

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol

01-03-2016 08:15
Lokale D116, Søvej 1

Afbud fra:

Øvrige mødedeltagere, der ikke deltog i mødet, eller punktum.

Indholdsfortegnelse

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden	4
2 (Offentlig) Godkendelse af byggeprogram for modernisering af Thorning Skole	5
3 (Offentlig) Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til modernisering af Thorning Skole.....	8
4 (Offentlig) Godkendelse af anlægsregnskaber for Sorring Skole, 2. etape og mindre anlægsarbejder på skolerne 2012.....	10
5 (Offentlig) Godkendelse af projekteringsbevilling til modernisering af Kjellerup Skole og Dybkærskolen	12
6 (Offentlig) Godkendelse af arbejdsplan i forbindelse med bygningsstrategien "Skolens rum"	14
7 (Offentlig) Godkendelse af tildelingsmodel for skolernes normalundervisning og fastsættelse af størrelse på kompensationspulje for små klasser.....	16
8 (Offentlig) Godkendelse af Kvalitetsrapport for Silkeborg Kommunes folkeskoler 2014/15	18
9 (Offentlig) Drøftelse af Skolestrategi 2021	20
10 (Offentlig) Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling med 18,3 mio. kr. til ny daginstitution i Fårvang.....	22
11 (Offentlig) Orientering om fordeling af ekstra skrævvridningsmidler.....	24
12 (Offentlig) Drøftelse og evaluering af forslag til justeret "Politik og strategi for samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune.....	26
13 (Offentlig) Orientering om regnskab 2015 for bevilling 41	28
14 (Offentlig) Godkendelse af drifts- og/eller anlægsoverførsler fra 2015 til 2016 for bevilling 41 Skoler	30
15 (Offentlig) Orientering om regnskab 2015 for bevilling 43 - Børn og Familie	33
16 (Offentlig) Godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2015 til 2016 for bevilling 43 - Børn og Familie.....	35
17 (Offentlig) Orientering om regnskab 2015 for bevilling 44 - Socialtilsyn Midt.....	40
18 (Offentlig) Godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2015 til 2016 for bevilling 44 - Socialtilsyn Midt	42
19 (Offentlig) Orientering om regnskab 2015 for bevilling 49 Familie - Institutioner ...	44
20 (Offentlig) Godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2015 til 2016 for bevilling 49 Familie - Institutioner	46
21 (Offentlig) Godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2015 til 2016 for bevilling 45 Handicap - børn	48
22 (Offentlig) Orientering om regnskab 2015 for bevilling 45 Handicap - børn og bevilling 47 Handicap - sociale overførsler	51
23 (Offentlig) Orientering om endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 41 - Skoler, 43 - Børn og Familie, 45 Handicap - børn, 47 Handicap - sociale overførsler, 48 Handicap - børneinstitutioner og bevilling 49 Familie - institutioner for 2015	53

Skolechefen, Børne- og Familiechefen og Handicap- og Psykiatrichefen indstiller til Børne- og ungeudvalget,	53
24 (Offentlig) Orientering om endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 44 - Socialtilsyn Midt for 2015	60
Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,	60
25 (Offentlig) Til orientering	62
26 (Fortrolig) Ejendomssag	63
27 (Offentlig) Underskriftsside	64

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler: Dr14790

SagsID: EMN-2016-01265

Beslutning

Godkendt.

Ej til stede

/

.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.

2 (Offentlig) Godkendelse af byggeprogram for modernisering af Thorning Skole

Sagsbehandler: DR15400

SagsID: EMN-2014-06113

Resume

Børne- og Ungeudvalget skal beslutte, om det kan godkende byggeprogram med tidsplan for modernisering af Thorning Skole, hvorefter der kan arbejdes videre med udbudsmaterialet med det formål at udbyde projektet i licitation.

Byggeprogrammet er udarbejdet i et tæt samarbejde med Årstiderne Arkitekter A/S, Alexandra Instituttet A/S, repræsentanter for Thorning Skole, skolebestyrelse, Ejendomme og Skoleafdelingen.

Indstilling

Skolechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at byggeprogram med tidsplan godkendes, og at der arbejdes videre med udbudsmaterialet til modernisering af Thorning Skole.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

,
.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Den 3. februar 2015 nedsatte Børne- og Ungeudvalget et idé- og programudvalg med Svend Thue Damgaard som formand til at udarbejde et byggeprogram for modernisering af Thorning Skole.

Børne- og Ungeudvalget besluttede allerede den 4. november 2014 at lade udarbejde en bygningsstrategi "Skolens rum", hvor skolebygninger ikke blot vedligeholdes, moderniseres og udbygges, men også løbende udvikles til motiverende lærings- og trivselsrum. Procesarbejdet omkring anlægsprojektet modernisering af Thorning Skole er udført sideløbende med udarbejdelsen af bygningsstrategien – udført af Alexandra Instituttet A/S - med henblik på, at netop dette anlægsprojekt skulle fungere som prototype for udvikling af fremtidens

skolebygninger. Bygningsstrategien "Skolens rum" blev godkendt af Børne- og Ungeudvalget den 12. januar 2016.

Hen over foråret og efteråret 2015 har der sammen med rådgiverne Årstiderne Arkitekter A/S og Alexandra Instituttet A/S været afholdt flere møder med deltagelse af repræsentanter for skolens medarbejdere og ledelse, skolebestyrelse, Ejendomme og Skoleafdelingen. Alexandra Instituttet A/S har derudover bidraget med input til fremtidens læringsrum via blandt andet afholdelse af workshops og interviews af lærere.

Procesforløbet har til en vis grad været såvel udfordrende som præget af usikkerhed især vedrørende forslag om reduktion af skolens bygningsmasse med ca. 2.000 m², som indgik i dét skitseforslag, der blev præsenteret af Årstiderne Arkitekter A/S på 3. møde i idé- og programudvalget den 19. november 2015.

Børne- og Ungeudvalget har imidlertid klart ønsket, at Thorning Skole ikke "blot" skal renoveres, men at skolens fysiske rammer derudover skal såvel optimeres som aktiveres med dét formål at skabe fremtidens lærings- og trivselsmiljø. Den 2. februar 2016 godkendte Børne- og Ungeudvalget derfor et scenarie, hvor forudsætningen for projektets gennemførelse netop baseres på en reduktion af skolens bygningsmasse med ca. 2.000 m². Med henblik på at gennemføre dette og samtidigt kunne opnå en forventet driftsbesparelse på bygningerne godkendte udvalget desuden, at anlægsprojektet tilføres yderligere 3 mio. kr., således af der arbejdes med et samlet anlægsbeløb på 17,5 mio. kr.

På baggrund af møderne på Thorning Skole er der udarbejdet det tilrettede byggeprogram, som sektionsleder Søren Overgaard fra Ejendomme vil fremlægge på mødet den 1. marts 2016.

På 4. møde i idé- og programudvalget den 11. februar 2016 blev byggeprogrammet behandlet, og der var enighed om, at byggeprogrammet løser moderniseringen af Thorning Skole.

På bevilling 41 Skoler er der til modernisering af Thorning Skole en samlet anlægsbevilling på 14,5 mio. kr. i perioden 2015 - 2016, som blev godkendt af byrådet den 23. februar 2015. For imidlertid at kunne gennemføre det ønskede scenarie til 17,5 mio. kr. foreslår Skoleafdelingen, at projektet tilføres de manglende 3 mio. kr. via puljen på 10 mio. kr. til om- og tilbygninger og driftsoptimeringer, som er afsat i 2016 på bevilling 41 Skoler på anlægsoversigten 2016 - 2019.

Ejendomme oplyser, at det udarbejdede byggeprogram er udtryk for, at moderniseringen af Thorning Skole kan gennemføres inden for det forhøjede anlægsbeløb på 17,5 mio. kr.

Ifølge den overordnede tidsplan forventes byggeperioden at strække sig fra primo oktober 2016 til primo juni 2017, således at ibrugtagning kan foregå til skoleåret 2017/18. Der forventes afholdt licitation den 26. august 2016, byggestart den 30. september 2016 og afleveringsforretning den 16. juni 2017.

Økonomi

Den 23. februar 2015 godkendte byrådet en anlægsbevilling på 14,5 mio. kr. til modernisering af Thorning Skole.

For at kunne gennemføre anlægsprojektet på 17,5 mio. kr. med udgangspunkt i byggeprogrammet og de beskrevne forudsætninger, som ligger til grund for byggeprogrammet, så foreslår Skoleafdelingen, at de manglende 3 mio. kr. tilføres som beskrevet i sagsfremstillingen og i efterfølgende dagsordenspunkt nr. 3 "Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til modernisering af Thorning Skole".

Bilag

- 1 (Byggeprogram 08.02.2016 - 4827876)
- 2 (Tidsplan 08.02.2016 - 4827889)

3 (Offentlig) Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til modernisering af Thorning Skole

Sagsbehandler: DR15400

SagsID: EMN-2014-06113

Resume

Byrådet skal beslutte, hvorvidt de kan godkende en forhøjelse af anlægsbevilling fra 14,5 mio. kr. til 17,5 mio. kr. til modernisering af Thorning Skole.

Indstilling

Skolechefen indstiller til byrådet,

- at sagen fremsendes til byrådets godkendelse med indstilling om, at anlægsbevillingen forhøjes med 3 mio. kr. til 17,5 mio. kr.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

,
.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Den 23. februar 2015 godkendte byrådet en anlægsbevilling på 14,5 mio. kr. til modernisering af Thorning Skole. Anlægsbevillingen blev tiltrådt ud fra det faktum, at Thorning Skole er en af Silkeborg Kommunes skoler, hvor der er et ret tiltrængt og presserende behov for renovering og modernisering.

Børne- og Ungeudvalget nedsatte den 3. februar 2015 et idé- og programudvalg, hvor det – i forbindelse med udarbejdelse af byggeprogram – blev anbefalet, at skolens fysiske rammer skulle aktiveres og optimeres med det formål såvel at skabe fremtidens lærings- og trivselsmiljø som at gennemføre driftsoptimering af skolebygningerne.

I et tæt samarbejde med Årstiderne Arkitekter A/S, Alexandra Instituttet A/S, Thorning Skoles ledelse og medarbejdere, skolebestyrelse, Ejendomme og Skoleafdelingen er der udarbejdet et byggeprogram. Som en forudsætning for projektets gennemførelse godkendte Børne- og Ungeudvalget den 2. februar 2016 et scenarie, som reducerer skolens bygningsmasse med ca. 2.000 m² for at kunne opnå en forventet driftsbesparelse på bygningerne. Samtidigt

godkendte udvalget, at der tilføres yderligere 3 mio. kr., således at der arbejdes med et samlet anlægsbeløb på 17,5 mio. kr.

Der forventes en årlig driftsbesparelse på 1 mio. kr., hvilket betyder, at den ekstra investering på 3 mio. kr. vil være tilbagebetalt inden for en tidshorisont på 3 år.

På bevilling 41 Skoler er der en anlægsbevilling på 14,5 mio. kr. til modernisering af Thorning Skole. For at kunne gennemføre det ønskede scenarie til 17,5 mio. kr. foreslår Skoleafdelingen, at projektet tilføres de manglende 3 mio. kr. via puljen på 10 mio. kr. til om- og tilbygninger og driftsoptimeringer, som er afsat i 2016 på bevilling 41 Skoler på anlægsoversigten 2016 – 2019.

På 4. møde i idé- og programudvalget blev byggeprogrammet behandlet, og der var enighed om, at byggeprogrammet løser moderniseringen af Thorning Skole.

På Børne- og Ungeudvalgsmødet den 1. marts 2016 præsenterer sektionsleder Søren Overgaard fra Ejendomme byggeprogrammet.

Økonomi

Økonomistaben oplyser, at forhøjelse af anlægsbevilling med 3 mio. kr. fra 14,5 mio. kr. til 17,5 mio. kr. kan gives på bevilling 41 Skoler med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i 2016.

4 (Offentlig) Godkendelse af anlægsregnskaber for Sorring Skole, 2. etape og mindre anlægsarbejder på skolerne 2012

Sagsbehandler: DR15400

SagsID: EMN-2013-53673

Resume

Byrådet skal beslutte, om de kan godkende regnskaberne for Sorring Skole, 2. etape og mindre anlægsarbejder på skolerne 2012, hvorefter mindreudgiften tilføres kassen.

Indstilling

Skolechefen indstiller til byrådet,

- at regnskabet godkendes
- at mindreudgiften på 25.342 kr. tilføres kassen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

,
.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

I løbet af 2015 er regnskaberne for nedenstående anlægsprojekter Sorring Skole, 2. etape og mindre anlægsarbejder på skolerne 2012 afsluttet.

Der er en samlet bevilling på 11.397.000 kr., samlede udgifter på 11.371.658 kr. og derved en mindreudgift på 25.342 kr.

Økonomi

Regnskaberne for de enkelte anlægsarbejder er:

Anlægsprojekter	Bevilling	Regnskab	Mindre/merudgift
Sorring Skole, 2. etape	8.000.000	7.970.414	29.586

Mindre anlægsarbejder på skolerne 2012	3.397.000	3.401.244	-4.244
I alt	11.397.000	11.371.658	25.342

Mindreforbruget på 25.342 kr. tilføres kassen.

5 (Offentlig) Godkendelse af projekteringsbevilling til modernisering af Kjellerup Skole og Dybkærskolen

Sagsbehandler: DR15400

SagsID: EMN-2016-00752

Resume

Byrådet skal beslutte, hvorvidt de kan godkende en projekteringsbevilling på 1 mio. kr. til at igangsætte et parallelt forberedende procesforløb med henblik på udarbejdelse af byggeprogram til modernisering af Kjellerup Skole og Dybkærskolen.

Indstilling

Skolechefen indstiller til byrådet,

- at sagen fremsendes til byrådets godkendelse med indstilling om, at der gives en projekteringsbevilling på 1 mio. kr.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

,
.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Såvel Kjellerup Skole som Dybkærskolen er to af Silkeborg Kommunes folkeskoler, som hverken er tidssvarende eller indrettet til at leve op til dé krav, som der stilles til nutidens undervisning.

Kjellerup Skole er løbende opført fra 1901 og hen over årene i en periode på mere end 100 år. Skolen bærer derfor præg af skiftende byggestil, og der er behov for at modernisere og udvikle de fysiske rammer til mere funktionelle og motiverende læringsrum. Dybkærskolen er fra 1972, men også der bærer skolen præg af at være indrettet efter dén tids læringsprincipper. Derudover har skolen pladsmæssige udfordringer såvel på den korte som den lange bane, idet skolen mangler klasselokaler, grupperum, faglokaler og mødelokaler.

Med forankring i både bygningsstrategien "Skolens rum" udarbejdet af Alexandra Instituttet A/S og godkendt af Børne- og Ungeudvalget den 12. januar 2016 og ejendomsstrategien

udarbejdet af Ejendomme og godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7. september 2015, er det intentionen at arbejde med et parallelt forløb på Kjellerup Skole og Dybkærskolen i forhold til det forberedende procesarbejde.

På bevilling 41 Skoler er der afsat en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2016 på anlægsoversigten 2016 – 2019 til modernisering af Kjellerup Skole. Ligeledes er der til modernisering af Dybkærskolen afsat 0,5 mio. kr. i anlægsoversigten men først i 2017. For at kunne gennemføre det ønskede parallellforløb med anlægsprojekter på begge skoler, så foreslår Skoleafdelingen, at det samlede projekt tilføres de manglende 0,5 mio. kr. via puljen på 10 mio. kr. til om- og tilbygninger og driftsoptimeringer, som er afsat i 2016 på bevilling 41 Skoler på anlægsoversigten 2016 – 2019.

Økonomi

Økonomistaben oplyser, at bevillingen på 1 mio. kr. kan gives på bevilling 41 Skoler med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i 2016.

6 (Offentlig) Godkendelse af arbejdsplan i forbindelse med bygningsstrategien "Skolens rum"

Sagsbehandler: dr16610

SagsID: EMN-2015-02098

Resume

På Børne- og Ungeudvalgsmødet 12. januar 2016 blev det besluttet, at skolechefen skulle operationalisere bygningsstrategien "Skolens rum" ved at udarbejde en overordnet arbejdsplan, der fremadrettet anvendes i forbindelse med al modernisering og nybyggeri på skoleområdet.

Formålet med arbejdsplanen er at kvalificere grundlaget for at træffe beslutninger om udviklingen af skolens rum lokalt på den enkelte skole og centralt i forbindelse med politiske beslutninger og prioriteringer.

Indstilling

Skolechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at arbejdsplanen godkendes
- at udvalget tager stilling til, om der skal igangsættes forberedende byggeprocesser på et antal skoler jf. arbejdsplanen

Beslutning

Arbejdsplanen godkendes. Stillingtagen til evt. igangsættelse af forberedende byggeprocesser på et antal skoler afventer byrådets beslutning om fremtidig skolestruktur.

Ej til stede

,
.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

I rapporten "[Vi drømmer om en skole med færre stole](#)" fremlægges resultaterne af den undersøgelse af skolens rum i Silkeborg Kommune, som New Ways of Working Lab, Alexandra Institutet har udført på foranledning af Skoleafdelingen.

En af hovedanbefalingerne fra rapporten er, at der i forbindelse med skolebyggeri og -modernisering bør sættes fokus på, at udvikling af skolens rum skal være et "greb", der understøtter skolens pædagogiske platform og intention. Det forudsætter, at der skabes en forståelse for, at afsættet for ethvert byggeri/modernisering må tages i de pædagogiske og læringsmæssige visioner, der er gældende for det samlede skolevæsen og den enkelte skole.

En anden anbefaling fra rapporten er, at strategien for udvikling af skolernes rum bygger på de fire grundprincipper Deling, Fællesskab, Variation og Ejerskab

Endelig anbefales det, at der foretages en bred inddragelse af medarbejdere, børn og forældre alt efter projektets karakter. Rapporten pointerer, at det er en afgørende forudsætning for at opnå succes med inddragelsen, at ledelsen er enig om en lokal strategi og loyalt tager afsæt i den ydre rammesætning i forbindelse med inddragelsen.

Arbejdsplanen (bilag) indeholder følgende fire faser:

- Fase 1: Lokal strategi (workshop)
- Fase 2: Udarbejdelse af udviklingsplan
- Fase 3: Vurdering og bevilling
- Fase 4: Konkretisering

Processen kan igangsættes på et antal skoler for at sikre fleksibilitet og øget smidighed i forbindelse med igangsætning af fremtidigt skolebyggeri. På grundlag af dette vil man i forbindelse med budgetlægningen kunne foretage økonomiske prioriteringer af anlæg på skoleområdet og efterfølgende med forholdsvis kort frist kunne igangsætte gennemarbejdelse af byggeprojekter.

Bilag

1 (Arbejdsplan_Skolens_rum_BUU-bilag_160301 - 4850911)

7 (Offentlig) Godkendelse af tildelingsmodel for skolernes normalundervisning og fastsættelse af størrelse på kompensationspulje for små klasser

Sagsbehandler: Dr13059

SagsID: EMN-2016-01169

Resume

Godkendelse af tildelingsmodel for skolernes normalundervisning, og størrelsen på skævvridningspuljen der anvendes til compensation til skoler med små klassestørrelser.

Indstilling

Skolechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at den nuværende tildelingsmodel til skolernes normalundervisning anvendes i yderligere 1 år
- at kompensationspuljen til skoler med små klassestørrelser fastsættes til 6,7 mio. kr. i yderligere 1 år

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

,
.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Børne- og Ungeudvalget behandlede på mødet 3. marts 2015, sag 3, godkendelse af tildelingsmodeller for skolernes undervisning, inklusionscentre m.m.. Her besluttede Børne- og Ungeudvalget at:

"Nuværende principper i tildelingsmodel for normalundervisning besluttet videreført endnu et år, med en pulje til skævvridning på 6,7 mio. kr. Puljen til skævvridning findes ved 3,465 mio. kr. i intern omfordeling og 3,235 mio. kr. som engangsbetrag fra omstillingspuljen."

Det foreslås, at den nuværende model for tildeling af ressourcer til skolernes normalundervisning fortsætter i yderligere 1 år.

I den eksisterende model er den primære tildeling elevtalsbaseret og gives ud fra en faktor pr. elev, som er bestemt af faserne. Endvidere gives et grundbeløb pr. skole. I modellen er indregnet en kompensation for små klasser, så der altid gives en tildeling pr. klasse, der svarer til minimum 19 elever i klassen.

Tildelingen gives som et samlet beløb, der omfatter ressourcer til blandt andet:

- Normalundervisning
- Supplerende undervisning
- Understøttende undervisning
- Vikardækning

Som kompensation til skoler med små klassestørrelser er der jf. Børne- og Ungeudvalgets tidligere beslutning afsat 6,7 mio. kr. til skoleåret 2015/2016. Af budget 2016 fremgår, at der for skoleåret 2016/2017 er afsat 3,465 mio. kr.

Hvis niveauet for den nuværende kompensationspulje ønskes fastholdt, skal der således tilføjes yderligere 3,235 mio. kr.

Det forslås, at kompensationspuljen fastsættes til på 6,7 mio. kr. i yderligere 1 år, hvor af 3,465 mio. kr. findes ved intern omfordeling mellem skolerne. Det resterende beløb på 3,235 mio. kr. finansieres af dele af det beløb der forudsat Byrådets godkendelse overføres til den centrale overførselskonto på bevilling 41 Skoler, fra regnskab 2015 til budget 2016.

Overførselskontoen er nærmere beskrevet på denne dagsorden, i sagen, "Godkendelse af drifts og/eller anlægsoverførsler fra 2015 til 2016 for bevilling 41 Skoler".

Efter overførsel vil der være 5,9 mio. kr. på overførselskontoen i budget 2016. Hvis det foreslåede beløb anvendes til at forhøje kompensationspuljen vil restbeløbet udgøre 2,665 mio. kr. som på nuværende tidspunkt ikke er disponeret.

Bilaget til sagen viser fordelingen af den foreslåede kompensationspulje, frie timer m.m.. Det skal bemærkes at bilaget er beregnet på baggrund af de nuværende elevtal. Kompensationspulje m.m. vil blive tilrettet i forhold til de nye elevprognosestal primo marts 2016, og ingen efter de endelige elevtal pr. 5. september 2016.

Bilag

1 (Fordeling af kompensationspulje - 4854843)

8 (Offentlig) Godkendelse af Kvalitetsrapport for Silkeborg Kommunes folkeskoler 2014/15

Sagsbehandler: Dr10989

SagsID: EMN-2015-13412

Resume

Kvalitetsrapport for Silkeborg Kommunes folkeskoler 2014/15 er udarbejdet på baggrund af skolernes kvalitetsrapporter og centrale data.

Indstilling

Skolechefen indstiller til byrådet,

- at Kvalitetsrapport for Silkeborg Kommunes folkeskoler 2014/15 godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

,
.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Kvalitetsrapporten for skoleåret 2014/15 understøtter i højere grad end tidligere rapporter, at den skal bruges som et fremadrettet mål- og resultatstyringsværktøj og som et aktivt dialogredskab mellem forvaltning og den enkelte skole, og i dialogen mellem skoleledelsen og medarbejderne. Fokus i kvalitetsrapporterne vil derfor fremover være rettet mod progressionen, som er de fremskridt, der sker for det enkelte barn, klassen og dermed skolen år efter år. Kvalitetsrapporter skal fremover udarbejdes hvert andet år.

Intentionen med [folkeskolereformen](#) er, at så meget opmærksomhed som muligt skal rettes mod elevernes læring. Formålet med reformen er, at alle elever skal lære mere, end de gør i dag, og at alle elever skal trives. Der er hermed skabt fokus på, at en god folkeskole skal styrkes gennem målstyring. Kvaliteten skal måles i de resultater, børnene opnår, og ikke gennem de input og resurser, der afsættes.

Børne- og Ungeudvalget godkendte på mødet den 6. oktober 2015, at skolerne skulle benytte skabelonen "Hjernen og Hjertet" og spørgerammen med indikatorer fra Lærings- og Udviklingsmålene til at udarbejde skolernes kvalitetsrapport.

[Lærings- og Trivselspolitik 2021](#) for skolerne i Silkeborg udgør den overordnede ramme og udstikker retningen for udviklingen af skoleområdet som helhed og for de enkelte skoler. Med afsæt i Lærings- og Trivselspolitikken og de nationale mål på skoleområdet opstiller de tre lærings- og udviklingsmål, som blev godkendt af Børne- og Ungeudvalget den 7. oktober 2014, de overordnede målsætninger for Silkeborg Kommunes folkeskoler. De tre mål er:

- ❖ Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at udfolde egne faglige, personlige og relationelle potentialer.
- ❖ Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at indgå i fællesskaber
- ❖ Skolens læringsmiljøer sikrer praksis, der bygger på viden og udvikling af viden.

Målene er opdelt i underliggende delmål med målbare indikatorer, der trækker på data fra forskellige kilder. Kvalitetsrapporten følger op på, hvordan det samlede skoleområde i Silkeborg har præsteret i forhold til disse mål.

"Hjernen og Hjertet" understøtter dermed [Folkeskolelovens formål](#) ved at følge op på arbejdet med børnenes læring og trivsel, skolernes arbejde med de kommunale Lærings- og Udviklingsmål samt bevillingsmålene for Skoleafdelingen.

[Kvalitetsrapport for Silkeborg Kommunes folkeskoler 2014/15](#) findes på [Silkeborg Kommunes hjemmeside](#).

På baggrund af skolernes arbejde med kvalitetsrapporten gennemfører Skolechefen og Skoleafdelingen læringssamtaler med den enkelte skole i foråret 2016, hvorefter der udarbejdes en udviklingsplan for skolen. Samtalerne er strukturerede samtaler, der fokuserer på skolernes fremadrettede tiltag og progressionen.

Den samlede status på skolernes udviklingsplaner præsenteres for Børne- og Ungeudvalget i september måned 2016.

Borgerinddragelse

Inden drøftelsen af kvalitetsrapporten i Byrådet har skolebestyrelserne i perioden 18. januar - 15. februar 2016 haft mulighed for at udtale sig om kvalitetsrapportens indhold jvf. Folkeskoleloven § 40a, stk. 3.

Skolebestyrelserne på 13 skoler, der har indsendt udtalelse, har overvejende positive kommentarer, se bilaget "Skolebestyrelsernes udtalelser til Kvalitetsrapport for Silkeborg Kommunes folkeskoler 2014/15".

Desuden er også vedlagt bilaget "Skolebestyrelsens udtalelse til egen skoles kvalitetsrapport".

Bilag

1

(Bilag_Skolebestyrelsernes_udtalelser_til_Kvalitetsrapport_for_Silkeborg_Kommunes_folkeskoler_2014-15 - 4852456)

2 (Bilag_Skolebestyrelsernes_udtalelser_til egen_skoles_kvalitetsrapport - 4852390)

9 (Offentlig) Drøftelse af Skolestrategi 2021

Sagsbehandler: Dr16610

SagsID: EMN-2015-01327

Resume

På baggrund af et længere politisk forløb blev der 29. september 2015 sendt et forslag til en ny skolestruktur i høring. Høringsfasen har givet anledning til en forlængelse af processen med yderligere inddragelse af skolebestyrelserne. Børne- og Ungeudvalget skal nu tage stilling til skolebestyrelsernes udtalelser og den videre proces.

Indstilling

Skolechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at skolebestyrelsernes udtalelser drøftes
- at tidsplanen for næste skridt i processen anbefales som afsæt for det videre forløb

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Byrådet sendte 29. september 2015 et forslag til ny skolestruktur til udtalelse i skolebestyrelserne og i offentlig høring. I høringsperioden frem til 24. november har borgerne haft mulighed for at indsende høringssvar, og bestyrelserne er blevet bedt om at indsende udtalelser. Der er modtaget udtalelse fra samtlige folkeskoler i kommunen samt i alt 240 høringssvar fra enkeltpersoner og borgergrupper.

På baggrund af høringsperioden og de modtagne høringssvar var alle byrådets partier og løsgængere enige om, at første skridt i den videre proces var, at Børne- og Ungeudvalget efter sit møde 12. januar 2016 kontaktede alle skolebestyrelser for at få deres tilbagemeldinger på en række spørgsmål, som er affødt af høringsperioden.

Skoleafdelingen har modtaget svar fra alle 28 skolebestyrelser i kommunen.

Skolebestyrelserne har lagt et stort arbejde og engagement i svarene. Flere skolebestyrelser tilkendegiver, at de er glade for at blive involveret i arbejdet med skolestrukturen.

Skoleafdelingen har læst og lavet et notat med opsamling på svarene, bilag. Notatet rummer 9 opsamlinger. Én opsamling for hvert spørgsmål, hvor de væsentligste tematikker i svarene på spørgsmålet er trukket frem og beskrevet med forskellige vinkler og generelle tendenser. Nogle få skolebestyrelser har valgt at besvare gennem en form for notat til Børne- og Ungeudvalget. Skoleafdelingen har valgt at trække væsentlige pointer ud fra disse notater og bruge dem i temaer, hvor det vurderes at give mening.

En del skoler har valgt ikke at svare på enkelte spørgsmål, hvis de finder dem irrelevante, eller hvis de mener, at de har besvaret dem via deres første høringssvar.

Temaerne i notatet vil ikke indeholde alle nuancer og vinkler, så skolebestyrelsernes svar kan læses i sin fulde længde på [skolestrategi-hjemmesiden](#).

I den godkendte tidsplan for det videre forløb for arbejdet med en eventuel skolestruktur fremgår det, at der i forlængelse af skolebestyrelsernes svar vil blive indledt politiske drøftelser om sagen.

Målet er, at byrådet på sit møde i april eller maj kan behandle en fremtidig skolestruktur.

Foreligger der et nyt forslag til skolestruktur, vil forslaget jf. Folkeskolelovens § 40 stk. 3 blive sendt til udtalelse hos de berørte skolebestyrelser inden endelig beslutning i byrådet.

En eventuel ny skolestruktur vil tidligst få fuld virkning fra skoleåret 2017/18.

Det er væsentligt for børn, forældre og skolebestyrelser samt medarbejdere og ledelse, at usikkerheden om skolestrukturen bliver så kort som muligt. Derfor stræbes der efter, at der i løbet af foråret 2016 træffes en endelig politisk beslutning. Det er dog samtidig nødvendigt, at der i tidsplanen afsættes tilstrækkelig tid til politiske processer og efterfølgende sagsbehandling. Derfor foreslås følgende reviderede tidsplan:

12. februar	Frist for indsendelse af svar fra skolebestyrelser
01. marts	Børne- og Ungeudvalgsmøde Politisk behandling af høringssvar fra skolebestyrelserne samt forslag til revideret tids- og procesplan.
07. marts	Temamøde for Børne- og Ungeudvalget
10. marts	Skoleafdelingen modtager konkret politisk rammesætning for udarbejdelse af evt. ny skolestruktur
04. april	Temamøde for Børne- og Ungeudvalget
03. maj	Børne- og Ungeudvalgsmøde Behandling af evt. sag om ny skolestruktur
23. maj	Byrådsmøde Behandling af evt. sag om ny skolestruktur
24. maj – 07. juni	Evt. ny struktur sendes til udtalelse hos de berørte skolebestyrelser
17. juni	Ekstraordinært møde i Børne- og Ungeudvalget Behandling af skolebestyrelsernes udtalelser og endelig indstilling til byrådet
20. juni	Møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget
27. juni	Sagen til beslutning i byrådet

Bilag

1 (Notat_opsamling_af_svar_på_de_ni_spørgsmål_til_skolebestyrelserne_160222 - 4853667)

10 (Offentlig) Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling med 18,3 mio. kr. til ny daginstitution i Fårvang

Sagsbehandler: Sr00401

SagsID: EMN-2013-72250

Resume

Byrådet ansøges om en forhøjelse af anlægsbevilling med 18,3 mio. kr. til ny daginstitution i Fårvang.

Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til byrådet,

- at byrådet godkender en anlægsforhøjelse på 18,3 mio. kr.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

,
.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Byrådet godkendte den 27. januar 2014 en projekteringsbevilling på 0,5 mio. kr. til en ny daginstitution i Fårvang.

Arkitektfirmaet RUM A/S har i samarbejde med Silkeborg Kommune udarbejdet et licitationsmateriale for en 80 børns børnehave, en heldagslegestue til dagplejen og en ombygning på ca. 200 m² af Fårvang skoles indskoling. Daginstitutionen bliver bygget sammen med skolens indskolingsafdeling og består af en nybygning på 700 m² og ca. 200 m² af skolens arealer. Derudover ombygges indskolingens arealer og det eksisterende køkken renoveres og udvides, således at der også kan produceres mad til børnehaven der tilbyder madordning til de indmeldte børnehavebørn.

Projektet har været udbudt i fagentreprise via iBinder i henhold til gældende regler. Der blev afholdt licitation tirsdag den 2. februar 2016, og tildelingskriterierne var laveste pris.

Summen af laveste tilbud overskred desværre budgettet med 1,2 mio. kr. Derfor er projektet blevet gennemgået, og der er fundet besparelser på 0,2 mio. kr. Besparelserne har ingen betydning for hverken projektets pædagogiske eller håndværksmæssige kvaliteter, og det samlede projekt fremstår som det projekt, der har været præsenteret for borgerne i Fårvang.

I øjeblikket er man i gang med en større renovering af Fårvang skole. Man har undladt at renovere skolens køkken, da det har været tanken at bygge et fælles køkken for skolen og daginstitutionen, for at opnå den størst mulige driftsoptimering. Udgiften til det nye fælles køkken var tænkt afholdt over daginstitutionsprojektet, men licitationsresultatet blev højere end forventet, og efter en sparerunde mangler der fortsat 1 mio. kr. Derfor har skolechefen foreslået, at den resterende 1 mio. kr. finansieres af Skolernes anlægsbudget i 2016, idet et nyt fælles køkken også vil være en gevinst for Fårvang Skole.

Børnehavens samlede areal var tidligere 889 m² fordelt på Fårvang Børnehave og Stationen. Den nye børnehave bliver på i alt 900 m², en nybygning på 700 m² og 200 m² renoverede skolelokaler. Foruden 80 børnehavepladser er der også blevet plads til en heldagslegestue til dagplejen. Skolens areal er herefter reduceret med ca. 200 m², der fremover indgår som en del af daginstitutionen.

Borgerinddragelse

Igennem hele projektet har der været stor borgerinddragelse, og det samlede resultat er blevet utrolig godt modtaget. Borgerne har givet udtryk for, at deres forventninger til fulde er blevet indfriet.

Økonomi

Efter sparerunden er de samlede byggeudgifter 18,8 mio. kr. og fordeler sig således:

Håndværkerudgifter	13.991.599	
Uforudsete udgifter	1.162.852	
Håndværkerudgifter i alt		15.154.451
Bygherre leverancer		1.151.613
Totalrådgivning	1.574.169	
Diverse omkostninger	235.252	1.809.421
Midlertidig legeplads	91.162	
Udbud	413.353	
Grundudgifter, tilslutninger	180.000	684.515
Samlede udgifter		18.800.000

Økonomistaben oplyser, at forhøjelse af anlægsbevilling med 18,3 mio. kr. fra 0,5 mio. kr. til 18,8 mio. kr. kan gives på bevilling 43 Børn og Familie med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2016, hvis der overføres 1 mio. kr. fra bevilling 41 skoler til bevilling 43 Børn og Familie og rådighedsbeløbet på bevilling 41 skoler nedsættes med 1 mio. kr.

11 (Offentlig) Orientering om fordeling af ekstra skævvridningsmidler

Sagsbehandler: Dr30966

SagsID: EMN-2016-00539

Resume

Der er udarbejdet en fordelingsnøgle for de ekstra skævvridningsmidler til tosprogede børn i dagtilbud. Fordelingsnøglen forventes anvendt for fordelingen i 2015 og 2016.

Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

,
.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Børne- og Ungeudvalget godkendte på mødet d. 6. oktober 2015 at udvide skævvridningspuljen på dagtilbudsområdet med 1,6 mio. kr. i 2015 og 2016 på grund af et øget antal tosprogede. Udvidelsen på 3,2 mio. kr. i alt blev finansieret af et overskud på demografien i budget 2015.

På baggrund af en dialog med dagtilbudsområdet er der aftalt følgende fordelingsnøgle for de 1,6 mio. kr. Fordelingen tager udgangspunkt i de faktuelle forhold i 2015.

- Daginstitutionerne tildeles 20.000 kr. pr. barn der er indskrives i institutionen og er nyankommet fra udlandet, det år de ankommer. Der er i 2015 indskrevet 55 nyankomne børn i daginstitutionerne, hvilket svarer til et forbrug på 1,1 mio. kr. af puljen. De nyankomne børn er fordelt på 19 børnehuse. Børnehuse har modtaget mellem 1 og 8 børn hver.
- To tosprogede børn er visiteret til pluspladser. Udgiften til pluspladser svarer til et forbrug på 0,366 mio. kr. af puljen

- Det resterende beløb 0,134 mio. kr. afsættes til ekstra støtte til dagplejere i forbindelse med modtagelse af nytilkomne tosprogede børn og til kompetenceudvikling af personale i dagtilbud.

Fordelingen af de 1,6 mio. kr. for 2015 vil ske i forbindelse med overførsel af fra 2015 til 2016. Den samlede pulje på 3,2 mio. kr. er en del af den centrale overførsel på dagtilbudsområdet.

Modtagebeløbet i daginstitutionerne forventes anvendt til bl.a.

- Opstartsmøde med tolk, sundhedsplejerske og evt. integrationsvejleder
- Udarbejdelse af en plan for opstart og indkøring af barnet
- Introduktion til forældre om hverdagen i daginstitutionen
- At være tilgængelig for barnets forældre i dagligdagen, hvor forældrene evt. i begyndelsen deltager i hverdagens aktiviteter
- Ekstra tid til omsorg og indkøring af barnet (evt. ved udpegning af 1-2 kontaktpersoner)
- Sproglig stimulering
- Udarbejdelse af ugeskema/plan for, hvem der følger barnet i ugens løb
- Tid til inddragelse af tolk til ad hoc opgaver, bl.a. oversættelse af dagligdags beskeder og ekstra forældremøder
- Tid til ekstra tværfaglige møder med eksterne samarbejdspartnere, fx tosprogsvejledere, integrationsvejledere, PPR og sundhedspleje

Se endvidere vejledning udarbejdet af Kompetencecentret og Børne- og Familieafdelingen.

Bilag

1 (Vejledning til det pædagogiske arbejde med nyankomne tosprogede småbørn - 4854930)

12 (Offentlig) Drøftelse og evaluering af forslag til justeret "Politik og strategi for samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune

Sagsbehandler: Dr14790

SagsID: EMN-2016-01269

Resume

Børne- og Ungeudvalget skal drøfte og evaluere forslag til justering af "Politik og strategi for samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune".

Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at den justerede "Politik og strategi for samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune" drøftes
- at udvalget evaluerer hvordan "Politik og strategi for samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune" efterleves i udvalgets arbejde, og om der er behov for yderligere justeringer
- at evt. bemærkninger fremsendes til Nærdemokratiudvalget

Beslutning

Drøftet. Børne- og Ungeudvalget har gode erfaringer med at samarbejde med lokalområder i forbindelse med såvel udviklings- og byggeprojekter som kapacitetstilpasning på dagtilbud. Udvalget ønsker fortsat at understøtte de lokale samarbejder og nærdemokratiet gennem dialog og samarbejde med de relevante lokale repræsentanter.

Ej til stede

,
.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

På baggrund af bl.a. høring blandt alle lokalråd og fagudvalgene godkendte byrådet i august 2013 "Politik og strategi for samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune". Politikken kan ses [via kommunens hjemmeside](#).

Under overskriften "Politik" beskrives de holdninger og værdier, der præger samarbejdet, og som fortsat kræver et stærkt fokus for at blive efterlevet og udviklet. Under overskriften "Strategi" beskrives samarbejdet i form af et opslagsværk, hvor der kan findes nyttige faktaoplysninger med links til uddybende dokumenter.

I forbindelse med godkendelsen blev det besluttet, at politikken skulle tages op til revision mindst en gang i hver byrådsperiode.

Nærdemokratiudvalget har derfor gennemgået og drøftet "Politik og strategi for samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune". I den forbindelse har Nærdemokratiudvalget besluttet, at der skal ske et par justeringer, dog hovedsageligt af redaktionel karakter.

Nærdemokratiudvalget har samtidig besluttet, at sende vedlagte justerede "Politik og strategi for samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune" til høring/evaluering hos lokalrådene, Økonomi- og Erhvervsudvalget og fagudvalgene.

I forhold til det nugældende materiale, er der ændret i øverste halvdel på side 3 og en enkelt tilføjelse side 6 under "Kontakt til byansvarlig".

I forbindelse med udvalgets evaluering ønskes en refleksion over arbejdet med nærdemokrati i udvalgets arbejde, samt hvordan indholdet i "Politik og strategi for samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune" efterleves. Er der elementer i materialet, som kræver en tilretning, så det stemmer overens med virkeligheden? – eller skal der evt. ske ændringer i proceduren for sagsbehandling?

Efter udløbet af høringsfristen skal Nærdemokratiudvalget behandle indkomne bemærkninger m.v. Herefter skal Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet i maj måned godkende endelig justeret "Politik og strategi for samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune".

Borgerinddragelse

Justeret "Politik og strategi for samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune" er sendt til høring indtil 8. marts 2016 hos alle lokalråd, Økonomi- og Erhvervsudvalget og alle fagudvalg

Bilag

1 (Forslag til justeret Politik og strategi - 4853444)

13 (Offentlig) Orientering om regnskab 2015 for bevilling 41

Sagsbehandler: Dr00648

SagsID: EMN-2016-00889

Resume

Orientering om regnskab 2015 for bevilling 41 Skoler.

Indstilling

Skolechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at orienteringen om regnskab 2015 for bevilling 41 Skoler tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

,
.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Regnskab 2015 for bevilling 41 Skoler er opgjort i tabel 1 og vedlagte bilag.

Tabel 1. Regnskab 2015 for bevilling 41 Skoler

	A	B	C	D	E
Drift 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2015	Bevillings- ændringer	Korrigeret budget 2015	Regnskab 2015	Afvigelse [C-D]*
Udgift	948.368	-12.343	936.025	942.793	-6.768
Indtægt	-107.080	463	-106.617	-112.868	6.251
Netto	841.288	-11.880	829.408	829.925	-517

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret

* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

På de centrale konti er der et mindreforbrug på 14.677.000 kr. og på de decentrale konti er der samlet set et merforbrug på -15.194.000 kr.

I vedlagte bilag er de største afvigelser på det centrale mindreforbrug forklaret.

På de decentrale konti er der 6 skoler med et merforbrug på mere end de tilladte 5 %. Der udarbejdes en individuel aftale med hver skole om hvordan merforbruget afdrages. Herudover er der 1 skole med et mindreforbrug på mere end de tilladte 5 %.

Bilag

1 (Bilag Regnskabsbemærkninger bevilling 41 Skoler - 4852891)

14 (Offentlig) Godkendelse af drifts- og/eller anlægsoverførsler fra 2015 til 2016 for bevilling 41 Skoler

Sagsbehandler: Dr00648

SagsID: EMN-2015-14802

Resume

Godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2015 til 2016 for bevilling 41 Skoler.

Indstilling

Skolechefen indstiller til Byrådet,

- at overførsel af driftsbeløb på i alt 0,517 mio. kr. godkendes
- at anlægsoverførsler på i alt 20,577 mio. kr. godkendes

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

,
.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og overførselsadgang¹, er der udarbejdet nedenstående forslag til overførsler fra 2015 til 2016 af driftsbudget (henholdsvis centralt og decentralt) og ikke forbrugt frigivet anlægsbudget.

1. Driftsoverførsler

Driftsregnskabet for bevilling 41 Skoler for 2015 er opgjort i tabel 1.

Tabel 1. Driftsregnskabet for bevilling 41 Skoler for 2015.

1.000 kr.	A	B	D	E
Serviceudgifter	Oprindeligt budget 2015	Korrigeret budget 2015	Regnskab 2015	Afvigelse [B-D]*
Centrale udgifter	177.006	121.859	107.182	14.677
Decentrale udgifter	664.282	707.549	722.743	-15.194

I alt serviceudgifter	841.288	829.408	829.925	-517
Øvrig drift	Oprindeligt budget 2015	Korrigeret budget 2015	Regnskab 2015	Afvigelse [B-D]*
Aktivitetsbestemt medfinansiering				
Ældreboliger				
Indtægter fra den særlige refusionsordning				
I alt øvrige drift	0	0	0	0
Bevilling 41 i alt	841.288	829.408	829.925	-517

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret

* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

På baggrund af driftsregnskabsresultatet søges centrale og decentrale driftsmidler overført som angivet i tabel 2 og 3.

Tabel 2. Centrale overførsler for bevilling 41 Skoler

Drift 1.000 kr.	Overførsel	Evt. kommentar
Omstillingspuljen (skolereform)	-449	
Kompedal	199	
Digitale læremidler	-931	
Pulje til nedbringelse af sygefravær	1.000	
PPR	-975	
Specialpædagogiske konsulenter	75	
Tale-/Høreundervisning	140	
SSP	-5	
Statslige kompetencemidler, medarb.	1.755	
Statslige kompetencemidler, ledere	-425	
Kursusudgifter – egne midler	516	
Kompetenceløft – AP Møller midler	909	
Teatre	14	
Sprogstimulering af børn i førskoleald.	80	
Tjenestemandspensioner	5.228	
Overførsel til IT-prototyper og diverse projekter	1.615	
Rest på overførselskonto	5.931	
Centrale overførsler i alt	14.677	

Tabel 3. Decentrale overførsler for bevilling 41 Skoler

Drift 1.000 kr.	Overførsel	Evt. kommentar
Folkeskoler	-13.011	
Skolefritidsordninger	-1.921	
Kommunale specialskoler	-220	
Ungdomsskolevirksomhed	170	
Decentrale overførsler i alt	-14.982	

På de decentrale konti er der 6 skoler med et merforbrug på mere end de tilladte 5 %. Der udarbejdes en individuel aftale med hver skole om hvordan merforbruget afdrages. Herudover er der 1 skole med et mindreforbrug på mere end de tilladte 5 %.

2. Anlægsoverførsler

Ikke forbrugte frigivne rådighedsbeløb til anlæg søges overført som angivet i tabel 4.

Tabel 4. Anlægsoverførsler for bevilling 41 Skoler

Anlæg 1.000 kr.	Overførsel	Evt. kommentar
Ramme til skolereform	373	
Udvidelse og ombygning af Resenbro Skole	9.807	
Thorning Skole, modernisering	9.759	
Dybkær Specialskole, modernisering	638	
Anlægsoverførsler i alt	20.577	

¹ Inden for det sociale område er de takstfinansierede institutionernes overførselsadgang underlagt reglerne vedr. overførsler angivet i rammeaftalen indgået mellem kommunerne i Region Midtjylland.

15 (Offentlig) Orientering om regnskab 2015 for bevilling 43 - Børn og Familie

Sagsbehandler: Dr23697

SagsID: EMN-2016-00857

Resume

Orientering om regnskab 2015 for bevilling 43 – Børn og Familie.

Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at orienteringen om regnskab 2015 for bevilling 43 – Børn og Familie tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

,
.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Regnskab 2015 for bevilling 43 – Børn og Familie er opgjort i tabel 1 og vedlagte bilag.

Tabel 1. Regnskab 2015 for bevilling 43 – Børn og Familie

	A	B	C	D	E
Drift 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2015	Bevillings- ændringer	Korrigeret budget 2015	Regnskab 2015	Afvigelse [C-D]*
Udgift	593.246	-4.121	589.125	598.901	-9.776
Indtægt	-144.739	1.760	-142.979	-156.172	13.193
Netto	448.507	-2.361	446.146	442.729	3.417

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret

* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Bilag

1 (Bilag til regnskab bev. 43 - 4854764)

16 (Offentlig) Godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2015 til 2016 for bevilling 43 – Børn og Familie

Sagsbehandler: Dr23697

SagsID: EMN-2016-00857

Resume

Godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2015 til 2016 for bevilling 43 – Børn og Familie.

Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til Byrådet,

- at overførsel af decentrale driftsbeløb på i alt 3.741.000 kr. godkendes.
- at det centrale merforbrug på 1.284.000 kr. ikke overføres. Merforbruget stammer fra familieområdet.
- at anlægsoverførsler på i alt 2.424.000 kr. godkendes.

Beslutning

I mødet blev uddelt supplerende oplysninger til sagsbeskrivelsen, som tilføres beslutningsprotokollen. På denne baggrund indstiller Børne- og Ungeudvalget til Byrådet,

- at overførsel af decentrale driftsbeløb på i alt 3.741.000 kr. godkendes.
- at 4.400.000 kr. af overskuddet på 5.758.000 kr. på de centrale konti vedrørende dagtilbud overføres til 2016. Børne- og Ungeudvalget besluttede den 6. oktober 2015 at anvende 3.220.000 kr. af et forventet overskud grundet vigende børnetal til dækning af øgede udgifter til flygtningebørn. Den 1. december 2015 besluttede udvalget, at en merudgift på anlægsbudgettet vedrørende ny daginstitution i Funder på 1.200.000 kr. skulle finansieres over driften. De 4.400.000 kr. er således disponeret.
- Herudover indstiller udvalget, at der overføres 1.358.000 kr. til dækning af underskuddet i dagplejen på 842.000 kr. og genopbygning af Børnegårdens legeplads med 578.000 kr.
- at Byrådet tager stilling til, hvorvidt underskuddet på familieområdet på 6.779.000 kr. skal overføres til 2016.

Ej til stede

/

.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og overførselsadgang¹, er der udarbejdet nedenstående forslag til overførsler fra 2015 til 2016 af driftsbudget (henholdsvis centralt og decentralt) og ikke forbrugt frigivet anlægsbudget.

1. Driftsoverførsler

Driftsregnskabet for bevilling 43 – Børn og Familie for 2015 er opgjort i tabel 1.

Tabel 1. Driftsregnskabet for bevilling 43 – Børn og Familie for 2015.

1.000 kr.	A	B	D	E
Serviceudgifter	Oprindeligt budget 2015	Korrigeret budget 2015	Regnskab 2015	Afvigelse [B-D]*
Centrale udgifter	50.474	39.114	40.398	-1.284
Decentrale udgifter	399.083	408.082	404.341	3.741
I alt serviceudgifter	449.557	447.196	444.739	2.457
Øvrig drift	Oprindeligt budget 2015	Korrigeret budget 2015	Regnskab 2015	Afvigelse [B-D]*
Aktivitetsbestemt medfinansiering	0	0	0	0
Ældreboliger	0	0	0	0
Indtægter fra den særlige refusionsordning	-1.050	-1.050	-2.010	960
I alt øvrige drift	-1.050	-1.050	-2.010	960
Bevilling 43 i alt	448.507	446.146	442.729	3.417

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret

* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Kommentarer:

På de centrale konti er der et samlet merforbrug på 1.284.000 kr.

Merforbruget stammer fra merforbrug på familieområdet på 6.779.000 kr. og et mindreforbrug på dagtilbudsområdet på 5.495.000 kr. Familieområdet er i forbindelse med budgetforliget for 2016 blevet tilført 3.000.000 kr. til at imødegå de økonomiske udfordringer på området. Hvis nettounderskuddet på de centrale konti på bevilling 43 Børn- og Familie ikke overføres, vil udfordringen i forhold til at overholde familieområdets budget i 2016 blive mindre.

De decentrale institutioner på dagtilbudsområdet overførte 2,4 mio. kr. fra 2014 til 2015. Som det fremgår af tabel 3, kommer de ud af 2015 med et samlet mindreforbrug på 3,7 mio. kr. Forøgelsen af overførslen skal ses i sammenhæng med, at dagtilbudsområdet i 2015 er blevet tilført ca. 4,2 mio. kr. fra den statens pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud. Den endelige bekræftelse af, at Silkeborg Kommune fik tildelt midlerne kom midt i 2015, hvilket betyder at institutionerne reelt kun har haft ca. seks måneder til at bruge midlerne. På baggrund af driftsregnskabsresultatet søges centrale og decentrale driftsmidler overført som angivet i tabel 2 og 3.

Tabel 2. Centrale overførsler for bevilling 43 – Børn og Familie

Drift 1.000 kr.	Overførsel	Evt. kommentar
05.25.10 Fælles formål	1.889	
05.25.11 Dagplejen	-95	
05.25.14 Daginstitutioner	3.290	
05.25.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v.	24	
05.25.19 Tilskud til puljeordninger,	650	

private klubber og privatinstitutioner		
05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge	-8.024	
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-59	Heraf mindreforbrug på 62 vedr. projekt Helhedsorienteret Boligsocial indsats i udsatte boligområder der fortsætter i 2016.
05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge	796	
05.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	1.242	
05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	0	
05.38.42 Botilbud til personer med særlige sociale problemer	550	
06.52.72 Tjenestemandspensioner	-263	
Centrale overførsler i alt	0	

Tabel 3. Decentrale overførsler for bevilling 43 – Børn og Familie

Drift 1.000 kr.	Overførsel	Evt. kommentar
05.25.11 Dagplejen	-842	Merforbruget udgør 0,66 % af Dagplejens oprindelige budget.
05.25.14 Daginstitutioner		
514501 Daginstitutionen Blicheregnet	437	Mindreforbruget udgør 3,41 % af institutionens oprindelige budget.
514504 Daginstitutionen 3-Høje	729	Mindreforbruget udgør 5,88 % af institutionens oprindelige budget.*
514425 Tyttebærhuset	158	Mindreforbruget udgør 4,48 % af institutionens oprindelige budget.
514037 Gjessø	-116	Merforbruget udgør 4,04 % af institutionens oprindelige budget.
514502 Daginstitutionen Kjellerup	-91	Merforbruget udgør 0,58 % af institutionens oprindelige budget.
514503 Daginstitutionen Gudenåen	719	Mindreforbruget udgør 4,00 % af institutionens oprindelige budget.
514505 Daginstitutionen Søhøjlandet	706	Mindreforbruget udgør 2,74 % af institutionens oprindelige budget.
514506 Daginstitutionen Skovgården	855	Mindreforbruget udgør 4,05 % af institutionens oprindelige budget.
514507 Daginstitutionen på Toppen	241	Mindreforbruget udgør 1,22 % af institutionens oprindelige budget.
514508 Daginstitutionen Buskelund	469	Mindreforbruget udgør 4,03 % af institutionens oprindelige budget.
514509 Daginstitutionen Gødvad	460	Mindreforbruget udgør 1,92 % af institutionens oprindelige budget.
514510 Daginstitutionen Alderslyst	-559	Merforbruget udgør 2,81 % af institutionens oprindelige budget.
514511 Daginstitutionen Midtbyen	-36	Merforbruget udgør 0,18 % af institutionens oprindelige budget.

514512 Daginstitutionen Sydbyen	-432	Merforbruget udgør 2,46 % af institutionens oprindelige budget.
514513 Daginstitutionen Virklund	404	Mindreforbruget udgør 4,30 % af institutionens oprindelige budget.
514514 Daginstitutionen Sejs-Laven	733	Mindreforbruget udgør 6,12 % af institutionens oprindelige budget.**
514515 Daginstitutionen Naturstien	6	Mindreforbruget udgør 0,04 % af institutionens oprindelige budget.
514088 Skovstjernen	-594	Merforbruget udgør 16,67 % af institutionens oprindelige budget. Forvaltningen er i dialog med den selvejende institution om afvikling af gælden.**
514405 Børnehuset Blæksprutten	175	Mindreforbruget udgør 2,47 % af institutionens oprindelige budget.
05.25.17 Særlige dagtilbud (§32 BH)	318	Indgår som en del af Daginstitutionen Midtbyen.
Decentrale overførsler i alt	3.741	

* Daginstitutionen 3-høje har i 2015 haft et mindreforbrug på 729.000 kr. Dette er 109.000 kr. mere, end hvad decentraliseringsreglerne giver adgang til at overføre. Mindreforbruget skyldes, at institutionen i december 2015 er blevet tilført 871.000 kr. til indkøb af inventar til den nye børnehave i Funder. Da institutionen er åbnet 1. februar 2016 er udgifterne til inventar først blevet afholdt på regnskab 2016. Der anmodes derfor om, at institutionen får mulighed for at overføre hele mindreforbruget til 2016.

** Disse institutioner har et mer-/mindreforbrug på mere end fem procent af deres oprindelige budget, men har hver især søgt om – og fået – dispensation for at overføre hele mer-/mindreforbruget til 2016. Hvor der er tale om merforbrug indgår afdelingen aftale med institutionen om afvikling af merforbruget. Forvaltningen er i løbende dialog med den selvejende institution Skovstjernen om afvikling af deres gæld.

2. Anlægsoverførsler

Ikke forbrugte frigivne rådighedsbeløb til anlæg søges overført som angivet i tabel 4.

Tabel 4. Anlægsoverførsler for bevilling 43 – Børn og Familie

Anlæg 1.000 kr.	Overførsel	Evt. kommentar
Ny daginstitution i Funder	2.249	Midlerne skal bruges til færdiggørelse af anlægsprojektet herunder etablering af legeplads.
Ramme til renovering i forbindelse med lovkrav og pålæg inden for dagtilbud 2015	853	Midlerne forventes brugt primo 2016.
Projektering af erstatningsbørnehave for Fårvang Børnehave	-678	Der er afsat yderligere midler til projektet i budget 2016.
Anlægsoverførsler i alt	2.424	

¹ Inden for det sociale område er de takstfinansierede institutionernes overførselsadgang underlagt reglerne vedr. overførsler angivet i rammeaftalen indgået mellem kommunerne i Region Midtjylland.

17 (Offentlig) Orientering om regnskab 2015 for bevilling 44 - Socialtilsyn Midt

Sagsbehandler: Dr23697

SagsID: EMN-2016-00857

Resume

Orientering om regnskab 2015 for bevilling 44 – Socialtilsyn Midt.

Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at orienteringen om regnskab 2015 for bevilling 44 – Socialtilsyn Midt tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Regnskab 2015 for bevilling 44 – Socialtilsyn Midt er opgjort i tabel 1.

Tabel 1. Regnskab 2015 for bevilling 44 – Socialtilsyn Midt

	A	B	C	D	E
Drift 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2015	Bevillings- ændringer	Korrigeret budget 2015	Regnskab 2015	Afvigelse [C-D]*
Udgift	46.841	4.889	51.730	48.434	3.296
Indtægt	-46.841	0	-46.841	-48.279	1.438
Netto	0	4.889	4.889	155	4.734

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret

* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Bevilling 44 – Socialtilsyn Midt er omkostningsneutral for Silkeborg Kommune. Driften af Socialtilsyn Midt finansieres på plejefamilieområdet af kommunerne i Region Midtjylland samt Faaborg-Midtfyn Kommune efter objektive kriterier. På tilbudsområdet finansieres driften ved opkrævning af takster på de tilbud der føres tilsyn med. Mer- eller mindreforbrug giver anledning til en stigning eller reduktion i takster og objektiv finansiering i følgende år.

Bemærkninger til regnskabet

Socialtilsyn Midt kommer ud af 2015 med et regnskabsresultat på 155.000 kr., dvs. et marginalt merforbrug. Socialtilsyn Midt har i 2015 haft flere indtægter end budgetlagt. Dette skyldes bl.a., at socialtilsynet har godkendt flere nye tilbud og at tilbuddene har ansøgt om flere væsentlige ændringer af deres godkendelse end forventet. Socialtilsyn Midt har desuden haft flere udgifter end budgetlagt, herunder til udvikling af socialtilsynenes it-system og grundkurser for nye plejefamilier. Endelig har socialtilsynet haft færre udgifter end budgetlagt til bl.a. kørsel og administration.

Afvigelsen mellem korrigeret budget og regnskabet er på 4,7 mio. kr., dvs. et mindreforbrug.

18 (Offentlig) Godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2015 til 2016 for bevilling 44 – Socialtilsyn Midt

Sagsbehandler: Dr23697

SagsID: EMN-2016-00857

Resume

Godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2015 til 2016 for bevilling 44 – Socialtilsyn Midt.

Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til Byrådet,

- at overførsel af driftsbeløb på i alt 4.734.000 kr. godkendes

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

,
.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og overførselsadgang¹, er der udarbejdet nedenstående forslag til overførsler fra 2015 til 2016 af driftsbudgettet (henholdsvis centralt og decentralt).

1. Driftsoverførsler

Driftsregnskabet for bevilling 44 – Socialtilsyn Midt for 2015 er opgjort i tabel 1.

Tabel 1. Driftsregnskabet for bevilling 44 – Socialtilsyn Midt for 2015.

1.000 kr.	A	B	D	E
Serviceudgifter	Oprindeligt budget 2015	Korrigeret budget 2015	Regnskab 2015	Afvigelse [B-D]*
Centrale udgifter	0	4.889	155	4.734
Decentrale udgifter	0	0	0	0
I alt serviceudgifter	0	4.889	155	4.734
Øvrig drift	Oprindeligt budget 2015	Korrigeret budget 2015	Regnskab 2015	Afvigelse [B-D]*

Aktivitetsbestemt medfinansiering	0	0	0	0
Ældreboliger	0	0	0	0
Indtægter fra den særlige refusionsordning	0	0	0	0
I alt øvrige drift	0	0	0	0
Bevilling 44 i alt	0	4.889	155	4.734

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret

* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Eventuelle bemærkninger

Socialtilsyn Midt havde et korrigeret budget 2015 på 4,89 mio. kr., grundet et mindreforbrug i 2014. Pga. regnskabsresultatet på 155.000 kr. i merforbrug overføres 4,73 mio. kr. til budget 2016. Beløbet overføres til reduktion i takster og objektiv finansiering i 2016 og 2017.

På baggrund af driftsregnskabsresultatet søges centrale og decentrale driftsmidler overført som angivet i tabel 2.

Tabel 2. Centrale overførsler for bevilling 44 – Socialtilsyn Midt

Drift 1.000 kr.	Overførsel	Evt. kommentar
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	4.734	Overføres til reduktion i takster og objektiv finansiering i 2016 og 2017.
Centrale overførsler i alt	4.734	

¹ Inden for det sociale område er de takstfinansierede institutionernes overførselsadgang underlagt reglerne vedr. overførsler angivet i rammeaftalen indgået mellem kommunerne i Region Midtjylland.

19 (Offentlig) Orientering om regnskab 2015 for bevilling 49 Familie - Institutioner

Sagsbehandler: Dr23697

SagsID: EMN-2016-00857

Resume

Orientering om regnskab 2015 for bevilling 49 Familie – Institutioner.

Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at orienteringen om regnskab 2015 for bevilling 49 Familie – Institutioner tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

,
.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Regnskab 2015 for bevilling 49 Familie – Institutioner er opgjort i tabel 1 og vedlagte bilag.

Tabel 1. Regnskab 2015 for bevilling 49 Familie – Institutioner

	A	B	C	D	E
Drift 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2015	Bevillings- ændringer	Korrigeret budget 2015	Regnskab 2015	Afvigelse [C-D]*
Udgift	15.167	-17.315	-2.148	5.257	-7.405
Indtægt	-15.167	13.641	-1.526	-2.712	1.186
Netto	0	-3.674	-3.674	2.545	-6.219

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret

* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Bilag

1 (Bilag til regnskab bev. 49 - 4854770)

20 (Offentlig) Godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2015 til 2016 for bevilling 49 Familie - Institutioner

Sagsbehandler: Dr23697

SagsID: EMN-2016-00857

Resume

Godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2015 til 2016 for bevilling 49 Familie – Institutioner.

Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til Byrådet,

- at overførsel af driftsbeløb på i alt -6,219 mio. kr. godkendes

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

,
.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og overførselsadgang¹, er der udarbejdet nedenstående forslag til overførsler fra 2015 til 2016 af driftsbudget (decentralt).

1. Driftsoverførsler

Driftsregnskabet for bevilling 49 Familie – Institutioner for 2015 er opgjort i tabel 1.

Tabel 1. Driftsregnskabet for bevilling 49 Familie – Institutioner for 2015.

1.000 kr.	A	B	D	E
Serviceudgifter	Oprindeligt budget 2015	Korrigeret budget 2015	Regnskab 2015	Afvigelse [B-D]*
Centrale udgifter				
Decentrale udgifter	0	-3.674	2.545	-6.219
I alt serviceudgifter	0	-3.674	2.545	-6.219
Øvrig drift	Oprindeligt budget 2015	Korrigeret budget 2015	Regnskab 2015	Afvigelse [B-D]*

Aktivitetsbestemt medfinansiering	0	0	0	0
Ældreboliger	0	0	0	0
Indtægter fra den særlige refusionsordning	0	0	0	0
I alt øvrige drift	0	0	0	0
Bevilling 49 i alt	0	-3.674	2.545	-6.219

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret

* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

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

Tabel 2. Decentrale overførsler for bevilling 49 Familie – Institutioner

Drift 1.000 kr.	Overførsel	Evt. kommentar
05.28.23 C. Knaps Minde	-5.698	
05.38.42 Silkeborg Krisecenter	-521	
Decentrale overførsler i alt	-6.219	

C. Knaps Minde går ud af 2015 med et merforbrug på 5.698.000 kr. Af dette skyldes 3.217.000 kr. den negative overførsel fra 2014. C. Knaps Minde har dermed forøget merforbruget med 2.481.000 kr. i 2015. Merforbruget skyldes manglende indtægter som følge af, at belægningen i løbet af 2015 har været væsentligt lavere, end det institutionen er normeret til.

Silkeborg Krisecenter går ud af 2015 med et merforbrug på 521.000 kr. Af dette skyldes 457.000 kr. den negative overførsel fra 2014. Silkeborg Krisecenter har dermed forøget merforbruget med 64.000 kr. i 2015.

¹ Inden for det sociale område er de takstfinansierede institutionernes overførselsadgang underlagt reglerne vedr. overførsler angivet i rammeaftalen indgået mellem kommunerne i Region Midtjylland.

21 (Offentlig) Godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2015 til 2016 for bevilling 45 Handicap - børn

Sagsbehandler: Dr30938

SagsID: EMN-2015-14499

Resume

Godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2015 til 2016 for bevilling 45 Handicap – børn.

Indstilling

Handicap- og Psykiatrichefen indstiller til byrådet,

- at driftsoverførsler på i alt -3,649 mio. kr. (merforbrug) godkendes.
- at anlægsoverførsler på i alt 0,340 mio. kr. (mindre forbrug) godkendes.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

,
.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og overførselsadgang¹, er der udarbejdet nedenstående forslag til overførsler fra 2015 til 2016 af driftsmidler (henholdsvis centrale og decentrale) og ikke forbrugte frigivne anlægsmidler.

1. Driftsoverførsler

Driftsregnskabet for bevilling 45 Handicap – børn for 2015 er opgjort i tabel 1.

Tabel 1. Driftsregnskabet for bevilling 45 Handicap – børn for 2015.

1.000 kr.	A	B	D	E
Serviceudgifter	Oprindeligt	Korrigeret	Regnskab	Afvigelse

¹ Inden for det sociale område er de takstfinansierede institutionernes overførselsadgang underlagt reglerne vedr. overførsler angivet i rammeaftalen indgået mellem kommunerne i Region Midtjylland.

	budget 2015	budget 2015	2015	[B-D]*
Centrale udgifter	67.279	71.755	73.093	-1.338
Decentrale udgifter	0	-933	1.378	-2.311
I alt serviceudgifter	67.279	70.822	74.471	-3.649
Øvrig drift	Oprindeligt budget 2015	Korrigeret budget 2015	Regnskab 2015	Afvigelse [B-D]*
Indtægter fra den særlige refusionsordning	-3.575	-3.575	-4.088	513
I alt øvrige drift	-3.575	-3.575	-4.088	513
Bevilling 45 i alt	63.704	67.247	70.383	-3.136

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret

* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

På baggrund af driftsregnskabsresultatet søges centrale og decentrale driftsmidler overført som angivet i tabel 2 og 3.

Tabel 2. Centrale overførsler for bevilling 45 Handicap – børn

Drift 1.000 kr.	Overførsel	Evt. Kommentar
Centralt merforbrug	-1.338	
Centrale overførsler i alt	-1.338	

Tabel 3. Decentrale overførsler for bevilling 45 Handicap – børn

Drift 1.000 kr.	Overførsel	Evt. Kommentar
05.28.23 Solbo	-2.460	
05.28.21 Vibevej	-613	
05.25.25 Solsikken	762	
Decentrale overførsler i alt	-2.311	

2. Anlægsoverførsler

Ikke forbrugte frigivne rådighedsbeløb til anlæg søges overført som angivet i tabel 4.

Tabel 4. Anlægsoverførsler for bevilling 45 Handicap - børn

Anlæg 1.000 kr.	Overførsel	Evt. kommentar
Solbo, projektering af nyt aflastnings- og forebyggelsescenter	340	

Anlægsoverførsler i alt	340	

22 (Offentlig) Orientering om regnskab 2015 for bevilling 45 Handicap - børn og bevilling 47 Handicap - sociale overførsler

Sagsbehandler: Dr24802

SagsID: EMN-2015-14499

Resume

Orientering om regnskab 2015 for bevilling 45 Handicap – børn og bevilling 47 Handicap – sociale overførsler.

Indstilling

Handicap- og Psykiatrichefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at orienteringen om regnskab 2015 for bevilling 45 Handicap – børn og bevilling 47 Handicap – sociale overførsler tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

/

.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Regnskab 2015 for bevilling 45 Handicap – børn er opgjort i tabel 1 og vedlagte bilag.

Tabel 1. Regnskab 2015 for bevilling 45 Handicap - børn

	A	B	C	D	E
Drift 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2015	Bevillings- ændringer	Korrigeret budget 2015	Regnskab 2015	Afvigelse [C-D]*
Udgift	72.065	3.510	75.575	76.181	-607
Indtægt	-8.361	33	-8.328	-5.799	-2.529
Netto	63.704	3.543	67.247	70.383	-3.136

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret

* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Merforbruget skyldes primært nedenstående:

- Tilgang af 2 særligt dyre enkeltsager indenfor døgnområdet
- Samlet driftsunderskud på tilbudssiden på grund af ledige pladser, hvor det ikke har været muligt at kapacitetsjustere yderligere i forhold til de manglende takstindtægter.

Regnskab 2015 for bevilling 47 Handicap – sociale overførsler er opgjort i tabel 2 og vedlagte bilag.

Tabel 2. Regnskab 2015 for bevilling 47 Handicap – sociale overførsler

	A	B	C	D	E
Drift 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2015	Bevillings- ændringer	Korrigeret budget 2015	Regnskab 2015	Afvigelse [C-D]*
Udgift	38.552	-5.514	33.038	28.808	4.230
Indtægt	-18.897	0	-18.897	-14.575	-4.322
Netto	19.655	-5.514	14.141	14.233	-92

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret

* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Bilag

1 (Regnskabsbemærkninger 2015 - bevilling 45 - 4827483)

2 (Regnskabsbemærkninger 2015 - bevilling 47 - 4827572)

23 (Offentlig) Orientering om endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 41 - Skoler, 43 – Børn og Familie, 45 Handicap – børn, 47 Handicap – sociale overførsler, 48 Handicap – børneinstitutioner og bevilling 49 Familie - institutioner for 2015

Sagsbehandler: Dr23697

SagsID: EMN-2016-00857

Resume

Orientering om den endelige opfølgning på bevillingsmålene i bevillingsaftalen for bevilling 41 - Skoler, bevilling 43 – Børn og Familie, 45 Handicap – børn, 47 Handicap – sociale overførsler, 48 Handicap - børneinstitutioner og bevilling 49 – Familie - institutioner for 2015.

Indstilling

Skolechefen, Børne- og Familiechefen og Handicap- og Psykiatrichefen indstiller til Børne- og ungeudvalget,

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Den endelige opfølgning på bevillingsmålene i bevillingsaftalerne for ovenstående bevillinger for 2015 fremgår af nedenstående tabeller.

Smiley-ordningen er benyttet i opfølgningen, og indikerer følgende:

☺: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er opfyldt i 2015

☹: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er delvis opfyldt i 2015


☹: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er ikke opfyldt i 2015

Tabel 1. Endelig opfølgning på fællemål for bevilling 41 Skoler, 43 Børn og Familie og 45 Handicap - Børn

Bevillingens mål	Endelig opfølgning	Smiley
<p>Inklusion - Børn og unge oplever at være accepterede deltagere i udviklende fællesskaber</p>	<p>Målet er inddelt i tre aktiviteter a), b) og c)</p> <p>a) <u>Styrkelse af forældresamarbejde og forældreinvolvering:</u></p> <p>Idémødet i Ans blev udsat på grund af for få tilmeldte. Forventes afviklet i foråret 2016.</p> <p>På baggrund af idémødet i Fårvang inviteres kontaktpersonerne bag de fire konkrete idéer til projektopstartsmøde i marts.</p> <p>Nogle af idéerne er sammenfaldende med aktiviteterne i Projekt Nærmiljø, hvorfor blandt andre Linda Rostrup også vil deltage.</p> <p>Herudover afholdes der møde med daginstitutionen og skolen ift. forældresamarbejde generelt.</p> <p>b) <u>Tidlig opsporing:</u></p> <p>Formålet er at styrke brugen af forebyggende tiltag og sætte fokus på og understøtte børns trivsel, udvikling og læring. Målet er at opspore vanskeligheder hos børn i udsatte positioner tidligt, så de løses inden der bliver behov for mere indgribende tiltag.</p> <p>Tidsplan:</p> <p>December 2014: Forberedende tiltag, herunder etablering af projektorganisering.</p> <p>Jan. – maj. 2015: Styregruppen udformer projektforklædet.</p> <p>Juni- aug. 2015: Projektgruppen undersøger, kortlægger, designer mm.</p> <p>September 2015: undervisning i at anvende modellen.</p> <p>Okt. 2015- okt. 2016: Anvende opsporingsmodellen</p> <p>Maj 2016: midtvejsevaluering og justeringer</p> <p>Okt. – dec. 2016 kvalitativ evaluering og forankring</p> <p>Projekt " Samarbejdsmodellen for tidlig opsporing og indsats" følger tidsplanen.</p> <p>Sundhedsplejen, dagplejen og børnehaven i de to skoledistrikter afslutter 12. februar den anden trivselsundersøgelse, hvorefter der analyseres og handles sammen med forældrene for børn, der er i gul og rød position. De to afholdte trivselsundersøgelser analyseres, og der justeres i forhold til sidste trivselsundersøgelse i slutningen af april.</p> <p>Den faglige eksterne sparring, der er til rådighed to timer om måneden, benyttes af både personale og forældre, hvilket kvalificerer handlingerne, som i gang sættes tidligere.</p> <p>Fra første januar arbejdes der systematisk med sammenhængsskemaer/møder ved alle overgange fra sundhedspleje til dagpleje, og dagpleje til børnehave og fra børnehave til skole. Indtil nu har kun omhandlet få børn. Det digitale system, som understøtter overgange</p>	<p>😊</p>

	<p>udvikles, så det bliver smartere og mere anvendelig. I marts er alle de involverede inviteret til midtvejsevaluering og justeringer af modellen. Endvidere leveres der til styregruppen en kompetenceudviklingsplan, samt en beregning på implementering i hele kommunen.</p> <p>c) <u>Sociale fællesskaber for børn og unge med funktionsnedsættelser</u></p> <p>Børnehandicap Centret har etableret interessefællesskaber for unge med funktionsnedsættelser. Interessefællesskaberne kaldes "Boblerne", og er fysisk placeret i Silkeborg Ungdomsskoles lokaler på Oslovej. Formålet med fællesskaberne er, at tilbyde den unge mulighed for at indgå fællesskaber, hvor man kan mødes og skabe venskaber med andre med samme udfordringer som en selv.</p> <p>Fællesskaberne er etableret på baggrund af de input og ønsker, der blev givet udtryk for på borgermøder med forældre. Projekterne er efterfølgende forventningsafstemt og behovsanalyseret, sådan at "Boblerne" svarer til målgruppens ønsker og behov.</p> <p>Der er etableret 3 "Bobler" i 2015, de næste vil starte op primo 2016. Der er udarbejdet evalueringsmodel, som sikrer løbende evaluering af tilbuddet, sådan at borgernes tilfredshed med tilbuddet kan følges tæt.</p>	
--	--	--

Tabel 2. Endelig opfølgning på fælles mål for bevilling 41 Skoler og bevilling 43 – Børn og Familie

Bevillingens mål	Endelig opfølgning	Smiley
Vi fremmer udfordrende læringsrum og støtter forpligtende fællesskaber ved brugen af IT	<p><u>Faglige netværk om anvendelse af IT</u></p> <p>På dagtilbudsområdet er de faglige netværk omkring anvendelse af IT i læringsmiljøer med til at skabe gode læringsforløb og udvikle de deltagende medarbejderes kompetencer. På skoleområdet er de faglige netværk forankret i kompetencecentre. Netværk på tværs afventer afklaring af skolestruktur.</p> <p><u>Fagprofessionelles adgang til teknisk bistand</u></p> <p>Fagprofessionelles adgang til teknisk bistand varierer. På skoleområdet har hovedparten af brugerne udelukkende en Unilogin ligesom de digitale devices er pædagogiske maskiner. Den tekniske support til disse brugere og maskiner er ikke forankret i IT afdelingen. På alle skoler har de fagprofessionelle adgang til IT support. På 18 skoler varetages opgaven af en IT pedel, som fortrinsvis har en teknisk baggrund. Hovedparten af IT pedellerne dækker flere skoler. IT pedeller og øvrige IT ansvarlige mødes 4 gange årligt på initiativ af en central IT koordinator, som også er bindeled til IT afdelingen. På dagtilbudsområdet har de fleste brugere indtil nu en Silkeborg Kommune profil og får teknisk support via IT afdelingen. Overgangen til Google kan blive et brud hermed. Der er etableret en ramme for, at IT pedeller kan virke på tværs af skoler og dagtilbud. Men foreløbig er ingen dagtilbud koblet til denne ordning.</p> <p><u>Digital kommunikation</u></p>	

	<p>I forlængelse af den fælles offentlige digitaliseringsstrategi og den nye folkeskolelov aftalte KL og regeringen i budgetaftalen for 2015, at der skulle udvikles en fælles brugerportal til at understøtte kommunikationen mellem de forskellige parter i folkeskolen – forældre, børn, fagprofessionelle. På baggrund af ønske fra kommunerne, vil portalen blive udvidet til også at omfatte dagtilbudsområdet. Systemet forventes udviklet, så det kan anvendes i 2018 på skoleområdet og i 2019 på dagtilbudsområdet.</p> <p>Da der er et nyt system på vej, har Silkeborg Kommune valgt at bibeholde eksisterende kommunikationssystemer med forældrene (skolerne: SkoleIntra, daginstitutionerne: Daycare, dagplejen mangler fortsat et system). Mulighederne for kommunikationen mellem fagprofessionelle er blevet understøttet ved vedtagelse af Google drev som delings- og kommunikationsmedie. Der er givet og vil fortsat være behov for central support til implementering heraf.</p> <p>Kommunerne skulle inden udgangen af 2015 tage stilling til, om de ønsker at være med i det fælles brugerportalsinitiativ. Silkeborg Kommune har på skoleområdet valgt at deltage. Børne- og Familieafdelingen har i første omgang fravalgt at deltage på grund af prisen og stor usikkerhed om indholdet. På grund af mange tilmeldinger er prisen nyligt reduceret fra 89 kr. pr. barn til 41 kr. og kommunerne har fået mulighed for at genoverveje deres deltagelse.</p> <p>BYOD</p> <p>Der er centralt udarbejdet materialer til skolerne, som de kan støtte sig til i forhold til at lade eleverne bruge eget digitalt udstyr i undervisningen. På nogle skoler anvender en stor andel af eleverne eget digitalt udstyr i undervisningen. På andre skoler er det meget begrænset. En undersøgelse af de gode eksempler, kunne give input til de skoler, som stadig har langt igen.</p>	
Lokale samarbejder	<p>Dokumentation af initiativer, der involverer børn på tværs af dagtilbud og skole er nu tilgængeligt i et digitalt inspirationskatalog – se Silkeborg Kommunes hjemmeside: http://silkeborgkommune.dk/Kommunen/Politikker-planer-og-strategier/Politikker-og-strategier/Politikker-0-til-18-aar/Lokale-samarbejder</p>	😊

Tabel 3. Endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 41 – Skoler

Bevillingens mål	Endelig opfølgning	Smiley
Alle børn i Silkeborg Kommune skal blive så dygtige, de kan	<p>Målstyret undervisning</p> <p>Konsulenter fra skoleafdelingen bistår skolerne i arbejdet med målstyret undervisning bl.a. med oplæg på pædagogiske møder på skolerne. Kompetenceløftforløb for skoleledelserne "Ledelse af læringsmiljøer og ledelse af videns- og resultatinformeret udvikling af skolens undervisning" – understøtter arbejdet med målstyret undervisning. Projektet vedr. indkøb af læringsplatform fortsætter og det er forventningen, at læringsplatformen kan præsenteres i april 2016.</p> <p>Udvikling af evalueringskultur</p>	😊

	<p>Hjernen og hjertet er præsenteret for skoleledelserne september 2015. Skoleledelserne arbejder med den nye kvalitetsrapport i Hjernen og hjertet efter fastsat plan i perioden oktober – december 2015.</p> <p>På baggrund af skolernes arbejde med kvalitetsrapporten, gennemfører Skolechefen og Skoleafdelingen læringssamtaler med den enkelte skole i foråret 2016, hvorefter der udarbejdes en udviklingsplan for den enkelte skole. Samtalerne er strukturerede samtaler, der fokuserer på skolernes fremadrettede tiltag og progressionen.</p> <p>Længere og varieret skoledag.</p> <p>Arbejdet med de pædagogiske prototyper fortsætter som beskrevet 30.6. Delelementet "den åbne skole" udvikles bl.a. i projektet om etablering af en digital platform i samarbejde med Kultur-og fritidsafdelingen.</p>	
Elevernes trivsel skal øges	<p>Skoleledelserne kommenterer på den nationale trivselsmåling i kvalitetsrapporten 2014.</p> <p>Projektet vedr. "Afprøvning af model til kvalitetssikring af seksualundervisningen i grundskolen" er afsluttet med en rapport til Sundhedsstyrelsen. Styregruppen har besluttet, at projektlederne fortsætter som tovholdere på de initiativer, der er igangsat.</p> <p>Ang. partnerskab: Rapport efter fokusgruppeinterviews (UVM-konsulent) på Vestre skole med en gruppe elever, forældre, medarbejdere samt ledelse foreligger.</p> <p>En samskabende proces med og på skolen igangsættes.</p>	😊

Tabel 4. Endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 43 – Børn og Familie

Bevillingens mål	Endelig opfølgning	Smiley
Det levede barneliv i dagtilbuddene skaber i højere grad end i dag rum for 0-2 årige børns trivsel, udvikling og læring.	<p>Fra den 24. september 2015 til den 11. november 2015 er der afholdt 8 fyraftensmøder.</p> <p>På møderne har de pædagoger og dagplejere, der har deltaget i projektet, holdt oplæg/workshops om:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nærvær og samspil 2. Tidlig tilknytning og emotionel relatering 3. Didaktik, planlægning og ledelse <p>Alle medarbejdere og ledere i vuggestuer og dagpleje har deltaget, i alt omkring 530 personer.</p> <p>Umiddelbart er der givet mange positive tilbagemeldinger vedrørende oplæggene, og mange har givet udtryk for, at de er interesserede i at afprøve forskellige tiltag.</p> <p>På ZoomIN er der etableret en mappe med oplæg, artikler, værktøjer m.v., som er tilgængelig for alle medarbejderne i dagtilbud og dagpleje.</p> <p>Sideløbende er visitationskriterierne og herunder en tilpasning af visitationstidspunktet blevet ændret, så et barn visiteres 4 måneder før opstart i dagtilbud, fra den 01.01.16, på baggrund af anbefalingerne fra Barnet i Centrum.</p>	😊

Tabel 5. Endelig opfølgning på bevillingsmål for bevilling 45 Handicap - Børn

Bevillingens mål	Endelig opfølgning	Smiley
Stærke faglige kompetencer:	Der er gennemført en kortlægning af Børnehandicapcentrets borgergrupper. Kortlægningen	😊

<p>Styrke og udvikle faglige miljøer med henblik på at sikre stærke kompetencer, der afspejler borgernes behov nu og i fremtiden.</p>	<p>viser en stor andel af børn med udviklingsforstyrrelser indenfor autismspektrum-området.</p> <p>Samtidig er der lavet en kompetencescreening af medarbejdere i Børnehandicapcentret, som viser, at der er et behov for et kompetenceløft indenfor netop dette område.</p> <p>Derfor sætter Børnehandicapcentret særligt fokus på at udvikle kompetencer i forhold til børn med diagnoser indenfor autismspektrum forstyrrelser og psykiatriske overbygninger, børn med dobbeltdiagnoser samt børn med mental retardering.</p> <p>Der vil blive gennemført et kompetenceudviklingsforløb for alle medarbejdere i Børnehandicapcenteret i efteråret 2016.</p>	
<p>Velfærdsteknologi- og Digitalisering:</p> <p>Bedre tværgående koordinering og mere systematisk sagsbehandling gennem digitale løsninger skal understøtte "borgeren i centrum".</p> <p>Med henblik på at øge borgernes selvhjulpenhed anvendes ny teknologi på en innovativ måde, der sikrer uændret eller bedre service med lavere ressourceforbrug og/eller forbedret arbejdsmiljø. Udviklingen sker bl.a. gennem styrket samarbejde mellem borgere, frivillige, organisationer og fagpersoner med henblik på at sikre en høj grad af medborgerskab samt løsninger, der er nøje afstemt med borgernes konkrete ønsker og behov.</p>	<p>Nyt fagsystem forventes implementeret i foråret 2016. Implementeringen støttes af et uddannelsesforløb som skal sikre, at fagsystemets muligheder udnyttes optimalt.</p> <p>Udvikling af nye apps og velfærdsteknologi undersøges løbende for at finde løsninger, som fastholder eller løfter serviceniveauet og minimerer ressourceforbruget. Løsninger, som vurderes at leve op til målene implementeres løbende.</p> <p>Der er indgået et samarbejde med den socialøkonomiske virksomhed Actura, som arbejder på udvikling af velfærdsteknologiske løsninger for børn, som er bosiddende eller i aflastning på Solbo.</p> <p>På baggrund af ønsker fra borgere/pårørende er der udviklet en webside/app, som præsenterer alle tilbud til borgere med handicap i Silkeborg kommune - herunder en webside med tilbud specielt til børn og unge.</p>	😊
<p>Sundhedsfremme: Positiv udvikling i borgernes sundhedstilstand.</p>	<p>Der er udarbejdet en kostpolitik på Solbo, som forventes implementeret i 2016.</p>	😊

Tabel 6. Endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 47 Handicap – Sociale Overførsler

Bevillingens mål	Endelig opfølgning	Smiley
Budgettet overholdes.	Budgettet overholdt.	😊

24 (Offentlig) Orientering om endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 44 - Socialtilsyn Midt for 2015

Sagsbehandler: Dr23697

SagsID: EMN-2016-00857

Resume

Orientering om den endelige opfølgning på bevillingsmålene i bevillingsaftalen for bevilling 44 – Socialtilsyn Midt.

Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

,
.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

1. Bevillingsmål for bevilling 44 Socialtilsyn Midt.

Den endelige opfølgning på bevillingsmålene i bevillingsaftalen for bevilling 44 Socialtilsyn Midt for 2015 fremgår af tabel 1.

Smiley-ordningen er benyttet i opfølgningen, og indikerer følgende:

😊: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er opfyldt i 2015

😐: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er delvis opfyldt i 2015

☹️: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er ikke opfyldt i 2015

Tabel 1. Endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 44 Socialtilsyn Midt

Bevillingens mål	Endelig opfølgning	Smiley
------------------	--------------------	--------

At Socialtilsyn Midt regodkender alle sociale tilbud, herunder plejefamilier, inden udgangen af 2015.	Alle tilbud og plejefamilier blev regodkendt af Socialtilsyn Midt inden udgangen af 2015.	😊
At der fortsat står respekt omkring det arbejde Socialtilsyn Midt udfører, blandt de øvrige kommuner i Region Midtjylland, Faaborg-Midtfyn Kommune, Region Midtjylland og private samarbejdsparter.	<p>Socialtilsyn Midt har gennemført en tilfredshedsundersøgelse i 2. halvår af 2015 som viser, at der generelt set er stor tilfredshed med socialtilsynets opgavevaretagelse. 75 pct. af respondenterne er enten meget tilfredse eller tilfredse med Socialtilsyn Midt, 16 pct. er hverken tilfredse/utilfredse mens kun 9 pct. er utilfredse. Socialtilsyn Midt har i 2. halvår af 2015 gennemført dialogmøder med alle samarbejdskommuner og -regioner. Også på dialogmøderne har tilfredsheden været stor. Ultimo 2015 har nogle få tilbud udtrykt utilfredshed med socialtilsynets afgørelser, herunder bl.a. gennem medierne.</p> <p>Socialstyrelsen har i januar 2016 udarbejdet en midtvejsevaluering af tilsynsreformen og de fem socialtilsyn. I den forbindelse udtaler Social- og Indenrigsminister Karen Ellemann at: <i>"De fem nye socialtilsyn er kommet godt fra start, og de vigtigste formål med tilsynsreformen er opfyldt."</i> Bl.a. fremhæves whistleblower-ordningen som et brugbart redskab, der bidrager til, at socialtilsynene modtager oplysninger, de ellers ikke ville have fået.</p>	😊

25 (Offentlig) Til orientering

Sagsbehandler: Dr14790

SagsID: EMN-2016-01265

Beslutning

Intet til orientering.

Ej til stede

/

.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Eventuelle emner til udvalgets orientering.

26 (Fortrolig) Ejendomssag

Sagsbehandler: Dr00401

SagsID: EMN-2013-72250

27 (Offentlig) Underskriftsside

Sagsbehandler: Dr14790

SagsID: EMN-2016-01265

Beslutning

.

Ej til stede

,

.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem oprette en kommentar og dele den med mødeadministratoren.

TRYK HER FOR AT GODKENDE

