

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol

**03-12-2018 08:30
D116, Søvej 1**

Afbud fra:

Stedfortrædere:

Medlemmer:

Formand	Søren Kristensen	A
Næstformand	Jarl Gorridsen	V
	Lars Hansen	A
	Jonas Westergaard Sivertsen	A
	Helga Sandorf Jacobsen	V
	Susanne Jacobsen	V
	Peter Sig Kristensen	Ø

Indholdsfortegnelse

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden	4
2 (Offentlig) Beslutning om møde i kommunepartnerskabet Fablab@SCHOOLdk	5
3 (Offentlig) Orientering om nye nationale tiltag på folkeskoleområdet.....	7
4 (Offentlig) Orientering om Erhvervsuddannelsesmesse 2018.....	9
5 (Offentlig) Orientering om ToolCamp Silkeborg	11
6 (Offentlig) Orientering om evaluering af IT-strategien på 0-18 årsområdet.....	14
7 (Offentlig) Orientering om status for Trivsel på Tværs.....	16
8 (Offentlig) Godkendelse af indstilling om udarbejdelse af plan for nyt daginstitutionsbyggeri i Kjellerup.....	20
9 (Offentlig) Godkendelse af udmøntning af budgetforliget på dagtilbudsområdet..	22
10 (Offentlig) Godkendelse af diverse anlægsregnskaber på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner	25
11 (Offentlig) Orientering om omgørelsesprocenten i 2017 i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter lov om social service	27
12 (Offentlig) Drøftelse af forslag til årsplan for Børne- og Ungeudvalget 2019	31
13 (Offentlig) Budgetopfølgning Børne- og Ungeudvalget pr. 31. oktober 2018.....	32
14 (Offentlig) Målopfølgning for Børne- og Ungeudvalget pr. 31. oktober 2018.....	37
15 (Offentlig) Til orientering	40
16 (Offentlig) Underskriftsside.....	41

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler: Dr14790

SagsID: EMN-2018-00039

Beslutning

Godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.

2 (Offentlig) Beslutning om møde i kommunepartnerskabet Fablab@SCHOOLdk

Sagsbehandler: Dr28153

SagsID: EMN-2017-06278

Resume

Silkeborg Kommune har været partner i projekt FabLab@SCHOOLdk siden 2014. De øvrige to kommuner er Vejle og Kolding. Projektet er fortsat både nationalt og internationalt på forkant med den teknologiske udvikling i folkeskolen. I september 2017 mødtes formandskaberne for de tre kommuners politiske udvalg i Vejle. Skolecheferne i de tre kommuner foreslår en gentagelse af et sådant fire timers møde i foråret 2019. Det foreslås, at mødet bliver en tilbagevendende årlig begivenhed på skift i partnerkommunerne. Næste møder foreslås placeret i foråret 2019 i Kolding og i foråret 2020 i Silkeborg.

Indstilling

Skolechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at skolecheferne i partnerskabet FabLab@SCHOOLdk arrangerer et fire timers møde for formandskaberne i de politiske udvalg i Vejle, Silkeborg og Kolding i foråret 2019, og at der fremover arrangeres et sådant årligt møde.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Der er i øjeblikket stort nationalt og internationalt fokus på, hvordan folkeskolen skal forberede kommende generationer til at være kompetente til at beherske de teknologier, vi omgives af. Ikke som passive konsumenter af teknologier, men som aktive producenter og skabere af og med teknologi. Det fremgår af rapporter fra bl.a. OECD, Dansk Industri, Regeringens Disruptionsråd og Teknologipagten. I FabLab@SCHOOLdk er der fokus på netop dét.

Et FabLab er et digitalt **F**abrikations**L**aboratorium, hvor folkeskolens elever via de nyeste teknologier lærer at forstå og skabe løsninger på *virkelighedsnære* problemer. Formålet er – i sammenhæng med skolens fag – at styrke elevernes teknologiforståelse og -kompetencer til det 21. århundrede.

I Silkeborg Kommune deltager Ans Skole, Skolen i Nørreskovlund, Buskelundskolen, Dybkærskolen, Dybkær Specialskole, Funder-Kragelund Skoler, Gødvadskolen, Hvinningdalskolen, Langsøskolen, Resenbro Skole, Sejs Skole, Skæggærskolen, Sorring Skole, Sølystskolen, Trekløverskolen, Virklund Skole, Vestre Skole, samt Silkeborg Ungdomsskole i projektet.

I september 2017 mødtes formandskaberne for de tre kommuners politiske udvalg. De fik præsenteret status på FabLab@SCHOOLdk partnerskabet og fremsatte fremtidige udviklingsmæssige pejlemærker, som partnerskabet har og/eller fremadrettet vil arbejde videre med:

- Udvikle læring med andre, f.eks. Coding Pirates
- Skabe sammenhæng ved overgang til ungdomsuddannelser
- Deltage i EU-projekter
- Skabe sammenhæng mellem dagtilbud og skole – udvikle initiativer for hele 0-18 års området
- Styrke samarbejdet med VIA UC, UCL og UC Syd i forhold til både lærer- og pædagoguddannelserne
- Styrke forskningssamarbejdet – opstille nye mål, som er meningsgivende indadtil og gør FabLab@SCHOOL attraktivt for forskningen

På mødet drøftedes modeller for mulig udvidelse af partnerskabet. Der afprøves aktuelt en model, hvor andre kommuner inviteres til at deltage i fondsfinansieret kompetenceudvikling. Konkret ansøgning er i oktober 2018 afsendt til A.P. Møller Fonden.

På mødet var der et ønske om, at de politiske formandskaber skulle mødes igen. Dette møde skulle efter planen have fundet sted i april 2018 i forbindelse med FabLab@SCHOOLdks årlige konference. Mødet foreslås i stedet afholdt i foråret 2019.

Som aktuel status på de seneste FabLab@SCHOOLdk aktiviteter/begivenheder kan bl.a. nævnes:

- Styrkelse af tværkommunal videndeling via hjemmesiden www.fablabatschool.dk og fælles udbud af kurser
- Stor forespørgsel på besøg fra andre kommuner for inspiration til arbejdet med FabLab
- Konference 2018 gennemført med knap 400 deltagere på Innovationsfabrikken i Kolding. Planlægning af 2019-konference i Spinderihallerne i Vejle er påbegyndt.
- Modtaget prestigefuld pris fra Stanford University "FabLearn Global Excellence - Organizational Leadership"
- Deltagelse i udvikling af indhold til Undervisningsministeriets fagbeskrivelse for "Teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning". Alle tre kommuner har skoler, der deltager i forsøget.
- Udarbejdet ansøgning til A.P. Møller Fonden: "Teknologiforståelse gennem design og digital fabrikation" om uddannelse af teknologi-frontløbere ("FabLab-pionerer") på skoler (afventer svar).

3 (Offentlig) Orientering om nye nationale tiltag på folkeskoleområdet

Sagsbehandler: Dr28153

SagsID: EMN-2018-04544

Resume

Hvert år tages der initiativer på nationalt niveau, der er med til at sætte retning og rammer for skolernes hverdag og udvikling. I foråret 2018 er der kommet flere initiativer, som har betydning for skolerne i Silkeborg.

Indstilling

Skolechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Udvalg: Børne- og Ungeudvalget

Dato: 01-10-2018

Udsat til næste møde.

Ej til stede

Sagen

Beskrivelse af sagen

Der er i første halvdel af 2018 indgået flere aftaler imellem partierne i Folketinget, Regeringen, uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet, der får betydning for folkeskoler landet over. I flere tilfælde udmønter disse aftaler sig i mere eller mindre forpligtende tiltag, som Undervisningsministeriet igangsætter, eller kommunerne og skolerne arbejder videre med. De aftaler, som er indgået i første halvår af 2018, har et fokus på, at vi som land skal have de rette og tilstrækkelige kompetencer indenfor det erhvervsfaglige område, naturfag og digitalisering i fremtiden.

I første halvår af 2018 er der indgået følgende aftaler, der har til formål at understøtte dette:

- 1: Teknologipagten, se uvm.dk
- 2: National Naturvidenskabsstrategi, se regeringen.dk.
- 3: Praksisfaglighed i skolen, se uvm.dk.

I Silkeborg understøttes skolerne i arbejdet med de tre initiativer igennem især tre af de kommunale videncentre: Videncenter for naturfag, Videncenter for Udskoling og Videncenter for designtænkning og fabrikation, Fablab.

Vi er på flere måder godt på vej i arbejdet med de tre initiativer, og vi er meget opmærksomme på at skabe sammenhæng i nye såvel som allerede igangværende indsatser, så initiativerne opleves som meningsfulde og relevante for såvel elever som lærere. Se vedhæftede bilag om de nationale tiltag.

Bilag

1 (Nationale tiltag - 7300866)

4 (Offentlig) Orientering om Erhvervsuddannelsesmesse 2018

Sagsbehandler: Dr 28153

SagsID: EMN-2017-06283

Resume

Erhvervsuddannelsesmessen er et delprojekt under [SmartSkills](#). Messen i Silkeborg er organiseret og afviklet i et samarbejde mellem erhvervsuddannelserne i Silkeborg: College360 og SOSU Østjylland samt Skoleafdelingen i Silkeborg Kommune. Messen blev afviklet den 7. november 2018.

Indstilling

Skolechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

En projektgruppe bestående af medarbejdere fra College360, SOSU Østjylland samt Skoleafdelingen i Silkeborg Kommune har i samarbejde bidraget til udvikling, organisering, kommunikation og afvikling af messen.

Erhvervsuddannelsesmessen blev afholdt i foyeren og loungen i Jysk Park Silkeborg. De to lokale erhvervsuddannelser havde stande, hvor 9. og 10. klasses elever og deres forældre kunne møde elever, undervisere og vejledere fra erhvervsuddannelserne. For at skabe et autentisk indblik i erhvervsuddannelserne, var standene "arbejdende" under messen.

Sammenhæng med lokalt SKILLS-mesterskab

Projektgruppen valgte at flytte det lokale SKILLS-bymesterskab til samme dato og lokation som Erhvervsuddannelsesmessen, hvilket gav erhvervsuddannelserne mulighed for at præsentere deres uddannelser for alle kommunens 8. klasser under afviklingen af SKILLS.

SKILLS i Silkeborg er den lokale konkurrence for grundskolens 8. klasser. Formålet med DM i SKILLS for 8. klasser er at gøre opmærksom på erhvervsuddannelserne med henblik på, at 25

% af alle elever fra 9. og 10.klasse i 2020 vælger en erhvervsuddannelse, hvilket er regeringens mål.

Antal elever og forældre

- Til SKILLS-mesterskaberne deltog lidt over 1.000 elever fra 8. klasse
- Til Erhvervsuddannelsesmessen var der ca. 1.200 elever fra 9. og 10. klasse og deres forældre.

Deltagende virksomheder og uddannelser

- **Virksomheder:** Via Biler, Hvidtved Larsen, SIF, Bestseller, Føtex (Nørrevænget og Torvet), Silkeborg Kommune Kontor, Silkeborg Kommune Sundhed og Omsorg, Svostrup Kro og Villy Tømrerforretning
- **Uddannelsesinstitutioner:** Maskinmesterskolen, Ingeniørhøjskolen, VIA Læreruddannelsen i Silkeborg, Jordbrugets Uddannelsescenter
- **Andet:** UU Silkeborg, Dania, DASU (Dansk Automobilsports Union)

Opsummering

Deltagelse og afvikling af Erhvervsuddannelsesmessen levede fuldt ud op til projektgruppens forventninger. Koblingen til det lokale SKILLS-mesterskab fungerede godt. Elever og deres forældre udviste stor interesse og nysgerrighed på, hvad en erhvervsuddannelse kan og hvilke karrieremuligheder, der åbner sig med en erhvervsuddannelse. Erhvervsuddannelserne, de videregående uddannelser og alle deltagende virksomheder oplevede god aktivitet i standene hele dagen og aftenen igennem.

I foråret 2019 skal der tages stilling til om Erhvervsmessen skal gentages i efteråret 2019.

Læs og se mere

<http://www.college360.dk/nyheder/college360/erhvervsuddannelsesmesse-blev-stor-succes>

<https://www.mja.dk/artikel/video-masser-af-unge-til-stor-messe-i-jysk-park>

https://www.tv2ostjylland.dk/nyheder/07-11-2018/1930/erhvervsuddannelsesmesse-i-jysk-park?v=0_rwktp6jc&autoplay=1#player

5 (Offentlig) Orientering om ToolCamp Silkeborg

Sagsbehandler: Dr28153

SagsID: EMN-2017-06278

Resume

ToolCamp Silkeborg er et årligt digitalt design- og innovationsforløb for elever i Silkeborg Kommune, der er arrangeret af Skoleafdelingen og forankret i Videntcenter for digital fabrikation og design med FabLab. I ToolCamp-forløbet får børn og unge mulighed for at arbejde kreativt med design og digital fabrikation og innovationsproblematikker i samarbejde med virksomheder i Silkeborg Kommune. ToolCamp Silkeborg blev i år afviklet den 22. november 2018.

Indstilling

Skolechefen indstiller til Børne og Ungeudvalget,

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

ToolCampen bidrager til det lokale arbejde med Teknologipagten (januar 2018). Med Teknologipagten sættes der fokus på at gennemføre projekter og aktiviteter for at spore flere unge ind på teknologiorienterede uddannelser og give dem erfaringer med innovation og forretningsudvikling. Gennem ToolCampen faciliterer Videntcenteret muligheden for, at erhvervsliv og skole på et tidligt tidspunkt i elevernes liv kan samarbejde om at udvikle mulige løsninger på virkelighedens problemer. De anvendte virksomhedscases er blevet udarbejdet i samarbejde med Innovation Silkeborg. ToolCamp Silkeborg blev i år afviklet på Campus Bindslevs Plads

HVILKE SKOLER DELTAGER i 2018?

<ul style="list-style-type: none">- Funder-Kragelund Skoler- Fårvang Skole- Hvinningdalskolen- Th. Langs Skole	<ul style="list-style-type: none">- College360 - Innovation- 10business- 10tech- SOSU Østjylland
---	---

<ul style="list-style-type: none"> - Trekløverskolen - Vestre Skole - Virklund Skole 	
---	--

HVEM DELTAGER I FAGKOMITÉEN I 2018?

<ul style="list-style-type: none"> - Lærere - kommunens skoler - Undervisere - College 360 - Lærerstuderende - VIA University College - Undervisere - VIA University College - Skoleledelser - kommunens skoler - Skoleledelse - College360 - Repræsentanter fra Skoleafdelingen - Repræsentanter fra Undervisningsministeriet, Danmark 	<ul style="list-style-type: none"> - Repræsentanter fra Uddannelsesstyrelsen, Grønland - Repræsentanter fra Undervisningsministerierne fra hhv. Åland og Færøerne - Repræsentanter fra Undervisningsministeriet, Finland - Repræsentanter fra Skolverket (Undervisningsministeriet), Sverige - Repræsentanter fra Utdanningsdirektoratet (Undervisningsministeriet), Norge
---	---

HVAD SKAL ELEVERNE LÆRE GENNEM FORLØBET?

Gennem forløbet lægges der særlig vægt på, at eleverne får viden om designprocesser – dvs. processer, hvor eleverne bliver i stand til at argumentere og reflektere over deres digitale fabrikationer og herigennem tilpasse og justere løbende. Det gøres gennem samarbejde og fælles forståelse for egne og andres kompetencer i processen. Det er disse kompetencer, fagkomitéen forholder sig til på dagen.

PROCES

Elever fra kommunens privat- og folkeskoler samt elever fra Social og sundhedsskolen og College360 har i efteråret arbejdet med en række cases stillet af virksomheder i Silkeborg Kommune. Seks private virksomheder samt Silkeborg Kommune har formuleret en række problemstillinger, som de gerne vil have friske idéer til at løse. På ToolCamp-dagen deltager 40 udvalgte grupper fra skolerne og præsenterer deres projekter for en fagkomité. Alle grupper præsenterer deres projekter tre gange i løbet af dagen. Deltagelse i ToolCamp Silkeborg giver mulighed for at blive udvalgt til deltagelse i årets C:R:A:F:T-konkurrence på Danmarks Læringsfestival.

Se bilag med beskrivelse af kriterier for udvælgelse samt et eksempel på en problemstilling (case) og elevernes løsning af problemet.

FOR MERE INFORMATION OM TOOLCAMP

- Generel information – projektside: bit.ly/toolcampsilkeborg
- Artikler i Midtjyllands Avis (password-beskyttet), den 16. oktober 2018: "[500 elever udvikler idéer for erhvervslivet](#)" samt den 23. november 2018: "[Innovation på skoleskemaet: Vil lave lamafarm som markedsføring](#)" samt "[Hvad har du lært med design og innovation](#)".
- Information fra 2017: Sådan oplevede elever, lærere, ledere og virksomhederne ToolCamp Silkeborg 2017: [ToolCamp Silkeborg 2017 - VIDEO](#). Indslag fra TV2 Østjylland: [ToolCamp Silkeborg 2017 - Indslag fra TV2 Østjylland](#)

Bilag

1 (BUU-bilag_ToolCamp_kriterier_og_case - 7433630)

6 (Offentlig) Orientering om evaluering af IT-strategien på 0-18 årsområdet

Sagsbehandler: Dr26572

SagsID: EMN-2018-03913

Resume

IT-strategien for 0-18 årsområdet (2013 – 2018) udløber i 2018. Derfor har forvaltningen evalueret IT-strategiens 5 pejlemærker vurderet ud fra dens succeskriterier og handleplaner.

Indstilling

Børne- og Familiechefen samt Skolechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at udvalget kort orienteres om evalueringens resultater og fremtidige planer for IT på 0-18 årsområdet

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

IT-strategien for 0-18 årsområdet (se bilag) blev vedtaget af Børne- og Ungeudvalget i juni 2013. Den overordnede ramme for IT-strategien er Silkeborg Kommunes Lærings- og Trivselspolitik. IT og teknologi ses som ét af midlerne, der bidrager til at opnå de mål, som Lærings- og Trivselspolitikken tegner.

IT-strategien indeholder ikke retningslinjer for den administrative IT. Den er fokuseret dels mod den IT der relaterer til det pædagogiske og det didaktiske for 0-18 år området, dels mod den IT, som børn og elever anvender og endelig mod den IT, som anvendes til kommunikation med forældrene.

Strategien er formuleret omkring 5 overordnede pejlemærker og en række teknologiske principper. Hvert pejlemærke er udfoldet i en række indsatser og dertilhørende succeskriterier og handleplaner. Se bilaget for indblik i status på de enkelte pejlemærker.

Konklusioner

IT-strategien har været medvirkende til et fælles fokus på tværs af 0-18 årsområdet. Vi er lykkedes med at få en driftssikker infrastruktur alle steder, og der er indkøbt iPads, Chromebooks og digitale læremidler (pejlemærke 5).

Det er sværere at konstatere en klar og entydig "forbedring" på udvikling af en digital kultur og arbejdet med digitale perspektiver i de enkelte daginstitutioner og skoler (pejlemærke 2-3). Centralt igangsatte og styrede initiativer har det været lettere at samle op på, mens målinger af den lokale forankring er sværere at håndtere.

På flere måder har andre initiativer overhalet strategien – f.eks. kunne man ikke under udarbejdelse af strategien i 2012/13 tage højde for, hvordan Fablab kom til at fylde en stor del af IT-dagsordenen på skoleområdet.

Fremtidige indsatser

Skoler og dagtilbud vil også i de kommende år arbejde tæt sammen på IT området. Det er vigtigt, at vi fortsat har fokus på progression i den digitale læring, således at skoler bygger videre på det, som børn har lært og arbejdet med i dagtilbud.

Samtidigt vil der både i dagtilbud og skoler være et vedvarende fokus på kompetenceudvikling af medarbejderne på IT området, så børns muligheder for at opleve og arbejde i eksperimenterende og undersøgende læringsmiljøer styrkes.

Endelig vil et særligt fokus for både skoler og dagtilbud i 2019-2020 være implementering af AULA som en fælles digital samarbejdsplatform (afløser skoleintra).

Bilag

1 (IT-strategi_0-18_år_med_bilag - 7409503)

2 (Status 2018 it-strategi - 7359523)

7 (Offentlig) Orientering om status for Trivsel på Tværs

Sagsbehandler: Dr30966

SagsID: EMN-2017-02162

Resume

I Silkeborg Kommune har ca. 1.200 medarbejdere og ledere i Dagtilbud, Sundhedspleje, PPR, Familie- og Børnehandicap og Skolernes indskoling i et år arbejdet med at implementere en sammenhængende, tidlig indsats på 0-6 års området, kaldet Trivsel på Tværs. Trivsel på Tværs omfatter et fælles mindset og nye fælles metoder i det faglige og tværfaglige samarbejde. Status er, at metoderne nu afprøves i praksis, og at de vil blive evalueret i foråret 2019.

Indstilling

Børne- og Familiechefen og Skolechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

I aftalen om budget 2017 vedtog byrådet at iværksætte en tidlig målrettet indsats, som skulle forbedre udsatte børns muligheder for at klare sig godt i skolen og senere på arbejdsmarkedet. Konkret blev det vedtaget at arbejde videre med erfaringerne fra et forskningsprojekt om tidlig opsporing og indsats (TOPI), som Socialministeriet havde gennemført i samarbejde med 5 kommuner. Silkeborg Kommune havde allerede afprøvet TOPI i et pilotprojekt i Skægkær og Fårvang. Indsatsen kaldes i Silkeborg for "Trivsel på Tværs".

Byrådet afsatte i budget 2017 og i budget 2018 i alt 6,8 mio. kr. ekstra til implementering af Trivsel på Tværs primært til et uddannelsesforløb for alle ledere og medarbejdere samt vikardækning i den forbindelse. Desuden blev de løbende ressourcer til efter- og videreuddannelse på de forskellige områder også anvendt til forløbet, som i alt kostede 9,2 mio. kr. Uddannelsesforløbet blev afsluttet i foråret 2018, og de forskellige aktører øver sig nu i at anvende de forskellige metoder i praksis. Der er for nuværende ikke afsat ressourcer til at drive en tidlig målrettet indsats udover det, som de enkelte fagområder selv har prioriteret.

Beskrivelse af Trivsel på Tværs

Målet med Trivsel på Tværs er, at børn, hvis trivsel er truet, opdages tidligt, og at de herefter får hjælp så tidligt som muligt.

Trivsel på Tværs er baseret på tre værdier:

- Barnets adfærd skal ses i den sociale kontekst, barnet er en del af, og der skal være fokus på barnets ressourcer.
- Forældre er nøglen til, at børn trives og udvikles. Forældre og fagpersoner er samarbejdspartnere, når barnets udfordringer skal imødegås.
- Tværfagligt samarbejde blandt professionelle, som møder barnet og dets forældre, er en forudsætning for en sammenhængende indsats.

Trivsel på Tværs omfatter en række metoder til organisering og tilrettelæggelse af det faglige og tværfaglige arbejde med udgangspunkt i ovenstående værdier.

Implementeringen af Trivsel på Tværs har fokus på værdierne, og der lægges stor vægt på, at metoderne anvendes godt og rigtigt med de opstillede mål for øje.

Status for implementering af Trivsel på tværs

Implementeringen af værdier er en lang proces, som blev skudt i gang med et omfattende uddannelsesprojekt, hvor alle medarbejdere i sundhedspleje og dagtilbud, repræsentanter for indskoling, samt familierådgivere, psykologer og tale/hørekonsulenter deltog.

Nye medarbejdere bliver introduceret til målsætning, værdier og metoder i Trivsel på Tværs på årlige introduktionsmøder, der tilbydes alle nyansatte i Børne- og Familieafdelingen og i Skoleafdelingen.

Den fortsatte implementering og udvikling af Trivsel på Tværs understøttes af medarbejdere i Børne- og Familieafdelingens stabe, som en del af deres opgaveportefølje.

Nedenfor er de forskellige metoder og status for implementering beskrevet:

Systematisk trivselsvurdering

Alle børn i dagtilbud trivselsvurderes to gange årligt. Én gang i foråret og én gang i efteråret. Trivselsvurderingen gennemføres af personale tæt på barnet. Først af den enkelte medarbejder, herefter i sparring med en gruppe af kolleger.

I sundhedsplejen gennemføres trivselsvurderinger løbende, her har der været udfordringer med adgang til det digitale system.

Trivselsvurderingen er en faglig vurdering, hvor personalet på baggrund den daglige kontakt med barnet tager stilling til, om barnet trives, eller om der er bekymring for manglende trivsel.

Status

Alle medarbejdere gennemførte og fik sparring til at gennemføre de første to runder af trivselsvurderinger i forbindelse med uddannelses forløbet.

Der er nu i alt gennemført tre runder af trivselsvurderinger af personale i dagplejen og i daginstitutionerne.

Der er forskel i andelen af børn, som personalet er bekymrede for, i de forskellige børnehuse. Dette hænger dels sammen med forskelle i børnenes trivsel, dels med, at der fortsat er brug for at udvikle på den fælles faglige forståelse.

Fokuspøder

Hvis personalet er bekymret for et barns trivsel inviteres forældrene til et fokusmøde, hvor de sammen drøfter, hvad der kan være årsag til, at barnet ikke trives, og hvad der kan gøres for at få barnet i trivsel igen.

Deltagerne i et fokusmøde er altid forældre og personale tæt på barnet. Desuden kan andre fagpersoner inviteres – tale/høre pædagog, socialrådgiver, sundhedsplejerske, psykolog etc. Aftalerne på et fokusmøde opsamles i en handleplan.

Status

Der er udarbejdet en beskrivelse af fokusmøder, og alle ledere og konsulenter er blevet introduceret til deres specifikke rolle i fokusmødet. Der er gennemført fokusmøder i alle lokalområder.

Fokuspødelederne registrerer fokusmøderne, så der kan udarbejdes statistik over antallet af gennemførte møder, deltagere og problematik. Første opsamling gennemføres pr. 1 marts 2019, hvor der ligeledes er planlagt en evaluering blandt faglige deltager og forældre. Der gennemføres en evaluering af fokusmødernes form i november/december måned 2019 med udvalgte medarbejdere fra alle faggrupper.

Overgangsskemaer

Når et barn skal begynde i et nyt tilbud – dagpleje/vuggestue, børnehave, skole – udfylder personalet i det tilbud, som barnet flytter fra, et overgangsskema sammen med forældrene.

Sundhedsplejen udfylder sammen med forældrene et overgangsskema for børn, der har været passet hjemme, hvis sundhedsplejersken er bekymret for barnets trivsel. Overgangsskemaet tilgår kontaktpersonerne i det tilbud, barnet flytter til.

Status

Der er fundet løsninger i forhold til at overholde lovgivning omkring persondata i forbindelse med overlevering og opbevaring af oplysninger om børn fra et tilbud til et andet.

Der er i foråret 2018 udarbejdet beskrivelser af, hvad det tilbud, barnet kommer fra, og det tilbud barnet begynder i, mindst skal gøre i forbindelse med et skifte til dagpleje/vuggestue, til børnehave og til skole. Beskrivelserne er formidlet til alle ledere på området og er herefter blevet anvendt ved alle overgange.

Der gennemføres i alle skoledistrikter en evaluering af minimumshandlingerne i forbindelse med overgang fra børnehave til skole i oktober/november måned 2019.

Sammenhængsmøder

Hvis personalet er bekymret for et barn, som skal skifte tilbud, indkalder det afgivende tilbud forældrene og personale fra modtagende tilbud til et møde, hvor bekymringerne for barnet og den igangværende indsats drøftes med udgangspunkt i overgangsskemaet. Andre faggrupper kan indkaldes til sammenhængsmødet.

Status

Der er aftalt procedurer for, hvordan sammenhængsmøder arrangeres og afholdes. Der er endnu ikke fulgt op på, hvor mange sammenhængsmøder, der er afholdt. Evaluering af minimumshandlinger ved overgang mellem dagtilbud og skole i oktober/november omfatter også sammenhængsmøder.

Tværfaglig sparring

Personale tæt på børnene – sundhedspleje, dagpleje og daginstitutioner har adgang til tværfaglig sparring om generelle udfordringer i forhold til børnegruppen.

Status

Der er vedtaget en ramme for, hvornår og i hvilket omfang fagpersoner fra PPR, sundhedspleje og familierådgivning er til rådighed til møder i dagtilbuddene. Der er stort fokus på fagpersonernes rolle som deltagere i fokusmøder. De kommer med viden, men det er den lokale leder, som leder mødet, og som skal sikre, at der laves klare aftaler.

Evaluering af Trivsel på Tværs

Trivsel på Tværs baserer sig på et forskningsbaseret program, alligevel er der ønske om at følge op på, om det også virker hos os. Trivsel på Tværs er vedtaget som et mål for Børne- og Ungeudvalget i forbindelse med vedtagelse af budgetterne for 2017, 2018 og 2019. I udvalgsområdet er der valgt at evaluere på tre forskellige tidspunkter, som giver mulighed for at betragte indsatsen fra flere vinkler:

- I foråret 2019 gennemføres en evaluering af, hvordan medarbejdere og forældre oplever metoderne. Grundlæggende om de har oplevet, at Trivsel på Tværs og metoderne har været hjælpsomme i forhold til at fremme børns trivsel. Evalueringen gennemføres af en specialestuderende.
- I 2020 gennemføres en evaluering af, om tidlig opsporing har medført en tidligere indsats. Konkret vil der blive fulgt op på, om alderen på de børn, der modtager en foranstaltning, er lavere, end før Trivsel på Tværs blev implementeret.
- I 2021 skal der evalueres på, om børn trives bedre, og om det hænger sammen med Trivsel på Tværs. Dette er et vanskeligt spørgsmål, da der ikke findes ét klart og entydigt udtryk for børns trivsel, og der formentlig er andre forhold end Trivsel på Tværs, som kan have påvirket børns trivsel. Børne- og Familieafdelingen har derfor indhentet status på skoledistriktsniveau for en række forskellige parametre for skolestartere i 2018: Tandsundhed, vægt, sproglige kompetencer, egen trivselsvurdering etc. De samme data vil blive udtrukket for skolestartere i 2021. Hvis børns trivsel målt på ovenstående parametre er forbedret, så indikerer dette, at indsatsen virker.

Udover de ovenfor nævnte evalueringer gennemføres der løbende opfølgning på modellens implementering. For eksempel har det pædagogiske tilsyn i daginstitutionerne i efteråret 2018 fokus på implementering af Trivsel på Tværs.

8 (Offentlig) Godkendelse af indstilling om udarbejdelse af plan for nyt daginstitutionsbyggeri i Kjellerup

Sagsbehandler: Dr28309

SagsID: EMN-2015-01741

Resume

Den hidtidige plan for nye daginstitutionspladser i Kjellerup tager afsæt i ét nyt børnehus med op til 200 børn, for en samlet økonomisk ramme på 39 mio. kr. Da der nu forventes at blive behov for minimum 260 pladser, anbefaler Børne- og Familieafdelingen, at der arbejdes med 2 nye børnehuse, hver på minimum ca. 130 børn.

Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og ungeudvalget,

- at planen om ét nyt børnehus i Kjellerup til ca. 200 børn droppes
- at der i stedet arbejdes med etablering af to nye børnehuse i Kjellerup, der tilsammen kan rumme minimum 260 børn + faciliteter til legestue for dagplejen
- at der frembringes et overslag over det samlede finansieringsbehov udover de allerede afsatte 39 mio. kr., samt et bud på mulige placeringer af de 2 børnehuse og på en tidsplan for det samlede byggeri
- at arbejdet med projekteringen af det første børnehus igangsættes primo 2019

Beslutning

Indstillingens første tre punkter godkendt. Udvalget ønsker til mødet i februar 2019 at få frembragt en plan, der tydeligt viser den kortest mulige tidsmæssige afstand mellem etablering af to institutioner i Kjellerup, før igangsætning af projektering.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

I anlægsbudgettet er der afsat i alt 39 mio. kr. til erstatningsbyggeri/driftoptimering for de eksisterende meget nedslidte børnehuse i Kjellerup. Budgettet er fordelt med:

- 2019: 1 mio. kr.
- 2021: 9 mio. kr.
- 2022: 29 mio. kr.

I forbindelse med budget 2012 afsatte byrådet for første gang midler i anlægsbudgettet til erstatningsbyggeri for daginstitutionsbygningerne i Kjellerup (Mælkebøtten, Storkereden, Broparken og Satellitten, i alt 200 pladser). Placeringen af det nye daginstitutionsbyggeri har siden været drøftet og udskudt ad flere omgange.

Den seneste befolkningsprognose viser en markant stigning i børnetallet Kjellerup. I juni måned – hvor antallet af indskrevne børn er højest – var der i år indskrevet 167 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn.

I 2026 forventes der ifølge befolkningsprognosen at være ca. 40 børn flere i 3-6 års alderen og frem til 2031 stiger børnetallet i denne aldersgruppe med yderligere 40.

På 0-2 års området forventes en tilsvarende vækst. Børnetallet i denne aldersgruppe stiger med knapt 40 frem til 2026 og med yderligere 30 frem mod 2031.

200 daginstitutionspladser vil derfor ikke være tilstrækkeligt til at rumme den forventede vækst. Et erstatningsbyggeri skal kunne rumme minimum 260 børn + legestuefaciliteter til dagplejen.

Borgerinddragelse

Den 30. oktober 2018 blev der på initiativ fra en borgergruppe afholdt dialogmøde om "Nye rammer for børn i Kjellerup". I dialogmødet deltog byrådspolitikere, bestyrelsen fra Daginstitutionen Kjellerup/Levring, daginstitutionslederen, bestyrelsesformand og leder fra Kjellerup Skole, dagplejelederen, en dagplejer, en forælder fra dagplejen, repræsentanter fra lokalrådet samt Børne- og Familiechefen.

På mødet blev placeringen af erstatningsbyggeri drøftet samt spørgsmålet om én eller to børnehuse. Deltagerne på mødet var bekymrede for endnu en udskydelse af nyt daginstitutionsbyggeri i Kjellerup. Se referat i bilag.

Bilag

1 (Referat Dialogmøde - 7429925)

9 (Offentlig) Godkendelse af udmøntning af budgetforliget på dagtilbudsområdet

Sagsbehandler: Dr30966

SagsID: EMN-2018-02068

Resume

Byrådet godkendte d. 10. oktober 2018 budget 2019 for Silkeborg Kommune, som medfører et løft på 5,7 mio. kr. af børneområdet: Dagpleje og daginstitutioner. Børne- og Ungeudvalget bedes tages stilling til, hvordan de ekstra ressourcer skal udmøntes.

Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at de 5,7 mio. kr. til et løft på børneområdet udmøntes ved
- at grundnormeringen i daginstitutionerne løftes med 1,86%, hvilket med det forventede børnetal i 2019 vil udgøre 4,2 mio. kr.
- at puljen på 3,6 mio. kr. som fordeles til institutioner med mange børn i udsatte positioner øges med 1 mio. kr.
- at dagplejen tilføres 0,5 mio. kr. og at dagplejens bestyrelse og ledelse i samspil med medarbejderne tager konkret stilling til, hvordan de ekstra midler anvendes bedst

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

I budgetforliget for 2019 prioriterede byrådet et markant løft af børneområdet. Prioriteringen ligger i forlængelse af konstitueringsaftalens hensigtserklæring om at løfte normeringerne op i den bedste halvdel. Børneområdet løftes trinvis over fire år. I 2019 tilføres området 5 mio. kr. netto. De 5 mio. kr. udløser forældrebetaling, hvilket medfører, at området brutto tilføres 5,7 mio. kr. Børneområdet omfatter daginstitutionerne, som passer ca. 3.750 børn, og dagplejen, som passer knapt 1.000 børn.

Børne- og Familieafdelingen anbefaler, at de 5,7 mio. kr. udmøntes ved:

- 4,2 mio. kr. til en forøgelse af tildelingen pr. barn, hvilket svarer til en normeringsforøgelse på 1,86 %
- 1 mio.kr. til en forøgelse af puljen til institutioner med mange børn i udsatte positioner
- 0,5 mio. kr. til en styrkelse af dagplejen.

Udmøntningen vil medføre et løft for alle børn i daginstitution, samt understøtte daginstitutionerne i at løfte opgaverne i forbindelse med Trivsel på Tværs, den tidlige forebyggende indsats som blev vedtaget i forbindelse med budget 2018. Desuden vil udmøntningen understøtte dagplejen.

Daginstitutionerne i Silkeborg Kommune tildeles ressourcer til normering på tre forskellige måder:

- Grundnormering tildeles med udgangspunkt i børnetallet, dette udgør i budget 2019 530 mio. kr.
- Ekstra tildeling til nogle børnehuse med udgangspunkt i andelen af børn i udsatte positioner, dette udgør i budget 2019 3,6 mio. kr.
- Ekstra tildeling til nogle børnehuse som enten har få børn eller uhensigtsmæssige fysiske rammer dette udgør i budget 2019 i alt 2,7 mio. kr.

De ekstra tildelinger kaldes i nogle sammenhænge for "skævvridning".

Grundnormering tildeles til henholdsvis vuggestue og børnehavebørn. I 2019 udløser ét ekstra vuggestuebarn 100.791 kr. til normering og til ét ekstra børnehavebarn 48.684 kr. De første 20 børnehavebørn i hvert børnehus udløser lidt mere nemlig 58.311 kr. De tildelte midler dækker alle lønudgifter til pædagogisk personale inden for normalområdet herunder vikardækning, ledelse, inklusion etc.

I 2019 bliver puljen til børnehuse med mange børn i udsatte positioner fordelt på 10 børnehuse. Mange børn i udsatte positioner medfører flere opgaver for personalet både i dagligdagen og i forbindelse med et øget fokus på en tidlig indsats som Trivsel på Tværs. De ekstra midler bliver fordelt til børnehuse, hvor en relativt stor andel af forældrene er udenfor arbejdsmarkedet, indvandrere, uden uddannelse, enlige og med lav indkomst. Data indhentes i anonym form fra Danmarks Statistik. Der er flere end 10 børnehuse, hvor en relativt stor andel af forældrene slås med flere af ovenstående udfordringer.

I 2019 får 7 børnehuse tildelt ekstra ressourcer på grund af et lavt børnetal, som udløser en minimumsnormering. 6 børnehuse får tildelt ekstra ressourcer, fordi de har særlige fysiske uhensigtsmæssigheder.

De samlede ressourcer til personale i dagplejen udgør i 2019 90 mio. kr. I de senere år er antallet af børn i kommunal dagpleje faldet. Samtidig forventes der en forøgelse af dagplejens tilsynsopgaver i forhold til børn i privat pasning, dels som følge af en stigning i antallet i privat pasning, dels som følge af nye krav til private pasningsordninger, som medfører øgede krav til det kommunale tilsyn.

10 (Offentlig) Godkendelse af diverse anlægsregnskaber på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

Sagsbehandler: Dr23147

SagsID: EMN-2015-01741

Resume

Byrådet skal beslutte, om de kan godkende regnskaberne for puljen 'ramme til renovering i forbindelse med lovkrav og pålæg indenfor dagtilbud 2015', 'pulje til bygningsmæssige ændringer 2016', 'pulje til bygningsmæssige ændringer 2018', 'pulje til mindre anlægsarbejder indenfor dagtilbud 2017' og 'Ny institution i Fårvang' med en samlet bevilling på 23.800.000 kr. og samlede udgifter på 24.131.186 kr.

Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til byrådet,

- at regnskaberne godkendes
- at det samlede merforbrug på 331.186 kr. finansieres ved overførsel fra driften på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Regnskaberne for nedenstående anlægsprojekter er afsluttet. Under hver pulje er det specificeret hvad puljen er anvendt til.

Der er en samlet bevilling på 23.800.000 kr., samlede udgifter på 24.131.186 kr. og derved et merforbrug på 331.186 kr. Merforbruget kan finansieres ved overførsel fra driften på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner.

Anlægsprojekt	Bevilling	Regnskab	Mindre/merudgift
Ramme til renovering i forbindelse med lovkrav og pålæg indenfor dagtilbud 2015			

I alt	1.000.000	969.449	30.551
Pulje til bygningsmæssige ændringer 2016			
I alt	2.000.000	2.933.249	-933.249
Pulje til bygningsmæssige ændringer 2018			
I alt	1.000.000	274.428	725.572
Pulje til mindre anlægsarbejder indenfor dagtilbud 2017			
I alt	1.000.000	1.168.352	-168.352
Ny institution i Fårvang			
I alt	18.800.000	18.785.708	14.292
I alt	23.800.000	24.131.186	-331.186

Ovenstående puljer består af en række mindre og større projekter. Blandt andet etableringen af vuggestuepladser i Funder Kirkeby Børnehus, køkkenrenovering i Hvinningdal Børnehus, istandsættelse af Villa Columbus på Vestergade, et nyt køkken i Skovbuen, akustiklofter i Skægkær Børnehave og køkkenrenovering i Troldehøjen.

11 (Offentlig) Orientering om omgørelsesprocenten i 2017 i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter lov om social service

Sagsbehandler: Dr23148

SagsID: EMN-2018-05655

Resume

En lovændring fra juli 2018 betyder, at byrådet hvert år skal behandle et kommuneopdelt Danmarkskort for det forudgående års statistik over omgørelsesprocenten i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter lov om social service.

Danmarkskortet med tal for Silkeborg Kommune forelægges til byrådets orientering.

Indstilling

Socialchefen, Børne- og Familiechefen samt Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til byrådet,

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Den 1. juli 2018 trådte en ny lovændring i kraft (L162). Den betyder, at Børne- og socialministeren hvert år inden den 1. juli offentliggør på et kommuneopdelt Danmarkskort det forudgående års statistik over omgørelsesprocenten i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter lov om social service. Danmarkskortet skal inden årets udgang behandles i landets byråd. I år er et overgangså, hvor Børne- og socialministeren skulle offentliggøre Danmarkskortet inden den 1. oktober 2018.

Danmarkskortet med tal for Silkeborg Kommune forelægges byrådet til orientering.

Disse bestemmelser indgår i danmarkskortene

Kortet for socialområdet generelt

Her indgår alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang. Det vil sige både børneområdet og voksenområdet. Kortet specifikt for børnehandicapområdet og kortet specifikt for særlige bestemmelser for voksenhandicapområdet indgår således i kortet for socialområdet generelt.

Kortet specifikt for børnehandicapområdet

- Pasningstilbud, hjemmetræning m.m. §§ 32, 32a, 36, 39-40
- Merudgiftsydelse § 41
- Tabt arbejdsfortjeneste §§ 42- 43
- Personlig hjælp og ledsagelse §§ 44 - 45

Kortet specifikt for særlige bestemmelser på voksenhandicapområdet

- Voksne - kontante tilskud § 95
- Voksne - borgerstyret personlig assistance § 96
- Voksne - ledsageordning § 97
- Voksne - merudgifter § 100

Det bemærkes at Danmarkskortets opdeling af data efter paragraffer går på tværs af administrationen i tre afdelinger i Silkeborg Kommune, nemlig Socialafdelingen, Sundheds- og Omsorgsafdelingen samt Børne- og Familieafdelingen. Det er derfor alle tre chefer, der indstiller det samlede kommunekort til byrådets orientering.

Ordforklaringer

Ankestyrelsen anvender tre begreber, når omgørelsesprocenter udregnes:

- Stadfæstelse: Styrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer for den, der har klaget.
- Hjemvisning: Hvis der for eksempel mangler oplysninger i en sag, sender styrelsen den tilbage til myndigheden. Det hedder at hjemvise en sag og betyder, at myndigheden skal genoptage sagen og afgøre den på ny.
- Ændring: Styrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer den.

Når en afgørelse hjemvises eller ændres, kaldes det, at kommunens afgørelse bliver *omgjort*. Det hedder det, selvom en hjemvisning ikke nødvendigvis betyder, at afgørelsen bliver ændret. Omgørelsesprocenten er derfor andelen af sager, der bliver omgjort (hjemvist eller ændret) ud af alle realitetsbehandlede sager. Inden for serviceloven forekommer hjemvisninger dobbelt så ofte som ændringer.

Gennemsnit på landsplan i 2017

Omgørelsesprocenten for alle landets kommuner i 2017 er i gennemsnit 38% på socialområdet generelt, 52% på børnehandicapområdet og 21% på særlige bestemmelser på voksenhandicapområdet. Det fordeler sig på følgende måde ift. hjemvisning og ændringer:

	Socialområdet	Børnehandicapområdet	Voksenhandicapområdet
Omgørelser i %	38% Heraf 75% hjemviste og 25% ændrede	52% Heraf 68% hjemviste og 32% ændrede	21% Heraf 83% hjemviste og 17% ændrede

Omgørelser i Silkeborg Kommune i 2017

For Silkeborg Kommune angiver ministeriet følgende omgørelsesprocent:

	Socialområdet	Børnehandicapområdet	Voksenhandicapområdet
Omgørelser i %	33% Fordelt med 27% hjemviste og 6% ændrede	36% Fordelt med 29% hjemviste og 7% ændrede	30% Fordelt med 25% hjemviste og 5% ændrede
Antal afgørelser i alt	84	14	20

For socialområdet betyder det, at der ud af de 84 afgørelser er blevet 23 sager hjemvist (27%) og 5 sager ændret (6%).

På børnehandicapområdet har der været 14 afgørelser, hvoraf 4 er blevet hjemvist (29%) og 1 ændret (7%).

På voksenhandicapområdet har der været 20 afgørelser, hvoraf 5 er hjemviste (25%) og 1 ændret (5%).

Danmarkskortene for de tre områder kan tilgås via nedenstående link. Tallene for Silkeborg Kommune fremgår ved at holde markøren over kommunen.

[Danmarkskort for socialområdet](#)

[Danmarkskort for børnehandicapområdet](#)

[Danmarkskort for voksenhandicapområdet](#)

Bemærkninger fra Socialafdelingen

Socialudvalget har behandlet Socialafdelingens klagestatistik på møde den 8. maj 2018. I den forbindelse blev Socialudvalget også orienteret om Danmarkskortet. Den del af Danmarkskortet, der vedrører socialområdet, omfatter både børn og voksne. Socialafdelingen i Silkeborg Kommune varetager kun voksenområdet, hvorfor tallene ikke direkte kan sammenlignes.

Danmarkskortet for voksenhandicapområdet omfatter kun nogle af de lovbestemmelser, som Socialafdelingen har kompetencen på. Der er også en lovbestemmelse med, som henhører under Sundheds- og Omsorgsafdelingen. Derfor kan dette kort heller ikke tages til indtægt for hele Socialafdelingens klagestatistik.

Danmarkskortet giver et samlet billede og ikke et billede, hvor Socialafdelingens del kan udskilles klart.

Bemærkninger fra Sundheds- og Omsorgsafdelingen

Sundheds- og Omsorgsafdelingen har meget få borgere med §95-bevilling. I 2017 har der ikke været registreret klager på §95 i Sundheds- og Omsorgsafdelingen.

Borgerinddragelse

Sagen sendes til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

12 (Offentlig) Drøftelse af forslag til årsplan for Børne- og Ungeudvalget 2019

Sagsbehandler: Dr14790

SagsID: EMN-2017-07017

Resume

Årsplan for udvalgets arbejde i 2019 fremsendes til drøftelse.

Indstilling

Direktør Hanne Ahrens indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at udvalget drøfter forslag til årsplan for 2019

Beslutning

Forslaget godkendt, idet dog

- dialogmødet 24. oktober flyttes til 31. oktober, og
- der i næste udvalgsmøde drøftes forslag til temaer for udvalgets temamøder.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Årsplanen for Børne- og Ungeudvalgets arbejde skal overskueliggøre udvalgets møder og arrangementer i 2019. Årsplanen udarbejdes som et styreredskab i forhold til planlægningen af de ordinære møder, temadage, dialogmøder m.v.
Børne- og Ungeudvalget bedes drøfte forslag til årsplanen.

Bilag

1 (Årsplan for Børne- og Ungeudvalget i 2019 - 7434210)

13 (Offentlig) Budgetopfølgning Børne- og Ungeudvalget pr. 31. oktober 2018

Sagsbehandler: [dr23147]
SagsID: [EMN-2018-05663]

Resume

Jf. styringsmodellen for Silkeborg Kommune er der pr. 31. oktober 2018 gennemført opfølgning på økonomi og aktivitet.

Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at korrigerende handlinger drøftes og igangsættes:
 - udvalget tager stilling til, om de vil indstille til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at de resterende 3,7 mio. kr. til ombygningen af Knaps Minde søges finansieret på normal vis som en anlægssag, fordi der ikke længere er plads til projektet på driftsbudgettet
 - udvalget alternativt tager stilling til korrigerende handlinger ved en reduktion af serviceniveauet på Familie- og Børnehandicapområdet

Skolechefen og Børne- og Familiechefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalgets samlede sag for alle bevillinger "Godkendelse af bevillingsflytninger på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2018",

- at de foreslåede bevillingsflytninger, som fremgår af bilaget, godkendes

Skolechefen og Børne- og Familiechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Godkendelse af bevillingsændringer på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2018 herunder overførsel af ikke frigivne rådighedsbeløb til 2019",

- at mindreforbrug på 1,203 mio. kr. på bevilling 47 Handicap - Sociale overførsler søges overført til kassen
- at ikke frigivne rådighedsbeløb på 3.500.000 kr. vedrørende Ny Skole, Dybkærskolen søges overført til 2019
- at ikke frigivne rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. vedrørende Pulje til om- og tilbygninger og driftsoptimeringer på skoler søges overført til 2019

Skolechefen og Børne- og Familiechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2018",

- at det forventede regnskab tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen anbefales, idet udvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at de resterende 3,7 mio. kr. til ombygningen af Knaps Minde søges finansieret på normal vis som en anlægssag, fordi der ikke længere er plads til projektet på driftsbudgettet.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Drift

Tabel 1: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab, drift

1000 kr., drift	Oprindeligt Budget	Korrigeret Budget*	Forbrug pr. 31.10.2018	Forventet Regnskab	Afgivelse**
41 Skoler	887.294	923.150	762.378	893.163	29.987
43 Dagpleje og daginstitutioner	349.047	357.367	299.967	352.415	4.952
44 Socialtilsynet	0	-14	-8.605	2.130	-2.144
45 Børn og unge med særlige behov	193.307	200.082	158.981	199.772	310
47 Handicap - sociale overførsler	15.140	15.140	9.157	13.937	1.203
Ialt driftsudgifter	1.444.788	1.495.725	1.221.877	1.461.417	34.308

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsændringer og -flytninger på denne budgetopfølgning

** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

41 Skoler

Afgivelsesbemærkninger, drift

-

Der forventes i alt et mindreforbrug på 29,987 mio. kr. på bevilling 41 Skoler.

Mindreforbruget fordeler sig med 5,932 mio. kr. på de decentrale områder og 24,055 mio. kr. på de øvrige områder.

Mindreforbruget på de 24,055 mio. kr. skyldes bl.a. at der i 2018 eller 2017 er igangsat projekter for 20,613 mio. kr. som først afsluttes i 2019 eller 2020.

Der blev fra 2017 til 2018 overført et mindreforbrug på 31,460 mio. kr., fordelt med 30,701 mio. kr. centralt og 0,759 mio. kr. decentralt.

Afgivelserne er uddybet i vedlagte bilag.

43 Dagpleje og daginstitutioner

Afgivelsesbemærkninger, drift

-

Der forventes i alt et mindreforbrug på 4,952 mio. kr. på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner.

Til sammenligning blev der overført et mindreforbrug fra 2017 på 2,487 mio. kr. Hele dette beløb vedrørte de decentrale daginstitutioner og dagplejen.

I 2018 er der bogført en indtægt vedr. pasning over kommunegrænsen på 1,148 mio. kr. som reelt vedrører 2017.

Det betyder isoleret set, at der i 2018 er et mindreforbrug på 1,317 mio. kr.

44 Socialtilsynet

Afvigelsesbemærkninger, drift

Socialtilsyn Midt forventer en afvigelse på 2,1 mio. kr. Der er fra 2017 overført et merforbrug på 0,014 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært en række afgørelser fra Ankestyrelsen angående brugen af tillægstakster, som var anvendt på meget store tilbud med mange afdelinger. De manglende indtægter hentes ind i de kommende år via en forhøjet grundtakst på de største tilbud med mere end 50 pladser.

45 Børn og unge med særlige behov

Afvigelsesbemærkninger, drift

Bevilling 45 omfatter udgifter og indtægter til Familie og Børnehandicap og den kommunale sundhedstjeneste.

Der er et korrigeret budget på ca. 200 mio. kr., og der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med en overførsel af et mindreforbrug fra 2017 på 6,4 mio. kr. (eksklusiv sundhedsplejen)

Overførslen er blandt andet anvendt til at udvikle og styrke forebyggelsesområdet i 2018, og til at afhjælpe et underskud på driften af døgninstitutionen Solbo i forbindelse med ombygningen, som har betydet tomme pladser. Desuden er udgifterne til især kvindekrisecentre og anbringelser af handicappede unge over 18 år i plejefamilier markant højere end forventet.

Korrigerende handlinger

Der er fra 2017 til 2018 overført 7,2 mio. kr. heraf vedrører 6,4 mio. kr. Familie og Børnehandicap. Det var planen at ombygningen af Knaps Minde på Aldersrovej til 4,0 mio. kr. skulle finansieres af overførslen fra 2017. Ombygningen er igangsat og udgifterne i 2018 forventes at udgøre ca. 1 mio. kr., som ikke er indregnet i det nuværende forbrug. Det tidligere Knaps Minde skal huse alle medarbejdere i Familie og Unge Kontakten, som er en fusion af Familiecenteret og Ungecenteret.

I 2018 forventes der et merforbrug på 2,8 mio. kr. til kvindekrisecentre og 1,6 mio. kr. til efterværn for handicappede unge i plejefamilier. Dette forventes også at gøre sig gældende i 2019. Da det forventede overskud på bevilling 45 er reduceret betydeligt i forhold til de

seneste budgetopfølgninger, forventes det ikke længere muligt at afholde udgifterne til ombygning af Knaps Minde.

Der skal tages stilling til, om de resterende 3,7 mio. kr. til ombygningen skal søges finansieret på normal vis som en anlægssag, fordi der ikke længere er plads til projektet på driftsbudgettet. Alternativt skal de 3,7 mio. kr. finansieres ved en reduktion af serviceniveauet på området. Ønskes det sidste skal der ændres på den igangværende strategi med at investere i forebyggende foranstaltninger. En strategi som er iværksat for at understøtte ønsket om en tidligere opsporing af og hjælp til børn og unge i udsatte positioner.

47 Handicap - sociale overførsler

Afvigelsesbemærkninger, drift

Bevillingen omfatter overførsler til forældre til børn med handicap, herunder tabt arbejdsfortjeneste samt kompensation for merudgifter.

Der forventes mindreforbrug på kr. 1,2 mio., da forbruget på merudgifter b.la. til barnepiger er faldet.

Anlæg

Tabel 2: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab, anlæg

1000 kr., anlæg	Oprindeligt Budget	Korrigeret Budget*	Forbrug pr. 31.10.2018	Forventet Regnskab	Afvigelse**
41 Skoler	34.500	41.162	7.540	9.933	31.229
43 Dagpleje og daginstitutioner	5.500	27.882	18.581	21.680	6.202
45 Børn og unge med særlige behov	800	18.323	14.266	17.900	423
Ialt anlægsudgifter	40.800	87.367	40.388	49.513	37.854

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsændringer og -flytninger på denne budgetopfølgning

** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

41 Skoler

Afvigelsesbemærkninger, anlæg

Afvigelserne på anlæg skyldes primært Trekløverskolen, afdelingen Kjellerup, modernisering. Afvigelserne er uddybet i vedlagte bilag.

43 Dagpleje og daginstitutioner

Afvigelsesbemærkninger, anlæg

Der forventes et samlet mindreforbrug på 6,202 mio. kr. i 2018 vedrørende ikke afsluttede anlægssager. Hele dette beløb søges overført til 2019.

I udvalgsrådet i december fremlægges en sag, hvor en række mindre afsluttede anlægssager behandles, disse sager udviser et samlet merforbrug på 0,331 mio. kr.

Bilag

1 (Bilag til budgetopfølgning for bevilling 41 Skoler pr. 31.10.2018 - 7433744)

2 (Bilag til budgetopfølgningen for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner pr. 31.10.2018 - 7433787)

3 (Bilag til budgetopfølgning for bevilling 44 Socialtilsynet pr. 31.10.2018 - 7433779)

4 (Bilag til budgetopfølgning for bevilling 45 Familie og Børnehandicap 31.10.2018 - 7434099)

5 (Bilag til budgetopfølgning for bevilling 47 Handicap - sociale overførsler pr. 31.10.2018 - 7433795)

14 (Offentlig) Målopfølgning for Børne- og Ungeudvalget pr. 31. oktober 2018

Sagsbehandler: [dr23147]
SagsID: [EMN-2018-05663]

Resume

Jf. styringsmodellen er der pr. 31. oktober gennemført opfølgning på mål.

Indstilling

Skolechefen og Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at udvalget tager status på bevillingsmål til efterretning

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Følgende bevillingsmål forventes ikke opfyldt, delvist opfyldt eller opfyldt (en samlet opfølgning på bevillingsmålene findes i bilagene).

Overordnet status på bevillingsmål for Børne- og Ungeudvalget

Tværgående mål

Fælles bevillingsmål for bevilling 41 Skoler og bevilling 67 Sociale overførsler	😊	☹	⊗
Flere unge vælger en erhvervsuddannelse.	X		

Fælles bevillingsmål for bevilling 41 Skoler, bevilling 45 Børn og Unge med særlige behov og bevilling 61 Arbejdsmarked - service	😊	☹	⊗
Udsatte unge tilbydes en tidlig og fremskudt indsats.	X		
Udsatte unge, med flere kontaktpunkter i kommunen, oplever en enkel indgang og en koordineret indsats.		X	

Fælles bevillingsmål for bevilling 41 Skoler, bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner og bevilling 45 Børn og Unge med særlige behov	☺	☹	⊗
Børn og familier oplever en sammenhængende, lokal og hurtig indsats som igangsættes inden begyndende problemer vokser sig store.	X		
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		
At undersøge om samarbejdsmodellens systematik og mindset kan styrke indsatsen i forhold til børn i udsatte positioner i 0. til 4. klasse.	X		

Fælles bevillingsmål for bevilling 41 Skoler og bevilling 45 Børn og Unge med særlige behov	☺	☹	⊗
At opspore børn og unge der udvikler tegn på psykiske lidelser/sårbarhed så tidligt som muligt. At sætte ind med relevante tiltag for barnet/den unge og dennes familie.	X		
Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.	X		

Egne mål

Bevilling 41 Skoler	☺	☹	⊗
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		
Videnscentre Med henblik på at det samlede skolevæsen lykkes med at opfylde de tre nationale mål fra skolereformen, skal videnscentrene understøtte skolerne på tværs i skolevæsenet i at opbygge den nødvendige viden og kapacitet gennem udvikling af kompetence, netværk og videndeling.	X		

Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner	☺	☹	⊗
Stærke dagtilbud Alle børn skal med i fællesskabet.	X		

Bevilling 44 Socialtilsynet	☺	☹	⊗
At Socialtilsyn Midt tilbyder omkringliggende kommuner en årsrapport med data for egen kommune.		X	
At Socialtilsyn Midt medvirker til at forbedre den voldsforebyggende indsats på døgntilbud.	X		

Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov	☺	☹	⊗
Styrke den forebyggende indsats i forhold til sårbare og udsatte børn, unge og familier med henblik på at kunne sætte tidligere ind og dermed understøtte bedre trivsel	X		
Bedre sundhed blandt flygtninge	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

Bilag

1 (Målopfølgning bilag bev 41 - 7421734)

2 (Målopfølgning bilag bev 43 - 7416224)

3 (Målopfølgning bilag bev 44 - 7421735)

4 (Målopfølgning bilag bev 45 - 7421736)

15 (Offentlig) Til orientering

Sagsbehandler: Dr14790

SagsID: EMN-2018-00039

Beslutning

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Eventuelle emner til udvalgets orientering.

16 (Offentlig) Underskriftsside

Sagsbehandler: Dr14790

SagsID: EMN-2018-00039

Beslutning

Godkendt.

.

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.

