

# Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol

**03-05-2016 08:35**  
**Lokale D116, Søvej 1**

**Afbud fra:**

.

# Indholdsfortegnelse

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden .....	3
2 (Offentlig) Orientering om forankrings-og udviklingsplan for tosprogede børn i Silkeborg Kommune.....	4
3 (Offentlig) Godkendelse af undervisning af nyankomne ikke dansktalende elever .....	6
4 (Offentlig) Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune .....	9
5 (Offentlig) Drøftelse af evaluering af IT-strategien pejlemærker om adgang til IT- udstyr .....	14
6 (Offentlig) Orientering om elevtalsprognose 2015/16 - 2028/29 .....	17
7 (Offentlig) Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til skolereformen .....	19
8 (Offentlig) Orientering om befolkningsprognose 0-6 årige 2016.....	21
9 (Offentlig) Foreløbig godkendelse af opfølgning på forsøg med udvidet åbningstid ...	23
10 (Offentlig) Foreløbig godkendelse af en justering af daginstitutionsstruktur uden lukning af børnehuse .....	26
11 (Offentlig) Orientering om Socialstyrelsens undersøgelse af socialtilsynenes afgørelser om sanktioner.....	29
12 (Offentlig) Orientering om klagestatistik 2015.....	32
13 (Offentlig) Godkendelse af valg af rådgiver og entrepriseform for udvidelsen af Solbo .....	35
14 (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 41 Skoler pr. 31. marts 2016 .....	37
15 (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 43 Børn og Familie pr. 31. marts 2016....	41
16 (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 44 Socialtilsynet pr. 31. marts 2016 .....	45
17 (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 49 Familiesektionen - institutioner pr. 31. marts 2016 .....	48
18 (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 45 Handicap - børn pr. 31. marts 2016 ...	50
19 (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 47 Handicap - Sociale overførsler pr. 31. marts 2016 .....	53
20 (Offentlig) Drøftelse af fordeling af reduktionsbeløb på bevillinger.....	55
21 (Offentlig) Indledende drøftelse af bevillingsmålene for Børne- og Ungeudvalgets område .....	57
22 (Offentlig) Til orientering .....	59
23 (Fortrolig) Anlægssag.....	60
24 (Offentlig) Underskriftsside.....	61

# 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler: Dr14790

SagsID: EMN-2016-01265

## Beslutning

Sag nr. 7 udsættes til behandling i næste møde.

**Ej til stede**

/'  
.

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.

## 2 (Offentlig) Orientering om forankrings-og udviklingsplan for tosprogede børn i Silkeborg Kommune

Sagsbehandler: dr20059

SagsID: EMN-2016-03050

### Resume

Orientering om forankrings-og udviklingsplan for tosprogede børn i Silkeborg Kommune

### Indstilling

Skolechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at orienteringen tages til efterretning

### Beslutning

Indstillingen godkendt.

### Ej til stede

,  
.

### Tidligere beslutninger

...

### Sagen

### Beskrivelse af sagen

Et samarbejdsprojekt mellem Silkeborg Kommune og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling omkring tosprogede børn blev præsenteret for udvalget i april 2015.

Projektet løb i årene 2013-2015 og er nu afsluttet. Silkeborg Kommune og Ministeriet skal ifølge samarbejdsaftalen i fællesskab sikre, at de indsatser, der er blevet iværksat, bliver forankret, bl.a. ved at udarbejde en [Forankrings- og udviklingsplan for tosprogede børn i Silkeborg Kommune](#). Forankrings- og udviklingsplanen skal dels beskrive, hvordan vi vil arbejde videre efter samarbejdets ophør i forhold til videreførelse og videreudvikling af igangsatte virkningsfulde indsatser *i de deltagende dagtilbud og skoler*, og dels hvilke indsatser vi som kommune ønsker at sprede *til alle dagtilbud og skoler i kommunen*.

Forankrings- og udviklingsplanen for tosprogede børn i Silkeborg Kommune er offentliggjort på [Kompetencecenter for Integrations hjemmeside](#).

Udvalget præsenteres kort for planens kommunale mål og indsatser.

Joan Hellqvist Madsen og Maria Ellehuus Nielsen fra Kompetencecenter for Integration deltager i behandlingen af punktet.



# 3 (Offentlig) Godkendelse af undervisning af nyankomne ikke dansktalende elever

Sagsbehandler: dr20059

SagsID: EMN-2016-03056

## Resume

Præsentation af nuværende praksis vedr. undervisning af nyankomne ikke dansktalende elever i Silkeborg Kommune, elementer fra andre kommuners praksis som med fordel kan overføres til Silkeborg Kommune samt godkendelse af justeringer til praksis, som den fremgår af Notat om nyankomne ikke dansktalende elever i Silkeborg Kommune.

## Indstilling

Skolechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at disse forslag til justeringer af praksis godkendes:
  - Skægkærskolen og Hvinningdalskolen får status af modtagerskoler, hvor de nyankomne familier mødes med en indstilling til, at eleven, hvis det er et ønske fra familiens side, forbliver på skolen efter endt ophold i modtagelsesklassen. Familierne vil oftest have bopæl i et andet skoledistrikt.
  - Sølystskolen og Dybkærskolen/Gødvadskolen modtager alene nyankomne elever bosiddende i eget skoledistrikt.
  - Fårvang Skole og Kjellerup Skole fortsætter den nuværende praksis.
  - Alle nyankomne elever sprogvurderes, hvis de opholder sig mere end et år i modtagelsesklassen
  - Hurtigere tilknytning til almenundervisningen – fagligt og socialt, f.eks. ved tildeling af klassemakker
  - Hurtigere udslusning til almenklasse, særligt for de yngste elever
- at en endelig ramme for undervisning af nyankomne tosprogede elever i Silkeborg Kommune præsenteres for udvalget i februar 2017.

## Beslutning

Indstillingen godkendt. Der kan dækkes befordringsudgifter til tosprogede elever, der efter modtagerklasseforløbet vil fortsætte skolegang på samme skole.

## Ej til stede

,  
.

## Tidligere beslutninger

...

# Sagen

## Beskrivelse af sagen

I forlængelse af Børne- og Ungeudvalgets behandling af sag 3 på møde 5. april 2016, "Orientering om status på udviklingen på modtageklasseområdet" og forventet udvikling frem til sommerferien 2016 har Kompetencecenter for Integration udarbejdet Notat om nyankomne ikke dansktalende elever i Silkeborg Kommune.

Antallet af nyankomne ikke dansktalende elever i Danmark har de sidste år været stigende, hvilket i særdeleshed også har gjort sig gældende i Silkeborg. I indeværende kalenderår har Silkeborg Kommune pr. 1. maj modtaget 72 nye elever; kommunen havde på samme tidspunkt sidste år modtaget 20 nye elever. Samtidig er der flere nyankomne børn, som kun har få måneder i børnehaven inden skolestart. I august 2016 er der således 21 børn, som skal påbegynde deres skolegang i modtagelsesklasse; i august 2015 var det 12 børn.

De nyankomne ikke dansktalende elever har bl.a. resulteret i en stigning i antallet af modtagelsesklasser. Situationen giver anledning til, at der ses med kritiske øjne på, hvorvidt opgaven med undervisning af nyankomne elever løses mest hensigtsmæssigt, både økonomisk, organisatorisk og kvalitativt.

I marts 2016 blev der derfor taget initiativ til at lave en beskrivelse af praksis for undervisning af nyankomne ikke dansktalende elever i Silkeborg, samt en analyse af, hvordan tre andre kommuner af forskellig størrelse løser samme opgave.

Notatet (bilag) samt et [Litteraturstudie om undervisning af nyankomne, lavet af Rambøll for Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling](#), giver anledning til, at der allerede nu foretages justeringer af praksis på området i Silkeborg Kommune. Udover disse justeringer sættes et udviklingsarbejde i gang, på baggrund af hvilket det vurderes, hvorvidt der bør foretages yderligere justeringer. Den endelige ramme for undervisning af nyankomne elever i Silkeborg Kommune præsenteres for udvalget i februar 2017.

Herunder følger i punktform en kort sammenfatning af bilagets indhold. Selve bilaget indeholder en mere detaljeret beskrivelse af praksis i Silkeborg samt erfaringer fra de tre kommuner, der er sammenlignet med.

### Nuværende praksis og status for undervisning af nyankomne ikke dansktalende elever i Silkeborg Kommune

- Der er en stor grad af tilknytning til almenklasserne for elever i modtagelsesklasserne
- Der er variationer i opholdstiden i modtagelsesklasserne skolerne imellem
- 85 % af de elever, der er startet i løbet af det sidste halve år, har ustabil eller slet ingen tidligere skolegang – se bilagets side 11
- Der er et stort kommunalt fokus på at udvikle kvaliteten af undervisningen i modtagelsesklasserne – se bilagets side 9
- Der er kun få skoler med kompetencer inden for dansk som andetsprog – se bilagets side 12
- Efter al sandsynlighed bliver der maksimalt behov for yderligere tre modtagelsesklasser i kommende skoleår
- Der er indledt et tættere samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen med henblik på bedre koordinering mellem skolegang og boligplacering for nyankomne

### **Hvad viser analysen i hovedtræk – erfaringer fra andre kommuner og viden fra nyeste litteratur på området**

- Udgiften til undervisning af nyankomne elever er væsentligt lavere i Silkeborg Kommune end i de kommuner, der i analysen er sammenlignet med – se bilagets side 4-5
- Der er ikke et entydigt svar på, hvordan undervisning af nyankomne varetages bedst; dette afhænger bl.a. af kommunens størrelse, antallet af nyankomne elever og de midler, der er afsat til opgaven
- Sprogvurdering efter et år i modtagelsesklassen kan være et middel til at sætte fokus på opholdstiden i modtagelsesklasserne samt på elevernes udbytte af undervisningen
- Det er en fordel at samle undervisning af nyankomne på forholdsvis få skoler for at skabe et fagligt miljø af høj kvalitet omkring opgaven
- Nyankomne bør fra starten have en relation til elever i deres kommende almenklasse
- Der er gode erfaringer med modtagelsestilbud af kortere varighed placeret samme sted som almentilbud
- Lærerkvalifikationer og forældresamarbejde er vigtige implementeringsfaktorer

Maria Ellehuus Nielsen og Joan Hellqvist Madsen fra Kompetencecenter for Integration deltager i behandlingen af punktet.

## **Bilag**

1 (Notat\_om\_undervisningen\_af\_nyankomne\_ikke\_dansktalende\_elever\_160426 - 5144644)



## 4 (Offentlig) Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune

Sagsbehandler: Dr16610

SagsID: EMN-2015-01327

### Resume

Den 11. april 2016 er der tiltrådt en bred politisk aftale om den fremtidige skolestruktur i Silkeborg Kommune. På baggrund heraf sender Børne- og Ungeudvalget med afsæt udvalgets vision, udarbejdet i foråret 2015, denne sag om ny skolestruktur til byrådets foreløbige godkendelse i mødet 23. maj 2016. Forslaget sendes derefter til udtalelse i de berørte skolebestyrelser i 14 dage, hvorefter den endelige politiske behandling finder sted i juni 2016, med henblik på ikrafttrædelse af ændringer pr. 1. august 2017. Det præciseres i sagen, hvilke dele af den politiske aftale, der i løbet af efteråret 2016 skal indarbejdes i styrelsesvedtægten for Silkeborg Kommunes skolevæsen.

### Indstilling

Skolechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget og Byrådet,

- det oprindeligt fremlagte forslag til ny skolestruktur på baggrund af høringssvarene fra den offentlige høringsfase i perioden 29. september til 24. november 2015 samt den ekstra høring i skolebestyrelserne fra 13. januar 2016 til 12. februar 2016 ændres jf. nedenstående.

Nedenstående sendes til høring ved skolebestyrelserne i 14 dage:

- Der etableres en ny skole, der omfatter de tre nuværende skoledistrikter i Vinderslev, Sjørlev og Kjellerup. I folkeskolelovens forstand nedlægges Vinderslev, Sjørlev og Kjellerup formelt som selvstændige skoler, og etableres som en skole.
- Der etableres en ny skole, der omfatter de to nuværende skoledistrikter Funder og Kragelund. I folkeskolelovens forstand nedlægges Funder og Kragelund formelt som selvstændige skoler og etableres som en skole.
- Overbygningsrelationen for Gjessø Skole ændres fra Frisholm Skole til Vestre Skole.
- Overbygningsrelationen for Grauballe Skole ændres fra Fårvang Skole til Dybkærskolen.

Herudover indstiller skolechefen, at

- skolebestyrelserne høres om sammensætningen af skolerne i de forpligtende samarbejder.
- Skoleafdelingen kan påbegynde arbejdet med at revidere styrelsesvedtægten snarest muligt efter byrådets beslutning i juni 2016. Styrelsesvedtægten sendes efterfølgende til udtalelse i skolebestyrelserne i henhold til styrelsesvedtægtens § 25 stk. 3.

### Beslutning

Indstillingen anbefales.

Børne- og Ungeudvalget behandler høringssvarene i ekstraordinært møde den 14. juni 2016 med henblik på fremsendelse af sagen til endelige behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet i juni måned.

## Ej til stede

,  
.

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

Forslag til Skolestrategi 2021 har været fremlagt til offentlig høring fra 29. september til 24. november 2015 (Bilag Notat skolebestyrelsernes høringssvar samt Bilag Opsamling på høringssvar i temaer). Efterfølgende har skolebestyrelserne i perioden den 13. januar-12. februar 2016 besvaret ni spørgsmål, der var affødt af høringssvarene (Notat Opsamling af svar på de ni spørgsmål til skolebestyrelserne).

På denne baggrund har der været ført politiske forhandlinger mellem gruppeformændene i byrådet, hvilket har ført til en politisk aftale om ændringer i Silkeborg Kommunes skolestruktur med virkning fra 1. august 2017. Underskrevet aftale om fremtidig skolestruktur 160411 er vedlagt som bilag.

Den politiske aftale bygger på Børne- og Ungeudvalgets vision for udviklingen af kvaliteten af skolerne i Silkeborg Kommune:

*Børne og Ungeudvalget ønsker en folkeskole*

- med mulighed for børnefællesskaber om læring, leg og interesser
- med kompetente medarbejdere og ledere, der skaber sammenhæng i folkeskolen og med omverdenen
- med fleksible og sunde fysiske omgivelser, der understøtter læring og fællesskaber
- i samspil med forældre og lokalområde

Den politiske aftale indebærer følgende strukturelle ændringer:

#### **1) Sammenlægning af fem skoledistrikter til to skoledistrikter**

Fem nuværende skoler vil efter den 1. august 2017 fungere som to skoler med forskellige afdelinger i henhold til Folkeskoleloven. Se Kort nye distrikter 2017.

a) Kjellerup, Sjørlev og Vinderslev skoler: I skoleåret 2016/17 er der på hver af de tre skoler en selvstændig skoleledelse. I løbet af efteråret 2016 etableres sideløbende med den daglige selvstændige ledelse en fusionsledelse, en fusionsbestyrelse samt et fusionsMEDudvalg mellem de tre skoler, der skal varetage opgaven med skolernes sammenlægning – herunder også at beslutte rammerne for en fremtidig fælles skolebestyrelse. De tre midlertidige organer opløses og erstattes pr. 1. august 2017 af permanente konstruktioner.

b) Funder og Kragelund skoler: De to skoler har allerede i dag fælles ledelse og bestyrelse. Skolerne vil fremover ligeledes få fælles skoledistrikt.

## **2) Nye overbygningsrelationer for to 0.-6. klasses skoler**

Som en konsekvens af etableringen af de forpligtende samarbejder, skal overbygningsrelationen for henholdsvis Gjessø og Grauballe skoler ændres.

Fra skoleåret 2017/18 bliver:

Vestre Skole overbygningsskole for Gjessø Skole

Dybkærskolen overbygningsskole for Grauballe Skole.

Nuværende elever på Gjessø og Grauballe skoler, der har søskende på de hidtidige overbygningsskoler Frisholm og Fårvang skoler, kan vælge samme overbygningsskole som ældre indskrevne søskende.

## **3) Alle skoler skal deltage i et forpligtende samarbejde**

For at understøtte realiseringen af Børne- og Ungeudvalgets vision for udviklingen af kvaliteten af folkeskolen i Silkeborg Kommune, og for at understøtte et sammenhængende skolevæsen, etableres forpligtende samarbejder mellem følgende skoler:

- Kjellerup/Sjorslev/Vinderslev – Thorning – Ans
- Fårvang – Gjern – Sorring
- Langsø – Resenbro – Sejs – Voel
- Frisholm – Bryrup
- Dybkær – Gødvad – Grauballe
- Vestre – Gjessø – Virklund
- Funder/Kragelund – Hvinningdal
- Balle – Skæggkær

Rammesætningen af de forpligtende samarbejder fastlægges af Børne- og Ungeudvalget som en del af bevillingsmålene. De politiske mål konkretiseres og implementeres gennem institutionsaftalerne mellem skolechef og skoleledere.

## **4) Der etableres fire videnscentre i tilknytning til nedenstående skoler**

- Buskelundskolen: Videnscenter for aldersintegreret undervisning
- Sølystskolen: Videnscenter for sproglig, social og kulturel integration
- Dybkær Specialskole: Videnscenter for børn med særlige vanskeligheder
- Silkeborg Ungdomsskole: Videnscenter for 10. klasse, Eud10 og GFU

Videnscentrenes opgave er at understøtte udvikling af viden i det samlede skolevæsen igennem at opsamle, producere og efterfølgende dele aktuel viden indenfor de fire faglige områder.

Videnscentrene varetager indenfor hvert sit område praksisnær kompetenceudvikling af medarbejderne ved samtlige af kommunens skoler.

Videnscentrene forankres ledelsesmæssigt i Skoleafdelingens ledelse.

## **5) Ændringer til styrelsesvedtægten**

Den politiske aftale indeholder instrukser, retningslinjer og beskrivelser af kompetencer i forhold til implementeringen af aftalens indhold, som skal indarbejdes i styrelsesvedtægten for Silkeborg Kommunes skolevæsen. Arbejdet med at revidere styrelsesvedtægten vil pågå snarest muligt efter byrådets beslutning i juni 2016. Styrelsesvedtægten sendes efterfølgende til udtalelse i skolebestyrelserne i henhold til styrelsesvedtægtens § 25 stk. 3.

Generelt:

De to nye skoledistrikter, de to nye overbygningsrelationer, de forpligtende samarbejder og videnscentrene blive indarbejdet i styrelsesvedtægtens bilag 2, hvor der er sket ændringer, og hvor deres struktur ikke kan indgå i de nuværende bestemmelser i styrelsesvedtægten.

Aftalen danner grundlag for styrelsesvedtægten og vil fremgå som bilag fremadrettet.

Følgende fra aftalen indarbejdes ligeledes i styrelsesvedtægten:

### **Gælder for skoler med flere i afdelinger:**

#### Indskrivning til børnehaveklasse/optagelse af elever

Eleven har krav på at blive optaget i det skoledistrikt, hvori eleven har bopæl.

Skolebestyrelsernes principper for fordeling af eleverne på afdelinger inden for skoledistriktet skal basere sig på følgende i prioriteret rækkefølge:

1. Afstand fra bopæl til nærmeste afdeling. I tilfælde af lige stor afstand til flere afdelinger har forældrene frit valg.
2. Søskende til elever på afdelingen går forud for andre børn.
3. Elever kan, efter forældrenes ønske, indskrives i en anden afdeling inden for skoledistriktet. Ønsker om indskrivning i en anden afdeling inden for skoledistriktet skal imødekommes forud for evt. indskrivning af elever fra andre skoledistrikter/kommuner.

Dog må der kun optages børn fra andre afdelinger, indtil der resterer 2 pladser pr. klasse til brug for optagelse af afdelingens egne børn.

#### Årgange med under 12 elever

Såfremt der på en årgang på en afdeling inden for et skoledistrikt kun er 12 børn eller derunder, kan skolelederen efter dialog med skolebestyrelsen og forældrene beslutte at sammenlægge den pågældende klasse med en klasse fra en anden afdeling inden for skoledistriktet.

#### Lukning af afdelinger

Hvis en skole med flere afdelinger ønsker at lukke en afdeling, skal sagen forelægges til godkendelse af Børne- og Ungeudvalget.

### **Små skoler:**

Såfremt der på en skole, inden for en treårig periode, vil blive et samlet elevtal i 0.-6. årgang på under 125, skal skolechefen indlede drøftelse med skolens bestyrelse og ledelse med henblik på at afdække muligheder for skolens fremtid. Hvis der er tale om skolelukning, skal sagen forelægges byrådet.

## **Borgerinddragelse**

I processen med at skabe en ny skolestruktur har der været fokus på at inddrage borgerne og skolens interessenter. Der har således været afholdt:

- Kick-off møde i Silkeborg Arena i marts 2015
- Idémøder på tre skoler i kommunen for alle borgere i marts 2015
- Workshop med elever på Silkeborg Bad april 2015
- Workshop med fagprofessionelle i Medborgerhuset marts 2015
- Dialogforum for skolebestyrelser løbende i 2015 og 2016

Desuden har der været fokus på at besvare spørgsmål og informere løbende via hjemmesiden <http://skolestrategi2021.silkeborgkommune.dk> og i de lokale medier.

Forslaget om en skolestruktur er sendt i høring i perioden 29. september-24. november 2015, hvor byrådet modtog 270 høringssvar. I perioden 13. januar-12. februar 2016 sendte Børne- og Ungeudvalget på baggrund af høringssvarene yderligere 9 spørgsmål til skolebestyrelserne til afklaring omkring strukturen. Alle skolebestyrelser indsendte svar. Efter den politiske behandling 23. maj 2016 vil de nævnte områder i indstillingen om skolestrukturen blive sendt til udtalelse ved alle skolebestyrelser i 14 dage, hvorefter den endelige politiske behandling finder sted i juni 2016 med henblik på ikrafttrædelse af ændringerne pr. 1. august 2017.

## **Økonomi**

Jf. politisk aftale om skolestruktur afsættes der en pulje på minimum 3 mio. kr. til samarbejdsmodellen ud fra elevtal. Puljen finansieres via ekstra midler afsat i budgetprocessen. Der skal redegøres for brugen af midlerne særskilt i budgetopfølgningen. Såfremt puljen ikke anvendes i samarbejdsregi, tilbageføres de økonomiske midler til Skoleafdelingens centrale budget.

## **Bilag**

- 1 (Bilag\_Notat\_skolebestyrelsernes\_høringssvar - 4737021)
- 2 (Bilag\_Opsamling\_på\_høringssvar\_i\_temaer - 4737126)
- 3 (Notat\_opsamling\_af\_svar\_på\_de\_ni\_spørgsmål\_til\_skolebestyrelserne\_160222 - 4853667)
- 4 (Underskrevet\_aftale\_om\_fremtidig\_skolestruktur\_160411 - 5135026)
- 5 (Kort\_nye\_distrikter\_2017 - 5139543)

## 5 (Offentlig) Drøftelse af evaluering af IT-strategien pejlemærker om adgang til IT-udstyr

Sagsbehandler: DR13059

SagsID: EMN-2016-01711

### Resume

Drøftelse af evalueringen af IT-strategiens pejlemærker om adgang til IT-udstyr på skoleområdet, samt beslutning om det videre forløb.

### Indstilling

Skolechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget, at

- evalueringens resultater tages til efterretning
- der udarbejdes forslag til indkøb af udstyr, der kan understøtte IT-strategiens pejlemærke 5, indsats 2, med det nye øgede behov for IT-udstyr.

### Beslutning

Indstillingen godkendt.

#### Ej til stede

,  
.

### Tidligere beslutninger

...

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

Børne- og Ungeudvalget behandlede på mødet 5. april 2016, sag 6, Godkendelse af igangsætning af evaluering af IT strategiens pejlemærker om tilgængelighed af IT-udstyr. Her blev det besluttet at igangsætte en evaluering af IT-strategiens pejlemærke 5 for skoleområdet, specielt indsats 1 og 2.

Pejlemærke 5 i IT-strategien siger overordnet, at "Teknologi og digitale læremidler skal virke, være tilgængeligt og sammenhængende". For at understøtte pejlemærket er der beskrevet i alt 5 indsatser med tilhørende succeskriterier og handleplaner.

- Indsats 1: Alle fagprofessionelle har velfungerende udstyr til rådighed til deres forberedelse, afvikling og evaluering af deres arbejde.
- Indsats 2: Alle børn og unge har adgang til IT-udstyr.

På den baggrund er der udarbejdet en overordnet evaluering, der har følgende hovedresultater:

#### **Indsats 1:**

Alle skoler opfylder målet.

#### **Indsats 2:**

Alle skoler stiller udstyr til rådighed for eleverne via bookingsystem i skabe eller fast opsat i lokaler.

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

På melletrin og indskoling har skolerne fortrinsvis stillet computere til rådighed for elevernes læring. Denne opgave har skolerne de fleste steder løst gennem udlån fra opbevaringsskabe eller gennem IT-lokaler.

Evalueringen er vedlagt som bilag.

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

Som et led i folkeskolereformen blev der i 2014 aftalt et brugerportalsinitiativ mellem KL og regeringen. Af aftalen fremgår blandt andet, at læringsplatformen skal være implementeret fuldt ud inden udgangen af 2017.

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

Læringsplatformen er den digitale understøttelse af elevens læring, ligesom den er det pædagogiske personales digitale værktøj til planlægning, afvikling og evaluering af elevernes læringsforløb. Platformen sikrer, at elever og forældre får en digital adgang til årsplaner, elevplaner og elevportfolier, som er integreret i platformen.

For at sikre en effektiv anvendelse af læringsplatformen er der et stort fokus på, at det nødvendige IT-udstyr er til rådighed for den enkelte bruger, specielt elever og personale. En bærende idé bag en digital læringsplatform er, at eleverne har en digital enhed, hvormed de kan tilgå de læringsressourcer (bl.a. digitale læremidler), der er tilknyttet de enkelte undervisningsforløb.

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

Den nye forståelse af pejlemærke 5, indsats 2, kan blandt andet understøttes af centrale indkøb af udstyr, der løfter elevernes adgang til udstyr.

På den baggrund foreslås, at der udarbejdes et forslag til indkøb af udstyr. Forslaget bør indeholde økonomi, valg af udstyr, tidsplan m.m.

## **Bilag**

1 (Evaluering\_IT-strategi \_pejlemærke5\_indsats1-2\_160425 - 5142922)





# 6 (Offentlig) Orientering om elevtalsprognose 2015/16 - 2028/29

Sagsbehandler: Dr00648

SagsID: EMN-2016-02408

## Resume

Skoleafdelingen har i marts 2016 udarbejdet elevtalsprognose for skoleårene 2016/17 – 2028/29 i samarbejde med Cowi. Elevtalsprognosen er vedlagt dagsordenen, og fremsendes til orientering.

## Indstilling

Skolechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at orienteringen tages til efterretning

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

**Ej til stede**

,  
.

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

Elevtalsprognosen forventer, at der fra indeværende skoleår 2015/16 frem til 2026/27 sker et fald i antallet af elever fra 10.487 til 9.749, i alt et fald på 738 elever. Elevtallet indeholder specialklasser, modtageklasser og det forventede antal flygtninge. Fordelingen mellem skolerne er dog meget forskelligt, på nogle skoler stiger elevtallet, mens det på andre falder.

Kigger man på børnehaveklasserne alene, så falder elevtallet fra indeværende skoleår 2015/16 frem til 2023/24 fra 1.071 elever til 953, i alt et fald på 118 elever svarende til 11 %. Fra skoleåret 2024/25 begynder elevtallet igen at stige i børnehaveklasserne.

## Bilag

1 (Silkeborg\_elevprognose\_2016 - 5012109)

## 7 (Offentlig) Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til skolereformen

Sagsbehandler: DR15400.

SagsID: EMN-2014-04349

### Resume

Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling fra 2 mio. kr. til 4 mio. kr. til skolereformen beregnet til fortsatte undersøgelser og projektering på skolerne.

### Indstilling

Skolechefen indstiller til byrådet,

- at forhøjelse af anlægsbevilling på 2 mio. kr. til skolereformen godkendes.

### Beslutning

Udsat.

**Ej til stede**

### Tidligere beslutninger

...

### Sagen

### Beskrivelse af sagen

Den 26. maj 2014 godkendte byrådet en bevilling på 1 mio. kr. til anlæg beregnet til undersøgelser og projektering på skolerne i forbindelse med indførelse af den nye folkeskolereform i august 2014.

Den øgede tilstedeværelse af såvel det pædagogiske personale som af børn og unge udfordrede de fysiske rammer på skoler og i fritidstilbud. Der indledtes derfor på foranledning af Ejendomme og Skoleafdelingen et samarbejde med et konsulentfirma for at afdække behov for udvikling af eksisterende og nye fysiske rammer på skolerne.

Med dét formål at understøtte udviklingen af skolernes bygninger, besluttede Børne- og Ungeudvalget 4. november 2014 at igangsætte et arbejde omkring udarbejdelse af bygningsstrategi for fremtidens skolebyggeri.

Den 24. august 2015 godkendte byrådet en bevilling på 1 mio. kr. til arbejdet med den egentlige udarbejdelse af bygningsstrategien "Skolens rum", som blev forestået af Alexandra Instituttet A/S.

Dette arbejde resulterede i rapporten "Vi drømmer om en skole med færre stole", som blev præsenteret for og godkendt af Børne- og Ungeudvalget 12. januar 2016.

Som følge af den fremtidige skolestruktur vil der være et vist, men endnu ikke nærmere afklaret behov for at igangsætte forberedende byggeprocesser på et antal skoler. I relation hertil har Børne- og Ungeudvalget 1. marts 2016 godkendt dén arbejdsplan, som skal understøtte bygningsstrategien. Arbejdsplanen skal kvalificere grundlaget for at træffe beslutninger om udviklingen af skolens rum lokalt på den enkelte skole og centralt i forbindelse med de politiske beslutninger og prioriteringer.

I anlægsoversigten 2014 – 2017 blev der afsat i alt 4 mio. kr. til skolereformprojektet fordelt med 1 mio. kr. i hvert af de 4 år. Ved godkendelse af budget 2016 blev bevillingen på 1 mio. kr. i henholdsvis 2016 og 2017 sammendraget i "Pulje til om- og tilbygninger og driftsoptimeringer" på 10 mio. kr.

## **Økonomi**

Økonomistaben oplyser, at anlægsbevillingen kan forhøjes med 2 mio. kr. fra 2 mio. kr. til 4 mio. kr. på bevilling 41 Skoler med rådighedsbeløb på 1 mio. kr. inden for budgettets rammer i 2016 og 1 mio. kr. inden for budgetoverslagsåret 2017.

# 8 (Offentlig) Orientering om befolkningsprognose 0-6 årige 2016

Sagsbehandler: Dr00401

SagsID: EMN-2014-02895

## Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 4. april 2016, sag 4, en ny befolkningsprognose, der indgår som forudsætning for budgetlægningen for 2017. Børne- og Familieafdelingen fremlægger uddrag af befolkningsprognosen svarende til aldersgruppen 0-6 årige.

## Indstilling

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

- sagen drøftes og tages til efterretning

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

### Ej til stede

,  
.

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

Den samlede befolkningsprognose dækker over forskellig vækst i forskellige aldersgrupper. På dagtilbudsområdet arbejdes der med aldersgrupperne 0-2 og 3-6 årige. Samlet befolkningsprognose for de 0-6 årige opdelt på skoledistrikter er vedlagt som bilag.

Et uddrag af befolkningsprognosen er gengivet i nedenstående tabel. Børnetallet er opgjort på de 2 aldersgrupper pr. 1. januar 2016, 2017, 2020, 2025 og 2028 - dels antal og dels udviklingen i forhold til 1. januar 2016.

Flygtninge er fra 2017 opgjort særskilt, og der vil blive givet særskilt bevilling, når de får en daginstitutionsplads.

Alders-grupper	2016	2017	2020	2025	2029	Ændring 2016 - 2017	Ændring 2016 - 2020	Ændring 2016 - 2025	Ændring 2016 - 2029

0-2 år	2.770	2.725	2.815	3.154	3.222	-55	45	384	452
3-6 år	4.362	4.191	4.085	4.267	4.568	-171	-277	-95	206
0-6 år	7.132	6.916	6.901	7.421	7.790	-226	-231	289	658
Tilsvarende opgørelse over flygtninge									
0-2 år	5	49	50	46	48	5	49	50	46
3-6 år	2	82	71	41	42	2	82	71	41
0-6 år	7	131	120	87	90	7	131	120	87
Totale befolkningsprognose inkl. flygtninge									
0-2 år	2.775	2.774	2.865	3.200	3.270	-50	94	434	498
3-6 år	4.364	4.273	4.156	4.308	4.610	-169	-195	-24	247
0-6 år	7.139	7.047	7.021	7.508	7.880	-219	-100	409	745

Det samlede børnetal for de 0-6 årige inkl. flygtninge fortsætter med at falde frem til og med 2019. Og først i 2022 forventes det samlede børnetal igen at komme på niveau med 2016.

På daginstitutionsområdet betyder det faldende børnetal, at der generelt ikke er behov for udvidelser for at overholde pasningsgarantien.

Derfor vil udfordringerne de kommende år være at driftsoptimere området. Ud over de allerede gennemførte justeringer arbejder Børne- og Familieafdelingen med udbygninger i Fårvang, Resenbro og Gjærn for at driftsoptimere.

Der er stigende børnetal i enkelte skoledistrikter, men når distriktet sammenholdes med nabodistrikterne, forventes alle børn passet i eget eller nabodistriktet.

Kun i Sejs/Laven, Funder og Virklund er der udfordringer, som Børne- og Familieafdelingen arbejder videre med. Udfordringer er eksklusive de forventede flygtninge. Hvis de bosætter sig i disse tre skoledistrikter, vil behovet for flere daginstitutionspladser i områderne øges.

I Sejs kommer der til at mangle 10-12 børnehavepladser. Der er ledige pladser i Laven, men det vil formodentlig ikke være tilfredsstillende for de fleste af de berørte familier.

I Funder mangler der 0-2 års pladser, men dette kan løses ved, at der oprettes en vuggestuegruppe i den nye daginstitution i Funder eller i Klokkeblomst. Dette kan være med til at aflaste pladserne i midtbyen.

I Virklund mangler der ca. 5 0-2 års pladser, men med vuggestuepladser i Funder forventes det, at Virklundbørnene kan tilbydes pladser i midtbyen. Der bør dog ses på en mere permanent løsning, da børnetallet fortsat forventes at stige i Virklund.

Den største udfordring de næste 1-2 år er det store antal forventede flygtninge. Fra januar 2016 til udgangen af 2017 forventes der at komme 66 0-2 årige og 116 3-6 årige. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at disponere med daginstitutionspladser til dem, da det endnu ikke er besluttet, hvor de skal bo.

## Bilag

### 1 (Befolkningsprognose 2016 i skoledistrikter - 5133199)

# 9 (Offentlig) Foreløbig godkendelse af opfølgning på forsøg med udvidet åbningstid

Sagsbehandler: Dr23697

SagsID: EMN-2014-03524

## Resume

Ni børnehuse er i perioden 1. maj 2015 til 31. december 2016 blevet bevilget ekstra midler til forsøg med udvidet åbningstid. Anvendelsen af den udvidede åbningstid fra forsøgene startede i august 2015. Medio februar er der blevet samlet op med henblik på, at Børne- og Ungeudvalget i forbindelse med drøftelse af budget 2017 kan tage stilling til de fremtidige rammer for daginstitutionernes åbningstider.

## Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at der i forbindelse med budget 2017 arbejdes med, at hver daginstitutionsklynge tildeles en pulje på 30.000 kr. til udvidelse af åbningstiden. Det svarer til det beløb, som i gennemsnit blev tildelt til de 9 børnehuse, som deltog i forsøget. En tildeling af 30.000 kr. pr. daginstitutionsklynge medfører ved 14 kommunale daginstitutioner og 30.000 kr. til de tre selvejende daginstitutioner (10.000 kr. pr. institution) en udvidelse af puljen til udvidet åbningstid fra 300.000 kr. til 450.000 kr.
- at den kommunale ramme for ugentlig åbningstid ændres fra 51 timer pr. uge i alle børnehuse til mellem 49 og 53 timer
- at bestyrelserne får kompetencen til at fastlægge åbningstiden inden for den nævnte fleksible ramme

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

### Ej til stede

/  
.

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

### Baggrund

Børne- og Ungeudvalget besluttede i forbindelse med budgettet for 2015 at afsætte en pulje på 300.000 kr. årligt til forsøg med udvidet åbningstid. Baggrunden for at sætte forsøget i gang, var et ønske om, at gøre det lettere for børnefamilierne at få hverdagen til at hænge sammen i en tid, hvor arbejdstiderne ændrer sig, og mange forældre pendler længere til arbejde.

På Børne- og Ungeudvalgsmødet 2. december 2014 godkendte Børne- og Ungeudvalget rammerne for forsøgsordningen, samt at forsøget skulle løbe over en periode fra foråret 2015 til og med december 2016. Alle ansøgninger blev imødekommet, således at ni børnehuse fik midler til forsøg med udvidet åbningstid.

Børnehus	Udvidelse morgen	Udvidelse eftermiddag
Kløverhuset - Laven	06:00 – 06:30 (man-fre)	16:45 – 17:00 (man – tor)
Børnehuset Ans	06:15 – 06:30 (man-fre)	15:30 – 16:00 (fre)
Grauballe Børnegård	06:15 – 06:30 (man-fre)	
Kernehuset	06:15 – 06:30 (man – tor) 06:00 – 06:30 (fre)	16:45 – 18:00 (man – tor)
Askehuset	06:15 – 06:30 (man – fre)	15:30 – 16:00 (fre)
Them Børnehus	06:15 – 06:30 (man – fre)	
Bryrup Børnehus	06:15 – 06:30 (man – fre)	
Fårvang Børnehave		16:30 – 17:00 (man – tor)
Blæksprutten		16:30 – 18:30 (tor)

Det fremgår af tabellen, at deltagerne i forsøget i gennemsnit udvidede åbningstiden med 2,3 timer pr. uge.

### Metode til opgørelse af forældrenes brug af udvidet åbningstid

Opgørelsen er baseret på de registreringer, som forældrene laver digitalt, når de afleverer og afhenter deres børn (komme/gå system). På baggrund af registreringerne er det undersøgt, hvor mange børn der er blevet afleveret/afhentet i de tidspunkter, hvor åbningstiden er blevet udvidet.

I opgørelsen er det registreret som en brug af den udvidede åbningstid, uanset på hvilket tidspunkt i den udvidede åbningstid, barnet er afleveret/afhentet. Hvis man forestiller sig et børnehus, hvor den udvidede åbningstid er fra kl. 06.00 til 06.30, vil en aflevering kl. 06.25 således tælle med som brug af den udvidede åbningstid.

I det vedhæftede bilag er lavet en opgørelse af brugen af den udvidede åbningstid i de ni børnehuse i perioden 1. maj 2015 til 17. februar 2016.

### Brug af udvidet åbningstid

Opgørelsen viser, at brugen af den udvidede åbningstid varierer fra børnehus til børnehus. Samlet set kan ses følgende generelle tendenser:

- Den udvidede åbningstid om eftermiddagen bliver brugt markant mere end den udvidede åbningstid om morgenen.
- En meget stor del af børnene har kun brugt tilbuddet få gange. Dog er der også en gruppe af børn, der bruger tilbuddet forholdsvis fast (enkelte børn har eksempelvis brugt tilbuddet mere end 100 gange i perioden). Dette kan indikere, at for nogle forældre bliver den udvidede åbningstid brugt som en buffer, hvor den for en mindre gruppe er en fast del af hverdagen.



Når der ses på udvidet åbningstid om morgenen, varierer brugen fra et børnehus, hvor der i gennemsnit er fem børn hver dag, der bruger tilbuddet, til et børnehus hvor der i gennemsnit går ti dage mellem at tilbuddet bliver brugt. I førstnævnte børnehus har 38 % af børnene i børnehuset mindst én gang gjort brug af tilbuddet. I sidstnævnte børnehus er det tilsvarende tal 12 %.

Når der ses på udvidet åbningstid om eftermiddagen, varierer brugen fra et børnehus, hvor der i gennemsnit er ni børn hver dag, der bruger tilbuddet, til et børnehus hvor der i gennemsnit går ti dage mellem at tilbuddet bliver brugt. I førstnævnte børnehus har 73 % af børnene i børnehuset mindst én gang gjort brug af tilbuddet. I sidstnævnte børnehus er det tilsvarende tal 35 %.

### **Daginstitutionsledernes vurdering af forsøget**

Resultaterne af forsøget har været drøftet med daginstitutionslederne.

Flere af lederne i de institutioner, hvor forsøgene gennemføres, oplever, at åbningstiden kan have betydning for forældrenes valg af børnehus, men at forældrene ikke flytter deres børn fra et børnehus til et andet på grund af længere åbningstid.

Institutionslederen for børnehusene i Fårvang og Ans vurderer, at den begrænsede udvidelse af åbningstiden her har stor betydning for de forældre, der bruger den.

Hovedparten af institutionslederne ønsker ikke en generel udvidelse af åbningstiden, som kan medføre en reduktion af personalenormeringen og dermed en forringelse af det pædagogiske tilbud. Institutionslederne peger dog på, at der kan være behov for et begrænset antal børnehuse med udvidet åbningstid.

### **Anbefaling**

På baggrunden af den foreløbige evaluering vurderer Børne- og Familieafdelingen, at nogle forældre har et behov for længere åbningstid. Behovet for udvidet åbningstid varierer fra lokalområde til lokalområde og over tid.

Børne- og Familieafdelingen anbefaler, at rammerne for den ugentlige åbningstid gøres mere fleksibel, således at et børnehus skal holde åbent mellem 49 og 53 timer ugentligt mod 51 timer i dag.

Børne- og Familieafdelingen anbefaler, at der findes lokale løsninger tilpasset de varierende behov, der måtte være. For at fastholde personalenormeringen foreslås rammen udvidet fra 300.000 kr. til 450.000 kr.

## **Bilag**

1 (Erfaringer med udvidet åbningstid - 5139434)

# 10 (Offentlig) Foreløbig godkendelse af en justering af daginstitutionsstruktur uden lukning af børnehuse

Sagsbehandler: Dr30966

SagsID: EMN-2016-01929

## Resume

Antallet af kommunale daginstitutioner foreslås reduceret fra 15 til 14 ved at sammenlægge børnehuse i daginstitutionerne Midtbyen, Sydbyen og Virklund i to nye institutioner. Reduktionen vil medføre en effektivisering af de opgaver, der er bundet til en institution samt en konvertering af en institutionslederstilling til en dagliglederstilling. Reduktionen i antallet af institutioner vil ikke medføre, at børn skal skifte dagtilbud.

## Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalgets foreløbige godkendelse:

- at antallet af kommunale daginstitutioner reduceres fra 15 til 14.
- at reduktionen gennemføres ved at samle børnehuse fra de tre institutioner: Sydbyen, Midtbyen og Virklund i to institutioner. En institution "Århusbakken/Midtbyen" bestående af børnehuse Bakkegården, Arnen, Skolegades Børnegrund og Akacien/Kernehuset og én institution "Virklund/Sydbyen" bestående af børnehuse Søfryd, Granly, Virklund Børnegrund og Troldehøjen.
- at den foreløbige beslutning sendes i høring i de tre nuværende daginstitutioners bestyrelser og MEDudvalg frem til 15. maj 2016.
- at Børne- og Familiechefen kan igangsætte proces om ansættelse af ny institutionsleder i umiddelbar forlængelse af høringsperioden, såfremt ingen bestyrelser eller MEDudvalg er imod en ny struktur.
- at Børne- og Ungeudvalget træffer endelig beslutning om en ny struktur på udvalgets møde 7. juni, såfremt bestyrelser og MEDudvalg er imod en ny struktur.

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

### Ej til stede

/

.

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

Den nuværende daginstitutionsstruktur med 15 kommunale daginstitutioner bestående af flere børnehuse blev etableret i 2012.

Siden 2012 er børnetallet faldet, og antallet af børnehuse er netto reduceret fra 49 til 46, uden at dette har medført ændringer i den overordnede daginstitutionsstruktur. De lukkede børnehuse er Troldebusken, Frederiksberggården, Vangen og Frisholm Børnegrave. I samme periode er Vinderslev Børnegrave blevet ændret fra at være en selvejende til en kommunal børnegrave, hvorved antallet af kommunale børnehuse er blevet øget med én. Reduktionen i antallet af børnehuse svarer ca. til antallet af børnehuse i én institution.

Set i lyset af de økonomiske udfordringer i 2017 og udskiftning i daginstitutions-ledergruppen er det Børne- og Familieafdelingens vurdering, at tiden er inde til at reducere antallet af institutioner fra 15 til 14.

En reduktion i antallet af daginstitutioner vil medføre effektivisering af de opgaver, som er bundet til institutionsniveauet for eksempel lokalMED, bestyrelse, deltagelse i dagtilbudsområdets strategiske ledergruppe og deltagelse i diverse faglige netværk for pædagoger med specialkompetencer – inklusion, IT etc.

Justeringen af institutionsstrukturen foreslås gennemført ved at samle børnehusene i institutionerne Sydbyen, Midtbyen og Virklund i to institutioner. Én institution "Århusbakken/Midtbyen" bestående af børnehusene Bakkegården, Arnen, Skolegades Børnegrave og Akacien/Kernehuset og én institution "Virklund/Sydbyen" bestående af børnehusene: Søfryd, Granly, Virklund Børnegrave og Troldehøjen.

De tre institutioner er valgt fordi:

- Den fysiske afstand i området er begrænset.
- Daginstitutionen Virklund omfatter kun to børnehuse. Erfaringerne fra de første fire år i den nuværende struktur er, at en institution med flere børnehuse har bedre forudsætninger for at få en god dynamik i lederteamet og udnytte stordriftsfordelene ved flere børnehuse.

Tidspunktet for restrukturering hænger sammen med, at institutionslederne i to af de tre daginstitutioner fratræder grundet alder sommeren 2016. Så snart der er truffet beslutning om den fremtidige struktur, vil processen for ansættelse af en ny institutionsleder blive sat i gang.

Efter justeringen af strukturen vil børn fortsat være tilknyttet de samme børnehuse som i dag. Der vil blive gennemført en proces i forhold til at etablere nye bestyrelser, MEDudvalg og lederteam, ligesom der vil være behov for at skabe netværk og fælles retning i de nye institutioner.

## Borgerinddragelse

Den foreløbige beslutning sendes i høring i bestyrelserne og i MEDstrukturen frem til den 15. maj 2016.

## Økonomi

Tildelingsmodellen til daginstitutioner er baseret på børnetal og gennemsnitsløn samt et tillæg svarende til forskellen mellem gennemsnitslønnen og den faktiske løn til lederen på stedet. En omstrukturering vil derfor først og fremmest medføre en effektivisering i ressourceudnyttelsen.

Budgettet vil kun blive reduceret med forskellen mellem lønnen til en institutionsleder og en daglig leder svarende til ca. 75.000 kr. brutto årligt.



# 11 (Offentlig) Orientering om Socialstyrelsens undersøgelse af socialtilsynenes afgørelser om sanktioner

Sagsbehandler: Dr17299

SagsID: EMN-2016-02776

## Resume

Socialstyrelsen har undersøgt kvaliteten af de fem socialtilsyns afgørelsesskrivelser om påbud og om vilkår for godkendelse. Børne- og Ungeudvalget orienteres om resultaterne, herunder de specifikke resultater for Socialtilsyn Midt.

## Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at orienteringen om Socialstyrelsens undersøgelse af socialtilsynenes afgørelser tages til efterretning

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

### Ej til stede

,  
.

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

### Om undersøgelsen

Socialstyrelsen skal løbende følge og understøtte de fem socialtilsyn. Som led i dette arbejde, har Socialstyrelsen undersøgt kvaliteten af de fem socialtilsyns afgørelsesskrivelser om sanktioner, dvs. påbud og om vilkår for godkendelse.

Undersøgelsen er baseret på en stikprøve på 160 afgørelsesskrivelser og fokuserer på kvaliteten af skrivelserne, herunder særligt begrundelser og overvejelser bag iværksættelsen af vilkår og påbud.

Afgørelsesskrivelserne er blevet vurderet ud fra fire overordnede kvalitetskriterier:

1. Om afgørelsen er tilstrækkeligt begrundet
2. Om der er relevant hjemmelshenvisning

3. Om afgørelsen er klart formuleret, så det er tydeligt for et tilbud, hvad det skal gøre for fortsat at være godkendt
4. Om afgørelsen indeholder en klagevejledning.

### **Socialstyrelsens samlede vurdering**

Socialstyrelsen vurderer samlet set, at der er behov for at løfte kvaliteten på området. Denne vurdering er baseret på, at alle de fire kvalitetskriterier er opfyldt i nogen eller i høj grad i 56 pct. af afgørelsesskrivelserne, mens der i 44 pct. af afgørelsesskrivelserne er et eller to af de fire vurderede kvalitetskriterier, som i mindre grad eller slet ikke er opfyldt. Derudover påpeger Socialstyrelsen, at der mellem de fem socialtilsyn er stor variation i udformning, opbygning, formulering og kvaliteten i afgørelsesskrivelserne.

### **Socialtilsyn Midt**

For Socialtilsyn Midt specifikt gælder, at socialtilsynet ligger helt i toppen angående kvalitetskriterium 1, 2 og 4, dvs. angående om afgørelsen er tilstrækkeligt begrundet, om der er relevant hjemmelshenvisning samt om afgørelsen indeholder klagevejledning. Eksempelvis har Socialtilsyn Midt i høj grad redegjort for de tilsynsmæssige overvejelser i knap 80 pct. af sagerne og i nogen grad i de resterende. Samtidig er vilkår eller påbud i høj grad begrundet i ca. 85 pct. af de belyste sager og i nogen grad i ca. 12 pct. Endelig er der fyldestgørende hjemmelshenvisning i knap 90 pct. af sagerne.

Angående kvalitetskriterium 3 ligger Socialtilsyn Midt i bunden af undersøgelsen.

Kvalitetskriterium 3 dækker over følgende underpunkter:

1. Er det tydeligt, hvad tilbuddet konkret skal gøre?
2. Er det tydeligt, hvornår påbud / vilkår er opfyldt?
3. Kan det pålagte påbud / vilkår efterkommes?
4. I hvilken grad er sprogbrugen i afgørelsen objektiv?

For punkt 1 i kvalitetskriterium 3 gælder, at det i høj eller nogen grad er tydeligt hvad tilbuddet konkret skal gøre i knap 60 pct. af sagerne hos Socialtilsyn Midt og i mindre grad i ca. 40 pct. af sagerne.

For punkt 2 i kvalitetskriterium 3 gælder, at det i høj eller nogen grad er tydeligt, hvornår påbud / vilkår er opfyldt i ca. 85 pct. af sagerne og i mindre grad i ca. 15 pct. af sagerne.

For punkt 3 i kvalitetskriterium 3 gælder, at påbuddet i høj eller nogen grad kan efterkommes i godt 80 pct. af sagerne og i mindre grad i knap 20 pct. af sagerne.

For punkt 4 i kvalitetskriterium 3 gælder, at sprogbrugen i høj eller nogen grad er objektiv i ca. 85 pct. af sagerne og i mindre grad i ca. 15 pct. af sagerne.

Socialtilsyn Midt er meget tilfreds med det gode resultat i kvalitetskriterium 1, 2 og 4.

Samtidig er resultatet i kvalitetskriterium 3 ikke tilfredsstillende. Socialtilsyn Midt går derfor straks i gang med følgende aktiviteter:

- Drøftelse af Socialstyrelsens undersøgelse i ledergruppe og jurateam
- Yderligere fokus på formulering af påbud / vilkår, således de er tydelige for tilbuddet og kan efterkommes. Herunder ændre nuværende praksis med overordnede påbud og uddybende begrundelser
- Revurdering af socialtilsynets praksis vedr. kvalitetssikring af afgørelser
- Intern audit ultimo 2016 på afgørelser udarbejdet efter Socialstyrelsens undersøgelse med fokus på kvalitetskriterium 3

## **Bilag**

1 (Undersøgelse af kvaliteten i socialtilsynets afgørelser om sanktioner - 5127107)

## 12 (Offentlig) Orientering om klagestatistik 2015

Sagsbehandler: Dr20239

SagsID: EMN-2016-00631

### Resume

Orientering om klagestatistik 2015. Statistikken omfatter klager indenfor Børnehandicapcentret og Familierådgivningen. Der er modtaget 32 klager i 2015 i Børnehandicapcentret. Statistikken beskriver udfaldet af de klager, der er sendt til videre til Ankestyrelsen. Børnehandicapcentret træffer ca. 2000 afgørelser om året.

### Indstilling

Handicap- og Psykiatrichefen og 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

#### Borgerne kan klage over kommunale afgørelser

Borgerne kan klage over kommunale afgørelser indenfor det sociale område. Ankestyrelsen er klageinstans. Inden en klage sendes til Ankestyrelsen, skal kommunen vurdere sagen på ny. Kommunen skal ved denne genvurdering ændre sin afgørelse, hvis kommunen vurderer, at borgeren skal have medhold i klagen, for eksempel på grund af nye oplysninger.

Antallet af klager, der er modtaget i kommunen i 2015, er ikke sammenfaldende med antallet af afgørelser modtaget retur fra Ankestyrelsen i 2015. Årsagen hertil er Ankestyrelsens sagsbehandlingstid. Sager indsendt til Ankestyrelsen i sidste halvdel af året bliver ofte først afgjort i det følgende år.

#### Klager modtaget i Børnehandicapcentret i 2015

Børnehandicapcentret har modtaget 32 klager i 2015. 9 af de 32 klager har medført, at Børnehandicapcentret selv har ændret sin afgørelse sådan, at borgeren har fået medhold.



Disse klager er derfor ikke sendt til Ankestyrelsen. Børnehandicapcentret træffer ca. 2000 afgørelser om året.

### **Børnehandicapcentret - klager modtaget tilbage fra Ankestyrelsen i 2015**

Børnehandicapcentret har fået 27 afgørelser tilbage fra Ankestyrelsen i 2015. Nogle af disse er baseret på klager modtaget i Børnehandicapcentret i 2015. Andre er baseret på klager modtaget i Børnehandicapcentret i 2014.

Ankestyrelsen var enig i 21 af afgørelserne (stadfæstet), uenig i 2 af afgørelserne (ændret) og tilbagesendte 1 afgørelse til Børnehandicapcentret til ny afgørelse (hjemvisning). De sidste 3 afgørelser afviste Ankestyrelsen at tage stilling til. Eksempelvis på grund af overskridelse af 4 ugers klagefristen.

### **Udviklingen i klagestatistikken i forhold til 2014**

Stadfæstelsesprocenten (Ankestyrelsen er enig med kommunen) er forbedret. I 2014 var Ankestyrelsen enig med Børnehandicapcentret i 67,5 % af sagerne. I 2015 var Ankestyrelsen enig med Børnehandicapcentret i 78 % af sagerne.

Til sammenligning er Ankestyrelsens stadfæstelsesprocent på landsplan noget lavere.

38 % af alle sager om merudgifter omgøres på landsplan, 38 % af alle sager om tabt arbejdsfortjeneste omgøres og 43 % om støtte efter servicelovens § 52 omgøres.

### **Klager modtaget i Familierådgivningen i 2015**

Børne – og Familieafdelingen har modtaget 23 klager over afgørelser i 2015. De 4 afgørelser er ændret i forbindelse med genvurdering. 1 har trukket klagen tilbage. 4 afgørelser er behandlet af Ankestyrelsen i 2016. 2 er endnu ikke afgjort.

### **Afgørelser modtaget tilbage fra Ankestyrelsen i 2015**

Børne – og Familieafdelingen 2015.

Børne – og familieområdet har modtaget følgende afgørelser, der er blevet behandlet i Ankestyrelsen.

- 1 afgørelse, som vedrører afgørelse om der skal udarbejdes en børnefaglig undersøgelse jf. SEL § 50.
- 6 afgørelser, der vedrører afgørelser om særlig støtte jf. SEL § 52.
- 2 afgørelser, der vedrører SEL § 65, Ankestyrelsen har mulighed for at tage sager op af egen drift.
- 6 afgørelser, der vedrører afgørelser i Børn- og Ungeudvalget.
- 2 afgørelser, der vedrører refusionssager.

Børne – og Familieområdet har modtaget i alt 13 afgørelser fra Ankestyrelsen i 2015, det er et fald på 41 % ift. 2014. Af de modtagne afgørelser giver Ankestyrelsen kommunen medhold i 8 af afgørelserne svarende til 61 %, der er en lille fremgang fra 2014, hvor vi fik medhold i 59 % af afgørelserne. Der er ligeledes en nedgang i forhold til sager, der er hjemvist. I 2014 var det 11 %, og 2015 var det 7.6 %.

Til forskel fra 2014 er der i år en fremgang i ændring af afgørelser truffet i vores Børn- og Ungeudvalg, i 2014 blev alle vores afgørelser stadfæstet, men i 2015, er der ændret 2 afgørelser vedr. genbehandlingsfristen. Ud af de 6 afgørelser truffet i Børn- og Ungeudvalget er 2 ændret, det svarer til en stadfæstelsesprocent på 66 %.

## **Borgerinddragelse**

Sagen sendes efterfølgende til orientering i Handicaprådet.

## **Bilag**

1 (Bilag Klagestatistik 2015, Børnehandicapområdet (BHC) - 4799785)

2 (Bilag klagestatistik familierådgivningen - 5110361)

# 13 (Offentlig) Godkendelse af valg af rådgiver og entrepriseform for udvidelsen af Solbo

Sagsbehandler: Dr20767

SagsID: EMN-2015-12929

## Resume

Valg af rådgiver og entrepriseform for udvidelsen af Solbo.

## Indstilling

Ejendomschefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at der laves aftale med Årstiderne Arkitekter om udarbejdelse af byggeprogram og dispositionsforslag samt fortsat virke som Silkeborg Kommunes bygherrerådgiver efterfølgende
- at projektet udbydes i totalentreprise på baggrund af byggeprogram og dispositionsforslag udarbejdet af Årstiderne Arkitekter

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

### Ej til stede

,  
.

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

I forbindelse med projektet omhandlende om- og tilbygning af Solbo har Årstiderne Arkitekter medvirket i de tidlige projektfaser til brugerundersøgelser og behovsanalyser. Det vurderes derfor hensigtsmæssigt at fortsætte samarbejdet med Årstiderne Arkitekter omkring den videre proces.

Henset til ændringerne i den nye udbudslov, kan Silkeborg Kommune fortsætte med Årstiderne Arkitekter. Dette forudsætter dog, at projektet udbydes i totalentreprise, idet det samlede honorar for totalrådgivning ellers vil overskride tærskelværdierne, jf. udbudsloven.

Projektet på Solbo er relativt kompliceret, såvel byggeteknisk som logistisk, idet der vil være specielle hensyn, der skal tages henset til den brugergruppe, der hører til stedet. Det

vurderes, at entrepriseformen totalentreprise lettest vil kunne medvirke til at tage hensyn til disse udfordringer.

# 14 (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 41 Skoler pr. 31. marts 2016

Sagsbehandler: Dr00648

SagsID: EMN-2015-13884

## Resume

Jf. Styringsmodellen for Silkeborg Kommune er der pr. 31. marts 2016 gennemført opfølgning på økonomi, aktivitet og mål.

## Indstilling

Skolechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at udvalget tager status på bevillingsmål til efterretning

Skolechefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalgets samlede sag for alle bevillinger "Godkendelse af bevillingsflytninger på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016",

- at de foreslåede bevillingsflytninger godkendes

Skolechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2016"

at det forventede regnskab tages til efterretning

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

### Ej til stede

,  
.

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

På baggrund af budgetopfølgningen forventes følgende bevillingsmål ikke opfyldt, delvist opfyldt eller opfyldt (en samlet opfølgning på bevillingsmålene findes i bilaget).

## Overordnet status på bevillingsmål

Bevillingsmål	☺	☹	☹
Fælles bevillingsmål for bevilling 41 Skole, 43 Børn og Familie og 45 Handicap Børn: Inklusion - Børn og unge oplever at være accepterede deltagere i udviklende fællesskaber.	X		
Alle børn i Silkeborg Kommune skal blive så dygtige, de kan.	X		
Elevernes trivsel skal øges.	X		

NOTE:

☺: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes opfyldt i løbet af året

☹: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes delvis opfyldt i løbet af året

☹: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er ikke og forventes ikke opfyldt i løbet af året

## Drift

## Forventet regnskab

Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab.

1.000 kr. Serviceudgifter	Korrigeret budget	Forbrug pr 31-03-2016	Forventet regnskab	Afvigelse*
Decentrale udgifter	669.468	175.409	682.468	-13.000
Centrale udgifter	173.175	1.119	161.212	11.963
I alt Serviceudgifter	842.643	176.528	843.680	-1.037
<b>Øvrig drift</b>				0
I alt øvrig drift				0
<b>Bevilling 41 Skoler i alt</b>	<b>842.643</b>	<b>176.528</b>	<b>843.680</b>	<b>-1.037</b>

\*- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug

## Bemærkninger til afvigelse i forhold til korrigeret budget

Budgetopfølgningen på de centrale konti viser et mindreforbrug på 11.963.000 kr. I dette mindreforbrug er indeholdt den pt. ikke disponerede rest af omstillingspuljen på 12.605.000 kr.

Når der på et tidspunkt f.eks. frigives et beløb fra omstillingspuljen falder det forventede mindreforbrug på de centrale konti tilsvarende. Det gælder dog ikke hvis beløbet bruges til at finansiere nogle af de merforbrug, som er nævnt i bilaget.

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

På de decentrale konti forventes der samlet set et merforbrug på ca. 13.000.000 kr.

Der er pt. 5 skoler med et merforbrug på mere end 5% og yderligere 5 skoler med et merforbrug på mere end 4%. Samlet set har 19 skoler et merforbrug.

## **Bevillingsflytninger**

### **Drift**

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 12 Kommunale ejendomme til bevilling 41 Skoler vedrørende: Fritidsklubben Spiloppens fraflytning fra Dyrehaven 1 i Them	362
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 12 Kommunale ejendomme til bevilling 41 Skoler vedrørende: Fraflytning af pavilloner ved Bryrup Skole	60
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 12 Kommunale ejendomme til bevilling 41 Skoler vedrørende: Fraflytning af E-huset, Bryrup Skolevej 17, ved Bryrup	16
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 12 Kommunale ejendomme til bevilling 41 Skoler vedrørende: Fraflytning af Lemming Skolevej 8C-D (tidligere del af Dybkær Specialskole)	976
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 41 Skoler til bevilling 12 Kommunale ejendomme vedrørende: Flytning af budgetbeløb vedrørende overtagelse af Frisholmvej 18 til klubaktiviteter	-220
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 41 Skoler til bevilling 12 Kommunale ejendomme vedrørende: Flytning af budgetbeløb vedrørende nye pavilioner ved Funder Skole (funder Skolevej 3).	-139
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 41 Skoler til bevilling 12 Kommunale ejendomme vedrørende: Flytning af budgetbeløb vedrørende udvidelse af Dybkær Specialskole (Arendalsvej 273)	-998
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 41 Skoler til bevilling 14 Centralfunktioner vedrørende: Flytning af budgetbeløb fra bevilling 41 Skoler til bevilling 14 Centralfunktioner vedrørende: Vedr. DUT ifbm. lov nr. 1522 af 27. december 2014 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven (ophævelse af gensidig forsørgerpligt for samlevende, afskaffelse af laveste forsørgersats, højere boligsikring til unge par med børn, særlig støtte for unge under 30 år, ingen	-38

fradrag for lejeindtægter for logerende i egen bolig m.v.)

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 41 Skoler til bevilling 34 Kultur og Fritid  
vedrørende: Flytning af budget til Kompedal fra bev. 41 Skoler til bev. 34  
Kultur og Fritid jf. dagsorden ØKE den 18. april 2016 sag 11

-125

## Opfølgning på økonomi anlæg

### Forventet regnskab

Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab.

1.000 kr.	Korrigeret budget	Forbrug pr 31-03-	Forventet regnskab	Afvigelse*
Anlæg	34.377	4.010	23.318	11.059
Bevilling 41	34.377	4.010	23.318	11.059

\*- angiver merforbrug + angiver et mindre forbrug

### **Bemærkninger til afvigelse i forhold til korrigeret budget**

#### **Thorning Skole, modernisering**

11.059

Iflg. den overordnede tidsplan forventes byggeriet færdigt primo juni 2017.

## Bilag

1 (Bilag Budgetopfølgning bev 41 - 5139221)



# 15 (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 43 Børn og Familie pr. 31. marts 2016

Sagsbehandler: Dr30966

SagsID: EMN-2016-02465

## Resume

Jf. Styringsmodellen for Silkeborg Kommune er der pr. 31. marts 2016 gennemført opfølgning på økonomi, aktivitet og mål.

## Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at udvalget tager status på bevillingsmål til efterretning

Børne- og Familiechefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalgets samlede sag for alle bevillinger "Godkendelse af bevillingsflytninger på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016",

- at de foreslåede bevillingsflytninger godkendes

Børne- og Familiechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2016"

- at det forventede regnskab tages til efterretning

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

### Ej til stede

,  
.

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

På baggrund af budgetopfølgningen forventes følgende bevillingsmål ikke opfyldt, delvist opfyldt eller opfyldt (en samlet opfølgning på bevillingsmålene findes i bilaget).

## Overordnet status på bevillingsmål

Bevillingsmål	☺	☹	☹
Fælles bevillingsmål for bevilling 41 Skole og 43 Børn og Familie: Inklusion - Børn og unge oplever at være accepterede deltagere i udviklende fællesskaber.	X		
Børn og forældre oplever kvalitet og sammenhæng ved overgange i Dagtilbud.	X		
Målet er borgeren i centrum gennem en styrkelse af en helhedsorienteret indsats over for de familier, vi har kontakt med i Familiesektionen.	X		

### NOTE:

☺: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes opfyldt i løbet af året

☹: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes delvis opfyldt i løbet af året

☹: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er ikke og forventes ikke opfyldt i løbet af året

## Drift

### Forventet regnskab

Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab.

1.000 kr. Serviceudgifter	Korrigeret budget	Forbrug pr 31-03-2016	Forventet regnskab	Afvigelse*
Decentrale udgifter	397.639	98.736	394.788	2.851
Centrale udgifter	58.093	10.370	55.660	2.433
I alt Serviceudgifter	455.732	109.105	450.448	5.284
<b>Øvrig drift</b>				0
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-840	-117	-465	-375
I alt øvrig drift	-840	-117	-465	-375
<b>Bevilling 43 Børn og Familie i alt</b>	454.892	108.988	449.983	4.909

\*- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug

### Bemærkninger til afvigelse i forhold til korrigeret budget

#### Familieområdet

978

Ved udgangen af marts måned er forventningen for 2016, at der inden for servicerammen på familieområdet vil blive forbrugt 1 mio. kr. mindre end budgetteret.

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

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

## Dagtilbud

4.306

Ved udgangen af marts måned er forventningerne for 2016, at der inden for dagtilbudsområdet vil blive forbrugt 4,3 mio. kr. mindre end budgetteret fordelt med 2,9 mio. kr. decentralt og 1,4 mio. kr. på centrale konti. De tilsvarende overførsler fra 2015 til 2016 var decentralt 4,6 mio. kr. og centralt 4,9 mio. kr.

Centralt skyldes afvigelsen, at der passes 39 børn færre end budgetteret, fordelt med 8 færre 0-2 årig og 31 færre 3-6 årige. Derudover forventes der en lavere indtægt i forældrebetaling, samt øgede udgifter til søskenderabat og fripladser, hvilket medfører et samlet forventet underskud på ca. 1,8 mio. kr.

For de 0-2 årige er der endvidere en forskydning i de kommunale tilbud mellem vuggestue og dagpleje. Antallet af børn i vuggestuen forventes at være 30 højere end det korrigerede budget. Antallet af børn i dagplejen forventes at være 37 færre end det korrigerede budget. Dagplejens budget blev i forbindelse med budgetopfølgningen i oktober 2015 reduceret fra 1090 til 1052 børn. Det forventede børnetal i dagplejen er nu 1015.

De deecentrale daginstitutioner eksklusiv dagplejen forventer på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. Dette er ca. 1 mio. kr. mindre end overførslen fra 2015 til 2016 der var på 4,6 mio. kr.

Fire institutioner overstiger overførselsadgangen på fem procent. To institutioner forventes pt. at bruge for meget og to institutoner forventes at forbruge mindre. Alle fire institutioner kontaktes, og deres forbrug bliver fulgt tæt resten af året.

## Bevillingsflytninger

### Drift

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 12 Kommunale ejendomme til bevilling 43 Børn og Familie vedrørende: Fraflytning af Virklundvej 42 (tidligere krudttønden).	99
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 12 Kommunale ejendomme til bevilling 43 Børn og Familie vedrørende: Fraflytning af Frisholmvej 18 (tidligere Frisholm Børnehave.)	323
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 43 Børn og Familie vedrørende: Nærmiljø projekt i Fårvang.	600
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 43 Børn og Familie til bevilling 12 Kommunale ejendomme vedrørende: Merudgift pga. øget anvendelse af	-60

Vestergade 57.

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 43 Børn og Familie til bevilling 12 Kommunale ejendomme vedrørende: Ny daginstitution i Funder. -654

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 43 Børn og Familie til bevilling 16 Tværgående aktiviteter vedrørende: Indkøbsbesparelser hhv. korrektioner af tidligere besparelser samt ekstra reguleringer. -40

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 43 Børn og Familie til bevilling 52 Sundhedsområdet vedrørende: Nærmiljøprojekt i Fårvang. Projektet varetages af sundheds- og omsorgsafdelingen. -228

## Anlæg

### Forventet regnskab

Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab.

1.000 kr.	Korrigeret budget	Forbrug pr 31-03-2016	Forventet regnskab	Afvigelse*
Anlæg	30.644	2.287	23.802	6.842
<b>Bevilling 43 Børn og Familie i alt</b>	30.644	2.287	23.802	6.842

\*- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug

### Bemærkninger til afvigelse i forhold til korrigeret budget

#### Anlæg Daginstitutionerne

6.842

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

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

## Bilag

1 (Bilag budgetopfølgning for bevilling 43 Børn og Familie pr. 31. marts 2016 - 5139951)

# 16 (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 44 Socialtilsynet pr. 31. marts 2016

Sagsbehandler: Dr30966

SagsID: EMN-2016-02465

## Resume

Jf. Styringsmodellen for Silkeborg Kommune er der pr. 31. marts 2016 gennemført opfølgning på økonomi, aktivitet og mål.

## Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at udvalget tager status på bevillingsmål til efterretning

Børne- og Familiechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2016"

- at det forventede regnskab tages til efterretning

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

### Ej til stede

,  
.

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

På baggrund af budgetopfølgningen forventes følgende bevillingsmål ikke opfyldt, delvist opfyldt eller opfyldt (en samlet opfølgning på bevillingsmålene findes i bilaget).

## Overordnet status på bevillingsmål

Bevillingsmål	☺	☹	☹
At der fortsat står respekt omkring det arbejde Socialtilsyn Midt udfører, blandt de øvrige kommuner i Region Midtjylland, Faaborg-Midtfyn Kommune, Region Midtjylland og private samarbejdsparter.	X		
At Socialtilsyn Midt i løbet af 2016 udbyder tilkøbsydelse som en del af socialtilsynets opgaveportefølje.	X		

### NOTE:

☺: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes opfyldt i løbet af året

☹: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes delvis opfyldt i løbet af året

☹: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er ikke og forventes ikke opfyldt i løbet af året

## Drift

Bevilling 44 er omkostningsneutral for Silkeborg Kommune. Driften af Socialtilsyn Midt finansieres på plejefamilieområdet af øvrige kommuner i Region Midtjylland samt Faaborg-Midtfyn Kommune efter objektive kriterier. På tilbudsområdet finansieres driften ved opkrævning af takster på de tilbud der føres tilsyn med. Mer- eller mindreforbrug overføres til takster og objektiv finansiering i følgende år.

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

Kommentarer til nedenstående tabel:

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

Forbrug pr. 31-03-2016: Socialtilsyn Midt havde pr. 31. marts 2016 et merforbrug på 2,6 mio. kr. Merforbruget er af teknisk karakter og skyldes, at socialtilsynet afventer regningsbetalinger.

Forventet regnskab: Socialtilsyn Midt forventer et regnskabsresultat i 2016 på 4,7 mio. kr. Regnskabsresultatet skyldes mindre indtægt fra objektiv finansiering og tilbud pga. overført overskud fra 2015.

Afvigelse: Afvigelsen er af teknisk karakter og angiver differencen mellem det korrigerede budget og det forventede regnskab.

1.000 kr. Serviceudgifter	Korrigeret budget	Forbrug pr 31-03-2016	Forventet regnskab	Afvigelse*
Centrale udgifter	4.734	-2.613	4.734	0
I alt Serviceudgifter	4.734	-2.613	4.734	0
<b>Øvrig drift</b>				0
I alt øvrig drift				0

<b>Bevilling 44 Socialtilsynet i alt</b>	4.734	-2.613	4.734	0
--	-------	--------	-------	---

\*- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug

## Bilag

1 (Bilag budgetopfølgning for bevilling 44 Socialtilsynet pr. 31. marts 2016 - 5139806)

# 17 (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 49 Familiesektionen - institutioner pr. 31. marts 2016

Sagsbehandler: Dr30966

SagsID: EMN-2016-02465

## Resume

Jf. Styringsmodellen for Silkeborg Kommune er der pr. 31. marts 2016 gennemført opfølgning på økonomi, aktivitet og mål.

## Indstilling

Børne- og familiechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2016"

- at det forventede regnskab tages til efterretning

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

### Ej til stede

,  
.

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

På baggrund af budgetopfølgningen forventes følgende bevillingsmål ikke opfyldt, delvist opfyldt eller opfyldt (en samlet opfølgning på bevillingsmålene findes i bilaget).

### Drift

### Forventet regnskab

Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab.

1.000 kr. Serviceudgifter	Korrigeret budget	Forbrug pr 31-03-2016	Forventet regnskab	Afvigelse*
------------------------------	----------------------	--------------------------	-----------------------	------------



Decentrale udgifter	-6.219	104	-6.073	-146
I alt Serviceudgifter	-6.219	104	-6.073	-146
<b>Øvrig drift</b>				0
I alt øvrig drift				0
<b>Bevilling 49 Familiesektionen - institutioner i alt</b>	-6.219	104	-6.073	-146

\*- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug

### **Bemærkninger til afvigelse i forhold til korrigeret budget**

#### **C. Knaps Minde**

-5.698

Der har været en negativ overførsel fra 2015 på 5,7 mio. kr. Den endelige opgørelse for 2016 forventes samlet set ikke at blive væsentligt højere.

Belægning pr. 31. marts 2016 er på 31 % mod en normering på 98 %.

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

#### **Silkeborg Krisecenter**

-375

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

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

Belægningen kan variere meget i løbet af året, og belægningen følges derfor tæt. Belægning pr. 31. marts 2016 ligger på 96 % mod en normering på 93 %.

#### **Forventet regnskab**

Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab.

## **Bilag**

1 (Bilag budgetopfølgning for bevilling 49 Familiesektionen institutioner pr. 31. marts 2016 - 5139751)

# 18 (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 45 Handicap - børn pr. 31. marts 2016

Sagsbehandler: Dr30938

SagsID: EMN-2016-02901

## Resume

Jf. Styringsmodellen for Silkeborg Kommune er der pr. 31. marts 2016 gennemført opfølgning på økonomi, aktivitet og mål

## Indstilling

Handicap- og Psykiatrichefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at udvalget tager status på bevillingsmål til efterretning

Handicap- og Psykiatrichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalgets samlede sag for alle bevillinger "Godkendelse af bevillingsflytninger på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016",

- at de foreslåede bevillingsflytninger godkendes

Handicap- og Psykiatrichefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016",

- at det forventede regnskab tages til efterretning

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

### Ej til stede

,  
.

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

På baggrund af budgetopfølgningen forventes følgende bevillingsmål opfyldt (en samlet opfølgning på bevillingsmålene findes i bilaget).

## Overordnet status på bevillingsmål

Bevillingsmål	☺	☹	☹
Meningsfulde fællesskaber for børn, unge og pårørende, bl.a. gennem: Inklusion: Børn og unge oplever at være accepterede deltagere i udviklende fællesskaber. Målet er to-årigt, og blev målsat i 2015. Viden og netværk til pårørende: Familier har adgang til kvalificeret vejledning og mulighed for at indgå i fællesskaber omkring det at have et barn med funktionsnedsættelse.	X		
Helhedsorienterede indsatser: Familier oplever rettidig og relevant information og vejledning om støttemuligheder og tilbud samt en sammenhængende indsats på tværs af overgange, afdelinger og sektorer.	X		

### NOTE:

☺: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes opfyldt i løbet af året

☹: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes delvis opfyldt i løbet af året

☹: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er ikke og forventes ikke opfyldt i løbet af året

## Drift

### Forventet regnskab

Forventninger til afvigelse mellem korregeret budget og forventet regnskab.

1.000 kr. Serviceudgifter	Korregeret budget	Forbrug pr 31-03-2016	Forventet regnskab	Afvigelse*
Decentrale udgifter	-2.311	-746	-995	-1.316
Centrale udgifter	70.163	17.461	71.606	-1.443
I alt Serviceudgifter	67.852	16.715	70.611	-2.759
<b>Øvrig drift</b>				0
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-3.242	-738	-3.242	0
I alt øvrig drift	-3.242	-738	-3.242	0
<b>Bevilling 45 Handicap - børn i alt</b>	64.610	15.977	67.369	-2.759

\*- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug

### Bemærkninger til afvigelse i forhold til korregeret budget

#### Merforbrug

-2.759

Det forventede merforbruget skyldes overførsel af underskud fra regnskab

2015 på 3,6 mio.

### **Korrigerende handlinger**

Der er iværksat korrigerende handlinger decentralt for at nedbringe underskuddet fra regnskab 2015. Der er indført mere tværgående vagtplanlægning mhp at understøtte fleksibilitet og nedbringe vikarudgifter. Endvidere genbesættes en vakant områdelederstilling ikke. Effekten af de korrigerende handlinger forventes i 2016 at være 0,9 mio. kr., såfremt disse korrigerende handlinger fortsætter i 2017 vil underskuddet være udlignet i løbet af 2017.

Derudover vil der i forhold til de centrale udgifter være fortsat skærpet fokus på visitation, bevillingskompetencer samt på løbende driftsoptimeringer.

### **Bevillingsflytninger**

#### **Drift**

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 45  
Handicap - børn vedrørende: Finansiering af tjenestemandspension for  
tidligere ansatte på institutioner under den sociale rammeaftale

237

#### **Anlæg**

#### **Forventet regnskab**

Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab.

<b>1.000 kr.</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Forbrug pr 31-03-2016</b>	<b>Forventet regnskab</b>	<b>Afvigelse*</b>
Anlæg	20.560	4	2.000	18.560
<b>Bevilling 45 Handicap - børn i alt</b>	20.560	4	2.000	18.560

\*- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug

## **Bilag**

1 (Bilag bev 45 Handicap - børn - 5130666)

# 19 (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 47 Handicap - Sociale overførsler pr. 31. marts 2016

Sagsbehandler: DR30938

SagsID: EMN-2016-02901

## Resume

Jf. Styringsmodellen for Silkeborg Kommune er der pr. 31. marts 2016 gennemført opfølgning på økonomi, aktivitet og mål.

## Indstilling

Handicap- og Psykiatrichefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2016"

- at det forventede regnskab tages til efterretning

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

**Ej til stede**

/  
.

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

På baggrund af budgetopfølgningen forventes følgende bevillingsmål opfyldt.

## Drift

### Forventet regnskab

Regnskabet forventes i balance.

<b>1.000 kr. Overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Forbrug pr 31-03-2016</b>	<b>Forventet regnskab</b>	<b>Afvigelse*</b>
Centrale udgifter	15.535	765	15.535	0
I alt Overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige	15.535	765	15.535	0
<b>Øvrig drift</b>				0
I alt øvrig drift				0
<b>Bevilling 47 Handicap - sociale overførsler i alt</b>	15.535	765	15.535	0

\*- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug

## Bilag

1 (Bilag bevilling 47 Handicap - sociale overførsler - 5126933)

## 20 (Offentlig) Drøftelse af fordeling af reduktionsbeløb på bevillinger

Sagsbehandler: dr00648

SagsID: EMN-2016-00500

### Resume

Fagudvalget kender nu, efter Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutning den 4. april 2016 ved behandling af Oplæg til målaftale, hvilken reduktion fagudvalget skal realisere i 2017 og i 2018

Fagudvalget skal nu tage stilling til hvorledes reduktionen fordeles mellem udvalgets bevillinger samt, i forbindelse med udarbejdelse af udvalgets budgetbidrag, hvorledes reduktionen udmøntes.

### Indstilling

Børne- og Ungechefen, Handicap og Psykiatrichefen og Skolechefen indstiller at

- reduktionsbeløbet på 14 mio. kr. i 2017 og 9 mio. kr. i 2018 fordeles på udvalgets bevillinger.
- Udvalget tager stilling til om/hvilke forslag i reduktionskataloget, der skal anvendes til udmøntning af reduktionerne og/eller om der skal arbejdes med alternative forslag.

### Beslutning

Reduktionsbeløbet fordeles ved 1 procents reduktion på hver af bevillingerne.

Reduktionskataloget medtages til budgetmødet som inspiration til arbejdet med reduktioner.

### Ej til stede

,  
.

### Tidligere beslutninger

...

### Sagen

#### Beskrivelse af sagen

Økonomi- og Erhvervsudvalget fastlagde 4. april 2016 hvilke reduktionsbeløb fagudvalgene skal realisere i 2017 og i 2018. Reduktionsbeløbet på 14 mio. kr. i 2017 og 9 mio. kr. i 2018 skal fordeles mellem udvalgets bevillinger i henholdsvis 2017 og 2018.

Økonomi- og Erhvervsudvalget pointerer at det er fagudvalgene, der beslutter hvorledes de udarbejder et budgetbidrag, der overholder fagudvalgets budgetramme. Fagudvalgene kan

således vælge reduktionsforslag ud fra reduktionskataloget eller udvalget kan selv inddrage alternative forslag eller en kombination heraf.

Det er muligt at fravælge reduktionsforslag fra kataloget eller at vælge forslag, der samlet giver et højere reduktionsbeløb end nødvendigt og anvende dette råderum til at gennemføre investeringer eller tilføre midler til aktiviteter, som udvalget ønsker at prioritere.

Et tværgående reduktionsforslag omhandlende effektiviseringsgevinster i forbindelse med indførelsen af et socialt fagligt ITsystem på tværs af tre driftsafdelinger indebærer reduktioner på svarende til 0,1 mio. kr. i 2017 og 0,2 mio. kr. i 2018, men er foreløbigt henført til Økonomiudvalget. Forslaget kan således ikke umiddelbart anvendes til at imødegå de relevante fagudvalgs reducerede rammer. Dette forhold problematiseres i forbindelse med aflevering af budgetbidrag til Økonomiudvalget.

Reduktionsbeløbene for 2017 og 2018 skal fordeles på følgende bevillinger

Bevilling 41 Skoler.

Bevilling 43 Børn og Familie

Bevilling 44 Socialtilsyn Midt

Bevilling 45 Handicap – børn

Bevilling 47 Handicap – sociale overførsler

Bevilling 49 Familiesektionen - institutioner

Reduktionsbeløbet kan fordeles ved nedenstående muligheder:

1. Reducere den enkelte bevilling så det samlet giver en reduktion på 14 mio. kr. i 2017 og 9 mio. kr. i 2018 og bede administrationen udarbejde et budgetforslag, hvor reduktionen er udmøntet.
  - a. Kan kombineres med tilvalg/fravalg af reduktionsforslag ([se reduktionsforslagene](#)) og/eller alternative forslag
2. Beslutte konkrete forslag fra reduktionskataloget som reducerer bevillingernes budgetrammer med samlet 14 mio. kr. i 2017 og 9 mio. kr. i 2018
  - a. Kan kombineres med tilvalg af alternative forslag
3. Fravælge reduktionskataloget og beslutte alternative forslag som reducerer bevillingernes budgetrammer med samlet 14 mio. kr. i 2017 og 9 mio. kr. i 2018.

## Borgerinddragelse

Inddragelse sker i henhold til kommunens styringsmodel og budgetprocessen for 2017.



# 21 (Offentlig) Indledende drøftelse af bevillingsmålene for Børne- og Ungeudvalgets område

Sagsbehandler: DR13059

SagsID: EMN-2016-00500

## Resume

Børne- og Ungeudvalget skal på mødet 7. juni 2016 drøfte og fastlægge bevillingsmålene for budget 2017, for udvalgets område. Der ønskes en indledende drøftelse af målene med henblik på at give input til det videre arbejde frem mod Børne- og Ungeudvalgets møde 7. juni 2016.

## Indstilling

Handicap- og Psykiatrichefen, Børne- og Familiechefen og Skolechefen indstiller sagen til Børne- og Ungeudvalgets drøftelse.

## Beslutning

Drøftet.

### Ej til stede

,  
.

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

Børne- og Ungeudvalget skal på mødet 7. juni 2016 drøfte og fastlægge hvilke bevillingsmål, der skal indgå i det videre arbejde med budget 2017. Der ønskes en indledende drøftelse af bevillingsmålene med henblik på at give input til det videre arbejde frem mod Børne- og Ungeudvalget møde 7. juni 2016.

Bevillingsmålene skal indarbejdes i bevillingsaftalerne på udvalgets områder:

- Bevilling 41 Skoler
- Bevilling 43 Børn og Familie
- Bevilling 44 Socialtilsyn Midt

- Bevilling 45 Handicap – Børn
- Bevilling 47 Sociale overførsler
- Bevilling 49 Familie – institutioner

Målene skal respektere byrådets overordnede mål for budgetåret 2017, som de fremgår målaftalen for budget 2017. Der er vedlagt målaftalens politiske mål, som blev godkendt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 4. april 2016.

Som oplæg til drøftelsen vil afdelingscheferne på mødet, orientere om de foreløbige overvejelser om målene for de respektive områder.

## **Bilag**

1 (Målaftalens politiske mål - 5139848)

## 22 (Offentlig) Til orientering

Sagsbehandler: Dr14790

SagsID: EMN-2016-01265

### Beslutning

Ekstraordinært Børne- og Ungeudvalgsmøde afholdes 14. juni kl. 14.00.  
Der er dialogmøde med handicaprådet 17. maj kl. 17.00 – 18.00.

#### Ej til stede

,  
.

### Tidligere beslutninger

...

### Sagen

### Beskrivelse af sagen

Eventuelle emner til udvalgets orientering.

## 23 (Fortrolig) Anlægssag

Sagsbehandler: Dr20767

SagsID: EMN-2015-12929

## 24 (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**



