

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol

09-08-2016 13:00
Lokale D116, Søvej 1

Afbud fra:

.

Indholdsfortegnelse

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden	3
2 (Offentlig) Drøftelse af forslag fra SF´s byrådsgruppe om gratis psykologhjælp til kvinder på krisecenter	4
3 (Offentlig) Orientering om kompetenceudvikling for medarbejdere og ledere i dagtilbud	7
4 (Offentlig) Orientering om kortlægning af kommunernes personaleforbrug til dagtilbud	10
5 (Offentlig) Orientering om revisionsbemærkninger for børneområdet	13
6 (Offentlig) Godkendelse af forankring af Projekt Vi Vil Mere	15
7 (Offentlig) Godkendelse af udvidelse af Resenbro Børnehus	18
8 (Offentlig) Godkendelse af udvidelse af Gjern Børnehus	20
9 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbeløb til indkøb af IT-udstyr til skolerne	22
10 (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 41 Skoler pr. 30. juni 2016	25
11 (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 43 Børn og Familie pr. 30. juni 2016	30
12 (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 44 Socialtilsyn Midt pr. 30. juni 2016	35
13 (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 45 Handicap - børn pr. 30. juni 2016	37
14 (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 47 Handicap - sociale overførsler pr. 30. juni 2016	41
15 (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 49 - Familiesektionen institutioner pr. 30. juni 2016	43
16 (Offentlig) Disponering af omstillingspuljen 2016	46
17 (Offentlig) Til orientering	49
18 (Offentlig) Underskriftsside	50

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) Drøftelse af forslag fra SF's byrådsgruppe om gratis psykologhjælp til kvinder på krisecenter

Sagsbehandler: Dr13200

SagsID: EMN-2016-05068

Resume

SF's Byrådsgruppe stiller forslag om at permanentgøre en afsluttet forsøgsordning med gratis psykologsamtaler til kvinder på krisecenter.

Indstilling

Elin Sonne indstiller på vegne af SF's Byrådsgruppe til Børne- og Ungeudvalget,

- at SF's forslag om indførsel af gratis psykologhjælp til kvinder på krisecenter drøftes

Beslutning

Udvalget bakker op om forslaget og fremsender det fra Silkeborg Kommune til Sekretariatet for Rammeaftaler - DASSOS, med anmodning om, at der optages forhandlinger om indførelse af tilbuddet på alle krisecentre i Region Midtjylland med finansiering over taksten.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Kvinder, som tager ophold på et krisecenter, har ofte, som følge af de fysiske og psykiske overgreb, de har været udsat for, psykiske problemer, som de har behov for at få bearbejdet.

Kvinderne får beskyttelse og støtte på krisecentret til at klare dagligdagen - ofte sammen med deres børn. Men derudover kan kvinderne have behov for egentlig psykologisk hjælp til bearbejdning og ny orientering, mens de er indskrevet.

Derfor har Socialministeriet igangsat en forsøgsordning med gratis psykologsamtaler til kvinder på krisecenter, finansieret af Satspuljeaftalen 2012. Ordningen har forløbet fra september 2012 til september 2014, og er blevet forlænget til 31.12.2015. Socialstyrelsen har evalueret ordningen i 2015 og konkluderer, at ordningen har haft positiv betydning for de kvinder, som har benyttet den. De har fået hjælp til at bearbejde voldsoplevelsen, og har fået mere overskud til at drage omsorg for deres børn.

SF ønsker, at kvinderne også fremadrettet skal have adgang til gratis psykologsamtaler, når de har ophold på et krisecenter.

Forsøget med 4 gratis psykologsamtaler til kvinder på krisecenter bliver igangsat i 2012 med det formål, at samtalerne i samspil med den øvrige indsats på krisecentrene skal medvirke til, at kvinderne:

- får hjælp til at modne deres tanker om, hvordan de i fremtiden bedre beskytter sig mod at blive udsat for vold i nære relationer
- får hjælp til at bearbejde voldsoplevelsen
- at de kvinder, der har børn, opnår mere overskud til at drage omsorg for dem i en krisepræget tid

Desuden skal tilbuddet medvirke til, at

- nedbringe antallet af kvinder, der har flere ophold på krisecenter

Socialstyrelsens evalueringsrapport viser, at kvinderne har haft god gavn af tilbuddet. Alligevel har Socialminister Karen Ellemann forklaret som begrundelse for ikke at fortsætte ordningen, at der er tale om en forsøgsordning, som det hele tiden har været meningen, skal forankres i kommunerne. Det tager vi til efterretning med dette forslag.

Leder af Silkeborg Krisecenter, Dorte Fritzemeier, deltager under fremlæggelse af punktet.

Økonomi

Silkeborg Krisecenter er en selvejende institution, hvis økonomi er finansieret via takstsystemet. Bevillingsmæssig hører Krisecentret under bevilling 49 – Familiesektionen - institutioner.

Takster mv. forhandles og besluttet af de 19 kommuner og Region Midt i forbindelse med indgåelse af de årlige rammeaftaler i oktober.

SF's byrådsgruppe foreslår, at taksten for Silkeborg Krisecenter og alle øvrige krisecentre i Region Midt forhøjes med henblik på finansiering af 4 gratis afklarende psykologsamtaler til de kvinder, som tager ophold på et krisecenter.

Nedenfor redegøres for de seneste 3 års anvendelse af den gratis psykologordning på Silkeborg Krisecenter:

	2013	2014	2015
Antal kvinder indskrevet på krisecenter i SK	44	35	43
Antal indskrevne kvinder i SK, som har benyttet gratis psykologordning	15	11	15

På baggrund af ovenstående tal kan det med rimelighed antages, at ca. 15 kvinder om året vil benytte sig af tilbuddet, svarende til ca. 60 samtaler.

Udgiften vil således beløbe sig til omkring 60.000 kr. årligt for Silkeborg Krisecenters

vedkommende.

For at ligestille alle kvinder på krisecenter i regionen og sikre et nogenlunde ensartet service- og udgiftsniveau, forslår SF's byrådsgruppe, at psykologsamtalerne finansieres over taksten.

Bilag

1 (SF's forslag om psykologhjælp til kvinder på krisecenter - 5514187)

3 (Offentlig) Orientering om kompetenceudvikling for medarbejdere og ledere i dagtilbud

Sagsbehandler: Dr27282

SagsID: EMN-2015-02756

Resume

Orientering om kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere og ledere i dagtilbud. Forløbene er udviklet i samarbejde med VIA, og aktionslæring er indarbejdet som et bærende element. Ved udgangen af 2016 har 107 pædagoger gennemgået et kompetenceudviklingsforløb i social inklusion på diplomniveau. Samtlige institutions- samt daglige ledere i dagtilbud, 60 ledere i alt gennemfører i perioden februar 2016 til februar 2017 et lederudviklingsforløb med vægt på henholdsvis strategisk ledelse, pædagogfaglig ledelse samt individuelle læringsmål.

Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at udvalget orienteres om de kompetenceudviklingsforløb, der er iværksat for medarbejdere og ledere på dagtilbudsområdet.
- at udvalget orienteres om de foreløbige erfaringer og evalueringer af kompetenceudviklingsforløbet for medarbejdere.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Medarbejdere og ledere i dagtilbud arbejder målrettet på at skabe læring og trivsel for alle børn. At skabe pædagogiske rammer der tilgodeser alle børns mulighed for deltagelse fordrer, at de voksne, der er omkring børnene, er i stand til vedvarende at arbejde reflekteret med egen praksis.

Diplom i social inklusion:

Målet med forløbet: "Aktionslæring som drivkraft for den inkluderende praksis" er, at de i alt 107 deltagende pædagoger bliver præsenteret for en kombination af teori og praksis omkring inkluderende og ekskluderende processer. På baggrund heraf styrkes pædagogernes evne til at

formulere og analysere problemstillinger i den konkrete pædagogiske praksis; med henblik på at kunne tilrettelægge og handle, så alle børn oplever at være en del af et inkluderende læringsmiljø.

Aktionslæring indgår som en del af forløbet, og pædagogerne skal undervejs i takt med, at de erhverver ny teoretisk viden, udvikle nye handlinger, som de i samarbejde med deres aktionslæringsgruppe skal reflektere og videreudvikle på.

- Forløbet strækker sig over 5-6 mdr.
- En ugentlig kursusdag for den enkelte medarbejder, bestående af undervisnings-, aktionslærings- samt studiedage.
- Forløbet afsluttes med en skriftlig opgave med bedømmelse.
- Uddannelsesforløbet finder sted på Campus Silkeborg
- Modulet svarer til 10 erts point.

Pædagogerne fra det 1. gennemførte forløb giver ved afslutningen udtryk for, at de nu er bedre er i stand til at tilpasse aktiviteter og tilgange til det enkelte barns behov og forudsætninger: *"Vi er blevet bedre til at planlægge og tilrettelægge aktiviteter så alle børn kan være med"* (pædagog).

Der er samtidig blevet skabt en særlig opmærksomhed omkring betydningen af pædagogens italesættelse af børn, som kan være i udsatte positioner. *"Vi er blevet mere bevidste om, hvordan vi kan arbejde med at ændre synet på et barn ved at ændre på fortællingerne om barnet"* (pædagog).

Ligeledes oplever pædagoger og ledere, at kombinationen mellem undervisning og aktionslæring har været gavnlig i forhold til implementering af den nye viden. *"At være en del af en aktionslæringsgruppe, som har spurgt ind til mine handlinger og pædagogiske overvejelser har givet mig mulighed for at få en mere systematisk tilgang til praksis"* (pædagog). Fra et ledelsesperspektiv lyder det: *"Jeg har som leder god erfaring med at inddrage de medarbejdere, der har været afsted på efteruddannelse, i forhold til at kunne åbne for dialogen omkring inklusion i medarbejdergruppen"*.

Der har hidtil været afviklet 2 hold, og der er foreløbigt planlagt 3 hold til efteråret.

Lederudviklingsforløb:

Målet med lederudviklingsforløbet: "Sæt kompetencer i spil på nye måder gennem ledelse" er overordnet set at imødegå nye kompetencekrav i forhold til ledelse af og med ledere samt pædagogfaglig ledelse. Det betyder konkret, at forløbet – sammensat af 5 undervisningsdage og et tilsvarende antal læringsdage i lederteams - skal bygge videre på og bidrage til, at lederne i dagtilbud skal kunne navigere kompetent i en foranderlig og kompleks virkelighed.

Forløbets mål bliver dermed, at

- institutionslederne styrkes i forhold til ledelse af og med ledere, strategisk ledelse samt pædagogfaglig ledelse
- de daglige ledere styrkes i pædagogfaglig ledelse
- de pædagogiske ledere i dagplejen styrkes i pædagogfaglig ledelse

Forløbet afvikles over en 1-årig periode fra februar 2016, og er opbygget som et såkaldt "gen-innovationsinspireret læringsdesign". Forløbet er tilrettelagt som aktionslæring, hvor der tages afsæt i en tilgang til praksisudvikling og undervisning, der fordrer, at forløbets konkrete teoretiske indhold opstår undervejs i et tæt samspil med lederens aktuelle dilemmaer og paradokser. Det kræver, at alle ledere undervejs stiller sig undersøgende og foranderende til egen ledelsespraksis og praksis i dagtilbuddet.

Økonomi

Efteruddannelsesforløbet for medarbejdere betales af den enkelte daginstitutions budget. De deltagende medarbejdere har søgt om midler fra den kommunale kompetencefond og har på den vis fået dækket udgifter til uddannelsesgebyr, materialer og vikardækning. Lederudviklingsforløbet finansieres af centrale midler i dagtilbud.

Bilag

1 (Silkeborg - aktionslæring som drivkraft for inkluderende praksis E16 - endelig info - 5488171)

2 (Sæt kompetencer i spil på nye måder igennem ledelse 2016-17 - 5488164)

4 (Offentlig) Orientering om kortlægning af kommunernes personaleforbrug til dagtilbud

Sagsbehandler: Dr30966

SagsID: EMN-2016-04750

Resume

KORA har på foranledning af BUPL udarbejdet en kortlægning af kommunernes personaleforbrug og strukturelle vilkår i de kommunale og selvejende dagtilbud. I dagsordenspunktet orienteres om kortlægningens hovedresultater og placeringen af Silkeborg Kommunes dagtilbud i forhold hertil.

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

Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) har på foranledning af BUPL gennemført en analyse af personaleforbruget i dagtilbud og personalets sammensætning set i sammenhæng med børnegruppens sociale sammensætning og kommunernes generelle økonomi. Analysen bygger på data fra 2014. Nedenfor er hovedelementerne i rapporten listet.

Normering i kommunale og selvejende daginstitutioner

I en gennemsnitskommune passer en pædagogisk medarbejder i en daginstitution, det der svarer til 6,4 barn i alderen 3-5 år eller 3,7 barn i alderen 0-2 år. Knap 2/3 af kommunerne ligger indenfor +/- 10 % fra dette gennemsnit. 17 kommuner ligger mere end 10 % under gennemsnittet, og 22 kommuner ligger mere end 10 % over gennemsnittet. Silkeborg ligger 6 % under gennemsnittet.

Sammenhæng mellem kommunens økonomiske grundlag og normering

Der er sammenhæng mellem personaleforbruget i daginstitutionerne og kommunernes økonomiske grundlag, målt som beskatningsgrundlaget pr. indbygger korrigeret for tilskud og udligning. 82 kommuner ligger indenfor +/- 10 % af det gennemsnitlige beskatningsgrundlag på knap 240.000 kr.

Beskatningsgrundlaget pr. indbygger i Silkeborg udgør ca. 222.000 kr., hvilket svarer til 7,5 % under landsgennemsnittet.

Andelen af pædagogisk uddannet personale og normering

Andelen af pædagogisk uddannet personale i daginstitutionerne er højere i kommuner med lavere normering. I en gennemsnitskommune udgør andelen af pædagogisk uddannede medarbejdere ca. 59 %. Halvdelen af kommunerne har mellem 55 % og 65 % pædagogisk uddannet personale. 32 kommuner har en lavere andel pædagogisk uddannet personale, mens 19 har højere. Andelen af pædagogisk uddannet personale i Silkeborg udgør knap 58 % og ligger således tæt på gennemsnittet.

Medarbejdere med pædagogisk assistentuddannelse (PAU) og medhjælpere med andre typer af uddannelse tælles ikke med i rapportens definition af "pædagogisk uddannet personale". Silkeborg har en relativt høj andel pædagogiske assistenter sammenlignet med de fleste andre kommuner.

I ressourcefordelingsmodellen arbejder Silkeborg Kommune med 61,5 % pædagoger og 38,5 % medhjælpere/pædagogiske assistenter. I ressourcefordelingsmodellen regnes lederne med i andelen af pædagoguddannet personale 61,5 %. Lederne er ikke omfattet i KORA's opgørelse.

Andelen af sårbare børn i en kommune og normering

Personaleforbruget i daginstitutionerne på kommunalt niveau, hænger ikke sammen med andelen af sårbare børn i kommunen. Opgørelsesmetoden er baseret på, at i en gennemsnitskommune er 10 % af børnene sårbare. Cirka halvdelen af kommunerne har mellem 7,5 % og 12,5 % sårbare børn.

Generelt er der en tendens til, at Vest- og Sydsjællandske, samt Vest-, Syd- og Nordjyske kommuner har en relativ høj andel sårbare børn og en lavere normering, mens kommunerne omkring København og lige omkring Århus har en lavere andel sårbare børn og en højere normering.

Silkeborg Kommune er beregnet til at have 7,5 % sårbare børn, hvilket ligger lavere end landsgennemsnittet, og det hænger således godt sammen med vores relativt lavere normering.

Dækningsgrad

En relativt stor andel af børn i aldersgruppen 0-5 år er indskrevet i kommunale eller selvejende dagtilbud. I gennemsnit er 80 % af de 3-5 årige og 62 % af de 0-2 årige indskrevet i kommunale eller selvejende dagtilbud (det lave tal for 0-2 årige skyldes, at de fleste børn først starter i dagtilbud, når de er omkring 1 år).

I Silkeborg Kommune er dækningsgraden højere end gennemsnittet henholdsvis 86 % og 67 %. Dækningsgraden er også udtryk for udbredelsen af de forskellige former for privat pasning i kommunen.

Fordelingen af dagpleje- og institutionspladser

I en gennemsnitskommune bliver 45 % af de 0-2 årige, der passes i kommunale og selvejende tilbud, passet i dagplejen. Andelen af børn i dagpleje er geografisk afhængig. I kommunerne i Østsjælland samt i Århus, Odense, Randers og Fredericia passes færre end 40 % af de 0-2 årige i dagplejen.

I Silkeborg Kommune er andelen af 0-2 årige i dagplejen på 58 %.

Normering i dagplejen

Personalenormeringen i dagplejen i en gennemsnitskommune er højere end personalenormeringen for de 0-2 årige i daginstitutioner. I gennemsnit passer en dagplejer 3,2 børn, mens en pædagogisk medarbejder i en daginstitution passer 3,7 børn. Normeringen i dagplejen svinger. I de kommuner med den laveste normering passer en dagplejer 3,8 børn. I kommuner med den højeste normering passer en dagplejer 2,6 børn. Normeringen i dagplejen er højere i kommunerne omkring København, hvor relativt få børn passes i dagplejen.

I Silkeborg Kommune er normeringen i dagplejen 3,5 barn.

For en sammenligning af Silkeborg Kommune med nabokommunerne; se det vedhæftede bilag.

Metode

KORA's analyse er primært baseret på tal fra Danmarks Statistik. KORA skriver i sin indledning, at de tidligere har oplevet fejlindberetninger ligesom der kan være forskelle i kommunernes opgørelse. Grundlag for kortlægningen omfatter:

- Personale aflønnet i daginstitutionerne og i dagplejen i oktober måned 2014. Dagtilbudsledere, som har ledelse som hovedaktivitet, er fratrasket, denne definition kan være forskellig i forskellige kommuner. Desuden er medtaget støttepædagoger aflønnet under dagtilbud fælles. Personale i private tilbud er fratrasket på baggrund af indberetninger fra disse. I Silkeborg Kommune er de pædagogiske assistentelever ikke aflønnet i institutionerne og derfor ikke omfattet i normeringsopgørelsen.
- Antallet af indskrevne børn i oktober 2014. Antallet af indskrevne børn er omregnet til deltidspladser på baggrund af kommunernes forventede fordeling i budgetindberetningerne. Deltidsindskrevne er vægtet med 0,75.
- Opgørelse af andelen af sårbare børn er gennemført på baggrund af en række uafhængige socioøkonomiske variable for alle 5 årige i Danmark i 2013. De 10 % mest sårbare børn i Danmark er herefter opdelt på bopælskommuner, hvilket udgør grundlaget for estimeringen af sårbare 0-5 årige i 2014.

Bilag

1 (Oversigt personaleforbrug og strukturelle vilkår nabokommuner - 5517245)

2 (Dagtilbudsområdet-kortlægning-af-kommunernes-personaleforbrug-og-strukturelle-vilkaar - 5511747)

5 (Offentlig) Orientering om revisionsbemærkninger for børneområdet

Sagsbehandler: Dr24802

SagsID: EMN-2016-05008

Resume

I henhold til Lov om Kommunernes Styrelse og revisionsregulativet for Silkeborg Kommune har BDO statsautoriseret revisionsselskab afgivet beretning om deres revisionsarbejder vedrørende 2015.

Formålet med revisionen er at efterprøve, om kommunens administrative og regnskabsmæssige praksis, herunder forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandling på de sociale områder, er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis.

Den del af beretningen, som henhører under Børne- og Ungeudvalget, fremlægges til orientering og drøftelse.

Indstilling

Handicap- og Psykiatrichefen og Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at orienteringen om revisionsbemærkninger for børneområdet tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Det er revisionens vurdering, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange m.v. på personsagsområderne, samt at der administreres i overensstemmelse med disse.

Revisionen har gennemført revision af de sociale områder med statsrefusion. Herunder revision af kontante ydelser til tabt arbejdsfortjeneste iht. SEL § 42 og merudgifter iht. SEL § 41. Deres sammenfattende konklusion af revisionen på området var, at der var tale om ubetydelige eller ingen fejl.

Revisionen har derudover efterprøvet, om kommunens administrative og regnskabsmæssige praksis – herunder forretningsgange, interne kontrolprocedurer og procedurer for sagsbehandling er hensigtsmæssig og fungerer på betryggende vis. Der er foretaget revision af 12 sager vedrørende tilbud til børn og unge med særlige behov. Revisionen konstaterede, at der var iværksat foranstaltninger i de reviderede sager. I samtlige 12 sager har kommunen iværksat støtte til børn og unge med baggrund i de problemer, der måtte være. Der var administrative fejl og mangler i 11 ud af de 12 reviderede sager. Området er kendetegnet ved en høj grad af detaljering i lovgivningen om den administrative sagsbehandling. Der forekommer især fejl og mangler på områderne vedr. handleplaner og rettidig opfølgning. Derudover var der flere enkeltstående fejl og mangler. Revisionen vurderer derfor ikke, at området fuldt ud administreres iht. gældende regler.

I Familiesektionen blev der i efteråret 2014 iværksat løbende ledelsestilsyn, som skulle støtte op om, at sagsbehandlingen lever op til lovgivningens krav. Formålet med ledelsestilsynet var samtidigt at skabe læring og faglig udvikling på tværs samt at sikre en høj kvalitet og effektiv ressourceanvendelse i arbejdet. Fokusområderne for ledelsestilsynet har indtil nu været den Børnefaglige undersøgelse, handleplanerne og opfølgning på handleplanerne.

På baggrund af de udførte ledelsestilsyn er der igangsat en række initiativer. Der har bl.a. i 2016 været afholdt to temadage med fokus på den børnefaglige undersøgelse. Fra sommeren 2016 vil der blive igangsat undervisningsforløb i forhold til brugen af de udarbejdede faglige instrukser.

I Børnehandicapcentret er der ligeledes fokus på at hæve kvaliteten, herunder fokus på korrekt sagsbehandling. I december 2015 blev det derfor besluttet at igangsætte en proces med gennemgang af alle procedurer, der vedrører de lovområder, som Børnehandicapcentret administrerer. Denne proces omfatter merudgiftsydelse (§ 41), kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (§ 42) m.m. samt alle bestemmelserne i servicelovens § 52 m.v. Dette arbejde pågår i hele 2016. Det forventes derfor, at alle ændringer i procedurer og arbejdsgangsbeskrivelser er implementeret i slutningen af 2016.

6 (Offentlig) Godkendelse af forankring af Projekt Vi Vil Mere

Sagsbehandler: Dr15236

SagsID: EMN-2016-04535

Resume

Beskæftigelsesafdelingen og Børne- og Familieafdelingen har de seneste to år arbejdet med et tværgående projekt om helhedsorienteret indsats for udsatte familier. Puljefinansieringen af projektet udløber 31. december 2016. Projektet har vist gode resultater, og afdelingerne har udarbejdet en businesscase, der viser mulighed for et økonomisk provenu for kommunen ved en fortsat indsats. Afdelingerne foreslår derfor, at indsatsen gøres permanent.

Indstilling

Beskæftigelseschefen og Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at forankring af den helhedsorienterede indsats godkendes
- at de foreslåede bevillingsflytninger godkendes

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

,

Tidligere beslutninger

Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget **Dato:** 08-08-2016

Der er endnu ikke truffet beslutning.

Sagen

Beskrivelse af sagen

Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Ungeudvalget godkendte i december 2013, at Børne- og Familieafdelingen og den daværende Job- og Borgerserviceafdeling indsendte en fælles ansøgning om puljemidler til et projekt, der skal skabe en mere tværgående og koordineret indsats for familier i udsatte positioner. Silkeborg Kommune fik bevilget 8,9 mio. kr. og var dermed blandt 10 udvalgte kommuner, som fik puljemidler fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. Projektperioden og puljefinansieringen udløber 31. december 2016, hvorfor der skal tages stilling til videreførelse af indsatsen.

Om projektet

I august 2014 blev projektet under navnet "Vi vil mere" igangsat i en tværgående projektorganisation mellem Familiesektionen og Jobcentret. Målgruppen er ca. 50 familier med komplekse problemstillinger kombineret af f.eks. mistrivsel, dårligt helbred, økonomiske problemer mv. og de har ofte adskillige handleplaner forskellige steder i kommunen. Familierne modtager offentlig forsørgelse – typisk kontanthjælp -, har børn, som er kendte i Familiesektionen, og er bosat udenfor Silkeborg by. Deres samlede situation udfordrer dem i at opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet og i at kunne skabe kontinuitet i hverdagen med stabilt fremmøde i dagtilbud og skole, hvilket kan stå i vejen for børnenes muligheder for en sund udvikling.

Projektet skal sikre en sammenhængende og tværfaglig indsats overfor hele familiens problemer med henblik på, at familien kan få hverdagen, økonomien og familielivet til at hænge bedre sammen, så både forældre og børn kan få større og mere stabil tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse. Projektet har i den sammenhæng også et langsigtet formål om at bryde en negativ social arv ved at påvirke familiemønstre og forældrenes adfærd, så de kan fungere som rollemodeller, der skaber positive forandringer for de næste generationer.

Blandt de centrale metoder i projektet er:

- Familierne får én indgang til kommunen via en case-manager, som har myndighed på tværs af beskæftigelses- og familieindsatser. Case-manageren kommer i familiens hjem, opbygger stort kendskab til familierne og kan dermed støtte dem i at mestre egne udfordringer, udvikle deres netværk og deltage i samfunds- og arbejdslivet.
- Hver familie har en samlet familieplan med handleplansmål.
- Projektet bruger velafprøvede familieindsatser (f.eks. Signs of Safety og familierådslagning) kombineret med effektive beskæftigelsesrettede indsatser som virksomhedspraktik
- Der tilbydes specialdesignede forløb, som målrettes den enkelte families konkrete ressourcer og behov.

Foreløbige resultater

De foreløbige resultater viser bl.a.:

- I august 2016 forventes ca. 47 % af forældrene at have opnået tilknytning til arbejdsmarkedet i form af ordinært arbejde, uddannelse, fleksjob eller job med løntilskud. Opgjort alene på ordinært arbejde eller SU berettiget uddannelse er tallet ca. 31 %.
- Børnenes skolefravær er faldet fra 17 % til 12 %
- Andelen af børn med fritidsjob er steget fra 3 % til 9 %
- Børnenes samlede score for problemområder (SDQ-score) er faldet fra 11,2 til 9,8.

Businesscase for fast forankring

Ud fra de hidtidige erfaringer og forventninger til indsatsens fremtidige effekt har Beskæftigelsesafdelingen og Børne- og Familieafdelingen udarbejdet en businesscase for forankring af indsatsen. Businesscasen viser, at indsatsen giver mulighed for et økonomisk provenu for kommunen på ca. 1,1 mio. kr. over 5 år.

Provenuet skabes primært gennem besparelser på henholdsvis offentlig forsørgelse og udgift til anbringelser af børn uden for hjemmet. Hertil kommer, at familierne oplever en mere sammenhængende og koordineret indsats med en klar forbedring af deres livskvalitet og trivsel, hvormed der skabes øget mulighed for, at børnene vokser op med en fast tilknytning til uddannelse og job. Den helhedsorienterede indsats kan således også være med til at forebygge udgifter til forsørgelse og indsatser på længere sigt.

Afdelingerne foreslår derfor, at indsatsen forankres i et fortsat samarbejde mellem Beskæftigelsesafdelingen og Børne- og Familieafdelingen. Det foreslås i den forbindelse, at indsatsen udvides fra ca. 50 familier i 2016 stigende til ca. 75 familier i 2017 og 2018.

Udvidelsen betyder, at indsatsen også tilbydes familier bosat i Silkeborg by, og at der vil være flere familier med anden etnisk baggrund end dansk omfattet. Samarbejdet om den helhedsorienterede indsats er endnu relativt nyt. Afdelingerne vil derfor fortsat have fokus på behovet for løbende at styrke og effektivisere indsatsen og hvert år følge op på, hvorvidt den helhedsorienterede indsats skaber den forventede effekt eller om der er brug for justeringer.

Som bilag er vedlagt businesscase, der bl.a. beskriver indsatsens metoder, succeskriterier samt beregning af udgifter, besparelser og provenu.

Økonomi

Udgiften til indsatsen beløber sig til 3.257.000 kr. årligt. Heraf finansierer Beskæftigelsesafdelingen 337.500 kr. og Børne- og Familieafdelingen 900.000 kr. grundet reduceret behov for sagsbehandling andre steder i organisationen. Forankringen af indsatsen forudsætter således tilførsel af 2.019.500 kr. på bevilling 14.

Nedenstående skema viser bevillingsflytninger og provenu set over 5 år.

	2017	2018	2019	2020	2021	I alt
Bev. 14	2.019.500	2.019.500	2.019.500	2.019.500	2.019.500	10.097.500
Bev. 67	-314.820	-944.460	-1.567.804	-2.128.813	-2.633.721	-7.589.618
Bev. 45	-225.000	-675.000	-900.000	-900.000	-900.000	-3.600.000
Provenu	1.479.680	400.040	-448.304	-1.009.313	-1.514.221	-1.092.118

Det samlede provenu står angivet med et minus, da mindreudgifter angives med minus i kommunens budget.

Fra 2022 ønskes 900.000 kr. tilbageført til bevilling 45 med henblik på imødegåelse af kommende krav om og forventninger til effektiviseringer, besparelser og indsatser for udsatte børn og familier. Besparelsen på bevilling 67 forventes at fortsætte på niveauet i 2021, og indsatsen vil derfor fra 2022 og frem have et provenu på omkring 600.000 kr. pr. år.

	2022 og frem
Bev. 14	2.019.500
Bev. 67	-2.633.721
Bev. 45	0
Provenu	-614.221

Bilag

1 (Businesscase forankring af Vi Vil Mere, version 21. juni - 5430810)

7 (Offentlig) Godkendelse af udvidelse af Resenbro Børnehus

Sagsbehandler: Dr00401

SagsID: EMN-2015-01741

Resume

I forbindelse med at flere anlægssager blev fremrykket i foråret 2016, blev det besluttet, at udvidelsen af Resenbro Børnehus også skulle fremrykkes og igangsættes i år. Sammen med rådgivende ingeniør og arkitekt firma Constructa har kommunens Ejendomsafdeling, institutionen og Børne- og Familieafdelingen udarbejdet forslag til udvidelsen med beliggenhedsplan, dispositionsforslag og tidsplan til Børne- og Ungeudvalgets godkendelse.

Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at Børne- og Ungeudvalget godkender oversigt og dispositionsforslag
- at arbejdet udbydes i fagentreprise
- at den skitserede tidsplan godkendes

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Hidtil er børnehavebørnene i Resenbro blevet passet i henholdsvis Resenbro Børnehus på Forårsvej og i en tidligere ombygget lærerbolig på Skellerupvej. Det har længe været et stort ønske at samle alle børnene i en bygning. Det vil gøre den daglige drift lettere og mere økonomisk. I 2013 blev der i overslagsårene (Senere) afsat 4 mio. kr. til en udvidelse på 20 pladser ved Resenbro Børnehus. I foråret 2016, da Silkeborg Byråd besluttede at fremrykke nogle anlægsprojekter, var udvidelsen af Resenbro Børnehus et af disse. Det viste sig hurtigt, at behovet for flere pladser var vokset til 40-50 pladser pga. stigende børnetal. Derfor fremsendte Børne- og Ungeudvalget i deres behandling af anlægsbudget for 2017-2020 forslag om at fremrykke og overføre 4 mio. kr. fra øvrige anlæg til udvidelsen af Resenbro Børnehus.

Det udarbejdede forslag består af en tilbygning på 384 m² og en liggehal på 29 m². Tilbygningen skal rumme ca. 45 børnehavebørn og en legestue til brug for områdets dagpleje.

Den nye tilbygning er med 2 grupperum og supplerende aflastningsrum. Der er garderobefunktion, opdelt i vådzone og tørskos område og umiddelbart udgang til legepladsen, toilet og depot. Rengøring og teknik placeres centralt og hensigtsmæssigt. Dagplejen har egen garderobeplads og udgang til krybberum via et mindre overdækket areal.

Centralt i børnehuset, og hvor børnehuset sammenbygges med den nye del, er fællesrummet placeret. Fællesrummet bliver "husets hjerte", som binder den gamle og nye bygning sammen såvel arkitektonisk som byggemæssigt. Fællesrummet er stedet for ophold og kan bl.a. anvendes af dagplejen til heldagslegestue 1-2 dage om ugen.

I den oprindelige bygning placeres det nyt produktionskøkken og nye personalefaciliteter. Køkkenet placeres mod det nye fællesrum med mulighed for, at børnene kan kikke med via en åbning i væggen. Personalefaciliteterne placeres mod legepladsen med the køkken og blødt arrangement. Der etableres egen personaleindgang, og børnegarderoberne ombygges med ny garderobefunktion til 2 børnegrupper. De eksisterende grupperum og aflastningsrum bevares.

På nuværende tidspunkt vurderer arkitekten, at byggeriet kan igangsættes i uge 45 og stå færdigt ultimo juni 2017. Økonomisk forventes byggeriet at kunne afholdes indenfor den økonomiske ramme på i alt 7,9 mio. kr.

Oversigt og disponeringsforslag er vedlagt som bilag 1.

Kommunens Ejendomsstab anbefaler, at projektet udbydes i fagentreprise for at opnå den bedst mulige pris på byggeriet.

Borgerinddragelse

Der har været afholdt møde med naboerne og øvrige interessenter i Resenbro, hvor placering af bygning og parkeringsarealet blev gennemgået og drøftet. Der var blandt de fremmødte ingen modstand mod byggeriet, og flere tilkendegav, at de var meget tilfredse med det fremlagte forslag for parkering ved børnehaven. Det var også vigtigt for beboerne, at adgangen til cykelstien til Silkeborg blev bevaret som forslået.

Bilag

1 (Bilag 1. Oversigt og disponeringsforslag - 5564688)

8 (Offentlig) Godkendelse af udvidelse af Gjern Børnehus

Sagsbehandler: Dr00401

SagsID: EMN-2015-01741

Resume

I forbindelse med at flere anlægssager blev fremrykket i foråret 2016, blev det besluttet, at udvidelsen af Gjern Børnehus skulle fremrykkes og igangsættes i år. Sammen med arkitektfirmaet GPP ARKITEKTERNE A/S har kommunens Ejendomsafdeling, institutionen og Børne- og Familieafdelingen udarbejdet et forslag til udvidelsen med beliggenhedsplan, dispositionsplan og tidsplan til Børne- og Ungeudvalgets godkendelse.

Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at Børne- og Ungeudvalget godkender beliggenhedsplan og dispositionsforslag
- at arbejdet udbydes i fagentreprise
- at den skitserede tidsplan godkendes

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Børnene i Gjern er hidtil blevet passet på to forskellige adresser. Gjern Børnehus ønskes derfor udvidet med 40-50 børnehavepladser, så alle børnene kan passet i Gjern Børnehus for at få den mest optimale drift såvel pædagogisk som økonomisk.

GPP ARKITEKTERNE A/S, der oprindeligt tegnede Gjern Børnehus, er derfor blevet bedt om at komme med forslag til en ændring af den eksisterende bygning og en udvidelse. Gjern Børnehus kan derefter rumme 22 vuggestuebørn og 90 børnehavebørn.

Det fremsendte forslag er en udvidelse på 425 m² øst for den eksisterende bygning. Bygningen udføres efter samme arkitektoniske princip som den eksisterende bygning, således at den fremtidige bebyggelse vil fremstå som en samlet arkitektonisk helhed.

Tilbygningen kommer til at rumme 2 større grupperum med et tilhørende Flexrum/kreativt værksted. De 2 grupperum er placeret ud til det udvidede fællesareal, hvor der bliver mulighed for at lave forskellige kreative aktiviteter.

Den fælles børnegarderobe med både rengøringsrum, voksen toilet og udetoilet er placeret med umiddelbar udgang til legepladsen. Det er tilstræbt, at alle børnegrupperne placeres således, at 2 børnegrupper med alderssvarende børn altid har mulighed for at arbejde sammen.

For at leve op til gældende lovkrav har det været nødvendigt at flytte det eksisterende køkken. Det nye køkken etableres sammen med fællesrummet, og der bliver mulighed for børnene ude fra fællesrummet kan kikke med via en åbning i væggen.

Arkitekten forventer jvf. den vedlagte tidsplan som bilag 2, at byggeriet kan igangsættes i uge 48, og at bygningen kan ibrugtages i uge 38 til næste år. Økonomisk forventes byggeriet at kunne afholdes indenfor den økonomiske ramme på 9 mio. kr.

Kommunens ejendomsstab anbefaler, at projektet udbydes i fagentreprise for at opnå den bedst mulige pris på byggeriet.

Borgerinddragelse

Udvidelsen har været sendt i nabohearing, og ved fristens udløb 1. august 2016 var der ikke indkommet indsigelser imod børnehavens udvidelse.

Bilag

- 1 (Bilag 1. Beliggenhedsplan og dispositionsforslag - 5564991)
- 2 (Bilag 2. Tidsplan for udvidelse af Gjærn Børnehus - 5565109)

9 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbeløb til indkøb af IT-udstyr til skolerne

Sagsbehandler: Dr13059

SagsID: EMN-2016-01711

Resume

Byrådet skal beslutte, hvorvidt de kan godkende en anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. til indkøb af IT-udstyr til skolerne i Silkeborg Kommune.

Indstilling

Skolechefen indstiller til byrådet,

- at anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. til indkøb af IT-udstyr på skolerne i Silkeborg Kommune godkendes

Beslutning

Sagen udsat.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Børne- og Ungeudvalget behandlede på mødet 3. maj 2016 punkt 5 "Drøftelse af evaluering af IT-strategiens pejlemærker om adgang til IT-udstyr" på skoleområdet. Her blev det besluttet, at der udarbejdes forslag til indkøb af udstyr, der kan understøtte IT-strategiens pejlemærke 5, indsats 2, med det nye øgede behov for IT-udstyr.

Børne- og Ungeudvalget godkendte i 2013 en IT-strategi for 0-18 års området, 2013-2018. Siden vedtagelsen af IT-strategien er der sket væsentlige ændringer, der markant øger behovet for, at den nødvendige teknologi er til rådighed.

Som et led i folkeskolereformen blev der i 2014 aftalt et brugerportalsinitiativ mellem KL og regeringen. Af aftalen fremgår blandt andet, at en læringsplatform skal være implementeret fuldt ud inden udgangen af 2017. Læringsplatformen er den digitale understøttelse af elevens læring, ligesom den er det pædagogiske personales digitale værktøj til planlægning, afvikling og evaluering af elevernes læringsforløb. Platformen sikrer, at elever og forældre får en digital adgang til årsplaner, elevplaner, elevens faglige progression og elevportfolioer, hvor alle funktionerne er integreret i platformen.

Der arbejdes på nuværende tidspunkt med indførelse af læringsplatformen Meebook på skolerne i Silkeborg Kommune, og der vil ske en løbende indfasning allerede fra skoleåret 2016/17.

For at sikre en effektiv anvendelse af læringsplatformen, er der et stort fokus på, at det nødvendige IT-udstyr er til rådighed for alle elever på mellemtrinnet og i overbygningen i alle lektioner.

En bærende idé bag en digital læringsplatform er, at eleverne har en digital enhed, hvormed de kan tilgå de læringsressourcer (bl.a. digitale læremidler, der er tilknyttet de enkelte undervisningsforløb).

Endvidere arbejder Silkeborg Kommune generelt på en højere grad af anvendelse af digitale undervisningsmaterialer.

For at understøtte de nye krav til IT i undervisningen ønsker Silkeborg Kommune fremadrettet at tilstræbe, at der fra 4.-9. klasse er en IT-enhed pr. elev. På længere sigt vil det være hensigtsmæssigt at udvide dækningen til også at omfatte dele af indskoling. Elevernes arbejde med digitalt udstyr i indskoling forventes på kortere sigt primært håndteret gennem udlån på skolerne, hvor flere klasser deler om IT-udstyret.

Overbygningsskoler har satset kraftigt på at skabe læringsmiljøer, hvor hver elev har en computer. Dette opnås dels ved, at eleverne selv medbringer udstyr (BYOD–Bring Your Own Device), dels ved supplement med skolens udstyr.

På mellemtrin og indskoling har skolerne fortrinsvis stillet IT-udstyr til rådighed for elevernes læring, hvor flere klasser deler om IT-udstyret. Nogle få skoler har forsøgt sig med BYOD på disse årgange, hvilket der, i følge en undersøgelse lavet af Skoleafdelingen i foråret 2016, generelt ikke har været en stor succes.

For at understøtte behovet for IT-udstyr til udlån, primært fra 4.-6. klasse, anbefales det at indkøbe Chromebooks for et samlet beløb på 5,5 mio. kr. Beløbsrammen dækker ikke investeringen i fuldt omfang. Skoleafdelingen vil efterfølgende tilstræbe at finde de fornødne midler til at understøtte fuld 1:1 dækning på 4.-6. klassetrin.

Det er højeste prioriteret at få 1:1 løsning på nævnte klassetrin. Det er vurderingen, at et fælles indkøb af Chromebooks giver den bedste balance mellem indkøbspris og krav til funktionalitet. Med den foreslåede økonomiske ramme findes der ikke umiddelbart et alternativ til Chromebooks, der på lignende vis kan leve op til kravene i Forenklede Fælles Mål, funktionalitet m.m.

De enkelte skoler har i forskelligt omfang behov for at supplere det fælles indkøb for, at der som udgangspunkt fra 4.-9. klasse er en IT-enhed pr. elev. Dette vil afhænge af omfanget af det udstyr, skolen allerede har til udlån og skolens fortsatte arbejde med BYOD i udskoling.

Levetiden for en Chromebook er anslået til ca. 4 år. Derfor skal der udarbejdes en plan, der budgetmæssigt sikrer ressourcerne til en rullende udskiftning. Skoleafdelingen har lavet forskellige modeller for den rullende udskiftning, og det forventes, at noget af finansieringen kan dækkes ind af besparelser på anskaffelsen af analoge læremidler. Det forventes også, at man på sigt vil se en stigende udbredelse af BYOD på mellemtrinnet.

I anlægsoversigten 2016–2019 er der på bevilling 41 skoler afsat en pulje på 10 mio. kr. til om- og tilbygninger og driftsoptimeringer i 2016, hvoraf der indtil nu er disponeret for 4,5 mio. kr. For at kunne understøtte de nye krav til IT i undervisningen foreslår Skolechefen, at der tilføres 5,5 mio. kr. fra omtalte pulje.

Økonomi

Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. kan gives på bevilling 41 Skoler med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i 2016.

Opmærksomheden henledes på, at dét på Børne- og Ungeudvalgsmødet 3. maj 2016 udsatte punkt 7 "Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til skolereformen", hvor der blev søgt om forhøjelse af bevilling til skolereformen med 1 mio. kr. i 2016 og 1 mio. i 2017, ikke genoptages.

10 (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 41 Skoler pr. 30. juni 2016

Sagsbehandler: dr00648

SagsID: EMN-2016-03279

Resume

Jf. Styringsmodellen for Silkeborg Kommune er der pr. 30. juni 2016 gennemført opfølgning på økonomi, aktivitet og mål.

Indstilling

Skolechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

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

Skolechefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalgets samlede sag for alle bevillinger "Godkendelse af bevillingsflytninger på baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2016",

- at de foreslåede bevillingsflytninger godkendes

Skolechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2016"

- at det forventede regnskab tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Der iværksættes korrigerende handlinger i forhold til merforbruget vedrørende de decentrale udgifter:

- Skoler der forventes at få et underskud på mere end 5 % indkaldes til møde med skolechefen medio august, hvor der aftales handleplaner for nedbringelse af merforbruget på den enkelte skole.
- Områdelederne og administrationen følger udviklingen på skolerne månedsvis.

Børne- og Ungeudvalget orienteres i udvalgsmødet i oktober om:

- Kortsigtede tiltag til nedbringelse af underskuddet, og
- Langsigtede tiltag til nedbringelse af underskuddet.

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	😊	😐	☹️
Fælles bevillingsmål for Skoleafdelingen (bevilling 41), Børne- og Familieafdelingen (bevilling 43) og Handicap- og Psykiatridafdelingen (bevilling 45): Inklusion - Børn og unge oplever at være accepterede deltagere i udviklende fællesskaber.		X	
Alle børn i Silkeborg Kommune skal blive så dygtige, de kan.	X		
Elevernes trivsel skal øges.	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 30-06-2016	Forventet regnskab	Afvigelse*
Decentrale udgifter	672.922	370.623	689.962	-17.040
Centrale udgifter	169.615	16.624	156.167	13.448
I alt Serviceudgifter	842.537	387.247	846.129	-3.592
Øvrig drift				0
I alt øvrig drift				0
Bevilling 41 Skoler i alt	842.537	387.247	846.129	-3.592

*- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug

Bemærkninger til afvigelse i forhold til korrigeret budget

Budgetopfølgningen på de centrale konti viser et forventet mindreforbrug på 13.448.000 kr. I dette mindreforbrug er indeholdt den pt. ikke disponerede rest af omstillingspuljen på 12.605.000 kr.

Hvis der i sagen om disponering af omstillingspuljen på denne dagsorden bliver bevilget 1.600.000 til vikarudgifter i forbindelse med et AP Møller projekt, er den ikke disponerede rest af omstillingspuljen reduceret til 11.005.000 kr. Samtidig vil der ikke længere være et merforbrug på kompetenceløftmidlerne, og dermed vil det forventede mindreforbrug på de centrale konti fortsat være 13.448.000 kr.

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

På de decentrale konti forventes der samlet set et forventet merforbrug på ca. -17.039.000 kr., hvilket er 4.000.000 kr. mere end ved sidste budgetopfølgning.

Der er pt. 7 skoler med et forventet merforbrug på mere end 5 % og yderligere 2 skoler med et merforbrug på mere end 4 %. Ud af de 29 skoler har 20 af dem et merforbrug.

Samlet set forventes der således et merforbrug på bevilling 41 Skoler på ca. -3.591.000 kr.

Korrigerende handlinger

Økonomiudvalget besluttede på sit møde d. 17. maj sag 11, at der er behov for at igangsætte korrigerende handlinger med henblik på at sikre budgetoverholdelse. Særligt bedes fagudvalgene sikre, at den samlede bevilling forventes at overholde budgettet ved årets udgang.

På bevilling 41 Skoler er der stor sandsynlighed for et væsentlig mindreforbrug på de centrale konti og et væsentligt merforbrug på de decentrale konti. Dette forslås håndteret således:

Centrale konti

Der er pt. ikke disponerede midler for ca. 22.000.000 kr. (Primært omstillingspuljen, tjenestemandspensioner og overførsel fra foregående år). Det vil sige, at der på de centrale konti er et forventet merforbrug på ca. 8.500.000 kr. på den løbende drift, da det samlede forventede mindreforbrug er på 13.448.000 kr.

Merforbruget på de 8.500.000 kr. er stort set korrigeret i budgetforslag 2017, så der foretages ikke korrigerende handlinger i 2016, andet end at holde igen med at bruge de ikke disponerede midler.

Decentrale konti

Der er og vil fortsat være en løbende dialog med de 9 skoler, som har mere end 4 % i forventet merforbrug. Herudover holdes igen med at bruge de ikke

disponerede centrale midler.

Der henvises også til den politiske aftale indgået af alle gruppeformænd og løsgænger i Byrådet den 11. april 2016 vedrørende skolestrukturen. Heri står, at det forventes, at Skolechefen organiserer ledelse og administration på skolerne således, at der opnås optimal effektivitet og styring af det samlede skolevæsen.

Bevillingsflytninger

Drift

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 12 Kommunale ejendomme til bevilling 41 Skoler vedrørende: Fraflytning af den gamle pedelbolig ved Skægkærskolen	57
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 12 Kommunale ejendomme til bevilling 41 Skoler vedrørende: Fraflytning af barakkerne ved Vestre Skole	187
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 15 Fælles formål til bevilling 41 Skoler vedrørende: Ungdomsplatformen	70
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 41 Skoler vedrørende: Foreløbig tildeling af budgetmidler til dækning af marginaludgifter vedrørende flygtninge under integrationsloven. Ved budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2016 vil der kunne forventes yderligere tildeling på baggrund af udviklingen i antallet af flygtninge 2. halvår 2016.	1.600
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 41 Skoler til bevilling 43 Børn og Familie vedrørende: Opgaveflytning (PA elever) fra Skoleafdelingen til Børne- og Familieafdelingen	-19

Bevillingsændringer

Drift

Der søges om bevilling vedrørende: DUT: Økonomiske konsekvenser som følge af indførsel af integrationsydelse frem for kontanthjælp	130
Der søges om bevilling vedrørende: DUT: Økonomiske konsekvenser som følge af udvidelse af integrationsydelsen	78
Der søges om bevilling vedrørende: DUT: Ændring af kommunale bidrag til staten for elever i frie grundskoler som følge af ændret statslig tilskudsprocent til de frie grundskoler, jf. finansloven for 2016	332

Anlæg

Forventet regnskab

Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab.

1.000 kr.	Korrigeret budget	Forbrug pr 30-06-2016	Forventet regnskab	Afvigelse*
Anlæg	34.377	8.645	22.318	12.059
Bevilling 41 Skoler i alt	34.377	8.645	22.318	12.059

*- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug

Bemærkninger til afvigelse i forhold til korrigeret budget

Afvigelsen skyldes, at moderniseringen af Thorning Skole først ventes afsluttet primo juni 2017.

Bilag

1 (Nyt bilag BUU budgetopfølgning 30-06-2016 - 5567341)

11 (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 43 Børn og Familie pr. 30. juni 2016

Sagsbehandler: Dr26569

SagsID: EMN-2016-00524

Resume

Jf. Styringsmodellen for Silkeborg Kommune er der pr. 30. juni 2016 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 budgetopfølgningen pr. 30. juni 2016",

- at de foreslåede bevillingsflytninger godkendes

Børne- og Familiechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Godkendelse af bevillingsændringer på baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2016",

- at de foreslåede bevillingsændringer godkendes

Børne- og Familiechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2016"

- at det forventede regnskab tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af 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	😊	😐	☹️
Fælles bevillingsmål for Skoleafdelingen (bevilling 41), Børne- og Familieafdelingen (bevilling 43) og Handicap- og Psykiatridelen (bevilling 45): Inklusion - Børn og unge oplever at være accepterede deltagere i udviklende fællesskaber.		X	
Børn og forældre oplever kvalitet og sammenhæng ved overgange i Dagtilbud.	X		
Målet er borgeren i centrum gennem en styrkelse af en helhedsorienteret indsats over for de familier, vi har kontakt med i Familieafdelingen.	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 30-06-2016	Forventet regnskab	Afvigelse*
Decentrale udgifter	400.423	209.303	398.131	2.292
Centrale udgifter	55.349	17.124	51.589	3.760
I alt Serviceudgifter	455.772	226.426	449.720	6.052
Øvrig drift				0
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-840	-1.046	-1.282	442
I alt øvrig drift	-840	-1.046	-1.282	442
Bevilling 43 Børn og Familie i alt	454.932	225.380	448.438	6.494

*- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug

Bemærkninger til afvigelse i forhold til korrigeret budget

Dagtilbud

1.070

Ved udgangen af juni måned er forventningerne for 2016, at der inden for dagtilbudsområdet vil blive forbrugt 1.070 mio. kr. mindre end budgetteret fordelt med 1,9 mio. kr. decentralt og -0,8 mio. kr. på centrale konti. De tilsvarende overførsler fra 2015 til 2016 var decentralt 3,8 mio. kr. og centralt 4,9 mio. kr.

Centralt skyldes afvigelsen, at der passes 47 børn flere end budgetteret, fordelt med 31 flere 0-2 årige og 16 flere 3-6 årige.

Der forventes en merudgift på udgifter til søskenderabat, fripladser og forældrebetaling, med ca. 1,5 mio. kr. Heri er indregnet en forventet indtægt på 1 mio. kr. i forbindelse med efterregulering af fripladser fra 2015.

750.000 kr. af den forventede merudgift til fripladser skyldes forventede marginaludgifter til fripladser til flygtningebørn i dagtilbud. Jævnfør model for tildeling af bevilling til afholdelse af særlige udgifter til flygtninge vedtaget på Økonomiudvalgs møde d. 14. marts, bliver bevilling 43 kompenseret herfor i denne budgetopfølgning.

Hvis antallet af flygtningebørn i dagtilbud stiger yderligere i sidste halvdel af 2016, vil den afsatte pulje på 1,6 mio. kr. på bevilling 43 til ekstra pædagogisk indsats til tosprogede børn ikke længere være tilstrækkelig.

For de 0-2 årige er der endvidere en forskydning i de kommunale tilbud mellem vuggestue og dagpleje, hvilket skyldes at visitationen tager udgangspunkt i forældrenes ønsker. Forskydningen medfører, at antallet af børn i vuggestuen forventes at være 40 højere end det korrigerede budget. Antallet af børn i dagplejen forventes at være 48 færre end det korrigerede budget. Dagplejens budget blev i forbindelse med budgetopfølgningen i oktober 2015 reduceret fra 1090 til 1052 børn. Det forventede børnetal i dagplejen er nu 1006.

De decentrale daginstitutioner eksklusiv dagplejen forventer på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Dette er ca. 2,7 mio. kr. mindre end overførslen fra 2015 til 2016 der var på 4,6 mio. kr.

Tre institutioner overstiger overførselsadgangen på fem procent. To institutioner forventes pt. at bruge for mindre og en institution forventes at forbruge mere. Alle tre institutioner kontaktes, og deres forbrug bliver fulgt tæt resten af året.

Familieområdet

5.106

Ved udgangen af juni måned er forventningen for 2016, at der inden for servicerammen på familieområdet vil blive forbrugt 5,1 mio. kr. mindre end budgetteret, heraf skal 0,6 mio. kr. budgetomplaceres til Sundhed og omsorg, bevilling 16. Reelt mindreforbrug er derfor på 4,5 mio. kr.

De reduktionstiltag der er sat i værk i løbet af 2015 og 2016 begynder nu at

slå igennem. Budgetopfølgningen er dog med en vis usikkerhed idet enkelte dyre sager hurtigt kan påvirke det samlede resultat.

Korrigerende handlinger

Familie

5.100

Det forventede mindreforbrug på Familieområdet foreslås anvendt til dækning af merforbrug på bevilling 14, Børne- og Familieafdelingen - Det specialiserede område/Familiesektionen med 2,5 mio. kr. og til delvis dækning af underskud på bevilling 49 C. Knaps Minde med 2 mio. kr.

Merforbruget på bevilling 14 - Familiesektionen skyldes primært en opnormering af familierådgivere, som vedtaget på Børne- og Ungeudvalgsmødet punkt 12 d. 7. juni 2016. Derudover skyldes merforbruget engangsudgift til anskaffelse af Familiesektionens andel af nyt socialfagligt IT system, som opfylder de lovbestemte krav.

Bevillingsflytninger

Drift

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 43 Børn og Familie vedrørende: Opgaveflytning ifm. PA-elever 25

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 43 Børn og Familie vedrørende: foreløbig tildeling af budgetmidler til dækning af marginaludgifter vedrørende flygtninge under integrationsloven. Ved budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2016 vil der kunne forventes yderligere tildeling på baggrund af udviklingen i antallet af flygtninge 2. halvår 2016. 750

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 41 Skoler til bevilling 43 Børn og Familie vedrørende: Opgaveflytning (PA elever) fra Skoleafdelingen til Børne- og Familieafdelingen 19

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 43 Børn og Familie til bevilling 14 Centralfunktioner vedrørende: Til dækning af forventet merforbrug på bevilling 14, Børne- og Familieafdelingen, Det specialiserede område, Familiesektionen. Merforbruget skyldes opnormering af familierådgivere og nyt socialfagligt IT system. -2.500

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 43 Børn og Familie til bevilling 16 Tværgående aktiviteter vedrørende: Nærmiljøprojekt i Fårvang. -600

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 43 Børn og Familie til bevilling 49 Familiesektionen - institutioner vedrørende: Delvis finansiering af underskud -2.000

på bevilling 49, C. Knaps Minde

Bevillingsændringer

Drift

Der søges om bevilling vedrørende: DUT: Økonomiske konsekvenser som følge af indførsel af integrationsydelse frem for kontanthjælp 255

Der søges om bevilling vedrørende: DUT: Økonomiske konsekvenser som følge af udvidelse af integrationsydelsen 152

Anlæg

Forventet regnskab

Forventninger til afvigelse mellem korregeret budget og forventet regnskab.

1.000 kr.	Korregeret budget	Forbrug pr 30-06-2016	Forventet regnskab	Afvigelse*
Anlæg	30.644	4.524	23.802	6.842
Bevilling 43 Børn og Familie i alt	30.644	4.524	23.802	6.842

*- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug

Bemærkninger til afvigelse i forhold til korregeret budget

anlæg daginstitutionerne

6.842

Mindreforbruget i 2016 skyldes hovedsageligt, at følgende tre anlæg først forventes afsluttet i 2017: Ny daginstitution i Fårvang, tilbygning til Resenbro og tilbygning til Gjern Børnehus. Der forventes derfor et mindreforbrug i 2016 på 6.342.000 kr.

Derudover forventes det ikke, at alle tiltag på puljen til lovliggørelser på daginstitutionerne kan afsluttes i 2016. Der forventes anvendt 1.500.000 kr. af puljen i alt 2.000.000 kr. i 2016 og 500.000 kr. i 2017.

Bilag

1 (Nyt bilag budgetopfølgning for bevilling 43 Børn og Familie pr. 30. juni 2016 - 5576473)

12 (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 44 Socialtilsyn Midt pr. 30. juni 2016

Sagsbehandler: Dr17299

SagsID: EMN-2015-01321

Resume

Jf. Styringsmodellen for Silkeborg Kommune er der pr. 31. marts 2016 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 2016",

- at det forventede regnskab tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen anbefales.

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 og private samarbejdsparter.	X		

At Socialtilsyn Midt i løbet af 2016 udbyder tilkøbsydelser som en del af socialtilsynets opgaveportefølje.	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 efter 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 følgende år.

Den samlede økonomi for Socialtilsyn Midt udgør 48,6 mio. kr. i 2016. Socialtilsynet har omkring 75 fuldtidsmedarbejdere.

Kommentarer til nedenstående tabel:

Korrigeret budget: Socialtilsyn Midt har et korrigeret budget på 4,7 mio. kr. pga. en overførsel fra 2015. Overførslen bruges til nedsættelse af taksten for objektiv finansiering.

Forbrug pr. 30-06-2016: Socialtilsyn Midt havde pr. 30. juni 2016 et forbrug på 492.000 kr. Forbruget er af teknisk karakter, da socialtilsynet løbende modtager indtægter.

Forventet regnskab: Socialtilsyn Midt forventer et regnskabsresultat for 2016 som modsvarer overførslen fra 2015.

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

1.000 kr. Serviceudgifter	Korrigeret budget	Forbrug pr 30-06-2016	Forventet regnskab	Afvigelse*
Centrale udgifter	4.734	492	4.734	0
I alt Serviceudgifter	4.734	492	4.734	0
Øvrig drift				0
I alt øvrig drift				0
Bevilling 44 Socialtilsynet i alt	4.734	492	4.734	0

*- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug

Bilag

1 (Bilag budgetopfølgning for bevilling 44 Socialtilsyn Midt pr. 30. juni 2016 - 5511100)

13 (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 45 Handicap - børn pr. 30. juni 2016

Sagsbehandler: Dr24802

SagsID: EMN-2016-02901

Resume

Jf. Styringsmodellen for Silkeborg Kommune er der pr. 30. juni 2016 gennemført opfølgning på økonomi, aktivitet og mål.

Indstilling

Handicap- og Psykiatrichefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

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

Handicap- og Psykiatrichefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2016"

- at det forventede regnskab tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen anbefales.

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	😊	😐	☹️
Fælles bevillingsmål for Skoleafdelingen		X	

(bevilling 41), Børne- og Familieafdelingen (bevilling 43) og Handicap- og Psykiatridelen (bevilling 45): Inklusion - Børn og unge oplever at være accepterede deltagere i udviklende fællesskaber.			
Meningsfulde fællesskaber for børn, unge og pårørende, bl.a. gennem: Inklusion: Børn og unge oplever at være accepterede deltagere i udviklende fællesskaber. Målet er to-årigt, og blev målsat i 2015. 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		
Helhedsorienterede indsatser: Familier oplever rettidig og relevant information og vejledning om støttemuligheder og tilbud samt en sammenhængende indsats på tværs af overgange, afdelinger og sektorer.	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- 2016	Forventet regnskab	Afvigelse*
Decentrale udgifter	-2.311	-989	0	-2.311
Centrale udgifter	70.400	40.166	71.137	-737
I alt Serviceudgifter	68.089	39.177	71.137	-3.048
Øvrig drift				0
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-3.242	-2.340	-3.242	0
I alt øvrig drift	-3.242	-2.340	-3.242	0
Bevilling 45 Handicap - børn i alt	64.847	36.837	67.895	-3.048

*- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug

Bemærkninger til afvigelse i forhold til korrigeret budget

Merforbrug

-3.048

Det forventede merforbruget skyldes overførsel af underskud fra regnskab 2015 på 3,6 mio.

Opfølgning på korrigerende handlinger

Økonomiudvalget besluttede på sit møde d. 17. maj sag 11, at der er behov for at igangsætte korrigerende handlinger med henblik på at sikre budgetoverholdelse.

Særligt bedes fagudvalgene sikre, at den samlede bevilling forventes at overholde budgettet ved årets udgang. På bevilling 45 – Handicap børneområdet er der stor sandsynlighed for en væsentlig overskridelse af budget med 3 mio. kr.

Der er iværksat følgende korrigerende handlinger decentralt for at imødegå den budgetmæssige udfordring:

Der er indført mere tværgående vagtplanlægning med henblik på at understøtte fleksibilitet og nedbringe vikarudgifter. Der arbejdes med optimering af driften på aflastnings institution, hvor der indføres enkelte lukkedage, for at imødegå den manglende belægning, i forhold til personalenormering.

Endvidere genbesættes en vakant områdelederstilling ikke og en vakant sektionslederstilling bliver heller ikke genbesat (nedlæggelserne af disse stillinger skal ses i lyset af en forestående organisatorisk samling af børnehandicap- og børnefamilieområdet).

Derudover vil der i forhold til de centrale udgifter være fortsat skærpet fokus på visitation og bevillingskompetencer mv.

Effekten af de korrigerende handlinger forventes i 2016 at være 0,6 mio. kr., med fuld effekt ultimo 2017 hvor budgettet igen vil være i balance.

Anlæg

Forventet regnskab

Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab.

1.000 kr.	Korrigeret budget	Forbrug pr 30-06-2016	Forventet regnskab	Afvigelse*
Anlæg	20.560	338	2.000	18.560
Bevilling 45 Handicap - børn i alt	20.560	338	2.000	18.560

*- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug

Bemærkninger til afvigelse i forhold til korrigeret budget

Mindreforbrug

18.560

Det forventede mindreforbrug skyldes forsinkelse pga. klager vedrørende

lokalplanen. Planlægningsfasen er i gang, og projektet forventes afsluttet i 2018.

Bilag

1 (Bilag budgetopfølgning bevilling 45 - 5563684)

14 (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 47 Handicap - sociale overførsler pr. 30. juni 2016

Sagsbehandler: Dr24802

SagsID: EMN-2016-02901

Resume

Jf. Styringsmodellen for Silkeborg Kommune er der pr. 30. juni 2016 gennemført opfølgning på økonomi, aktivitet og mål.

Indstilling

Handicap- og Psykiatrichefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2016"

- at det forventede regnskab tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Drift

Forventet regnskab

1.000 kr. Overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige	Korrigeret budget	Forbrug pr 30-06-2016	Forventet regnskab	Afvigelse*
Centrale udgifter	15.535	6.220	15.535	0
I alt Overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige	15.535	6.220	15.535	0
Øvrig drift				0

I alt øvrig drift				0
Bevilling 47 Handicap - sociale overførsler i alt	15.535	6.220	15.535	0

*- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug

Bemærkninger til afvigelse i forhold til korrigeret budget

Balance i budget

0

Budgettet forventes at gå i balance i 2016.

Bilag

1 (Bilag budgetopfølgning bevilling 47 - 5563687)

15 (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 49 - Familiesektionen institutioner pr. 30. juni 2016

Sagsbehandler: Dr30966

SagsID: EMN-2016-02465

Resume

Jf. Styringsmodellen for Silkeborg Kommune er der pr. 30. juni 2016 gennemført opfølgning på økonomi, aktivitet og mål.

Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- 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 budgetopfølgningen pr. 30. juni 2016",

- at de foreslåede bevillingsflytninger godkendes

Børne- og Familiechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Godkendelse af bevillingsændringer på baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2016",

- at de foreslåede bevillingsændringer godkendes

Børne- og Familiechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2016"

- at det forventede regnskab tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Drift

Forventet regnskab

Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab.

1.000 kr. Serviceudgifter	Korrigeret budget	Forbrug pr 30-06-2016	Forventet regnskab	Afvigelse*
Decentrale udgifter	-6.219	943	500	-6.719
I alt Serviceudgifter	-6.219	943	500	-6.719
Øvrig drift				0
I alt øvrig drift				0
Bevilling 49 Familiesektionen - institutioner i alt	-6.219	943	500	-6.719

*- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug

Bemærkninger til afvigelse i forhold til korrigeret budget

Silkeborg Krisecenter

-375

Samlet forventes der et merforbrug på 0,4 mio. kr. svarende til andel af negative overførsel fra 2015 på 0,5 mio. kr. der skal hensættes til takstregulering i 2017.

Med den nuværende belægningsprocent forventes budgetoverholdelse i forhold til oprindeligt budget 2016 (eksklusiv overførsel fra 2015).

Belægningen kan variere meget i løbet af året, og belægningen følges derfor tæt. Belægning pr. 31. juni ligger på 98 % mod en normering på 93 %.

C. Knaps Minde

-6.344

Der har været en negativ overførsel fra 2015 på 5,7 mio. kr. Frem til lukning af institutionen pr. 30. april 2016 er der i 2016 en merudgift på 0,6 mio. kr. En endelig opgørelse for institutionen er derfor et underskud på 6,3 mio. kr.

Belægning pr. 30. april 2016 var på 30 % mod en normering på 98 %.

Institutionen er lukket pr. 30. april 2016 som følge af lav belægningsprocent gennem længere tid.

Korrigerende handlinger

C. Knaps Minde

6.300

2 mio. kr. af underskuddet foreslås finansieret af det forventede mindreforbrug på bevilling 43, Familieområdet.

Bevillingsflytninger

Drift

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 43 Børn og Familie til bevilling 49
Familiesektionen - institutioner vedrørende: Delvis finansiering af underskud
på bevilling 49, C. Knaps Minde

2.000

Bilag

1 (Bilag Bevilling 49 - Familiesektionen institutioner budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 - 5530370)

16 (Offentlig) Disponering af omstillingspuljen 2016

Sagsbehandler: dr00648

SagsID: EMN-2014-05671

Resume

Skolechefens forslag til disponering af skolereformens omstillingspulje i 2016 drøftes med henblik på fremsendelse til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Skolechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at forslag til disponering af skolereformens omstillingspulje for 2016 fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget med anbefaling om godkendelse

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede 1. september 2014, at Børne- og Ungeudvalgets forslag til anvendelse af den samlede omstillingspulje for årene 2015-2017 skal godkendes af Økonomi- og Erhvervsudvalget, før der iværksættes aktiviteter.

Som udgangspunkt er der i omstillingspuljen for 2016 og i det nuværende forslag til budget 2017, følgende beløb til rådighed til implementering af skolereformen:

	2016	2017	2018
Omstillingspulje pr. 1. januar	27.516.000	14.061.000	0

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på deres møde 7. september 2015 følgende disponering af puljen:

	2016	2017
Omstillingspulje pr. 1. januar	27.516.000	14.061.000

Overførsel fra 2015	-449.000	
Ledelsessupport	-3.225.000	-3.225.000
FAB-Lab	-1.600.000	-1.600.000
Vikardækning m.m. i forbindelse med kompetenceudvikling i 2015	-6.000.000	-4.500.000
Ny tildelingsmodel i 2015	-1.887.000	
Mærsk-midler, medarbejdertimer	-500.000	
Skolestrategi	-250.000	
IT-strategi	-1.000.000	
Udisponeret rest p.t.	12.605.000	4.736.000

På Børne- og Ungeudvalgets møde 3. maj 2016 sag nr. 14 vedrørende budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 var der en forventning om et merforbrug på uddannelseskontiene på ca. 1.600.000 kr., hvilket primært skyldes medfinansiering og vikardækning af AP Møller projekter. Der stod også, at det inden sommerferien vil blive søgt dækket af omstillingspuljen, hvilket først sker nu.

På Børne- og Ungeudvalgets møde 7. juni 2016 sag nr. 3 blev der orienteret om AP Møller projekterne.

Skolechefen anbefaler, at der ikke disponeres yderligere af omstillingspuljen i 2016.

Forslag til en disponering af puljemidlerne ser herefter således ud:

	2016	2017
Omstillingspulje pr. 1. januar	27.516.000	14.061.000
Overførsel fra 2015	-449.000	
Ledelsessupport	-3.225.000	-3.225.000
FAB-Lab	-1.600.000	-1.600.000
Vikardækning m.m. i forbindelse med kompetenceudvikling i 2015	-6.000.000	-4.500.000
Ny tildelingsmodel i 2015	-1.887.000	
Mærsk-midler, medarbejdertimer	-2.100.000	
Skolestrategi	-250.000	
IT-strategi	-1.000.000	
Udisponeret rest p.t.	11.005.000	4.736.000

17 (Offentlig) Til orientering

Sagsbehandler: Dr14790

SagsID: EMN-2016-01265

Beslutning

Taget til orientering.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Eventuelle emner til udvalgets orientering.

18 (Offentlig) Underskriftsside

Sagsbehandler: Dr14790

SagsID: EMN-2016-01265

Beslutning

Godkendt.

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

