

# Børne- og Ungeudvalget

## Beslutningsprotokol

05-03-2018 08:30  
D116, Søvej 1

Afbud fra:

Stedfortrædere:

**Medlemmer af udvalget:**

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

# Indholdsfortegnelse

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden .....	3
2 (Offentlig) Godkendelse af justering af indsatser på det specialiserede område .....	4
3 (Offentlig) Godkendelse af Kvalitetsrapport for Silkeborg Kommunes folkeskoler 2016-17 .....	6
4 (Offentlig) Principiel drøftelse af kommunale dagtilbudspladser til 0-2 årige .....	9
5 (Offentlig) Orientering om Trivsel på Tværs .....	11
6 (Offentlig) Orientering om sammenhænge i overgange mellem dagtilbud og skoler .....	14
7 (Offentlig) Orientering om opstart helhedsplaner i Gødvad- og Sejs-Svejbækområdet.....	17
8 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på bevilling 41 Skoler.....	19
9 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner	23
10 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på bevilling 45 Børn og unge med særlige behov.....	28
11 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på bevilling 47 Sociale overførsler .....	32
12 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på bevilling 49 Familiesektionen - institutioner.....	34
13 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på bevilling 44 Socialtilsyn Midt .....	36
14 (Offentlig) Orientering om endelig opfølgning på bevillingsmålene for Børne- og Ungeudvalget for 2017 .....	39
15 (Offentlig) Til orientering .....	44
16 (Offentlig) Underskriftsside.....	45

# 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler: DR11155

SagsID: EMN-2018-00039

## Beslutning

Godkendt.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.

## 2 (Offentlig) Godkendelse af justering af indsatser på det specialiserede område

Sagsbehandler: Dr20059

SagsID: EMN-2016-02144

### Resume

Der er over de sidste år sket et øget pres på specialiserede indsatser i form af specialklasseplacering for flere elever. Presset betyder kapacitetsproblemer på navnlig inklusionscentrene på Langsøskolen, Ans Skole (Skolen i Nørskovlund) og Silkeborg Ungdomsskole (Højmarksskolen). Som grundlag for mulige justeringer af specialområdet iværksætter Skoleafdelingen en analyse af området med fokus på organisering, visitation og muligheder for justeringer.

### Indstilling

Skolechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at udvalget beslutter at gennemføre en analyse af udfordringerne på det specialiserede område med henblik på at komme med anbefalinger til justeringer af såvel de forebyggende som indgribende indsatser

### Beslutning

Indstillingen godkendt.

**Ej til stede**

### Tidligere beslutninger

### Sagen

### Beskrivelse af sagen

Gennem de senere år er stadig flere elever visiteret til specialundervisning i specialklasser. Dette medfører, at andelen af elever, der ekskluderes, er stigende i Silkeborg. Kapacitetsproblemerne håndteres fra 2018 på de tre nævnte inklusionscentre, men det forudses, at udfordringerne fortsætter, hvis ikke der sker justeringer i indsatserne. Der er således behov for at undersøge, hvordan der kan arbejdes med tidligere og forebyggende indsatser i alment skolerne, samt et tættere samspil mellem alment skoler og inklusionscentrenes specialundervisning. Dette vanskeliggøres eksempelvis pt. på inklusionscentret på Langsøskolen, hvor forholdet mellem elever i specialklasser (125 i 2018/19) og i almindelen (377 elever) ikke balancerer.

Det høje antal specialelever gør det vanskeligt at tilbyde gode vilkår for samspil mellem almindelen og specialdelen. Grundet pladsproblemer opstiller skoleafdelingen i kommende år en lejet pavillon på Langsø. På Nørskovlund er udfordringen at antallet af elever er steget støt de seneste år (fra 33 elever i 2012/13 til 82 i kommende skoleår. På Højmarksskolen er efterspørgsel på plads til elever i udskolingen ligeledes stigende, og der ses behov for at styrke de forebyggende og indgribende tiltag i alment skolerne med henblik på at fastholde eleverne i egne skoler.

Til yderligere uddybning af sagen er vedlagt bilag 1: Status vedr. det specialiserede område pr. 23. februar 2018 samt bilag 2: Inklusionscenteroversigt af 2011.

## **Bilag**

1 (Bilag1\_Status\_det\_specialiserede\_område\_180223 - 6948475)

2 (Bilag2\_Inklusionscenteroversigt - 6948722)

# 3 (Offentlig) Godkendelse af Kvalitetsrapport for Silkeborg Kommunes folkeskoler 2016-17

Sagsbehandler: Dr01002

SagsID: EMN-2017-05728

## Resume

Kvalitetsrapport for Silkeborg Kommunes folkeskoler 2016/17 skal beskrive skolevæsnets niveau i forhold til nationale og lokalt fastsatte mål. Kvalitetsrapporten er udarbejdet på baggrund af en lang række data fra forskellige datakilder. Kvalitetsrapporten drøftes i kommunalbestyrelsen og danner efterfølgende sammen med skolernes egne kvalitetsrapporter baggrund for dialoger mellem Børne-og ungeudvalget, Skoleafdelingen og skolernes ledelser.

## Indstilling

Skolechefen indstiller til Byrådet,

- at Kvalitetsrapport for Silkeborg Kommunes folkeskoler 2016/17 godkendes

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

Kvalitetsrapporten for skoleåret 2016/17 bruges som et fremadrettet målstyringsværktøj og som et aktivt dialogredskab mellem politikerne i Byrådet, Børne-og Ungeudvalget, forvaltning, den enkelte skole og i dialogen mellem skoleledelsen og medarbejderne. Fokus i kvalitetsrapporten og efterfølgende dialoger er rettet mod progressionen, som er de fremskridt, der sker for de enkelte årgange og dermed skolen og skolevæsnets år efter år. Kvalitetsrapporten udarbejdes hvert andet år.

Med folkeskolereformen er intentionen, at mest mulig opmærksomhed rettes mod elevernes læring. Hensigten med reformen er, at alle elever skal blive så dygtige, som de kan, og at alle elever skal trives. Der er skabt fokus på, at en god folkeskole styrkes gennem synlig ledelse af professionelle medarbejdere, som via klare mål for den enkelte elevs indsats og præstation understøtter elevens læring og trivsel. Kvaliteten ses i de resultater, børnene opnår, og ikke gennem de input og resurser, der afsættes.

Kvalitetsrapporten er udarbejdet i informationssystemet 'Hjernen&Hjertet', der bruges til at indhente data og til at følge op på skolernes arbejde. Anvendelse af systemet blev godkendt af Børne- og Ungeudvalget 6. oktober 2015.

'Hjernen&Hjertet' understøtter [Folkeskolelovens formål](#) ved at muliggøre den systematiske opfølgning på elevernes læring og trivsel, skolernes arbejde med de kommunale lærings- og udviklingsmål samt bevillingsmålene for skoleområdet.

Denne kvalitetsrapport omfatter de 27 folkeskoler samt Silkeborg Ungdomsskole, der udgjorde Silkeborgs skolevæsen i 2016/17. Dybkær Specialskole indgår således ikke i de kommunale resultater.

[Lærings- og Trivselspolitik 2021](#) for skolerne i Silkeborg udgør den overordnede ramme og udstikker retningen for udviklingen af skoleområdet som helhed og for de enkelte skoler. Med afsæt i Lærings- og Trivselspolitikken og de nationale mål for folkeskolen er der i Silkeborg Kommune opstillet tre lærings- og udviklingsmål:

- Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at udfolde egne faglige, personlige og relationelle potentialer.
- Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at indgå i fællesskaber.
- Skolens læringsmiljøer sikrer praksis, der bygger på viden og udvikling af viden.

[De tre lærings- og udviklingsmål](#) er opdelt i underliggende delmål med målbare indikatorer, der trækker på data fra forskellige kilder. Kvalitetsrapporten følger op på, hvordan det samlede skoleområde i Silkeborg har præsteret i forhold til disse mål.

Lærings- og udviklingsmålene blev godkendt af Børne- og Ungeudvalget 7. oktober 2014. Skolernes arbejde med de kommunale mål, og i hvilken grad skolerne samlet set lever op til de kommunale og nationale mål, afspejles i opbygningen af rapporten.

Kvalitetsrapport for Silkeborg Kommunes folkeskoler 2016/17 findes på [Silkeborg Kommunes hjemmeside](#).

Den sammenfattende konklusion i kvalitetsrapporten 2016/17 viser følgende opmærksomhedspunkter:

- Læseindsatsen – i forhold til overgang fra indskoling til mellemtrin.
- Elevernes kompetencer og motivation til at tage en ungdomsuddannelse.
- Medarbejdernes adgang til ressourcepersoner i forhold til supervision og støtte direkte ind i undervisningen.
- Ledelse tæt på elevernes læring og trivsel

Med afsæt i den kommunale kvalitetsrapport og den enkelte skoles kvalitetsrapport gennemfører Skolechefen og Skoleafdelingen læringssamtaler med den enkelte skole i foråret 2018, hvorefter der udarbejdes en udviklingsplan for den enkelte skole. Samtalerne er strukturerede samtaler, der fokuserer på skolernes fremadrettede tiltag og progression. Skolechefen og Skoleafdelingen afholder opfølgende læringssamtaler med skolerne i foråret 2019.

## Borgerinddragelse

Inden drøftelsen af kvalitetsrapporten i Byrådet har skolebestyrelserne i perioden 19. januar - 16. februar 2018 haft mulighed for at udtale sig om kvalitetsrapportens indhold jf.

Folkeskoleloven § 40a, stk. 3.

Skolebestyrelserne på de 15 skoler, der har indsendt udtalelser, ser med bekymring på, at resultaterne på skolerne i Silkeborg på flere områder har været faldende de sidste tre år på trods af, at Silkeborg Kommune på mange parametre stadig ligger over landstallet.

Skolebestyrelserne er overvejende enige i de opmærksomhedspunkter, der fremkommer i kvalitetsrapporten.

Se bilaget "Skolebestyrelsernes udtalelser til Kvalitetsrapport for Silkeborg Kommunes folkeskoler 2016/17".

Desuden er også vedlagt bilaget "Skolebestyrelsens udtalelse til egen skoles kvalitetsrapport".

## **Bilag**

1 (Kvalitetsrapport2016-17\_Skolebestyrelsernes\_udtalelser\_til\_kommunal\_rapport - 6945815)

2 (Kvalitetsrapport2016-17\_Skolebestyrelsernes\_udtalelser\_til\_egne\_rapporter - 6945829)



## 4 (Offentlig) Principiel drøftelse af kommunale dagtilbudspladser til 0-2 årige

Sagsbehandler: Dr30966

SagsID: EMN-2018-01391

### Resume

Udbuddet af dagpleje- og vuggestuepladser i en række af kommunes lokalområder matcher ikke forældrenes efterspørgsel. Forvaltningen beder udvalget tilkendegive, hvordan denne problemstilling fremadrettet ønskes håndteret.

### Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller,

- at udvalget principielt drøfter, hvorvidt udbuddet af de kommunale dagtilbudspladser til 0-2 årige skal tilpasses efterspørgslen

### Beslutning

Pasningsgarantien omfatter nødvendigvis vuggestue eller dagpleje. Udvalget erkender, at der ikke her og nu er praktisk mulighed for at tilgodese den konkrete efterspørgsel. Afdelingen anmodes om at vende tilbage til udvalget, når der ses konkrete muligheder for at dække en yderligere efterspørgsel af vuggestuepladser i et lokalområde. Anlægsudgifter til større om- og tilbygninger skal indgå i en prioritering i budgetlægningen.

**Ej til stede**

### Tidligere beslutninger

### Sagen

### Beskrivelse af sagen

Dagtilbudsområdet oplever i stigende grad, at forældre forventer at kunne vælge frit mellem kommunal dagpleje og vuggestue i eget lokalområde. Frit valg forudsætter en forøgelse af antallet af vuggestuepladser og en reduktion i antallet af dagplejepladser. En ændring i udbuddet af pladser vil medføre udgifter til etablering af vuggestuepladser. I mindre lokalområder kan en reduktion i antallet af dagplejepladser ligeledes medføre forøgede driftsudgifter i dagplejen. På nuværende tidspunkt er direkte børnetalsafhængige nettoudgifter pr. plads i dagpleje og vuggestue stort set den samme. Det vil sige godt 80.000 kr. pr. år.

Den nuværende fordeling mellem vuggestue og dagplejepladser er historisk betinget. Silkeborg Kommunes primære pasningstilbud på 0-2 års området var tidligere dagpleje. Da den nye kommune blev etableret var der således ca. 1.450 kommunale dagplejepladser og knapt 600 vuggestuepladser. Hovedparten af vuggestuepladserne var i og omkring Silkeborg by. I 2018 er der ca. 1.000 kommunale dagplejepladser og ca. 800 vuggestuepladser.

Antallet af vuggestuepladser er udvidet, ved mangel på pladser i et område,

- når det ikke har været muligt at rekruttere dagplejere i området
- når der har været mulighed for at udvide eksisterende vuggestuegrupper og
- når der er blevet bygget et nye børnehuse

Udgifterne til etablering af nye vuggestuepladser omfatter liggehal, pusleborde, legeredskaber og indretning såvel inde som ude. Hvis der er plads i et eksisterende børnehus kan en vuggestuegruppe til 12 børn etableres for et beløb på ca. 350.000 kr. Hvis der skal bygges til skal der lægges en udgift på ca. 2.400.000 kr. oveni.

En reduktion i antallet af dagplejepladser kan forventes at medføre engangsudgifter til løn til dagplejere i en evt. opsigelsesperiode. Hvis reduktionen i dagplejepladser medfører, at antallet af dagplejepladser bliver mindre end 32 i et lokalområde, kan det medføre varigt øgede driftsudgifter i dagplejen til vikardækning og tomme pladser i forbindelse med skift i børnegruppen. En fortsat lokal gæstepasning i et lille lokalområde kan håndteres med en aftale i den lokale daginstitution eller ved et øget antal tomme pladser, som står til rådighed ved vikarbehov. Begge løsninger vil være dyrere end gæstepasning i et område med flere dagplejere, hvor der bedre mulighed for at vikardække ved at dagplejerne tager ekstra børn ind. Dog med undtagelse af områder, hvor den lokale institution har færre end 38 børn (grundet minimumsnormering som udløses ved 38 børn).

Efterspørgslen efter vuggestue- og dagplejepladser er forskellig fra område til område. I lokalområder med begge pladstyper giver forældrenes ønsker i opskrivningsmodulet et rimeligt billede af efterspørgslen. Da man kun kan skrive sig op til eksisterende tilbud, giver opskrivningsmodulet ikke et korrekt billede af efterspørgslen efter vuggestuepladser i lokalområder, hvor pasningstilbuddet ikke eksisterer. Børne- og Familieafdelingen har pt. modtaget henvendelse fra forældre til 7 børn i Voel, som ønsker vuggestueplads. Der er ikke vuggestuepladser i dette område.

Vedhæftede bilag viser en oversigt over fordelingen af vuggestuepladser og dagpleje i lokalområder, pladsanvisningens oplevelse af efterspørgslen og dagplejens vurdering af muligheden for at rekruttere dagplejere samt eventuelle bemærkninger om gæsteordninger. Pladsanvisningen oplever, at der i 10 lokalområder er større efterspørgsel efter vuggestuepladser, end den nuværende kapacitet kan imødekomme. Udfordringerne er primært i områderne omkring Silkeborg by, hvor børnetallet samtidigt er stigende.

På Børne- og Ungeudvalgsmødet i april, hvor dagtilbudsprognosen behandles, vil det fremgå i hvilke børnehuse, der er plads til at etablere vuggestuepladser.

## Bilag

1 (Fordeling af pladser og efterspørgsel i lokalområder - 6946908)

## 5 (Offentlig) Orientering om Trivsel på Tværs

Sagsbehandler: Dr27977

SagsID: EMN-2017-02162

### Resume

*Trivsel på Tværs* er et stort samarbejdsprojekt forankret i et samarbejde mellem Børne- og Familieafdelingen og Skoleafdelingen. Formålet er at opspore børn, hvis trivsel og udvikling er udfordret, tidligere og mere systematisk end på nuværende tidspunkt. Som følge af den tidlige opsporing skal der ved behov og i tæt samarbejde med forældrene, iværksættes målrettede og tværfaglige indsatser, der skal bidrage til at bringe barnet tilbage i trivsel.

### Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at orienteringen om Trivsel på Tværs tages til efterretning

### Beslutning

Indstillingen godkendt.

**Ej til stede**

### Tidligere beslutninger

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

Nobelpristager James Heckmans forskning viser, at tidlig opsporing og indsats over for børn i udsatte positioner har en stor betydning for deres trivsel og udvikling på både kort og lang sigt. Samtidig viser forskningen, at det er en økonomisk god investering for samfundet, fordi fokus er på at sætte ind, førend problemerne vokser sig store og mere alvorlige. Det er med andre ord bedre og billigere for samfundet at forebygge, idet de evner, der udvikles tidligt i et barns liv, er afgørende for, hvordan det klarer sig som voksen.

*Trivsel på Tværs* handler om at opspore tidligt og iværksætte målrettede indsatser tidligt i barnets liv, så det hurtigt bringes tilbage på rette spor. Projektet er udviklet efter metoderne knyttet til Opsporingsmodellen for Tidlig Opsporing og Indsats (TOPI), som er et forskningsprojekt KORA, Udviklingsforum og fem kommuner har gennemført med støtte fra Socialstyrelsen. Silkeborg Kommune har afprøvet TOPI i Fårvang og Skæggær i 2014-2016 og har på den baggrund udviklet samarbejdsmodellen for Trivsel på Tværs, som pt. er ved at blive implementeret i hele kommunen.

Modellen beror på tre grundlæggende værdier:

- Barnets adfærd skal ses i den sociale kontekst, det er en del af, og der skal være fokus på barnets ressourcer.
- Forældrene er nøglen til at børn trives og udvikles. Forældre og fagpersoner er samarbejdspartnere, når barnets udfordringer skal imødegås.
- Tværfagligt samarbejde blandt de professionelle, som møder barnet og dets forældre, er en forudsætning. Der er derfor et stort fokus på at udvikle et fælles sprog og en fælles forståelse for hinandens arbejde.

### **Trivselsvurderinger**

Fra barnet er 10 måneder gammelt og frem til dets start i 0. klasse, trivselsvurderes det to gange årligt (i marts og oktober) af hhv. sundhedsplejersker, dagplejere og personale i daginstitutioner. Den systematiske tilgang til trivselsvurderingerne understøtter og kvalificerer de arbejds gange, vi allerede nu har på området og bidrager til at sikre, at alle børn ses, og at der fastholdes kontinuitet i arbejdet med børn i udsatte positioner.

Når personalet trivselsvurderer, anvender de et internt redskab, der betyder, at børnenes trivsel kategoriseres i grøn, gul eller rød position. Er et barn i grøn position, er der ingen bekymring for barnets trivsel, og fokus er på at fastholde den gode trivsel. Er et barn i gul eller rød position, orienteres barnets forældre med det samme, og der indkaldes til et møde om, hvordan barnets kan bringes tilbage i god trivsel.

### **Samarbejde i centrum**

Samarbejdet med forældrene er således en absolut grundpille i Trivsel på Tværs, og der vil aldrig blive drøftet udfordringer hos konkrete børn uden tilstedeværelse af barnets forældre. Hvis personalet oplever bekymring for et barns trivsel indkaldes forældrene som nævnt til et fokuspå møde. Drejer det sig eksempelvis om et børnehavebarn, deltager barnets primære pædagog, den daglige leder i børnehaven og barnets forældre. Herudover kan der også deltage øvrige relevante fagpersoner – f.eks. talehørerekonsulent, psykolog, fysioterapeut, vejledningspsykolog osv. I det forum følges en fastlagt mødeskabelon, der sikrer fokus på at identificere hvilke elementer i barnets kontekst, der gør, at det ikke trives.

Samarbejdet er også i fokus, når barnet skal overgå til et nyt tilbud. Tager man eksempelvis udgangspunkt i overgangen mellem børnehave og skole, indkaldes barnets forældre til et møde i børnehaven, hvor de - sammen med barnets pædagog - udarbejder en *overgangsbeskrivelse*. Formålet er at sikre, at skolen får kendskab til vigtig information om barnets trivsel – dog videregives ingen information til modtagende tilbud uden forældrenes skriftlige samtykke hertil.

Såfremt barnet i seneste trivselsvurdering er vurderet til at være i enten gul eller rød position, afholdes også et *sammenhængsmøde*, hvor barnets forældre, børnehaven og den modtagende skole deltager. På den måde sikres sammenhæng mellem tilbuddene, og at tiltag, rettet mod at få barnet tilbage i trivsel, fastholdes, selvom barnet starter i et nyt tilbud.

Ovenstående gør sig for øvrigt også gældende i overgangen mellem sundhedspleje og dagpleje/vuggestue samt mellem dagpleje/vuggestue og børnehave.

### **Finansiering af projektet**

I 2017 og 2018 omfatter udgifterne til Trivsel på Tværs i alt 9,3 mio. kr., som går til uddannelse af medarbejderne og vikardækning. De er finansieret som følger:

- Tilskud fra byrådet: 6,8 mio. kr.

- Børne- og Familieafdelingens uddannelsesmidler: 1,2 mio. kr.
- Skoleafdelingen: 1,0 mio. kr.
- Socialstyrelsen via satspuljen "Tidlig opsporing og indsats": 0,3 mio. kr.

I den efterfølgende drift af Trivsel på Tværs er der budgetteret med en samlet udgift på 3,2 mio. kr. årligt. Det er primært løn til de medarbejdere, der arbejder med at anvende metoderne til tidlig opsporing, men også til uddannelse af nye medarbejdere i modellens metoder og mind set. Disse udgifter forventes afholdt inden for den eksisterende ressourceramme.

### **Implementering og forankring**

I september 2017 påbegyndte 1200 medarbejdere i Børne- og Familieafdelingen samt Skoleafdelingen uddannelse i metoderne knyttet til Trivsel på Tværs. De deltagende har været alle medarbejdere i dagtilbud og sundhedsplejen samt udvalgte medarbejdere i PPR og Familierådgivningen samt repræsentanter for indskolingen.

Uddannelsen varetages af VIA University College, og den afsluttes endeligt i juni 2018.

Primo 2018 påbegyndtes planlægning af den videre drift af projektet, og dette har bl.a. medført etablering af en central konsulentfunktion samt af 14 lokale, geografisk bestemte, teams bestående af en sundhedsplejerske, en familierådgiver, en talehørekonsulent og en psykolog. Teamet kan, afhængigt af trivselsudfordringerne, deltage i møder med forældrene i det givne område, ligesom de kan samles i tværfaglige sparringsmøder med de pædagogiske medarbejdere i lokalområdet, såfremt der synes behov for det.

Til at fastlægge de overordnede rammer, er der nedsat en styregruppe bestående af:

- John Gejl, Sektionsleder Dagtilbud (programejer)
- Lone Baggersgaard Petersen, Sektionsleder Familie og Børnehandicap
- Merethe Graarup, Ledende Sundhedsplejerske
- Poul Skaarup, Leder PPR
- Kaj Grove, Områdeleder Skoleafdelingen

Lotte Wrisberg er programleder med ansvar for projektets fremdrift og koordinering med diverse underprojekter.

Se her [en kort animationsfilm om metoderne i Trivsel på Tværs](#).

## 6 (Offentlig) Orientering om sammenhænge i overgange mellem dagtilbud og skoler

Sagsbehandler: DR26572

SagsID: EMN-2016-01036

### Resume

Dagtilbuddene i Silkeborg Kommune har i 2017 produceret en minimumsramme for, hvordan de skal arbejde med børns overgange fra dagpleje/vuggestue til børnehave. Rammen er lavet i henhold til bevillingsaftale 43 'Kvalitet og sammenhænge i børns overgange'. I løbet af 2018 skal der udarbejdes en minimumsramme for overgange mellem børnehaver og skoler med udgangspunkt i [Trivsel på Tværs'](#)

### Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at udvalget orienteres om leverancer fra bevillingsmål 43 'Kvalitet og sammenhænge'
- at udvalget orienteres om forestående udarbejdelse af en minimumsramme for overgangen mellem dagtilbud og skole

### Beslutning

Indstillingen godkendt.

**Ej til stede**

### Tidligere beslutninger

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

#### Baggrund

Børns overgange mellem de forskellige tilbud de indgår i har afgørende betydning for deres skole- og livsforløb. Især er samarbejdet mellem de fagprofessionelle og forældrene af afgørende betydning. Jo bedre samarbejde mellem de voksne desto bedre start for barnet i institutionen eller skolen. Derfor er der sat flere centrale indsatser i gang på tværs af 0-18 årsområdet herunder:

1. [Barnet i centrum](#); aktionslæringsforløb om barnets tidlige tilknytning og overgang fra hjem til dagtilbud (afsluttet/implementeret).

2. Udvikling af en fælles kommunal minimumsramme for børns overgange mellem dagpleje/vuggestue til børnehave. [Rammen findes på kommunens hjemmeside](#) (implementeret).
3. [Trivsel på Tværs](#) (under implementering).
4. Udvikling af en minimumsramme for børns overgange mellem børnehave og skole (under udvikling).

### **Minimumsramme for overgangene i Dagtilbud**

De gode erfaringer fra Barnet i Centrum har været udgangspunktet for formuleringen af minimumsrammen. Det handler om overgangen fra hjem til dagtilbud konkretiseret gennem bl.a. tidlig visitering, hyppige forbesøg af forældre og barn i dagtilbuddet samt personalets daglige modtagelse af barnet.

Den vedtagne minimumsramme er et centralt element for samarbejdet mellem dagtilbuddene. Rammen skal sikre kvalitet og sammenhæng, uanset hvilket dagtilbud forældre vælger for deres barn. Der er naturligvis mulighed for, at de enkelte dagtilbud sammen med deres forældrebestyrelser udvikler lokale tiltag, som yderligere understøtter barnet i overgangen mellem dagtilbuddene.

I udviklingen af minimumsrammen er en lang række interessenter blevet inddraget, herunder forældre, dagplejere, medarbejdere fra daginstitutioner, ledere fra dagtilbud, konsulenter, ledere fra forvaltningen, PPR-medarbejdere samt tosprogsvejledere.

Som opstart blev der afholdt et temamøde, hvor alle interessenterne kom med ideer til indhold til rammen. Psykolog Inge Schoug Larsen præsenterede nyeste forskning på området for de tilhørende. Efterfølgende blev Inge Schoug Larsen brugt som oplægsholder for medarbejdere i Dagtilbud for at etablere en fælles forståelsesramme.

Imellem de indlagte inddragelsesmøder har en arbejdsgruppe arbejdet med at formulere rammen. Afslutningsvist er rammen blevet behandlet og tilpasset på institutionsledermøder.

Rammen findes i en forældreudgave på kommunens hjemmeside. Der findes ligeledes en medarbejderudgave, som adskiller sig ved at have en faglig og teoretisk indledning. Samtidig indeholder medarbejderudgaven et idékatalog med pædagogiske aktiviteter, som børnehuse og dagplejere lokalt kan supplere med idéer ift. den fælles ramme (se bilag).

### **Overgange fra dagtilbud til skoler**

Silkeborg Kommune har valgt at implementere samarbejdsmodellen for Trivsel på Tværs. Se dagsordenspunkt om dette. En af metoderne i Trivsel på Tværs er formidling af viden om de enkelte børn ved overgange mellem dagtilbud og skoler.

En præcis køreplan for, hvornår de enkelte elementer i samarbejdet mellem daginstitutioner og skoler i Trivsel på Tværs skal finde sted, er endnu ikke vedtaget. Dette vil fremgå tydeligt af rammen. Herudover kan der være andre elementer, der kan have betydning for overgangen fra dagtilbud til skole, og som derfor skal være en del af en fælles minimumsramme.

Der er opstillet følgende succeskriterier for minimumsrammen for dagtilbud og skoler. Rammen skal:

- passe ind i årets gang i både dagtilbud og skoler
- understøtte en effektiv anvendelse af ressourcerne begge steder
- danne grundlag for lokal tilpasning af aktiviteter begge steder
- understøtte lovgivning for udveksling af data

Det forventes, at projektet har en foreløbig ramme klar i starten af april 2018, hvorefter den skal afprøves mellem april og august. Herefter vil dagtilbud og skoler have mulighed for at tilpasse rammen lokalt og videreformidle på bl.a. hjemmesider, Daycare og skolernes intranet.

## **Borgerinddragelse**

Det vil være muligt for skoler og dagtilbud at inddrage forældreperspektiver under afprøvningen med henblik på eventuelle tilpasninger.

## **Bilag**

1 (Kvalitet og sammenhæng i børns overgange (medarbejdere) - 6561698)



# 7 (Offentlig) Orientering om opstart helhedsplaner i Gødvad- og Sejs-Svejbækområdet

Sagsbehandler: Dr16785

SagsID: EMN-2017-06616

## Resume

Byrådet har i budgetaftalen for 2018 besluttet, at der skal udarbejdes to helhedsplaner – henholdsvis for Gødvad og Sejs-Svejbæk. Parallelt med udarbejdelse af de to helhedsplaner følges processen af et tredje projekt; Tværkommunalt koncept. Projektet skal sikre en erfaringsopsamling fra arbejdet med helhedsplanerne og samtidig danne grundlag for den fremtidige metode til arbejdet med helhedsplaner.

## 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

Silkeborg Kommunes ejendomsstrategi (2016-2020) opfordrer til, at se på kommunen eller et konkret geografisk område i en større helhed, så det ikke bliver tilfældigt, hvor vi placerer en hal eller et plejecenter. Vi skal sikre, at Silkeborg Kommunes ejendomsportefølje leverer de rette ressourcer på det rigtige sted til det rigtige tidspunkt og til det rette formål.

Ejendomsstrategien sætter samtidig fokus på at udviklingen af vores ejendomsportefølje skal ske gennem dialog. Det betyder, at udviklingen af Silkeborg Kommunes bygninger skal ske i et fællesskab, hvor kommunale afdelinger, medarbejdere, eksperter og borgere skal bidrage med ekspertise og idéer på tværs. Det giver helhedsorienterede løsninger, fælles forståelse og ejerskab.

Kommunale ejendomme er i Kommuneplan 2017-2028 integreret, som et fokuspunkt, som binder arealer og ejendomme sammen og sætter fokus på synergierne.

For at sætte handling bag, har byrådet i forbindelse med budgetaftalen for 2018 besluttet, at der skal udarbejdes to helhedsplaner, hvor netop denne synergi og ejendomsstrategiens hensigt om udvikling gennem dialog konkretiseres.

Helhedsplanerne bidrager til, at vi ser områderne i en helhed og muliggør, at vi kan placere ejendomme rigtigt, så der skabes synergi mellem bygninger og arealer og dermed bidrager til balance i lokalsamfundene, som understøtter liv og vækst.

De to helhedsplaner skal udarbejdes for henholdsvis Gødvad og Sejs-Svejbæk.

#### Gødvad

I Gødvad er der afsat penge til en ny idrætshal i 2018, idet Gødvad Idrætsforening har en stor medlemstilgang som følge af markant boligudvikling i området.

Det er samtidig besluttet, at der skal bygges en ny skole i området, da Dybkærskolen er nedslidt og kvadratmeterne er dårlig udnyttet. Der er derfor et ønske om opnå synergi mellem skole- og fritidslivet.

#### Sejs-Svejbæk

I Sejs-Svejbæk er der afsat penge til en ny idrætshal i 2020. Samtidig er kapaciteten på børneområdet presset, da området er et af de attraktive bosætningsområder i Silkeborg Kommune. Mulighederne for at udvikle de eksisterende daginstitutioner er begrænsede og skolen forventes også på sigt at have behov for udvidelse. Derfor skal der udarbejdes en helhedsplan, som ligger op til en etapeudvikling efterhånden, som behovet opstår.

Samtidig er den trafikale situation på Julsøvej, særligt omkring skolen og Borgdalsvej, udfordret. Derfor vil projektet også medtage en vurdering af, hvordan de forskellige scenarier til helhedsplanen kan løse de trafikale udfordringer.

#### Tværkommunal koncept

For at give ensartet struktur til fremtidige helhedsplaner følges arbejdet tæt. Vi forventer, at der i arbejdet med helhedsplanerne for Gødvad og Sejs-Svejbæk vil tegne sig et billede af nogle forskellige principper, som vil danne grundlag for et koncept for, hvordan vi fremadrettet arbejde med helhedsplaner.

I budgetaftalen for 2018 er det beskrevet, at direktionen - i forbindelse med en helhedsplan for Gødvad-området - skal forelægge en plan for Erhvervs- og Økonomiudvalget med udgangen af 1. kvartal 2018.

Med afsæt heri er analysearbejdet, som skal danne grundlag for arbejdet med helhedsplanen i Gødvad og Sejs-Svejbæk igangsat i samarbejde med konsulenter fra CFBO. CFBO er et arkitektfirma med fokus på byplanlægning.

## **Borgerinddragelse**

I forbindelse med helhedsplanerne skal en lang række interessenter fra de to lokalområder, her i blandt både lokalråd, foreninger, skoler og institutioner inddrages.

## **Bilag**

1 (Overordnet tidsplan - bilag - 6957594)

# 8 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på bevilling 41 Skoler

Sagsbehandler: Dr00648

SagsID: EMN-2017-05770

## Resume

Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på bevilling 41 Skoler

## Indstilling

Skolechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at orienteringen om regnskab 2017 for bevilling 41 Skoler tages til efterretning

Skolechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2017 til 2018",

- at overførsel af driftsbeløb på i alt 32.525.000 kr. godkendes når
  - 31.460.000 kr. overføres fra bevilling 41 Skoler
  - 1.065.000 kr. overføres fra bevilling 52 Sundhedsområdet
- at anlægsoverførsler på i alt 4.912.000 kr. godkendes når
  - 4.112.000 kr. overføres fra bevilling 41 Skoler
  - 800.000 kr. overføres fra bevilling 52 Sundhedsområdet

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og overførselsadgang<sup>1</sup>, er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale og decentrale) fra 2017 til 2018.

På anlæg foreslås mer- og mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2017 til 2018.

## Regnskab

**Tabel 1.** Regnskab 2017 for bevilling 41 Skoler.

<b>Serviceudgifter</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>Drift</b> <b>1.000 kr.</b>	<b>Oprindeligt</b> <b>Budget</b> <b>2017</b>	<b>Bevillings-</b> <b>ændringer</b>	<b>Korrigeret</b> <b>Budget</b> <b>2017</b>	<b>Regnskab</b> <b>2017</b>	<b>Afvigelse</b> <b>(C-D)*</b>
Centrale udgifter	183.262	-24.630	158.633	127.932	30.701
Decentrale udgifter	668.502	47.893	716.395	715.635	759
<b>I alt serviceudgifter</b>	<b>851.764</b>	<b>23.263</b>	<b>875.027</b>	<b>843.567</b>	<b>31.460</b>
<b>Øvrig drift</b>					
Aktivitetsbestemt medfinansiering					
Ældreboliger					
Indtægter fra den særlige refusionsordning					
<b>I alt øvrige drift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevilling 41 Skoler i alt</b>	<b>851.764</b>	<b>23.263</b>	<b>875.027</b>	<b>843.567</b>	<b>31.460</b>

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret

\*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

### Bemærkninger til væsentlige afvigelser i forhold til korrigeret budget:

På de centrale konti er der et mindreforbrug på ca. 30,7 mio. kr.

Hovedparten af mindreforbrug er disponeret i 2018, bl.a. er ca. 26 mio. kr. politisk disponeret via midler fra omstillingspuljen.

De største centrale afvigelser er beskrevet i vedlagte bilag.

På de decentrale konti er der et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

2 skoler har et merforbrug på mere end -5% og 4 skoler har et mindreforbrug på mere end 5%. Økonomichefen gav i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2017 dispensation fra 5% overførselsgrænsen til disse skoler.

Der er udarbejdet en individuel aftale med de 2 skoler med merforbrug på mere end -5% om hvordan merforbruget afdrages.

<sup>1</sup> Inden for det sociale område er de takstfinansierede institutioner overførselsadgang underlagt reglerne vedr. overførsler angivet i rammeaftalen indgået mellem kommunerne i Region Midtjylland.

## Driftsoverførsler

På baggrund af driftsregnskabsresultatet søges centrale og decentrale driftsmidler overført som angivet i tabel 2 og 3.

Herudover søges mindreforbruget på Børnetandplejen overført fra bevilling 52 Sundhedsområdet til bevilling 41 Skoler, som angivet i tabel 4. Børnetandplejen flytter fra bevilling 52 Sundhedsområdet til bevilling 41 Skoler fra 2018.

**Tabel 2. Centrale overførsler for bevilling 41 Skoler**

<b>Drift 1.000 kr.</b>	<b>Overførsel</b>	<b>Evt. kommentar</b>
Skolereform (omstillingspuljen)	25.803	Bl.a. disponeret til kompetenceløft, ledelsessupport, FAB-Lab, Thorning Skole
Øvrige centrale overførsler	4.898	Bl.a. disponeret til projektledelse af AULA, Pulje til Fast Ejendom, samt diverse mindre udviklingsprojekter
<b>Centrale overførsler i alt</b>	<b>30.701</b>	

**Tabel 3. Decentrale overførsler for bevilling 41 Skoler**

<b>Drift 1.000 kr.</b>	<b>Overførsel</b>	<b>Evt. kommentar</b>
Folkeskoler	-1.734	
Fritidstilbud	3.170	
Kommunale specialskoler	39	
Ungdomsskolevirksomhed	-716	
<b>Decentrale overførsler i alt</b>	<b>759</b>	

**Tabel 4. Centrale overførsler fra bevilling 52 Sundhedsområdet**

<b>Drift 1.000 kr.</b>	<b>Overførsel</b>	<b>Evt. kommentar</b>
Børnetandplejen	448	
Tjenestemandspensioner	617	
<b>Centrale overførsler i alt</b>	<b>1.065</b>	

## Anlægsoverførsler

Mer- eller mindreforbrug af frigivne rådighedsbeløb til anlæg søges overført som angivet i tabel 5 og 6.

**Tabel 5. Anlægsoverførsler for bevilling 41 Skoler**

<b>Anlæg 1.000 kr.</b>	<b>Overførsel</b>	<b>Evt. kommentar</b>
Dybkærskolen, istandsættelse og midlertidig kapacitetsudvidelse	4.946	

Kjellerup Skole, modernisering	1.848	
Thorning Skole, modernisering	-2.682	Merforbruget forventes dækket af energibesparende midler fra bevilling 12 Kommunale ejendomme i 2018
<b>Anlægsoverførsler i alt</b>	<b>4.112</b>	

**Tabel 6. Anlægsoverførsler fra bevilling 52 Sundhedsområdet**

<b>Anlæg 1.000 kr.</b>	<b>Overførsel</b>	<b>Evt. kommentar</b>
Hovedtandklinik i Silkeborg, 1. etape	800	
<b>Anlægsoverførsler i alt</b>	<b>800</b>	

## Bilag

1 (Bemærkning til afvigelser - regnskab 2017 - 6951483)

# 9 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

Sagsbehandler: Dr00401

SagsID: EMN-2017-03277

## Resume

Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner.

## Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at orienteringen om regnskab 2017 for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner tages til efterretning

Børne- og Familiechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2017 til 2018",

- at driftsbeløb på i alt 4,249 mio. kr. overføres
- at resterende underskud på driften i alt 4,649 mio.kr. ikke overføres
- at uforbrugte anlægsmidler på i alt 6,082 mio. kr. overføres

## Beslutning

Indstillingen godkendt med følgende ændringer protokolleret:

På bevilling 43 dagpleje og daginstitutioners centrale konti er der et merforbrug på 2,888 mio.kr. efter at mindreforbrug fra decentrale konti på 0,273 mio.kr. er modregnet.

På grundlag af det stigende pasningsbehov i løbet af 2017, på grund af vækst i antallet af børn, søges om at merforbruget ikke overføres.

Samtidig noteres, at Ejendomme har oplyst, at merforbrug på op til 750 t.kr. på de nævnte anlægsprojekter, hvor udvalget har besluttet at finansiere merforbrug af driften, kan finansieres inden for bevilling 12 Ejendomme.

Baggrund:

**Ej til stede**

**Tidligere beslutninger**

**Sagen**

## Beskrivelse af sagen

Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og overførselsadgang<sup>2</sup>, er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale og decentrale) fra 2017 til 2018, mens øvrig drift reguleres over kassen.

På anlæg foreslås mer- og mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2017 til 2018.

### Regnskab

**Tabel 1. Regnskab 2017 for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner**

Serviceudgifter	A	B	C	D	E
Drift 1.000 kr.	Oprindeligt Budget 2017	Bevillings- ændringer	Korrigeret Budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse (C-D)*
Centrale udgifter	-42.209	-18.310	-60.519	-57.358	-3.161
Decentrale udgifter	377.022	29.435	406.457	403.696	2.761
<b>I alt serviceudgifter</b>	<b>334.813</b>	<b>11.125</b>	<b>345.938</b>	<b>346.338</b>	<b>-400</b>
Øvrig drift	0	0	0	0	0
I alt øvrige drift	0	0	0	0	0
<b>Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner i alt</b>	<b>334.813</b>	<b>11.125</b>	<b>345.938</b>	<b>346.338</b>	<b>-400</b>

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret

\*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

### Bemærkninger til væsentlige afgivelser i forhold til korrigeret budget

På dagtilbudsområdet er der samlet en afvigelse på -0,4 mio. kr. fordelt med et merforbrug på centrale konti på 3,161 mio. kr. og et mindreforbrug på 2,761 mio. kr. på decentrale konti.

Afvigelsen på de centrale konti skyldes primært:

- Et merforbrug på 4,9 mio. kr. til oprettelse af flere kommunale og private dagtilbudspladser, som følge af en øget efterspørgsel. Der er blevet oprettet 98 0-2 års pladser flere end budgetteret og samtidigt nedlagt 45 3-6 års pladser. Behovet for flere 0-2 års pladser end budgetteret skyldes for ca. halvdelen vedkommende, at der er flere børn i aldersgruppen og for de resterende en højere dækningsgrad end forventet.
- Et mindreforbrug på 1,99 mio. kr. på kontoen for vedligehold og pædagogisk udvikling.

### Driftsoverførsler

På baggrund af driftsregnskabsresultatet søges centrale og decentrale driftsmidler overført som angivet i tabel 2 og 3.

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



**Tabel 2. Centrale overførsler for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner**

<b>Drift 1.000 kr.</b>	<b>Overførsel</b>	<b>Evt. kommentar</b>
510 Fælles formål	1.800	Der ønskes overført 1,5 mio. kr. til forventede overskridelser på igangværende anlæg og 0,3 mio. kr. til videreførsel af projekt Tidlig opsporing. Midlerne er disponeret til projekt Trivsel på tværs jævnfør byrådsbeslutning om egenfinansiering af indsatsen. Det resterende underskud søges ikke overført.
511 Dagplejen	0	Der har været en merudgift på 0,041 mio. kr. til fripladser og egenbetaling. Beløb ønskes ikke overført
514 Daginstitutionerne	0	Der har været en merindtægt på 1,386 mio. kr. på forældrebetaling på grund af flere pladser. Beløbet ønskes ikke overført
518 Legestuer	0	Der har været en mindreudgift på 0,019 mio. kr. til oprettede private legestuer. Beløbet ønskes ikke overført
519 Private daginstitutioner	0	Der har været en merudgift på 1,761 mio. kr. til oprettelse af 14 vu og 14 bh pladser mere end budgetteret. Beløbet ønskes ikke overført
Pensioner	0	Der har været en mindreudgift på 0,153 mio. kr. til pensioner. Beløbet ønskes ikke overført
<b>Centrale overførsler i alt</b>	<b>1.800</b>	

- Endvidere søges om at det resterende underskud på centrale konti på 4,961 mio. kr. ikke overføres.

**Tabel 3. Decentrale overførsler for bevilling 43 dagpleje og daginstitutioner**

<b>Drift 1.000 kr.</b>	<b>Overførsel</b>	<b>Evt. kommentar</b>
<b>511 Dagplejen</b>		
Dagplejen	0	Der har været et mindreforbrug på 0,273 mio. kr. som udgør 0,2 %. Beløbet søges ikke overført, men kan indgå til delvis dækning af underskud på centrale konti som følge af øget børnetal.
<b>514 Daginstitutionerne</b>		
Blicheregnen	103	Resultatet udgør 1,0 %
3 Høje	230	Resultatet udgør 1,6 %
Tyttebærhuset	125	Resultatet udgør 3,3 %
Gjessø	130	Der har været et mindreforbrug på 0,168 mio. kr. som udgør 6,5 %. Der ønskes overført 5 % svarende til 0,13 mio. kr.
Kjellerup/Levring	511	Resultatet udgør 3,6 %
Gudenåen	215	Resultatet udgør 1,3 %
Søhøjlandet	57	Resultatet udgør 0,2 %
Skovgården	545	Resultatet udgør 3,0 %
På Toppen	-111	Resultatet udgør -0,6 %
Buskelund	269	Resultatet udgør 2,2 %

Gødvad	989	Resultatet udgør 4,5 %
Alderslyst	411	Resultatet udgør 2,0 %
Sejs Laven	289	Resultatet udgør 1,9 %
Naturstien	51	Resultatet udgør 0,4 %
Skovstjernen	-660	Resultatet udgør -13,4 %. Hele resultatet ønskes overført decentralt
Blæksprutten	-257	Resultatet udgør -3,6 %
Virklund-Sydbyen	-792	Resultatet udgør -3,6 %
Aarhusbakken - Midtbyen og Skolegades § 32	657	Resultatet skal ses sammen med Skolegades § 32 børnehave og udgør i alt 0,344 mio. kr. svarende til 1,5 %
<b>525 Handicap institutionen</b>		
Skolegades bh.	-313	Resultatet skal ses sammen med institutionen Aarhusbakken -Middtbyen og Skolegades § 32 og udgør i alt 0,344 mio. kr. svarende til 1,5 %
<b>Decentrale overførsler i alt</b>	<b>2.449</b>	

På decentrale konti ansøges om overførsel af:

- Uforbrugte midler på de enkelte daginstitutioner indenfor +/- 5% overføres til de respektive institutioner i alt netto 2,449 mio. kr.
- Endvidere søges der om at mindreforbrug udover 5% i Gjessø i alt 0,038 mio. kr. og mindreforbruget i dagplejen på i alt 0,273 mio. kr. ikke overføres. Samlet set for centrale og decentrale konti på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner søges der om, at et underskud på 4,649 mio. kr. ikke overføres.

### Anlægsoverførsler

Mer- eller mindreforbrug af frigivne rådighedsbeløb til anlæg søges overført som angivet i tabel 4.

**Tabel 4. Anlægsoverførsler for bevilling Dagpleje og daginstitutioner**

Anlæg 1.000 kr.	Overførsel	Evt. kommentar
Ny daginstitution i Fårvang	74	Projektet afsluttes i foråret 2018 med et forventet mindreforbrug på 0,074 mio. kr.
Udvidelse af Resenbro Børnehus	3.635	Projektet afsluttes i foråret 2018 med et skønnet merforbrug på 0,25 mio. kr. pga. ekstraudgifter til etablering af heldagslegestue
Udvidelse af Gjern Børnehus	1.546	Projektet afsluttes i foråret 2018 og med et skønnet merforbrug på 0,45 mio. kr. pga. ekstraudgifter til fundering af grunden
Ramme til renovering i forbindelse med lovkrav	30	Projektet afsluttes i foråret 2018 med et forventet mindreforbrug på 0,03 mio. kr.
Pulje til bygningsmæssige ændringer	-203	Projektet afsluttes i foråret 2018 med et forventet merforbrug på 0,967 mio. kr. Det har været nødvendigt at etablere flere vuggestuepladser for at overholde pasningsgarantien. Og nyt køkken i Hvinnindal blev dyrere end først antaget

Pulje til køkkener i Gødvad og Them	1.000	De to køkkenrenoveringen kan ikke afholdes for det afsatte beløb. De første beregninger på køkkenet i Gødvad lyder på mellem 1 og 1,3 mio. kr. alt efter hvilken planløsning der vælges. Det bliver derfor nødvendigt at søge anlægsmidler til køkkenet i Them – Askehuset
<b>Anlægsoverførsler i alt</b>	<b>6.082</b>	<b>Der forventes en samlet merudgift på 1.563 mio. kr. på de projekter der afsluttes i foråret 2018</b>

På de centrale driftskonti ansøges om overførsel af mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på konto til vedligeholdelse. Midlerne er tidligere disponeret til dækning af merforbrug på anlægsprojekter, som er igangsat i 2016 og 2017. Projekterne forventes ikke at kunne dækkes af de afsatte anlægspuljer i 2018, da et stigende børnetal i 2018, særligt blandt de 0-2 årige, medfører behov for bygningsmæssige ændringer.

# 10 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

Sagsbehandler: Dr13298

SagsID: EMN-2017-03277

## Resume

Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

## Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at orienteringen om regnskab 2017 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 2017 til 2018",

- at overførsel af driftsbeløb på i alt 7,15 mio. kr. godkendes når:
  - 6,503 mio. kr. overføres fra bevilling 45 Børn og unge med særlige behov
  - -0,280 mio. kr. overføres fra bevilling 49 Familiesektionen – institutioner. Bevilling 49 er fra 2018 nedlagt og budgettet flyttet til bevilling 45.
  - 0,927 mio.kr. overføres fra bevilling 52 Sundhedsområdet. Beløbet er overskuddet i Sundhedsplejen, som i forbindelse med budget 2018 er flyttet til bevilling 45.
- at overførsel af anlægsbeløb på i alt 17,523 mio. kr. fra bevilling 45 godkendes

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og overførselsadgang<sup>3</sup>, er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale og decentrale) fra 2017 til 2018, mens øvrig drift reguleres over kassen.

På anlæg foreslås mer- og mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2017 til 2018.

## Regnskab

**Tabel 1. Regnskab 2017 for bevilling 45 Børn og unge med særlige behov**

<b>Serviceudgifter</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>Drift</b> <b>1.000 kr.</b>	<b>Oprindeligt</b> <b>Budget</b> <b>2017</b>	<b>Bevillings-</b> <b>ændringer</b>	<b>Korrigeret</b> <b>Budget</b> <b>2017</b>	<b>Regnskab</b> <b>2017</b>	<b>Afvigelse</b> <b>(C-D)*</b>
Centrale udgifter	179.681	2.068	181.749	174.026	7.723
Decentrale udgifter	0	0	0	1.219	-1.219
<b>I alt serviceudgifter</b>	<b>179.681</b>	<b>2.068</b>	<b>181.749</b>	<b>175.246</b>	<b>6.503</b>
<b>Øvrig drift</b>					
Indtægter fra den særlige refusionsordning	-3.576	0	-3.576	-5.991	2.415
<b>I alt øvrige drift</b>	<b>-3.576</b>	<b>0</b>	<b>-3.576</b>	<b>-5.991</b>	<b>2.415</b>
<b>Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov i alt</b>	<b>176.105</b>	<b>2.068</b>	<b>178.173</b>	<b>169.254</b>	<b>8.919</b>

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret

\*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Bemærkninger til væsentlige afvigelser i forhold til korrigeret budget.

Hovedårsagen til afvigelsen er, at der er færre anbragte børn og unge, samt at særligt de unge er anbragt i mindre omkostningstunge tilbud.

## Driftsoverførsler

På baggrund af driftsregnskabsresultatet søges centrale og decentrale driftsmidler overført som angivet i tabel 2 og 3.

**Tabel 2. Centrale overførsler for bevilling 45 Børn og unge med særlige behov**

<b>Drift</b> <b>1.000 kr.</b>	<b>Overførsel</b>	<b>Evt. kommentar</b>
05.28.20. Opholdssteder mv. for børn og unge	313	
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-444	
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	391	

<sup>3</sup> Inden for det sociale område er de takstfinansierede institutioner overførselsadgang underlagt reglerne vedr. overførsler angivet i rammeaftalen indgået mellem kommunerne i Region Midtjylland.

unge. Projektmidler fra Socialstyrelsen		
05.28.22 Plejefamilier	1.565	
05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge	6.171	
05.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	-483	
05.28.25 Særlige dagtilbud	826	
05.38.42 Kvindekrisecentre	-597	
05.38.53 Ledsageordninger § 45	-19	
<b>Centrale overførsler i alt</b>	<b>7.723</b>	

På de centrale konti for bevilling 45 Udsatte børn og unge søges om overførsel af 7,7 mio. kr. til følgende:

- 3,5 mio. kr. til forebyggende foranstaltninger jævnfør budgetopfølgninger: Ungeindsats, indsats i forlængelse af Samarbejdsmodellen for Trivsel på Tværs og nye indsatser i forlængelse af gennemgang af tilbudsviften.
- 0,4 mio. kr. til Tidlig Forebyggende indsats. Beløbet er projektmidler fra Socialstyrelsen.
- 3,8 mio. kr. til dækning af udgifter i forbindelse med ombygning af børnehjem på Aldersrovej til behandlings- og arbejdssted for ca. 60 medarbejdere og til forventede merudgifter i forbindelse med ombygning af Solbo.

**Tabel 3. Decentrale overførsler for bevilling 45 Børn og unge med særlige behov**

<b>Drift 1.000 kr.</b>	<b>Overførsel</b>	<b>Evt. kommentar</b>
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge – Aflastningsinstitutionen Vibevej	-598	
05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge - Solbo	-705	
05.28.25 Særlige dagtilbud – Solsikken	84	
<b>Decentrale overførsler i alt</b>	<b>-1.219</b>	

På decentrale konti for bevilling 45 søges om overførsel af henholdsvis overskud og underskud til de respektive institutioner.

### **Anlægsoverførsler**

Mer- eller mindreforbrug af frigivne rådighedsbeløb til anlæg søges overført som angivet i tabel 4.

**Tabel 4. Anlægsoverførsler for bevilling 45 Børn og unge med særlige behov**

<b>Anlæg 1.000 kr.</b>	<b>Overførsel</b>	<b>Evt. kommentar</b>
----------------------------	-------------------	-----------------------

Projekt Solbo	17.523	
<b>Anlægsoverførsler i alt</b>	<b>17.523</b>	

Projektet afsluttes i 2018.

# 11 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på bevilling 47 Sociale overførsler

Sagsbehandler: Dr24802

SagsID: EMN-2017-03277

## Resume

Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på bevilling 47 Sociale overførsler - handicap

## Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at orienteringen om regnskab 2017 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 2017 til 2018",

- at underskuddet på i alt -0,360 mio. kr. ikke overføres

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og overførselsadgang<sup>4</sup>, er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale og decentrale) fra 2017 til 2018, mens øvrig drift reguleres over kassen.

---

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



## Regnskab

**Tabel 1. Regnskab 2017 for bevilling 47 Sociale overførsler**

Serviceudgifter	A	B	C	D	E
Drift 1.000 kr.	Oprindeligt Budget 2017	Bevillings- ændringer	Korrigeret Budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse (C-D)*
Centrale udgifter	14.926	271	15.198	15.558	-360
Decentrale udgifter	0	0	0	0	0
<b>I alt serviceudgifter</b>	14.926	271	15.198	15.558	-360
Øvrig drift	0	0	0	0	0
<b>Bevilling 47 Sociale overførsler i alt</b>	<b>14.926</b>	<b>271</b>	<b>15.198</b>	<b>15.558</b>	<b>-360</b>

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 centrale og decentrale driftsmidler overført som angivet i tabel 2 og 3.

**Tabel 2. Centrale overførsler for bevilling 47 Sociale overførsler - handicap**

Drift 1.000 kr.	Overførsel	Evt. kommentar
05.57.72	0	
<b>Centrale overførsler i alt</b>	<b>0</b>	

Underskuddet søges ikke overført.

# 12 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på bevilling 49 Familiesektionen - institutioner

Sagsbehandler: Dr13298

SagsID: EMN-2017-03277

## Resume

Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på bevilling 49 Familiesektionen - institutioner

## Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at orienteringen om regnskab 2017 for bevilling 49 Familiesektionen - institutioner tages til efterretning

Børne- og Familiechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2017 til 2018",

- at overførsel af driftsbeløb på i alt -0,280 mio. kr. fra bevilling 49 til bevilling 45 Udsatte børn og unge godkendes.

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og overførselsadgang<sup>5</sup>, er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale og decentrale) fra 2017 til 2018, mens øvrig drift reguleres over kassen.

---

<sup>5</sup> Inden for det sociale område er de takstfinansierede institutioner overførselsadgang underlagt reglerne vedr. overførsler angivet i rammeaftalen indgået mellem kommunerne i Region Midtjylland.

## Regnskab

**Tabel 1. Regnskab 2017 for bevilling 49 Familiesektionen - institutioner**

Serviceudgifter	A	B	C	D	E
Drift 1.000 kr.	Oprindeligt Budget 2017	Bevillings- ændringer	Korrigeret Budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse (C-D)*
Centrale udgifter	0	0	0	0	0
Decentrale udgifter	0	-18	-18	262	-280
<b>I alt serviceudgifter</b>	0	-18	-18	262	-280
<b>Bevilling 49 Familiesektionen - institutioner i alt</b>	<b>0</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>	<b>262</b>	<b>-280</b>

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret

\*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

## Driftsoverførsler

På baggrund af driftsregnskabsresultatet søges centrale og decentrale driftsmidler overført som angivet i tabel 2 og 3.

**Tabel 3. Decentrale overførsler for bevilling 49 Familiesektionen - institutioner**

Drift 1.000 kr.	Overførsel	Evt. kommentar
05.38.42 Kvindekrisecentre	-280	Beløbet ønskes overført til bevilling 45 Børn og unge med særlige behov, da aktiviteterne (Silkeborg Krisecenter) på bevilling 49 er flyttet til bevilling 45 i budget 2018 og bevilling 49 nu er nedlagt.
<b>Decentrale overførsler i alt</b>	<b>-280</b>	

<sup>1</sup> Inden for det sociale område er de takstfinansierede institutionernes overførselsadgang underlagt reglerne vedr. overførsler angivet i rammeaftalen indgået mellem kommunerne i Region Midtjylland

# 13 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på bevilling 44 Socialtilsyn Midt

Sagsbehandler: Dr30710

SagsID: EMN-2017-00022

## Resume

Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på bevilling 44 Socialtilsyn Midt

## Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at orienteringen om regnskab 2017 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 2017 til 2018",

- at overførsel af driftsbeløb på i alt -0,014 mio. kr. godkendes

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og overførselsadgang<sup>6</sup>, er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale og decentrale) fra 2017 til 2018, mens øvrig drift reguleres over kassen.

En specifikation af bevillingsændringer kan ses i bilaget.

---

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

## Regnskab

**Tabel 1.** Regnskab 2017 for bevilling 44 Socialtilsyn Midt

<b>Serviceudgifter</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>Drift 1.000 kr.</b>	<b>Oprindeligt Budget 2017</b>	<b>Bevillings- ændringer</b>	<b>Korrigeret Budget 2017</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Afgivelse (C-D)*</b>
Centrale udgifter	0	1.525	1.525	1.539	-14
Decentrale udgifter	0	0	0	0	0
<b>I alt serviceudgifter</b>	<b>0</b>	<b>1.525</b>	<b>1.525</b>	<b>1.539</b>	<b>-14</b>
<b>Øvrig drift</b>					
Aktivitetsbestemt medfinansiering	0	0	0	0	0
Ældreboliger	0	0	0	0	0
Indtægter fra den særlige refusionsordning	0	0	0	0	0
<b>I alt øvrige drift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevilling 44 Socialtilsyn Midt i alt</b>	<b>0</b>	<b>1.525</b>	<b>1.525</b>	<b>1.539</b>	<b>-14</b>

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret

\*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Bemærkninger til væsentlige afgivelser i forhold til korrigeret budget:

Socialtilsyn Midt ender med et regnskabsresultat på 1,539 mio. kr. i 2017. Årsag hertil er, at der i tidligere har været et overskud, som skulle tilbagetales til kommunerne. Der har i 2017 været flere lønudgifter end forventet ved budgetlægningen svarende til ca. 1,8 mio. kr. Dette er opvejet af flere indtægter på tilbudsområdet svarende til ca. 0,5 mio. kr., færre udgifter til transport 0,4 mio. kr., færre udgifter til grundkurser til plejefamilier 0,4 mio. kr. og færre udgifter til ejendommens drift 0,3 mio. kr.

Ændringen siden budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2017 skyldes, at det først er ved årets udgang, at det endelige niveau for tillægstakster er kendt.

### Driftsoverførsler

På baggrund af driftsregnskabsresultatet søges centrale og decentrale driftsmidler overført som angivet i tabel 2.

**Tabel 2. Centrale overførsler for bevilling 44 Socialtilsyn Midt**

<b>Drift 1.000 kr.</b>	<b>Overførsel</b>	<b>Evt. kommentar</b>
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	-14	Overføres til opkrævning af takster og objektiv finansiering i kommende år.
<b>Centrale overførsler i alt</b>	<b>-14</b>	

Bevilling 44 Socialtilsyn Midt er udgiftsneutral for Silkeborg Kommune, idet alle udgifter finansieres via opkrævning af takster fra tilsyn på tilbuddene og en objektiv finansiering fra kommunerne på plejefamilieområdet.

# 14 (Offentlig) Orientering om endelig opfølgning på bevillingsmålene for Børne- og Ungeudvalget for 2017

Sagsbehandler: Dr00648

SagsID: EMN-2017-05770

## Resume

Orientering om den endelige opfølgning på bevillingsmålene i bevillingsaftalerne for Børne- og Ungeudvalget for 2017.

## Indstilling

Skolechefen 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

Den endelige opfølgning på bevillingsmålene i bevillingsaftalerne for Børne- og Ungeudvalget for 2017 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 2017

😐: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er delvis opfyldt i 2017

☹️: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er ikke opfyldt i 2017

**Tabel 1. Endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 41 Skoler – Egne mål**

Bevillingens mål	Endelig opfølgning	Smiley
Forpligtende samarbejder - Formålet med at skolerne forpligtes til at etablere samarbejder på hhv. ledelses-,	Alle otte Forpligtende Samarbejder har med udgangspunkt i Børne- og Ungeudvalgets rammesætning og Skoleafdelingens proceshjælp udarbejdet principper for samarbejdet i de respektive samarbejder. Ligeledes har de otte forpligtende samarbejder udarbejdet samarbejdsaftaler i henhold til	😊

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 BUU's vision for udviklingen af kvaliteten af skolerne i Silkeborg kommune 2021.	rammsætningen. Aftalerne beskriver allerede igangsatte og planlagte initiativer på elev-, medarbejder-, leder og forældreniveau. Der arbejdes konstruktivt med de igangsatte initiativer.	
Videnscentre - Med henblik på at det samlede skolevæsen lykkes med at opfylde de tre nationale mål fra skolereformen, skal videnscentre understøtte skolerne i på tværs i skolevæsenet at opbygge den nødvendige viden og kapacitet gennem udvikling af netværk og videndeling.	Byrådet i Silkeborg Kommune har 27. juni 2016 vedtaget en ny skolestruktur. I forlængelse af dette etableres der i skoleåret 2017/2018 seks videnscentre. Der er lavet en strategi for Videnscentre og en handleplan for 2017- 18. Videnscentre er i 2017-18 organiseret med en projektgruppe, en styregruppe og en følgegruppe. På ledelsesmøde i august blev skolelederne orienteret om videnscentrenes opgave og i september blev der afviklet et temamøde om Videnscentre med skoleledelser, hvor skolernes behov blev drøftet med de enkelte videnscentre. Behovene er efterfølgende blevet konkretiseret og samarbejder igangsat på flere skoler. Styregruppe og følgegruppe har mødtes og drøftet, hvordan de med afsæt i deres kommissorium kan understøtte videnscentre. På styregruppemøde i januar blev der fulgt op på videnscentrenes samlede målopnåelse i forhold til handleplan for 2017/18. Projektledere for de forskellige videnscentre mødes en' gang om måneden, for at videndele, udvikle og understøtte målopnåelse	😊

**Tabel 2. Endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner – Egne mål**

Bevillingens mål	Endelig opfølgning	Smiley
Samskabelse med forældre om børns læring, trivsel og udvikling i dagtilbuddet og derhjemme.	I forbindelse med implementering af samarbejdsmodellen gennemføres et kompetenceudviklingsforløb for alle medarbejdere og ledere på dagtilbudsområdet, som vægter samskabelse med forældrene om børns læring, trivsel og udvikling højt.  Lederkonferencen for alle ledere i daginstitutioner og dagplejer havde fokus på samskabelse med forældre. Konferencen omfattede blandt andet introduktion til forskning om forældrenes indfaldsvinkel til samskabelse, metoder til samskabelsesprocesser samt fokus på dialogen mellem forældre og professionelle.	😊
Implementering af fælles ramme for børns overgang fra hjem til	Rammen er udarbejdet og implementeret. Rammen er tilgængelig på Silkeborg Kommunes hjemmeside: <a href="https://silkeborgkommune.dk/Borger/Boern-skole-og-">https://silkeborgkommune.dk/Borger/Boern-skole-og-</a>	😊



dagpleje/vuggestue til børnehave.	<a href="#">familie/Dagpleje-vuggestue-og-boernehave/Laering-trivsel-og-udvikling/Kvalitet-og-sammenhaenge-i-boerns-overgange</a>	
-----------------------------------	---	--

**Tabel 3. Endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 44 Socialtilsyn Midt – Egne mål**


Bevillingens mål	Endelig opfølgning	Smiley
At der fortsat står respekt omkring det arbejde Socialtilsyn Midt udfører, blandt de øvrige kommuner i Region Midtjylland, FaaborgMidtfyn Kommune, Region Midtjylland, Region Syddanmark og private samarbejdsparter.	Socialtilsyn Midt udarbejdede en ekstern tilfredshedsundersøgelse ultimo 2017 blandt tilbud og plejefamilier. 91 % af respondenterne var meget tilfredse eller tilfredse med Socialtilsyn Midt, hvilket er en fremgang på 4 procentpoint i forhold til 2016. den samlede tilfredshed vurderes således at være meget høj.  Socialtilsyn Midt har i løbet af 2. halvår 2017 deltaget i dialogmøder med kommuner beliggende i Region Midtjylland samt Region Midt. Det generelle indtryk herfra er, at der er stor tilfredshed med socialtilsynets opgavevaretagelse.	😊
At Socialtilsyn Midt i højere grad understøtter udvikling i de sociale tilbud og plejefamilier.	Socialtilsyn Midt har lavet intern audit på tilbudsområdet i 1. halvår 2017. Det generelle billede er, at der i langt højere grad bruges udviklingspunkter i tilsynsrapporterne end tidligere år. Samtidig er der stort fokus på at følge op på tidligere udviklingspunkter på tilsynene med henblik på at understøtte tilbuddenes udvikling bedst mulig.  Af årets tilfredshedsundersøgelse fremgår, at 63 % vurderer, at Socialtilsyn Midt medvirker til udvikling af kvaliteten til gavn for borgerne.	😊

**Tabel 4. Endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 45 Børn og unge med særlige behov – Egne mål**


Bevillingens mål	Endelig opfølgning	Smiley
Formålet med at fusionere Børnehandicapcentret og Familiesektionen er at øge borgernes oplevelse sammenhæng i tilbuddene samt at få en øget effektivitet i opgaveløsningen.	Den endelige organisering af den nye sektion Familie og Børnehandicap er nu på plads: Strukturen er bemandet, der er etableret mødefora, snitflader mellem team herunder snitflade mellem myndighed og Familie og Ungekontakten er beskrevet, og der er iværksat tiltag med henblik på at skabe fælles mindset. De fysiske rammer der kan understøtte sammenhængen i Familie- og Ungekontakten er dog endnu ikke på plads. I 2018 vil der være fokus på at afstemme tilbud og metoder. Der er således fokus på helhedsorienteret og sammenhængende indsatser på udførersiden. Både internt i sektionen og i samarbejde med andre professionelle på både spædbørns-, småbørns-, skolebørns- og ungeindsatser.	😊
Meningsfulde fællesskaber for børn, unge og pårørende gennem:  Inklusion Børn og unge oplever at være	Interessefællesskaberne Boblen er evalueret som en succes både af deltagerne og forældrene. Det er besluttet, at det skal fortsætte, men under en anden form, så det passer til en større andel af målgruppen.  De etablerede netværksgrupper for forældre omfatter aldersopdelte grupper omkring autisme og grupper om	😊

<p>accepterede deltagere i udviklende fællesskaber</p> <p>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</p>	<p>ungdomsliv i et handicapperspektiv er efter en opstartsperiode sluset over i et frivilligt regi og har fortsat god tilslutning.</p>	
---	--	--

**Tabel 5. Endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 41 Skoler og 67 Sociale overførsler – fælles mål**

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.</p> <p>Børne- og Ungeudvalget har afsat 500.000 kr. til ekstra ressourcer til uddannelsesvejledningen med henblik på at kvalificere grundskoleelevernes uddannelsesvalg. På den baggrund arbejder Skoleafdelingen og beskæftigelsesafdelingen med udvikling af en samlet handleplan, der omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En læseplan for det tværgående tema 'Uddannelse og Job' der bl.a. skal bidrage til at øge elevernes viden om arbejdsmarkedet og kvalificere elevernes uddannelsesvalg. Processen er i gang og forventes afsluttet i foråret 2018</li> <li>• En model for hvordan de ekstra ressourcer til uddannelsesvejledningen kan anvendes målrettet og effektivt ift. at understøtte et kvalificeret uddannelsesvalg</li> <li>• En kompetenceplan for lærerne i udskolingen som understøtter læseplanens intentioner. Kompetenceplanen igangsættes i kommende skoleår, 2018/19.</li> <li>• En indsatsplan for samarbejde med erhvervslivet</li> <li>• Beskæftigelsesafdelingen arbejder med fortsat implementering af strategi for uddannelse til flere udsatte unge</li> <li>• Andelen af unge, som vælger erhvervsuddannelse, er faldet fra 19% i 2016 til 18% i 2017. Prognosen for det flerårige mål i 2025 forventes opnået med de planlagte og kommende initiativer.</li> </ul>	

**Tabel 6. Endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 41 Skoler og 45 Børn og unge med særlige behov – fælles mål**

Bevillingens mål	Endelig opfølgning	Smiley
<p>Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.</p>	<p>Styregruppen har peget på i alt 6 igangværende lokale indsatser, der gennem gruppeinterview skal bidrage til en analyse af i hvilken grad tværfaglig koordinering,</p>	

	<p>samskabelse/samarbejde med hjemmet har positiv effekt på det enkelte barns faglige resultat. Fælles for de 6 lokale igangværende indsatser er udover, at de alle arbejder med at mindske betydningen af social baggrund ift. faglige resultater, at de arbejder med børn i alderen 11-13 år, altså mellemtrins elever.</p> <p>De 6 indsatser har stillet ressourcer i form af en pædagog og lærer til rådighed for gruppeinterviewet. Interviewet bliver gennemført primo marts 2018. Efter gruppeinterviewet gennemfører projektgruppen en analyse af gruppeinterviewet og udarbejder anbefalinger til det fremadrettet arbejde med at mindske betydningen af faglige resultater.</p>	
--	---	--

**Tabel 7. Endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 41 Skoler, 43 Dagpleje og daginstitutioner, 45 Børn og unge med særlige behov og 52 Sundhedsområdet – fælles mål**

Bevillingens mål	Endelig opfølgning	Smiley
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 2017 er taget de første store skridt i forhold til implementering af en samarbejdsmodel for tidlig indsats og opsporing. Indsatsen har fået navnet samarbejdsmodellen for Trivsel på Tværs – for nærmere beskrivelse se særskilt dagsordenspunkt.</p> <p>Følgende aktiviteter er gennemført i 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.200 medarbejdere og ledere i sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, PPR, familierådgivning og indskoling har deltaget i et uddannelsesforløb, i mindset og metoder. De sidste kursusaktiviteter og sparringssessioner gennemføres i 2018.</li> <li>• Der er udarbejdet en animationsvideo til information af forældre og andre.</li> <li>• Medarbejderne i dagtilbud har gennemført de første trivselsvurderinger.</li> <li>• Ledere og tovholdere i dagtilbud og medarbejdere i PPR, familierådgivning og sundhedspleje, har fået de første erfaringer med fokusråd med forældre til de børn, som medarbejderne er bekymrede for.</li> <li>• Der er anskaffet et digitalt værktøj, som understøtter metoderne og er med til at sikre overholdelse af persondatalovningen.</li> <li>• Der er taget stilling til forankring af den fortsatte implementering og udvikling af Trivsel på Tværs i 2018.</li> </ul>	😊

[...]

# 15 (Offentlig) Til orientering

**Sagsbehandler:** DR11155

**SagsID:** EMN-2018-00039

## Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Udvalget deltager i dialogmøde med skolebestyrelserne den 12. marts.

Udvalget deltager i introduktionsseminar den 22. marts.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

Eventuelle emner til udvalgets orientering.

- Børne- og Familiechefen orienterer om Oliviaprisen

## 16 (Offentlig) Underskriftsside

Sagsbehandler: DR11155

SagsID: EMN-2018-00039

### Beslutning

Godkendt.

**Ej til stede**

### Tidligere beslutninger

### Sagen

### Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend.



