

REFERAT Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget 2022-2025 d. 05-03-2024

Mødedato Tirsdag d. 05. marts 2024 kl. 08:15

Mødested C121

Mødedeltagere Gitte Willumsen, Signe Haahr Lindegaard, Kathrine
Frøhlich, Mathilde Jakobsen, Morten Høgh, Søren Kristensen, Thomas
Tonsberg Schlie

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden - DSFU møde d. 05.03.24 - (ÅBENT PUNKT).....	3
2. Godkendelse af anlægsbevilling til projektering af nedrivning af dele af Arendalsvej 271 - (ÅBENT PUNKT).....	4
3. Godkendelse af dispositionsforslag og forhøjelse af anlægsbevilling til udvidelse af varige dagtilbud - (ÅBENT PUNKT).....	6
4. Godkendelse af tidsplan for Budget 2025 - (ÅBENT PUNKT).....	9
5. Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2023 til 2024 på b - (ÅBENT PUNKT).....	10
6. Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2023 til 2024 på b - (ÅBENT PUNKT).....	14
7. Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2023 til 2024 på b - (ÅBENT PUNKT).....	19
8. Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2023 til 2024 på b - (ÅBENT PUNKT).....	21
9. Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2023 til 2024 på b - (ÅBENT PUNKT).....	24
10. Målopfølgning for Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget pr. 31.12.2023 - (ÅBENT PUNKT).....	26
11. Godkendelse af ramme for analyse af frit valg på dagtilbudsområdet - (ÅBENT PUNKT).....	27
12. Drøftelse og beslutning om organisering af Tandplejen jf. opgave i budgetaftalen - (ÅBENT PUNKT).....	29
13. Til orientering - DSFU d. 05.03.24 - (ÅBENT PUNKT).....	33
14. Underskriftsside - DSFU d. 05.03.24 - (ÅBENT PUNKT).....	34

Punkt 1: 1. Godkendelse af dagsorden - DSFU møde d. 05.03.24 - (ÅBENT PUNKT)

23/24455

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 05-03-2024

Dagsorden godkendt.

Ej til stede: Søren Kristensen (A) i stedet deltog Anders Laursen (A).

Punkt 2: 2. Godkendelse af anlægsbevilling til projektering af nedrivning af dele af Arendalsvej 271 - (ÅBENT PUNKT)

16/7056

Resume

Byrådet skal tage stilling til, hvorvidt de kan godkende en projekteringsbevilling på 0,5 mio. kr. til projektering af den større nedrivning af Arendalsvej 271 jf. helhedsplanen for Gødvad, godkendt i 2018.

Indstilling

Skolechefen og Ejendomschefen indstiller til byrådet,

- at anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2024 til projektering af nedrivning af Arendalsvej 271 godkendes

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 05-03-2024

Indstillingen anbefales.

Ej til stede: Søren Kristensen (A) i stedet deltog Anders Laursen (A).

Beskrivelse af sagen

15. januar 2024 er elever og medarbejdere på den gamle Dybkærskole flyttet til den nye Dybkærskole på Arendalsvej 121. Det betyder, at den gamle Dybkærskole delvist overgår til tomgang. Der er derfor nu behov for projekteringsbevilling til påbegyndelse af næste etape af den godkendte helhedsplan for Gødvad fra 2018.

Den gamle Dybkærskole består af tre bygninger – blok A, B og C – to gymnastiksale samt en pavillon og en klub.

Blok A bibeholdes i en midlertidig periode, til der er fundet en placering til en ny central tandklinik

Blok B og C samt salene forventes nedrevet i 2025

Pavillonen forventes flyttet til Gødvadskolen

Klubben overgår til tomgang pr. 1. januar 2024

Det betyder, at delområde 2 i lokalplan 13-021 vil være delvist ryddet i foråret 2025. Området er udlagt til offentlige formål, som ses i nedenstående fra helhedsplanen.

Illustration af
området omfattet
af Helhedsplanen



Bindingsnr. MØR 1.5.000

Bevillingen på 0,5 mio. kr. vil blive benyttet til udarbejdelse af udbudsmateriale til nedrivningen samt miljøundersøgelse

af bygningsdele, herunder kortlægningsrapport, prøver og analyser. Ydermere vil bevillingen kunne klarlægge et estimat på den samlede omkostning ved nedrivning af skolen.

Som efterfølger til projekteringsbevillingen planlægges det, at Ejendomme indarbejder et anlægsønske til budgetprocessen for 2025-2034 med henblik på politisk prioritering af samlet nedrivningsbevilling. Bevillingsønsket vil blive indsendt med en ønsket periodisering i 2025 for at holde tidsplanen og udmønte helhedsplanen.

Finansiering af projekteringsbevillingen er disponeret i puljen "Kapacitet – nybyg og udbygninger" (årlig pulje) i det vedtagne budget for 2024-2033. Der indstilles til, at bevillingen flyttes til bevilling 12 Kommunale ejendomme, anlæg.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. kan gives på bevilling 12 Ejendomme indenfor budgettets rammer, når der flyttes budget fra årlig pulje til "Kapacitet – nybyg og udbygninger" på bevilling 41 Skoler

Punkt 3: 3. Godkendelse af dispositionsforslag og forhøjelse af anlægsbevilling til udvidelse af varige dagtilbudspladser i Frisholm/Them, herunder tillægsbevilling ved fremrykning af rådighedsbeløb - (ÅBENT PUNKT)

22/26674

Resume

Udvidelsen finder sted i de tre nuværende børnehuse Askehuset, Poppelhuset og Bøgehuset.

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget forelægges dispositionsforslag til godkendelse.

Der søges desuden om byrådets godkendelse af forhøjelse af anlægsbevillingen med det resterende rådighedsbeløb på 20,50 mio. kr., der er afsat til projektet. Herunder søges der om fremrykning af en del af rådighedsbeløbet på 5,50 mio. kr. på baggrund af revideret tidsplan for udførelse.

Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, at dispositionsforslag for børnehusene Askehuset, Poppelhuset og Bøgehuset godkendes

Børne- og Familiechefen indstiller til byrådet, at anlægsbevilling forhøjes med 20,50 mio. kr. fra 1 mio. kr. til 21,50 mio. kr., når der gives tillægsbevilling på 5,50 mio. kr. i 2024 ved fremrykning af rådighedsbeløb på henholdsvis 3,50 mio. kr. fra 2025 og 2 mio. kr. fra 2026 til 2024, og det resterende rådighedsbeløb i 2025 på 15 mio. kr. frigives

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 05-03-2024

1. Indstillingen godkendt.
2. Indstillingen anbefales.

Ej til stede: Søren Kristensen (A) i stedet deltog Anders Laursen (A).

Beskrivelse af sagen

Byrådet godkendte på møde den 19. december 2022 anlægsbevilling til projektering af varige dagtilbudspladser i Frisholm/Them. Sagen kan læses [her](#).

Baggrunden er at tidligere års dagtilbudsprognoser har vist et underskud af pladser i pasningsdistriktet. I dagtilbudsprognosen for 2023 var den forudsatte udvidelse i Them/Frisholm indarbejdet. Sammenlignet med dagtilbudsprognosen fra 2022 var der et fald i pasningsbehovet i distriktet. Dette kan ses i dagtilbudsprognosen for 2023, hvor der med de forudsatte udvidelser af pladser var et overskud af både vuggestue- og børnehavepladser.

Dagtilbudsprognosen for 2023 viste en markant stigning i pasningsbehovet for private børnehavepladser, imens behovet for kommunale børnehavepladser faldt. Udviklingen i prognosen i forhold til private pladser adskilte sig fra øvrige distrikter og blev vurderet til at bero på usikkerhed i dagtilbudsprognosens statistiske model. Selv efter korrektion herfor i forbindelse med 'Input til anlægsbudget på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner' på Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalgets møde den 8. maj 2023, var der med den forudsatte udvidelse i Them/Frisholm fortsat forventning om overskud af pladser i distriktet.

Difference mellem kommunal kapacitet og pasningsbehov:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
0-2 år	3	11	3	26	24	23	22	21	21	20	20	21	22
3+ år	0	-15	-11	34	37	41	34	35	36	38	40	43	45

Som følge deraf blev der foreslået en nedskalering af projektet med to grupperum i 'Input til anlægsbudget'.

Der har siden været et pres på indskrivningerne i distriktet, også for 0-2-årige, hvor der er sket et fald i antallet af dagplejepladser. I dagtilbudsprognosen for 2023 var der forudsat en kapacitet i dagplejen på 53 pladser i 2024. Den

faktiske kapacitet i dagplejen er på 39 pladser i januar 2024. Der er dermed tale om en lavere kapacitet end forudsat, som ikke modsvares af en tilsvarende stigning i privat pasningsordning.

På baggrund af den faktuelle udvikling i pasningsbehov og dagplejekapacitet, er der lavet en projektilpasning med et ekstra grupperum. Økonomien til udvidelsen er fortsat den samme som foreslået i 'Input til anlægsbudget' samt i anlægsbudgettet, hvorfor det ikke har en økonomisk påvirkning.

Derimod betyder tilpasningen af kapaciteten i distriktet, at Silkeborg Kommune i større udstrækning forventes at kunne imødegå usikkerheden vedrørende det private og kommunale pasningsbehov samt faldet i dagplejere i dette område.

Udvidelser i børnehuse Bøgehuset, Poppelhuset og Askehuset

De tre børnehuse Bøgehuset, Askehuset og Poppelhuset skal gennemgå nødvendige renoveringer, ombygninger og udvidelser, så kapaciteten samlet øges i distriktet med 15 vuggestuepladser og 38 børnehavepladser.

Kapaciteten i de enkelte børnehuse vil herefter omfatte følgende:

	Vuggestuepladser	Børnehavepladser	Legestue
Askehuset	15	110	0
Poppelhuset	0	88	0
Bøgehuset	30	0	15 konv. pladser
I alt	45	198	15 konv. pladser

Der vil være en fleksibel fordeling mellem nogen af vuggestue- og børnehavepladserne.

Dispositionsforslag

Der er udarbejdet dispositionsforslag for de tre børnehuse Askehuset, Poppelhuset og Bøgehuset som en del af udbudsmaterialet. Dispositionsforslaget kan læses i bilag 1-3, og beskriver indretningen mv. i de tre børnehuse. Der vil komme enkelte justeringer til dispositionsforslagene, der ligger til grund for udbuddet.

Om- og tilbygning til eksisterende børnehuse sikrer optimal udnyttelse af kvadratmeterne og afstedkommer et minimalt klimaaftryk.

Indretningen afspejler blandt andet Silkeborg Kommunes øvrige arbejde med etablering af nye børnehuse, hvor princippet om "Små enheder i den store" har været i fokus i de større børnehuse der udvides. Dette omfatter blandt andet fællesarealer samt i forbindelse med indretningen, hvor der har været særligt fokus på at skabe gode indgangsforhold, bl.a. via decentrale indgangspartier og afskærmede garderober, så børnene oplever rolige skift imellem ude- og inde i løbet af dagen.

Børnehusene ombygges under videst muligt omfang under hensyn til 'Funktionsprogram for børnehuse i Silkeborg Kommune'. Da der er tale om ombygninger og udvidelser i eksisterende bygningsmasse, er det ikke muligt at imødekomme alle standarder i funktionsprogrammet vedrørende størrelse på børnehusene, indretning, antal i grupperum mv., men der er arbejdet på at imødekomme de overordnede standarder for kapacitet, arealer mv.

Produktionskøkkenet i Askehuset, der har den største kapacitet, tilpasses madproduktion til alle tre børnehuse, og der etableres modtage- og anretterkøkkener i de mindre børnehuse Bøgehuset og Poppelhuset.

Tidsplan og midlertidig genhusning

I 'Input til anlægsbudget' vurderede Ejendomme at byggearbejderne var afsluttet medio 2026. I forbindelse med det videre arbejde har Ejendomme revideret tidsplanen og forventer nu ibrugtagning i starten af 2026.

Der vil være tale om, at byggearbejderne igangsættes og færdiggøres forskudt i de tre børnehuse, hvorfor nogle af udvidelserne kan tages i brug tidligere.

I Askehuset er der behov for en midlertidig genhusning i skurvognscontainere. Det er forventningen, at genhusningen skal ske i umiddelbar nærhed ved børnehuset, så børnenes hverdag forstyrres mindst muligt. Genhusningen sker under særligt hensyn til sikkerheden på og omkring byggepladsen.

Økonomien til den midlertidige genhusning er indeholdt i projektets samlede anlægsøkonomi.

Anlægsøkonomi

Der er frigivet 1 mio. kr. til projektering af udvidelserne. Heraf er 0,5 mio. kr. frigivet med rådighed i 2022 og 0,5 mio. kr. med rådighed i 2024.

Samlet er der afsat 21,50 mio. kr. til projektet, og der søges nu om at anlægsbevillingen forhøjes med de resterende 20,50 mio. kr.

I forbindelse med at tidsplanen er revideret, har Ejendomme desuden revideret betalingsplanen. Det foreslås at en del af rådighedsbeløbet fra 2025 samt rådighedsbeløbet fra 2026 fremrykkes til 2024.

Fordeling af rådighedsbeløb i anlægsbudgettet og forslag til fordeling kan ses her:

	Før 2024	2024	2025	2026
Anlægsbudget - vedtaget	0,5 mio. kr.	0,5 mio. kr.	18,5 mio. kr.	2 mio. kr.
Anlægsbudget - forslag	0,5 mio. kr.	6 mio. kr.	15 mio. kr.	0 mio. kr.

Der er tale om en fremrykning på i alt 5,50 mio. kr. til 2024. Projektets samlede anlægsøkonomi på 21,50 mio. kr. er uændret.

Borgerinddragelse

Der har været information og dialog om udvidelserne på bestyrelsesmøde.

Økonomi

Økonomistaben oplyser, at forhøjelse af anlægsbevilling 20,50 mio. kr. fra 1 mio. kr. til 21,50 mio. kr., kan gives på bevilling 43 Dagpleje og Daginstitutioner med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2024, når der gives tillægsbevilling på 5,50 mio. kr. i 2024 ved fremrykning af rådighedsbeløb på henholdsvis 3,50 mio. kr. fra 2025 og 2 mio. kr. fra 2026 til 2024.

Bilag

Bilag 1 - Bøgehuset - forslag

Bilag 2 - Poppelhuset - forslag

Bilag 3 - Askehuset - forslag

Punkt 4: 4. Godkendelse af tidsplan for Budget 2025 - (ÅBENT PUNKT)

24/3551

Resume

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget godkender tidsplan for Budget 2025.

Indstilling

Børne- og Familiechefen og Skolechefen indstiller til udvalget, at vedlagte tidsplan for Budget 2025 godkendes

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 05-03-2024

Indstillingen godkendt.

Opdateret tidsplan vedlægges referatet.

Ej til stede: Søren Kristensen (A) i stedet deltog Anders Laursen (A).

Beskrivelse af sagen

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på deres møde 23. januar 2024 godkendt en overordnet tidsplan for Budget 2025.

Børne- og Familiechefen og Skolechefen indstiller, at udvalget godkender vedlagte tidsplan for budgetlægning af Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalgets bevillinger.

I tidsplanen er der bl.a. lagt op til, at der afholdes 2 budgetmøder i lighed med sidste år, det første fredag 31. maj og det andet fredag 14. juni. Det første budgetmøde som et Temamøde.

Der gives også mulighed for afholdelse af dialogmøder med bestyrelser på henholdsvis dagtilbuds- og skoleområdet forud for udvalgets endelige budgetmøde d. 14. juni. Der er ikke fastlagt præcise datoer for disse møder samt møder med A-MED og handicapråde, men udpeget et muligt tidsrum i tidsplanen.

Forslag til tidsplan og kalender med budgetmøder er vedlagt dagsordenen.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Bilag

Bilag 1 - DSFU - Tidsplan for budget 2025 - vers. 2

Bilag 2 - Budgetproces 2025 - vers. 2

Bilag 3 - Tidsplan Budget 2025 - Endelig

Punkt 5: 5. Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2023 til 2024 på bevilling 41 Skoler - (ÅBENT PUNKT)

23/26825

Resume

Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2023 til 2024 på bevilling 41 Skoler.

I sagen fremgår det, hvilket mer- eller mindreforbrug på serviceudgifter som ønskes overført som driftsbudget i indeværende år på baggrund af regnskabsafvigelsen i 2023.
Ligeledes fremgår det af sagen, hvilket anlægsbudget som ønskes overført i indeværende år på baggrund af regnskabsafvigelsen i 2023.

Indstilling

Skolechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, at orienteringen om regnskab 2023 for bevilling 41 Skoler tages til efterretning

Skolechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger ”Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2023 til 2024”,

- at overførsel af driftsbudget på i alt 16,701 mio. kr. i forhold til en regnskabsafvigelse^[1] på 16,701 mio. kr. godkendes
- at overførsel af anlægsbudget på i alt 0,877 mio. kr. godkendes

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

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 05-03-2024

1. Indstillingen taget til efterretning.
2. Indstillingen anbefales, således at overførsel på i alt 18,187 mio.kr. godkendes, når der indregnes overførsel af 0,397 mio. kr. vedrørende kørsel i egen bil og 1,089 mio.kr. vedr. tilbagebetaling for el og varme. Beløbende overføres fra bevillinger under ØKE.
3. Indstillingen anbefales, således at der søges om, at 0,825 mio.kr. tilføres anlægsbudgettet i 2024 til oprettelse af nye klasselokaler mv. sfa. sænket klasseloft i folkeskolens 0.-2. klasse.

Ej til stede: Søren Kristensen (A) i stedet deltog Anders Laursen (A).

Beskrivelse af sagen

Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes økonomiske styringsstrategi og Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning om ”Principper for overførsel af budgetbeløb fra 2022 til 2023” (7. februar 2023, sag 3) er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale og decentrale) fra 2023 til 2024, mens øvrig drift reguleres over kassen. På anlæg foreslås mer- og mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2023 til 2024.

Regnskab

Tabel 1. Regnskab 2023 for bevilling 41 Skoler

	A	B	C	D	E
Drift og anlæg 1.000 kr.	Oprindeligt Budget 2023	Bevillings- ændringer	Korrigeret Budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse (C-D)*
Centrale udgifter	163.915	-27.132	135.660	135.795	-135

Decentrale udgifter	844.396	44.676	890.233	873.397	16.836
I alt serviceudgifter	1.008.311	17.544	1.025.893	1.009.192	16.701
Øvrig drift	0	0	0	0	0
Aktivitetsbestemt medfinansiering					
Ældreboliger					
Indtægter fra den særlige refusionsordning					
I alt øvrige drift	0	0	0	0	0
Samlet drift	1.008.311	17.544	1.025.893	1.009.192	16.701
Samlet anlæg	1.000	300	1.300	423	877

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret

*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Regnskabet på driftsudgifter og anlæg fremgår af ovenstående tabel. Kommunens samlede regnskab for 2023 behandles i april i byrådet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte Manual for byggeri 5. april 2022. Heraf fremgår, at når byggeprogrammet er godkendt, og anlægsbevillingen er frigivet sker afrapportering til Økonomi- og Erhvervsudvalget. Dette betyder, at aflæggelse af regnskaber og indstillinger til overførsel af anlægsbudget til 2024 for byggerier vil ske samlet under Manual for byggeri til Økonomi- og Erhvervsudvalget og fremgår derfor ikke af ovenstående tabel.

Manual for byggeri omfatter de projekttyper, hvor der med afsæt i det kommunale anlægsbudget, skal bygges en kommunal ejendom eller udføres en større ombygning.

Drifts- og anlægsafvigelserne er 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

A	B	C
Serviceudgifter 1.000 kr.	Ansøgt overførsel til bevilling	Evt. kommentar
Centrale overførsler		
Diverse Projekter	2.219	Mer- og mindreforbrug på projektsmidler søges overført til 2024. Bl.a. Komptenceløftsmidler og fondsmidler.
PPL	570	PPL søger mindreforbruget overført til finansiering af specialpædagogisk vejleder i 2024
Central overførselskonto	-2.895	Overføres til central overførselskonto

Centrale overførsler i alt	-136
Decentrale overførsler	
Folkeskolen, almen og modt.kl.	-1.055
Folkeskolen, specialklasser	5.092
SFO, almen	4.558
SFO, special	2.111
SFO, løft af fritidspædagogikken	2.860
Dybkær Specialskole	1.118
Silkeborg Ungdomsskole	186
Tandplejen	1.967
Decentrale overførsler i alt	16.836
Samlet overførsel	16.701

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

A	B	C
Anlæg 1.000 kr.	Ansøgt overførsel til bevilling	Evt. kommentar
Skægbærskolen, ombygning af kælderlokale mv.	877	
Bevilling 41 i alt	877	

Overførsel af anlægsbudget til 2024 på anlægsprojekter under Manual for byggeri sker samlet til Økonomi- og Erhvervsudvalget og fremgår derfor ikke af ovenstående tabel.

Bevillingsændringer

Anlæg

Til midtvejsreguleringen af 2023 blev Silkeborg Kommune tilført 0,825 mio.kr. til oprettelse af nye klasselokaler mv. sfa. sænket klasse loft i folkeskolens 0.-2. klasse. Beløbet blev ikke tilført bevilling 41 skoler i 2023, det sker i stedet i denne sag.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Bilag

Bilag 1 - Bilag regnskab 2023, bev. 41

Punkt 6: 6. Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2023 til 2024 på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner - (ÅBENT PUNKT)

23/26944

Resume

Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2023 til 2024 på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner.

I sagen fremgår det, hvilket mer- eller mindreforbrug på serviceudgifter som ønskes overført som driftsbudget i indeværende år på baggrund af regnskabsafvigelsen i 2023.

Ligeledes fremgår det af sagen, hvilket anlægsbudget som ønskes overført i indeværende år på baggrund af regnskabsafvigelsen i 2023.

Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, at orienteringen om regnskab 2023 for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner tages til efterretning

Børne- og Familiechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger ”Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2023 til 2024”,

at overførsel af driftsbudget på i alt 1,360 mio. kr. i forhold til en regnskabsafvigelse^[1] på 1,190 mio. kr. godkendes at overførsel af anlægsbudget på i alt 1,289 mio. kr. godkendes

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

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 05-03-2024

1. Indstillingen taget til efterretning.
2. Indstillingen anbefales, idet overførsel på i alt 1,900 mio.kr. godkendes, når der indregnes overførsel af 0,540 mio.kr. vedr. tilbagebetaling for el og varme. De 0,540 mio.kr. overføres fra bevilling 12 kommunale ejendomme.
3. Indstillingen anbefales.

Ej til stede: Søren Kristensen (A) i stedet deltog Anders Laursen (A).

Beskrivelse af sagen

Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes økonomiske styringsstrategi og Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning om ”Principper for overførsel af budgetbeløb fra 2022 til 2023” (7. februar 2023, sag 3) er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale og decentrale) fra 2023 til 2024, mens øvrig drift reguleres over kassen. På anlæg foreslås mer- og mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2023 til 2024.

Regnskab

Tabel 1. Regnskab 2023 for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

	A	B	C	D	E
Drift og anlæg 1.000 kr.	Oprindeligt Budget 2023	Bevillings- ændringer	Korrigeret Budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse (C-D)*
Centrale udgifter	-102.004	26.974	-75.030	-83.756	8.726
Decentrale udgifter	611.790	-34.519	580.271	587.808	-7.537

I alt serviceudgifter	509.786	-4.545	505.241	504.051	1.190
Samlet drift	509.786	-4.545	505.241	504.051	1.190
Samlet anlæg	12.900	-8.556	4.344	3.054	1.289

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret

*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Regnskabet på driftsudgifter og anlæg fremgår af ovenstående tabel. Kommunens samlede regnskab for 2023 behandles i april i byrådet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte Manual for byggeri 5. april 2022. Heraf fremgår, at når byggeprogrammet er godkendt, og anlægsbevillingen er frigivet sker afrapportering til Økonomi- og Erhvervsudvalget. Dette betyder, at aflæggelse af regnskaber og indstillinger til overførsel af anlægsbudget til 2024 for byggerier vil ske samlet under Manual for byggeri til Økonomi- og Erhvervsudvalget og fremgår derfor ikke af ovenstående tabel.

Manual for byggeri omfatter de projekttyper, hvor der med afsæt i det kommunale anlægsbudget, skal bygges en kommunal ejendom eller udføres en større ombygning.

For driftsregnskabet på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner er der samlet set et mindreforbrug på 1,190 mio. kr. I det samlede mindreforbrug indgår et mindreforbrug fra overførslen fra 2022 til 2023 på 0,973 mio. kr.

Centrale konti

Der er et centralt mindreforbrug på 8,726 mio. kr. I det samlede mindreforbrug er indeholdt mindreforbrug og merforbrug på de centrale konti.

Det samlede mindreforbrug søges overført som tre beløb på henholdsvis 1,1 mio. kr. til privat pasning, 4 mio. kr. til meritpædagoguddannelsen og 3,626 mio. kr. til opstart af nye pladser på dagtilbudsområdet. Punkterne er uddybet herunder.

En af årsagerne til mindreforbrug på de centrale konti er, at der i forbindelse med overgang til nyt dagtilbudssystem kun er konteret udgifter til private pasningsordninger for 11 måneder i 2023. Der er således tale om en finansforskydning på 1,1 mio. kr. Derfor søges om overførsel af 1,1 mio. kr. til håndtering af forskydning af udgifter for 1 måned mellem regnskabsår 2023 og 2024 vedrørende private pasningsordninger.

Der har i 2023 ikke været igangsat nye hold på meritpædagoguddannelsen af flere årsager, blandt andet at det hidtil ikke har været lovligt at udbetale løn til medarbejdere under uddannelse. Der blev ikke opstartet nye uddannelses-hold i 2023. Med finansloven for 2023 har regeringen fastholdt opkvalificeringspuljen i 2023-2025 på dagtilbudsområdet samt justeret lovgrundlaget, så der kan udbetales løn under merituddannelse. Derfor forventes opstart af nyt hold på meritpædagoguddannelsen i 2024. Der er i budget 2024 ikke afsat budget til meritpædagoguddannelsen, hvorfor der søges om overførsel af 4,0 mio. kr. hertil i 2024.

Til håndtering af opstart af nye pladser på dagtilbudsområdet, herunder opstart af nye børnehuse og udvidelser af eksisterende børnehuse, søges der overført 3,626 mio. kr. Håndtering af opstart er udgifter til ledelse, indkøringsperiode med optag af børn til fuld kapacitet mv., som ikke indgår i budget 2024, da der ved budgetlægning ikke har været tilstrækkelige informationer til fordeling af budget. Der er i budget 2024 ikke afsat budget til opstart af nye pladser på dagtilbudsområdet.

De decentrale institutioner

Der er et merforbrug på de decentrale institutioner på 7,537 mio. kr. I merforbruget er indeholdt et overført mindreforbrug på 1,222 mio. kr. fra 2022 til 2023. Hvis der ses bort fra overførslen fra 2022 på 1,2 mio. kr., har de decentrale enheder isoleret set et merforbrug på 8,759 mio. kr. i 2023.

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.

Der er én decentral institution med et mindreforbrug med en afvigelse på mere end 5 % af det oprindelige budget. Afvigelsen i forhold til oprindeligt budget fremgår i parentes. Det er Daginstitutionen 3-Høje (5,5 %). Daginstitutionen 3-Høje har i 2023 som led i overgangen til flådestyring, solgt en bus. Institutionen havde forventet udgifter til nyt legepladsinventar mv., men projekterne kan af forskellige grunde først gennemføres i 2024.

Af det decentrale merforbrug på 7,6 mio. kr. er 0,2 mio. kr. udover 5 %. Der indstilles til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, at mindreforbrug over 5 % overføres til Daginstitutionen 3-Høje, hvor mindreforbruget er opstået.

Der er ingen decentrale institutioner med et merforbrug med en afvigelse på mere end 5 % med undtagelse af dagplejen. De enkelte institutioners regnskab og resultater fremgår af bilaget.

For den samlede dagpleje er der i 2023 et merforbrug på 7,2 mio. kr. Dagplejen er driftsmæssig udfordret med faldende børnetal, herunder tomme pladser og kapacitetstilpasning af medarbejdere.

For dagplejen Søhøjlandet er der et merforbrug på 1,0 mio. kr. (-10,9 %), som er overført fra tidligere år grundet langtidssygemeldte medarbejdere, og det har ikke været muligt at afdrage på gælden. For dagplejen Silkeborg er der et merforbrug på 6,1 mio. kr. (-6,2 %). Merforbruget skyldes overførsel fra 2022 på 2,5 mio. kr. samt udfordringer med faldende børnetal og kapacitetstilpasning af medarbejdere. Dagplejen Silkeborg har fået tildelt 3 mio. kr. i budget 2024 til at imødegå merudgifter i forbindelse med tilpasning af kapacitet til et faldende børnetal. I samarbejde med sektionsleder for dagtilbud er der lavet handleplan for dagplejen Silkeborg og dagplejen Søhøjlandet.

For særlige dagtilbud efter Serviceloven § 32 er der et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. Mindreforbruget indeholder en overførsel af mindreforbrug fra 2022 til 2023 på 2,886 mio. kr. Institutionen har som følge af Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalgets beslutning om omlægning af pladser til dagtilbudsloven og justering af serviceniveauet på området allerede i efteråret 2023 påbegyndt tilpasning til det nye serviceniveau. Mindreforbruget i 2023 forventes således at indgå i den fortsatte tilpasning til de nye rammebetingelser

Driftsoverførsler

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

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

A	B	C
Serviceudgifter 1.000 kr.	Ansøgt overførsel til bevilling	Evt. kommentar
Centrale overførsler		
Privat pasning	1.100	Forskydning i periodisering mellem regnskabsår 2023 og 2024
Meritpædagoguddannelsen	4.0	Opstart af nyt uddannelseshold i 2024
Opstart af nye pladser på dagtilbudsområdet	3.626	Håndtering af opstartsudgifter ved nye børnehuse og udvidelse af eksisterende
Centrale overførsler i alt	8.726	
Decentrale overførsler		
Dagplejen Silkeborg	-6.120	Resultatet udgør -6,2 % Resultatet udgør -7,2 % af korrigeret budget
Dagplejen Søhøjlandet	-1.043	Resultatet udgør -10,9 %

		Resultatet udgør -13,2 % af korrigeret budget
Daginstitutionen Blichereggen	-130	Resultatet udgør -0,9 %
Daginstitutionen Kjellerup- Levring	730	Resultatet udgør 3,7 %
Daginstitutionen Gudenåen	-251	Resultatet udgør -1,2 %
		Resultatet udgør 5,5 %
Daginstitutionen 3-Høje	2.848	Resultatet udgør 4,9 % af korrigeret budget
Daginstitutionen Søhøjlandet	-1.477	Resultatet udgør -3,3 %
Daginstitutionen Skovgården	-312	Resultatet udgør -0,8 %
Daginstitutionen På Toppen	-711	Resultatet udgør -2,1 %
Daginstitutionen Buskelund	-231	Resultatet udgør -0,8 %
Daginstitutionen Gødvad	-1.803	Resultatet udgør -3,3 %
Daginstitutionen Alderslyst	-631	Resultatet udgør -1,4 %
Daginstitutionen Sejs-Laven	-81	Resultatet udgør -0,2 %
Daginstitutionen Naturstien	-569	Resultatet udgør -2,4 %
Daginstitutionen Virklund	-292	Resultatet udgør -0,8 %
Daginstitutionen Århusbakken- Midtbyen	-1.068	Resultatet udgør -3,1 %
Gjessø børnehus	-28	Resultatet udgør -0,7 %
Tyttebærhuset	219	Resultatet udgør 4,9 %
§32 Særlige dagtilbud	3.413	Mindreforbruget overføres til budget 2024
Decentrale overførsler i alt	-7.537	

Fra andre bevillinger

Central

Kompensation kørsel i egen bil	170
Fra andre bevillinger i alt	170

Samlet overførsel	1.360
-------------------	-------

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

A	B	C
Anlæg 1.000 kr.	Ansøgt overførsel til bevilling	Evt. kommentar
Daginstitutionen Kjellerup-Levring renovering	261	Fortsatte renoveringer i Mælkebøtten og Børnehuset Ågade
Virklund børnehus etablering af krybberum	859	Afventer udførelse
Pulje til mindre anlægsarbejder, herunder påbud, arbejdsmiljø mv. 2023	169	Færdiggørelse af mindre anlægsprojekter
Bevilling 43 i alt	1.289	
Samlet overførsel	1.289	

Overførsel af anlægsbudget til 2024 på anlægsprojekter under Manual for byggeri sker samlet til Økonomi- og Erhvervsudvalget og fremgår derfor ikke af ovenstående tabel.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Bilag

Bilag 1 - Bilag regnskab og overførsel bev. 43

Punkt 7: 7. Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2023 til 2024 på bevilling 44 Socialtilsyn Midt - (ÅBENT PUNKT)

23/26944

Resume

Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2023 til 2024 på bevilling 44 Socialtilsyn Midt.

I sagen fremgår det, hvilket mer- eller mindreforbrug på serviceudgifter som ønskes overført som driftsbudget i indeværende år på baggrund af regnskabsafvigelsen i 2023.

Ligeledes fremgår det af sagen, hvilket anlægsbudget som ønskes overført i indeværende år på baggrund af regnskabsafvigelsen i 2023.

Indstilling

Direktør Peter Sinding Poulsen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, at orienteringen om regnskab 2023 for bevilling 44 Socialtilsyn Midt tages til efterretning

Direktør Peter Sinding Poulsen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger ”Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2023 til 2024”,

at overførsel af driftsbudget på i alt 2,611 mio. kr. i forhold til en regnskabsafvigelse^[1] på 2,611 mio. kr. godkendes

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

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 05-03-2024

- 1. Indstillingen taget til efterretning
- 2. Indstillingen anbefales

Ej til stede: Søren Kristensen (A) i stedet deltog Anders Laursen (A).

Beskrivelse af sagen

Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes økonomiske styringsstrategi og Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning om ”Principper for overførsel af budgetbeløb fra 2022 til 2023” (7. februar 2023, sag 3) er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale og decentrale) fra 2023 til 2024, mens øvrig drift reguleres over kassen. På anlæg foreslås mer- og mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2023 til 2024.

Regnskab

Tabel 1. Regnskab 2023 for bevilling 44 Socialtilsyn Midt

	A	B	C	D	E
Drift og anlæg 1.000 kr.	Oprindeligt Budget 2023	Bevillings- ændringer	Korrigeret Budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse (C-D)*
Centrale udgifter	0	722	722	-1.889	2.611
Decentrale udgifter	0	0	0	0	0
I alt serviceudgifter	0	722	722	-1.889	2.611
Samlet drift	0	722	722	-1.889	2.611

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret

*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Regnskabet på driftsudgifter og anlæg fremgår af ovenstående tabel. Kommunens samlede regnskab for 2023 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 2,611 mio. kr.

Regnskabet består samlet set med en overførsel fra 2022 på 0,722 mio. kr. og et overskud i løbet af 2023 på ca. 1,9 mio. kr., hvoraf Socialtilsyn Midt udgør 0,273 mio. kr. i overførsel og et overskud i 2023 med 1,401 mio. kr.

Overskuddet i Socialtilsyn Midt er opstået ud fra ekstra indtægter på tilbudsområdet med ca. 2,5 mio. kr. til væsentlige ændringer, ny godkendelser og flere tilbud end forudsat ved budgetlægningen.

Driftsoverførsler

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

Tabel 2. Overførsel af driftsbudget til bevilling 44 Socialtilsyn Midt

A	B	C
Serviceudgifter 1.000 kr.	Ansøgt overførsel til bevilling	Evt. kommentar
Centrale overførsler		
75152032 Sekretariat	1.674	
751522 IT-system	937	
Centrale overførsler i alt	2.611	
Samlet overførsel	2.611	

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Punkt 8: 8. Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2023 til 2024 på bevilling 45 Børn og unge med særlige behov - (ÅBENT PUNKT)

23/26944

Resume

Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2023 til 2024 på bevilling 45 Børn og unge med særlige behov.

I sagen fremgår det, hvilket mer- eller mindreforbrug på serviceudgifter som ønskes overført som driftsbudget i indeværende år på baggrund af regnskabsafvigelsen i 2023.

Ligeledes fremgår det af sagen, hvilket anlægsbudget som ønskes overført i indeværende år på baggrund af regnskabsafvigelsen i 2023.

Indstilling

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

- at orienteringen om regnskab 2023 for bevilling 45 Børn og unge med særlige behov tages til efterretning

Børne- og familiechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger ”Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2023 til 2024”,

- at overførsel af driftsbudget inklusiv kompensation for kørsel i egen bil på i alt -8,002 mio. kr. i forhold til en regnskabsafvigelse [\[1\]](#) på -8,348 mio. kr. godkendes

Sagen

Supplerende beskrivelse af sagen

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

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 05-03-2024

1. Indstillingen taget til efterretning
2. Indstillingen anbefales

Ej til stede: Søren Kristensen (A) i stedet deltog Anders Laursen (A).

Beskrivelse af sagen

Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes økonomiske styringsstrategi og Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning om ”Principper for overførsel af budgetbeløb fra 2022 til 2023” (7. februar 2023, sag 3) er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale og decentrale) fra 2023 til 2024, mens øvrig drift reguleres over kassen. På anlæg foreslås mer- og mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2023 til 2024.

Regnskab

Tabel 1. Regnskab 2023 for bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

	A	B	C	D	E
Drift og anlæg 1.000 kr.	Oprindeligt Budget 2023	Bevillings- ændringer	Korrigeret Budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse (C-D)*
Centrale udgifter	232.674	8.411	241.085	246.122	-5.037

Decentrale udgifter	0	-3.609	-3.609	-298	-3.311
I alt serviceudgifter	232.674	4.802	237.476	245.824	-8.348
Øvrig drift					
Indtægter fra den særlige refusionsordning	-26.000	-11.962	-37.962	-37.962	0
I alt øvrige drift	-26.000	-11.962	-37.962	-37.962	0
Samlet drift	-206.674	-7.160	199.514	207.862	-8.348

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret

*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Regnskabet på driftsudgifter og anlæg fremgår af ovenstående tabel. Kommunens samlede regnskab for 2023 behandles i april i byrådet.

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen inklusiv tjenestemandspension har ved regnskab 2023 et merforbrug på 0,125 mio. kr.

Familie og Børnehandicap

Regnskabet for Familie og Børnehandicap udviser et samlet merforbrug på 8,2 mio. kr. i 2023, hvoraf 3,3 kan henføres til de decentrale institutioner, mens 4,9 mio. kr. vedrører de centrale funktioner.

Ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 var forventet et samlet merforbrug på Familie og Børnehandicap på 8,8 mio. kr., hvoraf 2,9 mio. kr. kunne henføres til de decentrale institutioner. Til det resterende merforbrug på 5,9 mio. kr. på de centrale funktioner blev givet tillægsbevilling i 2023 på byrådsmødet 28. november 2023. Der var således herefter forventet balance på de centrale funktioner efter budgetopfølgning 30. september 2023.

Der er siden budgetopfølgning 30/9-2023 kommet flere anbringelsessager end forudset og nogle sager er blevet dyrere med den konsekvens, at 2023 ender med et centralt merforbrug på 4,9 mio. kr.

Det samlede merforbrug på bevilling 45 Familie og Børnehandicap i 2022, blev ved overførselssagen i foråret 2023 placeret på kontoen for forebyggende foranstaltninger, selvom det egentlig ikke var der merforbruget var opstået.

Tillægsbevillingen i efteråret 2023 blev til gengæld placeret på anbringelsesområdet, hvor merforbruget oprindeligt stammede fra. Derfor fremstår det i nedenstående tabel som om der er balance på anbringelsesområdet og merforbrug på forebyggende foranstaltninger, selvom det modsatte er tilfældet.

De decentrale institutioner under Familie og Børnehandicap ender med et samlet merforbrug på 3,1 mio. kr., hvoraf merforbruget på Solbo udgør 2,9 mio. kr.

Merforbruget på Solbo svarer til overførslen fra 2022 til 2023, hvormed der er balance på Solbos drift i 2023. Af merforbruget på 2,9 bliver 1,7 mio. kr. indregnet i taksten for 2024 mens 1,2 overføres til Solbo.

Driftsoverførsler

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

Tabel 2. Overførsel af driftsbudget til bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

A	B	C
Serviceudgifter 1.000 kr.	Ansøgt overførsel til bevilling	Evt. kommentar
Centrale overførsler		
Anbringelser	628	Mindreforbrug søges overført til bevilling 45 i 2024

Forebyggende foranstaltninger	-6.997	Merforbrug søges overført til bevilling 45 i 2024
Krisecentre	1.451	Mindreforbrug søges overført til bevilling 45 i 2024
Sundhedsplejen	-125	Merforbrug søges overført til bevilling 45 i 2024
Øvrige	6	Mindreforbrug søges overført til bevilling 45 i 2024
Centrale overførsler i alt	-5.037	
Decentrale overførsler		
Solbo	-2.933	Institutionen er rammestyret, og merforbruget skal overføres til bevilling 45 i 2024. Merforbruget består af en overførsel ud over 5 % fra 2022 på 1,756 mio. kr. hensat til takstregulering i 2024, og et akkumuleret merforbrug vedr. 2022 og 2023 på 1,177 mio. kr. inden for 5 %.
Silkeborg Krisecenter	-365	Institutionen er rammestyret, og merforbruget skal overføres til bevilling 45 i 2024. Merforbruget består af en overførsel ud over 5 % fra 2022 på 0,005 mio. kr. hensat til takstregulering i 2024 og fra 2023 på 0,186 mio. kr., der skal hensættes til takstregulering i 2025, samt et akkumuleret merforbrug vedr. 2022 og 2023 på 0,171 mio. kr. inden for 5 %.
Silkeborg Krisecenter, arv	-13	Merforbruget overføres til bevilling 45 i 2024.
Decentrale overførsler i alt	-3.311	
Fra andre bevillinger		
Central		
Kompensation kørsel i egen bil	346	
Fra andre bevillinger i alt	346	
Samlet overførsel	-8.002	

Borgerinddragelse

.

Punkt 9: 9. Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2023 til 2024 på bevilling 47, sociale overførsler - (ÅBENT PUNKT)

23/26944

Resume

Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2023 til 2024 på bevilling 47 Handicap – Sociale overførsler.
I sagen fremgår det, hvilket mer- eller mindreforbrug på serviceudgifter som ønskes overført som driftsbudget i indværende år på baggrund af regnskabsafvigelsen i 2023.

Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, at orienteringen om regnskab 2023 for bevilling 47 Handicap – Sociale overførsler tages til efterretning

Børne- og Familiechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger ”Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2023 til 2024”,

at overførsel af driftsbudget på i alt 0 kr. i forhold til en regnskabsafvigelse^[1] på 0,297 mio. kr. godkendes, når et merforbrug på 0,319 mio. kr. søges ikke overført (finansieres af kassebeholdning)

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

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 05-03-2024

- 1. Indstillingen taget til efterretning
- 2. Indstillingen anbefales

Ej til stede: Søren Kristensen (A) i stedet deltog Anders Laursen (A).

Beskrivelse af sagen

Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes økonomiske styringsstrategi og Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning om ”Principper for overførsel af budgetbeløb fra 2022 til 2023” (7. februar 2023, sag 3) er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale og decentrale) fra 2023 til 2024, mens øvrig drift reguleres over kassen. På anlæg foreslås mer- og mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2023 til 2024.

Regnskab

Tabel 1. Regnskab 2023 for bevilling 47 Handicap – Sociale overførsler

	A	B	C	D	E
Drift og anlæg 1.000 kr.	Oprindeligt Budget 2023	Bevillings- ændringer	Korrigeret Budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse (C-D)*
Centrale udgifter	22.354	5.226	27.580	27.899	-319
Samlet drift	22.354	5.226	27.580	27.899	-319

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret
*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Regnskabet på driftsudgifter og anlæg fremgår af ovenstående tabel. Kommunens samlede regnskab for 2023 behandles i april i byrådet.

Merforbruget vedrører primært udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste. Tabt arbejdsfortjeneste udgør 79 % af forbruget i 2023.

Driftsoverførsler

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

Tabel 2. Overførsel af driftsbudget til bevilling 47 – Sociale overførsler

A	B	C
Serviceudgifter 1.000 kr.	Ansøgt overførsel til bevilling	Evt. kommentar
Tekst	0	Merforbruget på 0,319 mio. kr. søges ikke overført
Overførsler i alt	0	
Samlet overførsel	0	

Punkt 10: 10. Målopfølgning for Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget pr. 31.12.2023 - (ÅBENT PUNKT)

23/26944

Resume

Jf. styringsmodellen er der pr. 31.12.2023 gennemført opfølgning på mål.

Indstilling

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

- at udvalget tager status på udvalgsmål til efterretning

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 05-03-2024

Indstillingen taget til efterretning.

Ej til stede: Søren Kristensen (A) i stedet deltog Anders Laursen (A).

Beskrivelse af sagen

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

Styrkede børnefællesskaber så alle børn og unge lærer, trives og udvikler sig.

Vi vil arbejde med fastholdelse og rekrutteringsudfordringer på Børne- og Familieafdelingens fagområder.

Udvikling af Folkeskolen frem til og med 2026

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Bilag

Bilag 1 - Bilag - målopfølgning 31.12.2023

Punkt 11: 11. Godkendelse af ramme for analyse af frit valg på dagtilbudsområdet - (ÅBENT PUNKT)

24/1830

Resume

Byrådet har i forbindelse med aftalen om budget 2024 bedt Børne- og Familieafdelingen om en analyse af, hvad der skal til for at dagpleje fremadrettet kan være en reel valgmulighed for forældre i Silkeborg. Børne- og Familieafdelingen har på baggrund af aftalen beskrevet et forslag til en ramme for analysen, som udvalget bedes tages stilling til.

Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller,

at udvalget godkender den nedenfor beskrevne indholdsmæssige, organisatoriske og tidsmæssige ramme for en analyse af frit valg af dagtilbud og dagpleje

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 05-03-2024

Indstillingen godkendt. Det understreges, at analysen også omfatter strukturelle barrierer for søgning til dagplejen og udfordringer med kapacitetsudnyttelsen i dagplejen.

Ej til stede: Søren Kristensen (A) i stedet deltog Anders Laursen (A).

Beskrivelse af sagen

Byrådet har derfor i forbindelse med budgetaftalen vedtaget følgende:

”Frit valg af dagtilbud og dagpleje

Parterne ønsker, at forældre har mulighed for både at vælge offentlige og private dagtilbud, og at vælge mellem dagpleje og vuggestue. Derfor ønsker parterne en analyse af organisatoriske og budgetmæssige forudsætninger for et fortsat veludbygget dagplejetilbud, herunder forslag til, hvordan kommunen også fremadrettet kan sikres, at dagplejetilbuddet kan tilvælges af forældre, der ønsker det. Analysen skal samtidig forholde sig til udviklingen i forhold til private pasningsordninger. Analysen forankres i Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget og skal foreligge i løbet af 2024”

Indholdsmæssig ramme

Veludbygget dagplejetilbud

Udgangspunktet for undersøgelsen er forældrenes frie valg. I analysen vil begrebet ”veludbygget dagplejetilbud” derfor blive tolket som et dagplejetilbud, hvor antallet af dagplejepladser i et pasningsdistrikt svarer til forældrenes efterspørgsel. Undersøgelsen vil indeholde en analyse af den fremadrettede forventede efterspørgsel efter dagpleje i de enkelte pasningsdistrikter. Pasningsdistrikterne defineres som i dagtilbudsprognosen. En opgørelse af den fremtidige efterspørgsel vil tage udgangspunkt i prognosen og forældrenes kendte ønsker om pasning.

Beregningen af den fremtidige efterspørgsel vil blive drøftet på baggrund af andre undersøgelser, den forventede udvikling i private pasningsordninger og den demografiske udvikling.

Organisatoriske forudsætninger

En undersøgelse gennemført for FOA i 2018 viser, at forældrenes valg af konkret pasningstilbud til 0-2 årige børn afhænger af tilbuddenes pædagogiske kvalitet f.eks. atmosfæren i pasningstilbuddet, personalets engagement og lydhørhed overfor forældrene. Desuden har pasningstilbuddets strukturelle forhold som f.eks. de fysiske rammer, åbningstider og mulighed for at følges med søskende også stor betydning. Det kan derfor forventes, at et øget fokus på den pædagogiske kvalitet og de strukturelle forhold vil få flere forældre til at ønske pasning i dagplejen. I analysen vil FOA's undersøgelse blive kvalificeret i forhold til lokale forhold og en evt. udvikling i forældregruppen siden 2018.

Endvidere vil det blive undersøgt, hvordan den pædagogiske og strukturelle kvalitet i dagplejen kan udvikles. Det kan være muligheder for f.eks. kollegial sparring, uddannelse, øget fokus på de fysiske rammer, mulighed for at udvide åbningstiden etc.

Udover kvalitet set fra forældrenes synsvinkel kan det også være relevant at se på kvalitet i dagplejen som arbejdsplads. Mange dagplejere har en høj anciennitet, og dagplejen er i flere områder udfordret i forhold til rekruttering. Analysen vil

undersøge blandt nyansatte plejere, hvad de tror kan gøre dagplejeyjobbet mere attraktivt og få flere til at søge jobbet som dagplejer.

Endelig vil det i analysen blive drøftet, hvordan forskellige organisatoriske rammer kan understøtte et øget fokus og en øget synlighed af den pædagogiske kvalitet og de strukturelle forhold i dagplejen samt rekruttering. Analysen vil tage udgangspunkt i 3 forskellige scenarier for organisering af dagplejetilbuddet. Scenarierne beskriver 3 forskellige ledelsesmæssige forankringer af dagplejen:

alle dagplejere og deres ledere refererer til én overordnet dagplejeleder
dagplejere og deres leder(e) i et pasningsdistrikt refererer til institutionslederen
dagplejere i tæt bymæssig bebyggelse og deres ledere refererer til en dagplejeleder, mens dagplejere og deres leder(e) i afgrænsede lokalområder refererer til den lokale institutionsleder

Budgetmæssige forudsætninger

De budgetmæssige forudsætninger vil blive vurderet i forhold til forskellige organiseringer og forskellige serviceniveauer. Forskellige serviceniveauer er f.eks. i hvilket omfang, forældres ønske om en dagplejeplads skal kunne opfyldes i eget lokalområde på det tidspunkt, hvor de har behov for pasning, dagplejeres mulighed for efteruddannelse etc.

Organisering af analysen

Analysen forankres ledelsesmæssigt og fagligt i Børne- og Familieafdelingens ledelse.

Der nedsættes i forbindelse med analysen en referencegruppe bestående af repræsentanter fra: FOA, TR for dagplejerne, ledere, medarbejdere og forældre Silkeborg Dagpleje, ledere, medarbejdere og forældre Dagplejen Søhøjlandet.

Der vil blive holdt 2 møder med referencegruppen:

Et møde hvor analysedesignet drøftes, og hvor referencegruppen er med til at kvalificere baggrunden for forældrenes valg af dagtilbud, og hvordan den pædagogiske kvalitet og de strukturelle rammer for dagplejetilbuddet kan forbedres

Et møde hvor referencegruppen kan kvalificere vurderingen af de forskellige scenariers mulighed for at understøtte en øget kvalitet.

Tidsramme

Det er hensigten, at analysen kan gennemføres så den kan indgå i budgetforhandlingerne for budget 2025.

5. marts Godkendelse af ramme for analyse

Marts Første møde i referencegruppen

April Gennemførelse af analyse

Primo maj 2. møde i referencegruppe

10. juni Behandling af analyse i Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Punkt 12: 12. Drøftelse og beslutning om organisering af Tandplejen jf. opgave i budgetaftalen - (ÅBENT PUNKT)

23/29661

Resume

På baggrund af budgetaftalen for 2024 vedrørende etablering af ny hovedtandklinik skal Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget afgive anbefaling vedr. den fremtidige struktur for den Kommunale Tandpleje. I sagen fremlægges de faglige perspektiver på struktur og organisering af Tandplejen til udvalgets drøftelse sammen med overtandlægens og skolechefens anbefaling.

Indstilling

Skolechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget,

- at oplægget til fremtidig struktur for den Kommunale Tandpleje, hvor tandplejen for 0 – 17 årige i den nordlige del af kommunen forudsættes løst af private klinikker, drøftes

Skolechefen indstiller endvidere til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at træffe beslutning om, at den Kommunale Tandpleje samles på én matrikel (Scenarie 1) i transportmæssig nærhed af den største befolkningskoncentration i kommunen.

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 05-03-2024

Udvalget drøftede oplæg til fremtidig organisering af tandplejen.

Afstemning

Venstre stillede to ændringsforslag (vedlagt i bilag):

Man undersøger ”Odsherred-modellen”, hvor man bruger udvalgte godkendte private tandlæger og et mobilt team af klinikassistenter til forebyggelsesdelen.

For stemte: Venstre

Imod stemte: Konservative, SF, Enhedslisten og Socialdemokratiet.

Ændringsforslaget faldt.

Venstre stillede følgende ændringsforslag (vedlagt i bilag):

En intern kombineret central/decentral model med en central behandlingsklinik og decentrale forebyggelses-/undersøgelsesklinikker – evt. kombineret med en mobil undersøgelses-/forebyggelsesklinik.

For stemte: Venstre

Imod stemte: Konservative, SF, Enhedslisten og Socialdemokratiet.

Ændringsforslaget faldt.

Socialdemokratiet stillede følgende ændringsforslag til scenarie 1:

Socialdemokratiet vil gerne have undersøgt, som en del af den endelige projektering, om man kan kombinere en central løsning med en forebyggelses-/undersøgelsesklinik i den sydlige del af kommunen aht. den geografiske spredning.

For stemte: Socialdemokratiet

Imod stemte: Konservative, Enhedslisten, SF

Venstre undlod af stemme.

Ændringsforslaget faldt.

Scenarie 1: Den kommunale Tandpleje samles på én matrikel i transportmæssig nærhed af den største befolkningskoncentration i kommunen.

For stemte: Konservative, SF, Enhedslisten, Socialdemokratiet

Imod stemte: Venstre stemmer imod en centralisering af Tandplejen, idet vi ønsker at bibeholde de decentrale steder til at undersøge og forebygge tandsundheden hos børnene. Så børnene ikke har brug for deres forældre for at kunne få undersøgt deres tandsundhed, på en hovedklinik der ligger langt væk. Samtidig forudser vi mange aflysninger, og dermed lavere kapacitetsudnyttelse, ved en enkelt central placering. Vi finder heller ikke at sagen på de førnævnte områder er tilstrækkeligt belyst, i forhold til en mere decentral løsning som foreslået af Venstre.

Indstillingen om samlingen af tandplejen på én matrikel godkendt.

Ej til stede: Søren Kristensen (A) i stedet deltog Anders Laursen (A).

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Siden 2017 har der været arbejdet med at etablere en ny hovedtandklinik som erstatning for den nedslidte og utidssvarende bygningsmasse, som Tandplejen aktuelt råder over. Af forskellige årsager er tidligere projekter ikke blevet til noget. Senest er nedenstående formulering besluttet som en del af budgetaftalen for 2024:

Parterne ønsker, at der træffes en endelig beslutning om placering og etablering af en fremtidig hovedtandklinik inden udgangen af første kvartal 2024. Parterne ønsker en struktur, hvor der fortsat er private leverandører af tandpleje i den nordlige del af kommunen, og hvor special-, social- og omsorgstandpleje fortsat er organisatorisk forankret i Dybkærklinikken. Arbejdet med den fremtidige struktur for tandplejen med placering af behandlings- og forebyggelsesklinikker forankres i Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, som afgiver en anbefaling til budgetparterne. Derudover udarbejdes prognoser for finansiering, belastning af likviditet og anlægsramme ved henholdsvis en offentligt opført og en privat opført hovedtandklinik. Parterne vil herefter indstille den endelige anbefaling til byrådet om placering af en ny hovedtandklinik, udbudsform (offentlig/privat byggeri) og organisering af den fremtidige tandpleje. Parterne ønsker, at der ved udbud/etablering sikres fleksibilitet i den samlede kapacitet af hensyn til den fremtidige udvikling på området.

Generel status for den Kommunale Tandpleje

Den Kommunale Tandplejes opgaver er blevet udvidet de seneste år både på voksenområdet og senest med udvidelsen af kommunal tandpleje til de 18 – 21-årige. Samtidig lægger det generelt stigende antal børn og unge i kommunen et stort pres på tandplejens undersøgelses- og behandlingskapacitet i en sådan grad, at det har betydning for det serviceniveau, som Tandplejen kan tilbyde borgerne. De seneste år har der været et fald i tandsundheden blandt kommunens børn og unge målt på det årlige SCOR-tal, der opgør caries-forekomster hos børn og unge. Dette i en sådan grad at kommunen nu ligger over både lands- og regionsgennemsnittet. Samtidig er antallet af børn og unge, som venter på en undersøgelse eller behandling steget markant de seneste år.

Det stigende pres på kapaciteten sammenholdt med, at den aktuelle organisering på seks forskellige matrikler giver en ineffektiv drift i hverdagen, kalder i meget høj grad på både en udvidelse og samling af klinikkapaciteten i kommunen.

Organisatoriske principper for kommunal tandpleje

Sundhedsstyrelsens "[Vejledning for omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje](#)" rammesætter bl.a. organisering, drift og praksis for den Kommunale Tandpleje i Danmark.

I vejledningens afsnit 2.2. "Opgavevaretagelse og kompetencer" fremgår nedenstående:

Børne- og ungdomstandplejen bør endvidere tilrettelægges, så der sker en effektiv og fleksibel ressourceudnyttelse, både personalemæssigt, lokalemæssigt og økonomisk.

Som anbefalet i Sundhedsstyrelsens prognoserapport (2019) bør det i videst mulige omfang tilstræbes, at arbejdsopgaver, der kan varetages af andet tandplejepersonale end tandlæger, uddelegeres eller videregives til andre tandfaglige grupper. I forhold til at sikre den nødvendige kapacitet, vil det således være hensigtsmæssigt, at tandlæger yder en mindre del af de lavteknologiske og forebyggende behandlingsydelser, idet disse hensigtsmæssigt kan varetages af andre tandfaglige grupper.

Ud over ovenstående fremhæver kommunens overtandlæge følgende parametre, der har væsentlig betydning for en Tandpleje med effektiv drift og høj kvalitet:

Personale:

Fleksibilitet v. sygdom og vakante stillinger ift. at kunne gennemføre de planlagte borgerrettede aktiviteter

Oplæring/efteruddannelse af nyuddannede medarbejdere (sundhedsfagligt tilsyn og ansvar)
Specialisering ift. særlige opgaver som fx rodbehandling, kirurgi, specialtandpleje mm.
Rekruttering af nye medarbejdere ift. sociale og faglige fællesskaber, arbejdsmiljø og fysiske rammer
Fastholdelse af nuværende medarbejdere ift. ovenstående sammen med gode faglige udviklingsmuligheder

Fysiske rammer:

Antallet af rum med særlige/fælles funktioner fx reception, røntgen, ventelokaler, sterilisation, narkoserum, depoter, personalefaciliteter mm.

Optimal indretning ift. effektive arbejdsgange, der undgår spildtid og sikrer mulighed for tilsyn og uddelegering

Samlet set fra et tandplejefagligt synspunkt kalder disse principper og parametre på, at Tandplejen struktureres i så få og så store enheder som muligt.

Mulige scenarier

De mest oplagte strukturelle scenarier, med afsæt i den seneste politiske beslutning vedr. Tandplejens struktur (BUU/BYR Sep. 2020), er beskrevet overordnet i nedenstående og uddybet yderligere i bilag 1.

Som en forudsætning for begge scenarier gælder det, at de 10 forebyggelsesklinikker, som er placeret på 10 forskellige skoler i kommunen, alle lukkes. Hver klinik består i dag af én unit (undersøgelsesenhed), med forældet udstyr og er på ingen måde tidssvarende ift. moderne børne- og ungetandpleje. De fleste forebyggelsesklinikker er i dag lukket ned, mens enkelte fortsat bruges som en nødvendig aflastning pga. tandplejens store kapacitetsudfordringer, dog med mærkbare negative konsekvenser for Tandplejens muligheder for en effektiv drift.

Der arbejdes med to scenarier:

Den Kommunale Tandpleje (undtaget de 0-17 årige i nord) samles på én matrikel

Den Kommunale Tandpleje (undtaget de 0-17 årige i nord) samles på en hovedtandklinik samt en eller flere matrikler i oplandet

Scenarie 1:

Fordele:

Den mest effektive tandplejedrift

Bedre rekrutteringsmuligheder, faglig udvikling og uddelegering

Færre udgifter til afledt drift pga. kvadratmeteroptimering

Ulemper:

Længere afstand til tandpleje for en mindre andel af kommunens børn og unge

I forhold til scenarie 1 samles de eksisterende seks behandlingsklinikker på én matrikel.

Scenarie 2:

Fordele:

Kortere afstand til tandpleje for en mindre andel af kommunens børn og unge

Ulemper:

Mindre effektiv tandplejedrift

Dårligere rekrutteringsmuligheder, faglig udvikling og uddelegering

Flere udgifter til afledt drift pga. fællesfunktioner på flere matrikler

I forhold til scenarie 2 er der konkret set nærmere på mulighederne for at bibeholde og udvide klinikkerne i Gjern og Them, hvor der aktuelt er 3 units begge steder. Her er den faglige anbefaling, at en lokal klinikkapacitet er på min. 7 units, for at sikre en tilstrækkelig effektiv drift i hverdagen.

Hvis begge klinikker udbygges til 7 units, anslås prisen af Ejendomsafdelingen at være ca. 31 mio. kr. Den afledte besparelse ift. etablering af en tilsvarende mindre hovedtandklinik er ca. 27 mio. kr.

Frigjorte arealer på skolerne

Når der fjernes forebyggelses- og behandlingsklinikker på skolerne, kan de frigjorte kvadratmeter bringes i spil til at arbejde med fx specialpædagogiske indsatser på de konkrete skoler. Det vil dog kræve bygningsmæssige/indretningsmæssige ændringer.

Denne frigørelse af kvadratmeter forventes at kunne spare anlægsudgifter til kapacitet eller behov pba. eventuelle ændringer på strukturen på specialområdet på sigt.

Den administrative og faglige anbefaling

Med afsæt i ovenstående bliver overtandlægens og skolechefens anbefaling til udvalget følgende:

Saml den kommunale tandpleje (de 0-17 årige i nord undtaget) på én matrikel i transportmæssig nærhed til den største befolkningskoncentration i kommunen, og med en effektiv og moderne indretning, der matcher det kapacitetsmæssige behov og giver udvidelsesmuligheder på længere sigt.

Det vil resultere i:

Optimal personalemæssig ressourceudnyttelse de kommende årtier ift. mest mulig tandpleje for pengene for borgerne i Silkeborg Kommune

De bedste rekrutteringsforudsætninger på et område med store udfordringer og hård konkurrence nu og de næste mange år

Stærke faglige udviklingsmuligheder og fællesskaber med høj kvalitet i den borgerrettede tandpleje som konsekvens

Optimal kvadratmeterudnyttelse ift. anlægsbehov

Lavest mulige løbende udgifter til afledt drift, fx rengøring, vedligehold og energi

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Bilag

Bilag 1 - Sag vedr. fremtidig struktur for Tandplejen - vers. 2

Punkt 13: 13. Til orientering - DSFU d. 05.03.24 - (ÅBENT PUNKT)

23/24455

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 05-03-2024

Taget til efterretning.

Ej til stede: Søren Kristensen (A) i stedet deltog Anders Laursen (A).

Beskrivelse af sagen

- Etablering af lettilgængeligt kommunalt behandlingstilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse.
- Orientering om kompetenceudvikling for dagplejere og køkkenansatte i dagtilbud.
- Projekt med samlet organisering af dagpleje og daginstitution i Søhøjlandet blev i juni 2023 forlænget med ét år. Der gennemføres en opfølgende evaluering i løbet af foråret som supplement til den tidligere evaluering
- Opgavefordeling i forbindelse med Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)
- Idé- og Programudvalg i forbindelse med skoleudvidelse i Sejs og Resenbro

Bilag

Bilag 1 - Bilag - opgavefordeling i forbindelse med Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Punkt 14: 14. Underskriftsside - DSFU d. 05.03.24 - (ÅBENT PUNKT)

23/24455

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 05-03-2024

Protokollen underskrevet.

Ej til stede: Søren Kristensen (A) i stedet deltog Anders Laursen (A).