

# Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol

**08-08-2017 12:30**  
**D116, Søvej 1**

**Afbud fra:**

.

# Indholdsfortegnelse

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden .....	3
2 (Offentlig) Godkendelse af ændret bilag '2.03 Optagelse af elever' til styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen .....	4
3 (Offentlig) Beslutning om eventuel justering af skoledistrikter .....	6
4 (Offentlig) Beslutning om delegation af kompetence til godkendelse af valgfag, der ligger udenfor valgfagsrækken .....	9
5 (Offentlig) Orientering om frit valg og fleksibilitet på dagtilbudsområdet .....	11
6 (Offentlig) Drøftelse af revisionsbemærkninger for børneområdet .....	15
7 (Offentlig) Orientering om status for organisering af Familie og Børnehandicap august 2017 .....	17
8 (Offentlig) Orientering om satspuljeprojekt om koordineret jobrettet indsats for unge med psykiske handicap .....	20
9 (Offentlig) Orientering om projekt Flere skal med .....	24
10 (Offentlig) Orientering om tilsyn med indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige .....	27
11 (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 41 Skoler pr. 30. juni 2017 .....	29
12 (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner pr. 30. juni 2017 .....	34
13 (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 45 Børn og unge med særlige behov pr. 30. juni 2017 .....	39
14 (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 47 Handicap - sociale overførsler pr. 30. juni 2017 .....	43
15 (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 44 Socialtilsyn Midt pr. 30. juni 2017 ....	45
16 (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 49 Familiesektionen - institutioner pr. 30. juni 2017 .....	48
17 (Offentlig) Fælles temadrøftelse af forventninger til samarbejde om åben skole .....	50
18 (Offentlig) Til orientering .....	51
19 (Offentlig) Underskriftsside .....	52

# 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler: Dr14790

SagsID: EMN-2016-01265

## Beslutning

Godkendt.

**Ej til stede**

Svend Thue Damgaard.

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.

## 2 (Offentlig) Godkendelse af ændret bilag '2.03 Optagelse af elever' til styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen

Sagsbehandler: dr10593

SagsID: EMN-2017-03509

### Resume

Bilag '2.03 Optagelse af elever' til styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen ændres, så det tager højde for udfordringerne ved skoleskifte omkring et nyt skoleår.

### Indstilling

Skolechefen indstiller til byrådet,

- at nyt bilag '2.03 Optagelse af elever' godkendes

### Beslutning

Indstillingen anbefales.

#### Ej til stede

Svend Thue Damgaard.

### Tidligere beslutninger

...

### Sagen

### Beskrivelse af sagen

Silkeborg Byråd har den 2. juni 2008 godkendt den gældende formulering om Optagelse af elever fra andet skoledistrikt (frit skolevalg) eller anden kommune. Se bilag '2.03 Optagelse af elever' på <http://skolestyrelse.silkeborgkommune.dk/Bilag/Bilag-2-Skolestruktur/2-03-Optagelse-af-elever>.

Af Folkeskolelovens § 36 stk. 3 fremgår det, at *"Forældre har krav på, at deres barn optages i en folkeskole efter eget valg i bopælskommunen eller i en anden kommune, under forudsætning af, at det kan ske inden for de rammer, kommunalbestyrelsen i skolekommunen har fastsat ... Hvis det ikke er muligt at imødekomme alle ønsker om optagelse i en anden skole end distriktsskolen, sker optagelse efter retningslinjer fastsat af kommunalbestyrelsen i skolekommunen for, hvilke børn der skal optages først."* Af stk. 5. fremgår det, at *"Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at anmodning om optagelse skal indgives inden en vis frist."* Beslutningen skal jf. § 40 træffes af byrådet på et møde.

De gældende retningslinjer for optagelse tager ikke højde for de situationer, der kan opstå, når mange forældre ønsker deres barn optaget på en anden skole end distriktsskolen til begyndelsen af et nyt skoleår. Den helt grundlæggende retningslinje er, at "Der kan optages elever fra andre skoledistrikter i kommunen og fra andre kommuner op til elev nummer 24". Bilagets opbygning ændres, så det kommer til at bestå af en kort indledning og i alt tre afsnit:

- Optagelse af elever fra andet skoledistrikt (frit skolevalg) eller anden kommune med start *i indeværende skoleår*.  
I dette afsnit uddybes retningslinjerne mht. optagelse af kommunens egne børn forud for andre kommuners børn, samt rækkefølgen mht. søskende, afstand og lodtrækning.
- Optagelse af elever fra andet skoledistrikt (frit skolevalg) eller anden kommune med start *i kommende skoleår*.  
Dette afsnit er helt nyt. I dette afsnit fremgår tidsfristen den 1. marts for anmodninger for kommende skoleår, ingen ventelister og beslutningskompetence.
- Optagelse af elever/indskrivning til børnehaveklasse på skoler med flere afdelinger.  
Dette afsnit blev tilføjet i forbindelse med ændringen af skolestrukturen den 27. juni 2017, her er blot rækkefølgen af kriterier ændret, så den er i overensstemmelse med de øvrige afsnit.

Det ændrede 'bilag 2.03 Optagelse af elever' er vedlagt.

## Bilag

1 (Bilag\_2-03\_Optagelse\_af\_elever - 6530953)

# 3 (Offentlig) Beslutning om eventuel justering af skoledistrikter

Sagsbehandler: 00648

SagsID: EMN-2016-03517

## Resume

Børne- og Ungeudvalget skal tage stilling til, om der skal ske en justering af skoledistrikterne for Balleskolen, Buskelundskolen og Skæggærskolen og derefter sende forslaget i høring hos de respektive skolebestyrelser. Skoledistrikterne fremgår af ['bilag 2.02 Skoledistriktsopdeling'](#) i styrelsesvedtægten for Silkeborg Kommunes skolevæsen.

## Indstilling

Skolechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at Astrid Lindgren-kvarteret deles, således at det syd-/vestlige område hører til Buskelundskolens skoledistrikt, og det nord-/østlige område forbliver i Balleskolens skoledistrikt
- at Hestehavevej flyttes fra Balleskolens skoledistrikt til Skæggærskolens skoledistrikt
- at forslaget sendes til høring ved de respektive skoler

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

**Ej til stede**

Svend Thue Damgaard.

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

Sagen er startet på baggrund af en henvendelse fra skolebestyrelsen ved Buskelundskolen.

Børne- og Ungeudvalget er i møderne 1. november 2016 og 4. april 2017 orienteret om processen og tidsplanen for en eventuel justering af skoledistrikterne for Balleskolen, Buskelundskolen, Hvinningdalskolen og Skæggærskolen.

Elevtalsprognosen fra marts 2017 viser følgende problematikker:

Balleskolen, som er bygget til 3 spor, vil fra 2020/21 begynde at få årgange med over 80 elever, og fra 2024/25 4 spor.

Buskelundskolen, som er bygget til 2 spor, vil fra 2020/21 begynde at få små årgange med under 40 elever.

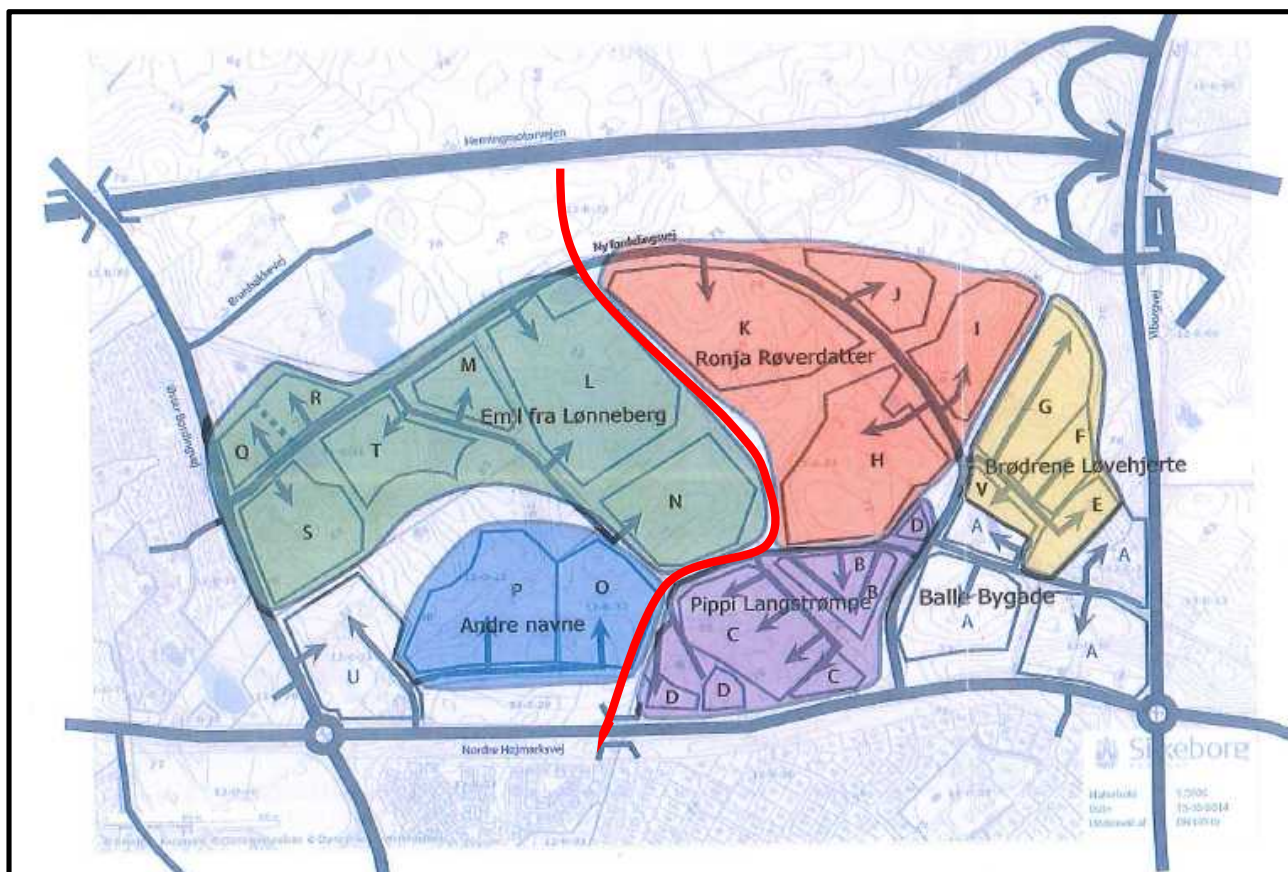
Hvinningdalskolen, som er bygget til 3 spor, vil fra skoleåret 2017/18 begynde at blive 2 sporet fra 0. klasse.

Skægkærskolen, som er bygget til 2 spor, har nu og i årene fremover årgange på mellem 25 og 32 elever.

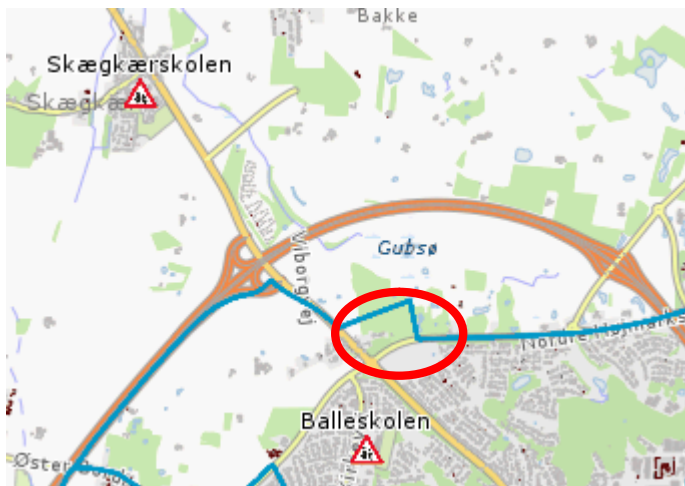
I processen har der været afholdt møder med skoleledere og skolebestyrelsesrepræsentanter, hvor ovenstående problemstillinger har været drøftet.

På baggrund af bl.a. disse drøftelser indstiller skolechefen, at følgende forslag sendes til høring ved de berørte skoler:

Astrid Lindgren-området, som i dag hører til Balleskolens skoledistrikt, deles i to, således at det syd-/vestlige område hører til Buskelundskolens skoledistrikt og det nord-/østlige område forbliver i Balleskolens skoledistrikt.



Herudover indstiller skolechefen at Hestehavevej flyttes fra Balleskolens skoledistrikt til Skægkærskolens skoledistrikt, således at hele Gubsø-området hører til Skægkærskolen.



Generelt er der gode trafiksikre forhold i området med tunneller flere steder. Der er dog en trafikeret rundkørsel ved Balle Kirke. Skoleafdelingen vil drøfte de trafikmæssige forhold yderligere med Teknik- og Miljøafdelingen, ikke mindst set i forhold til de forpligtende samarbejder mellem Balleskolen og Skægkærskolen, samt Gubstrup-området tilknytning til Skægkærskolen.

I vedlagte notat er de trafikmæssige forhold beskrevet.

Hvis Børne- og Ungeudvalget sender ovenstående forslag i høring ved de respektive skolebestyrelser, vil det videre forløb i sagen se således ud:

Tirsdag den 8. august 2017 sendes forslaget i høring ved skolebestyrelserne i 4 uger.

Tirsdag den 5. september 2017 behandler Børne- og Ungeudvalget de indkomne høringssvar, tager stilling til søskendekriterier og lignende, samt beslutter om forslaget skal sendes videre til endelig godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Mandag den 18. september 2017 – eventuel godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget

Mandag den 25. september 2017 – eventuel godkendelse i Byrådet

1. august 2018 – eventuelle ændringer af skoledistrikter træder i kraft.

En ændring af skoledistrikterne medfører en ændring af ['bilag 2.02 Skoledistriktsopdeling'](#) i styrelsesvedtægten for Silkeborg Kommunes skolevæsen, jf. folkeskolelovens § 41 stk. 3.

## Borgerinddragelse

Forslag til ændring af skoledistrikter sendes til høring ved de respektive skolebestyrelser.

## Bilag

1 (Notat om de trafikale forhold - 6536157)



# 4 (Offentlig) Beslutning om delegation af kompetence til godkendelse af valgfag, der ligger udenfor valgfagsrækken

Sagsbehandler: Dr30608

SagsID: EMN-2016-09470

## Resume

Beslutning om delegation af kompetence til godkendelse af valgfag, der ligger udenfor valgfagsrækken.

## Indstilling

Skolechefen indstiller til Byrådet,

- at kompetencen til at godkende nye valgfag som forsøgsordning eller som permanent tilbud på den enkelte skole delegeres til skolechefen. Dette indgår efterfølgende i '[bilag 1.12 Politisk/administrativ kompetencefordeling](#)' og '[bilag 3.03 Fagene, herunder valgfag](#)' til Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen.
- For at sikre kvaliteten af valgfagstilbuddet i forbindelse med udbud af nye valgfag skal skolerne følge Undervisningsministeriets retningslinjer for etablering af nye valgfag

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

### Ej til stede

Svend Thue Damgaard.

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

Ud over de ændringer i valgfagsordningen (7.-9. årgang), der følger af folkeskolereformen, åbnes der i Folkeskoleloven mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan godkende, at der tilbydes undervisning i valgfag, som ligger ud over de valgfag, der allerede findes i Fælles Mål, og som indgår i valgfagsrækken i Folkeskolelovens § 9. Undervisningsministeriet har udarbejdet retningslinjer for etablering af nye valgfag i kommunerne i form af standarder for, hvordan mål og indhold for faget skal beskrives.

Af [bilag 2.06 Udskoling](#) til Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen fremgår det, i forbindelse med beslutning af den gældende skolestruktur, at "Det er en ambition, at der arbejdes med etablering af profillinjer på overbygningsskoler".

Mulighederne for etablering af valgfag bidrager til højere motivation, trivsel og læring samt toning af linjer, hvis nye valgfag rammer interesser og kompetencer hos eleverne, som ellers ikke tilgodeses i tilstrækkelig grad.

For at forenkle sagsgangen og understøtte skolernes mulighed for at leve op til ambitionerne om profillinjer og større motivation for eleverne ønskes kompetencen til godkendelse af valgfag delegeret til skolechefen.

## 5 (Offentlig) Orientering om frit valg og fleksibilitet på dagtilbudsområdet

Sagsbehandler: Dr30966

SagsID: EMN-2017-04539

### Resume

Regeringen og flere af Folketingets partier har indgået en aftale om at udarbejde ny lovgivning på dagtilbudsområdet. Hovedindholdet i aftalen i forhold til at fremme fleksibilitet og forældrenes frie valg og de eksisterende muligheder i Silkeborg Kommune præsenteres nedenfor.

### Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at orienteringen tages til efterretning

### Beslutning

Indstillingen godkendt.

#### Ej til stede

Svend Thue Damgaard.

### Tidligere beslutninger

...

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre har 9. juni indgået en aftale om dagtilbudsområdet, som ligger i forlængelse af ambitionen om at skabe en mere sammenhængende offentlig sektor. Aftalen omfatter tre overordnede indsatsområder: Øget fleksibilitet og frit valg for børnefamilier, bedre læring og trivsel for alle børn og et sammenhængende børneliv samt høj kvalitet gennem faglighed og tydelig ledelse.

Nedenstående er beskrevet hvilke lovforslag, aftaleparterne ønsker at udarbejde i forhold til at fremme fleksibilitet og frit valg samt de eksisterende muligheder i Silkeborg Kommune i dag.

Aftaleparterne ønsker at forbedre:	Silkeborg Kommune tilbyder:
Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider:	

<p>Kombinationstilbuddet består af en deltidsplads i et dagtilbud i kombination med et tilskud fra kommunen, som familien kan bruge til at ansætte en fleksibel børnepasser til at passe deres børn fx om aftenen, natten eller i weekenden derhjemme i trygge rammer, mens forældrene er på arbejde.</p>	<p>Silkeborg Kommune tilbyder i dag ikke kombinationstilbud som foreslået, fordi lovgivningen i dag ikke tillader det.</p> <p>Men Silkeborg Kommunen tilbyder korte og lange pasningsmoduler, der giver forældre, som f.eks. arbejder i weekenden og har fri på hverdage, mulighed for at vælge et kort modul og dermed spare penge, som f.eks. kan bruges til betaling for en barnepige uden for åbningstiden for de kommunale tilbud.</p> <p>Tidsforbruget i pasningsmodulerne opgøres over en periode på 2 uger. F.eks. kan man anvende et pasningstilbud 40 timer i en uge og 20 i den anden uge, hvilket svarer til et 30 timers tilbud.</p> <p>Desuden har alle daginstitutioner fået deres budget udvidet med et beløb til evt. udvidet åbningstid.</p> <p>Kombinationstilbud, som nævnt i udspillet, vil være en udfordring i dagplejen. Her vil der skulle oprettes fleksible deltidspladser som i daginstitutioner. Det vil betyde væsentligt mere tid til administration og til kontrol af ordningen, samt en markant fordyrelse - med mindre dagplejeoverenskomsten ændres.</p>
<p><i>Styrket mulighed for at ønske og få et bestemt dagtilbud:</i></p> <p>Aftaleparterne vil styrke forældres mulighed for at ønske og få plads i en bestemt daginstitution eller dagpleje, så forældres ret til at tilkendegive ønske og komme på venteliste til et konkret dagtilbud gælder alle dagtilbud i kommunen og ikke kun de dagtilbud, hvor der er ledig kapacitet.</p> <p>Samtidig skal det fastsættes i dagtilbudsloven, at familierne har krav på at kunne blive stående på venteliste til ønsketilbuddet - uanset optagelse via garantiplads.</p> <p>Mange daginstitutioner består i dag af flere enheder (en enhed kan f.eks. være en tidligere selvstændig daginstitution), som er fysisk adskilte fra hinanden. Derfor vil forældre få ret til at tilkendegive ønske om optagelse i og til at stå på venteliste til en konkret daginstitution, enhed eller en konkret</p>	<p>Silkeborg Kommune tilbyder i dag, at forældre via vores digitale selvbetjening kan skrive deres barn op til bestemte børnehuse eller dagplejeområder. Forældrene kan skrive sig op til 5 forskellige børnehuse. Derudover gives der mulighed for at ønske konkrete dagplejere i et fritekstfelt.</p> <p>Det tilstræbes altid at tilbyde plads i et af de ønskede børnehuse. Er det ikke en mulighed, står det forældrene frit for at ønske en overflytning ved at skrive deres barn op på ny og blive stående på ventelisten til "ønskepladsen".</p> <p>Der tilbydes i dag plads efter gældende opskrivningsdato, hvilket betyder, at de forældre, som ønsker overflytning, starter forfra i køen til den plads de ønsker overflytning til.</p>

dagplejer.	Der kan skrives op til de konkrete børnehuse i hver enkelt daginstitution, men der kan ikke skrives op til en konkret dagplejer – kun til et område og med en bemærkning om en "ønskedagplejer". Der ses ingen hindringer for at gennemføre denne ændring for øget fleksibilitet. Det ville dog medføre mere tid til administration.
<p><i>Ret til at vælge deltidstilbud for forældre på barsels- eller forældreorlov:</i></p> <p>Aftaleparterne er enige om at sikre bedre rammer for, at forældre på barsels- eller forældreorlov og børn kan tilbringe mere tid sammen som familie. Derfor skal forældre på barsels- og forældreorlov have mulighed for selv at vælge, om de vil nøjes med at gøre brug af en deltidsplads på 30 timer om ugen i dagplejen, vuggestuen eller børnehaven.</p>	<p>Silkeborg Kommune tilbyder i dag frit valg af 4 moduler i vores daginstitutioner – op til 30, 40 og 45 samt over 46 timer. Der er ingen regler for, hvem der kan vælge modulet. Der kan ændres modul op i tid fra dag til dag. Ændring til et kortere modul skal gøres med en måneds varsel gældende fra den 16. eller sidste i måneden.</p> <p>Der er tidligere blevet tilbudt en deltidsplads på 32 timer i dagplejen, men den blev nedlagt grundet for lidt efterspørgsel. Disse deltidspladser var fast placeret hos nogle konkrete dagplejere.</p> <p>Indførelse af fleksible deltidspladser i dagplejen vil medføre et økonomisk tab på differencen i forældrebetalingen mellem en fuldtidsplads og en deltidsplads, da udgiften til dagplejelønnen vil være den samme.</p>
<p><i>Øget fleksibilitet i ordningen med tilskud til pasning af egne børn:</i></p> <p>I de kommuner, som tilbyder ordningen, vil aftaleparterne gøre det muligt for forældre at dele tilskudsperioden i to frem for, at tilskuddet kun kan gives for én sammenhængende periode. Derudover vil aftaleparterne give mulighed for, at forældrene kan dele tilskudsperioden imellem sig, så for eksempel både mor og far får mulighed for på skift at få tilskud til at passe barnet i hjemmet.</p>	<p>Silkeborg Kommune tilbyder ordningen pasning af egne børn. Den ønskede fleksibilitet er ikke muligt i dag, da lovgivningen ikke tillader det. Der ses ingen hindringer for, at gennemføre denne ændring. Det vil dog medføre mere tid til administration.</p>

Udover ovenstående initiativer vil aftaleparterne udarbejde lovgivning, som skaber større gennemsigtighed og indflydelse for børnefamilierne med henblik på at fremme det frie valg. Dette omfatter en ny informationsportal, hvor forældrene i forbindelse med opskrivning kan sammenligne dagtilbuddene ud fra parametre som lukkedage, andel pædagoger, andel af børn

med anden herkomst end dansk, normering, antal kvadratmeter pr. barn, sygefravær og andet, som kan indsamles fra eksisterende registre.

Desuden ønsker aftaleparterne at forbedre vilkårene for private leverandører f.eks. ved at sætte loft over driftsgarantien og styrke forældrebestyrelsernes indflydelse.

## **Bilag**

1 (Regeringsaftalen 9. juni 2017 - 6475717)

## 6 (Offentlig) Drøftelse af revisionsbemærkninger for børneområdet

Sagsbehandler: Dr30966

SagsID: EMN-2017-04636

### Resume

Silkeborg Kommune har modtaget BDO's løbende og afsluttende revisionsberetning vedrørende 2016. Børne- og Ungeudvalget bedes drøfte revisionen vedrørende udvalgets område.

### Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at revisionsberetningen vedrørende udvalgets område drøftes

### Beslutning

Revisionsberetningen er drøftet og taget til efterretning.

#### Ej til stede

Svend Thue Damgaard.

### Tidligere beslutninger

...

### Sagen

### Beskrivelse af sagen

I henhold til Lovgivning om Kommunernes styrelse og Revisionsregulativet for Silkeborg Kommune har BDO Statsautoriseret Revisionselskab afgivet endelig beretning vedrørende årsregnskabet 2016.

På børneområdet har revisionen i 2016 gennemgået:

- 8 personsager vedrørende Servicelovens § 109 og § 110, som vedrører kvinders ophold på kvindekrisecentre. Revisionen fandt ingen fejl i nogen af sagerne.
- 13 personsager vedrørende Servicelovens § 176 og § 176a, som vedrører statsrefusion til særligt dyre enkeltsager. Revisionen fandt 3 fejl med refusionsmæssig betydning. Fejlene var ikke systematiske, og revisionen skriver i bemærkningerne, at fejlene blev rettet inden revisionspåtegningen, og at området generelt administreres efter de gældende regler.

Revisionen har fravalgt at gennemgå øvrige personsager på området, fordi der ved tidligere års revision ikke er fundet væsentlige fejl.

Vedrørende opfølgning på decisionsskrivelse vedrørende 2015 og tidligere år, henviser revisionen til beretning nr. 10, som blev behandlet på Børne- og Ungeudvalgets møde i juni 2017. Ifølge beretning nr. 10 er der stadig udfordringer i forhold til administrationen af handleplaner og opfølgning på sager vedrørende børn og unge i udsatte positioner. Børne- og Ungeudvalget godkendte i juni de iværksatte initiativer, der skal rette op på de administrative udfordringer. Børne- og Ungeudvalget vil følge op igen på mødet i december.

Byrådet har på sit møde i maj bedt revisionen om en yderligere opfølgning i juni-august 2017 for at understøtte implementeringen af de iværksatte initiativer blandt andet på området for udsatte børn og unge.

## **Bilag**

1 (740.000 Silkeborg Kommune beretning nr. 11 afsluttende revision 2016 endelig (4) - 6494700)



# 7 (Offentlig) Orientering om status for organisering af Familie og Børnehandicap august 2017

Sagsbehandler: Dr16411

SagsID: EMN-2016-00276

## Resume

Fra årsskiftet blev tilbud til handicappede børn og unge flyttet fra Handicap og Psykiatri til Børne- og Familieafdelingen, og sammen med tilbud til socialt udsatte børn og unge udgør de nu sektionen "Familie og Børnehandicap". Status var på Børne- og Ungeudvalgsmødet i april 2017. Dette er en orientering om status pr. 1. juli 2017.

## Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at orienteringen om status for organisering af Familie og Børnehandicap tages til efterretning

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

### Ej til stede

Svend Thue Damgaard.

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

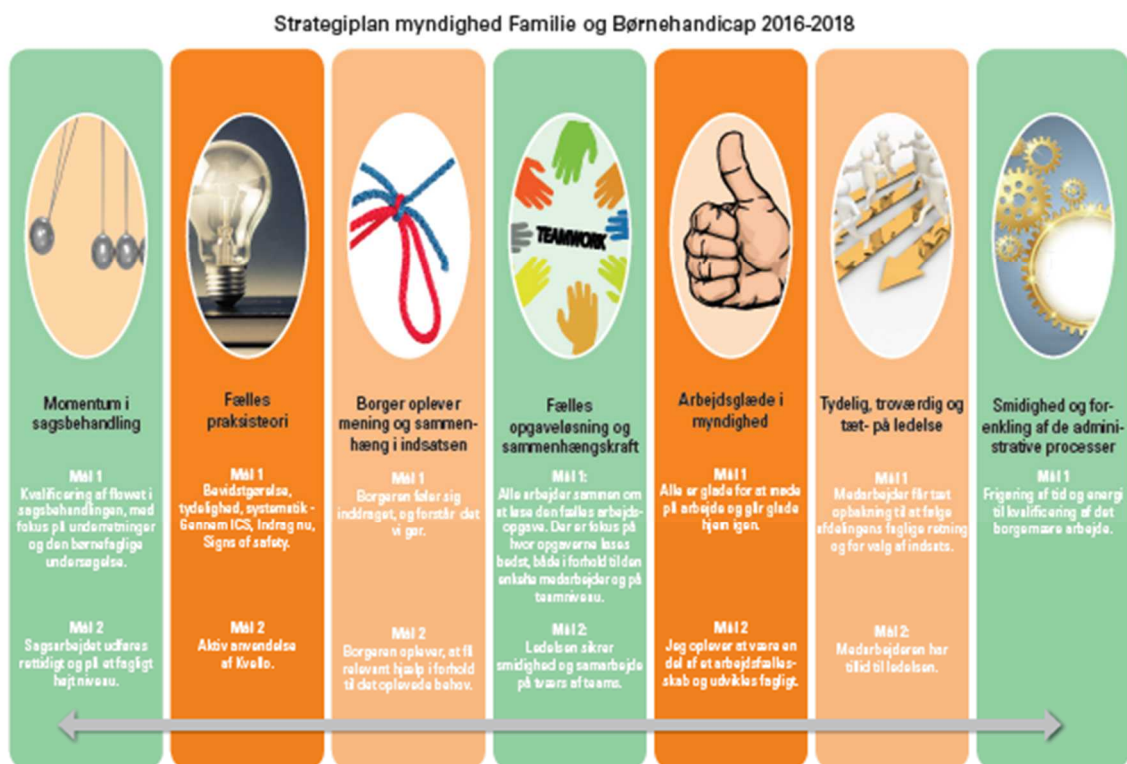
Børnehandicapområdet flyttede fra 1. januar fra Handicap og Psykiatridelingen til Børne- og Familieafdelingen, og blev fusioneret med den daværende Familiesektion. Den nye sektion fik navnet "Familie og Børnehandicap"

Formålet med flytning er at få en bedre sammenhæng i tilbuddene og en styrket forebyggelse samt at få en øget effektivitet i opgaveløsningen.

### Myndigheds- og rådgivningsområdet

Ledelse og medarbejdere er nu på plads i de nye team. Vakancer på området har medført, at lederstillingerne er blevet opslået eksternt. Fem af lederstillingerne er blevet besat af personer, der kommer uden for sektionen. Alle medarbejdere i myndighed er samlet i Blok A på Rådhuset.

Ledergruppen er nu ved at få rammerne for organisationen på plads. Fokus for udviklingen i myndighed er beskrevet i strategiplan 2016-2018, som ledergruppen vedtog på et internat, de var på i maj 2017. Medarbejderne har efterfølgende arbejdet videre med strategien på en halv temadag i maj. Strategiplanen ses i nedenstående figur.



Der er for nuværende nedsat arbejdsgrupper med deltagelse af medarbejdere i forhold til nedenstående tre temaer i strategiplanen:

1. Momentum i sagsbehandling omhandler mål omkring kvalificering af flowet i sagsbehandlingen med fokus på underretninger og den børnefaglige undersøgelse, samt at sagsarbejdet udføres på et fagligt højt niveau.
2. Fælles praksisteori omhandler bevidstgørelse, tydelighed og systematik gennem konkrete udvalgte faglige metoder.
3. Smidighed og forenkling af de administrative processer omhandler frigørelse af tid og energi til kvalificering af det borgernære arbejde.

De øvrige temaer i strategiplanen vil blive taget op i 2018.

Derudover har der i myndighed i foråret været fokus på implementering af nyt fagsystem, der giver bedre overblik i forhold til sagsbehandling og opfølgning på borgersager.

### Det ambulante område

Det ambulante område varetager vejledning, undervisning og behandling til børn, unge og familier. Området har indtil nu været organiseret i "Familiecenteret", "U.C. Knaps Minde" og "Råd og vejledning". Fra d. 28. august vil centrene blive samlet i et fælles område med én overordnet leder.

Målet med omorganiseringen er:

- At tilpasse de ambulante tilbud endnu bedre til familiens behov. Både i forhold til den enkelte familie og i forhold til kontinuerligt at udvikle tilbudsviften parallelt med udvikling i problemstillingerne
- At kunne skabe en øget fleksibilitet, så det er muligt at trække på de faglige kompetencer på tværs af de forskellige kompetencer

Områdelederen blev ansat første maj. Under områdelederen vil der være tre teamledere, som hver er leder af to teams. De tre teamledere var alle i forvejen ledere for ambulante tilbud i Silkeborg Kommune.

De seks teams på Udførerområdet er alle sammensat således, at de kan varetage basisydelser til alle aldersgrupper, det vil sige f.eks. kontaktpersonordninger og almindelig familiebehandling. De nye teams er sammensat på tværs af tidligere organisering, dog så medarbejdere med udvalgte kompetencer (herunder f.eks. ATA, misbrugsbehandling og spædbørn) er i samme team. De specialiserede kompetencer i forhold til funktionsnedsættelser indgår i to af teamsene således, at medarbejderne kan understøtte hinanden.

Det er besluttet, at de ambulante tilbud forbliver på Aldersrovej og på Hostrupsgade, indtil der er taget beslutning om fremtidige lokaliteter.

Lederteamet skal i efteråret 2017 drøfte udmøntningen af organiseringen, herunder mødestruktur, personaleforhold etc. Personalet vil løbende blive inddraget.

### **Specialbørnehavetilbuddene jf. Serviceloven § 32**

Silkeborg Kommune har siden kommunesammenlægningen driftet to dagtilbud til børn med varig nedsat funktionsevne efter § 32 i Serviceloven: Skolegades Børnehave i Børne- og Familieafdelingen og Specialbørnehaven Solsikken i Handicap og Psykiatri.

I forbindelse med at tilbud til handicappede børn og unge flyttede til Børne- og Familieafdelingen, blev der nedsat en arbejdsgruppe, der i løbet af foråret har undersøgt organisering af dagtilbud til børn med særlige behov i andre kommuner. Arbejdsgruppens rapport skal danne grundlag for den fortsatte drøftelse af en fremtidig organisering.

### **Døgntilbud**

Døgntilbud omfatter Familiepleje, Solbo og et aflastningstilbud. Der er ikke igangsat processer vedrørende eventuel anden organisering i forbindelse med fusionen. Dog er en vakant stilling som afdelingsleder for aflastningstilbuddet på Vibevej ikke blevet genbesat.

## **Bilag**

1 (Organisationsdiagram status for organisering af Familie og Børnehandicap august 2017 - 6501255)

## 8 (Offentlig) Orientering om satspuljeprojekt om koordineret jobrettet indsats for unge med psykiske handicap

Sagsbehandler: Dr15236

SagsID: EMN-2017-04489

### Resume

Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Ungeudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget samt Ældre- og Handicapudvalget orienteres om satspuljeprojektet Koordineret jobrettet ungeindsats, der skal udvikle en koordineret beskæftigelsesrettet indsats for unge uddannelseshjælpsmodtagere med psykiske handicap.

### Indstilling

Beskæftigelseschefen, Børne- og Familiechefen og Socialchefen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Ungeudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget samt Ældre- og Handicapudvalget,

- at orienteringen tages til efterretning

### Beslutning

Indstillingen godkendt.

#### Ej til stede

Svend Thue Damgaard.

### Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Arbejdsmarkedsudvalget **Dato:** 07-08-2017

Der er endnu ikke truffet beslutning.

**Udvalg:** Sundheds- og Forebyggelsesudvalget **Dato:** 08-08-2017

Der er endnu ikke truffet beslutning.

### Sagen

### Beskrivelse af sagen

Byrådet i Silkeborg besluttede i 2010 en ungestrategi med en vision om, at 95 % af de unge opnår en ungdomsuddannelse. Silkeborg Kommunes tværgående Ungekoordinationsudvalg har med afsæt i visionen udviklet et nyt fundament for den tværgående ungeindsats, som udvalgene fik til orientering i juni. Ud over at holde fast i 95 % målet styrker det nye fundament fokus på, at de sidste 5 % opnår et godt liv gennem størst mulig grad af tilknytning

til arbejdsmarkedet og deltagelse i sociale fællesskaber.

Beskæftigelsesafdelingen, Børne- og Familieafdelingen samt Socialafdelingen igangsætter et projekt om en koordineret og jobrettet indsats for unge med psykiske handicap, hvor beskæftigelse er et mere realistisk mål end uddannelse. Afdelingerne har søgt satspuljemidler, som er afsat til at fremme beskæftigelsen for personer med handicap, herunder til at udvikle nye metoder til at fastholde og bringe personer med handicap ind på arbejdsmarkedet. Silkeborg Kommune har i juni 2017 modtaget 2,22 mio. kr. fra satspuljen til gennemførelse af projektet.

### **Formål**

Projekt Koordineret jobrettet ungeindsats har til formål at udvikle en tidlig, koordineret og beskæftigelsesrettet indsats for de unge med psykiske handicap, der ikke har ressourcer til at opnå en ordinær ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i målgruppen for særlig tilrettelagt uddannelse (STU), erhvervsgrunduddannelse (EGU), kombineret grunduddannelse (KUU) eller andre særligt tilrettelagte uddannelsesforløb.

Hovedmålet er, at flere unge med psykiske handicap opnår arbejdsmarkedstilknytning i form af hel eller delvis ordinær beskæftigelse eller som fleksjob og dermed kommer hel eller delvis i selvforsørgelse.

Andre centrale mål er, at:

- Udvikle en fast procedure for sagsbehandling for unge fra det 15. år, så både den unge, de fagprofessionelle og pårørende oplever en rød tråd i forløbet
- Færre unge starter på STU
- Færre unge søger uddannelseshjælp, da flere unge får den nødvendige støtte ift. uddannelse og beskæftigelse, inden de fylder 18 år
- Flere unge modtager uddannelseshjælp i kortere tid end før projektstart
- Flere unge oplever at trives
- Forældre oplever højere grad af forståelse for de unges livssituation, og hvordan de bedst støtter den unge i at fastholde selvstændighed og beskæftigelse.

### **Målgruppe**

Målgruppen er unge mellem 15 og 30 år med psykiske udfordringer, der begrænser dem i at udvikle sig inden for det ordinære uddannelsessystem, og som heller ikke er i målgruppen for særlige uddannelser som f.eks. STU. Nogle af de unge kan dog være tæt på at påbegynde EGU/KUU, men kan ikke deltage i 37 timer om ugen. De unge over 18 år modtager uddannelseshjælp og er visiteret som aktivitetsparate, dvs. det vurderes, at deres problemstillinger er så omfattende, at de har brug for en særlig, koordineret støtte for at komme tættere på uddannelse eller job. De unge under 18 år ville blive visiteret som aktivitetsparate, hvis de kunne søge uddannelseshjælp. De unge har hver især forskellige udfordringer, men nogle typiske kendetegn kan være:

- Praktiske færdigheder med interesse for at arbejde frem for at tage en uddannelse
- Demotiverede for uddannelse og med boglige udfordringer, f.eks. pga. af flere års ustabil skolegang i grundskolen og flere afbrudte forløb på erhvervsuddannelserne
- Psykiatriske diagnoser inden for f.eks. autisme spektrum forstyrrelser
- Sociale udfordringer, misbrugsproblemer mv.

Ca. 270 unge forventes at indgå i projektet.

### **Indsats**

Indsatserne bygges op om en øget koordinering på tværs af Jobcentret, Socialafdelingen, Familie- og Børnehandicap, Frivilligcenter Silkeborg og de lokale virksomheder med henblik

på, at de unge bliver tidligere afklaret og dermed får en tidligere arbejdsmarkedstilknytning gennem målrettet støtte.

Konkrete fokuspunkter i indsatsen vil bl.a. være:

- Gode overgange fra barn til voksen, bl.a. gennem beskæftigelsesrettet afklaring allerede fra det 15. år og understøttet af et tværfagligt forum med henblik på at sikre en koordineret indsats, hvor beskæftigelsesrettede mål og indsatser indgår som en del af en fælles plan
- Samarbejde med socialøkonomiske virksomheder (SØV) om at skabe målrettede forløb for unge med psykiske handicap som en trædesten til job i ordinære virksomheder. Jobcentret samarbejder desuden med ordinære virksomheder, der anvendes målrettet som trædesten til jobskabelse i virksomheden eller i dets netværk af virksomheder.
- Peer-to-peer-støtte, hvor personer med egne erfaringer med psykiske udfordringer yder støtte til de unge. Projektet vil sammen med Frivilligcentret etablere peer-to-peer-fællesskaber og støtte for unge samt erfaringsgrupper til forældre.
- En socialpædagogisk indsats, hvor den unges livsduelighed afklares ift. personlige, sociale og faglige kompetencer, for at den unge konstruktivt kan håndtere udfordringer i mødet med omverdenen.
- Kursus- og netværksforløb for pårørende, der bl.a. indeholder elementer af psyko-edukation, så forståelse for den unges udfordringer fremmer selvstændighed og frigørelse mellem forældre og den unge. Dette koordineres med erfaringsgrupper for forældre, der etableres i Frivilligcenter Silkeborg.
- Et tværfagligt læringsrum med deltagere fra Jobcentret, Familie- og Børnehandicap, Socialafdelingen, Frivilligcentret og kommunens SØV-indsats med henblik på at lære af hinandens faglige indsatser og samtænke indsatser på tværs.
- Udvikle inddragelsesmetoder ift. de unge, deres forældre og andre i de unges private og professionelle netværk, fx gennem Inddrag.nu metoden fra familieområdet og udvikling af forskellige inddragelsesmetoder for unge med meget forskellige kognitive funktionsniveauer. Målet er bl.a. øgede mestringskompetencer hos de unge gennem selvforståelse og selvaccept.

## **Organisering**

Parterne i projektet er Jobcenter Silkeborg, Familie- og Børnehandicap sektionen, Socialafdelingen, Frivilligcenter Silkeborg og lokale virksomheder, herunder socialøkonomiske virksomheder.

Projektets ledelse forankres i Jobcentret, der koordinerer tæt med relevante indsatser for de unge på tværs af kommunale afdelinger, virksomhederne og de frivillige foreninger i Silkeborg. Alle parter får gennem puljemidlerne frikøbt medarbejdere til at løse deres del af opgaven i udviklingen af den koordinerende indsats, og alle deltager i et tværfagligt læringsforløb.

Projektet begynder den 1. august 2017 med afslutning den 31. juli 2019.

## **Forankring og udbredelse**

Det forventes, at den koordinerede jobrettede ungeindsats efter projektets afslutning bliver en del af den almindelige indsats og udbredes i et fortsat samarbejde mellem Jobcenter Silkeborg, Familie- og Børnehandicap, Socialafdelingen, Frivilligcenter Silkeborg samt virksomheder, herunder også socialøkonomiske virksomheder.

I forbindelse med projektets afslutning og evaluering vil Ungekoordinationsudvalget tage stilling til hvilke konkrete, virksomme elementer fra projektet, der bør forankres i drift og udarbejder oplæg om finansiering af aktiviteterne.

Den opnåede viden i projektet formidles desuden til andre kommuner, frivilligcentre, Danske Handicaporganisationer samt brancheforeninger/erhvervsnetværk, der kan bidrage til at skabe virksomhedsforløb for unge med psykiske handicap.

Ansøgningen til satspuljen indeholder uddybende oplysninger om projektets mål, indsatser mv. og er vedlagt som bilag.

## **Økonomi**

Silkeborg Kommune har modtaget 2,2 mio. kr. fra satspuljemidlerne til gennemførelse af projektet.

## **Bilag**

1 (Projektbeskrivelse - koordineret jobrettet ungeindsats - 6465621)

## 9 (Offentlig) Orientering om projekt Flere skal med

Sagsbehandler: Dr15236

SagsID: EMN-2017-03828

### Resume

Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Ungeudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget orienteres om et satspuljeprojekt, der skal understøtte, at flere med lang ledighed i kontanthjælpssystemet opnår fodfæste på arbejdsmarkedet.

### Indstilling

Beskæftigelseschefen, Børne- og Familiechefen og Socialchefen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Ungeudvalget samt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget,

- at orienteringen om projekt Flere skal med tages til efterretning

### Beslutning

Indstillingen godkendt.

#### Ej til stede

Svend Thue Damgaard.

### Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Arbejdsmarkedsudvalget **Dato:** 07-08-2017

Der er endnu ikke truffet beslutning.

**Udvalg:** Sundheds- og Forebyggelsesudvalget **Dato:** 08-08-2017

Der er endnu ikke truffet beslutning.

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

Silkeborg Kommune har de seneste år investeret i at styrke en aktiv, tværfaglig og virksomhedsrettet indsats for borgere, der står langt fra arbejdsmarkedet, og som har modtaget kontanthjælp gennem en længere årrække. Den styrkede indsats har vist sig effektiv til at hjælpe flere kontanthjælpsmodtagere i beskæftigelse, og Byrådet har i begyndelsen af 2017 godkendt en fastforankring af indsatsen. For at bygge videre på de gode resultater har Beskæftigelsesafdelingen i samarbejde med Socialafdelingen og Børne- og Familieafdelingen søgt satspuljemidler målrettet til en indsats for borgere, der har været i kontanthjælpssystemet i en årrække.

#### Formål



Formålet med initiativet er at hjælpe borgere, hvor f.eks. langvarig sygdom eller omfattende sociale udfordringer er en forhindring for arbejde. Borgerne skal tilbydes en individuel og helhedsorienteret indsats, hvor målet er, at flest mulig opnår hel eller delvis fodfæste på arbejdsmarkedet i form af ordinære timer.

### **Målgruppe**

Målgruppen er aktivitetsparate modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse, som har været mindst 5 år i kontanthjælpssystemet. Borgerne i målgruppen har forskellige udfordringer, der skygger for arbejde, som f.eks. langvarig fysiske eller psykiske problemstillinger, misbrug, børn med forebyggende foranstaltninger eller anbringelser mv. En fællesnævner er, at de har brug for en individuelt tilrettelagt og helhedsorienteret indsats for at udvikle sig videre mod arbejdsmarkedet.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udtrykt de konkrete borgere, der kan indgå i initiativet i den enkelte kommune. Det er sket gennem et udtræk fra december 2016. Ud af de 319 borgere, som STAR har udtrykt i Silkeborg Kommune, modtager de 266 stadig kontant- eller uddannelseshjælp eller integrationsydelse og er derfor stadig relevante i projektet. De resterende 53 borgere vil ikke være omfattet af projektet, fordi de gennem den nuværende indsats allerede er overgået til f.eks. fleksjob, uddannelse, ressourceforløb eller førtidspension.

### **Visitering og indsats**

Alle kommuner, der modtager puljemidler, er forpligtiget til at visitere borgerne og gennemføre en indsats i overensstemmelse med en allerede fastlagt model, der bygger på eksisterende viden om, hvad der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte borgere ind på arbejdsmarkedet.

Indledningsvist skal borgerne visiteres i tre grupper afhængig af deres individuelle udfordringer og ressourcer:

1. Borgere, der visiteres til den egentlige projektindsats, som er bygget op om håndholdt, koordineret og tværfaglig støtte med personlig jobformidling og praktikforløb/ansættelse i virksomheder. Sammen med borgeren lægger den koordinerende sagsbehandler i Jobcentret en plan for det videre forløb, der tager afsæt i borgerens egne ressourcer og jobmål samt de barrierer for job, som borgeren selv definerer. Ud over beskæftigelsesrettet indsats kan social- og sundhedsindsatser indgå efter behov. Ved hjælp af personlig jobformidling og anden virksomhedsrettet støtte skal borgeren desuden matches med en virksomhed for enten at blive ansat i ordinære timer, evt. kombineret med praktik eller deltage i et praktikforløb, der peger frem mod ordinære timer. Borgeren får løbende opfølgning med fokus på fastholdelse og udvikling mod at kunne opnå ordinære timer. Målet er, at borgeren opnår ordinære timer på mindst 30 timer månedligt, svarende til ca. 5-6 timer ugentligt eller kommer selvforsørgelse i form af job eller uddannelse.

Beskæftigelsesafdelingen vurderer, at langt hovedparten af de 266 borgere visiteres som gruppe 1.

2. Borgere der har brug for en indsats ud over kontanthjælpssystemets muligheder, og som er i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Borgerens sag forberedes til kommunens tværfaglige rehabiliteringsteam, der behandler sagen og indstiller til ressourceforløb, fleksjob eller pension. Et ressourceforløb er et flerårig og tværfagligt sammensat forløb med det mål, at borgere i risiko for at komme på førtidspension kan få udviklet arbejdsevnen, så de på sigt kan komme i job/ fleksjob eller uddannelse.

3. Borgere ude af stand til at deltage i en beskæftigelsesrettet indsats pga. meget alvorlige sociale eller helbredsmaessige udfordringer, f.eks. massivt ubehandlet misbrug eller ubehandlet psykisk lidelse. For disse borgere tilbydes en social indsats, og Jobcentrets sagsbehandlere skal sikre kontakt med socialområdet og andre relevante fagområder om dette.

Beskæftigelsesafdelingen lægger vægt på borgernes oplevelse af en sammenhængende indsats. Derfor bliver projektindsatsen tilrettelagt sådan, at borgerne ikke behøver at skifte sagsbehandler, da evidens peger på, at sagsbehandlerskift i høj grad kan hæmme borgerens udvikling mod job. Projektindsatsen tilrettelægges desuden på en måde, der spiller sammen med den indsats og de samarbejdsrelationer, der i forvejen arbejdes med på tværs af beskæftigelses-, social-, sundheds- og familieområderne.

### **Organisering**

Parterne i projektet er Beskæftigelsesafdelingen, Socialafdelingen og Børne- og Familieafdelingen, og projektledelsen varetages af Jobcentret.

Den konkrete indsats vil bygge på de nuværende samarbejdsrelationer mellem beskæftigelses-, social-, sundheds- og familieområderne, lokale virksomheder, psykiatrien, og andre relevante parter, der bidrager til borgernes udvikling mod job.

Projektets ledelse forankres i Jobcentret, der gennem en tværgående styregruppe og i det daglige samarbejde koordinerer tæt med relevante afdelinger, fagområder og indsatser.

Projektet begynder august 2017 med afslutning august 2019.

### **Forankring**

Beskæftigelsesafdelingen forventer, at projektets indsatsmodel bygger godt videre på den beskæftigelsesindsats og udvikling, der allerede er i gang på kontanthjælpsområdet, bl.a. som følge af de politiske investeringer på området. Projektindsatserne vil derfor fra start blive tænkt sammen med eksisterende metoder og tværfaglige samarbejdsrelationer, så borgere, medarbejdere og samarbejdspartener oplever størst mulig sammenhæng.

Beskæftigelsesafdelingen forventer, at projektet kan bidrage til at styrke en fælles tilgang og skabe endnu stærkere samarbejdsrelationer om udsatte borgere, der skal hjælpes i job eller uddannelse. Projektets styregruppe vil løbende tage stilling til, hvordan gode erfaringer kan forankres i indsatsen.

## **Økonomi**

Silkeborg Kommune modtager samlet 3,06 mio. kr. for hele projektperioden.

# 10 (Offentlig) Orientering om tilsyn med indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige

Sagsbehandler: Dr17299

SagsID: EMN-2017-04651

## Resume

Socialtilsyn Midt er blevet udpeget af Udlændingestyrelsen til at varetage tilsynet med alle landets indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige flygtningebørn.

## Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at orienteringen tages til efterretning

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

### Ej til stede

Svend Thue Damgaard.

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

Med lovforslag L 204 af 26. april 2017 om ændring af udlændingeloven, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og lov om socialtilsyn, indføres en bestemmelse i lov om socialtilsyn, hvorefter socialtilsynene fra 1. august 2017 på vegne af Udlændingestyrelsen og på grundlag af en aftale med Udlændingestyrelsen udfører fagligt tilsyn med indkvarteringssteder, hvor der alene er indkvarteret uledsagede mindreårige udlændinge.

Udlændingestyrelsen har udarbejdet et nyt, samlet tilsynskoncept for faglige tilsyn på indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige, som skal sikre et kvalificeret og uvildigt tilsyn med kvaliteten på centrene. Konceptet tager udgangspunkt i socialtilsynenes eksisterende kvalitetsmodel.

Udlændingestyrelsen har besluttet, at Socialtilsyn Midt skal føre tilsyn med landets otte indkvarteringssteder. Dette sker i forlængelse af en proces, hvor de fem socialtilsyn har været i dialog med Udlændingestyrelsen om opgaven, tilsynenes kompetencer og tilsynenes betaling for opgaven. Alle fem socialtilsyn viste interesse for opgaven.

I forbindelse med tilsynet deltager Socialtilsyn Midt i undervisning ultimo august i samarbejde med Udlændingestyrelsen. Socialtilsyn Midt skal føre fire tilsyn inden udgangen af 2017. Foreløbig strækker kontrakten sig til udgangen af 2018 – med mulighed for forlængelse. Socialtilsyn Midt forventer ikke, at tilsynet med indkvarteringssteder vil få konsekvenser for socialtilsynets øvrige opgaver.

# 11 (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 41 Skoler pr. 30. juni 2017

Sagsbehandler: Dr00648

SagsID: EMN-2016-01265

## Resume

Jf. Styringsmodellen for Silkeborg Kommune er der pr. 30. juni 2017 gennemført opfølgning på økonomi, aktivitet og mål.

## Indstilling

Skolechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalgetudvalget,

- at udvalget tager status på bevillingsmål til efterretning

Skolechefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalgets samlede sag for alle bevillinger "Godkendelse af bevillingsflytninger på baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2017",

- at de foreslåede bevillingsflytninger godkendes

Skolechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Godkendelse af bevillingsændringer på baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2017",

- at de foreslåede bevillingsændringer godkendes

Skolechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2017",

at det forventede regnskab tages til efterretning

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

På baggrund af budgetopfølgningen forventes følgende bevillingsmål ikke opfyldt, delvist opfyldt eller opfyldt (en samlet opfølgning på bevillingsmålene findes i bilaget).

## Overordnet status på bevillingsmål

Bevillingsmål	☺	☹	☹
At implementere en samarbejdsmodel for tidlig opsporing og indsats, så alle børn fra 0-7 år trives og er bedre rustet, når de starter i skole.	X		
Flere unge vælger en erhvervsuddannelse.	X		
Forpligtende samarbejder - Formålet med at skolerne forpligtes til at etablere samarbejder på hhv. ledelses-, medarbejder- og elevniveau er dels at understøtte det sammenhængende skolevæsen og dels at sikre en struktur, der skaber de bedst mulige betingelser for realiseringen af BUUs vision for udviklingen af kvaliteten af skolerne i Silkeborg kommune 2021.		X	
Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.	X		
Videnscentre - Med henblik på at det samlede skolevæsen lykkes med at opfylde de tre nationale mål fra skolereformen, skal videnscentrene understøtte skolerne i på tværs i skolevæsenet at opbygge den nødvendige viden og kapacitet gennem udvikling af netværk og videndeling.	X		

### NOTE:

☺: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes opfyldt i løbet af året

☹: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes delvis opfyldt i løbet af året

☹: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er ikke og forventes ikke opfyldt i løbet af året

## Drift

### Forventet regnskab

Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab.

1.000 kr. Serviceudgifter	Korrigeret budget	Forbrug pr 30-06-2017	Forventet regnskab	Afvigelse*
Decentrale udgifter	692.847	318.620	703.547	-10.700
Centrale udgifter	182.882	15.612	157.647	25.235
I alt Serviceudgifter	875.729	334.232	861.194	14.535

<b>Øvrig drift</b>				0
I alt øvrig drift				0
<b>Bevilling 41 Skoler i alt</b>	875.729	334.232	861.194	14.535

\*- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug

### **Bemærkninger til afvigelse i forhold til korrigeret budget**

#### **Centralt**

På de centrale konti forventes der et mindreforbrug på ca. 25.235.000 kr., hvilket primært skyldes:

- Skolereform (omstillingspuljen): 9.361.000 kr.
- Disponerede beløb til 2018 (ledelsessupport, FabLab, tidlig opsporing): 5.325.000 kr.
- Tjenestemandspension: 3.400.000 kr.
- Kompetenceløft: 3.000.000 kr.
- Elevtalsregulering: 2.200.000 kr.
- Pulje til Fast Ejendom: 1.700.000 kr.
- Pædagogisk sektion: 1.300.000 kr.
- Uddannelse i førstehjælp til skolerne 2017-19: 1.250.000 kr.
- Vikar (skole og fritidsdel): 1.200.000 kr.
- Videnscentre: 1.000.000 kr.
- IT-prototyper: 1.000.000 kr.
- Overførsel fra foregående år: 463.000 kr.
- Specialområdet: -3.700.000 kr.
- Befordring: -2.300.000 kr.
- Bidrag til privatskoler: -221.000 kr.

De største afvigelser på de centrale konti er beskrevet i vedlagte bilag.

#### **Decentralt**

Samlet set forventes der et merforbrug på alle skoler og fritidstilbud på ca. - 10.700.000 kr.

Ved denne budgetopfølgning forventer 4 skoler et merforbrug på mere end 5 % af oprindeligt budget, og 1 skole har et mindreforbrug på mere end 5 % af oprindeligt budget.

#### **Bevilling 41, i alt**

For bevilling 41 Skoler er der samlet set et mindreforbrug på 14.535.000 kr. Hvis Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender nedenstående bevillingsændringer og bevillingsflytninger bliver det forventede mindreforbrug 12.178.000 kr.

Ændringen i mindreforbruget skyldes primært, at det forventede regnskab skønnes uændret, men budgettet reduceres som følge af den nye pris- og lønfremskrivning. Ændringen vil stort set kun berøre det decentrale område.

## **Bevillingsflytninger**

### **Drift**

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 15 Fælles formål til bevilling 41 Skoler vedrørende: Digitaliseringspuljen: Buskelundbogen	25
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 41 Skoler til bevilling 12 Kommunale ejendomme vedrørende: Flytning af budgetbeløb vedrørende rengøring af Vejlsøvej 51	-20
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 41 Skoler til bevilling 16 Tværgående aktiviteter vedrørende: Ændret pris- og lønfremskrivning	-2.389
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 41 Skoler til bevilling 16 Tværgående aktiviteter vedrørende: Indkøbsbesparelser	-208

## **Bevillingsændringer**

### **Drift**

Der søges om bevilling vedrørende: DUT: Forhøjet statsligt tilskud til frie grundskoler	286
Der søges om bevilling vedrørende: DUT: Gymnasiereformen - ændret aktivitet i 10. klasse	-103

### **Anlæg**

Forventet regnskab

Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab.

<b>1.000 kr.</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Forbrug pr 30-06-2017</b>	<b>Forventet regnskab</b>	<b>Afvigelse*</b>
Anlæg	30.541	9.200	15.489	15.052
<b>Bevilling 41 Skoler i alt</b>	<b>30.541</b>	<b>9.200</b>	<b>15.489</b>	<b>15.052</b>

\*- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug

## **Bemærkninger til afvigelse i forhold til korrigeret budget**



Afvigelser på anlæg skyldes:

- Anlægsprojekter ud fra "Skolens rum": 5.500.000 kr.
- Resenbro Skole, modernisering: -1.000 kr.
- Kjellerup Skole, modernisering: 2.444.000 kr.
- Dybkærskolen, modernisering: 109.000 kr.
- Dybkærskolen, istandsættelse: 4.500.000 kr.
- Dybkærskolen, rådighedsbeløb: 2.500.000 kr.

Afvigelserne er uddybet i vedlagte bilag.

## **Bilag**

1 (Bilag budgetopfølgning bev 41 Skoler - 6539135)

# 12 (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner pr. 30. juni 2017

Sagsbehandler: Dr30966

SagsID: EMN-2017-03277

## Resume

Jf. Styringsmodellen for Silkeborg Kommune er der pr. 30. juni 2017 gennemført opfølgning på økonomi, aktivitet og mål.

## Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at udvalget tager status på bevillingsmål til efterretning
- at eventuelle korrigerende handlinger igangsættes/drøftes

Børne- og Familiechefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalgets samlede sag for alle bevillinger "Godkendelse af bevillingsflytninger på baggrund af budgetopfølgning pr. 30. juni 2017",

- at de foreslåede bevillingsflytninger godkendes

Børne- og Familiechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2017",

- at det forventede regnskab tages til efterretning

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

På baggrund af budgetopfølgningen forventes følgende bevillingsmål ikke opfyldt, delvist opfyldt eller opfyldt (en samlet opfølgning på bevillingsmålene findes i bilaget)

### Overordnet status på bevillingsmål

Bevillingsmål	☺	☹	☹
At implementere en samarbejdsmodel for tidlig opsporing og indsats, så alle børn fra 0-7 år trives og er bedre rustet, når de starter i skole.	X		
Samskabelse med forældre om børns læring, trivsel og udvikling i dagtilbuddet og derhjemme.	X		
Implementering af fælles ramme for børns overgang fra hjem til dagpleje/vuggestue til børnehave.	X		

#### NOTE:

☺: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes opfyldt i løbet af året

☹: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes delvis opfyldt i løbet af året

☹: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er ikke eller forventes ikke opfyldt i løbet af året

### Drift

Forventet regnskab.

Forventede afvigelser mellem korrigeret budget og forventet regnskab.

1.000 kr. Serviceudgifter	Korrigeret budget	Forbrug pr 30-06-2017	Forventet regnskab	Afvigelse*
Decentrale udgifter	396.305	172.294	394.412	1.893
Centrale udgifter	-54.621	-33.361	-50.180	-4.441
I alt Serviceudgifter	341.684	138.933	344.232	-2.548
<b>Øvrig drift</b>				0
I alt øvrig drift				0
<b>Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner i alt</b>	341.684	138.933	344.232	-2.548

\*- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug

### Bemærkninger til afvigelse i forhold til korrigeret budget

#### Dagtilbud

-2.548

Ved udgangen af juni måned er forventningerne for 2017, at der inden for

dagtilbudsområdet vil blive forbrugt 2,548 mio. kr. mere end budgetteret såfremt bevillingsflytninger godkendes.

Merforbruget er fordelt med et merforbrug centralt på 4,441 mio. kr. og et mindreforbrug decentralt på 1,893 mio. kr.

Til sammenligning var resultatet i 2016 et mindreforbrug centralt på 4,079 mio. kr. og decentralt på 2,662 mio. kr. Det er i forbindelse med regnskabet vedtaget, at 3,7 mio. kr. af det centrale driftsoverskud anvendes således: 1,6 mio. kr. til færdiggørelse af daginstitutionen i Funder, 0,9 mio. kr. til dækning af underskud i dagplejen, 1,2 mio. kr. til renovering af køkkenet i Hvinningdal Børnehus. Det foreslås nu, at finansieringen af køkkenrenoveringen i Hvinningdal, som en korrigerende handling, i stedet afholdes over anlæg.

Årsagen til det centrale merforbrug er, at der passes flere børn end forventet på budgetlægnings tidspunktet. Der forventes på nuværende tidspunkt passet 93 flere 0-2 årige og 42 færre 3-6 årige end budgetteret. I alt forventes der passet 51 børn flere end budgetteret. Merudgiften til 51 pladser forventes at blive ca. 5,9 mio.

På grund af et mindreforbrug til bl.a. PAU på 1,1 mio. kr. bliver det centrale merforbrug lavere. Det skønnes at den samlede merudgift på de centrale konti bliver 4,4 mio. kr.

Decentralt holder alle daginstitutioner undtagen Skovstjernen sig inden for overførselsadgangen på fem procent. Der er kontakt til Skovstjernens nye bestyrelse og institutionens forbrug bliver fulgt tæt løbende.

Der er i ovenstående afvigelser ikke taget højde for ændret pris- og lønskøn som fremgår af bevillingsflytninger.

## ***Korrigerende handlinger***

### **Dagtilbud**

Det foreslås at 1,2 mio. kr. til nyt køkken i Hvinningdal Børnehus afholdes på anlæg, hvor udgiften kan afholdes uden at overskride anlægsrammen.

Af øvrige korrigerende handlinger foreslås, at det drøftes, hvorvidt personalenormeringerne skal reduceres i lighed med budgetoplægget for 2018. Det vil dog ikke være muligt på nuværende tidspunkt at reducere merudgiften væsentligt, da langt de fleste medarbejdere har et opsigelsesvarsel på mindst 3 måneder.

## ***Bevillingsflytninger***

### **Drift**

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 12 Kommunale ejendomme til bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner vedrørende: Fraflytning af Gjern Børnehus, Trolbjergvej 4, 8883 Gjern.

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 12 Kommunale ejendomme til bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner vedrørende: Husleje i forbindelse med fraflytning af pavillon Klokkeblomst, Skærskovvej 12, 8600 Silkeborg. 130

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner til bevilling 12 Kommunale ejendomme vedrørende: Flytning af budgetbeløb vedrørende tilbygning Gjern Børnehus, Søndergade 58, 8883Gjern -28

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner til bevilling 16 Tværgående aktiviteter vedrørende: Indkøbsbesparelser -111

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner til bevilling 16 Tværgående aktiviteter vedrørende: Ændret pris- og lønfremskrivning -386

### **Bevillingsændringer**

#### **Drift**

Der søges om bevilling vedrørende: DUT: Udvidet obligatorisk dagtilbud for børn med behov for sprogstimulering 131

#### **Anlæg**

Forventet regnskab.

Forventninger til afvigelser mellem korrigeret budget og forventet regnskab.

1.000 kr.	Korrigeret budget	Forbrug pr 30-06-2017	Forventet regnskab	Afvigelse*
Anlæg	28.500	11.951	28.500	0
<b>Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner i alt</b>	<b>28.500</b>	<b>11.951</b>	<b>28.500</b>	<b>0</b>

\*- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug

### **Bemærkninger til afvigelse i forhold til korrigeret budget**

#### **Dagtilbud**

0

#### **Ny daginstitution i Fårvang:**

Der er overført 9,242 mio. kr. fra 2016. Anlægges forventes færdigt og afsluttet i 2017 inden for den afsatte økonomiske ramme.

#### **Resenbro Børnehus:**

Der er overført 8,329 mio. kr. fra 2016. Anlægget forventes færdigt og afsluttet i 2017 inden for den afsatte økonomiske ramme.

#### **Gjern Børnehus:**

Der er overført 8,266 mio. kr. fra 2016. Anlægget forventes overskredet med 0,4 mio. kr. pga. ekstra fundering. Merudgiften foreslås afholdt af anlægsbeløb til renovering og bygningsmæssige ændringer. Byggeriet forventes færdigt og afsluttet i 2017.

#### **Renovering og bygningsmæssige ændringer (køkkener, garderober, liggehal mm.):**

Der er overført 1,663 mio. kr. fra 2016 og derudover er der i 2017 1 mio. kr., der endnu ikke er søgt frigivet.

Det foreslås at merudgiften på 0,4 mio. kr. til fundering i Gjern og færdiggørelse af køkkenet i Hvinningdal med 1,2 mio. kr. finansieres af disse anlægsbeløb.

For det resterende beløb på 1,063 mio. kr. arbejdes der med etablering af vuggestueplader i Klokkeblomst, og det undersøges hvad en renovering af køkken i Askehuset koster.

## **Bilag**

1 (Bilag Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner budgetopfølgning 30.06.2017 - 6537217)

# 13 (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 45 Børn og unge med særlige behov pr. 30. juni 2017

Sagsbehandler: Dr30966

SagsID: EMN-2017-03277

## Resume

Jf. Styringsmodellen for Silkeborg Kommune er der pr. 30. juni 2017 gennemført opfølgning på økonomi, aktivitet og mål.

## Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at udvalget tager status på bevillingsmål til efterretning
- at eventuelle korrigerende handlinger igangsættes/drøftes

Børne- og Familiechefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalgets samlede sag for alle bevillinger "Godkendelse af bevillingsflytninger på baggrund af budgetopfølgning pr. 30. juni 2017",

- at de foreslåede bevillingsflytninger godkendes

Børne- og Familiechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2017",

- at det forventede regnskab tages til efterretning

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

På baggrund af budgetopfølgningen forventes følgende bevillingsmål ikke opfyldt, delvist opfyldt eller opfyldt (en samlet opfølgning på bevillingsmålene findes i bilaget).

### Overordnet status på bevillingsmål

Bevillingsmål	☺	☹	☹
At implementere en samarbejdsmodel for tidlig opsporing og indsats, så alle børn fra 0-7 år trives og er bedre rustet, når de starter i skole.	X		
Formålet med at fusionere Børnehandicapcentret og Familiesektionen er at øge borgernes oplevelse sammenhæng i tilbuddene samt at få en øget effektivitet i opgaveløsningen.	X		
Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.	X		
Meningsfulde fællesskaber for børn, unge og pårørende gennem: Inklusion - Børn og unge oplever at være accepterede deltagere i udviklende fællesskaber. Viden og netværk til pårørende - Familier har adgang til kvalificeret vejledning og mulighed for at indgå i fællesskaber omkring det at have et barn med funktionsnedsættelse.	X		

#### NOTE:

☺: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes opfyldt i løbet af året

☹: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes delvis opfyldt i løbet af året

☹: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er ikke og forventes ikke opfyldt i løbet af året

### Drift

Forventet regnskab

Forventninger til afvigelse mellem korregeret budget og forventet regnskab.

1.000 kr. Serviceudgifter	Korrigeret budget	Forbrug pr 30-06-2017	Forventet regnskab	Afvigelse*
Decentrale udgifter	0	-567	860	-860
Centrale udgifter	182.539	71.516	176.177	6.362
I alt Serviceudgifter	182.539	70.950	177.037	5.502
<b>Øvrig drift</b>				0
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-3.576	-1.555	-5.194	1.618
I alt øvrig drift	-3.576	-1.555	-5.194	1.618
<b>Bevilling 45 Børn og unge</b>	<b>178.963</b>	<b>69.395</b>	<b>171.843</b>	<b>7.120</b>



**med særlige behov i alt**

\*- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug

**Bemærkninger til afvigelse i forhold til korrigeret budget****Familie og Børnehandicap området**

Ved udgangen af juni måned er forventningen til 2017 at der vil blive forbrugt 5,5 mio. mindre end budgetteret.

Budgetopfølgningen er forbundet med en vis usikkerhed, idet enkelte dyre sager hurtigt kan påvirke det samlede resultat.

Der er i afvigelsen ikke taget højde for ændret pris- og lønskøn, som fremgår bevillingsflytningerne.

**Korrigerende handlinger****Korrigerende handlinger for at imødegå mindreforbrug**

5.502

På nuværende tidspunkt er et estimeret mindreforbrug på 5,5 mio. kr. og der arbejdes med nedenstående korrigerende handlinger:

- Der oprettes en pulje til oprustning af indsatser i forlængelse af samarbejdsmodellen på 1 mio. kr.
- Socialstyrelsens gennemgang af områdets tilbudsvifte i efteråret 2017 forventes at medføre behov for udvikling af supplerende tilbud i forhold til nogle målgrupper. Der afsættes en pulje hertil på 2 mio. kr.
- Der etableres et ungerådgivningstilbud på tværs af børne- og voksenområdet. Der afsættes 0,5 mio. kr. hertil.

**Bevillingsflytninger****Drift**

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 45 Børn og unge med særlige behov til bevilling 16 Tværgående aktiviteter vedrørende: Ændret pris- og lønfremskrivning

-790

**Anlæg**

Forventet regnskab

Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab.

1.000 kr.	Korrigeret budget	Forbrug pr 30-06-2017	Forventet regnskab	Afvigelse*
Anlæg	22.555	1.116	11.000	11.555
<b>Bevilling 45 Børn og unge</b>	<b>22.555</b>	<b>1.116</b>	<b>11.000</b>	<b>11.555</b>

### **med særlige behov i alt**

\*- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug

## **Bilag**

1 (Bilag Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov budgetopfølgning 30.06.2017 - 6537207)

# 14 (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 47 Handicap - sociale overførsler pr. 30. juni 2017

Sagsbehandler: Dr30966

SagsID: EMN-2017-03277

## Resume

Jf. Styringsmodellen for Silkeborg Kommune er der pr. 30. juni 2017 gennemført opfølgning på økonomi, aktivitet og mål.

## Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2017",

- at det forventede regnskab tages til efterretning

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

**Drift**

1.000 kr. Overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige	Korrigeret budget	Forbrug pr 30-06-2017	Forventet regnskab	Afvigelse*
Centrale udgifter	14.927	5.715	15.081	-154
I alt Overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige	14.927	5.715	15.081	-154

<b>Øvrig drift</b>				0
I alt øvrig drift				0
<b>Bevilling 47 Handicap - sociale overførsler i alt</b>	14.927	5.715	15.081	-154

\*- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug

### ***Bemærkninger til afvigelse i forhold til korrigeret budget***

#### **Bemærkninger i forhold til korrigeret budget**

Bevillingen dækker primært udgifter til tabt arbejdsfortjeneste samt merudgifter som følge af at have et barn med handicap.

Forbruget forventes at svare til budgettet.

## **Bilag**

1 (Bilag bevilling 47 Handicap - sociale overførsler budgetopfølgning 30.06.2017 - 6537211)

# 15 (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 44 Socialtilsyn Midt pr. 30. juni 2017

Sagsbehandler: Dr17299

SagsID: EMN-2016-00024

## Resume

Jf. Styringsmodellen for Silkeborg Kommune er der pr. 30. juni 2017 gennemført opfølgning på økonomi, aktivitet og mål.

## Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at udvalget tager status på bevillingsmål til efterretning

Børne- og Familiechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2017",

- at det forventede regnskab tages til efterretning

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger


...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

På baggrund af budgetopfølgningen forventes følgende bevillingsmål ikke opfyldt, delvist opfyldt eller opfyldt (en samlet opfølgning på bevillingsmålene findes i bilaget).

### Overordnet status på bevillingsmål

Bevillingsmål			
---------------	---	---	---

At der fortsat står respekt omkring det arbejde Socialtilsyn Midt udfører, blandt de øvrige kommuner i Region Midtjylland, Faaborg- Midtfyn Kommune, Region Midtjylland, Region Syddanmark og private samarbejdsparter.	X		
At Socialtilsyn Midt i højere grad understøtter udvikling i de sociale tilbud og plejefamilier.	X		

**NOTE:**

☺: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes opfyldt i løbet af året

☹: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes delvis opfyldt i løbet af året

⊖: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er ikke og forventes ikke opfyldt i løbet af året

**Drift**

Bevilling 44 er omkostningsneutral for Silkeborg Kommune. Driften af Socialtilsyn Midt finansieres på plejefamilieområdet af øvrige kommuner i Region Midtjylland samt Faaborg-Midtfyn Kommune via objektive kriterier. På tilbudsområdet finansieres driften ved opkrævning af takster på de tilbud, der føres tilsyn med. Mer- eller mindreforbrug overføres til takster og objektiv finansiering i kommende år.

Den samlede økonomi for Socialtilsyn Midt udgør 49,7 mio. kr. i 2017. Socialtilsyn Midt har omkring 75 fuldtidsmedarbejdere.

Kommentar til nedenstående tabel:

Korrigeret budget: Socialtilsyn Midt har et korrigeret budget på 1,5 mio. kr. pga. en overførsel fra 2016.

Forbrug pr. 30-06-17: Socialtilsyn Midt havde pr. 30. juni 2017 et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Forbruget er af teknisk karakter, da socialtilsynet løbende modtager indtægter.

Forventet regnskab: Socialtilsyn Midt forventer et "negativt" regnskabsresultat for 2017 på 2,5 mio. kr., hvilket er 1 mio. kr. mere end overførslen fra 2016 på 1,5 mio. kr.

Afvigelse: Afvigelsen angiver differencen mellem det korrigerede budget og det forventede regnskab.

<b>1.000 kr. Serviceudgifter</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Forbrug pr 30-06-2017</b>	<b>Forventet regnskab</b>	<b>Afvigelse*</b>
Centrale udgifter	1.525	-2.334	2.525	-1.000
I alt Serviceudgifter	1.525	-2.334	2.525	-1.000
<b>Øvrig drift</b>				0
I alt øvrig drift				0
<b>Bevilling 44 Socialtilsyn Midt i alt</b>	<b>1.525</b>	<b>-2.334</b>	<b>2.525</b>	<b>-1.000</b>

\*- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug

## **Bilag**

1 (Bilag bevilling 44 Socialtilsyn budgetopfølgning 30.06.2017 - 6542534)

# 16 (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 49 Familiesektionen - institutioner pr. 30. juni 2017

Sagsbehandler: Dr30966

SagsID: EMN-2017-03277

## Resume

Jf. Styringsmodellen for Silkeborg Kommune er der pr. 30. juni 2017 gennemført opfølgning på økonomi, aktivitet og mål.

## Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2017",

- at det forventede regnskab tages til efterretning

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

### Drift

Forventet regnskab

Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab.

\*- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug

### **Bemærkninger til afvigelse i forhold til korrigeret budget**



Samlet forventes der et merforbrug på 0,6 mio. kr.

Det forventede merforbrug skyldes lav belægning samt merudgifter til løn.  
Belægningen pr. 30. juni ligger på 85 % mod en normering på 93 %.  
Belægningen kan dog variere meget i løbet af året, og belægningen følges derfor tæt.

## **Bilag**

1 (Bilag Bevilling 49 Familiesektionen institutioner budgetopfølgning 30.06.2017 - 6537215)

# 17 (Offentlig) Fælles temadrøftelse af forventninger til samarbejde om åben skole

Sagsbehandler: Dr14790

SagsID: EMN-2016-01265

## Resume

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og Børne- og Ungeudvalget holder fælles temadrøftelse af forventninger til samarbejde om åben skole.

## Indstilling

Kultur-, Fritids- og Idrætschefen og Skolechefen indstiller til udvalgene,

- at forventningerne til samarbejdet drøftes

## Beslutning

Drøftet

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og Børne- og Ungeudvalget holder fælles temadrøftelse af forventninger til samarbejde om åben skole.

## 18 (Offentlig) Til orientering

Sagsbehandler: Dr14790

SagsID: EMN-2016-01265

### Beslutning

Orienteringen om status på SSP-indsats i Alderslyst tages til efterretning og følges fortsat. Desuden er orientering om følgende taget til efterretning:

- Der er politisk møde mellem Fablab-kommunerne den 15. september.
- Der er rejsegilde i Resenbro 18. august kl. 12 – 14.

**Ej til stede**

Mia Schmidt

### Tidligere beslutninger

...

### Sagen

### Beskrivelse af sagen

Eventuelle emner til udvalgets orientering.

- Status vedrørende SSP indsats i Alderslyst i sommerperioden

## 19 (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 underskrive ved at trykke på Godkend.



