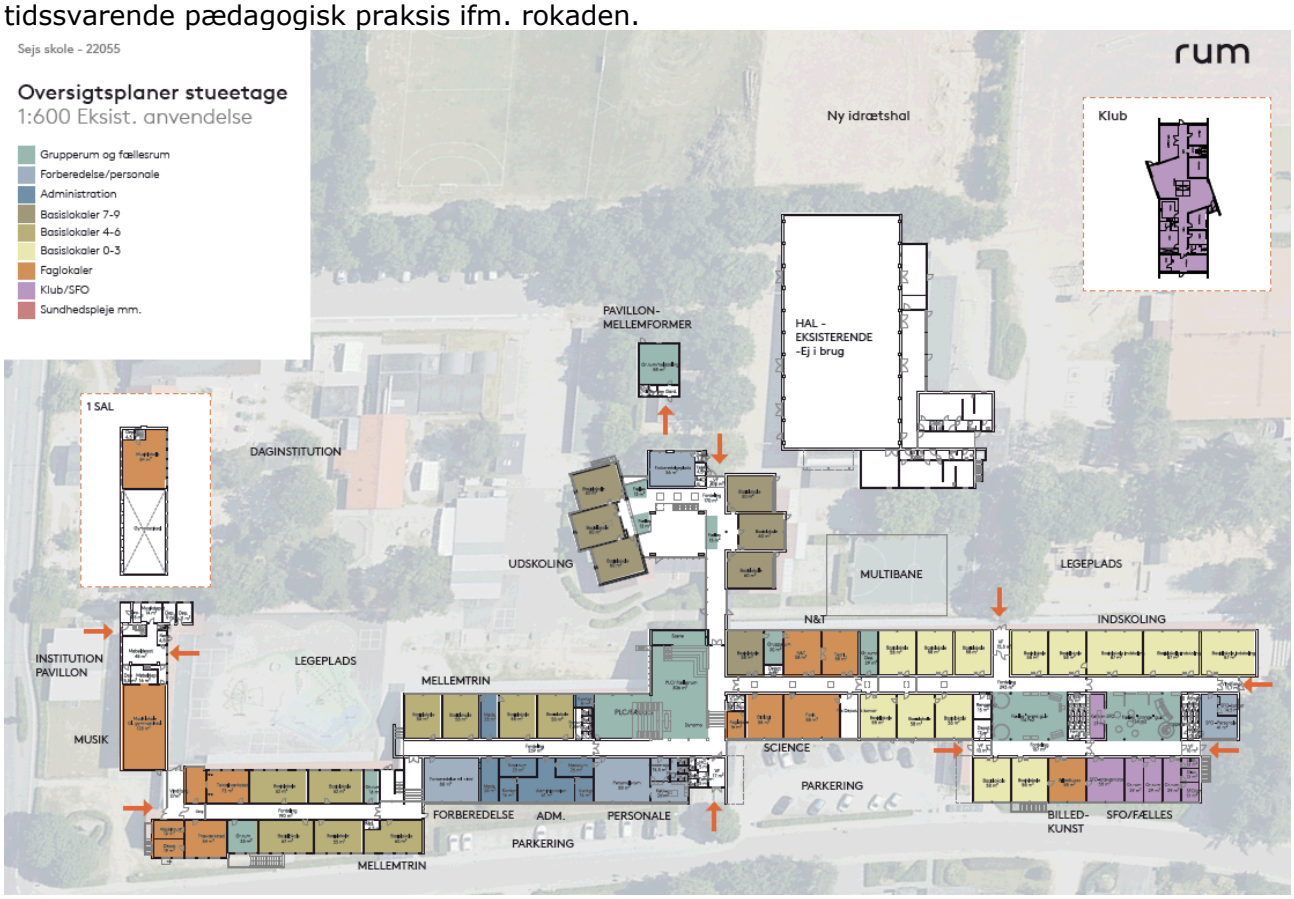
Eksempel på anvendelse – Sejs Skole
Følgende er et eksempel på en opgave, hvor arealprincipperne kan sættes i spil:

Sejs Skole er opført som en 2-sporet skole - nu 3-sporet - og den udvikler sig til en 4-sporet skole med start i indskolingen 2024/25 og frem. Skoleudvidelsen skal ske på et areal, hvor der i dag ligger en hal. Hallen skal fjernes før, at skolen kan udvide til en fuld 3-sporet skole, men i overgangsperioden er skolens anvendelsesplan ændret, så den opfylder behovet, indtil hallen fjernes.

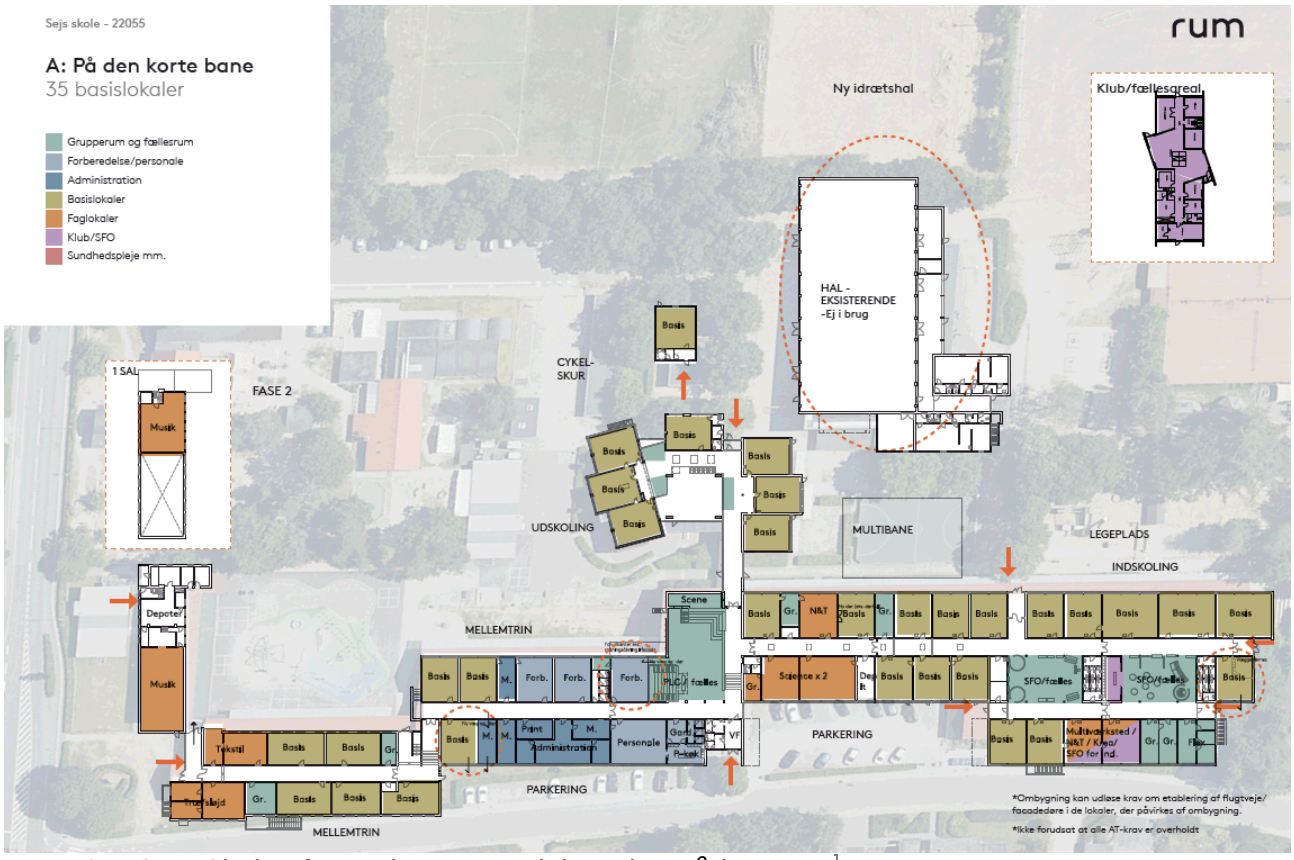
Ved at analysere skolens eksisterende anvendelse (figur 1) og sammenholde denne med skolens fremtidige behov på kort og lang sigt, er der udviklet en anvendelsesplan for overgangsperioden i samarbejde med skolens ledelse, medarbejderrepræsentanter og Skoleafdelingen (figur 2). Dette er sket i form af en funktionsrokade og lettere ombygning, hvilket i andre tilfælde end dette også kan betyde en ændring i skolens organisering afhængigt af den pågældende skoles fysiske udformning.

Helt konkret har Sejs Skole som et led i arbejdet taget stilling til, hvordan man kan ændre anvendelse i flere lokaler og dobbeltudnytte rum. Et eksempel er, at skolens naturteknik,

kreaværksted og SFO (markeret med orange og lilla) fremover har base i samme lokaler frem for særskilte. Herved frigives plads til to gruppe- og flexrum, der flyttes fra udskoling og herved frigiver plads til klasselokaler her. SFO'en er opgraderet med tidssvarende materialer og indretning i relation til det kreative værksted, så skolens rum også opdateres til en tidssvarende pædagogisk praksis ifm. rokaden.



Figur 1 – Sejs Skole eksisterende anvendelse



Figur 2 – Sejs Skoles fremtidige anvendelsesplan på kort sigt.

Borgerinddragelse

Udviklingen af arealprincipperne sker i tæt samarbejde med Skoleafdelingen, herunder skoleledere, men uden borgerinddragelse.

Punkt 18: Orientering om ny læreruddannelse 2023

EMN-2023-00672

18 (Offentlig) Orientering om ny læreruddannelse 2023

Sagsbehandler: dr15759.

SagsID: EMN-2023-00672

Resume

13. september 2022 blev der indgået forlig om en revideret læreruddannelse (LU23), som har opstart i august 2023. Det overordnede formål med LU23 er at forberede og ruste de studerende bedre til professionen, så de møder praksis med en stærkere professionel autoritet og dømmekraft.

Tre overordnede mål for ny læreruddannelse:

- Højere kvalitet, stærk faglighed og øget studieintensitet.
- Mere praktik og bedre sammenhæng til hverdagen som lærer i folkeskolen.
- Mere frihed og nærhed og mindre detailstyring.

Indstilling

Skolechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget,

- at orienteringen om ny læreruddannelse og heraf integrerede praktik tages til efterretning

Beslutning

Sagen udsat.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

…

Sagen

Beskrivelse af sagen

I den nye uddannelse er praktikken udvidet fra 30 til 40 ECTS, dvs. en tredjedel mere praktik, så de studerende har praktik på alle fire år. Praktikken udstrækkes over hele studieåret på 1. årgang, udstrækkes delvist på 2. årgang med henblik på at de studerende får en længerevarende kontakt med praktikskolen og afvikles som blokpraktik på 3. og 4. årgang. Fremover vil praktikken være en 'integreret praktik' i stedet for et selvstændigt fag, som det er i den nuværende læreruddannelse. I samarbejdet med Læreruddannelsen i Silkeborg har skolerne allerede gjort erfaringer i de senere år som udstrakt praktik på 1. årgang. Den integrerede praktik kræver et langt stærkere, kontinuerligt og mere forpligtende samarbejde mellem undervisere fra Læreruddannelsen og lærere i skolen, da skolen forstås som uddannelsesskole og lærerne fra skolerne som meduddannere. Skolerne bliver herigennem medansvarlige for de studerendes uddannelse.

Skolelederne i Silkeborg er blevet orienteret om LU23 ved et oplæg af uddannelsesleder Anja Kvols fra Læreruddannelsen i Silkeborg. Skolechefen har deltaget i møder med ledelsen i VIA med henblik på at klarlægge krav og forventninger til samarbejdet og skolernes opgaver i forbindelse med LU23.
I analysen og møder med VIA om LU23 er særligt følgende opmærksomhedspunkter kommet frem:

- Økonomien for skolerne i forbindelse med kompetenceløft af vejledere.
- Skolens forpligtelse i forhold til at imødekomme kravene i den integrerede praktik.
- Driften af praktikken.
- Dimensionering af uddannelsesskoler, dvs. behovet for uddannelsesskoler i Silkeborg Kommune.

For at behandle de nævnte opmærksomhedspunkter etableres en projektorganisation bestående af styregruppe og arbejdsgruppe, der involverer relevante parter i arbejdet.
Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget vil blive orienteret om status på sagen i efteråret 2023.

Punkt 19: Socialtilsyn Midts årsrapport 2022

EMN-2022-05868

Bilag

10428_A°rsrapport SocialtilsynMidt_2022

19 (Offentlig) Socialtilsyn Midts årsrapport 2022

Sagsbehandler: DR23985

SagsID: EMN-2022-05868

Resume

Socialtilsyn Midt har udarbejdet årsrapport 2022, som beskriver socialtilsynets økonomi, porteføljetal, aktiviteter og fokusområder i 2022. Årsrapporten indeholder desuden en samlet vurdering af tilbuddenes og plejefamiliernes kvalitet i 2022 samt et resume af tilfredshedsundersøgelsen for 2022.

Indstilling

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

- at Socialtilsyn Midts årsrapport 2022 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Hvert år laver Socialtilsyn Midt en årsrapport, der indeholder et tilbageblik på socialtilsynets arbejde og økonomi i det foregående år.

Bilag

1 (10428_Årsrapport SocialtilsynMidt_2022 - 10120513)

Punkt 20: Drøftelse af implementering af pilotprojekt Fælles om børn og unge

EMN-2020-00718

Bilag

Samlet oversigt over implementeringsmodeller

Oplæg udvalgsmøder maj 2023

20 (Offentlig) Drøftelse af implementering af pilotprojekt Fælles om børn og unge

Sagsbehandler: Dr15913

SagsID: EMN-2020-00718

Resume

Silkeborg Kommune deltager i en national afprøvning af den såkaldte Islandsmodel i en dansk kontekst i perioden 2020 til sommer 2024 i fire skoledistrikter/lokalsamfund. Formålet med 'Fælles om børn og unge' er at skabe et lokalsamfund, der styrker det gode ungeliv, som er kendetegnet ved tydelige voksne, sunde fællesskaber og mindre risikoadfærd.
Udvalget skal drøfte projektet og tage stilling til en eventuel implementering af projektet i perioden 2024-27.

Indstilling

Kultur- og borgerservicechefen, skolechefen og sundheds- og omsorgschefen indstiller til Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget og Sundheds- og Nærhedsudvalget

- at en implementering af pilotprojektet 'Fælles om børn og unge' drøftes

Beslutning

Sagen udsat.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Udvalg: Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget
Dato: 01-05-2023

Der er endnu ikke truffet beslutning.

Sagen

Beskrivelse af sagen

Baggrund
Silkeborg Kommune indgår i et nationalt pilotprojekt 'Fælles om børn & unge' i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, Trygfonden og fire andre kommuner omkring afprøvning af erfaringer fra den såkaldte Islandsmodel i en dansk kontekst. De fire andre kommuner er Odder, Aalborg, Sorø og Gentofte. Projektperioden forløber 2020 til sommer 2024.
Projektet er et tværfagligt pilotprojekt på tværs af Kultur- og Borgserviceafdelingen,

Skoleafdelingen og Sundheds- og Omsorgsafdelingen.

Børne- og Ungeudvalget, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og Sundheds- og Ældreudvalget besluttede i marts 2020 at deltage i en national pilotafprøvning. I foråret 2021 og 2022 fik udvalgene en status på projektet.

Island har igennem de sidste 20 år lykkedes med at nedbringe unges forbrug af tobak, alkohol og hash i en så signifikant grad, at den såkaldte 'Islandsmodel' nu er ved at blive udbredt til andre lande, heriblandt Danmark.

Hovedessensen af 'Islandsmodellen' er, at man ved at ændre på strukturer i det lokalmiljø som børn og unge færdes i, kan ændre en uhensigtsmæssig kultur – i dette tilfælde risikoadfærd ift. rygning, alkohol og andre rusmidler. 'Islandsmodellen' bygger på viden om hvilke beskyttende faktorer i børns og unges miljø, der fremmer et børne- og ungeliv uden tobak, rusmidler samt mindre alkohol.

De beskyttende faktorer er:

- Børn og unge bruger tid sammen med deres forældre
- Forældre ved, hvor deres børn og unge er og med hvem
- Børn og unge er en del af det organiserede fritidsliv
- Voksne sætter tydelige rammer for børn og unges brug af alkohol, tobak og rusmidler

Forældre, skolen og det lokale fritidsliv engageres i arbejdet igennem en lokal dataindsamling, der foretages én gang årligt på skolerne. På den måde kan man følge den lokale udvikling i både beskyttende faktorer og risikoadfærd og på den måde igangsætte lokale handlinger. Det viser sig, at forældre og andre voksne omkring børn og unge nemmere engageres til forandringer, hvis de får data, der vedrører lige præcis 'deres' unge.

Fælles om børn og unge i Silkeborg Kommune
Silkeborg Kommune afprøver en tilpasset Islandsmodel i en dansk kontekst. Formålet med 'Fælles om børn og unge' er, at flere unge lever et ungdomsliv, hvor både forældre, skolen og lokalsamfund aktivt bidrager til at skabe de bedste betingelser for et ungeliv, der er præget af sunde fællesskaber, tydelige voksne og mindre risikoadfærd (reduceret alkoholforbrug og undgå tobak/nikotin og andre rusmidler).

I Silkeborg Kommune har der indtil nu været fire skoledistrikter/lokalsamfund med. Det er Balleskolen (3 år), Trekløverskolen (3 år), Fårvang Skole (2 år) og Dybkærskolen (1 år). Distrikterne repræsenterer geografisk forskellighed f.eks. byskole, større lokalsamfund og mindre lokalsamfund med tilhørende mindre byer. Derudover er Silkeborg Gymnasium og Ungdomsskolen 10. klasse med.

Den lokale model der afprøves, tager udgangspunkt i nedenstående årshjul:

- Kick-off møde for nye lokalsamfund (efterår)
- Lokale data (november)
    - Elever i 7-9. klasser udfylder det nationale spørgeskema 'BørnUngeLiv'
    - Elever i 5-6. klasser udfylder spørgeskema bl.a. med fokus på spørgsmål til de beskyttende faktorer
- Formidling (vinter/forår)
    - En forebyggelsesdag for elever i 7-9. klasser
    - Forældremøder
    - Lokale fællesmøder
- Handlinger (forår/efterår)

- Mulige nye handlinger i hjemmet, mellem forældre og fritidslivet i lokalsamfundet

I pilotafprøvningen er der ansat en projektleder 3 dage/uge og en projektmedarbejder 2 dage/uge. Afprøvningen har været delvist finansieret af Sundhedsstyrelsen og Trygfonden samt interne midler i Silkeborg Kommune. Her er udgifterne delt 50/50 mellem henholdsvis Skoleafdelingen og Sundheds- og Omsorgsafdelingen. Kultur- og Fritidsafdelingen har stillet ressourcer til rådighed til at udvikle og understøtte det organiserede fritidsliv for børn og unge i udvalgte lokalområder.

Erfaringer
Da projektet arbejder med kulturændringer over tid, skal der arbejdes med indsatsen i en længere periode før der kan forventes vedvarende kvantitative resultater. Der er løbende dialog med både unge, skoleledelse, lærere, forældre og lokalsamfundsaktører, der finder indsatsen særdeles relevant. De lokale data er relevante for alle aktører og skolen finder forældreinvolveringen interessant, da den har betydning for skole-hjemsamarbejdet.

Udover data præsenteres de unge for de beskyttende faktorer og der er god dialog derudfra ift. det gode, trygge og sjove ungeliv. Forældrene giver udtryk for, at de drøftelser med andre forældre har stor betydning for dem og mange er blevet mere bevidste om den tydelige forældrerolle og laver små positive ændringer både med de unge og andre forældre. Lokalsamfundet finder projektets tanker rigtig relevante og vil gerne støtte op om de beskyttende faktorer og organiserede fritidsaktivitet for de unge.

Mulige implementeringsmodeller
Forebyggelsesmetoden der arbejdes med, arbejder med kulturændringer over tid. På Island tog det op mod 20 år at implementere denne kulturændring, så derfor er det et projekt, der skal arbejdes med i en længere periode før der kan forventes vedvarende resultater. Blandt andet derfor forlænger Trygfonden også den overordnede økonomiske bevilling i en programfase fra 2024-27, hvor 10-15 kommuner kommer med, mens der fortsat ønskes at arbejde videre med erfaringerne i de fem pilotkommuner.
I bilag er der fremlagt forskellige mulige implementeringsmodeller i Silkeborg Kommune alt efter hvor stor en udbredelse man ønsker og hvor meget, der ønskes at arbejde ind i lokalsamfundene.

De tre fagudvalg skal drøfte implementeringsmodellerne og udvalgets opbakning og understøttelse til en implementering af 'Fælles om børn og unge' i årene 2024-27.

Projektleder Marianne Ahrenkiel Søgaard deltager under behandling af punktet.

Borgerinddragelse
I projektet inddrages aktører i de fire skoledistrikter/lokalsamfund. Det gælder både unge på skolerne, forældrene og aktører i civilsamfundet med henblik på at skabe det gode, sjove og trygge ungeliv i lokalområderne.

Økonomi
I en implementering af projektet vil Sundhedsstyrelsen og Trygfonden finansiere cirka en halv fuldtidsstilling i perioden 2024-27. Derudover er der lagt op til en grad af medfinansiering.

Finansieringen fra Sundhedsstyrelsen og Trygfonden kan dække den 'minimale model' og delvis 'basismodellen'. Den 'udvidet model' vil kræve et større ressourcetræk.

Derudover vil der være udgifter forbundet med licens til den nationale dataindsamling 'BørnUngeLiv' 80.000 kr. årligt.

Det kan overvejes at sætte et mindre beløb af til at igangsætte prøvehandlinger i lokalsamfundene.]

Bilag

1 (Samlet oversigt over implementeringsmodeller - 10119126)

Punkt 21: Udpegning af medlem til Kulturskolerådet

EMN-2023-02465

21 (Offentlig) Udpegning af medlem til Kulturskolerådet

Sagsbehandler: Dr20566.

SagsID: EMN-2023-02465

Resume

I forhold til byrådets udpegninger – Blå Bog – skal der foretages udpegning af et medlem af Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget til Kulturskolerådet under Den Kreative Skole.

Indstilling

Skolechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget,

- at et medlem af Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget udpeges til Kulturskolerådet.

Beslutning

Sagen udsat.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

I henhold til § 3 b i lov om musik, jf. lovbekendtgørelse nr. 32 af 14. januar 2014 er ethvert byråd forpligtet til at drive en musikskole, enten som en kommunal institution eller selvejende institution med kommunalt tilskud.

Sammenlægningsudvalget vedtog i mødet 12. juni 2006 at etablere én musik- og kreativ skole i Silkeborg Kommune organiseret som en kommunal institution.

Skolen har til formål

- at udvikle elevernes evner for og færdigheder i at udtrykke sig skabende, kunstnerisk og musikalsk såvel i fællesskab med andre som individuelt.
- at stimulere oplevelsesmulighederne og glæden ved arbejdet med de kreative/musiske fag og herigennem medvirke til elevernes personlighedsudvikling, samt øge deres forståelse af sig selv som en aktiv del af et fællesskab.
- at inspirere musiklinjens elever til udvikling af instrumentale/vokale færdigheder som forudsætning for personlig, musikalsk udfoldelse og livslang aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere.
- at fremme de lokale musikmiljøer og det kulturelle liv i hele Silkeborg Kommune og være et kreativt musikalsk kraftcenter.

Medlemmer af kulturskolerådet er

- To repræsentanter for personalegruppen, vælges på første personalemøde efter sommerferien
- En repræsentant fra kulturlivet
- En repræsentant fra kommunens erhvervsliv
- En repræsentant fra kommunens skoler
- Tre forældrerepræsentanter vælges på årsmødet i efteråret
- En repræsentant fra Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget
- En repræsentant fra Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget
- Den Kreative Skoles leder
- To forældresuppleanter vælges på årsmødet.

De valgte repræsentanter sidder i rådet i to år, forældrerepræsentanter sidder forskudt, første år sidder én repræsentant et år og to repræsentanter to år. Repræsentanter fra hhv. kulturliv, erhvervsliv og folkeskoler udpeges af Kultur- og Borgerservicechef og Den Kreative Skoles leder i samarbejde for en periode på to år.

Lovgivning
§ 3 b i lov om musik, jf. lovbekendtgørelse nr. 32 af 14. januar 2014 samt vedtægter dateret februar 2019.

Punkt 22: Godkendelse af måltal til uddannelsessøgning

EMN-2019-04590

Bilag

Uddannelsessøgning 2023

22 (Offentlig) Godkendelse af måltal til uddannelsessøgning

Sagsbehandler: Dr30778

SagsID: EMN-2019-04590

Resume

Skoleafdelingen og Beskæftigelsesafdelingen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget og Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget godkender måltal for elevernes uddannelsessøgning i 2024.

Indstilling

Skolechefen og Beskæftigelseschefen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget og Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget,

- at måltal for uddannelsessøgningen i 2024 godkendes
- at måltallene offentliggøres på Silkeborg Kommunes hjemmeside

Beslutning

Sagen udsat.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Lovkrav om opgørelse og måltal for søgning til ungdomsuddannelser
Ifølge lov om kommunal indsats for unge under 25 år skal kommunerne hvert år opgøre søgetal til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse og fastsætte måltal for det kommende års søgning til ungdomsuddannelserne for kommunens 9. og 10. klasses elever.

Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv præciserer, at søgetallene opgøres for følgende:

1. Erhvervsuddannelser, både EUD og EUX
2. Gymnasiale uddannelser, både 2- og 3-årige
3. Øvrige (herunder bl.a. FGU)

Søgetallene skal opgøres i procent på både 9. og 10. klassetrin.

Opgørelse af søgetal og fastsættelse af måltal skal foretages en gang om året, og tallene skal være offentliggjort på kommunens hjemmeside senest ved udgangen af maj.

I Silkeborg Kommune fastsættes politisk besluttede måltal for 9. og 10. klasseelevers søgning til ungdomsuddannelser i samarbejde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget.

Status for valg af ungdomsuddannelser i 2023
Nedenstående tabel 1 viser den samlede tilmelding til ungdomsuddannelser for 9. og 10. klasses elever i 2023 i Silkeborg og på landsplan. Tallene for de sidste 5 år fremgår af bilag.

Tabel 1: 9. og 10. klasseelevernes uddannelsesvalg i 2023

	År	EUD inkl. EUX	Gymnasiale (2- og 3- årige)	Øvrige (inkl. FGU)	I alt
Silkeborg	2023	20,3%	73,7%	6%	100%
Landsplan	2023	19,4%	72,6%	8%	100%

Kilde: uddannelsesstatistik.dk.

Måltallene for uddannelsessøgningen i 2023 fremgår af tabel 2 nedenfor. Det samlede mål om erhvervsuddannelse blev fastlagt til 25 % for både 9. og 10. klasse.

Tabel 2: Måltal for uddannelsessøgning i 2023

	EUD inkl. EUX	Gymnasiale (2- og 3-årige)	Øvrige (inkl. FGU)	I alt
9. klasse	25% 105 elever	68% 286 elever	7% 29 elever	100% 420 elever
10. klasse	25% 195 elever	68% 530 elever	7% 55 elever	100% 780 elever
I alt	25% 300 elever	68% 816 elever	7% 84 elever	100% 1.200 elever

NB: Måltallet tager udgangspunkt i en gennemsnitlig 9. klasses-årgang på 1.200 elever, hvoraf 35 %, svarende til 420 elever, vælger ungdomsuddannelse mv., mens 65 %, svarende til 780 elever, vælger 10. klasse.

Beskæftigelsesafdelingen og Skoleafdelingen foreslår, at der for 2024 fastsættes mål om 25 % i erhvervsuddannelse for 9. og 10. klasse samlet set. Derfor forslås det, at måltal for 2023 videreføres til 2024.

Dermed foreslås måltal, som angivet i tabel 3:

Tabel 3: Forslag til mål for uddannelsessøgning i 2024

	EUD inkl. EUX	Gymnasiale (2- og 3-årige)	Øvrige (inkl. FGU)	I alt
9. klasse	25% 105 elever	68% 286 elever	7% 29 elever	100% 420 elever
10. klasse	25% 195 elever	68% 530 elever	7% 55 elever	100% 780 elever
I alt	25%	68%	7%	100%

	300 elever	816 elever	84 elever	1.200 elever

NB: Måltallet tager udgangspunkt i en gennemsnitlig 9. klasses-årgang på 1.200 elever, hvoraf 35 %, svarende til 420 elever, vælger ungdomsuddannelse mv., mens 65 %, svarende til 780 elever, vælger 10. klasse.

Når udvalgene har godkendt mål for uddannelsessøgning i 2024, bliver de publiceret på Silkeborg Kommunes hjemmeside i henhold til lovgivningens krav om offentliggørelse af måltal.

Bilag

1 (Uddannelsessøgning 2023 - 10128164)

Punkt 23: Til orientering

EMN-2022-06016

23 (Offentlig) Til orientering

SagsID: EMN-2022-06016

Beslutning

Udvalget besluttede, at afholde ekstraordinært møde den 22. maj.
.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

…

Sagen

Beskrivelse af sagen

Eventuelle emner til udvalgets orientering.

- Orientering om køb af nyt dagtilbudssystem, proces sættes i gang og medfører øget udgift.
- Børnehuset Funder Allé fejrer indvielse d. 15/6 kl. 10.

Punkt 24: Underskriftsside

EMN-2022-06016

24 (Offentlig) Underskriftsside

SagsID: EMN-2022-06016

Beslutning

Skriv beslutning truffet på mødet

Ej til stede
Skriv navn på medlemmer, som ikke er til stede. Hvis alle er til stede: Sæt ét punktum.

Tidligere beslutninger

…

Sagen

Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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