

Børne- og Ungeudvalget

Beslutningsprotokol

08-06-2018 08:30

Silkeborg Ungdomsskole, Oslovej 2, 8600 Silkeborg

Afbud fra:

Stedfortrædere:

Medlemmer af udvalget:

Formand	Søren Kristensen	A
Næstformand	Jarl Gorridsen	V
	Lars Hansen	A
	Find Poulsen	A
	Helga Sandorf Jacobsen	V
	Susanne Jacobsen	V
	Peter Sig Kristensen	Ø

Indholdsfortegnelse

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden	3
2 (Offentlig) Godkendelse af input til anlægsbudget 2019 - 2022 for bevilling 41 Skoler	4
3 (Offentlig) Godkendelse af input til anlægsbudget 2019 – 2022 for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner	7
4 (Offentlig) Godkendelse af budgetforslag 2019 for bevilling 41 Skoler	10
5 (Offentlig) Godkendelse af budgetforslag 2019 for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner	12
6 (Offentlig) Godkendelse af budgetforslag 2019 for bevilling 44 Socialtilsyn Midt..	14
7 (Offentlig) Godkendelse af budgetforslag 2019 for bevilling 45 Børn og unge med særlige behov og bevilling 47 Sociale overførsler	15
8 (Offentlig) Til orientering	17
9 (Offentlig) Underskriftsside.....	18

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.

Bilag

1 (Tidsplan for Børne- og Ungeudvalgets budgetbehandling 8. juni 2018 - 7112881)

2 (Offentlig) Godkendelse af input til anlægsbudget 2019 - 2022 for bevilling 41 Skoler

Sagsbehandler: DR15400

SagsID: EMN-2018-01641

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget har i "Oplæg til Målaftale" godkendt processen for udarbejdelse af anlægsbudget 2019 - 2022.

Fagudvalget udarbejder en prioriteret oversigt over anlægsprojekter, der ønskes indarbejdet i 2022. Fagudvalget har desuden mulighed for at omprioritere inden for udvalgets anlægsrammer i hvert af årene 2019 - 2021. Ønsker til udvidet ramme i et af årene 2019 - 2021 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 2019 - 2021 fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalgets samlede sag vedrørende udarbejdelse af forslag til anlægsbudget 2019 - 2022
- at den prioriterede oversigt over anlægsprojekter i 2022 fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalgets samlede sag vedrørende udarbejdelse af forslag til anlægsbudget 2019 - 2022
- at begrundet ansøgning om ændret prioritering/fordeling af anlægsramme mellem årene 2019 -2021 drøftes

Beslutning

Indstillingen godkendt.

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 2017/2018 med rådighedsbeløb i overslagsårene.

- c) Er der, i helt særlige tilfælde, ønsker om en udvidet ramme i 2019, 2020 eller 2021 kan udvalget udarbejde en begrundet ansøgning med henblik på drøftelse på budgetseminaret. Det forventes at eksempelvis en ansøgning om øget ramme i 2020 modsvares af forslag til reduktion af ramme i 2019 eller 2021.
- d) For 2022 udarbejder fagudvalgene en prioriteret oversigt over hvilke projekter, der ønskes igangsat og hvornår det enkelte projekt forventes afsluttet.

Medio juni – medio august 2018:

Der udarbejdes administrativt et oplæg til anlægsbudget 2019 - 2022, samt overblik over fagudvalgenes eventuelle ønsker om yderligere projekter med opstart i 2022, som ikke er indarbejdet i oplæg til anlægsbudget.

Det administrative oplæg drøftes indledende i Økonomi- og Erhvervsudvalget juni 2018. På grundlag af Økonomi- og Erhvervsudvalgets drøftelser udarbejdes der administrativt et oplæg til anlægsbudget 2019 - 2022.

Desuden udarbejdes administrativt et overblik over anlægsprojekter, der forventes at blive aktuelle efter budgetperioden.

Medio august – september 2018:

Oplægget danner grundlag for drøftelserne på Byrådets budgetseminar i august 2018.

Økonomi- og Erhvervsudvalget vil efterfølgende udarbejde forslag til anlægsbudget 2019 - 2022.

Skema til input til anlægsprojekter 2019 til 2021 fremgår af bilag 1 "Anlægsoversigt 2018 - 2021 inkl. forskydninger"

Skema til prioritering af anlægsprojekter i 2022 fremgår af bilag 2 "Prioriteret oversigt over anlægsprojekter i 2022".

Skema til særlige ønsker om en ændret fordeling af anlægsramme mellem årene 2019 - 2021 fremgår af bilag 3 "Ansøgning om ændret prioritering/fordeling af anlægsramme mellem årene 2019 - 2021".

Anmodning om ændring i prioriteringen af projekter, ansøgning om rammeudvidelse og ønsker fra 2022

Skoleafdelingen har udarbejdet bilag 1A "Anlægsoversigt 2019 - 2022 incl. forskydninger", som ud fra det vedtagne budget 2018 giver et samlet overblik over den ændrede fordeling af anlægsrammen mellem årene 2019 - 2021 samtidigt med, at de helt ekstraordinære behov i forbindelse med ansøgning om rammeudvidelse og ønsker fra 2022 ligeledes er inkluderet.

Derudover har Skoleafdelingen udarbejdet bilag 2A "Ansøgning om rammeudvidelse grundet ekstraordinære behov på bevilling 41", hvor der ansøges om en rammeudvidelse på i alt 36,5 mio. kr. til følgende projekter:

- Erstatningsbyggeri til Hvinningdalskolen.
Børne- og Familieafdelingen overtager Troldebusken pr. 1. august 2018 grundet større pasningsbehov af 0 - 6 årige end forventet. Troldebusken anvendes i dag til SFO- og klubbørn for Hvinningdalskolen. En forudsætning for at Hvinningdalskolen kan undvære Troldebusken er, at der straks iværksættes planlægning af et erstatningsbyggeri på skolen, jfr. byrådsbeslutning af 28. maj 2018 vedrørende "Godkendelse af anlægsbevilling til daginstitutionspladser i Sejs, Funder og Balle/Hvinningdal/Buskelund".
- Pulje til det specialiserede område.
Behov for kapacitetsændringer ved evt. ny struktur på det specialiserede område.
- Pulje til løbende driftsoptimering af skoler med vigende elevtal.
Behov for at styrke modernisering og renovering af skoler med vigende elevtal.

Derudover foreslår skolechefen, at anlægsprojektet "Hovedtandklinik i Silkeborg - 1. etape" drøftes med henblik på det kommende proces- og planlægningsarbejde.

Bilag

- 1 (Bilag 1. Anlægsoversigt 2018-2021 inkl. forskydninger - 7111161)
- 2 (Bilag 1A. Anlægsoversigt 2019-2022 inkl. forskydninger - 7113386)
- 3 (Bilag 2. Ansøgning om ændret prioritering- fordeling af anlægsramme mellem årene 2019-2021 - 7113389)
- 4 (Bilag 2A. Ansøgning om rammeudvidelse grundet ekstraordinære behov - 7113390)
- 5 (Bilag 3. Prioriteret oversigt over anlægsprojekter i 2022 - 7113391)

3 (Offentlig) Godkendelse af input til anlægsbudget 2019 – 2022 for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

Sagsbehandler: Dr23147

SagsID: EMN-2018-00563

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget har i "Oplæg til Målaftale" godkendt processen for udarbejdelse af anlægsbudget 2019-2022.

Fagudvalget udarbejder en prioriteret oversigt over anlægsprojekter, der ønskes indarbejdet i 2022. Fagudvalget har desuden mulighed for at omprioritere inden for udvalgets anlægsrammer i hvert af årene 2019-2021. Ønsker til udvidet ramme i et af årene 2019-2021 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 2019-2021 fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalgets samlede sag vedrørende udarbejdelse af forslag til anlægsbudget 2019-2022
- at den prioriterede oversigt over anlægsprojekter i 2022 fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalgets samlede sag vedrørende udarbejdelse af forslag til anlægsbudget 2019-2022
- at begrundet ansøgning om ændret prioritering/fordeling af anlægsramme mellem årene 2019-2021 drøftes

Beslutning

Indstillingen godkendt.

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:

- e) Den samlede anlægsramme i hvert af årene overholdes
- f) Der tages højde for gennemførelse af projekter, der er bevilget i 2017/2018 med rådighedsbeløb i overslagsårene.

- g) Er der, i helt særlige tilfælde, ønsker om en udvidet ramme i 2019, 2020 eller 2021 kan udvalget udarbejde en begrundet ansøgning med henblik på drøftelse på budgetseminaret. Det forventes at eksempelvis en ansøgning om øget ramme i 2020 modsvares af forslag til reduktion af ramme i 2019 eller 2021.
- h) For 2022 udarbejder fagudvalgene en prioriteret oversigt over hvilke projekter, der ønskes igangsat og hvornår det enkelte projekt forventes afsluttet.

Medio juni – medio august 2018:

Der udarbejdes administrativt et oplæg til anlægsbudget 2019-2022, samt overblik over fagudvalgenes eventuelle ønsker om yderligere projekter med opstart i 2022, som ikke er indarbejdet i oplæg til anlægsbudget.

Det administrative oplæg drøftes indledende i Økonomi- og Erhvervsudvalget juni 2018. På grundlag af Økonomi- og Erhvervsudvalgets drøftelser udarbejdes der administrativt et oplæg til anlægsbudget 2019-2022.

Desuden udarbejdes administrativt et overblik over anlægsprojekter, der forventes at blive aktuelle efter budgetperioden.

Medio august – september 2018:

Oplægget danner grundlag for drøftelserne på Byrådets budgetseminar i august 2018.

Økonomi- og Erhvervsudvalget vil efterfølgende udarbejde forslag til anlægsbudget 2019-2022.

Skema til input til anlægsprojekter 2019 til 2021 fremgår af bilag 1 "Anlægsoversigt 2018-2021 inkl. forskydninger"

Skema til prioritering af anlægsprojekter i 2022 fremgår af bilag 2 "Prioriteret oversigt over anlægsprojekter i 2022".

Skema til særlige ønsker om en ændret fordeling af anlægsramme mellem årene 2019-2021 fremgår af bilag 3 "Ansøgning om ændret prioritering/fordeling af anlægsramme mellem årene 2019-2021"

Beskrivelse af bilagene fra Børne- og Familieafdelingen

Der har tidligere i maj været en dagsordenssag, hvor der blev givet en tillægsbevilling på i alt 11,45 mio. kr. til daginstitutionspladser i Sejs, Funder og Balle/Hvinningdal/Buskelund. Der er midlertidig fortsat et øget behov for særligt vuggestuepladser i Silkeborg Kommune. Antallet af dagplejere skifter meget, og grundet erfaring og på grund af usikkerhed i prognosen kan det blive en udfordring at finde pasningsmuligheder for 0-2-årige særligt i Gødvad, Buskelund, Balle og Sejs-Svejbæk. I disse områder er det særligt svært at rekruttere dagplejere. Der er til denne dagsorden vedhæftet tre bilag:

Bilag 1:

Bilag 1 viser konsekvenserne på det samlede anlægsbudget såfremt forslagene i bilag 2A og bilag 3 godkendes.

Bilag 2A:

2019:

- Fleksibel ordning med udegruppe: Med henblik på at imødekomme et stigende børnetal i nogle områder kunne det være en mulighed, at etablere en fleksibel ordning med en udegruppe. Det kunne for eksempel være med indkøb af en flytbar enhed (fx skurvogn) med garderober, der kunne placeres ved et af de lokale eksisterende børnehuse. Herfra kunne børnene blive kørt med bus til et andet børnehus med mere plads, og komme retur om eftermiddagen. Dette skal dog ikke ses som en permanent løsning, og fremrykningen af andre projekter (fx Virklund og Funder) har første prioritet.
- Midlertidige pladser i Funder: Der er et akut behov for pladser i Funder, men det er ikke muligt at fremrykke 'Funder, ny daginstitution, etape 2'. Dels tager det lang tid at

gennemføre lovmæssige udbud for byggeprojekter og dels tager byggeprocessen lang tid. Det forventes at etape 2 kan tages i brug i efteråret 2020. Som alternativ foreslås det, at der etableres midlertidige pladser i Funder.

2019-2020

- *Virklund, nye børnehave- og vuggestuepladser:* Det foreslås at fremrykke etableringen af nye børnehave- og vuggestuepladser i Virklund. Der er derfor ikke tale om udvidelse af anlægsrammen, men alene om en fremrykning.

2020

- *Sejs, nye børnehavehave- og vuggestuepladser, etape 1 (øge den eksisterende ramme):* Børnetallet stiger mere end forventet, blandt andet på grund af tilflytning. Det foreslås at øge rammen til det kommende byggeri, så der kan passes i alt 80 børn samt en heldagslegestue. En del af bygningen skal indberettes fleksibelt, så kan den bruges til vuggestue *eller* børnehave. Et yderligere argument er, at Julsøhaven og Lynghøjen i øjeblikket passer ekstraordinært mange børn, og derfor skal disse institutioner nednormeres igen.

Senere:

- *Fleksibel børnehave- / vuggestue-stue, Balle/Hvinningdal:* Oprettelse af en fleksibel løsning, hvor én børnehavestue også kan bruges som vuggestue-stue. Det kræver primært at pusle- og toiletfaciliteter skal ændres.
- *Sejs, etape 2.*

Bilag 3

- *Erstatningsbyggeri / driftsoptimering for 3 daginstitutioner (børnehuse) i Kjellerup:* De nuværende bygninger er utidssvarende, og det er ikke rentabelt at blive ved at renovere på bygningerne. Såfremt det besluttet, at der skal bygges to institutioner – og ikke kun en – vil det kræve et højere anlægsbudget end det nuværende.
- *Thorning Børnehus, renovering:* Renovering af den eksisterende bygning, da den eksisterende bygning er utidssvarende. Herudover etablering til rum til heldagslegestue.

Bilag

1 (Bilag 1 Anlægsoversigt 2018-2021 inkl. forskydninger_konsekvenser - 7115547)

2 (Bilag 2a Ansøgning om ændret prioritering- fordeling af anlægsramme mellem årene 2019-2021 - 7115545)

3 (Bilag 3 Prioriteret oversigt over anlægsprojekter i 2022 - 7112518)

4 (Offentlig) Godkendelse af budgetforslag 2019 for bevilling 41 Skoler

Sagsbehandler: dr00648

SagsID: EMN-2018-01641

Resume

Godkendelse af forslag til budget 2019 for Bevilling 41 Skoler

Indstilling

Skolechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at udvalget godkender forslag til budget 2019 for bevilling 41 Skoler, som grundlag for det videre arbejde med budget 2019
- 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

Børne- og Ungeudvalget fremsender et budgetforslag, der er tilpasset den udmeldte ramme, idet en samlet budgetudfordring på 15,5 mio. kr. er løst ved indarbejdelse af følgende reduktioner:

27 % på Pædagogisk sektion	2.000.000 kr.
46 % på Pædagogisk udvikling	500.000 kr.
7 % på FabLab	250.000 kr.
22 % på Fast Ejendom	1.250.000 kr.
1,5% på løn, folkeskoler	7.200.000 kr.
1,5% på løn, specialskoler	900.000 kr.
1,5% på løn, ungdomsskolen	400.000 kr.
1,5% på løn, sfo	1.300.000 kr.

4% på undervisningsmidler, skoler	800.000 kr.
4% på børneudgifter, sfo	200.000 kr.
1,5% på PPR	300.000 kr.
1,5% på Tandplejen	400.000 kr.

Børne- og Ungeudvalget finder det uholdbart med en besparelse på 15,5 mio. kr. og forventer at området jfr. konstitueringsaftalen tilføres ressourcer.
Udvalget anbefaler, at kommende tilførte midler prioriteres tilført de decentrale konti.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen

I henhold til den overordnede tidsplan for udarbejdelse af budget 2019 for Silkeborg Kommune, skal Børne- og Ungeudvalget senest den 15. juni 2018 fremsende forslag til budget 2019 for udvalgets områder.

Bilag

- 1 (Bev 41-2 Budgetforudsætninger - 7111927)
- 2 (Bev 41-3 Ændringsskema - 7111928)
- 3 (Bev 41-4 Takster - 7111929)

5 (Offentlig) Godkendelse af budgetforslag 2019 for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

Sagsbehandler: Dr23147

SagsID: EMN-2018-02068

Resume

Godkendelse af forslag til budgetforslag 2019 for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at udvalget godkender forslag til budget 2019 for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner, som grundlag for det videre arbejde med budget 2019
- at udvalget bemyndiger Børne- og Familiechefen til, efter udvalgets anvisning, at foretage justeringer og mindre korrektioner i budgetforslaget for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner, inden det fremsendes endeligt til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget fremsender et budgetforslag, der er tilpasset den udmeldte ramme, idet en samlet budgetudfordring på 11,2 mio. kr. er løst ved indarbejdelse af en reduktion på 5,5 % på normeringer i daginstitutioner.

Børne- og Ungeudvalget ser ikke andre muligheder for at løse budgetudfordringen, som primært skyldes et ændret børnetal og pasningsmønster. Udvalget finder det problematisk, at budgetrammen ikke stemmer overens med de faktiske udgifter til de børn, der skal passes. Udvalget forventer, jfr. Konsituteringsaftalen, at området tilføres ressourcer, netop til at øge normeringen.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen

I henhold til den overordnede tidsplan for udarbejdelse for budget 2019 for Silkeborg Kommune, skal Børne- og Ungeudvalget senest den 15. juni 2018 fremsende forslag til budget 2019 for udvalgets områder.

Dagtilbudsområdet er i budget 2019 udfordret af, at det forventede antal børn med behov for pasning øges. Forøgelsen forventes at være højere end det antal børn, som budgetrammen er reguleret med. Nedenstående tabel viser ændringen i børnetal fra 2018 til 2019 i den tildelte budgetramme sammenholdt med det forventede antal børn, som skal passes.

	Børnetalsændring af budgetramme	Ændring i pasningsbehov	Forskel mellem ændring i budgetramme og forventet pasningsbehov
0-2-årige	+69	+148	+79
3-5-årige	+42	+36	-6
I alt	+111	+184	+73

Det kan ses af tabellen, at der forventes 79 børn i 0-2 års alderen og flere i pasning end budgetrammen omfatter og 6 fælles børn i børnehvealderen.

Bilag

- 1 (43-2 Budgetforudsætninger 2019 - 7111210)
- 2 (43-3 Ændringsskema 2019 - 7112533)
- 3 (43-4 Takstskema 2019 - 7112538)

6 (Offentlig) Godkendelse af budgetforslag 2019 for bevilling 44 Socialtilsyn Midt

Sagsbehandler: Dr17299

SagsID: EMN-2018-02068

Resume

Godkendelse af budgetforslag 2019 for bevilling 44 Socialtilsyn Midt.

Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at udvalget godkender forslag til budget 2019 for bevilling 44 Socialtilsyn Midt, som grundlag for det videre arbejde med budget 2019
- 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 2019 for Silkeborg Kommune, skal Børne- og Ungeudvalget senest den 15. juni 2018 fremsende forslaget til budget 2019 for udvalgets områder.

Bilag

1 (44-2 Budgetforudsætninger 2019 - 7108676)

2 (44-3 Ændringsskema 2019 - 7112529)

7 (Offentlig) Godkendelse af budgetforslag 2019 for bevilling 45 Børn og unge med særlige behov og bevilling 47 Sociale overførsler

Sagsbehandler: Dr26569

SagsID: EMN-2018-02068

Resume

Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at udvalget godkender forslag til budget 2019 for bevilling 45 Børn og unge med særlige behov og bevilling 47 Handicap – sociale overførsler, som grundlag for det videre arbejde med budget 2019
- at udvalget bemyndiger Børne- og Familiechefen til, efter udvalgets anvisning, at foretage justeringer og mindre korrektioner i budgetforslaget for bevilling 45 Børn og unge med særlige behov og bevilling 47 Handicap – sociale overførsler, inden det fremsendes endeligt til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Indstillingen godkendt. Børne- og Ungeudvalget fremsender et budgetforslag, der er afhængigt af, at den forebyggende indsats har den fornødne effekt på det samlede aktivitetsniveau på området. Udvalget vil i budgetopfølgningerne følge bevægelserne i udgifterne inden for området tæt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen

I henhold til den overordnede tidsplan for udarbejdelse for budget 2019 for Silkeborg Kommune, skal Børne- og Ungeudvalget senest den 15. juni 2018 fremsende forslag til budget 2019 for udvalgets områder.

Bilag

1 (45-2 Budgetforudsætninger 2019 - 7109057)

2 (45-3 Ændringsskema 2019 - 7112577)

3 (47-2 budgetforudsætninger 2019 - 7109043)

8 (Offentlig) Til orientering

Sagsbehandler: Dr14790

SagsID: EMN-2018-00039

Beslutning

.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen

Eventuelle emner til udvalgets orientering.

9 (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.

