

REFERAT Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget 2022-2025 d. 10-03-2025

Mødedato Mandag d. 10. marts 2025 kl. 10:00

Mødested D116

Mødedeltagere Gitte Willumsen, Kathrine Frøhlich, Mathilde Jakobsen, Morten Høgh, Søren Kristensen, Thomas Tonsberg Schlie, Søren Thomsen

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden - ordinært møde DSFU d. 10.3.25.....	3
2. Godkendelse af projekt "Kapacitetsudnyttelse af kommunale haller".....	4
3. Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2024 til 2025 på b	7
4. Godkendelse af anlægsregnskab for 2024 på bevilling 41 Skoler (egne projekter).....	11
5. Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2024 til 2025 på b	13
6. Godkendelse af anlægsregnskaber for 2024 på bevilling 43 Dagpleje og Daginstitutioner (egne p	19
7. Orientering om kommunens opgjorte normering inden for rammerne i loven om minimumsnorm	20
8. Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2024 til 2025 på b	24
9. Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2024 til 2025 på b	27
10. Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2024 til 2025 på	31
11. Behandling af anmodning fra Enhedslistens byrådsgruppe om udmøntning af budgetforlig på b	33
12. Orientering om Folkeskolens Kvalitetsprogram, initiativer som skal udmøntes fra skoleåret 202	35
13. Godkendelse af håndtering af juniormesterlæreordningen i Silkeborg Kommune.....	37
14. Godkendelse af kompetence til at afkorte undervisningstiden.....	39
15. Godkendelse af oprettelse af lokale specialklasser som del af pilotprojekt.....	41
16. Godkendelse af dispositionsforslag og forhøjelse af anlægsbevilling til etablering af varige spec	44
17. Orientering om aftale om ny erhvervs- og professionsrettet gymnasieuddannelse.....	47
18. Orientering om Socialkompass.....	50
19. Til orientering - ordinært møde DSFU d. 10.3.25.....	52
20. Underskriftsside - ordinært møde DSFU d. 10.3.25.....	53

Punkt 1: 1. Godkendelse af dagsorden - ordinært møde DSFU d. 10.3.25

24/32280

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 10-03-2025

Godkendt.

Fraværende: Mathilde Jakobsen (C), Anders Hartvig (V) deltager i stedet.

Punkt 2: 2. Godkendelse af projekt "Kapacitetsudnyttelse af kommunale haller"

24/25623

Resume

I forlængelse af et politiske ønske fra Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget igangsættes projekt Kapacitetsudnyttelse af kommunale haller. Projektet har som overordnet formål at skabe bedre kapacitetsudnyttelse i kommunale og selvejende haller i skoletiden, ved at tydeliggøre hvornår der er aktiviteter i hallerne. Projektet er i overensstemmelse med byrådets vedtagne ejendoms politik og fokus på flere brugergrupper og funktioner i kommunale lokaler.

Projektet forventes afsluttet og implementeres fra og med skoleåret 2025/2026.

Indstilling

Kultur- og borgerservicechefen samt koncerndirektøren indstiller til Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget samt Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget

- at projektet godkendes og igangsættes

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 10-03-2025

Godkendt.

Søren Kristensen (Løsgænger) og Kathrine Frøhlich (SF) stemmer imod. Folkeskolereformens målsætninger giver øget fokus på undervisning udenfor klasserummet. En indskrænkning af adgangen til skolehallerne i den daglige undervisning besværliggør medarbejdernes fokus på varierede undervisningsformer. I stedet opfordres til at skoleledelsen er i dialog med interesserede brugere.

Fraværende: Mathilde Jakobsen (C), Anders Hartvig (V) deltager i stedet.

Der er tilføjet ekstra bilag

Beslutning Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget den 03-03-2025

Godkendt.

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 11-11-2024

Sagen udsat.

Beslutning Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget den 04-11-2024

Godkendt.

Ej til stede: Kristian Stride (A).

Supplerende beskrivelse af sagen

Kultur- og Borgerserviceafdelingen har haft fornyet dialog med fire skoler samt skolechefen og sektionsleder for grundskolerne om projektet. Der er et fælles ønske om at øge transparensen ift. brugen af kommunens haller og samtidig øge kapacitetsudnyttelsen.

Fra skoleåret 2025/2026 booker skolerne derfor planlagte, faste aktiviteter i hallerne. Dermed får foreningsbrugere mv. mulighed for at booke den tid, som skolerne ikke anvender. Skolerne er fortsat primær bruger i "skoletiden".

Der er således ikke behov for igangsættelse af et større projekt om sagen. Der vil løbende være dialog om samarbejdet mellem Kultur- og Borgerserviceafdelingen og Skoleafdelingen.

Sektionsleder Simon Ø. Foldager deltager i præsentationen af punktet.

Beskrivelse af sagen

Baggrund for projektet

Der er et politisk ønske om at optimere udnyttelsen af kommunale haller, til gavn for det store fællesskab, som inkluderer skoler, andre kommunale aktører og foreningslivet i Silkeborg Kommune. På grund af den stigende befolkningsvækst og et voksende antal borgere er det nødvendigt at anvende kommunens faciliteter så effektivt som muligt. Dette stemmer overens med byrådets vedtagne ejendoms politik, som netop har et fokus på at samle flere funktioner og brugergrupper i kommunale faciliteter.

I 2024 har Kultur- og Borgerserviceafdelingen arbejdet på at installere tællere i alle haller for at kunne måle den faktiske aktivitet. Med denne dataindsamling vil der blive igangsat en dialog med foreningerne om den faktiske anvendelse af hallerne i foreningstiden. Målet er at minimere ubrugte perioder og øge mulighederne for fysisk aktivitet og bevægelse i hallerne.

Data fra kommunens haller peger i retning af, at der er et stort, uudnyttet potentiale ift. brugen af kommunale haller i skoletiden. En indledende screening i to haller viser, at der er 40-60 % uudnyttet tid i hallerne i skoletiden.

Projektets formål

Projektet har som overordnet formål at skabe bedre kapacitetsudnyttelse i kommunale og selvejende haller i skoletiden. Dette gøres ved at tydeliggøre, hvornår der er aktiviteter i hallerne og dermed skabe gennemsigtighed og transparens ift. brugen af hallerne i skoletiden, således flere aktører kan bruge faciliteterne.

Formålet opnås ved at skoler mv. anvender Fritidsportalen til booking af planlagte aktiviteter i haller og sale i skoletiden. Skolerne anvender i dag Fritidsportalen til booking af nogle aktiviteter (eksamen, skolefester mv.). Fritidsportalen anvendes bredt i kommunen til booking af haller og sale, medborgerhuse og andre kommunale faciliteter af fritidsbrugere og foreninger.

Et sekundært formål med projektet er at skabe tydeligere rammer for Skoleafdelingens og Kultur- og Borgerserviceafdelingens ansvar og opgaver vedr. aktiviteter i haller og sale i skoletiden.

Projektdesign

Der har været en indledende dialog med kommunens skoleledere på et skoleledermøde i oktober. Projektet organiseres med en administrativ styregruppe, projektgruppe og følgegruppe med deltagelse af repræsentanter fra 2-3 skoler.

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget samt Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget orienteres om projektets resultater i 1. halvår 2025.

Projektet skal konkret bidrage med følgende:

- Analysere og undersøge data ift. skolernes brug af haller og sale
- Forstå skolernes årsplan og skemalægning
- Udarbejde en vejledning til alle skoler om hvordan Fritidsportalen skal benyttes til booking af haller og sale
- Udvikle og afholde et undervisningsforløb for skolesekretærer mv. i brugen af Fritidsportalen
- Udarbejde en procesplan for Kultur- og Borgerserviceafdelingens dialog med øvrige aktører

En mere konkret projektbeskrivelse er vedhæftet sagen som bilag.

Bilag

Bilag 1 - Projektforklæde kapacitetsudnyttelse af haller

Bilag 2 - Kapacitetsudnyttelse i haller - oplæg KFOIU og DSFU marts 2025

Punkt 3: 3. Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2024 til 2025 på bevilling 41 Skoler

24/31942

Resume

Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2024 til 2025 på bevilling 41 Skoler.

I sagen fremgår det, hvilket mer- eller mindreforbrug på serviceudgifter og anlæg som ønskes overført i indeværende år på baggrund af regnskabsafvigelsen i 2024.

Forslagene til overførsel af serviceudgifter fra 2024 til 2025 er udarbejdet med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes økonomiske styringsstrategi og Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning om ”Godkendelse af forudsætninger for overførsel af budgetbeløb og afledt heraf tillægsbevillinger i budget 2025 og tilretninger i budgetgrundlaget for 2026-2029”, der blev behandlet på Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 18. februar 2025 (sag 5).

På anlægsområdet foreslås mer- og mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2024 til 2025.

Indstilling

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

- at orienteringen om regnskab 2024 for bevilling 41 Skoler tages til efterretning
- at de decentrale overførsler fra 2024 til 2025 drøftes

Økonomichefen og Skolechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger ”Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2024 til 2025”,

- at overførsel af driftsbudget på i alt 8,980 mio. kr. i forhold til en regnskabsafvigelse på -1,743 mio. kr. godkendes, når
 - der tilføres 9,0 mio. kr. fra kassen jf. Økonomi- og Erhvervsudvalget møde 18. februar 2025 (sag 5)
 - der tilføres 1,455 mio. kr. fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter vedrørende refusion af ukrainerelaterede udgifter
 - der tilføres 0,267 mio. kr. fra bevilling 15 Fælles formål vedrørende kørsel i egen bil
-
- at overførsel af anlægsbudget på i alt 0,497 mio. kr. godkendes

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 10-03-2025

Bullet 1 og 2: Orientering taget til efterretning, idet opsparede overskud og underskud overføres fra 2024 til 2025.

Øvrige indstillingspunkter anbefales.

Fraværende: Mathilde Jakobsen (C), Anders Hartvig (V) deltager i stedet.

Beskrivelse af sagen

Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes økonomiske styringsstrategi og Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning om ”Godkendelse af forudsætninger for overførsel af budgetbeløb og afledt heraf tillægsbevillinger i budget 2025 og tilretninger i budgetgrundlaget for 2026-2029”, der blev behandlet på Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 18. februar 2025 (sag 5), er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter fra 2024 til 2025, mens øvrige udgifter reguleres over kassen.

På anlæg foreslås mer- og mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2024 til 2025.

Regnskab

Tabel 1: Regnskab 2024 for bevilling 41 Skoler

	A	B	C	D	E
Drift og anlæg (i 1.000 kr.)	Oprindeligt Budget 2024	Bevillings- ændringer	Korrigeret Budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse (C-D)*
Centrale udgifter	123.622	-16.446	107.176	115.654	-8.478
Centrale områder	122.127	-21.167	100.960	113.851	-12.891
Lettilgængelige behandlingstilbud	0	5.825	5.825	3.044	2.781
Øvrige projekter	1.495	-1.104	391	-1.241	1.632
Decentrale udgifter	941.898	43.210	985.108	978.372	6.736
Skoler	857.326	39.932	897.258	895.892	1.366
Tandplejen	45.293	2.553	47.846	43.861	3.985
PPL	39.279	725	40.004	38.619	1.385
Serviceudgifter i alt	1.065.520	26.764	1.092.284	1.094.027	-1.743
Øvrig drift i alt	0	0	0	0	0
Samlet drift	1.065.520	26.764	1.092.284	1.094.027	-1.743
Samlet anlæg	0	1.200	1.200	703	497

*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Regnskabet på driftsudgifter og anlæg fremgår af ovenstående tabel. Kommunens samlede regnskab for 2024 behandles i april i byrådet.

Merforbruget på de centrale områder skyldes bl.a. underskud fra tidligere år, ikke udmøntet demografiregulering, betaling af regninger fra andre kommuner vedrørende tidligere regnskabsår samt søskenderabat, som følge af stigende børnetal på dagtilbudsområdet, hvor søskenderabatten så udløses på sfo-børn.

På det decentrale område har 2 skoler (inkl. alle afdelinger) og Tandplejen et mindreforbrug på mere end 5% og 1 skole (inkl. alle afdelinger) har et merforbrug på mere end -5%.

Der vil frem mod den kommende budgetopfølgning blive lavet et service-tjek af skolernes løbende drift.

Anlægsprojekter vedrørende større renoveringer og nybyg fremgår ikke af ovenstående tabel, da afrapporteringen af disse anlægsprojekter sker til Økonomi- og Erhvervsudvalget, når byggeprogrammet er godkendt, og anlægsbevillingen er frigivet.

Det betyder derfor også, at aflæggelse af anlægsregnskaber og indstillinger til overførsel af anlægsbudget til 2025 for anlægsprojekter vedrørende større renovering og nybyg sker samlet under Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Driftsafvigelserne er yderligere beskrevet i vedlagte bilag.

Driftsoverførsler

På baggrund af driftsregnskabsresultatet søges midler overført som angivet i tabel 2.

Tabel 2: Overførsel af driftsbudget til bevilling 41 Skoler

Serviceudgifter (i 1.000 kr.)	Ansøgt overførsel til bevilling	Evt. kommentar
Egen bevilling		
Centrale områder	-12.891	
Lettilgængelige behandlingstilbud	2.781	
Øvrige projekter	1.632	
Skoler	1.366	
Tandplejen	3.985	
PPL	1.385	
Fra andre bevillinger		
Bev. 15 Fælles formål	267	Kørsel i egen bil
Bev. 16 Tværgående aktiviteter	1.455	Ukraine-udgifter
Fra kassen	9.000	ØKE 18. februar (sag 5)
Samlet overførsel	8.980	

Anlægsoverførsler

Mer- eller mindreforbrug af frigivne rådighedsbeløb til anlæg søges overført som angivet i tabel 3.

Tabel 3: Overførsel af anlægsbudget til bevilling 41 Skoler

Anlæg (i 1.000 kr.)	Ansøgt overførsel til bevilling	Evt. kommentar
Skæggærskolen, aflastnings- og grupperum	188	Projektet afsluttes først i 2025 grundet lang leveringstid på foldevæg.
Virklund Skole, iværksættelse af anvendelsesplan	134	Bygningsændringerne er færdigmeldt i 2024, men der afventes de sidste inventarkøb.

		Der forventes et mindreforbrug.
		Sølystskolen har pga. pladsforholdene frafaldet ønsket om at etablere en foldevæg.
Bygningsændring på Sølystskolen og legeplads på Skæggærskolen	175	Der afventes fakturaer ifm. legepladsen på Skæggærskolen.
		Der forventes et mindreforbrug.
Bevilling 41 Skoler i alt	497	

Anlægsprojekter vedrørende større renoveringer og nybyg fremgår ikke af ovenstående tabel, da afrapporteringen af disse anlægsprojekter sker til Økonomi- og Erhvervsudvalget, når byggeprogrammet er godkendt, og anlægsbevillingen er frigivet.

Borgerinddragelse

.

Bilag

Bilag 1 - Bilag - Regnskab 2024 bev. 41 Skoler

Punkt 4: 4. Godkendelse af anlægsregnskab for 2024 på bevilling 41 Skoler (egne projekter)

24/36794

Resume

Byrådet skal godkende de anlægsregnskaber, der er afsluttet ultimo 2024.

De afsluttede anlægsregnskaber på bevilling 41 Skoler har en samlet anlægsbevilling på 2,45 mio. kr. og et samlet forbrug på 2,41 mio. kr. mindreforbruget på 0,044 mio. kr. tilføres kassen.

Indstilling

Skolechefen indstiller til byrådet via samlesag for anlægsregnskaber,

- at anlægsregnskaberne godkendes
- at mindreforbruget på 0,044 mio. kr. tilføres kassen

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 10-03-2025

Indstillingen anbefales.

Fraværende: Mathilde Jakobsen (C), Anders Hartvig (V) deltager i stedet.

Beskrivelse af sagen

Anlægsregnskaberne for nedenstående anlægsprojekter er afsluttet i 2024.

Der er en samlet anlægsbevilling på 2,45 mio. kr., samlede udgifter på 2,41 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 0,044 mio. kr.

Skægkærskolen, ombygning af kælderlokale m.v.

Byrådet godkendte 23. maj 2023 en anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. med dét formål at etablere et klasselokale i indskolingen, som manglede fra skoleåret 2023/24. Lokalet er etableret i billedkunstlokalet, som efterfølgende blev reetableret i et undervisningseget kælderlokale.

Inklusionscentre på Langsøskolen og Thorning Skole, bygningsændring

Byrådet godkendte 30. januar 2024 en anlægsbevilling på 0,95 mio. kr. til henholdsvis lovliggørelse af pavilloner til Langsøskolens Inklusionscenter og etablering af ekstra klasselokale til Thorning Skoles Inklusionscenter.

Under forudsætning af forventet behov for pavillonerne på Langsøskolen indtil 1. juli 2028, er der foretaget nødvendige energimæssige tiltag, så gældende energikrav opfyldes.

På Thorning Skole er der etableret et ekstra klasselokale til de yngste inklusionselever.

Hvinningdalskolen, etablering af inklusionsklasse

Byrådet godkendte 27. august 2024 en anlægsbevilling på 0,1 mio. kr. til etablering af inklusionsklasse på Hvinningdalskolen til de elever, som i løbet af skoleåret 2024/25 forventes visiteret til Trivselscenter Ulvedal, hvor der ikke aktuelt er tilstrækkelige fysiske rammer til at rumme flere elever.

Balle- og Sølystskolen, kapacitetsudvidelse – udarbejdelse af arealanalyse

Byrådet godkendte 27. august 2024 en anlægsbevilling på 0,05 mio. kr. til henholdsvis Balle- og Sølystskolen med henblik på igangsættelse af arealanalyse, da begge skoler er udfordret på kapacitet.

Tabel 1. Afsluttede anlægsregnskaber på bevilling 41 Skoler i 2024:

(1.000 kr.)	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
Skægkærskolen, ombygning af kælderlokale m.v.	1.300	1.299	1
Inklusionscentre på Langsøskolen og Thorning Skole, bygningsændring	950	926	24
Hvinningdalskolen, etablering af inklusionsklasse	100	101	-1
Balleskolen, kapacitetsudvidelse - udarbejdelse af arealanalyse	50	40	10
Sølystskolen, kapacitetsudvidelse - udarbejdelse af arealanalyse	50	40	10
I alt	2.450	2.406	44

Borgerinddragelse

.

Økonomi

Økonomistaben oplyser, at ovenstående anlægsprojekter på bevilling 41 Skoler kan lukkes ved at tilføre kassen 0,044 mio. kr.

Punkt 5: 5. Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2024 til 2025 på bevilling 43 Dagtilbud

24/36724

Resume

Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2024 til 2025 på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner.

I sagen fremgår det, hvilket mer- eller mindreforbrug på serviceudgifter og anlæg, som ønskes overført i indeværende år på baggrund af regnskabsafvigelsen i 2024.

Forslagene til overførsel af serviceudgifter fra 2024 til 2025 er udarbejdet med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes økonomiske styringsstrategi og Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning om ”Godkendelse af forudsætninger for overførsel af budgetbeløb og afledt heraf tillægsbevillinger i budget 2025 og tilretninger i budgetgrundlaget for 2026-2029”, der blev behandlet på Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 18. februar 2025 (sag 5).

På anlægsområdet foreslås mer- og mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2024 til 2025.

Indstilling

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

- at orienteringen om regnskab 2024 for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner tages til efterretning

Børne- og Familiechefen og Økonomichefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger ”Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2024 til 2025”,

- at overførsel af driftsbudget på i alt -0,078 mio. kr. i forhold til en regnskabsafvigelse på -0,243 mio. kr. godkendes, når der tilføres 0,165 mio. kr. fra bevilling 15 Fælles formål til kørsel i egen bil.
- at overførsel af anlægsbudget på i alt 6,683 mio. kr. godkendes

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 10-03-2025

Bullet 1: Taget til efterretning. Overførsel anvendes til meritpædagoguddannelse, samt reserveres mhp. overholdelse af minimumsnormeringer.

Øvrige punkter anbefales, idet overførsel af anlægsbudget udgør 6,672 mio.kr. og ikke 6,683 mio. kr. som fremgår af sagen.

Fraværende: Mathilde Jakobsen (C), Anders Hartvig (V) deltager i stedet.

Beskrivelse af sagen

Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes økonomiske styringsstrategi og Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning om ”Godkendelse af forudsætninger for overførsel af budgetbeløb og afledt heraf tillægsbevillinger i budget 2025 og tilretninger i budgetgrundlaget for 2026-2029”, er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter fra 2024 til 2025, mens øvrige udgifter reguleres over kassen. På anlæg foreslås mer- og mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2024 til 2025.

Regnskab

Tabel 1: Regnskab 2024 for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

	A	B	C	D	E
Drift og anlæg (i 1.000 kr.)	Oprindeligt Budget 2024	Bevillings- ændringer	Korrigeret Budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse (C-D)*
Centrale udgifter					
Centrale udgifter	-27.981	-22.580	-50.561	-58.336	7.775
Decentrale udgifter					
Dagpleje	101.206	-13.693	87.513	91.849	-4.336
Daginstitutioner	482.502	49.026	531.528	536.183	-4.655
Særlige dagtilbud	0	3.437	3.437	2.463	974
Serviceudgifter i alt	555.727	16.190	571.917	572.160	-243
Øvrig drift i alt	0	0	0	0	0
Samlet drift	555.727	16.190	571.917	572.160	-243
Samlet anlæg	0	9.700	3.017	6.683	9.700

*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Regnskabet på driftsudgifter og anlæg fremgår af ovenstående tabel. Kommunens samlede regnskab for 2024 behandles i april i byrådet.

Anlægsprojekter vedrørende større renoveringer og nybyg fremgår ikke af ovenstående tabel, da afrapporteringen af disse anlægsprojekter sker til Økonomi- og Erhvervsudvalget, når byggeprogrammet er godkendt og anlægsbevillingen er frigivet.

Det betyder derfor også, at aflæggelse af anlægsregnskaber og indstillinger til overførsel af anlægsbudget til 2025 for anlægsprojekter vedrørende større renovering og nybyg sker samlet under Økonomi- og Erhvervsudvalget.

For driftsregnskabet på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner er der samlet set et merforbrug på 0,243 mio. kr. Det dækker over et mindreforbrug på de centrale konti og et merforbrug på de decentrale konti. I det samlede merforbrug indgår et mindreforbrug fra overførslen fra 2023 til 2024 på 1,9 mio. kr. Resultatet for 2024 isoleret set er derfor et merforbrug på 2,1 mio. kr.

Centrale konti

På de centrale konti er der et samlet mindreforbrug på 7,8 mio. kr. Det dækker over mindreforbrug på nogle centrale poster og merforbrug på andre centrale poster.

Mindreforbruget skyldes blandt andet, at der er udmøntet 4 mio. kr. mindre til SPI2 og SPI3 pladser end budgetlagt. Resultatet skal ses i sammenhæng med et merforbrug på de centrale konti på 2 mio. kr. på § 83 pladser. Der er i 2024 ikke visiteret så mange børn som forventet til SPI 3 pladser, samtidig med, at der har været lidt flere børn på § 83 pladser end forudsat.

Der er også et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. til meritpædagoger, som skyldes, at budgettet skal dække flere år.

Omvendt er der udmøntet 3,5 mio. kr. mere fra kontoen til regulering af børnebeløb end oprindeligt budgetteret. Det skyldes blandt andet, at der er passet flere børn i daginstitutionerne end forudsat i budgettet.

I regnskabsresultatet er nogle periodeforskydninger som følge af overgangen til, og implementering af, nyt pladsanvisningssystem. Det har givet nye arbejdsgange og øget behov for validering af systemets data, herunder i forhold til kommunens økonomisystem. Blandt andet kommer årsreguleringen (2022 og 2023) for friplads med en forventet indtægt på 1,5 mio. kr. ikke med i regnskabet for 2024. Det var ellers forventningen ved seneste budgetopfølgning.

Desuden blev der ved regnskabet for 2023 overført 1,1 mio. kr. til dækning af forskydning af udgifter til private pasningsordninger. Pengene er ikke brugt, da forskydningen i stedet er håndteret ved at tilpasse periode for udgift og kontering.

Det samlede mindreforbrug på de centrale poster søges overført i fire beløb:

1. Meritpædagoger med opstart i 2024
2. Meritpædagoger med opstart i 2025
3. Eksternt finansierede projekter
4. Håndtering af eventuelle udfordringer med overholdelse af normering

Der er i 2024 opstartet et hold på 13 meritpædagoger. Der er imidlertid ikke finansiering til hele uddannelsesforløbet, da det beløb Silkeborg Kommune får via opkvalificeringspuljen ikke er tilstrækkeligt til at dække udgifterne. Der overføres derfor 1,923 mio. kr. til finansiering af forløbet for 2024-holdet.

Der ønskes også at kunne starte et hold på 16 meritpædagoger i 2025. 5 elever finansieres af opkvalificeringspuljen og der overføres 4,5 mio. kr. til finansiering af de øvrige 11. Pengene dækker hele deres uddannelsesforløb. Personale i gang med meritpædagog og pædagogiske personale ansat som vikar under uddannelsesforløbet indgår i opgørelse af minimumsnormeringen. Derfor vil overførelsen både understøtte lovkrav om overholdelse af minimumsnormering og rekrutteringsdagsordenen.

På bevillingen ligger også udgifter og indtægter fra eksternt finansierede projekter, hvor økonomien skal holdes adskilt fra den øvrige økonomi på bevillingen. Det er fx midler fra statslige tilskudspuljer som fx køkkenomstillingspuljen og opkvalificeringspuljen. Disse puljer har i 2024 et merforbrug på 1,708 mio. kr., der søges overført. Forventningen er, at den eksterne finansiering, der kommer i 2025, dækker merforbruget.

Endelig søges den resterende del af mindreforbruget på de centrale poster overført til 2025 til håndtering af eventuelle udfordringer med overholdelse af normeringerne. Der er på dette udvalgmøde en sag på om overholdelse af normeringerne i 2024. Da normeringerne ikke forventes overholdt i 2024 indstilles i den sag, at der i forbindelse med den første budgetopfølgning laves en vurdering af, om normeringerne i 2025 forventes overholdt. Og hvis det ikke er tilfældet, hvad der skal tilføres dagtilbuddene.

Decentrale institutioner

Der er et samlet merforbrug på de decentrale institutioner (dagpleje, daginstitutioner og særlige dagtilbud) på 8 mio. kr. I regnskabsresultatet ligger et overført merforbrug fra 2024 på 7,4 mio. kr. De decentrale institutioners resultat isoleret for 2024 er dermed et merforbrug på 0,6 mio. kr.

I henhold til Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering, kan decentrale institutioner overføre et mindre eller merforbrug på op til +/-5 % af oprindelige budget. Det giver mulighed for at overføre ikke forbrugte midler eller forlods bruge af kommende års budget efter, at budgettet er vedtaget. Dette styringsmæssige princip er en afgørende forudsætning for, at prioritering af ressourcer og indsats kan ske så tæt på borgerne som muligt, hvilket giver det bedste

serviceniveau og den bedste ressourceudnyttelse. Fastholdelse af principperne om overførsel af mer- og mindreforbrug er dermed en forudsætning for, at decentrale ledere kan have økonomisk ansvar.

For den samlede dagpleje er der i 2024 et merforbrug på 4,3 mio. kr. Dagplejen er driftsmæssig udfordret med faldende børnetal, herunder tomme pladser og kapacitetstilpasning. Dagplejen fik overført et merforbrug på 7,2 mio. kr. fra 2023 til 2024. Isoleret for 2024 er derfor et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. hvor en medvirkende årsag er, at dagplejen er tildelt 3 mio. kr. til at imødegå merudgifter i forbindelse med tilpasning af kapacitet til et faldende børnetal. I 2024 blev der gennemført en række analyser af dagplejens organisatoriske og budgetmæssige forudsætninger som gav en række anbefalinger og fokuspunkter til nedbringelse af merforbruget.

De kommunale og selvejende vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner har et samlet merforbrug på 4,7 mio. kr. Heraf er et merforbrug på 3,7 mio. kr. overført fra 2023. Daginstitutionerne har dermed brugt 1 mio. kr. mere, end de har fået i 2024. Trods det forventes Silkeborg Kommune ikke at overholde minimumsnormeringerne i 2025. Dette behandles i en særskilt sag til dette udvalgsmøde.

Tre daginstitutioner har et merforbrug på mere end 5 % af deres oprindelige budget i 2024. For alle tre institutioner udarbejdes handleplaner i samarbejde med institutionernes ledelse med henblik på at nedbringe merforbruget. To institutioner, 3-Høje (6,1 %) og Naturstien (5,1 %), har et mindreforbrug på mere end 5 % af oprindeligt budget. Det indstilles, at hele mindreforbruget overføres til dem. 3-høje bliver opdelt i to dagtilbud fra 2025 (3-Høje og Funder), og det overførte beløb fordeles mellem de to.

For særlige dagtilbud er der et mindreforbrug på knap 1 mio. kr. Mindreforbruget indeholder en overførsel af mindreforbrug fra 2023 på 3,4 mio. kr. Institutionerne har som følge af Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalgets beslutning om justering af serviceniveauet på området i efteråret 2023 arbejdet med tilpasning til det nye serviceniveau.

Driftsoverførsler

På baggrund af driftsregnskabsresultatet søges midler overført som angivet i tabel 2.

Tabel 2: Overførsel af driftsbudget til bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

Serviceudgifter (i 1.000 kr.)	Ansøgt overførsel til bevilling	Evt. kommentar
Egen bevilling		
Centrale overførsler		
Meritpædagogforløb 2024	1.923	Finansiering af udgifter til hold opstartet i 2024
Meritpædagogforløb 2025	4.500	Finansiering af udgifter til hold opstartet i 2025
Eksternt finansierede projekter	-1.708	
Håndtering af eventuelle udfordringer med overholdelse af normering	3.060	

Decentrale overførsler		
Dagpleje	-4.336	
Daginstitutioner	-4.655	
Særlige dagtilbud	974	
Fra andre bevillinger		
Bevilling 15 Fælles formål	165	Kørsel i egen bil
Samlet overførsel	-78	

Anlægsoverførsler

Mer- eller mindreforbrug af frigivne rådighedsbeløb til anlæg søges overført som angivet i tabel 3.

Tabel 3: Overførsel af anlægsbudget til bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

Anlæg (i 1.000 kr.)	Ansøgt overførsel til bevilling	Evt. kommentar
Daginstitutionen Kjellerup - renovering	698	Fortsatte renoveringer i Mælkebøtten, Børnehuset Ågade og Levring Børnehus.
Virklund Børnehus, etablering af krybberum	750	Er igangsat - afventer færdiggørelse.
Pulje til mindre anlægsarbejder, herunder påbud, arbejdsmiljø mv. 2024	2.658	Afventer færdiggørelse af planlagte anlægsopgaver
Pulje til fleksibel tilpasning af kapacitet 2024	2.566	Afventer færdiggørelse af planlagte anlægsopgaver
Bevilling 43 i alt	6.683	-

Anlægsprojekter vedrørende større renoveringer og nybyg fremgår ikke af ovenstående tabel, da afrapporteringen af disse anlægsprojekter sker til Økonomi- og Erhvervsudvalget, når byggeprogrammet er godkendt og anlægsbevillingen er frigivet.

Bilag

Bilag 1 - Bilag 1 - Regnskab og overførselssag 2024 bevilling 43

Punkt 6: 6. Godkendelse af anlægsregnskaber for 2024 på bevilling 43 Dagpleje og Daginstitutioner (egne projekter)

24/36794

Resume

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget skal godkende de anlægsregnskaber, der er afsluttet ultimo 2024.

De afsluttede anlægsregnskaber har en samlet anlægsbevilling på 2,6 mio. kr. og et samlet forbrug på 2,59 mio. kr. Det samlede mindreforbrug på 0,01 mio. kr. på bevilling 43 tilføres kassen.

Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til byrådet via samlesag for anlægsregnskaber,

at anlægsregnskabet på bevilling 43 godkendes og at mindreforbruget på 0,01 mio. kr. tilføres kassen.

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 10-03-2025

Indstillingen anbefales.

Fraværende: Mathilde Jakobsen (C), Anders Hartvig (V) deltager i stedet.

Beskrivelse af sagen

Å

Nedenstående tabel viser anlægsregnskabet for anlægsprojektet, som er færdiggjort i 2024

Å

Tabel: Anlægsregnskaber på bevilling 2024, der afsluttes ultimo 2024

(1.000. kr.)	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
Pulje til mindre anlægsarbejder, herunder påbud, arbejdsmiljø mv. 2023	2.600	2.590	10
I alt	2.600	2.590	10

Å

Bevillingen er overordnet anvendt til tiltag i forbindelse med lovkrav og påbud samt arbejdsmiljøtiltag. Herudover er en større del af bevillingen også anvendt til kapacitetstilpasninger i eksisterende børnehuse.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

Økonomistaben oplyser, at anlægsprojektet på bevilling 43 kan lukkes ved at tilføre kasse 0,01 mio. kr.

Punkt 7: 7. Orientering om kommunens opgjorte normering inden for rammerne i loven om minimumsnormeringer

24/32204

Resume

Den 1. januar 2024 trådte loven om minimumsnormeringer i kraft. Af loven følger, at byrådet skal sikre, at minimumsnormeringerne bliver overholdt. I denne sag orienteres om opgørelse af de forventede normeringer for 2024 i Silkeborg Kommunes daginstitutioner.

Indstilling

Børne – og familiechefen og Økonomichefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at orientering om opgørelse af forventede normeringer i daginstitutioner i Silkeborg Kommune for 2024 tages til efterretning

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 10-03-2025

Taget til efterretning.

Fraværende: Mathilde Jakobsen (C), Anders Hartvig (V) deltager i stedet.

Beskrivelse af sagen

Den 1. januar 2024 trådte loven om minimumsnormeringer i daginstitutioner i kraft. Af denne følger, at byrådet skal sikre en normering, som indebærer, at der minimum er én pædagogisk voksen pr. tre børn i alderssvarende daginstitutioner til 0-2 årige børn og én pædagogisk voksen pr. seks børn i alderssvarende daginstitutioner til 3-6 årige børn.

For at kunne følge overholdelsen af normeringerne besluttede byrådet på mødet 19. december 2023, at der skulle laves en opgørelse af normeringerne i kommunens dagtilbud ved hver af de tre politiske budgetopfølgninger i løbet af 2024. På den måde kan en manglende overholdelse af normeringerne opdages så tidligt på året som muligt, og der kan laves tiltag for at overholde normeringerne.

Da den endelige opgørelse om normeringer i 2024 fra Danmarks Statistik først forventes at komme i efteråret 2025, laves en foreløbig opgørelse af normeringer i 2024 nu, så de kan indgå i de løbende drøftelser om økonomien og budgetlægningen for dagtilbud.

På mødet 19. december 2023 blev der i samme sag besluttet en budgetreguleringsmekanisme, hvis det forventes, at normeringerne ikke blev overholdt. Hvis manglende opfyldelse skyldes for lavt budget til at kunne ansætte tilstrækkeligt personale, kan der gives en tillægsbevilling til merudgiften. Hvis det skyldes andre ting, herunder eksempelvis rekrutteringsudfordringer, kan der iværksættes korrigerende handlinger, fx en målrettet indsats for tiltrækning af personale. Regulering i form af tillægsbevilling finder alene sted, hvis minimumskravet i lovgivningen ikke kan overholdes.

Opfølgningen på normeringerne i forbindelse med forventet regnskab for marts 2024 viste, at forventningen var, at kommunen ikke kunne overholde normeringerne i dagtilbuddene. Dette medførte en permanent tillægsbevilling på 16 mio. kr., der blev udmøntet til dagtilbuddene af Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget 10. juni 2024. Med den tilførsel var forventningen, at kommunen ville overholde minimumsnormeringerne i 2024 under forudsætning af, at pengene blev omsat til pædagogisk personale i 2024.

Baseret på det forventede børnetal og lønforbrug i daginstitutionerne, var det ligeledes forventningen ved budgetopfølgningen pr. 30. september, at kommunen overholdt minimumsnormeringerne.

I 2024 er der arbejdet på en model til løbende opfølgning på normeringerne, som kommer så tæt på den metode Danmarks Statistik bruger som muligt. Der er løbende arbejdet med at validere modellen op mod Danmarks Statistiks metode, og hvordan de tæller børn og personale.

Opgørelsen for 2024 er baseret på denne model, som trækker på data for børn og personale i Silkeborg Kommunes daginstitutioner. Det er vigtigt at understrege, at opgørelsen er behæftet med usikkerhed i forhold til at opgøre normeringerne på præcis samme måde som Danmarks Statistik vil opgøre dem på. Der er altså tale om en foreløbig opgørelse af, hvad normeringerne forventes at være i Silkeborg i 2024. Den endelige opgørelse laves af Danmarks Statistik.

Tabellen herunder viser normeringerne i Silkeborg Kommune i 2023 opgjort af Danmarks Statistik og de forventede normeringer i Silkeborg Kommune i 2024, der er opgjort til denne sag.

Tabel 1. Normering i 2023 og forventet normering i 2024

	0-2 årige	3-6 årige
Normering 2023*	3,1	6,4
Forventet normering 2024	3,2	6,1

* Opgjort af Danmarks Statistik

Som det fremgår af tabel 1, er den forventede normering for 2024 beregnet til 3,2 for de 0-2 årige og 6,1 for de 3-6 årige. Det forventes altså, at normeringerne for 2024 samlet set ikke overholder loven.

Der har i 2024 været 1.607 fuldtidsomregnede 0-2 årige børn og 3.450 fuldtidsomregnede 3-6 årige børn. Når der regnes med fuldtidsomregnede børn, tages der højde for, at nogle børn ikke er i dagtilbuddet hele året, og at nogle børn kan være på et modul med mindre end 35 timer om ugen i dagtilbuddet, og derfor ikke skal tælle som et fuldtidsindskrevet barn. Fuldtidsomregnede børn er derfor noget andet end det børnetal, der ligger til grund for afregningen til dagtilbuddene. Her bruges i stedet konkrete børn uden hensyn til modul/tid i dagtilbud.

Ligeså beregnes normeringerne på fuldtidsomregnet personale baseret på en fuldtidsnorm på 1.924 timer om året. Desuden vægtes pædagogisk personale forskelligt afhængig af deres stillingskategori. Tabel 2 viser antallet af fuldtidsomregnede børn og fuldtidsomregnet personale i 2024.

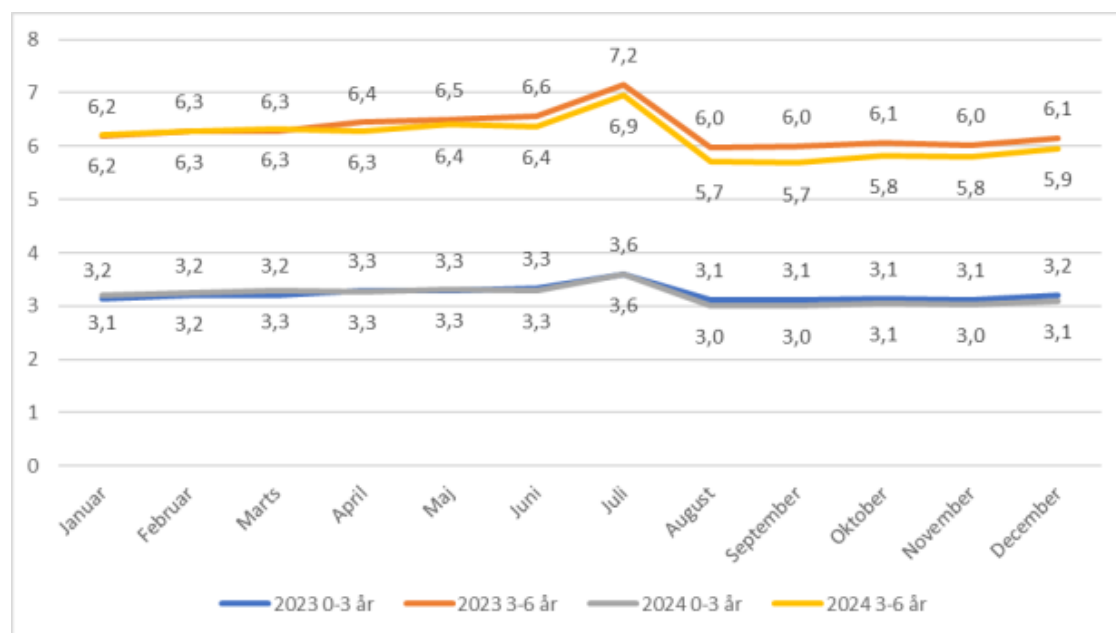
Tabel 2. Børn og pædagogisk personale 2024

0-2 årige	3-6 årige
-----------	-----------

Fuldtidsomregnede børn	1.607	3.450
Fuldtidsomregnet personale	503	561

Normeringerne for 2024 er et gennemsnit for hele året, men som nævnt blev der i 2024 givet en tillægsbevilling på 16 mio. kr. til kommunale og private dagtilbud til overholdelse af minimumsnormeringerne. Pengene blev udmøntet i juni 2024 ved at hæve tildelingen pr. barn. Så dagtilbuddene har altså kun haft reel mulighed for at ansætte mere personale i den sidste halvdel af 2024. Der blev udmøntet 13,5 mio. kr. til kommunale dagtilbud og 1,4 mio. kr. til private tilbud. De sidste 1,1 mio. kr. blev ikke udmøntet.

Figur 1. Månedsnormeringer



Figur 1 viser den forventede normering i 2023 og 2024 på månedsbasis. På den lodrette akse vises normeringerne i den pågældende måned i 2023 og 2024 for de 0-2 årige og de 3-6 årige.

For de 0-2 årige var normeringen i 2024 (den grå linje) i første halvdel af året på 3,2-3,3. Fra august 2024 og året ud blev normeringen forbedret til 3,0-3,1. For de 3-6 årige var normeringen i første halvdel af 2024 6,2-6,4 mens normeringen fra august var 5,7-5,9 (gul linje). At normeringerne er særligt lav i juli, hvor der i praksis er meget få børn i dagtilbuddene, skyldes særligt en reduktion i antallet af pædagogmedhjælpere. For de sidste fem måneder af 2024 isoleret forventes Silkeborg Kommune dermed at overholde minimumsnormeringerne for de 3-6 årige, mens det ikke overholdes for de 0-2 årige.

Forskellen i udviklingen mellem 2023 og 2024 kan tyde på, at der kan være en effekt af tillægsbevillingen på normeringerne. Det er især for de 3-6 årige, hvor forskellen i normering mellem 2023 og 2024 generelt er lidt større i sidste del af året end i den første del.

Men den lavere normering i den første del af året betyder, at normeringerne for 2024 under ét ikke er overholdt. Normeringerne i januar 2025 fortsætter tendensen fra slutningen af 2024. Her er normeringen 5,9 for de 3-6 årige og 3,0 for de 0-2 årige.

Regnskabsresultatet for 2024 for daginstitutionerne viser et merforbrug på cirka 1 mio. kr., når der er taget højde for overført merforbrug fra 2023. Dagtilbuddene har altså fået brugt de penge, de har fået tildelt Og cirka 94,6 % af deres udgifter er brugt på løn. Det tyder derfor umiddelbart på, at dagtilbuddene ikke har fået udmøntet tilstrækkeligt til at kunne opfylde normeringerne.

Sammenlignes udgifterne til dagtilbudsområdet i Silkeborg Kommune med de øvrige kommuner i Danmark, ser det også ud til, at udgiftsniveauet er relativt lavt. På grund af Silkeborgs socioøkonomiske sammensætning skal kommunen som udgangspunkt have færre udgifter end den gennemsnitlige kommune i Danmark. Men minimumsnormeringerne tager ikke højde for socioøkonomiske forhold ved børnene, og normeringerne er de samme uanset børnenes sociale baggrund.

”Kend din kommune”, der udarbejdes af KL finder, at Silkeborg Kommune har de 14. laveste nettodriftsudgifter til dagtilbud pr. 0-5 årig i 2023. Vives Eco-nøgletal kan ses for budget 2025, altså efter budgettet til dagtilbudsområdet blev hævet med 16 mio. kr. Ses der på hele dagtilbudsområdet ligger Silkeborg Kommunes budget cirka 3.300 kr. pr. 0-5 årig under gennemsnittet for Region Midtjylland og endnu længere under landsgennemsnittet. Kommunerne kan ikke sammenlignes direkte, da budgetter og udgifter kan afhænge af det valgte serviceniveau, socioøkonomiske forskelle, konteringspraksis, pasningsformer og meget andet. Og tallene er pr. 0-5 årig i kommunen for hele dagtilbudsområdet, og ikke pr. barn i daginstitutioner. Men det ser ud til, at budget og udgifter til dagtilbudsområdet i Silkeborg Kommune er relativt lave.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31.3.2025 vil den forventede normering for 2025 blive opgjort. I den forbindelse laves også en vurdering af et eventuelt forventet finansieringsbehov for at kunne opfylde minimumsnormeringerne i 2025. Dette behov skal ses i sammenhæng med det forventede børnetal, hvorfor det er mest hensigtsmæssigt at behandle de økonomiske konsekvenser af demografi og normering under et. Pt. er forventningen, at antallet af børn er lavere end forudsat i budgetlægningen, hvilket medfører lavere udgifter, men også en regulering af bevillingens budget via demografimidlerne. Umiddelbart er forventningen dog, at der bliver brug for en tillægsbevilling.

Punkt 8: 8. Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2024 til 2025 på bevilling 44 - Socialtilsyn Midt

25/5195

Resume

I sagen fremgår det, hvilket mer- eller mindreforbrug på serviceudgifter, som ønskes overført i indeværende år på baggrund af regnskabsafvigelsen i 2024.

Forslagene til overførsel af serviceudgifter fra 2024 til 2025 er udarbejdet med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes økonomiske styringsstrategi og Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning om ” Godkendelse af forudsætninger for overførsel af budgetbeløb og afledt heraf tillægsbevillinger i budget 2025 og tilretninger i budgetgrundlaget for 2026-2029”, der blev behandlet på Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 18. februar 2025 (sag 5).

Indstilling

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

- at orienteringen om regnskab 2024 for bevilling 44 tages til efterretning

Børne- og Familiechefen og Økonomichefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger ”Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2024 til 2025”,

- at overførsel af driftsbudget på i alt 3,623 mio. kr. i forhold til en regnskabsafvigelse på 3,623 mio. kr. godkendes

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 10-03-2025

Bullet 1: Taget til efterretning.

Øvrige punkter anbefales.

Fraværende: Mathilde Jakobsen (C), Anders Hartvig (V) deltager i stedet.

Beskrivelse af sagen

Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes økonomiske styringsstrategi og Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning om ” Godkendelse af forudsætninger for overførsel af budgetbeløb og afledt heraf tillægsbevillinger i budget 2025 og tilretninger i budgetgrundlaget for 2026-2029” (18. februar 2025, sag 5) er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter fra 2024 til 2025, mens øvrige udgifter reguleres over kassen. På anlæg foreslås mer- og mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2024 til 2025.

Regnskab

Tabel 1: Regnskab 2024 for bevilling 44 – Socialtilsyn Midt

	A	B	C	D	E
Drift og anlæg (i 1.000 kr.)	Oprindeligt Budget 2024	Bevillings- ændringer	Korrigeret Budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse (C-D)*
Centrale udgifter					
Sekretariat	0	1.674	1.674	-638	2.311
IT-system	0	937	937	-375	1.312
Serviceudgifter i alt	0	2.611	2.611	-1.012	3.623
Øvrig drift i alt					
Samlet drift	0	2.611	2.611	-1.012	3.623

*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Regnskabet på driftsudgifter fremgår af ovenstående tabel. Kommunens samlede regnskab for 2024 behandles i april i byrådet.

Regnskabet for Socialtilsyn Midt, og det fælles faglige IT-system for alle 5 Socialtilsyn i Danmark, udviser samlet set et overskud på 1,012 mio. kr.

Regnskabet består samlet set af en overførsel fra 2023 på 2,611 mio. kr., hvormed 2024 takstbetalinger er nedjusteret. Dette har givet et overskud i 2024 på ca. 1 mio. kr.

Overskuddet i Socialtilsyn Midt er opstået ud fra ekstra indtægter på tilbudsområdet til væsentlige ændringer, nye godkendelser og flere tilbud end forudsat ved budgetlægningen, samt lavere realiserede omkostninger til udbudsprocessen for IT-systemet.

Driftsoverførsler

På baggrund af driftsregnskabsresultatet søges midler overført som angivet i tabel 2. Socialtilsynets økonomi skal over årene hvile i sig selv.

Tabel 2: Overførsel af driftsbudget til bevilling 44 – Social Tilsyn Midt

Serviceudgifter (i 1.000 kr.)	Ansøgt overførsel til bevilling	Evt. kommentar
Egen bevilling	3.623	Merindtægten overføres til 2025.
Fra andre bevillinger	0	
Samlet overførsel	3.623	

Borgerinddragelse

Økonomi

.

Punkt 9: 9. Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2024 til 2025 på bevilling 45 – Børn og unge med særlige behov

25/5195

Resume

Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2024 til 2025 på bevilling 45.

I sagen fremgår det, hvilket mer- eller mindreforbrug på serviceudgifter og anlæg som ønskes overført i indeværende år på baggrund af regnskabsafvigelsen i 2024.

Forslagene til overførsel af serviceudgifter fra 2024 til 2025 er udarbejdet med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes økonomiske styringsstrategi og Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning om ” Godkendelse af forudsætninger for overførsel af budgetbeløb og afledt heraf tillægsbevillinger i budget 2025 og tilretninger i budgetgrundlaget for 2026-2029”, der blev behandlet på Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 18. februar 2025 (sag 5).

Indstilling

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

- at orienteringen om regnskab 2024 for bevilling 45 tages til efterretning

Børne- og Familiechefen og Økonomichefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger ”Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2024 til 2025”,

- at overførsel af driftsbudget på i alt -0,621 mio. kr. i forhold til en regnskabsafvigelse^[1] på -12,7 mio. kr. godkendes, når der tilføres 12,3 mio. kr. fra kassen til at dække merforbrug på centrale områder og når der overføres 0,3 mio. kr. fra bevilling 15 til kompensation for kørsel i egen bil.

^[1] Regnskabsafvigelse er forskellen mellem korrigeret budget og regnskab (serviceudgifter).

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 10-03-2025

Bullet 1: Taget til efterretning.

Øvrige punkter anbefales.

Fraværende: Mathilde Jakobsen (C), Anders Hartvig (V) deltager i stedet.

Beskrivelse af sagen

Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes økonomiske styringsstrategi og Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning om ” Godkendelse af forudsætninger for overførsel af budgetbeløb og afledt heraf tillægsbevillinger i budget 2025 og tilretninger i budgetgrundlaget for 2026-2029” (18. februar 2025, sag 5) er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter fra 2024 til 2025, mens øvrige udgifter reguleres over kassen.

I sagen på Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 18. februar 2025 foreslås det, at det centrale merforbrug på 12,3 mio. kr. ikke overføres til 2025, da merforbruget ikke forventes at kunne findes igennem besparelser på området.

Regnskab

Tabel 1: Regnskab 2024 for bevilling 45

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

Drift og anlæg (i 1.000 kr.)	Oprindeligt Budget 2024	Bevillings- ændringer	Korrigeret Budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse (C-D)*
Centrale udgifter					
Forebyggende Foranstaltninger	86.692	564	87.256	96.252	-8.996
Anbringelser	133.661	3.742	137.403	142.634	-5.231
Sundhedsplejen	18.509	65	18.574	18.066	508
Krisecentre	3.237	112	3.349	2.239	1.110
Øvrigt	-1.785	2.299	514	206	308
Decentrale udgifter					0
Solbo	0	-2.760	-2.760	-2.071	-689
Silkeborg Krisecenter	0	-372	-372	-117	-255
Serviceudgifter i alt	240.314	3.650	243.964	257.209	-13.245
Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager	-29.745	-11.955	-41.700	-42.278	578
Øvrig drift i alt	-29.745	-11.955	-41.700	-42.278	578
Samlet drift	210.569	-8.305	202.264	214.931	-12.667

*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Regnskabet på driftsudgifter fremgår af ovenstående tabel. Kommunens samlede regnskab for 2024 behandles i april i byrådet.

I budgetopfølgningen pr. 30. september forventedes et samlet merforbrug på 18,8 mio. kr.

Forebyggende foranstaltninger

Forebyggende foranstaltninger ender med et merforbrug på 9,0 mio. kr. Dette er som forventet ved budgetopfølgningen pr. 30. september.

Merforbruget vedrører primært døgnophold for forældre og børn og aflastningsforløb.

Anbringelser

Anbringelsesområdet ender i 2024 med et merforbrug på 5,2 mio. kr. Dette er 6,9 mio. kr. lavere end det forventede merforbrug pr. 30. september på 12,1 mio. kr.

Vedr. forstærkede plejefamilier og opholdssteder har der været færre årspersoner end forventet.

Derudover er der kommet mellemkommunale refusioner, som ikke har været indregnet i 2024 på i alt 3,1 mio. kr.

Under anbringelsesområdet udviser Solbo en merindtægt på 2,1 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med en negativ overførsel fra 2023 på 2,8 mio. kr. Dermed bliver regnskabsresultatet et merforbrug på 0,7 mio. kr. Merforbruget overføres til 2025 og er indenfor 5 %.

Solbo har i flere år haft merforbrug. I 2024 er driften blevet tilpasset, så der er opnået et mindre forbrug.

Sundhedsplejen

Ender med et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Dette er som forventet ved budgetopfølgningen pr. 30. september.

Køb af pladser på krisecentre

Der forventedes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. pr. 30. september. Regnskabsresultatet ender med et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. da der har været lidt færre henvendelser end forventet.

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

Silkeborg krisecenter ender med et merforbrug på 0,3 mio. kr. Heraf er 0,186 mio. kr. vedr. hensættelser til takstregulering fra 2023 til 2025. Ifølge reglerne indgår regnskabsresultatet i taksterne to år efter.

Øvrige poster

Området består af støtte til frivilligt socialt arbejde og budgetreguleringspuljer. Resultatet er som forventet pr. 30. september.

Driftsoverførsler

På baggrund af driftsregnskabsresultatet søges midler overført som angivet i tabel 2.

Tabel 2: Overførsel af driftsbudget til bevilling 45

Serviceudgifter (i 1.000 kr.)	Ansøgt overførsel til bevilling	Evt. kommentar
Egen bevilling		
Solbo	-689	Institutionen er rammestyret og merforbruget skal overføres til 2025. Merforbruget ligger indenfor 5 %
Silkeborg Krisecenter	-255	Institutionen er rammestyret og merforbruget skal overføres til 2025. Merforbruget består af 0,69 mio. kr. som er indenfor 5 % og 0,186 mio. kr. som hensættes til takstregulering i 2025 fra 2023.
Fra andre bevillinger	323	Kompensation for kørsel i egen bil
Samlet overførsel	-621	

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Punkt 10: 10. Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2024 til 2025 på bevilling 47 – Sociale overførsler

25/5195

Resume

Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2024 til 2025 på bevilling 47 – Sociale overførsler.

I sagen fremgår det, hvilket mer- eller mindreforbrug på serviceudgifter og anlæg som ønskes overført i indeværende år på baggrund af regnskabsafvigelsen i 2024.

Forslagene til overførsel af serviceudgifter fra 2024 til 2025 er udarbejdet med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes økonomiske styringsstrategi og Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning om ” Godkendelse af forudsætninger for overførsel af budgetbeløb og afledt heraf tillægsbevillinger i budget 2025 og tilretninger i budgetgrundlaget for 2026-2029”, der blev behandlet på Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 18. februar 2025 (sag 5).

Indstilling

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

- at orienteringen om regnskab 2024 for bevilling 47 tages til efterretning

Børne- og Familiechefen og Økonomichefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger ” Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2024 til 2025”,

- at overførsel af driftsbudget på 0,0 mio. kr. i forhold til en regnskabsafvigelse^[1] på -2,0 mio. kr. godkendes, når der tilføres 2,0 mio. kr. fra kassen til at dække merforbruget på bevilling 47, sociale overførsler.

^[1] Regnskabsafvigelse er forskellen mellem korrigeret budget og regnskab (serviceudgifter).

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 10-03-2025

Bullet 1: Taget til efterretning.

Indstillingen anbefales.

Fraværende: Mathilde Jakobsen (C), Anders Hartvig (V) deltager i stedet.

Beskrivelse af sagen

Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes økonomiske styringsstrategi og Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning om ” Godkendelse af forudsætninger for overførsel af budgetbeløb og afledt heraf tillægsbevillinger i budget 2025 og tilretninger i budgetgrundlaget for 2026-2029” (18. februar 2025, sag 5) er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter fra 2024 til 2025, mens øvrige udgifter reguleres over kassen. På anlæg foreslås mer- og mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2024 til 2025.

Regnskab

Tabel 1: Regnskab 2024 for bevilling 47 – Sociale overførsler

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

Drift og anlæg (i 1.000 kr.)	Oprindeligt Budget 2024	Bevillings- ændringer	Korrigeret Budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse (C-D)*
Centrale udgifter	0	0	0	0	0
Decentrale udgifter	0	0	0	0	0
Serviceudgifter i alt	0	0	0	0	0
Øvrig drift i alt	28.323	0	28.323	30.318	-1.995
Samlet drift	28.323	0	28.323	30.318	-1.995

*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Regnskabet på driftsudgifter fremgår af ovenstående tabel. Kommunens samlede regnskab for 2024 behandles i april i byrådet.

På bevillingen findes der udgifter til primært tabt arbejdsfortjeneste.

I forhold til budgetopfølgning pr. 30/9 er der en stigning i antallet af modtagere. Timerne pr. sag afviger ikke fra forventningen. Derudover står sager, som er afgjort i ankestyrelsen, for 0,5 mio. kr. i forhold til forventningen pr. 30. september.

Driftsoverførsler

På baggrund af driftsregnskabsresultatet søges merforbruget ikke overført.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Punkt 11: 11. Behandling af anmodning fra Enhedslistens byrådsgruppe om udmøntning af budgetforlig på bevilling 41 Skoler

25/1217

Resume

Enhedslistens byrådsgruppe har anmodet om at få sag 2 fra møde 13. januar 2025 i Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget om udmøntning af budgetforlig på bevilling 41 Skoler på byrådets dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren for fremsender sagen til byrådets behandling

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 10-03-2025

Søren Thomsen (Ø) stillede følgende beslutningsforslag:

- Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalgets beslutning truffet på møde 13. januar 2025 under sag 2 ”Godkendelse af udmøntning af budgetforliget på bevilling 41 Skoler” bullet 3 og 4 annulleres.

Følgende beslutning annulleres:

- at ubalancen på -11,968 mio. kr. finansieres ved at bruge midlerne fra ”Styrkelse af specialundervisningen” og ”Mærkbart løft af folkeskolen”.
- at den tilbageværende rest i 2025 på 3,032 mio. kr. reserveres til en forventet merudgift til flere elever på specialområdet
- De i budgetaftalen afsatte midler kr. 10 mio. i 2025 til et mærkbart løft af folkeskolen, der giver flere medarbejdere omkring den enkelte klasse/elev, tilføres folkeskolens almenområde.
- De i budgetaftalen afsatte midler kr. 5 mio. i 2025 til øgede udgifter i folkeskolen tilføres specialområdet.
- Det tilkendes gives fra Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at den økonomiske udfordring i 2025 med specialområdet indenfor folkeskoleområdet er en strukturel ubalance, som bør håndteres af Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet ifm. budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 på lige fod med evt. øvrige områder med strukturel ubalance

Søren Thomsen (Ø) og Kathrine Frøhlich (SF) stemte for.

Et flertal bestående af Søren Kristensen (Løsgænger), Gitte Willumsen (C), Morten Høgh (V), Thomas Tonsberg Schlie (V) og Anders Hartvig (V) stemte imod beslutningsforslaget.

Søren Thomsen (Ø) og Kathrine Frøhlich (SF) begærer sagen til Byrådets behandling, jf. Styrelseslovens § 23.

Fraværende: Mathilde Jakobsen (C), Anders Hartvig (V) deltager i stedet.

Beslutning Byrådet den 28-01-2025

Borgmesteren foreslår følgende:

”at der gives en tillægsbevilling til bevilling 41 på 7 mio. kr. i 2025 finansieret af kassen, og at de 7 mio. kr. i 2027 udgår i forbindelse med den kommende budgetlægning.

Rammen for Bevilling 41 drøftes i forbindelse med budgetlægningen for 2026 sammen med de øvrige områder.”

Borgmesteren trækker forslaget.

Enhedslisten (Ø) fremsatte følgende forslag:

at der gives en tillægsbevilling til bevilling 41 på 7 mio. kr. i 2025 finansieret af kassen, og at de 7 mio. kr. i 2027 udgår i forbindelse med den kommende budgetlægning.

Rammen for Bevilling 41 drøftes i forbindelse med budgetlægningen for 2026 sammen med de øvrige områder.

Borgmesteren foreslog at sagen standses og sendes til drøftelse i Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget. For forslaget stemte byrådet. Imod stemte Enhedslisten (Ø) og Socialistisk Folkeparti (F).

Fraværende: Trine Roungkvist (C) i stedet deltog Karen Aagaard (C) og Kern Oddershede (V) i stedet deltog Ole Würtz (V).

Beskrivelse af sagen

Enhedslistens byrådsgruppe ønsker at byrådet behandler følgende:

”Sag 2 fra seneste møde i Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget til drøftelse og beslutning på mødet i byrådet ultimo januar 2025.”

Sag 2 er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

§ 11, stk. 1, 1. pkt. i lov om kommunernes styrelse, hvorefter ethvert medlem af byrådet for byrådet kan indbringe ethvert spørgsmål samt fremsætte forslag til beslutninger.

Bilag

Bilag 1 - Sag 2 Godkendelse af udmøntning af budgetforliget på.pdf

Punkt 12: 12. Orientering om Folkeskolens Kvalitetsprogram, initiativer som skal udmøntes fra skoleåret 2025/26

25/2369

Resume

Aftalen om Folkeskolens Kvalitetsprogram blev indgået med et bredt flertal 19. marts 2024. Aftalen består af i alt 33 initiativer, som skal udmøntes hen over fire skoleår fra og med indeværende skoleår. Målet med de 33 initiativer er at skabe bedre muligheder for fordybelse og variation i undervisningen samt øge elevernes motivation, faglige udvikling, dannelse og trivsel.

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget orienteres om de initiativer, som skal udmøntes fra skoleåret 2025/26, herunder hvilke initiativer, DSFU skal træffe politiske beslutninger om.

Indstilling

Skolechef Rasmus Andreassen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 10-03-2025

Taget til efterretning.

Fraværende: Mathilde Jakobsen (C), Anders Hartvig (V) deltager i stedet.

Beskrivelse af sagen

I foråret blev aftalen om Folkeskolens Kvalitetsprogram aftalt af folkeskoleforligskredsen (Socialdemokratiet, Venstre, Moderaterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti).

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget blev den 3. december 2024 orienteret om de 33 initiativer i aftalen, herunder hvornår de 33 initiativer træder i kraft, og hvem der skal handle på initiativerne ([link til dagsordenspunkt 4. Orientering om lokal håndtering af aftalen om folkeskolens Kvalitetsprogram](#)).

I denne sagsfremstilling orienteres udvalget om de initiativer, som skal udmøntes fra kommende skoleår 2025/26, herunder hvilke initiativer DSFU skal træffe politiske beslutninger omkring.

Neden for findes et overblik over de initiativer, som skal udmøntes fra skoleåret 2025/26. Initiativerne er kategoriseret efter, hvem der skal handle. De første to initiativer skal DSFU træffe politisk beslutning om på indeværende DSFU-møde den 10. marts 2025.

Beslutningssagerne findes som særskilte sager i dagsordenen med følgende titler:

”Godkendelse af håndtering af juniormesterlæreordningen i Silkeborg Kommune” og ”Godkendelse af kompetence til at afkorte undervisningstiden”

Initiativer som DSFU skal træffe politisk beslutning om på DSFU-møde den 10. marts 2025

- Godkendelse af håndtering af juniormesterlæreordningen Silkeborg Kommune
- Godkendelse af kompetence til at afkorte undervisningstiden

Initiativer som skolebestyrelserne skal inddrages i

- Frihed til lokale beslutninger om bevægelse i skolen
- Mulighed for karakterer på 6. og 7. klassetrin
- Ret til at skolebestyrelsen deltager i skoleudviklingssamtalen

Initiativer som skolerne handler på uden anden involvering

- Afskaffelse af centralt krav om lektiehjælp og faglig fordybelse
- Afskaffelse af centralt krav om fuld kompetencedækning i indskolingen
- Afskaffelse af centralt krav om den obligatoriske projektopgave i 9. klasse
- Afskaffelse af krav om læseplaner i folkeskolen
- Ny timetalsfordeling
- Lettelse af prøvetrykket i folkeskolen
- Præcisering af regler med henblik på at støtte kan gives til hele klassen
- Afdækning af behov for samarbejde på tværs af skoler
- Lokalt valgfag i 7.-8. eller 8.-9. klasse
- Mulighed for valgfag uden for almindelig undervisningstid
- Erhvervspraktik til alle

Initiativer som BUVM og Trivselskommissionen skal handle på

- Pædagogisk indsatsplan
- Undersøgelse af langvarigt bekymrende fravær
- Drøftelse af Trivselskommissionens anbefalinger med relevans for folkeskolen

Initiativer som kommunen skal handle på

- Prioritering af midler til kompetenceudvikling i specialpædagogik, klasseledelse mv.
- Udmøntning af midler fra statslig pulje til flere pædagogiske kompetencer tæt på eleverne

Punkt 13: 13. Godkendelse af håndtering af juniormesterlæreordningen i Silkeborg Kommune

25/2369

Resume

Den 19. marts 2024 blev aftalen "Folkeskolens kvalitetsprogram - frihed og fordybelse" indgået med et bredt politisk flertal. Fra skoleåret 2025/26 skal initiativ #16, Juniormesterlære for de ældste elever, implementeres i Silkeborg Kommune.

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget godkender håndteringen af juniormesterlæreordning i Silkeborg i Skoleåret 2025/26 – 2026/27.

Indstilling

Skolechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget

- At der oprettes et kommunedækkende juniormesterlæretilbud på Silkeborg Ungdomsskole i skoleåret 2025/26 og 2026/27
- At der herudover gives mulighed for at alle skoleledere på overbygningsskoler, efter drøftelse i skolebestyrelsen, kan etablere et lokalt juniormesterlæretilbud på den enkelte skole
- At kompetencen til at indgå overenskomster og føre tilsyn med øvrige uddannelsesinstitutioner, som forestår de praktiske undervisningsforløb, delegeres til skolechefen.
- At der i Silkeborg Kommune er optag til juniormesterlæreordningen i august og januar måneder. Skolechefen kan undtagelsesvis dispensere.

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 10-03-2025

Indstillingen godkendt.

Fraværende: Mathilde Jakobsen (C), Anders Hartvig (V) deltager i stedet.

Beskrivelse af sagen

Baggrund og intentioner

Formålet med juniormesterlæreordningen (JML) er at sikre mere varierede undervisningsforløb, hvor elever har mulighed for at vælge en alternativ afslutning på folkeskolen med et mere praktisk sigte.

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde en juniormesterlæreordningen til elever på 8. og 9. klassetrin. Alle elever kan benytte sig af tilbuddet. Beslutningen om deltagelse i juniormesterlæreordningen træffes af eleven med forældrenes samtykke.

Undervisningen i juniormesterlæreordningen skal som minimum omfatte fagene dansk og matematik. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at samle eleverne i én klasse. Undervisningen i juniormesterlæreordningen suppleres med praktik i en virksomhed eller praktiske undervisningsforløb i indtil to femtedele af undervisningstiden.

Ønsker eleven at komme i praktik skal der indgås praktikaftale mellem eleven og elevens forældre og den virksomhed som skal være elevens praktiksted. Skolelederen skal vurdere og godkende praktikken.

De praktiske undervisningsforløb kan udbydes af den kommunale ungdomsskole, erhvervsuddannelse eller FGU-institution.

Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med praktik i virksomheder og praktiske undervisningsforløb på uddannelsesinstitutioner.

Folkeskolens afgangseksamen med juniormesterlære består ved deltagelse, karaktergennemsnit på mindst 2,0 i henholdsvis dansk og matematik samt gennemført afsluttende evalueringssamtale.

Folkeskolens afgangseksamen med juniormesterlære giver adgang til eud grundforløb. Andre ungdomsuddannelser vil kræve optagelsesprøve/samtale.

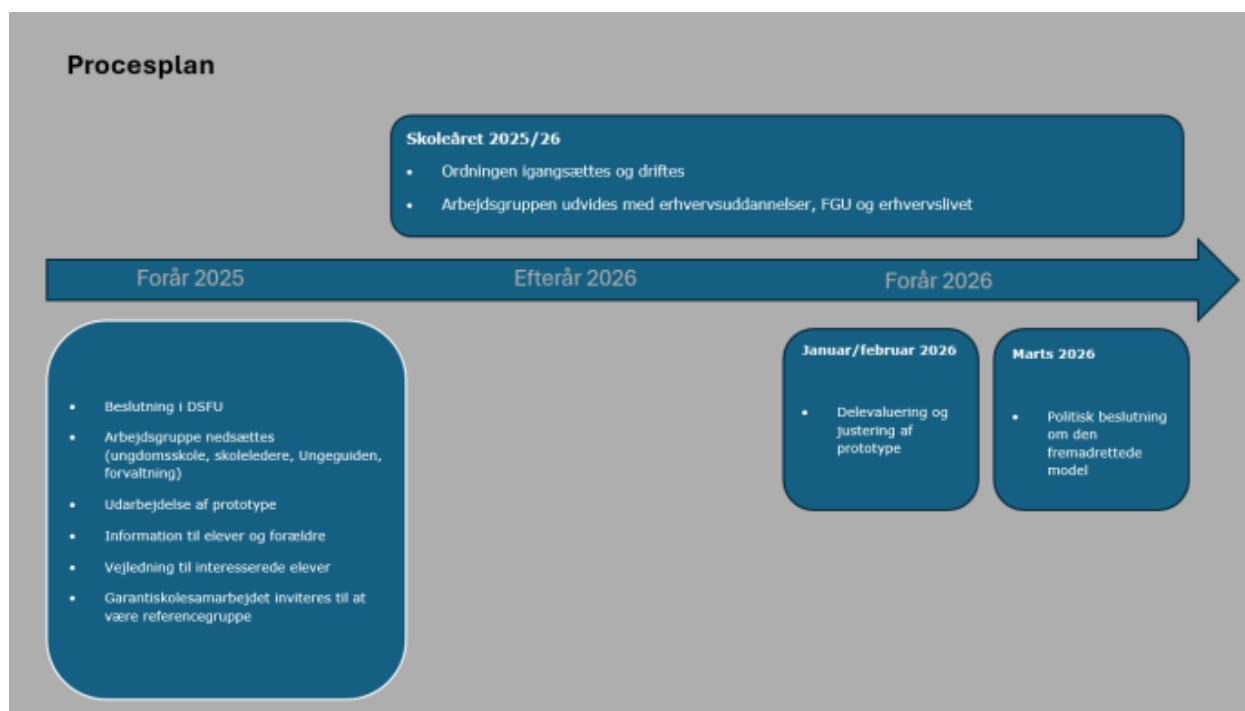
Junormesterlære i Silkeborg skoleåret 2025/26

Bekendtgørelse om juniormesterlære offentliggøres i maj 2025. Grundet kort deadline for igangsættelse af JML har Skoleforvaltningen og skolelederne et ønske om, at vi år 1 afprøver en prototype for JML som driftes centralt af Silkeborg Ungdomsskole i skoleåret 2025/26. Prototypen evalueres i foråret 2026 og der vurderes behov for ændring/justering af ordning frem mod skoleåret 2026/27. Dog vil der samtidig hermed være mulighed for igangsættelse eller videreførelse af lokale tilbud for de skoler der ønsker dette - i lighed med JML i Thorning.

Der er et højt ambitionsniveau på skolerne i forhold til bl.a. at bruge JML som katalysator for arbejdet med at skabe bedre sammenhæng mellem teoretisk og praktisk undervisning. Forslaget om en central model i opstartsfasen skal derfor ses i lyset af, at vi har brug for arbejdstid til at afprøve tiltag, og udvikle det gode samarbejde om JML mellem skoler, det lokale erhvervsliv, FGU, erhvervsskolerne og ungdomsskolen.

De elever der fra august 2025 ønsker at afslutte folkeskolen med juniormesterlæreordning tilbydes således i skoleåret 2025/26 og 2026/27:

- Central juniormesterlæreordning på Silkeborg Ungdomsskole eller
- juniormesterlæreordning på den lokale skole, hvis skolen udbyder dette.



Økonomi

Ordnningen finansieres inden for den eksisterende økonomiramme. Omfordelingsprincipper afklares senere.

Punkt 14: 14. Godkendelse af kompetence til at afkorte undervisningstiden

25/2369

Resume

Med Folkeskolens Kvalitetsprogram er det intentionen at give skolerne større frihedsgrader til blandt andet at afkorte undervisningstiden og anvende ressourcerne efter en lokal prioritering. Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget skal godkende placeringen af kompetencen til at afkorte undervisningstiden.

Indstilling

Skolechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, at udvalget godkender,

- at kompetencen til at afkorte undervisningstiden placeres hos den enkelte skoleleder.

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 10-03-2025

Udvalget godkender, at kompetencen til at afkorte undervisningstiden placeres hos den enkelte skoleleder.

Gitte Willumsen (C) foreslår derudover, at udvalget opfordrer til, at skolerne planlægger således at skoledagen ikke slutter før kl. 13 i indskolingen og kl. 14 på øvrige klassetrin.

Søren Kristensen (Løsgænger), Morten Høgh (V), Thomas Tonsberg Schlie (V), Anders Hartvig (V) og Gitte Willumsen (C) stemmer for.

Søren Thomsen (Ø) og Kathrine Frøhlich (SF) stemmer imod.

Fraværende: Mathilde Jakobsen (C), Anders Hartvig (V) deltager i stedet.

Beskrivelse af sagen

Lempede regler for afkortning af undervisningstidens længde

Fra skoleåret 2025/26 vil den samlede undervisningstid som følge af kvalitetsprogrammet blive reduceret fra de nuværende 1110 timer til 1030 timer årligt i 0.-3. klasse. De øvrige årgange vil i forhold til i dag have uændret samlet årligt undervisningstimal, selvom der sker ændringer i det underliggende fagtimetal.

Folkeskolens kvalitetsprogram giver dog mulighed for lokalt at afkorte den samlede undervisningstid, og dermed frihed til i højere grad at tilrettelægge skoledagen ud fra lokale forhold og hensyn.

Med aftalen om folkeskolens kvalitetsprogram afskaffes den understøttende undervisning, som blev indført med folkeskolereformen fra 2014. Denne erstattes af skolens timebank. Det betyder blandt andet, at mulighederne for lokalt at afkorte skoledagen gøres permanent.

I forhold til de gældende regler for afkortning af undervisningstiden, sker der en række lempelser:

- Beslutningen om at afkorte den samlede undervisningstid kan fremover tages for en hel skole ad gangen. Hidtil har det været for én klasse eller én årgang ad gangen.
- Der vil ikke længere være krav om pædagogiske begrundelser og dokumentation for anvendelsen af de frigjorte ressourcer fra afkortningen af undervisningstiden.
- Mulighederne for at anvende de frigivne ressourcer ved afkortelse af undervisningstidens længde er blevet udvidet. Det vil f.eks. nu være muligt at bruge ressourcerne til kompetenceudvikling, materialer eller andre aktiviteter ud over undervisningen.

Kompetencen til at afkorte undervisningstiden

For i videst muligt omfang at tilgodese lokale forhold afkorter alle folkeskoler i Silkeborg Kommune i praksis undervisningstiden i dag, i større eller mindre omfang. Dette sker med afsæt i de nuværende regler på området.

I Silkeborg Kommune har det i de seneste skoleår været skolelederen, der træffer beslutning om at afkorte undervisningstiden efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen. Beslutningen meldes herefter til forvaltningen.

Skolechefen foreslår, at denne praksis fastholdes således, at skolelederne også fremover godkender afkortningen af skoledagen. Skolelederen skal efterfølgende orientere forvaltningen om afkortningen af skoledagen.

Orienteringen til forvaltningen sker ud fra et ønske om at kunne følge udviklingen for det samlede skolevæsen ledelsesmæssigt tæt i de kommende skoleår.

Det skal dog bemærkes, at en beslutning om afkortning af undervisningstiden for elever i 0.-3. klasse kan betyde, at den enkelte skoles SFO skal udvide åbningstiden. En eventuel udvidelse af åbningstiden i SFO, finansieres lokalt af den enkelte skoles timebank.

Punkt 15: 15. Godkendelse af oprettelse af lokale specialklasser som del af pilotprojekt

24/33424

Resume

I denne sag indstilles der til, at styrelsesvedtægternes bilag 2 vedr. skolestrukturen i Silkeborg Kommune ændres for 14 skoler, så de får mulighed for at oprette en lokal specialklasse som del af et pilotprojekt.

Indstilling

Skolechefen indstiller til byrådet,

- at mulighed for oprettelse af lokale specialklasser under pilotprojekt for de i sagen nævnte skoler og som følge heraf de nødvendige ændringer i styrelsesvedtægternes bilag 2 vedr. skolestrukturen godkendes

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 10-03-2025

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstillingen indeholder 2 fejl:

- Det fremgår, at Hvinningdalskolen ikke har et inklusionscenter, selvom de har et inklusionscenter (Ulvedalskolen).
- Derudover er Resenbro fejlagtigt nævnt i bilag 2 som en skole, der kan få en lokal specialklasse, selvom de ikke har vist interesse heri.

Skoler, der ikke har vist interesse skal – jf. tidligere beslutninger – ikke have oprettet specialklasse, og dette gælder selvfølgelig også for Resenbro Skole.

Fraværende: Mathilde Jakobsen (C), Anders Hartvig (V) deltager i stedet.

Beskrivelse af sagen

D. 3. december 2024 godkendte Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget rammen for et frivilligt pilotprojekt, der giver skolerne mulighed for at oprette en lokal specialklasse. I forlængelse heraf igangsatte Skoleafdelingen en proces, hvor skoler med interesse i at oprette en lokal specialklasse skulle tilkendegive, at de gerne ville deltage i pilotprojektet under de beskrevne rammer. Interessetilkendegivelsen skulle underskrives af både skoleleder og skolebestyrelsesformand.

I alt har 16 skoler tilkendegivet deres interesse i at oprette en lokal specialklasse som del af pilotprojektet, hvoraf 14 på nuværende tidspunkt ikke har et specialklassetilbud i form af et inklusionscenter.

Som følge af den store interesse for at deltage i pilotprojektet, sendte Skoleafdelingen forslaget om at oprette lokale specialklasser i høring hos samtlige skolars bestyrelser i Silkeborg Kommune. Det er i Folkeskoleloven § 40, Stk. 2, 2 beskrevet, at beslutninger om skolestrukturen skal træffes efter indhentet udtalelse ved de berørte skolebestyrelser. Da oprettelsen af de lokale specialklasser sker på grundlag af en ændring af underbilaget til styrelsesvedtægternes bilag 2 vedr. skolestrukturen i Silkeborg Kommune, har skolebestyrelserne haft ret til at give udtalelse i forbindelse med behandling af denne sag.

I alt har 18 skolebestyrelser fremsendt deres høringssvar.

Skolebestyrelsernes høringssvar

Generelt er der bred opbakning til pilotprojektet på tværs af høringssvarene. Blandt andet giver skolebestyrelserne udtryk for, at de ser det som en værdifuld mulighed for at inkludere flere elever i den lokale skole og dennes forbindelse til lokalområdet.

På tværs af høringssvarene gives der også udtryk for opmærksomheder og bekymringer. Disse omhandler især økonomi, fysiske rammer og kvaliteten af de lokale specialklasser. Nedenfor følger de væsentligste bekymringer på tværs af høringssvarene sammen med forvaltningens tilbagemelding på de pågældende bekymringer. Som bilag er vedhæftet en opsummering af indholdet i høringssvarene og en samling af de fulde høringssvar.

Flere høringssvar udtrykker bekymring for, at finansieringen af de lokale specialklasser vil ske på bekostning af almenundervisningen på skolerne.

- Som det er beskrevet i rammerne for de lokale specialklasser, gives der en fast takst pr. visiteret elev, som skolen kan bruge til at tilrettelægge det konkrete specialundervisningstilbud
- Der er der afsat en central pulje til etablering af de lokale specialklasser, som skal bruges til fx justering af de fysiske rammer og opkvalificering af personale
- Herudover vil den økonomi, som på sigt frigøres, når elever visiteres til de lokale specialklasser frem for inklusionscentrene, føres tilbage til skolernes almenundervisning

Flere skolebestyrelser påpeger de fysiske rammer som en udfordring, når der skal oprettes lokale specialklasser. Imens nogle påpeger, at de ikke er i stand til at kunne tilbyde en lokal specialklasse pga. netop manglende plads, udtrykkes der hos andre tvivl om, hvad der i rammen for pilotprojektet menes med, at de lokale specialklasser skal kunne oprettes med ”få justeringer”.

- Som pilotprojekt er det vigtigt, at de lokale specialklasser kan igangsættes indenfor overskuelig fremtid uden omkostningsfulde og tidskrævende anlægsjusteringer
- Det anerkendes, at kriteriet giver udfordringer ift., at ikke alle skoler i denne omgang kan oprette en lokal specialklasse
- Det anerkendes også, at formuleringen om ”få justeringer” ikke er let gennemskuelig. I dialogen med de interesserede skoler vil der skabes klarhed over, hvad der som del af den centrale pulje kan dækkes ift. de bygningsmæssige justeringer

Der peges også på udfordringen med at opretholde en vis kvalitet i de lokale specialklasser, som vil bestå af få elever. Bekymringerne relaterer sig særligt til muligheden for at indrette et passende undervisningstilbud på tværs af årgange. Samtidig understreges nødvendigheden af at have kvalificeret personale, og at PPL i tilstrækkelig grad bliver dimensioneret til at understøtte udviklingen af de nye lokale specialklasser.

- Der er opmærksomhed på, at kunne understøtte skolerne i at organisere de lokale specialklasser på en måde, der er tilpasset den enkelte skoles elevsammensætnings behov

Rammer for og omfanget af de lokale specialklasser

De opmærksomhedspunkter, som skolebestyrelserne har påpeget i deres høringssvar, vil ved byrådets godkendelse blive brugt i det videre arbejde med at forberede oprettelserne af de lokale specialklasser under følgende rammer:

- De lokale specialklasser oprettes uden målgruppe. Det primære optagelseskriterie bliver barnets lokale tilknytning til skolen/lokalområdet. Lokalområdet forstås her som skoledistriktet
- Taksten til de lokale specialklasser bliver 150.000 kr. pr. elev. Herudover gives en takst på 30.000 kr. pr. elev til SFO-fritidsordning
- Skolerne arbejder, i samarbejde med PPL, for at sikre kvalitet i de samlede skoletilbud, bl.a. gennem relevant praksisnær kompetenceudvikling
- Skolernes fysiske rammer kræver få justeringer for kunne opstarte de lokale specialklasser

Ved byrådets godkendelse vil skoler med et inklusionscenter også have mulighed for at oprette en lokal specialklasse under pilotprojektet. De 14 skoler uden et inklusionscenter, som har tilkendegivet, at de ønsker at oprette en lokal specialklasse og som underbilaget til styrelsesvedtægternes bilag 2 vedr. skolestrukturen derfor skal ændres for, er følgende:

Balleskolen, Bryrup Skole, Dybkærskolen, Fårvang Skole, Gjern Skole, Gjessø Skole, Grauballeskolen, Gødvadskolen, Hvinningdalskolen, Sorring Skole, Sejs Skole, Trekløverskolen, Vestre Skole og Voel Skole.

Forslag til ændring i underbilaget til styrelsesvedtægternes bilag 2 vedr. skolestrukturen i Silkeborg Kommune er vedlagt som bilag.

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget vil inden sommerferien blive præsenteret for forslag til en evalueringsmodel for de lokale specialklasser under pilotprojektet.

Borgerinddragelse

Som forberedelse af denne sag er der indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne jf. Folkeskoleloven § 40, Stk. 2, 2.

Udtalelserne er vedlagt som bilag.

Bilag

Bilag 1 - Bilag Opsummering af høringssvar fra skolebestyrelserne ang. oprettelse af lokale specialklasser i forbindelse med pilotprojekt

Bilag 2 - Bilag Forslag til ændringer til underbilaget Antal skoler og deres omfang

Bilag 3 - Bilag: Samlede høringssvar fra skolebestyrelserne ang. oprettelse af lokale specialklasser i forbindelse med pilotprojekt

Punkt 16: 16. Godkendelse af dispositionsforslag og forhøjelse af anlægsbevilling til etablering af varige specialpladser på dagtilbudsområdet i Funder Børnehus

25/5177

Resume

Byrådet har på deres møde den 24. september 2024 frigivet anlægsbevilling til projektering af 20 varige specialpladser på dagtilbudsområdet i Funder Børnehus. Specialpladserne etableres i Brombærhuset, der er en del af Funder Børnehus.

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget forelægger dispositionsforslag til godkendelse. I anlægsbudget 2025-2034 er der afsat en pulje på 39 mio. kr. til løbende udvidelse af pladser på specialområdet. I 2025 er rådighedsbeløbet på puljen 10,6 mio. kr., når der overføres ubrugt rådighedsbeløb på 3 mio. kr. fra puljen i 2024. Der søges om byrådets godkendelse af en forhøjelse af anlægsbevillingen til projektet med 9 mio. kr. med rådighedsbeløb i 2025.

Indstilling

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

- at dispositionsforslag for etablering af 20 specialpladser i Brombærhuset i Funder Børnehus godkendes

Børne- og Familiechefen indstiller til byrådet

- at forhøjelse af anlægsbevilling med 9 mio. kr. til projektet godkendes

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 10-03-2025

Bullet 1: Godkendt.

Bullet 2: Indstillingen anbefales.

Fraværende: Mathilde Jakobsen (C), Anders Hartvig (V) deltager i stedet.

Beskrivelse af sagen

Byrådet godkendte på møde d. 24. september 2024 anlægsbevilling til projektering af varige specialpladser på dagtilbudsområdet i Funder Børnehus. Sagen kan læses [her](#).

Baggrunden for projektet er, at der er etableret 14-18 midlertidige specialpladser i tilknytning til almenpladser i lejede pavilloner nedenfor Funder Børnehus. Specialpladserne er etableret efter Dagtilbudsloven og skal derfor ligge i sammenhæng med almenpladser. Da almenpladserne i pavillonerne flyttes til det nye børnehus på Damgårdsvej pr. 1. oktober 2025, er det nødvendigt at finde et nyt og varigt alternativ til specialpladserne.

Børne- og Familieafdelingen foreslog i forbindelse med godkendelse af projekteringsbevillingen at flytte specialpladserne til lokaler i Funder Børnehus med følgende begrundelse:

1. En placering i Funder Børnehus lever op til de vedtagne principperne for placering af varige specialpladser
2. Der er tilstrækkelig fysisk kapacitet på dagtilbudsområdet i Funder distrikt, til at nuværende rammer kan rumme en specialgruppe
3. En flytning inden for det nuværende børnehus vil være det mest skånsomme for en sårbar børnegruppe

Det blev foreslået at indrette Brombærhuset, som er en del af Funder Børnehus, samt tilhørende udearealer, så det kan rumme en specialgruppe på op til 20 børn samt en almen børnehavegruppe.

Dispositionsforslag

Der er udarbejdet dispositionsforslag for etableringen af specialpladserne i Brombærhuset som en del af udbudsmaterialet. Dispositionsforslaget kan læses i bilag 1. Brombærhuset rummer i dag 85 almenpladser. Efter ombygningen vil

Brombærhuset rumme 38 pladser. De fordeler sig på fire grupperum, hvoraf tre vil være indrettet til specialbørn med plads til 6-7 børn i hver gruppe. Det fjerde grupperum vil blive indrettet til en almen børnehavegruppe. Af hensyn til både børn med specialplads og børn i almengruppen vurderes det, at en mindre gruppe end de normalt 22 børn i en almengruppe vil være mest hensigtsmæssig. Det fjerde grupperum vil derfor indeholde en almengruppe på 18 børn.

Der vil være fokus på at skabe et fleksibelt og inkluderende pædagogisk miljø, hvor både børn fra almen- og specialgrupper deltager i aktiviteter på tværs af hele Funder Børnehus. Dette fremmer fællesskab blandt børnene og giver alle mulighed for at lære af hinanden.

Efter omdannelsen af Brombærhuset vil den samlede kapacitet i Funder Børnehus omfatte:

	Vuggestuepladser	Børnehavepladser	Specialpladser
Hovedbygningen	65	110	0
Brombærhuset	0	18	20

Da der er tale om etablering af specialpladser, er det ikke muligt at ombygge lokalerne fuldstændigt i overensstemmelse med standarderne i 'Funktionsprogram for børnehuse i Silkeborg Kommune'. Brombærhuset vil derfor ombygges under hensyn til funktionsprogrammet i det omfang, det er relevant og hensigtsmæssigt. Derudover medtages de forudsætninger og viden som blev skabt i forbindelse med tidligere planarbejde vedrørende en mulig omdannelse af Bakkegården også i projektet.

I udarbejdelsen af dispositionsforslaget har der været særlig fokus på en række faktorer i indretningen af både inde- og udemiljøer, så det rummer børnegruppens behov. Det drejer sig f.eks. om følgende:

- Etablering af aflastningsrum til grupperummene, så der er mulighed for at trække sig
- Fokus på at skabe "rum i rummet" i fællesarealerne
- Tilpasning af puslerumsforhold og garderober til specialbørn
- Optimering af ankomstforhold tæt på indgangen
- Placering af krybberum så støj og forstyrrelser minimeres
- Forbedring af akustikken generelt i lokalerne
- Optimering af kontor- og mødefaciliteter så personalet kan være tæt på børnene og hurtigt tilgængelige.

Herudover tilstræbes det at genbruge så meget inventar og så mange legeredskaber fra de midlertidige pavilloner som muligt. Dette tiltag understøtter vores klima- og miljøindsats ved at reducere behovet for nyproduktion.

Tidsplan

Det forventes, at byggearbejderne igangsættes i maj, og at pladserne i Brombærhuset vil være klar til ibrugtagning den 1. oktober 2025.

Pr. 1. oktober vil det nye børnehus på Damgårdsvej ligeledes være klar til indflytning. Det betyder, at alle børnene i de midlertidige pavilloner nedenfor Funder Børnehus flytter til henholdsvis den nye institution på Damgårdsvej og de nye lokaler i Brombærhuset pr. 1. oktober. De midlertidige pavilloner skal herefter fjernes, og grunden reetableres til brug for nye veje og parkeringspladser i området.

Anlægsøkonomi

Der er frigivet 0,5 mio. kr. til projektering af udvidelsen af specialpladserne. Der søges om, at anlægsbevillingen til projektet forøges med 9 mio. kr. med rådighedsbeløb i 2025, så den samlede anlægsbevilling til projektet er 9,5 mio. kr. Heraf har Ejendomme estimeret, at 7 mio. kr. skal anvendes til ombygningen og indretningen af de nuværende lokaler og udearealer i Brombærhuset, mens 2 mio. kr. skal tilgå fjernelse af de midlertidige pavilloner og reetablering af grunden.

Borgerinddragelse

I forbindelse med udarbejdelse af dispositionsforslaget har der været afholdt brugermøder med ledelse og personale fra specialområdet og Funder Børnehus. Der laves derudover informationsmateriale til forældre fra både almen- og specialområdet, som løbende opdateres om projektet.

Økonomi

Økonomistaben oplyser, at forhøjelse af anlægsbevilling med 9 mio. kr. fra 0,5 mio. kr. til 9,5 mio. kr., kan gives på bevilling 43 inden for budgettets rammer i 2025.

Bilag

Bilag 1 - Dispositionsforslag Brombærhuset

Punkt 17: 17. Orientering om aftale om ny erhvervs- og professionsrettet gymnasieuddannelse

25/5048

Resume

Arbejdsmarkedsudvalget, Dagstilbuds-, Skole- og Familieudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres om hovedelementerne i ”Aftale om en ny erhvervs- og professionsrettet gymnasieuddannelse”.

Indstilling

Beskæftigelseschefen og Skolechefen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, Dagstilbuds-, Skole- og Familieudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at orienteringen om den politiske aftale tages til efterretning.

Beslutning Dagstilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 10-03-2025

Taget til efterretning.

Fraværende: Mathilde Jakobsen (C), Anders Hartvig (V) deltager i stedet.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 03-03-2025

Taget til efterretning.

Ikke til stede: Lars Hedegaard (LA).

Beskrivelse af sagen

Regeringen, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti har den 18. februar 2025 indgået en politisk aftale om etableringen af en ny erhvervs- og professionsrettet gymnasieuddannelse. Aftalen vil medføre en række ændringer for ungdoms- og voksenuddannelserne samt for 10. klasse. Aftalen er vedlagt som bilag og nedenfor gennemgås hovedelementerne i aftalen.

Oprettelse af en ny ungdomsuddannelse

Med aftalen bliver det fra 2030 muligt at vælge en ny praktisk gymnasieuddannelse, epX. Uddannelsen vil være en kombination af praktisk og boglig undervisning. Det er yderligere aftalepartierne ambition, at epX skal være præget af undervisning i tæt samarbejde med erhvervsliv og relevante offentlige institutioner.

Uddannelsen bliver en toårig gymnasieuddannelse med mulighed for en etårig overbygning, hvor overbygningsmuligheden holder dørene åbne til de videregående uddannelser. Den toårige epX giver adgang til erhvervsuddannelser og erhvervsakademiuddannelser. Med overbygningen på et år gives der også adgang til alle professionsbacheloruddannelser. Endelig kan adgang til akademiske bacheloruddannelserne opnås, men vil kræve efterfølgende supplerende eller udvidet fagpakke på op til seks måneder, som det kendes fra hf i dag.

Adgangskravet til den nye epX vil være en bestået afgangseksamen fra folkeskolen eller alternativt en aflagt prøve fra den forberedende grunduddannelse (FGU). Der vil dermed ifølge regeringen være 10.000 flere unge, der får adgang til at tage en gymnasial ungdomsuddannelse ift. i dag, hvor der kræves et karaktergennemsnit på 5 for at blive optaget på stx, htx og hhx.

Det er ambitionen, at epX skal have samme brede geografiske tilgængelighed, som stx har det i dag, og at reformen samtidig kan fastholde de mange stx-gymnasier, som i dag er truet af mindre ungdomsårgange. Der er i aftalen afsat 5 milliarder kroner årligt til at drive epX samt 4,8 milliarder kroner i engangsinvesteringer til værksteder, nye faglokaler og udstyr.

For de unge, der allerede efter 9. klasse eller et 10. skoleår på en efterskole er afklarede om, at de ønsker en erhvervsuddannelse, er der fortsat adgang til at søge direkte ind på en erhvervsuddannelse.

Nedlæggelse af den kommunale 10. klasse

Som led i oprettelsen af den nye ungdomsuddannelse epX, vil 10. klassetrin blive nedlagt i sin grundform, idet epX skal træde i stedet for 10. klasse for de unge, der har bestået 9. classes afgangseksamen, men har behov for et modningsår for at blive klar til valg af ungdomsuddannelse. For elever i specialundervisningstilbud vil der dog blive en mulighed for at tage 9. classes afgangsprøve over to år i stedet for på et enkelt år.

De elever, der ikke består 9. klasse, får med aftalen retskrav til et tiende skoleår på den forberedende grunduddannelse (FGU). Retten vil gælde et år efter endt 9. klasse, og retskravet vil også gælde unge, der dropper ud af en ungdomsuddannelse eller efterskole i skoleåret efter 9. klasse. Dette betyder at målgruppen for og opgaven med FGU udvides betragteligt. Regeringen vil i implementeringsårene efter opstart af epX i 2030 særligt følge udviklingen i antallet af unge, der har behov for personlig og social udvikling forud for optag på en ungdomsuddannelse.

Fortsat mulighed for 10. klasse på efterskoler og frie fagskoler

Det vil fortsat være muligt at tage på efterskole eller en fri fagskole efter 9. klasse, men skoleåret kan kun afsluttes med interne prøver. Eleverne kan således ikke bruge de interne prøver til at forbedre deres karaktergennemsnit fra folkeskolens afgangseksamen, men skoleåret kan bruges som forberedelse til en optagelsesprøve til en gymnasieuddannelse.

Der er afsat en pulje, der skal give unge fra økonomisk dårligt stillede familier mulighed for at få betalt dele eller hele egenbetalingen til efterskolerne. Konkret afsættes der 28 millioner kroner til en pulje i 2030, som stiger til 110 millioner kroner varigt fra 2032, som skal gå til hele eller dele af egenbetalingen for unge fra familier med en lav indkomst.

Ændringer på de eksisterende ungdomsuddannelser

Udover 10. klasse, vil også den toårige hf, eux og grundforløbets 1. del på erhvervsuddannelserne blive afskaffet og erstattet af epX.

Regeringen og aftalepartierne har med aftalen besluttet at hæve karakterkravet til hhx og stx til 6,0 i karaktergennemsnit i både de afsluttende standpunktskarakterer og i de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen. De skærpede adgangskrav træder i kraft i skoleåret 2030/31.

Aftalepartierne er enige om, at der skal nedsættes en ekspertgruppe, der skal komme med anbefalinger til ændringer af indhold og struktur på stx og hhx med henblik på en styrkelse af det faglige niveau. Herunder skal udfordringen med et faldende elevgrundlag på htx også adresseres ved at ekspertgruppen skal se på, om det er hensigtsmæssigt at integrere htx i stx, og beskrive konkrete modeller herfor.

Endelig ønsker aftalepartierne at justere den eksisterende karakterskala, og det er forventningen, at regeringen vil indkalde til en første drøftelse om justeringer af karakterskalaen senest i 2. halvår 2025.

Nye strukturer for voksenuddannelser

Det er et fokus, at der fortsat sikres en bred geografisk dækning af almene tilbud målrettet voksne og gymnasiale enkeltfag. Herudover et særligt fokus på:

- Hf-enkeltfag erstattes af gymnasiale enkeltfag. Enkeltfag vil være gratis for personer i den erhvervsaktive alder, der ikke har en gymnasial eksamen. Ligeledes er aftalepartierne enige om, at der ikke skal være egenbetaling på almene voksenuddannelser for at mindske barriererne for voksne, der ønsker at forbedre deres almene kundskaber.
- Baseret på resultaterne fra et igangværende forsøg, hvor sårbare unge kan optages på hf-enkeltfag direkte efter grundskolen, vil aftalepartierne vurdere, om det skal være en generel mulighed for udvalgte grupper af unge at

starte direkte på gymnasiale enkeltfag efter 9. klasse.

Tidshorisont

Det er aftalepartiernes ambition, at de første elever skal starte på de nye gymnasier i august 2030. Der er behov for, at lovgivningen kommer på plads i god tid forud for dette af hensyn til både institutionerne og elevernes kendskab til mulighederne.

Aftalen indebærer ændringer, der er omfattet af gymnasieforliget samt forliget om 10. klasse. Regeringen vil fremlægge et oplæg til forhandlinger om én ny fælles institutionslov for alle statsfinansierede selvejende institutioner på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet, der skal erstatte de eksisterende lovgivninger.

Skoler og kommuner skal dog kunne tage forskud på nogle af de ændringer, reformen medfører. Blandt andet skal lovgivningen ændres, så der bliver mulighed for, at hf også kan forberede elever til erhvervsuddannelserne. Samtidig skal der være bedre muligheder for, at kommuner og erhvervsskoler kan samarbejde om 10. klasse.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

Aftalen indebærer samlet set merudgifter for staten på cirka 2,3 milliarder kroner årligt fra 2030. Det svarer til et løft på cirka 10 procent i forhold til udgifterne til ungdomsuddannelserne i dag.

Der er i aftalen afsat merudgifter til FGU på 140 mio. kr. årligt som følge af retten til FGU efter en ikke-bestået afgangseksamen i 9. klasse.

Oprettelsen af epx finansieres delvist af nedlæggelsen af 10. klasse, hvor der forventes et provenu på 250 mio. kr. i 2030 stigende til 2,38 mia. kr. i 2050.

De økonomiske konsekvenser forbundet med omlægningen af reformen skal DUT-forhandles med kommunerne og regionerne.

Bilag

Bilag 1 - Aftale om en ny erhvervs- og professionsrettet gymnasieuddannelse

Punkt 18: 18. Orientering om Socialkompas

24/8169

Resume

Socialkompas er en digital platform, som samler information om sociale tilbud til gavn for borgere, civilsamfund og kommuner. I Silkeborg samarbejder Frivilligcenter Silkeborg og Silkeborg Kommune om udbredelse af kendskab til og brug af Socialkompas.

Med denne sag orienteres Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Socialudvalget, Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, Sundheds- og Nærhedsudvalget og Civilsamfundsudvalget om platformen.

Indstilling

Socialchefen indstiller til Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Socialudvalget, Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, Sundheds- og Nærhedsudvalget og Civilsamfundsudvalget,

- at orienteringen om Socialkompas tages til efterretning.

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 10-03-2025

Taget til efterretning.

Fraværende: Mathilde Jakobsen (C), Anders Hartvig (V) deltager i stedet.

Beslutning Socialudvalget den 05-03-2025

Taget til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 03-03-2025

Taget til efterretning.

Ikke til stede: Lars Hedegaard (LA).

Beslutning Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget den 03-03-2025

Taget til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Socialkompas er en online platform, hvor borgere og pårørende kan søge hjælp til deres aktuelle livssituation, frivillige organisationer og u-visiterede kommunale tilbud kan synliggøre deres indsatser, og kommuner og deres ansatte kan få et samlet overblik over tilbud tilgængelige for deres borgere.

Socialkompas kan rumme sociale tilbud inden for alle kategorier; alt fra idræt og ensomhed til kønsidentitet og seniorer. Tilbud på Socialkompas skal som udgangspunkt være u-visiterede og være funderet i enten kommune eller civilsamfund.

Med denne sag orienteres udvalgene om, hvordan Silkeborg Kommune samarbejder med Frivilligcenter Silkeborg om udbredelse af kendskabet til og brugen af Socialkompas.

Socialkompas i Silkeborg

Der findes en lokal Socialkompas-side for Silkeborg, [Silkeborg.Socialkompas.dk](https://silkeborg.socialkompas.dk).

[Silkeborg.Socialkompas.dk](https://silkeborg.socialkompas.dk) kan både rumme fysiske tilbud placeret i Silkeborg Kommune og online tilbud, som dækker større geografiske områder.

På Socialkompas kan man bl.a. søge på interessefællesskaber, fx fællesspisning eller motion. Det er også muligt at søge efter et fællesskab inden for et navngivet geografisk område.

Siden efteråret 2023 har Silkeborg Kommune samarbejdet med Frivilligcenter Silkeborg om implementering af Socialkompas i Silkeborg. Arbejdet har i første omgang været centreret om at få information om relevante tilbud gjort tilgængelig på platformen. Dernæst er der arbejdet med at udbrede kendskabet til og brugen af platformen, særligt blandt frontmedarbejdere i Silkeborg Kommune, som i deres arbejde møder borgere, for hvem tilbud på Socialkompas kan være relevante.

Der er aktuelt 300 forskellige tilbud beskrevet på den lokale Socialkompas-side, Silkeborg.Socialkompas.dk. Disse er udbudt af 132 forskellige organisationer.

Størstedelen af de tilgængelige tilbud er udbudt af lokale foreninger/organisationer i civilsamfundet, mens en mindre andel udgøres af kommunale, u-visiterede tilbud.

I 2024 var der i alt 3.484 besøgende på Silkeborg.Socialkompas.dk. Antallet af besøgende på siden varierer fra måned til måned og steg fra 280 besøgende i januar 2024 til 636 besøgende i november 2024.

Langt de fleste besøg på siden ligger mandag-fredag, hvilket indikerer, at platformen særligt bruges af professionelle i deres arbejde. Platformen gør det muligt for kommunale frontmedarbejdere at skabe et overblik over tilbud, der kan være relevante for borgere i en given livssituation, og som kan være et supplement eller alternativ til en kommunal indsats. På den måde er platformen med til at understøtte Silkeborg Kommunes samarbejde med lokale tilbud i civilsamfundet.

Udbredelse af kendskab til Socialkompas

I samarbejde med Frivilligcenter Silkeborg har Silkeborg Kommune i 2024 afholdt virtuelle inspirationsmøder, ”Socialkompas Live”, hvor kommunalt ansatte og samarbejdspartnere er blevet præsenteret for forskellige tilbud, som alle er beskrevet på Socialkompas.

Socialkompas Live-arrangementerne har omhandlet temaerne; Psykiatri, Unge fællesskaber, Flygtninge og indvandrere, Økonomisk udsathed, Rådgivning og brobygning, Seniorlov og Pårørende. I alt har mere end 250 medarbejdere og samarbejdspartnere i løbet af 2024 deltaget i og hørt om tilbud på platformen gennem Socialkompas Live.

Tilmeldte til arrangementerne har været medarbejdere fra primært Sundheds- og Omsorgsafdelingen, Socialafdelingen, Børne- og Familieafdelingen, Beskæftigelsesafdelingen og Kultur- og Borgerserviceafdelingen.

Tilbagemeldinger fra borgere, medarbejdere i Silkeborg Kommune og samarbejdspartnere understreger, at Socialkompas er et brugbart og let tilgængeligt værktøj til at finde information om relevante tilbud for borgere i Silkeborg Kommune.

Silkeborg Kommune samarbejder fortsat med Frivilligcenter Silkeborg om videre udbredelse af kendskabet til og brugen af Socialkompas.

Siden efteråret 2024 har Silkeborg Kommune arbejdet med at udbrede kendskabet til Socialkompas blandt borgere i Silkeborg Kommune. Det sker bl.a. med fysisk informationsmateriale på biblioteker, brugerstyrede aktivitetscentre, m.m. og via annoncer på sociale medier og digitale informationsskærme.

Udvikling og teknisk understøttelse af Socialkompas

Socialkompas er oprindeligt udviklet af Frivilligcenter Aarhus i samarbejde med Aarhus Kommune i 2020/2021.

FriSe (Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark) har via midler afsat med finansloven fået ansvaret for at udbrede Socialkompas lokalt i 40 kommuner i løbet af 2022 og frem mod 2026. Målsætningen om etablering af Socialkompas i 40 kommuner er allerede nået, og stadigt flere kommuner kommer med og etablerer lokale Socialkompas-sider.

FriSe leverer den tekniske kompetence, står for udvikling, central drift og udbredelse af Socialkompas.dk som en national portal. Den lokale succes afhænger af lokale partnerskaber mellem kommune og frivilligcenter. Parterne forpligter sig til sammen at udbrede kendskabet til det lokale Socialkompas, skabe lokalt ejerskab og holde platformen opdateret og vedkommende for borgerne i kommunen.

Punkt 19: 19. Til orientering - ordinært møde DSFU d. 10.3.25

24/32280

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 10-03-2025

Taget til efterretning.

Fraværende: Mathilde Jakobsen (C), Anders Hartvig (V) deltager i stedet.

Beskrivelse af sagen

- Optag af kommende 0. klasser
- Drøftelse og beslutning vedr. budgetprocessen – datoer for budgetmøder i maj og juni

Punkt 20: 20. Underskriftsside - ordinært møde DSFU d. 10.3.25

24/32280

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 10-03-2025

Fraværende: Mathilde Jakobsen (C), Anders Hartvig (V) deltager i stedet.