

Børne- og Ungeudvalget

Beslutningsprotokol

04-03-2019 08:30
Søvej 1, lokale D116

Afbud fra:

Stedfortrædere:

Medlemmer af udvalget:

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	3
2 (Offentlig) Orientering om udgangspunktet for arbejdet med den del af lovgivningen i den såkaldte ghetto-pakke, som berører Børne- og Ungeudvalgets arbejde	4
3 (Offentlig) Orientering om igangsat områdestudie i Funder	8
4 (Offentlig) Drøftelse af principper for tildelingsmodeller for skolernes undervisning	10
5 (Offentlig) Drøftelse og nedsættelse af Ide- og Programudvalg til daginstitutionsbyggeri i Kjellerup	12
6 (Offentlig) Orientering om forældretilfredshedsundersøgelse i dagtilbud 2019	14
7 (Offentlig) Godkendelse af revidering af pjecen I barnets tarv	16
8 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 på bevilling 41 Skoler	18
9 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 på bevilling 43 Dagpleje og Daginstitutioner	22
10 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 på bevilling 44 Socialtilsyn Midt	27
11 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 bevilling 45 Børn og unge med særlige behov	30
12 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 på bevilling 47 Handicap – sociale overførsler	34
13 (Offentlig) Orientering om endelig opfølgning på bevillingsmålene for Børne- og Ungeudvalget for 2018	36
14 (Offentlig) Til orientering	42
15 (Offentlig) Underskriftsside	43

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler: DR11155

SagsID: EMN-2019-00874

Beslutning

Godkendt idet punkt 4 behandles som sidste punkt på dagsorden.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.

2 (Offentlig) Orientering om udgangspunktet for arbejdet med den del af lovgivningen i den såkaldte ghetto-pakke, som berører Børne- og Ungeudvalgets arbejde

Sagsbehandler: Dr30966

SagsID: EMN-2018-02387

Resume

Den såkaldte ghettopakke indeholder flere bestemmelser på Børne- og Ungeudvalgets områder. Afdelingerne orienterer om udgangspunktet i Silkeborg Kommune for at overholde bestemmelserne om obligatorisk læringstilbud til 1 årige uden pasning, spredning af børn i dagtilbud og sprogtest til elever i 0. klasse.

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

På baggrund af en forespørgsel fra udvalgsmedlem Peter Siig Kristensen vedtog Børne- og Ungeudvalget d. 4. februar, at bede afdelingerne om en orientering om udgangspunktet for arbejdet med de bestemmelser, som indgik i aftalen om bekæmpelse af parallelsamfund - den såkaldte ghettopakke for den del der vedrører Børne- og Ungeudvalgets område. Specifikt skulle orienteringen omfatte ghettopakkens elementer om:

- Bedre fordeling af børn i dagtilbud – maksimalt 30% fra udsatte boligområder
- Obligatorisk læringstilbud til 1 årige, der ikke er tilmeldt dagtilbud
- Sprogtest til børn i 0. klasse

Bedre fordeling af børn i dagtilbud

Som en del af aftalen om bekæmpelse af parallelsamfund har folketinget vedtaget en ændring af Dagtilbudsloven. Formålet med lovændringen er "at sikre at børn fra udsatte boligområder kommer i dagtilbud, hvor der tales dansk, og hvor der er mulighed for at skabe gode miljøer med fokus på trivsel, læring, dannelse og udvikling." Loven indeholder to bestemmelser 1) Højst 30% af de børn der optages over 1 år i et børnehus må komme fra et udsat boligområde 2) Forældre, som får tilbudt dagtilbudsplads i et børnehus beliggende i et udsat boligområde, skal samtidig have et alternativt tilbud.

Højst 30% af de børn der optages må komme fra et udsat boligområde

- Boligområdet på Resedavej og Lupinvej er i 2019 klassificeret som et udsat boligområde.
- Loven gælder for et kalenderår. Det første år reglen om 30% gælder er i 2020.
- Et dagtilbud skal i denne sammenhæng forstås som en fysisk enhed, hvor børn og personale ikke i det daglige kan bevæge sig fra en enhed til de andre. Børne- og Familieafdelingen vurderer på baggrund heraf, at "et dagtilbud" svarer til det som i Silkeborg betegnes som et børnehus. Når man ser på andelen af optagne er det således med udgangspunkt i børnehuse.

For at få en indikation af, hvilke børnehuse forældre fra Resedavej og Lupinvej optages i, kan man se på nedenstående oversigt over indskrevne pr. 15. juni 2019 og deres bopæl. Juni måned, er den måned hvor antallet af børnehavebørn er højest. Der er kun medtaget børnehuse i Sølystskolens distrikt, da kun få med bopæl på Resedavej og Lupinvej har dagtilbud i andre børnehuse.

	Blæksprutten		Børnehuset Søholt		Børnegården		Engen		Alle børnehuse	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Vuggestue										
Bopæl Resedavej og Lupinvej	30	68%	12	27%	3	9%	2	13%	47	35%
Bopæl andre steder i skoledistrikt Sølyst	13	30%	23	52%	30	91%	13	87%	79	58%
Bopæl udenfor Sølystskolens distrikt	1	2%	9	20%	0	0%	0	0%	10	7%
Sum	44	100%	44	100%	33	100%	15	100%	136	100%
Kapacitet	44		44		33		15			
Børnehave										
Bopæl Resedavej og Lupinvej	52	85%	15	15%	9	15%	11	25%	87	32%
Bopæl andre steder i skoledistrikt Sølyst	9	15%	81	79%	49	80%	32	73%	171	64%
Bopæl udenfor Sølystskolens distrikt	0	0%	6	6%	3	5%	1	2%	10	4%
Sum	61	100%	102	100%	61	100%	44	100%	268	100%
Kapacitet	66		125		66		44			
I alt med bopæl på Resedavej og Lupinvej	82	78%	27	18%	12	13%	13	22%	134	33%

Ovenstående tabel viser:

- at 33% af de børn som pr. 15.6.19 er indskrevet i børnehuse i Sølystskolens distrikt bor på Resedavej og Lupinvej
- at ca. 2/3 af børn med bopæl på Resedavej og Lupinvej, som passes i børnehuse i Sølystskolens distrikt, er indskrevet i Blæksprutten
- at andelen af børn fra Resedavej og Lupinvej i de øvrige børnehuse er mellem 13 og 22%
- at der ikke er nogen ledige vuggestuepladser i området

Der er således mulighed for sprede børn fra Resedavej og Lupinvej bedre. Hvis andelen af dem, der nyoptages i 2020 svarer til andelen af de indskrevne i juni 2019, så er det dog ikke muligt at imødekomme lovens krav ved at sprede indenfor de nuværende børnehuse i Sølystskolens distrikt.

Hvorvidt andelen af optagne i 2020 svarer til andelen af indmeldte i juni 2019 afhænger i udgangspunktet af, hvilke dagtilbud forældrene ønsker, kapaciteten og ønskerne om overflytning.

Krav om alternativt tilbud, hvis forældre tilbydes plads i børnehus i udsat boligområde
Børnehuset Blæksprutten ligger på Resedavej, hvilket medfører at forældre bosiddende andre steder end på Resedavej og Lupinvej skal have et alternativt tilbud, hvis de får tilbudt en plads i Blæksprutten.

Med den nuværende befolkningstilvækst og udfordringerne med at rekruttere dagplejere, vil det i Silkeborg Kommune være vanskeligt at stille alternative pasningstilbud til rådighed. Hvis det nuværende serviceniveau, hvor forældre tilbydes plads i eget eller tilstødende skoledistrikt skal opretholdes, kan kravet om alternative pasningstilbud medføre, at forældre i tilstødende skoledistrikter også vil blive berørt. Hvis forældre udenfor Resedavej og Lupinvej foretrækker de alternative pasningstilbud og der højst må indskrives 30% med bopæl i området, kan det medføre et stigende børnetal i Blæksprutten og et yderligere pres på den samlede kapacitet i området og i de tilstødende områder.

Der kan i løbet af 2019 søges dispensation fra de to bestemmelser i dagtilbudsloven.

Obligatorisk læringstilbud til 1 årige, der ikke er tilmeldt dagtilbud

Som en del af aftalen om bekæmpelse af parallelsamfund vedtog folketinget en ændring i dagtilbudsloven. Formålet med lovændringen er "at sikre, at flere børn fra udsatte boligområder kommer i dagtilbud, som bl.a. kan understøtte deres dansksproglige kompetencer og generelle læringsparathed." Lovændringen træder i kraft d. 1. juli 2019.

Lovændringen vedrører børn som er 1 år, men endnu ikke fyldt 2 bosiddende i et udsat boligområde og ikke indskrevet i et pasningstilbud. Hvis forældrene har accepteret et pasningstilbud, regnes det også som indskrevet selvom barnet ikke er startet. Resedavej og Lupinvej indgår i 2019 på listen over udsatte boligområder.

Det obligatorisk læringstilbud skal foregå i en daginstitution sådan at barnet kan indgå i institutionens dagligdag. Tilbuddet skal have en varighed på 25 timer om ugen placeret over ugens fem hverdage. Det obligatoriske læringstilbud skal inddrage forældrene i målrettede forløb.

Barnet kan udmeldes af det obligatoriske læringstilbud, hvis det optages i et dagtilbud, flytter fra det udsatte boligområde, eller hvis den lovpligtige sprogvurdering i 2 eller 3 års alderen ikke tilsiger, at der fortsat er brug for læringstilbuddet.

Barnets fremmøde i det obligatoriske læringstilbud skal registreres og hvis barnet ikke benytter tilbuddet efter hensigten og/eller forældrenes ikke deltager i de målrettede forløb, skal børneydelsen standses, hvis det ikke beror på undskyldelige omstændigheder.

Hvis forældrene ønsker det, kan de selv stå for indsatsen, i så fald skal der føres kommunalt tilsyn.

I Silkeborg Kommune opfordrer sundhedsplejen forældrene til at melde deres børn i et dagtilbud. Ved et udtræk pr. 12. februar var der ét barn på et år på Resedavej og Lupinvej, som ikke var i dagtilbud.

Sprogtest til børn i 0. klasse

Sprogprøveprogrammet er endnu ikke færdigudviklet og først træder i kraft med virkning fra kommende skoleår, 2019/2020.

Det, der vides på nuværende tidspunkt er, at der indføres sprogprøve i 0. klasse på skoler, hvor mere end 30 pct. af børnene er bosat i boligområder, der inden for de seneste tre år har været på listen over udsatte boligområder.

Det betyder, at det i Silkeborg Kommune alene Sølystskolens kommende 0. klasser, som vil blive omfattet af sprogprøveprogrammet, og at det i udgangspunktet kommer til at berøre alle børnene (et- og tosprogede børn) i disse klasser.

Følgende proces vil være gældende:

- Første sprogprøve afholdes ved skolestart, anden sprogprøve i februar og tredje prøve inden skoleårets afslutning
- Der iværksættes et intensivt sprogstimuleringsforløb for eleverne med et negativt udfald af sprogprøven og en styrket indsats over for forældrene
 - Hvis en prøve har et positivt udfald, er elevens sprogkunderskaber tilstrækkelige, og eleven skal derfor ikke til flere prøver
- Ved et utilstrækkeligt sprog ved tredje prøve – inden sommerferien – gives der tilbud om et sommerskoleforløb med intensiv sprogstimulering
- Hvis barnet ikke består en ny sprogprøve efter sommerferien, kan barnet ikke påbegynde 1. klasse
- Påbegyndelse af 1. klasse kan kun udskydes én gang for det enkelte barn
- Forældrene mødes med klare krav om at sprogstimulere barnet og får stillet en værktøjskasse til rådighed

Sølystskolens deltagelse i forsøgsordning vedr. afprøvning af sprogprøveprogrammet
Undervisningsministeriet har i indeværende skoleår (2018/19) iværksat en *forsøgsordning*, hvor sprogprøveprogrammet bliver afprøvet på relevante skoler i Danmark. Afprøvning skal give Undervisningsministeriet erfaringer i brugen af programmet med henblik på udvikling af det endelige obligatoriske sprogprøveprogram.

Sølystskolen blev som eneste skole i Silkeborg Kommune tilbudt at deltage i forsøgsprogrammet.

"Prøverne" opleves hos børnene ikke som prøver og test i traditionel forstand. Prøver og test i denne sammenhæng alene består i, at den voksne i klasserummet gør systematiske iagttagelser af børnene i forbindelse med gennemførelse af sprogudviklende lege og forløb.

Da Sølystskolen kun er en tredjedel henne i deltagelsen i forsøgsprogrammet, er der ikke grundlag for at give et bud på, hvor mange børn, der eventuelt vil kunne ende ud med at figurere som sprogligt udfordrede ved udgangen af dette skoleår.

Bilag

- 1 (Orientering om lov om bedre fordeling i daginstitutioner - 7600626)
- 2 (Orientering om lov om obligatorisk læringstilbud til 1-årige børn i udsa... - 7600627)
- 3 (Orientering om ny bekendtgørelse om dagtilbud - 7600628)

3 (Offentlig) Orientering om igangsat områdestudie i Funder

Sagsbehandler: DR10047

SagsID: EMN-2019-00911

Resume

På baggrund af en indstilling fra Ejendomme har direktionen 7. februar 2019 igangsat et områdestudie i Funder med henblik på at tænke byggeaktiviteter og infrastruktur i området sammen. Områdestudiet udgør en fælles plan for disponering af området samt forarbejdet til en ny lokalplan ifm. udvidelsen af Funder Skole og Funder Børnehus.

Indstilling

Skolechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at der arbejdes på et områdestudie i Funder med deadline ultimo juni 2019
- at resultatet af områdestudiet er en fælles plan for områdets udvikling, herunder disponering af Funder Skoleudvidelse

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Silkeborg Kommunes ejendomsstrategi sigter mod, at vi skal skabe sammenhæng i opgaveløsningen, når vi investerer i et lokalområde. I praksis betyder det, at vi skal sikre et tæt og forpligtende samarbejde på tværs af fagområderne, hvor vi ikke alene har fokus på målene for egen funktion men også de synergier, der opstår ved at betragte et område i sin helhed.

Derfor har Ejendomme arbejdet på Udviklingskoncept for Porteføljestyling, som blev godkendt i direktionen den 28. juni 2018 som 1. udgave. Konceptet er siden vedtagelse blevet testet i Hvinningdal. Herefter skal det testes i Funder og tilrettes på baggrund af erfaringerne fra de to projekter.

Konceptet og processen er beskrevet og illustreret i en pixie-udgave i bilag 1 – udviklingskoncept for porteføljestyling.

Workshop om Funder

Den 21. januar 2019 blev der afholdt en workshop om Funder, hvor metoder og værktøjer fra det tværkommunale koncept blev brugt til at identificere opgavens omfang og indhold. På workshoppen deltog repræsentanter fra Skoleafdelingen, Børne- og Familieafdelingen, Kultur- og Borgerserviceafdelingen, Ejendomme og Teknik- og Miljøafdelingen. En bred repræsentation sikrer, at flere perspektiver på opgaven bringes i spil.

Hvad skal der ske i Funder

- Funder vækster, og der er et øget behov for børnepasning. Derfor er der afsat 23,5 mio. kr. i 2019-2021 til udvidelse af Funder Børnehus. Der er pt. sat pavilloner op til midlertidig børnepasningskapacitet.
- Funder Skole oplever ligeledes et stigende børnetal og skal derfor udbygge skolen inden for de næste par år. Hertil er der afsat 58 mio. kr. i 2019-2022.
- Udbygningen af skolen udløser krav om en ny lokalplan.
- Der er en aktiv idrætsforening i Funder, som bruger hallen og idrætsanlægget beliggende omkring skole og børnehave. På sigt kan der blive behov for endnu en sal, og Funder skal fremtidssikres, så der er udlagt områder til idrætsanlæg for fremtidens sportsudøvere.
- De omkringliggende byer, Hvinningdal, Lysbro og Funder Kirkeby, vokser og nærmer sig hinanden. Behovet samt mulig placering af endnu en børnehave skal derfor overvejes ifm. områdestudiet.

Med udgangspunkt i Udviklingskoncept for Porteføljestudie pegede workshoppen på, at der igangsættes et områdestudie, så der sikres sammenhæng i opgaveløsningen og disponeringen af området. Se den geografiske afgrænsning i bilag 2 – Funder Områdestudie.

Nedenstående projektorganisering er fastsat:

Projektejer: direktør Hanne Ahrens

Projektleder: projektkonsulent Liv Malskær

Styregruppe: Teknik- og Miljøchefen, Skolechefen, Børn- og Familiechefen, Kultur- og Borgerservicechefen, Ejendomschefen og projektejer.

Hvert styregruppemedlem har udpeget en repræsentant til den arbejdende projektgruppe.

Borgerinddragelse

Områdestudiet fremkommer på baggrund af en proces med lokale kerneinteressenter med henblik på at indsamle lokal viden om behov, anvendelse og ønsker for fremtiden. Metoden er en række dialogmøder med hver enkelt interessentgruppe efterfulgt af en fælles workshop.

Bilag

1 (Bilag 1 - Udviklingskoncept for porteføljestyling, pixieudgave - 7552639)

2 (Bilag 2 - Funder Områdestudie - 7599832)

4 (Offentlig) Drøftelse af principper for tildelingsmodeller for skolernes undervisning

Sagsbehandler: DR13059

SagsID: EMN-2019-00772

Resume

Drøftelse af principper for tildelingsmodeller for skolernes undervisning

Indstilling

Skolechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at udvalget drøfter principper for tildelingsmodeller.

Beslutning

Drøftet.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Børne- og Ungeudvalget behandlede på mødet 4. februar 2019, sag 5, drøftelse af tidsplan for en eventuel ændring af tildelingsmodel for skolernes undervisning.

Af tidsplanen fremgår, at Børne- og Ungeudvalget i februar eller marts 2019 drøfter principper for tildelingsmodeller skoleområdet.

På mødet vil der som afsæt for drøftelsen blive en orientering om de eksisterende tildelingsmodeller, og principperne bag.

Sektionsleder Mikael Hyldgaard Svendsen deltager under behandlingen af dette punkt.

5 (Offentlig) Drøftelse og nedsættelse af Ide- og Programudvalg til daginstitutionsbyggeri i Kjellerup

Sagsbehandler: Dr28309

SagsID: EMN-2019-00222

Resume

Valg af formand til ide- og programudvalg for daginstitutionsbyggeri i Kjellerup, samt valg af ekstern rådgiver.

Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at udvalget vælger en formand til Ide- og Programudvalget
- at Børne- og familieafdelingen i samarbejde med Ejendomme finder en ekstern rådgiver

Beslutning

Indstillingen godkendt. Udvalget har valgt Susanne Jacobsen og Lars Hansen til at udgøre formandsskabet i Ide- og Programudvalget.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Byrådet behandlede sagen om nyt daginstitutionsbyggeri i Kjellerup den 25. februar 2019, og gav i den sammenhæng en anlægsbevilling på 1. mio. kr. til projektering.

Børne- og Familieafdelingen vil sikre, at processen omkring daginstitutionsbyggeriet bliver forankret bredest muligt i lokalområdet.

Udover den politisk valgte formand forventes inddragelse af:

Repræsentant fra lokalrådet, repræsentanter fra forældrebestyrelsen, repræsentanter fra relevante lokale foreninger, ledere og medarbejdere fra daginstitutionen og dagplejen, repræsentant fra skolen, repræsentant fra Ejendomme, samt repræsentanter fra Børne- og Familieafdelingen på rådhuset.

Børne- og Familieafdelingen foreslår desuden, at der i samarbejde med Ejendomme findes en ekstern rådgiver.

Økonomi

Der henvises til punkt 7 "Godkendelse af det videre arbejde og anlægsbevilling til daginstitutionsbyggeri i Kjellerup" på byrådets dagsordenen fra den 25. februar 2019.

6 (Offentlig) Orientering om forældretilfredshedsundersøgelse i dagtilbud 2019

Sagsbehandler: Dr23147

SagsID: EMN-2018-04596

Resume

Børne- og Familieafdelingen har fra den 18. januar – 4. februar 2019 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i dagtilbud.

Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at udvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Børne- og Familieafdelingen har fra den 18. januar – 4. februar 2019 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt alle forældre med børn i dagtilbud.

Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse, hvor alle forældre er blevet adspurgt. Spørgeskemaet er sendt til begge forældre, og 7.554 forældre haft mulighed for at give deres holdning til kende vedrørende deres barns dagtilbud. Undersøgelsen tager udgangspunkt i det nationale koncept for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser, der er udarbejdet af KL.

Resultater

Af alle adspurgte forældre har i alt 3.112 valgt at deltage. På udsendelsestidspunktet var 4.617 børn indskrevet i dagpleje, vuggestue og børnehave.

Det fremgår af resultaterne af undersøgelsen, at der generelt er en høj grad af tilfredshed med børnenes dagtilbud. Den samlede tilfredshed blandt forældrene på 92 %, hvilket er en stigning på 4 procentpoint sammenlignet med forældretilfredshedsundersøgelsen fra 2017.

Tilfredsheden er desuden størst med temaerne "Børnene imellem" og "Personalets/dagplejerens pædagogiske indsats".

For forældre til børn i dagplejen er der størst tilfredshed med "Dagplejerens indsats for at få dit barn til at føle sig tryk og glad", "Dagplejerens omsorg for dit barn" og "Dagplejerens modtagelse af dig og dit barn ved aflevering".

I daginstitutionerne er der størst tilfredshed med "Afstanden til daginstitutionen", "Personalets indsats for at få dit barn til at føle sig tryk og glad" og "De daglige åbningstider".

Sammenlignes der med forældretilfredshedsundersøgelsen fra 2017 er tilfredsheden på tværs af spørgsmålene i altovervejende grad steget.

Den samlede rapport med de overordnede resultater er vedlagt som bilag.

Den efterfølgende proces med forældretilfredshedsundersøgelsen 2019

Sammen med den samlede rapport er der udarbejdet en institutionsrapport til hver institution samt en rapport til dagplejen. Disse rapporter sendes til institutionsledere, som bringer rapporterne videre til forældrebestyrelserne, der – sammen med institutionslederen – er ansvarlig for den videre dialog omkring resultaterne. Dertil vil forældretilfredshedsundersøgelsen 2019 være på dagsordenen til dialogmødet i maj.

Bilag

1 (Forældretilfredshedsundersøgelse 2019 samlet rapport - 7604679)

7 (Offentlig) Godkendelse af revidering af pjecen I barnets tarv

Sagsbehandler: Dr14790

SagsID: EMN-2019-01400

Resume

"I barnets tarv" er en beredskabsplan til ansatte ved mistanke om overgreb på børn i alderen 0-18 år.

Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at orienteringen om optimering og tydeliggørelse af arbejdsgange i forbindelse med mistanke om overgreb tages til efterretning

Beslutning

Udvalget godkender "I barnets tarv" som en beredskabsplan til ansatte ved mistanke om overgreb på børn og unge i aldre 0 – 18 år.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Med baggrund i konkrete erfaringer besluttede Børne- ungeområdet i sommeren 2018 at revidere pjecen "I barnets tarv".

"I barnets tarv" er en beredskabsplan til ansatte ved mistanke om overgreb på børn i alderen 0-18 år.

Formålet med revideringen var at optimere og tydeliggøre arbejdsgange i forbindelse med mistanke om overgreb.

I arbejdet med at revidere pjecen deltog repræsentanter fra Familierådgivningen, PPR, sundhedsplejen, dagtilbud og skole. Derudover blev Organisation og Personale inddraget.

Udover en tydeliggørelse af arbejdsgange blev pjecen opdateret omkring notat og journaliseringspligt.

Pjecen "I barnets tarv" samt Actioncards omkring, hvordan man som ansat konkret skal reagere ved mistanke om overgreb, blev januar 2019 digitalt tilgængelig under Beredskabsplan på Silkeborg Kommunes hjemmeside.

8 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 på bevilling 41 Skoler

Sagsbehandler: dr00648

SagsID: EMN-2018-05897

Resume

Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 på bevilling 41 Skoler.

I sagen fremgår det, hvilket mer- eller mindreforbrug på serviceudgifter som ønskes overført som driftsbudget i indeværende år på baggrund af regnskabsafvigelsen det foregående år.

Ligeledes fremgår det af sagen, hvilket anlægsbudget som ønskes overført i indeværende år på baggrund af regnskabsafvigelsen det foregående år.

Indstilling

Skolechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at orienteringen om regnskab 2018 for bevilling 41 Skoler tages til efterretning

Skolechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2018 til 2019",

- at overførsel af driftsbudget på i alt 30,3 mio. kr. i forhold til en regnskabsafvigelse¹ på 30,3 mio. kr. godkendes
- at overførsel af anlægsbudget på i alt 32,9 mio. kr. godkendes

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

¹ Regnskabsafvigelse er forskellen mellem korrigeret budget og regnskab (serviceudgifter).

Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og overførselsadgang², er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale og decentrale) fra 2018 til 2019, mens øvrig drift reguleres over kassen. På anlæg foreslås mer- og mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2018 til 2019.

En specifikation af bevillingsændringer kan ses i bilaget

Regnskab

Tabel 1. Regnskab 2018 for bevilling 41 Skoler

	A	B	C	D	E
Drift og anlæg 1.000 kr.	Oprindeligt Budget 2018	Bevillings- ændringer	Korrigeret Budget 2018	Regnskab 2018	Afgivelse (C-D)*
Centrale udgifter	168.051	-11.378	156.673	132.078	24.595
Decentrale udgifter	719.243	47.234	766.477	760.744	5.733
I alt serviceudgifter	887.294	35.856	923.150	892.822	30.328
Øvrig drift					
Aktivitetsbestemt medfinansiering					
Ældreboliger					
Indtægter fra den særlige refusionsordning					
I alt øvrige drift	0	0	0	0	0
Samlet drift	887.294	35.856	923.150	892.822	30.328
Samlet anlæg	34.500	-2.750	41.162	8.308	32.854

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret

*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Bemærkninger til væsentlige afgivelser i forhold til korrigeret budget er oplistet i vedlagte bilag.

Driftsoverførsler

På baggrund af driftsregnskabsresultatet søges midler overført som angivet i tabel 2.

Tabel 2. Overførsel af driftsbudget til bevilling 41 Skoler

A	B	C
Serviceudgifter 1.000 kr.	Ansøgt overførsel til bevilling	Evt. kommentar
Centrale overførsler		
Projekter		
- Rest fra omstillingspuljen	5.712	
- Kompetenceløft	5.030	
- Genhusning Trekløverskolen	2.454	
- Øvrige projekter	2.228	
Løbende drift		
- Pædagogiske sektion og SSP	2.862	

² Inden for det sociale område er de takstfinansierede institutioner overførselsadgang underlagt reglerne vedr. overførsler angivet i rammeaftalen indgået mellem kommunerne i Region Midtjylland.

- Fast Ejendom	2.411	
- Videnscentre	1.683	
- Øvrig drift	2.215	
Centrale overførsler i alt	24.595	
Decentrale overførsler		
Skoler	748	
SFO'er	4.461	
Specialskoler	588	
Silkeborg Ungdomsskole	-843	
Tandplejen	779	
Decentrale overførsler i alt	5.733	
Samlet overførsel	30.328	

De centrale overførsler er oplyst mere detaljeret i vedlagte bilag.

Anlægsoverførsler

Mer- eller mindreforbrug af frigivne rådighedsbeløb til anlæg søges overført som angivet i tabel 3.

Tabel 3. Overførsel af anlægsbudget til bevilling 41 Skoler

A	B	C
Anlæg 1.000 kr.	Ansøgt overførsel til bevilling	Evt. kommentar
Pulje til projektering vedr. læringsmiljøer	2.012	Mindreforbruget overføres til 2019, hvor projekterne startes op.
Dybkærskolen, istandsættelse og midlertidig kapacitetsudvidelse	1.047	Mindreforbruget overføres til 2019, idet der fortsat vil være behov for nødvendige renoveringsopgaver.
Ny skole i Dybkær, projektering og etablering	500	Mindreforbruget overføres til 2019, hvor projektet startre op.
Ulvedalskolen, renovering af trivselscenter	1.000	Renoveringen startede først i slutningen af 2018, og forventes afsluttet i 2019.
Trekløverskolen, afdeling Kjellerup, modernisering	27.134	Rådgiverudbuddet blev forsinket, og dermed blev tidsplanen skubbet.
Hvinningdal SFO, indretning af legeplads.	361	Indretningen startede først i slutningen af 2018, og forventes afsluttet i 2019.
Projektering af ny hovedtandklinik	800	Pengene overføres til 2019, hvor der forventes at starte en proces for planlægning og forberedelse af ny hovedtandklinik.
Bevilling 41 i alt	32.854	
Samlet overførsel	32.854	

Bilag

- 1 (Bevillingsændringer - Bevilling 41 - 7603213)
- 2 (Bemærkninger til afvigelser - regnskab 2018 - 7603343)
- 3 (Overførsel projekter og løbende drift - 7603341)

9 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 på bevilling 43 Dagpleje og Daginstitutioner

Sagsbehandler: Dr23147

SagsID: EMN-2019-00359

Resume

Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner.

I sagen fremgår det, hvilket mer- eller mindreforbrug på serviceudgifter som ønskes overført som driftsbudget i indeværende år på baggrund af regnskabsafvigelsen det foregående år.

Ligeledes fremgår det af sagen, hvilket anlægsbudget som ønskes overført i indeværende år på baggrund af regnskabsafvigelsen det foregående år.

Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at orienteringen om regnskab 2018 for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner tages til efterretning
- at det drøftes om udvalget vil indstille til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at ikke ansøgt mindreforbrug som overskrider 5 pct. reglen på daginstitutionen Alderslyst overføres til 2019

Børne- og Familiechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2018 til 2019",

- at overførsel af driftsbudget på i alt 5,688 mio. kr. i forhold til en regnskabsafvigelse³ på 5,608 mio. kr. godkendes når:
 - mindreforbrug på 0,060 mio. kr. ikke søges overført (tilføres kassebeholdningen) vedr. de decentrale institutioner
 - mindreforbrug på 0,140 mio. kr overføres fra bevilling 45 Børn og Unge med særlige behov vedr. PLUS-pladser
- at overførsel af anlægsbudget på i alt 5,644 kr./mio. kr. godkendes

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

³ Regnskabsafvigelse er forskellen mellem korrigeret budget og regnskab (serviceudgifter).

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og overførselsadgang⁴, er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale og decentrale) fra 2018 til 2019, mens øvrig drift reguleres over kassen.

På anlæg foreslås mer- og mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2018 til 2019.

En specifikation af bevillingsændringer kan ses i bilaget.

Regnskab

Tabel 1. Regnskab 2018 for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

	A	B	C	D	E
Drift og anlæg 1.000 kr.	Oprindeligt Budget 2018	Bevillings- ændringer	Korrigeret Budget 2018	Regnskab 2018	Afgivelse (C-D)*
Centrale udgifter	-37.970	-20.524	-58.494	-60.802	2.308
Decentrale udgifter	387.017	28.513	415.530	412.230	3.300
I alt serviceudgifter	349.047	7.989	357.036	351.428	5.608
Samlet drift	349.047	7.989	357.036	351.428	5.608
Samlet anlæg	5.500	22.382	25.981	20.337	5.644

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret

*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Bemærkninger til væsentlige afgivelser i forhold til korrigeret budget

Mindreforbruget på de centrale udgifter skyldes primært planlagte projekter på driftsbudgettet til forbedringer af udenomsarealer og bygninger, der er udskudt fra 2018 til 2019, samt en større indtægt i forhold til pasning af børn fra andre kommuner.

Driftsoverførsler

På baggrund af driftsregnskabsresultatet søges midler overført som angivet i tabel 2.

Tabel 2. Overførsel af driftsbudget til bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

A	B	C
Serviceudgifter 1.000 kr.	Ansøgt overførsel til bevilling	Evt. kommentar
Centrale overførsler		

⁴ Inden for det sociale område er de takstfinansierede institutioner overførselsadgang underlagt reglerne vedr. overførsler angivet i rammeaftalen indgået mellem kommunerne i Region Midtjylland.

510 Fælles formål	2.156	<p>Beløbet ønskes overført til 2019. Beløbet skal anvendes til en forventet stigning i børnetal i forhold til det budgetterede i 2019, samt et ændret pasningsmønster.</p> <p>Hertil er der disponeret et beløb til forbedringer af udenomsarealer/aktivitetsændringer, der er udskudt til 2019 og et merforbrug på anlægssager, der forventes afsluttet i 2019.</p> <p>Dertil forventes det at 630 t. kr. skal anvendes til etablering af vuggestuepladser i Voel.</p>
518 Legestuer	15	Mindreforbruget ønskes overført til 2019.
672 Tjenestemandspensioner	137	Mindreforbruget ønskes overført til 2019.
Centrale overførsler i alt	2.308	
Decentrale overførsler		
Gjessø Børnehave	117	Det samlede resultat udgør et mindreforbrug på 142 t. kr., svarende til 6,1 %
Blichereggen	166	Resultatet udgør 1,5%
Kjellerup/Levring	732	Det samlede resultat udgør et mindreforbrug på 767 t. kr., svarende til 5,2%
Gudenåen	-129	Resultatet udgør 0,9 %
3-Høje	897	Det samlede resultat udgør et mindreforbrug svarende til 6,1% Der er ansøgt om tillidelse til afvigelse af 5 %-reglen.
Tyttebærhuset	150	Resultatet udgør 4 %
Søhøjlandet	-853	Resultatet udgør 3,8 %
Skovgården, Balle	777	Resultatet udgør 3,7 %
Hvinningdal	-251	Resultatet udgør 2,1 %
Buskelund	-104	Resultatet udgør 0,9 %
Gødved	742	Resultatet udgør 3,3 %
Alderslyst	1.217	Resultatet udgør 5,7 % 5% svarer til 1,068 mio. kr. Hele beløbet søges overført, da de er disponeret til en række bygningsforbedringer, der er forsinkede, og nu først kan afsluttes i marts 2019.
Sejs-Laven	302	Resultatet udgør 1,9 %
Naturstien	84	Resultatet udgør 0,7 %
Virklund/Sydbyen	-451	Resultatet udgør 2,0 %
Århusbakken/Midtbyen og Skolegades Børnehave §32	299	Resultatet udgør 1,3 %

Skovstjernen	-550	Resultatet udgør 9,6 %. Hele merforbruget søges overført, da der i 2018 blev indgået en afdragsaftale med institutonen. Afdragsaftalen, hvor Skovstjernen afdrager med 75 t. kr. årligt, er overholdt i 2018. Der er ansøgt om tilladelse til afvigelse af 5 %-reglen.
Blæksprutten	5	Resultatet udgør 0 %. Blæksprutten er pr. 1. januar 2019 en kommunal institution, og bliver en del af Alderslyst.
Solsikken	305	Resultatet udgør et mindreforbrug 305 t. kr. Solsikken har et nulbudget. I 2019 bliver Solsikken en del af Århusbakken/Midtbyen.
Dagplejen	-215	Resultat udgør 0,18 %
Decentrale overførsler i alt	3.240	
Fra andre bevillinger		
Bevilling 45 Børn og Unge med særlige behov	140	Beløbet tilføres bevilling 43 vedrørende PLUS-pladser.
Fra andre bevillinger i alt	140	
Samlet overførsel	5.688	

Anlægsoverførsler

Mer- eller mindreforbrug af frigivne rådighedsbeløb til anlæg søges overført som angivet i tabel 3.

Tabel 3. Overførsel af anlægsbudget til bevilling bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

A	B	C
Anlæg 1.000 kr.	Ansøgt overførsel til bevilling	Evt. kommentar
Pulje til renovering i forbindelse med lovkrav og pålæg 2018 - Askehuset - renovering af køkken	1.000	Der påbegyndes renovering af køkkenet i 2019. Tegninger er lavet og tilbud er indhentet.
Pulje til daginstitutionspladser i Sejs, Funder, Balle/Hvinningdal/Buskelund	3.384	Funder, Dalhaven, Balle Natur er færdigt. Bakkebo forventes færdigt i løbet af foråret 2019.
Daginstitutionen Kjellerup - renovering	1.081	Bevillingen bruges løbende frem mod at ny daginstitution i Kjellerup står klar.
Resenbro Børnehave, tilbygning	-1.038	Sagen forventes afsluttet i 2019.

Gjern Børnehus, tilbygning	-1.214	Sagen forventes afsluttet i 2019.
Dybkærgården, etablering af midlertidige pladser (omrokering)	173	Sagen forventes afsluttet i 2019.
Skovbuen, etablering af midlertidige pladser (pavillon)	1.019	Bruges indtil udvidelse med 40 permanente 0-6 års pladser er klar i Elverhøjen. Sagen omkring permanente pladser i Elverhøjen er endnu ikke behandlet.
Julsøhaven, etablering af vuggestuepladser og nyt køkken	486	Sagen forventes afsluttet i 2019.
Virklund børnehave, nye børnehavepladser	753	Sagen forventes afsluttet i 2020.
Bevilling 43 i alt	5.644	
Samlet overførsel	5.644	

Bilag

1 (Bevilling 43 Specifikation af bevillingsændringer - 7590389)

10 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 på bevilling 44 Socialtilsyn Midt

Sagsbehandler: Dr23147

SagsID: EMN-2019-00359

Resume

Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 på bevilling 44 Socialtilsyn Midt.

I sagen fremgår det, hvilket mer- eller mindreforbrug på serviceudgifter som ønskes overført som driftsbudget i indeværende år på baggrund af regnskabsafvigelsen det foregående år.

Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at orienteringen om regnskab 2018 for bevilling 44 Socialtilsyn Midt tages til efterretning

Børne- og Familiechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2018 til 2019",

- at overførsel af driftsbudget på i alt -1,697 mio. kr. i forhold til en regnskabsafvigelse⁵ på -1,697 mio. kr. godkendes

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

⁵ Regnskabsafvigelse er forskellen mellem korrigeret budget og regnskab (serviceudgifter).

Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og overførselsadgang⁶, er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale og decentrale) fra 2018 til 2019, mens øvrig drift reguleres over kassen. På anlæg foreslås mer- og mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2018 til 2019.

En specifikation af bevillingsændringer kan ses i bilaget.

Regnskab

Tabel 1. Regnskab 2018 for bevilling 44 Socialtilsyn Midt

	A	B	C	D	E
Drift og anlæg 1.000 kr.	Oprindeligt Budget 2018	Bevillings- ændringer	Korrigeret Budget 2018	Regnskab 2018	Afgivelse (C-D)*
Centrale udgifter		-14	-14	1.683	-1.697
I alt serviceudgifter		-14	-14	1.683	-1.697
Samlet drift		-14	-14	1.683	-1.697

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret

*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Socialtilsyn Midts regnskab viser et samlet underskud på 1,697 mio. kr.

Det dækker over færre indtægter fra tilsynstakster i 2018 på knap 2,5 mio. kr. grundet en række omgjorte afgørelser fra Ankestyrelsen i sommeren 2018 omkring muligheden for at sende tillægstakster til tilbud med mange afdelinger.

Socialtilsyn Midt har samtidig opnået yderligere indtægter fra Udlændingestyrelsen, kursusvirksomhed og tilkøbsydelse.

Driftsoverførsler

På baggrund af driftsregnskabsresultatet søges midler overført som angivet i tabel 2.

Tabel 2. Overførsel af driftsbudget til bevilling 44 Socialtilsyn Midt

A	B	C
Serviceudgifter 1.000 kr.	Ansøgt overførsel til bevilling	Evt. kommentar
Centrale overførsler		
06.46.50 Administrationsbygninger	243	
06.46.51 Sekretariat og forvaltninger	-1.940	
Centrale overførsler i alt	-1.697	
Samlet overførsel	-1.697	

Bilag

1 (Bevilling 44 Specifikation af bevillingsændringer - 7590388)

⁶ Inden for det sociale område er de takstfinansierede institutioner overførselsadgang underlagt reglerne vedr. overførsler angivet i rammeaftalen indgået mellem kommunerne i Region Midtjylland.

11 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

Sagsbehandler: Dr23147

SagsID: EMN-2019-00359

Resume

Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 på bevilling 45 Børn og unge med særlige behov.

I sagen fremgår det, hvilket mer- eller mindreforbrug på serviceudgifter som ønskes overført som driftsbudget i indeværende år på baggrund af regnskabsafvigelsen det foregående år.

Ligeledes fremgår det af sagen, hvilket anlægsbudget som ønskes overført i indeværende år på baggrund af regnskabsafvigelsen det foregående år.

Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at orienteringen om regnskab 2018 for bevilling 45 Børn og unge med særlige behov tages til efterretning

Børne- og Familiechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2018 til 2019",

- at overførsel af driftsbudget på i alt 5,178 mio. kr. i forhold til en regnskabsafvigelse⁷ på 5,318 mio. kr. godkendes når:
 - mindreforbrug på 0,140 mio. kr. overføres til bevilling 43 dagpleje og daginstitutioner vedr. PLUS-pladser
- at overførsel af anlægsbudget på i alt 0,380 mio. kr. godkendes

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

⁷ Regnskabsafvigelse er forskellen mellem korrigeret budget og regnskab (serviceudgifter).

Beskrivelse af sagen

Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og overførselsadgang⁸, er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale og decentrale) fra 2018 til 2019, mens øvrig drift reguleres over kassen. På anlæg foreslås mer- og mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2018 til 2019.

En specifikation af bevillingsændringer kan ses i bilaget.

Regnskab

Tabel 1. Regnskab 2018 for bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

	A	B	C	D	E
Drift og anlæg 1.000 kr.	Oprindeligt Budget 2018	Bevillings- ændringer	Korrigeret Budget 2018	Regnskab 2018	Afgivelse (C-D)*
Centrale udgifter	197.303	10.154	208.653	199.592	9.061
Decentrale udgifter	11	321	-864	2.879	-3.743
I alt serviceudgifter	197.314	10.475	207.789	202.471	5.318
Øvrig drift					
Indtægter fra den særlige refusionsordning	-4.007	0	-4.007	-2.997	-1.010
I alt øvrige drift	-4.007	0	-4.007	-2.997	-1.010
Samlet drift	193.307	10.475	203.782	199.474	4.308
Samlet anlæg	17.523	800	18.323	17.943	380

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret

*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Bemærkninger til væsentlige afgivelser i forhold til korrigeret budget

Der blev fra 2017 til 2018 overført et beløb på 7,15 mio. kr., som indgår i det korrigerede budget. Der er således et underskud på den løbende drift på bevillingen.

Mindreforbruget på de centrale udgifter skyldes et mindreforbrug på det forebyggende område på grund af en tilpasning af tilbudsviften i Familie- og Ungekontakten (Aldersrovej), som endnu ikke er slået igennem. Derudover er der et mindreforbrug grundet hjemtagning af borgere i forbindelse med aflastning.

I 2018 blev der givet en tillægsbevilling til ombygning Familie- og Ungekontakten (Aldersrovej) på 3,7 mio. kr. Byggeriet er endnu ikke afsluttet, og det resterende beløb på 2 mio. kr. er indeholdt i mindreforbruget på de centrale udgifter.

Dertil er der et mindreforbrug i Sundhedsplejen.

Driftsoverførsler

⁸ Inden for det sociale område er de takstfinansierede institutioner overførselsadgang underlagt reglerne vedr. overførsler angivet i rammeaftalen indgået mellem kommunerne i Region Midtjylland.

På baggrund af driftsregnskabsresultatet søges midler overført som angivet i tabel 2.

Tabel 2. Overførsel af driftsbudget til bevilling 45 Børn og Unge med særlige behov

A	B	C
Serviceudgifter 1.000 kr.	Ansøgt overførsel	Evt. kommentar
Centrale overførsler		
04.62.89 Sundhedsplejen	953	Mindreforbruget ønskes overført til 2019. Sundhedsplejen har fået 0,30 mio. kr. for meget i udbetalte projektmidler i 2018, hvilket skal tilbagebetales i 2019. Det resterende beløb er øremærket til tilpasning af aktiviteter i forbindelse med et stigende børnetal.
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger	2.915	Beløbet ønskes overført til det forebyggende område, herunder udgifter til tidlig forebyggende indsats. Sammen med tilpasning af tilbudsviften på området vil Trivsel på Tværs betyde mere aktivitet på bevillingen.
05.28.21 Ombygning Familie- og Ungekontakten på Aldersrovej, Knaps minde	2.000	I 2018 blev der givet en bevilling 45 3,7 mio. kr., som en tillægsbevilling. Forbruget i 2018 er på 2,0 mio. kr. Der søges om, at et beløb på 2,0 mio. kr. overføres til 2019, til dækning af restudgifterne vedr. ombygningen.
05.28.22 Plejefamilier	1.000	Beløbet ønskes overført til et forventet merforbrug på plejefamilieområdet, til efterværn for handicappede unge i plejefamilier. Der har gennem de sidste par år været stigende udgifter på dette område.
05.28.25 Specialbørnehaver	0	Et mindreforbrug på 0,14 mio. kr. ønskes overført til bevilling 43, efter aftale om merforbrug vedr. PLUS-pladser.
05.38.42 Krisecentre	2.250	Beløbet ønskes overført til forventet merforbrug på krisecentre i 2019.
06.52.72. Tjenestemandspensioner	-200	Størstedelen af merforbruget vedrører sundhedsplejen.
Centrale overførsler i alt	8.918	
Decentrale overførsler		

05.28.23 Solbo	-2.350	Institutionen er rammestyret, derfor skal merforbuget overføres og indregnes i takstberegningen i kommende år.
05.28.21 Vibevej	-860	Institutionen er rammestyret, derfor skal merforbuget overføres og indregnes i takstberegningen i kommende år.
05.38.42 Krisecenter Silkeborg	-530	De er selvejende, og betragtes derfor som en rammestyret institution. Merforbruget søges overført.
Decentrale overførsler i alt	-3.740	
Samlet overførsel	5.178	

Anlægsoverførsler

Mer- eller mindreforbrug af frigivne rådighedsbeløb til anlæg søges overført som angivet i tabel 3.

Tabel 3. Overførsel af anlægsbudget til bevilling 45 Børn og Unge med særlige behov

A	B	C
Anlæg 1.000 kr.	Ansøgt overførsel til bevilling	Evt. kommentar
Ombygning og tilbygning af Børneinstitutionen Solbo	380	Restbeløb søges overført til 2019 til afslutning af projekt.
Bevilling 45 i alt	380	
Samlet overførsel	380	

Bilag

1 (Bevilling 45 Specifikation af bevillingsændringer - 7590387)

12 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 på bevilling 47 Handicap – sociale overførsler

Sagsbehandler: Dr23147

SagsID: EMN-2019-00359

Resume

Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 på bevilling 47 Sociale overførsler.

I sagen fremgår det, hvilket mer- eller mindreforbrug på serviceudgifter som ønskes overført som driftsbudget i indeværende år på baggrund af regnskabsafvigelsen det foregående år.

Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at orienteringen om regnskab 2018 for bevilling 47 Sociale overførsler tages til efterretning

Børne- og Familiechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2018 til 2019",

- at overførsel af driftsbudget på i alt 0 kr. i forhold til en regnskabsafvigelse på 0,3 mio. kr godkendes når
 - merforbrug på 0,3 mio. kr. søges ikke overført (finansieres af kassebeholdningen)

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Regnskab

Tabel 1. Regnskab 2018 for bevilling 47 Sociale overførsler

	A	B	C	D	E
Drift og anlæg 1.000 kr.	Oprindeligt Budget 2018	Bevillings- ændringer	Korrigeret Budget 2018	Regnskab 2018	Afgivelse (C-D)*
Centrale udgifter	15.140	-1.203	13.937	13.633	-304
Samlet drift	15.140	-1.203	13.937	13.633	-304

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret

*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Årsagen til merforbruget er primært øgede udgifter til tabt arbejdsfortjeneste.

Driftsoverførsler

På baggrund af driftsregnskabsresultatet søges midler overført som angivet i tabel 2.

Tabel 2. Overførsel af driftsbudget til bevilling 47 Social overførsler

A	B	C
Serviceudgifter 1.000 kr.	Ansøgt overførsel til bevilling	Evt. kommentar
Centrale overførsler	0	Merforbrug på 0,3 mio. kr. søges ikke overført.
Samlet overførsel	0	

Bilag

1 (Bevilling 47 Specifikation af bevillingsændringer - 7590386)

13 (Offentlig) Orientering om endelig opfølgning på bevillingsmålene for Børne- og Ungeudvalget for 2018

Sagsbehandler: Dr23147

SagsID: EMN-2019-00359

Resume

Orientering om den endelige opfølgning på bevillingsmålene på Børne- og Ungeudvalgets område for 2018.

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

Den endelige opfølgning på bevillingsmålene i bevillingsaftalerne for Børne- og Ungeudvalget for 2018 fremgår af nedenstående tabeller.

Smiley-ordningen er benyttet i opfølgningen, og indikerer følgende:

😊: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er opfyldt i 2018

😐: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er delvis opfyldt i 2018

☹️: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er ikke opfyldt i 2018

Tværgående mål

Tabel 1. Fælles bevillingsmål for bevilling 41 Skoler og bevilling 67 Sociale overførsler

Bevillingens mål	Endelig opfølgning	Smiley
------------------	--------------------	--------

<p>Flere unge vælger en erhvervsuddannelse</p>	<p>Børne- og Ungeudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har i maj 2017 afholdt fællesmøde om handlinger, der kan bidrage til at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Børne- og Ungeudvalget har afsat 500.000 kr. til ekstra ressourcer til uddannelsesvejledningen med henblik på at kvalificere grundskoleelevernes uddannelsesvalg.</p> <p>Skoleafdelingen og Beskæftigelsesafdelingen arbejder med en samlet handleplan, der udvikler og kvalificere de fælles indsatser i forlængelse af det fælles bevillingsmål:</p> <p>Øget samarbejde mellem folkeskolen og erhvervsuddannelserne</p> <p>Udvikle og styrke brobygningen med særligt fokus på de muligheder, som erhvervsskolerne har for at styrke den anvendelsesorienterede undervisning. Vi vil fremme en kultur for et naturligt samarbejde mellem folkeskolen og erhvervsuddannelserne.</p> <p>EUD8 og EUD9</p> <p>Med afsæt i den politiske aftale "Fra folkeskole til faglært" vil Skoleafdelingen og Beskæftigelsesafdelingen undersøge muligheder for at etablere EUD8 og EUD9 tilbud på udvalgte folkeskoler.</p> <p>Kommunal læseplan for faget "Uddannelse og Job"</p> <p>Gennem den kommunale læseplan for "Uddannelse og Job", som gælder fra 0.-9. årgang, vil "Mindset for karrierelæring" blive forankret på skolerne.</p> <p>Beskæftigelsesafdelingen og Skoleafdelingen har fokus på den kommunale læseplan gennem vejledning på skolerne og oplæg/workshops for lærere samt tilbud som retter sig mod hele skolevæsenet f.eks. Kloge Hænder og en messe med fokus på ungdomsuddannelse og virksomheder.</p> <p>Kompetenceløft for lærere i udskolingen</p> <p>Undersøgelser viser, at lærerne har begrænset viden om erhvervsuddannelser, og hvilke krav der stilles til eleverne. Der er brug for et kompetenceløft, som både er informerende for lærerne og samtidig er en udvikling af praksis for de gode undervisningsforløb, der retter sig mod et valg af ungdomsuddannelse i 9. årgang.</p> <p>Beskæftigelsesafdelingen og Skoleafdelingen udvikler kompetenceløft for udskolingslærere i samarbejde med erhvervsuddannelserne. Afvikling første gang er august/september 2019.</p> <p>Samarbejdet med erhvervet</p> <p>Samarbejdet skal løbende styrkes og have øget fokus på karrierelæring. Samarbejdet skal have et tværfagligt indhold med kobling mellem teori og praksis/anvendelse og uddannelsesretninger.</p>	
---	---	---

	<p>Skoleafdelingen har koblet en konsulent med stor erfaring i feltet til at udvikle området.</p> <p>I 2018 har 21 % af de unge, der efter 9. og 10. klasse går videre på en ungdomsuddannelse, valgt at starte på en erhvervsuddannelse. Det er en stigning på 3 %-point siden 2017, hvor 18 % valgte en erhvervsuddannelse. Prognosen for det flerårige mål i 2025 forventes opnået med de planlagte og kommende initiativer.</p>	
--	---	--

Tabel 2. Fælles bevillingsmål for bevilling 41 Skoler, bevilling 45 Børn og Unge med særlige behov og bevilling 61 Arbejdsmarked - service

Bevillingens mål	Endelig opfølgning	Smiley
Udsatte unge tilbydes en tidlig og fremskudt indsats	<ul style="list-style-type: none"> • Der er ansat en ungerådgiver, der i gang med at etablere den åbne ungerådgivning i Kulturhuset • Erfaringerne med tværfagligt forum er samlet op. De gode resultater og erfaringer vil blive indarbejdet i den kommende implementering af Ungestrategiudvalgets anbefalinger ift. "En enkel indgang for unge til Silkeborg Kommune" 	😊
Udsatte unge, med flere kontaktpunkter i kommunen, oplever en enkel indgang og en koordineret indsats	I 2018 er tiltaget løbende blevet koordineret med Ungestrategiudvalgets arbejde ift. en enkelt indgang samt "Aftale om bedre veje til uddannelse og job" (der implementeres i 2019). Der foreligger nu et oplæg til en samarbejdsmodel som i 1. kvartal 2019, vil indgå i implementeringen af både "En enkel indgang" og reformen. Der er identificeret og arbejdes med 5 spor i modellen.	😊

Tabel 3. Fælles bevillingsmål for bevilling 41 Skoler, bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner og bevilling 45 Børn og Unge med særlige behov

Bevillingens mål	Endelig opfølgning	Smiley
Børn og familier oplever en sammenhængende, lokal og hurtig indsats som igangsættes inden begyndende problemer vokser sig store.	Målet er flerårigt. I 2028 har vi udpeget tre lokalområder, som skal deltage i initiativet. Deltagerne er medarbejdere og ledere fra dagtilbud og skole som sammen med sundhedsplejen, PPR og Familie og Børnehandicap afklarer og udvikler arbejdsmåder og arbejdsgange, der sikrer kort vej til en sammenhængende støtte. Det organisatoriske og det videnskæssige er kommet på plads i løbet af 2018.	😊
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.	<p>I foråret 2018 blev uddannelsesforløbet afsluttet med en række sparringssessioner. Det fortsatte arbejde med implementering og udvikling af værdier og metoder i Trivsel på Tværs har i 2018 været forankret ledelsesmæssigt centralt i en tværgående styregruppe og decentralt i de forskellige ledergrupper. Konsulenter i Børne- og Familieafdelingens stabe, har arbejdet med udvikling af materialer og værktøjer samt ydet konsulentbistand til dagtilbud og øvrige fagområder. Nye initiativer i 2018 omfatter:</p> <p>Fælles rammer for overgange mellem alle tilbud En opdateret og mere overskuelig oversigt over materialer Video om fokusmøder Introduktionsmaterialer og oplæg til nye medarbejdere</p>	😊

	<p>Der er i 2018 gennemført mere end 3000 trivselsvurderinger i dagtilbud og sundhedspleje. I forbindelse med tilsyn i dagtilbud og ved kvalitetssamtaler på dagtilbudsområdet er der fulgt op på, hvordan trivselsvurderinger bruges til at styrke den faglige refleksion.</p> <p>Der er i løbet af året gennemført 675 fokusmøder, hvor forældre er med til at gå på opdagelse i hvad, der hjælpe deres barn til bedre trivsel. Der har deltaget medarbejdere med forskellig faglig baggrund i mindst 1/3 af møderne. En evaluering af fokusmøder blandt fagpersonale viser, at fagpersonalet generelt er positive i forhold til udbyttet af fokusmøderne. Der er dog samtidig en erkendelse af, at det er en svær metode, som der er brug for fortsat at øve sig i.</p> <p>De enkelte lokalområder har meldt tilbage med deres erfaringer i forhold til rammerne for overgang mellem dagtilbud og skole. Der er ikke samlet op på tilbagemeldingerne endnu.</p>	
At undersøge om samarbejdsmodellens systematik og mindset kan styrke indsatsen i forhold til børn i udsatte positioner i 0. til 4. klasse.	<p>Frem til slutningen af november blev der lavet trivselsvurderinger på alle børn på 0.-3. årgang med efterfølgende fokusmøder for de børn, hvor skolen jf. de nye procedurer vurderede der var behov for dette. Som planlagt blev der lavet en midtvejsevaluering i december med henblik på justeringer. Det er efterfølgende af de involverede forvaltningschefer besluttet, at den afsluttende evaluering og formulering af anbefalinger udskydes et år for at få et stærkere grundlag.</p>	😊

Tabel 4. Fælles bevillingsmål for bevilling 41 Skoler og bevilling 45 Børn og Unge med særlige behov

Bevillingens mål	Endelig opfølgning	Smiley
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.	Silkeborg deltager i regionalt projekt sammen med 7 andre kommuner og børne- og ungdomspsykiatrien. Projektet skal forebygge angst og depression. Vi afprøver i tre skoledistrikter. De tre distrikter er udvalgt og der er aftalt hvilke metoder projektet skal afprøve. Der vil indgå en oplysende del som svar på den almene forebyggelse, et tværfagligt rådgivningsteam, som arbejder når der er en konkret bekymring, og der vil blive iværksat selvhjælpsprogrammer og gruppeforløb som målrettet behandling.	😊
Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.	Afleverings- og arbejdsmøde d. 6. februar 2019 er afviklet. Bidrag fra dette møde samles og der arbejdes videre med disse. Mødet var organiseret således, at viden/data/erfaringer ift. udvalgsålet blev bragt i spil og delt. Mødet vidnede om stor interesse for at lykkedes med udvalgsålet, samtidig var der også en opmærksomhed vedr. udfordringen i at mindske betydningen af social baggrund ift. faglige resultater. På baggrund af mødedeltagernes bidrag, bliver der udarbejdet en ramme for konkrete pilotprojektet. Denne ramme skal de indsatser/skoler/årgange/teams, der ønsker at være en del af pilotprojektet arbejde indenfor.	😊

	Projekt Skolevægning i samarbejde med Sundhedsstyrelsen er igangsat, således at der arbejdes med konkret tiltag ift. at mindske elevfravær. Tidsplanen for projektet er skrevet ind i projektforklædet.	
--	---	--

Egne mål

Tabel 5. Bevilling 41 Skoler

Bevillingens mål	Endelig opfølgning	Smiley
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.	Det er fortsat det generelle billede, at samarbejdet i de forpligtende samarbejder på såvel ledelsesniveau som medarbejder-, elev - og forældreniveau lokalt har fundet sit leje. Omkring overbygningerne er det primært samarbejde om gennem bredere tilbud at fastholde og øge de unges lyst til at lære og om at kvalificere de deres uddannelsesvalg. For 0.-6. årgang er det primært videndeling og gensidig inspiration på læseområdet og på at reducere forskellene i drenges og pigers præstationer. Arbejdet i og med de forpligtende samarbejder indgår i den forestående evaluering af skolestrukturen i foråret 2019.	😊
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.	Videnscentrene bidrager til udvikling af kompetencer og viden på skolerne indenfor videncentrenes faglighed og i forhold til skolernes behov. Viden og kompetencer udvikles igennem kurser, workshops, sparring og netværk lokalt på skolerne eller i fora på tværs af skolerne. Flere af videnscentrene understøtter bla. skolerne i arbejdet med de nationale tiltag omkring praksisfaglighed i skolen, natur- og teknologiforståelse.	😊

Tabel 6. Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

Bevillingens mål	Endelig opfølgning	Smiley
Stærke dagtilbud Alle børn skal med i fællesskabet	Der er i november afholdt lederkonference som kick-off til ledernes arbejde med forberedelse af implementering af den styrkede pædagogiske læreplan. Efterfølgende er der udarbejdet endelige aftaler med professionshøjskolen VIA, konsulenthuset CLAVIS samt eksterne oplægsholdere til	😊

	planlagte fyraftensmøder for alle medarbejdere og ledere i dagtilbud.	
--	---	--

Tabel 7. Bevilling 44 Socialtilsynet

Bevillingens mål	Endelig opfølgning	Smiley
At Socialtilsyn Midt tilbyder omkringliggende kommuner en årsrapport med data for egen kommune	Socialtilsyn Midt har udarbejdet en prototype på en årsrapport med data for egen kommune i 2018. Denne årsrapport er fremsendt til en enkelt kommune efter aftale med kommunen til kommentering. Kommunen har indvilget i at kommentere rapporten med henblik på, at Socialtilsyn Midt kan forbedre den foreslåede rapport. Rapporten vil efterfølgende blive tilbudt de andre kommuner i 2019 med data fra 2018.	😊
At Socialtilsyn Midt medvirker til at forbedre den voldsforebyggende indsats på døgntilbud.	Socialtilsyn Midt deltager efter planen i et koordinerende tilsyn i samarbejde med Arbejdstilsynet, med henblik på at forbedre den voldsforebyggende indsats på døgntilbud. I 2018 afholder socialtilsynet koordinerede tilsyn på 5 tilbud. Socialtilsyn Midt følger tidsplanen og leverer de input som er påkrævet. Socialtilsyn Midt har medio november deltaget i evalueringsmøde med Arbejdstilsynet og Socialstyrelsen, med henblik på koordinering angående aktiviteterne i 2019.	😊

Tabel 8. Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

Bevillingens mål	Endelig opfølgning	Smiley
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.	Familie og Børnehandicap har både i Familierådgivningen og på indsatssiden arbejdet for at kunne sætte hurtigere og tidligt ind i begyndende udfordringer. Opsporing af børn og unge i udsatte positioner er styrket. Der er således sket en stigning i børn og unge som modtager en forebyggende støtte. Gennem afdækning af hvilke problemstillinger der er mange af har vi udviklet nye tilbud. De er især udviklet på gruppebasis. Vi har udarbejdet en indsatstrappe som illustrerer sektionens tilbud.	😊
Bedre sundhed blandt flygtninge.	Et tæt samarbejde med integrationsvejledere sikrer tidlig kontakt til familier med flygtninge baggrund, hvilket har medvirket til en koordineret sundhedsfremmende og forebyggende indsats på tværs af afdelinger. Informationsmøder/undervisning af alle nyankomne flygtninge i sundhedsrelaterede emner er implementeret som en fast del af tilbuddet. Sundhedsplejen indgår i forskningsprojektet "Sundhedsplejersker styrker integrationen", hvor der bl.a. arbejdes med sundhed.	😊

14 (Offentlig) Til orientering

Sagsbehandler: DR11155

SagsID: EMN-2019-00874

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Der er dialogmøde med skolebestyrelser den 11. marts, temamøde i udvalget den 12. marts, KI-møde i Skanderborg den 28. marts.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

- Orientering om udfordringer på det specialiserede område (Leder af PPR, Poul Skaarup, deltager under behandling af punktet)
- Henvendelse fra skolebestyrelsen på Ans Skole

15 (Offentlig) Underskriftsside

Sagsbehandler: DR11155

SagsID: EMN-2019-00874

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.

