

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol

07-06-2016 08:15

Lokale D116, Søvej 1 og Silkeborg Ungdomsskole, Oslovej 2, Silkeborg

Afbud fra:

Svend Thue Damgaard

Indholdsfortegnelse

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden	3
2 (Offentlig) Undervisning i aldersintegrerede klasser, beslutning 0.-3. kl. og orientering om forsøg 4.-6. kl. og 7.-9. kl.	4
3 (Offentlig) Orientering om kompetenceudviklingsprojekter i samarbejde med A.P. Møller Fonden på skoleområdet i Silkeborg Kommune.....	6
4 (Offentlig) Orientering om afslutning og evaluering af projekt Vejen til uddannelse og beskæftigelse.....	8
5 (Offentlig) Drøftelse af Forældrenævnets beretninger fra dagligdagen i daginstitutionerne	10
6 (Offentlig) Godkendelse af Årsrapport 2015 for Socialtilsyn Midt.....	12
7 (Offentlig) Godkendelse af budgetomplacering vedr. STU	14
8 (Offentlig) Godkendelse af konstituering af formand	16
9 (Offentlig) Godkendelse af budgetforslag for bevilling 41 - Skoler	17
10 (Offentlig) Godkendelse af budgetforslag 2017 for bevilling 43 - Dagpleje og daginstitutioner	19
11 (Offentlig) Godkendelse af budgetforslag 2017 for bevilling 44 - Socialtilsyn Midt ..	21
12 (Offentlig) Godkendelse af budgetforslag 2017 for bevilling 45, 47 og 49 - Børn og unge med særlige behov.....	22
13 (Offentlig) Godkendelse af input til anlægsbudget 2017-2020, bevilling 41 - Skoler	24
14 (Offentlig) Godkendelse af input til anlægsbudget 2017 - 2020, bevilling 43 - Dagpleje og daginstitutioner	26
15 (Offentlig) Godkendelse af input til anlægsbudget 2017 – 2020, bevilling 45 - Børn og unge med særlige behov.....	28
16 (Offentlig) Til orientering	30
17 (Offentlig) Underskriftsside.....	31

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) Undervisning i aldersintegrerede klasser, beslutning 0.-3. kl. og orientering om forsøg 4.-6. kl. og 7.-9. kl.

Sagsbehandler: Dr10989

SagsID: EMN-2015-00990

Resume

Byrådet kan jf. folkeskoleloven beslutte, at undervisningen fra 0. til og med 3. klassetrin omfatter elever med forskellig skolealder. Herudover har Skoleafdelingen i marts 2015 fået godkendelse fra Ministeriet til, at samtlige skoler kan deltage i forsøg med aldersintegrerede klasser på mellemtrin og i udskolingen.

Indstilling

Skolechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at det besluttet, at undervisning af pædagogiske grunde fra børnehaveklassen til og med 3. klassetrin kan organiseres i klasser, der omfatter elever med forskellig skolealder (aldersintegrerede klasser), jf. § 25, stk. 2 i folkeskoleloven.
- at det tages til orientering, at samtlige skoler i Silkeborg Kommune har mulighed for at deltage i forsøg med aldersintegrerede klasser på mellemtrin og udskolingen.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

,

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Vedr. klasser med forskellig skolealder fra 0. til og med 3. klasse:

Jf. § 25, stk. 3. i folkeskoleloven, kan Byrådet af pædagogiske grunde beslutte, at undervisning fra børnehaveklassen til og med 3. klassetrin organiseres i klasser, der omfatter elever med forskellig skolealder (aldersintegrerede klasser). Det er en betingelse, at der er truffet beslutning om, at undervisningen af sådanne klasser varetages af personale som nævnt i § 29 a. Heraf fremgår det, at personer med lærer- eller pædagoguddannelse kan varetage

undervisningen på 1.-3. klassetrin, men at pædagoguddannede kan varetage afgrænsede undervisningsopgaver inden for sine kompetencer.

Beslutning om, at undervisningen skal omfatte elever med forskellig skolealder, træffes, efter at der er indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler.

Vedr. rammeforsøg med aldersintegrerede klasser på mellemtrin og udskoling:

I januar 2015 orienterede Ministeriet kommunalbestyrelserne om muligheden for at ansøge om at fravige folkeskolelovens § 25, stk. 3. Heraf fremgår det, at skoler kun kan organisere undervisning i aldersintegrerede klasser fra børnehaveklassen til 3. klasse. Men med rammeforsøget får skolerne mulighed for at danne aldersintegrerede klasser på mellemtrinnet (4.-6. klasse) og i udskoling (7.-9. klasse).

Skoleafdelingen søgte for samtlige 27 skoler i kommunen og fik godkendelse til forsøget for skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18.

Baggrunden for ansøgningen var de gode erfaringer fra Buskelundskolen, hvor "Evaluerings af Nye Fællesskaber" foretaget af Rambøll fra 2014 bl.a. viste, at:

- eleverne opnår et højere fagligt niveau
- ændrede strukturer kan være med til at understøtte varieret undervisning til gavn for den enkelte elev
- undervisningsdifferentieringen bliver styrket
- elevernes trivsel øges og mobning minimeres
- der er en positiv effekt på styrkelse af elevrelationerne
- eleverne indgår i flere sociale relationer
- elevernes medbestemmelse af indholdet af undervisningen stiger
- det har betydning for læringsfællesskab mellem årgangene at eleverne i højere grad hjælper hinanden såvel fagligt som socialt

Skoleafdelingen orienterede i foråret 2015 skolerne om forsøgsmuligheden. Flere skoler viste interesse, men alle meddelte efterfølgende, at der som følge af skolereformen og skolestrukturdebatten ikke var kræfter til at sætte flere skibe i søen.

Borgerinddragelse

Hvis undervisningen organiseres i klasser, der omfatter elever med forskellig skolealder fra 0. til og med 3. klassetrin, skal der jf. pkt. 1. i folkeskoleloven indhentes udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler.

Hvis rammeforsøget om mulighed for at danne aldersintegrerede klasser på mellemtrinnet (4.-6. klasse) og i udskoling (7.-9. klasse) iværksættes, skal der, jf. godkendelse fra Ministeriet, indhentes udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler.

3 (Offentlig) Orientering om kompetenceudviklingsprojekter i samarbejde med A.P. Møller Fonden på skoleområdet i Silkeborg Kommune

Sagsbehandler: dr16610

SagsID: EMN-2016-03887

Resume

A.P. Møller Fondens bestyrelse besluttede i 2013 at donere en milliard kroner til at styrke undervisningen i den danske folkeskole. Med donationen ønsker Fonden at bidrage til at højne elevernes læring og trivsel ved bredt at støtte opkvalificering og efteruddannelse af lærere, pædagoger og skoleledere samt udvikling af undervisningsmetoder og hjælpemidler.

Indstilling

Skolechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

I skoleåret 16/17 deltager Silkeborg kommunes skoler i fem projekter delvis finansieret af godkendte midler fra A.P. Møller Fonden.

De støttede projekter fokuserer på kompetenceudvikling inden for et bredt spektrum af folkeskolens faglige og pædagogiske områder. Det kendetegner projekterne, at de udspringer af skolernes behov og har som mål at styrke undervisningens kvalitet.

Der ydes ikke støtte til dækning af deltageres lønudgifter eller vikarer i forbindelse med projektets aktiviteter.

Oversigt over projekternes omfang og økonomi

Titel	Omfang	Økonomi		
		A.P. Møller-midler	Medfinansiering	Vikarrefusion
Skoleskakk lærere	10 lærere	99.000 kr.	50.000 kr.	90.000 kr.
Master i digital	9 deltagere	500.000 kr.		420.000 kr.

fabrikation				
Krop og Kompetencer	6 skoler, alle medarbejdere	667.000 kr.	80.000 kr.	
Pædagoger og Lærere i Professionelle Læringsfællesskaber-øger læring og trivsel	10 ledere, 18 lærere, samtlige pædagoger og udvalgte medhjælpere og assistenter, i alt ca. 300 personer	3.500.00 kr.	380.000 kr.	2.221.000 kr.
MatematikBroen	18 lærere	Afventer endelig afgørelse på udvidelse af aktiviteter i kraft af godkendte midler til kurser i skoleåret 2016/17 svarende til 50.000 kr.		

Formål/mål for de enkelte projekter fremgår af bilaget.

Økonomi

Medfinansiering og vikarrefusion i forbindelse med projekterne afholdes dels af Skoleafdelingens budget til efter-/videreuddannelse og dels af midler bevilget fra omstillingspuljen.

Bilag

1 (AP_Møller-projekter_skoleåret_2016-17 - 5321585)

4 (Offentlig) Orientering om afslutning og evaluering af projekt Vejen til uddannelse og beskæftigelse

Sagsbehandler: Dr12651

SagsID: EMN-2014-06022

Resume

Der er tale om et projekt, med økonomisk støtte fra Socialstyrelsen, der har kørt i perioden 1. april 2015 til 31. marts 2016. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem

Børnehandicapcentret, Jobcentret samt Børne- og Familieafdelingen.

Der har været fokus på en samarbejdsmodel for det tværfaglige samarbejde. Det vurderes jf. evalueringen, at samarbejdsmodellen kan bruges meget bredt i organisationen og i forhold til mange forskellige problemstillinger.

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

Forskning beskriver, at gruppen af anbragte og tidligere anbragte unge, klarer sig væsentligt dårligere i forhold til uddannelse og beskæftigelse end andre unge. Der kan være mange fagpersoner og andre ind over de unges liv og forløb, og det kan være svært at skabe en helhedsorienteret indsats.

I projektet har der været et ønske om at skabe et samarbejde, der er mere gennemskueligt for den unge og dennes familie. Det handler om, at fagpersoner tilpasser sig den unges og familiens muligheder og hverdag og ikke omvendt. Der har været et ønske om, at de forskellige kompetencer og viden koordineres i et samarbejde med de centrale nøglepersoner, fra såvel det private netværk som fra det professionelle – og sammen med den unge og dennes familie.

Samarbejdsmodellen rummer redskaber og en systematik, der netop understøtter og

fastholder opmærksomheden på at arbejde helhedsorienteret og tværfagligt.

Børne- og Ungeudvalget blev ved sagsfremstilling d. 2. februar 2015 orienteret om igangsættelse af projektet.

I Silkeborg kommune har målgruppen for projektet omfattet 19 unge, der er eller har været anbragt udenfor hjemmet, eller på anden måde har befundet sig i en udsat position.

Det konkluderes, at det der er særligt virksomt for en helhedsorienteret og tværfaglig indsats, og med fokus på de unges inddragelse i eget forløb, er:

- Koordinatorfunktionen
- Formøde med de unge forud for de tværfaglige netværksmøder
- Kontinuerlige tværfaglige netværksmøder
- Neutral mødeledelse
- "Inddrag nu" som metode ved møderne
- Fælles handleplan, der udarbejdes ved de tværfaglige netværksmøder

Der var på forhånd et mål om at igangsætte eller fastholde 80 % af de deltagende unge i uddannelse, beskæftigelse eller beskæftigelsesfremmende aktiviteter.

Det opnåede resultat er 79 %.

Fagpersoner giver bl.a. udtryk for, at indsatsen omkring de unge bliver mere effektiv, og at der spares tid på den lange bane. Det beskrives, at koordinatorfunktionen har en væsentlig betydning for en helhedsorienteret og sammenhængende indsats.

Det er vurderingen, at samarbejdsmodellen kan bruges meget bredt i organisationen og i forhold til mange forskellige problemstillinger.

Projektets tilgang har påvirket arbejdet på myndighedsområderne generelt, og vil fremover blive indarbejdet i den almindelige praksis, hvor det giver mening.

Borgerinddragelse

Inddragelse af de unge og deres private netværk har haft stort fokus. Bl.a. i forhold til at sikre ejerskab og involvering hos de unge og netværket.

Formøderne med de unge, forud for de tværfaglige møder, har haft særlig betydning i forhold til de unges inddragelse. De har bl.a. givet klarhed på hvad der var vigtigt for den unge at drøfte på møderne og hvem der skulle deltage. De har ligeledes givet klarhed på hvordan den unge bedst muligt kunne være til stede og bidrage aktivt.

I evalueringen giver de unge gennemgående udtryk for, at de føler sig hørt og inddraget i eget forløb. De oplever at fagpersoner arbejder i samme retning. Der kommer konkrete mål og klarhed på hvem der gør hvad – der er realistiske mål.

Økonomi

Socialstyrelsen har givet tilsagn om økonomisk tilskud på 917.416,00 kr.

Bilag

1 (Evaluerings Rapport, maj 2016 - 5277623)

5 (Offentlig) Drøftelse af Forældrenævnets beretninger fra dagligdagen i daginstitutionerne

Sagsbehandler: Dr30966

SagsID: EMN-2016-03721

Resume

Drøftelse af Forældrenævnets beretninger fra dagligdagen i daginstitutionerne. Sektionslederen for dagtilbud, samt to daginstitutionsledere vil deltage i drøftelsen.

Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at sagen drøftes

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Forældrenævnet i Silkeborg har sendt en række beretninger fra hverdagen i daginstitutionerne og dagplejen. Beretningerne beskriver episoder, hvor forældre har oplevet, at børn har manglet hjælp fra ansatte i institutionen.

Beretningerne har været drøftet i daginstitutionsledergruppen og en arbejdsgruppe under daginstitutionsledergruppen har set nærmere på indholdet. Arbejdsgruppen vurderer, at beretningerne især fokuserer på følgende fire temaer, som særligt bør drøftes:

- Normering
- Faglighed/Inklusion
- Struktur/Information
- Ledelse

Arbejdsgruppen og sektionslederen for Dagtilbud vil deltage under punktet.

Bilag

1 (Forældrenævn_Silkeborg_beretninger_anonymapril16 - 5278342)

6 (Offentlig) Godkendelse af Årsrapport 2015 for Socialtilsyn Midt

Sagsbehandler: Dr17299

SagsID: EMN-2015-00010

Resume

Socialtilsyn Midt har udarbejdet Årsrapport 2015, som beskriver socialtilsynets aktiviteter og indsatsområder i 2015. Årsrapport 2015 sendes til udvalgets godkendelse.

Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at udvalget godkender Årsrapport 2015

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Socialtilsyn Midt har udarbejdet Årsrapport 2015, jf. lov om socialtilsyn § 9. Socialtilsyn Midt har i 2014 og 2015 regodkendt alle plejefamilier og tilbud, svarende til 1.530 plejefamilier og 379 tilbud.

Årsrapporten sætter bl.a. fokus på følgende temaer:

- Dialog med kommuner og tilbud
- Sanktionssager i 2015
- Magtanvendelser i 2015
- Nygodkendelser på plejefamilieområdet i 2015

Dialog

Socialtilsyn Midt er i dialog med såvel tilbud og plejefamilier, kommuner, regioner, interesse- og fagorganisationer og andre interessenter, som måtte ønske dialog med socialtilsynet. Socialtilsyn Midt vurderer, at dialogmøder er særdeles konstruktive, da dialogens styrke bl.a. er at kunne dæmme op for og løse misforståelser og konflikter samt bane vejen for et konstruktivt samarbejde.

Sanktionssager

I 2015 blev der ikke udstedt påbud eller skærpet tilsyn på plejefamilieområdet. På

tilbudsområdet har 9 tilbud fået påbud uden skærpet tilsyn. Desuden har 5 tilbud fået påbud med skærpet tilsyn. I alt har 14 tilbud fået påbud med og uden skærpet tilsyn i 2015 i Socialtilsyn Midt. Endvidere fik 7 tilbud inddraget deres godkendelse i 2015.

Magtanvendelser

Antallet af indkomne indberetninger om magtanvendelser var 3.927 i 2015. I 2015 opfyldte 17 pct. af de indkomne indberetninger ikke betingelserne for et indgreb/magtanvendelse.

Nygodkendelser på plejefamilieområdet

Der blev godkendt 162 nye plejefamilier i 2015. I 2015 modtog Socialtilsyn Midt 188 ansøgninger fra familier, som ønskede at blive godkendt som plejefamilie. I 2015 afholdt Socialtilsyn Midt i alt 18 kurser i henholdsvis Aarhus og Holstebro.

Et resume af årsrapporten kan læses på side 2-4.

Bilag

1 (Årsrapport 2015 Socialtilsyn Midt - 5278697)

7 (Offentlig) Godkendelse af budgetomplacering vedr. STU

Sagsbehandler: Dr20767

SagsID: EMN-2015-14505

Resume

Godkendelse af budgetomplaceringsforslag fra børne- og ungeområdet til voksenhandicapområdet.

Indstilling

Handicap- og Psykiatrichefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at 1,8 mio. kr. søges overført fra bevilling 45 til bevilling 74 i forbindelse med budgetprocessen for 2017

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Den 3-årige Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) tilbydes unge mellem 18 og 25 år. I nogle tilfælde påbegyndes uddannelsen dog allerede mens den unge er 17 år. En lille andel af det samlede STU budget, som er på 17,736 mio. kr. i 2016, har i en periode – siden 2012 – hvor der blev overført 2,791 mio. kr. fra det daværende Socialudvalg til Børne- og Ungeudvalget med henblik på finansiering af de under 18-åriges STU – ligget i Børne- og Ungeudvalget.

STU drives i Silkeborg Kommune via Voksenhandicapcenteret – primært Lysbro Uddannelsescenter.

Med henblik på en mere sammenhængende opgaveløsning i visitationen – og et enklere samarbejde med UU, der indstiller til STU, - foreslås opgaven nu samlet på voksenhandicapområdet, hvorfor budgettet foreslås tilbageført til voksenområdet. Der foreslås taget afsæt i det faktisk forventede forbrug til STU til under 18-årige. Dette tilsiger, at kun 1,8 mio. kr. tilbageføres i budget 2017.

Sagen/Budgetomplaceringsforslaget forelægges også Ældre og Handicapudvalget.

8 (Offentlig) Godkendelse af konstituering af formand

Sagsbehandler: Dr14790

SagsID: EMN-2016-01265

Resume

Godkendelse af konstituering af formand i forbindelse med afholdelse af formandens sommerferie.

Indstilling

Direktør Hanne Ahrens indstiller,

- at Børne- og Ungeudvalget orienteres om tidspunktet for formand Søren Kristensens ferie
- at Mia Schmidt konstitueres i perioden for formand Søren Kristensens ferie

Beslutning

Indstillingen godkendt, idet formanden har ferie fra 2. juli til 16. juli 2016.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

I formand Søren Kristensen ferie skal der vælges en konstitueret formand. I henhold til Silkeborg kommunes styrelsesvedtægt § 20 og 21 kan et udvalgsmedlem / næstformand, der er konstitueret i en periode på mindst 2 uger, få vederlag i funktionsperioden efter samme regler som formanden.

9 (Offentlig) Godkendelse af budgetforslag for bevilling 41 - Skoler

Sagsbehandler: Dr13059

SagsID: EMN-2016-00523

Resume

Godkendelse af forslag til budget 2017 for Bevilling 41 Skoler

Indstilling

Skolechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at udvalget godkender forslag til budget 2017 for bevilling 41 Skoler, som grundlag for det videre arbejde med budget 2017.
- at udvalget bemyndiger Skolechefen til, efter udvalgets anvisning, at foretage justeringer og mindre korrektioner i budgetforslaget for bevilling 41 Skoler, inden det fremsendes endeligt til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Indstillingen godkendt med nedenstående besparelser og bemærkninger.

På bevilling 41 er der som udgangspunkt en udfordring i 2017 på i alt 12,9 mio. kr. Heraf skyldes de 8,7 mio. kr. 1 procents reduktionen. De øvrige 4,2 mio. kr. skyldes aktivitetsændringer og ikke udmøntede reguleringer i budgetrammen.

De 8,7 mio. kr. fordeles som en reduktion med samme procentsats på alle bevillingens regulerbare konti.

Desuden indregnes fra 2017 udvalgte besparelser fra reduktionskataloget for i alt 4,2 mio. kr.:

S1: Projektet med digitale prototyper 1,1 mio. kr.

S2: Reduktion i pulje til fast ejendom, handicapforanstaltninger i bygninger mv. 1,2 mio. kr.

S3: Reduktion i tildeling til undervisningsmaterialer og tildeling af materialer mv. til fritidsdelen 0,7 mio. kr.

S7: Besparelse på fritidsundervisning og klub 1,2 mio. kr., findes fortrinsvis på fritidsundervisning

Den udmeldte reduktion i 2018 er indregnet i budgetforslaget som en ikke udmøntet rammebesparelse.

Der udarbejdes en businesscase for forslag S6 Øget inklusionsgrad i folkeskolens normalundervisning med en investering på 5 mio. kr. over 2-3 år.

Budgetforslaget fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget med bemærkning om, at Børne- og Ungeudvalget anser reduktioner på skoleområdet som en uholdbar løsning set i lyset af den

aftalte nye skolestruktur, som ikke giver et nyt økonomisk niveau for skolerne. Der henvises til aftaleparternes enighed om, at skolernes økonomi fortsat er hårdt presset, og at økonomien derfor skal drøftes af byrådet i forbindelse med budgetlægningen for 2017.

Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet og Enhedslisten anser omprioriteringsbidraget som en særdeles kritisk udfordring for Børne- og Ungeudvalgets budget og dermed også for det serviceniveau, som borgerne i fremtiden vil møde på hele skoleområdet.

To medlemmer, Jørgen Madsen og Elin Sonne tog generelt forbehold for beslutningen.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

I henhold til den overordnede tidsplan for udarbejdelse af budget 2017 for Silkeborg Kommune, skal Børne- og Ungeudvalget senest den 16. juni fremsende forslag til budget 2017 for udvalgets områder.

Bilag

- 1 (Bev. 41-1 Bevillingsaftale - 5320835)
- 2 (Bev. 41-2 Budgetforudsætninger - 5320379)
- 3 (Bev. 41-3 Ændringsskema - 5317100)
- 4 (Bev. 41-4 Takster - 5317161)

10 (Offentlig) Godkendelse af budgetforslag 2017 for bevilling 43 - Dagpleje og daginstitutioner

Sagsbehandler: Dr00401

SagsID: EMN-2016-01716

Resume

Godkendelse af forslag til budget 2017 for bevilling 43 Børn og Familie.

Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at udvalget godkender forslag til budget 2017 for bevilling 43 Børn og Familie, som grundlag for det videre arbejde med budget 2017.
- at udvalget bemyndiger Børne- og Familiechefen til, efter udvalgets anvisning, at foretage justeringer og mindre korrektioner i budgetforslaget for bevilling 43 Børn og Familie, inden det fremsendes endeligt til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Udvalget godkender forslag til budget 2017 for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner med nedenstående besparelser og bemærkninger.

På bevilling 43 er der som udgangspunkt en udfordring for budget 2017 på i alt 3,5 mio. kr.

Der indregnes fra 2017 udvalgte besparelser fra reduktionskataloget mm. for i alt 3,5 mio. kr.:

BUU 16: Effektivisering af pladsudnyttelsen i Dagplejen: 0,1 mio. kr.

BUU 17: Opsigelse af lokalaftalen Maks. 3 børn under 16 mdr.: 0,3 mio. kr.

BUU 18: Reduktion af antallet af aftenmøder i Dagplejen fra to til ét om året: 0,3 mio. kr.

BUU 19: Fjerne fælles pulje til indkøb af It-udstyr til medarbejderne: 0,7 mio. kr.

BUU 20: Ændret dimensionering af den pædagogiske assistentuddannelse: 0.6 mio. kr. (1,2 mio. kr. i 2018)

BUU 23: Reducere minimumsnormering i de små børnehuse fra 212 til 198: 0,6 mio. kr.

BUU 24: Reducere antallet af daginstitutioner ved at samle daginstitutionerne Midtbyen, Sydbyen og Virklund i to institutioner: 0,1 mio. kr.

BUU 26,27: Driftoptimering Gjern, Resenbro: 0,4 mio. kr. (0,8 mio. kr. i 2018)

BUU 28: Reduktion med 'en konsulentstilling: 0,4 mio. kr.

Den udmeldte reduktion i 2018 er indregnet i budgetforslaget som en ikke udmøntet rammebesparelse.

Et medlem, Jørgen Madsen, tog forbehold for reduktionerne BUU 17 og 23.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

I henhold til den overordnede tidsplan for udarbejdelse af budget 2017 for Silkeborg Kommune, skal Børne- og Ungeudvalget senest den 16. juni fremsende forslag til budget 2017 for udvalgets områder.

Bilag

- 1 (Bev. 43 - 1 Bevillingsaftale - 5243740)
- 2 (Bev. 43-1 Budgetforudsætninger - 5289842)
- 3 (Bev. 43-1 Takster - 5289846)

11 (Offentlig) Godkendelse af budgetforslag 2017 for bevilling 44 - Socialtilsyn Midt

Sagsbehandler: Dr17299

SagsID: EMN-2016-01716

Resume

Godkendelse af forslag til budget 2017 for bevilling 44 Socialtilsyn Midt.

Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at udvalget godkender forslag til budget 2017 for bevilling 44 Socialtilsyn Midt, som grundlag for det videre arbejde med budget 2017
- at udvalget bemyndiger Børne- og Familiechefen til, efter udvalgets anvisning, at foretage justeringer og mindre korrektioner i budgetforslaget for bevilling 44 Socialtilsyn Midt, inden det fremsendes endeligt til Økonomi- og Erhvervsudvalget

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

I henhold til den overordnede tidsplan for udarbejdelse af budget 2017 for Silkeborg Kommune, skal Børne- og Ungeudvalget senest den 16. juni fremsende forslag til budget 2017 for udvalgets områder.

Bilag

1 (Bev. 44-1 Bevillingsaftale - 5243875)

2 (Bev. 44-2 Budgetforudsætninger - 5255771)

12 (Offentlig) Godkendelse af budgetforslag 2017 for bevilling 45, 47 og 49 - Børn og unge med særlige behov

Sagsbehandler: Dr30966

SagsID: EMN-2016-01716

Resume

Godkendelse af forslag til budget 2017 for børn og unge med særlige behov bevilling 45, 47 og 49.

Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at udvalget godkender forslag til budget 2017 for bevilling 45, 47 og 49 – Børn og Unge med særlige behov, som grundlag for det videre arbejde med budget 2017
- at udvalget bemyndiger Børne- og Familiechefen til, efter udvalgets anvisning, at foretage justeringer og mindre korrektioner i budgetforslaget for bevilling 45, 47 og 49 – Børn og Unge med særlige behov, inden det fremsendes endeligt til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Udvalget godkender forslag til budget for 2017 for bevilling 45,47 og 49 Børn og Unge med særlige behov med nedenstående besparelser og bemærkninger.

På bevilling 45 – familieområdet er der som udgangspunkt for budget 2017 en udfordring på 1,5 mio. kr.

Udvalget anbefaler at overføre 2,5 mio. kr. fra bevilling 45 til myndighedsområdet på bevilling 14, hvilket vil give et afkast på 4 mio. kr. på foranstaltningsbudgettet. Opnormeringen på myndighedsområdet anbefales iværksat medio 2016.

På bevilling 45 – børnehandicap er der som udgangspunkt for budget 2017 en udfordring på 0,730 mio. kr.

Der indregnes i budgettet for 2017 besparelser fra reduktionskatalogets forslag BUU 29: Reduktion af taksten/serviceniveauet på §32- pladserne (specialbørnehaver) med 2 procent, svarende til 0,220 mio. kr.
Endvidere reduceres der med en områdelederstilling: 0,510 mio. kr.

Den udmeldte reduktion i 2018 er indregnet i budgetforslaget som en ikke udmøntet rammebesparelse.

Et medlem, Jørgen Madsen, tog forbehold for reduktionen BUU 29.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

I henhold til den overordnede tidsplan for udarbejdelse af budget 2017 for Silkeborg Kommune, skal Børne- og Ungeudvalget senest den 16. juni fremsende forslag til budget 2017 for udvalgets områder.

Bilag

- 1 (Bev. 45 - 1 Bevillingsaftale - 5243767)
- 2 (Bev. 45-2 Budgetforudsætninger 2017 - 5243477)
- 3 (Bev. 47 - 1 Bevillingsaftale - 5243862)
- 4 (Bev. 47 - 2 budgetforudsætninger - 5255796)
- 5 (Bev. 49-1 Bevillingsaftale 2017 - 5243785)
- 6 (Bev. 49-2 Budgetforudsætninger 2017 - 5243655)

13 (Offentlig) Godkendelse af input til anlægsbudget 2017-2020, bevilling 41 - Skoler

Sagsbehandler: DR15400

SagsID: EMN-2016-00521

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget har i "Oplæg til Målaftale" godkendt processen for udarbejdelse af anlægsbudget 2017 - 2020.

Fagudvalget udarbejder en prioriteret oversigt over anlægsprojekter, der ønskes indarbejdet i 2020. Fagudvalget har desuden mulighed for at omprioritere inden for udvalgets anlægsrammer i hvert af årene 2017 - 2019. Ønsker til udvidet ramme i et af årene 2017 - 2019 skal fremgå af begrundet ansøgning og i udgangspunktet modsvares af reduceret ramme i et af de øvrige år.

Indstilling

Skolechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at budgetterede anlægsprojekter i 2017 - 2019 fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalgets samlede sag vedrørende udarbejdelse af forslag til anlægsbudget 2017 - 2020
- at den prioriterede oversigt over anlægsprojekter i 2020 fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalgets samlede sag vedrørende udarbejdelse af forslag til anlægsbudget 2017 - 2020
- at begrundet ansøgning om ændret fordeling af anlægsramme mellem årene 2017 - 2019 drøftes

Beslutning

Indstillingen godkendt, således at de foreslåede ønsker og prioriteringer fremsendes uændret til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Det fremgår af "Oplæg til målaftale" at forslag til anlægsbudget (ekskl. boligdel af ældreboliger/plejecentre) udarbejdes på grundlag af:

- a) Den samlede anlægsramme i hvert af årene overholdes

- b) Der tages højde for gennemførelse af projekter, der er bevilget i 2015/2016 med rådighedsbeløb i overslagsårene.
- c) Er der, i helt særlige tilfælde, ønsker om en udvidet ramme i 2017, 2018 eller 2019 kan udvalget udarbejde en begrundet ansøgning med henblik på drøftelse på budgetseminaret. Det forventes at eksempelvis en ansøgning om øget ramme i 2018 modsvares af forslag til reduktion af ramme i 2017 eller 2019.

For 2020 udarbejder fagudvalgene en prioriteret oversigt over hvilke projekter, der ønskes igangsat og hvornår det enkelte projekt forventes afsluttet.

Fagudvalgene afleverer anlægsinput medio juni.

Økonomi- og Erhvervsudvalget vil herefter medio juni 2016 indledende drøfte tværgående prioritering af forslagene.

På grundlag af Økonomi- og Erhvervsudvalgets drøftelser udarbejdes der administrativt, til drøftelse på budgetseminaret, et oplæg til anlægsbudget 2017-2020, samt oversigter over projekter, prioriteret af fagudvalgene, som ikke er indarbejdet i oplæg til anlægsbudget. Skema til input til anlægsprojekter 2017 til 2019 fremgår af bilag 1 "Oversigt over anlægsprojekter 2016-2019".

Skoleafdelingen har i bilag 1 "Oversigt over anlægsprojekter 2016-2019" indarbejdet ændrede budgetbeløb begrundet i dels fremrykning af anlægsprojektet "Dybkærskolen, udvidelse og ombygning" til 2016, dels reviderede tids- og betalingsplaner for anlægsprojekter i årene 2016-2019 og hidtidig erfaring vedrørende den tidsmæssige gennemførelse af anlægsprojekter.

Skema til prioritering af anlægsprojekter i 2020 fremgår af bilag 2 "Prioriteret oversigt over anlægsprojekter i 2020".

Skema til særlige ønsker om en ændret fordeling af anlægsramme mellem årene 2017-2019 fremgår af bilag 3 "Ansøgning om ændret fordeling af anlægsramme mellem årene 2017-2019. Skolechefen foreslår, at Børne- og Ungeudvalget søger om ændring i fordeling af anlægsrammen mellem årene 2017-2019 begrundet i dels fremrykning af anlægsprojektet "Dybkærskolen, udvidelse og ombygning" til 2016, dels reviderede tids- og betalingsplaner for anlægsprojekter i årene 2016-2019 og hidtidig erfaring vedrørende den tidsmæssige gennemførelse af anlægsprojekter.

Derudover foreslår skolechefen, at Børne- og Ungeudvalget søger om at bibeholde det oprindelige budgetterede puljebeløb på 15 mio. kr. i 2018, idet der henvises til Børne- og Ungeudvalgets beslutning af 1.3.16 vedrørende igangsættelse af forberedende byggeprocesser på et antal skoler, når byrådets beslutning om den fremtidige skolestruktur kendes. I efteråret 2016 udvælges et antal skoler til deltagelse i proces om Skolens Rum, og der vil dermed pågå en konkretisering af anlægsopgaver, som vil influere på årene 2017-2019.

Bilag

1 (Bilag 1 Oversigt over anlægsprojekter 2016-2019 - 5322649)

2 (Bilag 2 Prioriteret oversigt over anlægsprojekter i 2020 - 5322455)

3 (Bilag 3 Ansøgning om ændret fordeling af anlægsramme mellem årene 2017-2019 - 5322360)

14 (Offentlig) Godkendelse af input til anlægsbudget 2017 - 2020, bevilling 43 - Dagpleje og daginstitutioner

Sagsbehandler: Dr00401

SagsID: EMN-2016-01716

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget har i "Oplæg til Målaftale" godkendt processen for udarbejdelse af anlægsbudget 2017-2020.

Fagudvalget udarbejder en prioriteret oversigt over anlægsprojekter, der ønskes indarbejdet i 2020. Fagudvalget har desuden mulighed for at omprioritere inden for udvalgets anlægsrammer i hvert af årene 2017-2019. Ønsker til udvidet ramme i et af årene 2017-2019 skal fremgå af begrundet ansøgning og i udgangspunktet modsvares af reduceret ramme i et af de øvrige år.

Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at budgetterede anlægsprojekter i 2017-2019 fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalgets samlede sag vedrørende udarbejdelse af forslag til anlægsbudget 2017-2020
- at den prioriterede oversigt over anlægsprojekter i 2020 fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalgets samlede sag vedrørende udarbejdelse af forslag til anlægsbudget 2017-2020
- at begrundet ansøgning om ændret fordeling af anlægsramme mellem årene 2017-2019 drøftes

Beslutning

Indstillingen godkendt, således at de foreslåede ønsker og prioriteringer fremsendes uændret til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Det fremgår af "Oplæg til målaftale" at forslag til anlægsbudget (ekskl. boligdel af ældreboliger/plejecentre) udarbejdes på grundlag af:

- d) Den samlede anlægsramme i hvert af årene overholdes
- e) Der tages højde for gennemførelse af projekter, der er bevilget i 2015/2016 med rådighedsbeløb i overslagsårene.
- f) Er der, i helt særlige tilfælde, ønsker om en udvidet ramme i 2017, 2018 eller 2019 kan udvalget udarbejde en begrundet ansøgning med henblik på drøftelse på budgetseminaret. Det forventes at eksempelvis en ansøgning om øget ramme i 2018 modsvares af forslag til reduktion af ramme i 2017 eller 2019.

For 2020 udarbejder fagudvalgene en prioriteret oversigt over hvilke projekter, der ønskes igangsat og hvornår det enkelte projekt forventes afsluttet.

Fagudvalgene afleverer anlægsinput medio juni.

Økonomi- og Erhvervsudvalget vil herefter medio juni 2016 indledende drøfte tværgående prioritering af forslagene.

På grundlag af Økonomi- og Erhvervsudvalgets drøftelser udarbejdes der administrativt, til drøftelse på budgetseminaret, et oplæg til anlægsbudget 2017-2020, samt oversigter over projekter, prioriteret af fagudvalgene, som ikke er indarbejdet i oplæg til anlægsbudget. Skema til input til anlægsprojekter 2017 til 2019 fremgår af bilag 1 "Oversigt over anlægsprojekter 2016-2019"

Skema til prioritering af anlægsprojekter i 2020 fremgår af bilag 2 "Prioriteret oversigt over anlægsprojekter i 2020".

Skema til særlige ønsker om en ændret fordeling af anlægsramme mellem årene 2017-2019 fremgår af bilag 3 "Ansøgning om ændret fordeling af anlægsramme mellem årene 2017-2019"

Bilag

1 (Bilag 1 Oversigt over anlægsprojekter 2016-2019.xlsx - 5289870)

2 (Bilag 2 Prioriteret oversigt over anlægsprojekter i 2020 - 5289863)

3 (Bilag 3 Ansøgning om ændret fordeling af anlægsramme mellem årene 2017-2019 - 5289876)

15 (Offentlig) Godkendelse af input til anlægsbudget 2017 – 2020, bevilling 45 - Børn og unge med særlige behov

Sagsbehandler: Dr24802

SagsID: EMN-2016-01716

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget har i "Oplæg til Målaftale" godkendt processen for udarbejdelse af anlægsbudget 2017-2020.

Fagudvalget udarbejder en prioriteret oversigt over anlægsprojekter, der ønskes indarbejdet i 2020. Fagudvalget har desuden mulighed for at omprioritere inden for udvalgets anlægsrammer i hvert af årene 2017-2019. Ønsker til udvidet ramme i et af årene 2017-2019 skal fremgå af begrundet ansøgning og i udgangspunktet modsvarer af reduceret ramme i et af de øvrige år.

Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at budgetterede anlægsprojekter i 2017-2019 fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalgets samlede sag vedrørende udarbejdelse af forslag til anlægsbudget 2017-2020
- at den prioriterede oversigt over anlægsprojekter i 2020 fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalgets samlede sag vedrørende udarbejdelse af forslag til anlægsbudget 2017 -2020

Beslutning

Indstillingen godkendt, således at de foreslåede ønsker og prioriteringer fremsendes uændret til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Pulje til velfærdsteknologi, mindre bygningsmæssige ændringer i forbindelse med ombygning/nyt byggeri af børnehandicapinstitutionen Solbo. Pulje til diverse mindre aktivitetsændringer af bygninger, der ikke er omfattet af serviceniveauet i Fælles Ejendomsdrift. Indkøb og udvikling af velfærdsteknologiske løsninger.

For 2020 udarbejder fagudvalgene en prioriteret oversigt over hvilke projekter, der ønskes igangsat og hvornår det enkelte projekt forventes afsluttet.

Fagudvalgene afleverer anlægsinput medio juni.

Økonomi- og Erhvervsudvalget vil herefter medio juni 2016 indledende drøfte tværgående prioritering af forslagene.

På grundlag af Økonomi- og Erhvervsudvalgets drøftelser udarbejdes der administrativt, til drøftelse på budgetseminaret, et oplæg til anlægsbudget 2017-2020, samt oversigter over projekter, prioriteret af fagudvalgene, som ikke er indarbejdet i oplæg til anlægsbudget.

Skema til input til anlægsprojekter 2017 til 2019 fremgår af bilag 1 "Oversigt over anlægsprojekter 2016-2019"

Skema til prioritering af anlægsprojekter i 2020 fremgår af bilag 2 "Prioriteret oversigt over anlægsprojekter i 2020".

Bilag

1 (Bilag 1 oversigt over anlægs projekter 2016-2019 bevilling 45 - 5307142)

2 (Bilag 2 Prioriteret oversigt over anlægsprojekter i 2020 - 5307158)

16 (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

- Børne- og Familiechefen orienterer om valg/fravalg af kostordning fra 2017 i daginstitutionerne
- Skolechefen orienterer om status på Skolestrategi 2021

17 (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

