

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol

07-03-2017 08:15
D116, Søvej 1

Afbud fra:

Mia Schmidt og Helga Sandorf Jacobsen.
Peter Nygaard Jensen deltog for Helga Sandorf Jacobsen.

Indholdsfortegnelse

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden	4
2 (Offentlig) Godkendelse af idéoplæg til modernisering af Kjellerup Skole.....	5
3 (Offentlig) Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til modernisering af Kjellerup Skole	7
4 (Offentlig) Redegørelse om modernisering af Dybkærskolen og Kjellerup Skole.....	9
5 (Offentlig) Beslutning vedrørende ansøgning om ændring af skoledistrikt.....	12
6 (Offentlig) Godkendelse af hjertestartere og førstehjælpskurser på skolerne.....	14
7 (Offentlig) Orientering om Coding Pirates, en digital prototype under "Projekt Frivillighed"	16
8 (Offentlig) Orientering om samarbejdsaftale for partnerskabet Campus Bindslevs Plads.....	19
9 (Offentlig) Godkendelse af anlægsregnskab for ny daginstitution i Funder.....	21
10 (Offentlig) Orientering om afsluttet projekt Børn, mad og måltider	23
11 (Offentlig) Orientering om status på ATA - Alternativ til anbringelse.....	26
12 (Offentlig) Orientering om regnskab 2016 for bevilling 41 Skoler.....	28
13 (Offentlig) Orientering om endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 41 Skoler for 2016.....	30
14 (Offentlig) Godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2016 til 2017 for bevilling 41 Skoler.....	33
15 (Offentlig) Orientering om regnskab 2016 for bevilling 43 - Børn og Familie	36
16 (Offentlig) Orientering om endelig opfølgning på bevillingsmål for bevilling 43 Børn og Familie.....	39
17 (Offentlig) Godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2016 til 2017 for bevilling 43 - Børn og Familie	41
18 (Offentlig) Orientering om regnskab 2016 for bevilling 44 Socialtilsyn Midt	46
19 (Offentlig) Orientering om endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 44 Socialtilsyn Midt for 2016	48
20 (Offentlig) Godkendelse af driftsoverførsler fra 2016 til 2017 for bevilling 44 Socialtilsyn Midt	50

21 (Offentlig) Orientering om regnskab 2016 for bevilling 45 Handicap - børn og bevilling 47 Handicap - sociale overførsler	52
22 (Offentlig) Orientering om endelig opfølgning på bevillingsmål for bevilling 45 Handicap - børn	55
23 (Offentlig) Godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler for bevilling 45 Handicap - børn og bevilling 47 Handicap - sociale overførsler	57
24 (Offentlig) Orientering om regnskab 2016 for bevilling 49 Familie - Institutioner ...	60
25 (Offentlig) Godkendelse af driftsoverførsler fra 2016 til 2017 for bevilling 49 Familie - Institutioner.....	62
26 (Offentlig) Til orientering	64
27 (Offentlig) Underskriftsside.....	65

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler: Dr14790

SagsID: EMN-2016-01265

Beslutning

Godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.

2 (Offentlig) Godkendelse af idéoplæg til modernisering af Kjellerup Skole

Sagsbehandler: DR15400

SagsID: EMN-2016-01792

Resume

I et samarbejde med repræsentanter fra Kjellerup Skole, skolebestyrelse, Ejendomme og Skoleafdelingen har Årstiderne Arkitekter A/S udarbejdet idéoplæg til modernisering af Kjellerup Skole.

Børne- og Ungeudvalget skal beslutte, om de kan godkende idéoplægget, hvorefter der kan arbejdes videre med udbudsmaterialet med henblik på at udbyde projektet i licitation.

Indstilling

Skolechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at idéoplægget godkendes
- at der arbejdes videre med udbudsmaterialet til modernisering af Kjellerup Skole

Beslutning

Indstillingen godkendt med henblik på udbud i fagentreprise.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen

Børne- og Ungeudvalget nedsatte 5. april 2016 et idé- og programudvalg med Kuno Danielsen som formand og Svend Thue Damgaard som næstformand til at udarbejde et idéoplæg til modernisering af Kjellerup Skole.

Med udgangspunkt i en tiltrængt modernisering og renovering af Kjellerup Skole er det hensigten dels at opgradere klimaskærm og internt arbejdsmiljø, dels at udvikle det pædagogiske læringsmiljø ud fra såvel en nærmere behovsvurdering som forventningsafstemning til anlægsprojektet.

Procesarbejdet, som er forankret i bygningsstrategien "Skolens rum" og i Silkeborg Kommunes ejendomsstrategi, medvirker til at skabe de understøttende rammer for områdets kerneopgaver.

Indledningsvis påbegyndte Alexandra Instituttet A/S selve procesforløbet med afholdelse af workshop og brugermøder på Kjellerup Skole, hvor såvel medarbejdere som ledelse deltog, og hvor de inddragende og analytiske værktøjer, som er beskrevet i "Skolens rum", blev anvendt. Dernæst tog Årstiderne Arkitekter A/S teten, hvor der hen over efteråret og vinteren har været afholdt flere workshops og arbejdsgruppemøder med deltagelse af repræsentanter for Kjellerup Skoles medarbejdere og ledelse, Ejendomme og Skoleafdelingen. På baggrund af møderne er der udarbejdet et idéoplæg, som blev behandlet på det 4. idé- og programudvalgsmøde 21. februar 2017, hvor der var enighed om, at idéoplægget løser moderniseringen af Kjellerup Skole.

Det viste sig hurtigt i procesforløbet, hvilket også klart fremgår af idéoplægget, at Kjellerup Skole ser det største behov for forandring i læringsmiljøerne frem for de organisatoriske miljøer. Efterfølgende drøftede arbejdsgruppe hvilke fokuspunkter, der skal være de bærende elementer i byggeriets værdigrundlag. Der var enighed om at prioritere følgende fokuspunkter: fællesskab, fleksibilitet, helhed, faglighed, bevægelse og praktisk omtanke.

Procesforløbet for Kjellerup Skole har været udfordrende og intenst, og der har været meget at skulle forholde sig til. Ikke mindst da Årstiderne Arkitekter A/S åbnede op for den mulighed at tilføre skolen en nybygning mod, at bygning C – som ville være den mest omkostningstunge bygning at renovere – bliver revet ned. Ved at vælge dette scenarie reduceres skolens bygningsmasse med ca. 2.500 m². I forbindelse med arealreduktionen forudsættes det, at den driftsmæssige besparelse tilføres skoleområdet.

Til modernisering af Kjellerup Skole er der i perioden 2016 – 2020 afsat en samlet anlægsbevilling på bevilling 41 Skoler på 54 mio. kr. fordelt med 0,5 mio. kr. i 2016, 3,5 mio. kr. i 2017, 23 mio. kr. i 2018, 24 mio. kr. i 2019 og endelig 3 mio. kr. i 2020. Ejendomme oplyser, at det udarbejdede idéoplæg er udtryk for, at moderniseringen af Kjellerup Skole kan gennemføres inden for den fastlagte økonomiske ramme.

Når udbudsmaterialet er færdigudarbejdet, anbefaler Ejendomme, at projektet udbydes i licitation med henblik på, at projektet udføres i total- eller fagentreprise.

I følge den overordnede tidsplan forventes byggeperioden at strække sig fra primo februar 2018 til primo april 2019. Den omfattende modernisering og nedrivningen af bygning C fører til logistiske udfordringer, og der arbejdes derfor fortsat på en nærmere afklaring omkring genhusning og herunder de økonomiske forhold.

Sektionsleder Søren Overgaard deltager under punktet med dét formål at præsentere idéoplægget.

Økonomi

På bevilling 41 Skoler er der til modernisering af Kjellerup Skole afsat i alt 54 mio. kr. i perioden 2016 – 2020. Byrådet godkendte den 29. marts 2016 en projekteringsbevilling på 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af idéoplæg.

Bilag

- 1 (Idéoplæg til modernisering af Kjellerup Skole - 6216563)
- 2 (Økonomisk overslag og tidsplan - 6216578)

3 (Offentlig) Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til modernisering af Kjellerup Skole

Sagsbehandler: DR15400

SagsID: EMN-2016-01792

Resume

Byrådet skal beslutte, hvorvidt de kan godkende en forhøjelse af anlægsbevilling fra 53,5 mio. kr. til 54 mio. kr. til modernisering af Kjellerup Skole.

Indstilling

Skolechefen indstiller til byrådet,

- at forhøjelse af anlægsbevillingen med 53,5 mio. kr. til 54 mio. kr. godkendes

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen

Byrådet godkendte 29. marts 2016 en projekteringsbevilling på 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af idéoplæg til modernisering af Kjellerup Skole. Med forankring i bygningsstrategien "Skolens rum" og Silkeborg Kommunes ejendomsstrategi blev det forberedende procesforløb indledt af Alexandra Instituttet A/S med henblik på at konkretisere og afklare behovet for fremtidens pædagogiske rammer på Kjellerup Skole.

Efter færdiggørelse af analysearbejdet blev resultaterne overdraget til Årstiderne Arkitekter A/S, som i et tæt samarbejde med Kjellerup Skoles medarbejdere og ledelse, Ejendomme og Skoleafdelingen fortsatte det videre arbejde for at få prioriteret de fokuspunkter, som skal være de bærende elementer i byggeriets værdigrundlag. Med baggrund heri udarbejdede arkitektfirmaet fire forskellige scenarier, hvor det – i forbindelse med to af de fire scenarier - viste sig muligt at efterkomme et ønske om at få tilført en nybygning mod, at dén bygning, der er mest omkostningstung at renovere, rives ned.

På det 4. møde i idé- og programudvalget 21. februar 2017 blev idéoplægget behandlet, og der var enighed om, at idéoplægget, som netop kom til at omfatte en nybygning, løser

moderniseringen af Kjellerup Skole. Ifølge den overordnede tidsplan forventes byggeperioden at strække sig fra primo februar 2018 til primo april 2019.

Ejendomme oplyser, at det udarbejdede idéoplæg er udtryk for, at moderniseringen af Kjellerup Skole kan gennemføres inden for den samlede anlægsramme på 54 mio. kr., som er afsat på bevilling 41 Skoler.

På møde i Børne- og Ungeudvalget 7. marts 2017 præsenterer sektionsleder Søren Overgaard fra Ejendomme idéoplægget.

Økonomi

Økonomistaben oplyser, at forhøjelse af anlægsbevilling med 53,5 mio. kr. fra 0,5 mio. kr. til 54 mio. kr. kan gives på bevilling 41 Skoler med rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. inden for budgettets rammer i 2017, 23 mio. kr. inden for budgetoverslagsår 2018, 24 mio. kr. inden for budgetoverslagsår 2019 og 3 mio. kr. inden for budgetoverslagsår 2020.

Bilag

1 (Idéoplæg til modernisering af Kjellerup Skole - 6216563)

4 (Offentlig) Redegørelse om modernisering af Dybkærskolen og Kjellerup Skole

Sagsbehandler: DR15400

SagsID: EMN-2016-00752

Resume

Drøftelse af redegørelse om anlægsprojekterne modernisering af Dybkærskolen og Kjellerup Skole.

Indstilling

Skolechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at udvalget drøfter redegørelsen

Beslutning

På baggrund af de politiske tilkendegivelser på byrådets målseminar beslutter udvalget, at

- stoppe anlægsprojektet vedrørende modernisering af Dybkærskolen, og
- anmode skoleafdelingen om at forberede en sag til Børne- og Ungeudvalget og Byrådet om stillingtagen til anlægsprojekt vedrørende bygning af en ny skole.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Udvalg: Børne- og Ungeudvalget **Dato:** 06-12-2016

Udsat.

Ej til stede

Udvalg: Børne- og Ungeudvalget **Dato:** 03-01-2017

Udvalget finder situationen vedrørende Dybkærskolens renovering problematisk. Derfor ønskes scenarier for en hensigtsmæssig løsning af udfordringerne drøftet i det samlede byråd i forbindelse med byrådets kommende målseminar. Ide- og programudvalgets arbejde sættes midlertidigt i bero indtil udvalget igen har behandlet sagen 7. marts 2017.

Vedrørende Kjellerup skoles renovering er orienteringen taget til efterretning, og processen fortsætter som planlagt.

Ej til stede

Sagen

Supplerende beskrivelse af sagen

Sagen genoptages for så vidt angår Dybkærskolen.

Beskrivelse af sagen

På baggrund af seneste idé- og programudvalgsmøde for modernisering af Dybkærskolen blev der på Børne- og Ungeudvalgsmødet 1. november 2016 orienteret om økonomien i anlægsprojektet. Som et resultat heraf ønskede Børne- og Ungeudvalget en nærmere redegørelse for anlægsprojektet på såvel Dybkærskolen som Kjellerup Skole på efterfølgende møde i Børne- og Ungeudvalget.

Byrådet godkendte 29. marts 2016 en samlet projekteringsbevilling på 1 mio. kr. med dét formål, at der arbejdes i et parallelt procesforløb med moderniseringsprojektet på såvel Dybkærskolen som Kjellerup Skole.

Den 5. april 2016 godkendte Børne- og Ungeudvalget nedsættelse af begge idé- og programudvalg for modernisering af henholdsvis Dybkærskolen og Kjellerup Skole.

Idé- og programudvalget for begge anlægsprojekter igangsatte derefter det forberedende procesforløb med henblik på udarbejdelse af byggeprogram. Procesarbejdet er forankret i såvel bygningsstrategien "Skolens rum", udarbejdet af Alexandra Instituttet A/S, som ejendomsstrategien udarbejdet af Ejendomme med henblik på at udvikle de fysiske rammer til tidssvarende og funktionelle læringsmiljøer. På nuværende tidspunkt har der været afholdt 2 idé- og programudvalgsmøder for begge anlægsprojekter. Der forventes afholdt yderligere omkring 2 møder.

Modernisering af Dybkærskolen

Der er afsat en anlægsramme på i alt 24 mio. kr. til modernisering af Dybkærskolen.

Årstiderne Arkitekter A/S og Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S har foretaget en byggeteknisk gennemgang af Dybkærskolen, som viser, at der er behov for ca. 59 mio. kr. udelukkende for at få skolen renoveret. Imidlertid vil Dybkærskolen fortsat fremstå som en umoderne skole, hvor der hverken er indtænkt nye organisatoriske principper eller læringsmiljøer.

Lige inden sommeren påbegyndte Alexandra Instituttet A/S det værdi- og visionsbaserede procesarbejde med involvering af Dybkærskolens medarbejdere og elever. Der blev nedsat 8 arbejdsgrupper på tværs af årgangene og afholdt workshops med deltagelse af såvel ledere, pædagoger og lærere som elever. Derudover blev der gennemført fællesmøder og fagdage for alle klasser med fokus på fremtidens skole. Elevernes kreative arbejder og bud på fremtidens skole blev efterfølgende præsenteret på en udstilling på Dybkærskolen, hvor forældre og andre interesserede var indbudt til åbent hus-arrangement.

Alexandra Instituttet A/S's procesarbejde er nu overdraget til Årstiderne Arkitekter A/S, og konkretiseringsprocessen er indledt. Der er nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af Ejendomme, Skoleafdelingen, repræsentanter for de 8 arbejdsgrupper fra Dybkærskolen og Årstiderne Arkitekter A/S. Gruppens arbejde skal resultere i forslag til dét byggeprogram, som skal forelægges for idé- og programudvalget. Der er aftalt op til 4 arbejdsgruppemøder, hvoraf det første møde allerede har fundet sted.

Dybkærskolen er udfordret af en bygningsmæssig struktur, hvor arealerne – trods de ellers mange kvadratmeter - bærer præg af dårlig udnyttelse. Såvel på den korte som den lange bane er Dybkærskolen udfordret på kapaciteten af flere forskellige årsager. Dybkærskolens

nuværende kapacitetsproblematik omfatter især manglende faglokaler, grupperum, mødelokaler, personalefaciliteter og klasselokaler i forbindelse med teamopdeling. Derudover bevirker den nye skolestruktur, at Dybkærskolen vil blive yderligere udfordret allerede fra skoleåret 2017/18.

Modernisering af Kjellerup Skole

Der er afsat en anlægsramme på i alt 54 mio. kr. til modernisering af Kjellerup Skole. Med dét formål at få et overblik over Kjellerup Skoles almene bygningstilstand har Årstiderne Arkitekter A/S og Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S foretaget en byggeteknisk gennemgang af skolen. Der er efterfølgende udarbejdet en rapport med forslag til forbedringer og renoveringer, som beløber sig til ca. 43 mio. kr. Kjellerup Skole vil imidlertid stadig være utidssvarende i forhold til nye organisatoriske principper og læringsmiljøer, idet der udelukkende er tale om opdatering af klimaskærm, ventilation, installationer m.v.

Lige efter sommerferien indledte Alexandra Instituttet A/S - med involvering af Kjellerup Skoles ledere, pædagoger og lærere - procesarbejdet omkring udvikling af skolens rum. På tværs af årgange blev der nedsat 10 arbejdsgrupper, som blandt andet har deltaget i workshop og opfølgende møder.

Alexandra Instituttet A/S har færdiggjort deres del af procesarbejdet, som nu er overleveret til Årstiderne Arkitekter A/S, og selve konkretiseringsprocessen er allerede i gang. Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af Ejendomme, Skoleafdelingen, repræsentanter fra de 10 arbejdsgrupper fra Kjellerup Skole og Årstiderne Arkitekter A/S, som forestår udarbejdelse af forslag til byggeprogram. Der har været afholdt ét arbejdsgruppemøde, og der forventes afholdt op til 4 møder, inden der kan foreligge et forslag til byggeprogram til præsentation for kommende idé- og programudvalgsmøde.

Kjellerup Skole bærer tydeligt præg af at være en skole fra 1901, som gennem mere end 100 år løbende er blevet til- og ombygget og derfor også fremstår med forskellige byggestile. Generelt for skolebygningerne er der et udtalt moderniserings- og opdateringsbehov. Derudover giver den nye skolestruktur, hvor Vinderslev, Sjørslev og Kjellerup skoler pr. 1. august 2017 lægges sammen til én enhed med fælles skoledistrikt, ledelse og økonomi, andre muligheder for indtænkning af læringsmæssige og organisatoriske miljøer.

5 (Offentlig) Beslutning vedrørende ansøgning om ændring af skoledistrikt

Sagsbehandler: DR13059

SagsID: EMN-2017-02144

Resume

Skolebestyrelsen på Sorring Skole har fremsendt en ansøgning om ændring af skoledistriktet således at Langsøskolen bliver overbygningsskole for Sorring Skole og ikke som nu Fårvang Skole.

Indstilling

Skolechefen indstiller,

- at Børne- og Ungeudvalget tager stilling til skolebestyrelsen på Sorring Skoles ansøgning om ændring af skoledistrikt.

Beslutning

Udvalget kan ikke imødekomme ansøgningen, idet den nylige beslutning om skolestruktur i Silkeborg Kommune fastholdes.

Et medlem, Jørgen Madsen, er ikke enig i beslutningen.

Ej til stede

Mia Schmidt og Helga Sandorf Jacobsen.

Peter Nygaard Jensen deltog for Helga Sandorf Jacobsen.

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen

Skolebestyrelsen på Sorring Skole har fremsendt en ansøgning om ændring af skoledistriktet med virkning fra skoleåret 2018/19 således at Langsøskolen bliver overbygningsskole for Sorring Skole og ikke som nu Fårvang Skole.

Ansøgningen fra Skolebestyrelsen er vedhæftet som bilag.

Af ansøgningen fremgår blandt andet:

- At Sorring er vokset fra at være en by, hvor man boede det meste af livet eller flyttede tilbage til – til i dag at være en by med mange tilflyttere både fra Århus og Silkeborg.

Tilflytterne har ikke den samme relation til Fårvang og ønsker det heller ikke. De kigger mod Silkeborg og ikke Fårvang.

- At en rundspørge hos de nuværende 5. og 6. kl. viser, at 85 % af forældrene ønsker at deres børn skal gå i skole i Silkeborg og ca. 50 % af børnene allerede er skrevet op til privatskoler inde i Silkeborg, af samme grund.
- At den vigtigste grund til, at forældrene ønsker deres barn ind mod Silkeborg, er på grund af mobiliteten.
- At ønsket om skift fra Fårvang til Langsø **ikke** har noget med Fårvangs skole at gøre. Fårvang skole har generelt et rigtig godt ry, det viser diverse trivsels rapporter mv. også.
- At såfremt man ikke ønsker at imødesæ vores anmodning, så vil skolebestyrelsen gerne anmode om en offentlig begrundelse af afslaget.

Bilag

1 (Brev til skoleafdeling vedr. overbygningsskole. - 6174713)

6 (Offentlig) Godkendelse af hjertestartere og førstehjælpskurser på skolerne

Sagsbehandler: Dr10989

SagsID: EMN-2017-02390

Resume

På baggrund af drøftelse om hjertestartere og førstehjælpskurser i folkeskolerne har Børne- og Ungeudvalget anmodet skolechefen om at undersøge muligheden for at opsætte hjertestarter på skolerne og afholde kurser for medarbejdere og elever i overbygningen.

Indstilling

Skolechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at der afsættes 350.000 kr. fra Skoleafdelingens centrale pulje til at opsætte hjertestartere på skolerne
- at der over de næste 2 til 3 år afsættes 1.250 mio. kr. fra omstillingspuljen til kurser i livreddende førstehjælp til samtlige medarbejdere og elever i overbygningen

Beslutning

Indstillingen godkendt. Initiativet om den livreddende førstehjælp evalueres primo 2019 vedrørende eventuel videreførelse.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen

Sagen om mere fokus på førstehjælp i folkeskolen blev rejst af Ungebyrådet overfor Silkeborg Byråd første gang under pkt. 1 den 27. juni 2016. Ungebyrådet påpegede, at det er vigtigt at styrke undervisningen i førstehjælp med henvisning til, at der er en del af undervisningen i folkeskolen under det obligatoriske emne færdselslære.

På den baggrund har Børne- og Ungeudvalget i mødet 1. november 2016 anmodet skolechefen om at undersøge muligheden for at opsætte hjertestartere på skolerne, samt undersøge muligheden for kurser i livreddende førstehjælp for medarbejderne og eleverne i overbygningen.

Hjertestarter på skolerne

En Survey-undersøgelse fra november måned 2016 viste, at der er 14 skoler, der har hjertestartere. Af de 14 hjertestartere er lidt over halvdelen tilgængelige udenfor skolernes åbningstid. Den resterende del af skolerne har ikke hjertestartere.

Udgiften til anskaffelse af indendørs hjertestartere og opsætning på de resterende skoler vil beløbe sig til ca. 250.000 kr. Hvis hjertestarterne opsættes udendørs, så de er tilgængelige hele døgnet, kræver det opsætning af særlige varmeskabe. Den samlede udgift vil i så fald være ca. 100.000 kr. større.

Den enkelte skole afholder selv fremtidig udgift til servicering af hjertestarterne. Brand- og Redning oplyser, at det koster ca. 1100 kr. pr. år.

VIA Sygeplejerskeuddannelsen, Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg og Brand- og Redning har tilkendegivet, at de er parate til indgå i et samarbejde om at tilbyde kurser i livreddende førstehjælp. Det koster ca. 400.000 kr., hvis samtlige medarbejdere skal på et 4-timers kursus i livreddende førstehjælp, og yderligere 750.000 kr., hvis alle elever i overbygningen skal have et tilsvarende kursus på 4 timer. Eventuel vikardækning afholdes af den enkelte skole.

Brand- og Redning kan tilbyde et kort introduktionskursus i brug af hjertestartere til alle skolerne.

Det eksterne åben-skole samarbejde kan samtidig bidrage til variation og læring for eleverne og give værdi både til den fagopdelte og den understøttende undervisning, hvor læringsaktiviteterne i form af kurser i livreddende førstehjælp tager udgangspunkt i folkeskolens formål.

Økonomi

350.000 kr. fra Skoleafdelingens centrale pulje.

1.250 mio. kr. fra omstillingspuljen.

7 (Offentlig) Orientering om Coding Pirates, en digital prototype under "Projekt Frivillighed"

Sagsbehandler: Dr26771

SagsID: EMN-2016-06241

Resume

Orientering om mål, baggrund og status vedr. etableringen af foreningen Coding Pirates Silkeborg.

Indstilling

Skolechefen indstiller til Børne-og Ungeudvalget,

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Mia Schmidt og Helga Sandorf Jacobsen.

Peter Nygaard Jensen deltog for Helga Sandorf Jacobsen.

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen

Mål

Projekt Frivillighed blev igangsat i marts 2015. Projektet har fokus på at åbne skolen mod det omgivende samfund og inddrage frivillige og virksomheder omkring social og faglig udvikling af børnene. Projektet indeholder dels etablering af Coding Pirates Silkeborg, digital prototype, og dels en undersøgelse af potentialet for etablering af andre frivillige fora omkring digital fabrikation, særligt med henblik på aldersgruppen 0-18 år.

Baggrund

"Den åbne skole" retter blikket fra skolen ud mod samfundet, som i høj grad er præget af teknologi og teknologisk udvikling. IT-kompetencer og teknologisk mestring er derfor centrale

færdigheder for kommende generationer. Desuden er der mangel på unge, som har lyst og kompetencer til at uddanne sig inden for de naturvidenskabelige og tekniske fag.

Det er derfor nærliggende at interessere sig for, hvordan der kan opbygges en frivillighedskultur, der kan supplere den organiserede undervisning i skoletiden. Siden 2014 har Silkeborg Kommune arbejdet med etablering af et centralt FabLab i midtbyen på Bindsevs Plads og lokale FabLabs på folkeskoler i Silkeborg Kommune.

Skoleafdelingen har valgt at tage initiativ til at oprette en lokal afdeling af foreningen Coding Pirates (<https://codingpirates.dk/>) for at understøtte det frivillige miljø. Coding Pirates er en økonomisk uafhængig, non-profit og samfundsengageret forening, der udviser socialt ansvar og engagement gennem oprettelsen af understøttende teknologimiljøer og -netværk. Formålet med Coding Pirates Silkeborg er, at eleverne oplever en sammenhæng mellem den læring, de modtager i den formaliserede undervisning og den, de kan opleve i deres fritidsliv. Det centrale og de lokale FabLabs i Silkeborg Kommune bringes i anvendelse til foreningens aktiviteter.

Overordnet er der i projektet 4 målsætninger:

- Øge kompetencer hos børn og unge i forhold til kodning og digital fabrikation.
- Bringe nye målgrupper af frivillige i spil i Silkeborg Kommune.
- Skabe et attraktivt og innovativt miljø i Silkeborg Kommune, der kan inspirere og tiltrække en bred gruppe af børn og unge.
- Den lokale folkeskole skal opleves som en åben skole ved at inddrage de personer i lokalsamfundet, der har tekniske kompetencer, og som søger at etablere samarbejder med det lokale erhvervsliv.

Status

Foreningen Coding Pirates Silkeborg er etableret med selvstændig bestyrelse. I dag afholdes ca. 25 frivillige aktiviteter for ca. 70 børn på fem folkeskoler (Balleskolen, Hvinningdalskolen, Vestre Skole, Sejs Skole og Kjellerup Skole) hver tirsdag kl. 17-18. Tre andre skoler er under opstart. Endvidere findes der en afdeling hos virksomheden Special Minds i Silkeborg. De frivillige og unge over 13 år mødes i det centrale FabLab en gang om måneden til en netværksaften. Efter at foreningen er etableret, har Skoleafdelingen særligt understøttet 4 funktioner i samarbejdet mellem Coding Pirates Silkeborg og skoler:

- 1) Kommunikation mellem foreningen og skolernes administrationer.
- 2) Der er løbende givet "kørekort" til de lokale FabLab-maskiner til de frivillige.
- 3) Sparring med både lærere og frivillige omkring samarbejdet.
- 4) Support til foreningen i form af facilitering af de frivilliges netværksaften, kommunikation på Facebook, "prikke" frivillige til at lave oplæg, vært i FabLab tirsdag aften og hjælp med organisering af events og undervisning, hvor både forening, skoler og Skoleafdelingen har løst opgaver sammen.

Eksempelvis er der afholdt fælles workshops for lærere og frivillige omhandlende designtænkning, digital fabrikation og kodning, Internet Week i Silkeborg og åbent hus-arrangementer i FabLab. Endvidere har Skoleafdelingen i samarbejde med Special Minds afholdt et fyraftensmøde omkring kodning, inklusion og understøttelse af unge med autismedprofil i uddannelsessystemet med særlig fokus på et fremtidigt arbejdsliv. Her deltog både forældre, frivillige og professionelt personale fra Silkeborgs uddannelsesinstitutioner.

Borgerinddragelse

Frivillige og forældre.

8 (Offentlig) Orientering om samarbejdsaftale for partnerskabet Campus Bindslevs Plads

Sagsbehandler: Dr12865

SagsID: EMN-2015-13229

Resume

Partnerskabet Campus Bindslevs Plads skal fra 1. august 2017 udfolde og udvikle nye læringsaktiviteter på tværs i den nye campusbygning på Bindslevs Plads. Som ramme for et velfungerende og handlingsorienteret samarbejde indgår parterne en samarbejdsaftale, som er udarbejdet af Silkeborg Kommunes juraenhed i tæt dialog med partnerskabet. Aftalen fremsendes til orientering i Økonomi- og Erhvervsudvalget, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget samt Børne- og Ungeudvalget, som alle bidrager med aktiviteter og økonomi til campusmiljøet.

Indstilling

Direktør Hanne Ahrens indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at orientering om samarbejdsaftale for partnerskabet Campus Bindslevs Plads tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Mia Schmidt og Helga Sandorf Jacobsen.

Peter Nygaard Jensen deltog for Helga Sandorf Jacobsen.

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen

Partnerskabet Campus Bindslevs Plads mellem Silkeborg Business College, TH. LANGS SKOLE, TH. LANGS HF & VUC, Folkeskolerne i Silkeborg Kommuner, herunder FabLab, Silkeborg Ungdomsskole, Silkeborg Bibliotekerne og Medborgerhuset samt Den Kreative Skole har været under udvikling siden 2013.

1. august 2017 tager partnerskabet den nye campusbygning på Bindslevs Plads i brug. Bygningen, som ejes af Silkeborg Kommune, indrettes til nye former for læring på tværs af institutioner og i samspil med omverden.

Som ramme for udvikling, organisering, ledelse og aktiviteter i det kommende campusmiljø indgår parterne en overordnet samarbejdsaftale. Aftalen bygger på, at partnerskabet indgår et tværgående udviklingssamarbejde om skabelse af et kreativt læringsmiljø, hvor læring foregår på tværs af institutioner, medarbejdergrupper, fag, alder osv.

Parterne er således enige om at yde den størst mulige indsats for at sikre et positivt samarbejde. Parterne er opmærksomme på, at der kræves en ekstraordinær indsats i opstartsfasen og forpligter sig til deltagelse i samarbejdet indtil ultimo 2020, medmindre helt særlige grunde tvinger parten til at træde ud af samarbejdet.

Samarbejdsaftalen suppleres med en brugsretsafale vedr. partnerskabets brug af campusbygningen. Silkeborg Bibliotek er værtsorganisation, som sætter rammerne for aktiviteter og den daglige drift af bygningen. I forlængelse heraf ansætter biblioteket en daglig leder og indgår driftsaftaler med Ejendomme vedr. teknisk service og rengøring.

Driftsudgifter vedr. brugsret er opgjort til 2,075 mio. kr. i 2017 priser og finansieres i fællesskab af partnerne efter fastlagt fordelingsnøgle.

Økonomi

Den kommunale andel til driftsudgift, som beløber sig til i alt 1,212 mio. kr. indgår i budget 2017 og overslagsår.

Bilag

1 (Samarbejdsaftale endelig udgave januar 2017 - 6200603)

9 (Offentlig) Godkendelse af anlægsregnskab for ny daginstitution i Funder

Sagsbehandler: Dr00401

SagsID: EMN-2013-56881

Resume

Godkendelse af anlægsregnskab for ny daginstitution i Funder med en samlet bevilling på 23,390 mio. kr. og et samlet forbrug på 24,947 mio. kr. svarende til en overskridelse på 1,557 mio. kr.

Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til byrådet,

- at anlægsregnskabet godkendes
- at merforbruget på 1,557 mio. kr. finansieres af bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen

Byrådet godkendte 10. december 2012 en projekteringsbevilling på 500.000 kr. til en ny daginstitution i Funder til 100 børn og en heldags legestue til dagplejen. Efter flere drøftelser godkendte Økonomi og Erhvervsudvalget den endelige placering for daginstitutionen på deres møde 7. april 2014. Efterfølgende godkendte Byrådet 24. november 2014 en forhøjelse af anlægsbevillingen fra 0,5 mio. kr. til 23,339 mio. kr. Daginstitutionen stod færdig i 2016, og det endelige regnskab er nu opgjort.

Økonomi

Opførelse af ny daginstitution i Funder	Bevilling	Regnskab	Afvigelse
	23.390.000	24.947.000	1.557.000

Det endelige regnskab for byggeriet viser et merforbrug på 1,557 mio. kr.

Budgetoverskridelsen skyldes en række uforudsete merudgifter til ventilation og CTS-anlæg. Derudover har der været udgifter til en ekstra adgangsvej til byggepladsen for at sikre SFO-børnene en sikker adgang til SFO-bygningen.

I forbindelse med en gravhøj på grunden har der også været udgifter til museets arkæologiske arbejde, og endelig har der fra start været afsat for få midler til daginstitutionens legeplads.

Økonomistaben oplyser, at finansieringen af merforbruget på afrundet 1.557.000 kr. kan ske, når der overføres 1.557.000 kr. fra bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner, drift, til kassen.

10 (Offentlig) Orientering om afsluttet projekt Børn, mad og måltider

Sagsbehandler: Dr27282

SagsID: EMN-2016-00495

Resume

Silkeborg kommune har i 2016 indgået et samarbejde med DPU Aarhus Universitet - Emdrup, Fødevarestyrelsen og 10 andre kommuner omkring projekt Børn, mad og måltider – et aktionsforsknings- og læringsprojekt.

Projektets formål er bl.a. at undersøge, hvordan den pædagogiske tilgang og rammerne påvirker børnenes måltidsoplevelser, mad- og smagspræferencer.

Fra Silkeborg Kommune har daginstitutionen 3 Høje, Funder børnehus deltaget.

Forsknings- og læringsprojektet skal munde ud i små film, samt skriftlige anbefalinger og inspirationsmateriale fra Fødevarestyrelsen, som ledsages af en rapport fra DPU og efterfølges af internationale artikler i videnskabelige tidsskrifter. I 2018 afholdes en konference der skal understøtte anbefalingerne og det producerede materiale.

(link til projektets hjemmeside: <http://projekter.au.dk/boern-mad-og-maaltider/>)

Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at udvalget orienteres om kommunens deltagelse i projekt Børn, mad og måltider
- at udvalget orienteres om de lokale erfaringer og resultater ved at have deltaget i projektet
- at udvalget orienteres om den afsluttende fase for projektet på nationalt plan

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen

Fødevarestyrelsen er i perioden 2015-2018 i proces med at udarbejde nye ernæringsanbefalinger for dagtilbud. Projektet Børn, mad og måltider skal danne grundlag for sådanne anbefalinger og samtidig levere inspirationsmateriale til, hvordan pædagoger,

køkkenmedarbejdere og ledelse på tværs af fagligheder kan professionalisere arbejdet med mad og måltider.

Fødevarestyrelsen ønsker derfor at være undersøgende på hvilke faktorer, der gør sig gældende i etableringen af et godt spisemiljø? Hvordan kan de pædagogiske rammer fremme en større lyst og motivation til at spise sund og nærende mad og samtidig udvikle madmod og madglæde hos børn? I samarbejde med DPU inviterede Fødevarestyrelsen et antal kommuner til deltagelse i et aktionsforskning- og læringsprojekt.

Forløbet strakte sig over 1 år, hvor der var indlagt 8 såkaldte laboratoriedage på DPU, Aarhus Universitet (Emdrup). Til laboratoriedage medbragte de deltagende filmklip og praksisfortællinger, der blev genstand for analyse og forskning og samtidig havde til sigte at udvikle på eksisterende praksis.

Projektet foregik i 3 laboratorier (dvs. aktionslæringsgrupper med deltagere fra forskellige kommuner, der blev ledt af hver sin forsker) med overskrifterne:

- At overskride faggrænser i forbindelse med Mad og Måltider i dagtilbud
- Børns deltagelsesmuligheder og eksperimentering med mad og måltider
- Smagspædagogik som tværfaglig platform i børnehaven

Deltagerne fra 3 Høje, Funder børnehus valgte at deltage i laboratoriet **Børns deltagelsesmuligheder og eksperimentering med mad og måltider** under ledelse af Sarah Damgaard Warrer PHD studerende og adjunkt ved Aarhus Universitet

Medarbejderne var især optaget af, hvordan de som rammesættere og gode rollemodeller kunne:

- skabe måltider der er præget af "den gode stemning", hvor det primære sigte er, at børnene har lyst til at deltage, spise, hvor de oplever at være en del af et fællesskab og hvor flere børn blive "madmodige"

Samtidig var det vigtigt for de deltagende medarbejdere fra Funder børnehus:

- at måltidet får status som en pædagogisk aktivitet, der bliver prioriteret ved f.eks. at prioritere fordybelsen og nærværet, f.eks. ved en daglig præsentation af måltidet for at skabe en øget bevidsthed blandt børnene omkring ingredienser, smage, konsistens m.m. men også i form øget tilstedeværelse dvs. færre forstyrrelser i form af telefon, kollegasnak

Medarbejderne ønskede endvidere:

- at måltidet i højere grad bliver en del af den øvrige pædagogiske kontekst, f.eks. i form af præsentation af dagens råvarer og dufts- smags- og føleoplevelser/aktiviteter
-

Med afsæt i disse visioner og mål for arbejdet med børns deltagelsesmuligheder og eksperimentering med mad og måltider, blev praksis filmet, efterfølgende analyseret og reflekteret over for sidenhen at justere på praksis.

Ved projektets afslutning fik medarbejderne stillet til opgave at beskrive deres praksis omkring mad og måltider i form af en drejebog som var grundlaget for såkaldte bullet-points, der skulle være retningsgivende for børnehusets praksis både før, under og efter måltidet og hvor der samtidig skulle tages højde for de forskellige aldersgruppers kompetencer og formåen. (bilag 1 og 2)

Laboratoriernes samlede udbytte i form af drejebøger og bullet-points vil blive en del af det publicerede materiale, der udkommer i forbindelse med, at Fødevarestyrelsen udarbejder nye ernæringsanbefalinger og inspirationsmateriale for dagtilbud.

De deltagende kommuner har nu leveret deres aktionslæring til projektets forskere og vil i løbet af 2017 være vært for de respektive forskere, der vil besøge de deltagende institutioner

for at kvalificere forskningen yderligere i form af spørgeskemaundersøgelser til medarbejdere og forældre. Projektet afsluttes med en konference i løbet af foråret 2018, hvor deltagerne vil blive inviteret med.

De lokale erhvervede erfaringer fra Funder børnehus vil blive præsenteret og drøftet på institutionsledermøde i april 2017.

Økonomi

Deltagelse i aktionsforsknings- og læringsprojektet Børn, mad og måltider var gratis, men DPU forventede, at kommunen skabte rammer for deltagerne, så de kunne deltage på de otte laboratoriedage og mellem hver laboratoriegang kunne arbejde med projektet, f.eks. i form af videooptagelser og lignende. Kommunen skulle endvidere betale transport og evt. frikøb af personalet. Funder Børnehus har fået tildelt 50.000 kr. af de centrale midler i dagtilbud som tilskud til udgifter i forbindelse med deltagelse i projektet.

Organisering

Bilag

1 (bilag 1 DREJEBOG for FUNDER BØRNEHUS - 6197263)

2 (bilag 2 BULLETPPOINTS FOR DE 3, 4 og 5-6 årige - 6197265)

11 (Offentlig) Orientering om status på ATA - Alternativ til anbringelse

Sagsbehandler: Dr12651

SagsID: EMN-2016-04465

Resume

ATA er en ny indsats, der startede 1. juni 2016 og er etableret i Familie og Børnehandicap. Ønsket er at forebygge anbringelser af børn og unge udenfor eget hjem. Lovgrundlaget er servicelovens § 52.3.2.

Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen

Målgruppen for ATA omfatter familier, der har børn/unge, og hvor bekymringen for børnenes/de unges trivsel og udvikling er så udtalt, at der er et anbringelsesgrundlag. Forud har der været iværksat forskellige støtteforanstaltninger, men uden at det har medført den ønskede udvikling.

Anbringelse udenfor hjemmet er en meget indgribende foranstaltning for såvel forældre som børn/unge. Samtidig viser undersøgelser, at man ikke nødvendigvis opnår en god udvikling hos barnet/den unge ved en anbringelse.

Familier tilknyttet ATA har ofte kontakt til mange forskellige offentlige fagpersoner. Der kan være iværksat flere initiativer for at støtte op om familiens og børnenes trivsel og udvikling. Det kan eksempelvis være ift. børnenes skolegang, forældrenes jobsituation, forældrerolle, sundhed og helbred.

ATA er en ekstraordinær indsats, hvor der er stor opmærksomhed på at styrke den samlede families trivsel og udvikling i en sådan grad, at en anbringelse kan undgås eller forekomme mere nænsom.

ATA arbejder både koordinerende, behandlende og praktisk pædagogisk kompenserende for at fremme en helhedsorienteret indsats. Indsatsen i ATA afstemmes i et samarbejde med de andre offentlige fagpersoner i familiens hverdag og hvor muligt også familiens private netværk.

Koordinerende betyder i ATA sammenhæng, at man afdækker omfanget og indsatsen fra de fagprofessionelle og det private netværk, der er inde i familien og disses betydning for familien. Viden deles/formidles, og der handles derpå.

Praktisk pædagogisk indsats består af alt lige fra rengøringsplaner, deltage i opvasken, hente og bringe børn, morgenvækning, til deltagelse i møder, skabe kontakter, pædagogisk vejledning, deltagelse i skole/børnehave og bygge kommunikationsbroer, hvor der er konflikter.

Den behandlende indsats kan bestå i samtaler med henblik på at skabe nogle forandringsprocesser, træningsforløb m.v., som er rettet mod såvel voksne som børn i familien.

Betydningen af den massive indsats er, at der foregår en helhedsorienteret indsats omkring familien, som sikrer, at de forskellige tiltag trækker i samme retning, at indsatsen bliver koordineret i forhold til det, som hver enkelt familie har behov for. Indsatsen er såvel kompenserende og med fokus på udvikling hvor muligt.

Medarbejderne i ATA er gennemgående i forhold til indsatsen og har således en omfattende opgave i at sikre en udvikling i samarbejde med familien og forskellige fagpersoner og private netværk.

Relationen mellem familien og medarbejderne i ATA er bærende i arbejdet med at skabe nødvendige forandringer. Der er tilknyttet 2 medarbejdere fra ATA til hver enkelt familie for at skabe den størst mulige faglige bevidsthed og kvalitet i indsatsen. Medarbejderne tager mange opgaver på sig ift. familierne og vurderer fra opgave til opgave, hvem der bedst kan gøre hvad. Man sikrer sparring og tilbagemeldinger til hinanden, og dermed fokus på familiens særlige behov. Medarbejderne i ATA har ikke myndighedsopgaver og kan således ikke selv træffe afgørelser i forhold til indsatsen.

Siden opstart af ATA er 8 familier blevet tilknyttet. Familie nr. 9 er på vej. Der er endnu ikke afsluttet nogen familier.

Borgerinddragelse

Der er et særligt fokus på inddragelse af såvel forældre som børn i hver enkelt familie. I ATA er der et ønske om gennemsigtighed i indsatsen, i et samarbejde med familien. Familierne skal være motiverede for et samarbejde. Der er fokus på at sende ansvaret for familiens trivsel tilbage til forældrene, når de er klar til dette.

12 (Offentlig) Orientering om regnskab 2016 for bevilling 41 Skoler

Sagsbehandler: dr00648

SagsID: EMN-2016-08570

Resume

Orientering om regnskab 2016 for bevilling 41 Skoler.

Indstilling

Skolechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at orienteringen om regnskab 2016 for bevilling 41 Skoler tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Mia Schmidt og Helga Sandorf Jacobsen.

Peter Nygaard Jensen deltog for Helga Sandorf Jacobsen.

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen

Regnskab 2016 for bevilling 41 Skoler er opgjort i nedenstående tabel.

	A	B	C	D	E
Drift 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2016	Bevillings- ændringer	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse [C-D]*
Udgift	939.370	3.034	942.404	942.825	-421
Indtægt	-96.210	-1.316	-97.526	-116.826	19.300
Netto	843.160	1.718	844.878	825.999	18.879

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret

* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Bemærkninger til afgivne bevillingsændringer (B)

Aktivitet	Beløb 1.000 kr.
DUT-regulering – gensidig forsørgerpligt	-38
DUT-regulering – frie grundskoler	332
DUT-regulering – indførelse af integrationsydelse	208

Nettoflytninger mellem bev. 12 Kommunale Ejendomme og bev. 41 Skoler	317
Flytning til bev. 34 Kultur og Fritid vedr. Kompedal	-125
Flytning fra bev. 15 Fælles formål – barnet i centrum	5
Flytning fra bev. 16 Tværgående aktiviteter – takstforhøjelser på institutioner under regionen	69
Flytning til bev. 16 Tværgående aktiviteter – indkøbsbesparelser	-184
Flytning fra bev. 15 Fælles formål – ungdomsplatformen	70
Flytning fra bev. 16 Tværgående aktiviteter – Flygtninge	1.600
Flytning til bev. 43 Børn og Familie – PA elever	-19
Overførsels fra 2015 til 2016	-517
I alt	1.718

Bemærkninger til væsentlige afvigelser (E)

Aktivitet	Beløb 1.000 kr.
Skolereform (omstillingspuljen)	11.005
Kompetenceløft	6.011
Tjenestemandspensioner	5.155
Overførsel fra foregående år	4.083
Pulje til elevtalsregulering	2.769
Vikar, skole og sfo	2.170
Diverse IT-konti	1.559
Pulje til Fast Ejendom	1.192
Befordring	-2.052
Specialundervisning	-2.216
Søskenderabatter og Fripladser	-2.957
Diverse øvrige konti	-744
Decentrale institutioner	-7.096
I alt	18.879

Ovenstående afvigelser er uddybet i vedlagte bilag.

Bemærkninger i øvrigt

Ved budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2016 var der samlet set et mindreforbrug på 4.821.000 kr. på bevilling 41 Skoler. Der er nu ved regnskabsafslutningen et mindreforbrug på 18.879.000 kr. Det vil sige, at mindreforbruget er blevet forøget med 14.058.000 kr.

På de centrale konti var der ved sidste budgetopfølgning en forventning om et mindreforbrug på 21.278.000 kr. Det er ved regnskabsafslutningen forøget med 4.697.000 kr. til 25.975.000 kr., hvilket bl.a. skyldes større mindreforbrug på kompetenceløft og vikarudgifter.

På de decentrale konti var der ved sidste budgetopfølgning en forventning om et merforbrug på -16.457.000 kr. Det er ved regnskabsafslutningen formindsket med 9.361.000 kr.

Ved regnskabsafslutningen har 6 skoler et merforbrug på mere end 5 % af oprindeligt budget og 2 skoler har et mindreforbrug på mere end 5 % af oprindeligt budget.

Bilag

1 (Bilag fagudvalg regnskab bev 41 - 6217176)

13 (Offentlig) Orientering om endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 41 Skoler for 2016

Sagsbehandler: dr00648

SagsID: EMN-2016-08570

Resume

Orientering om den endelige opfølgning på bevillingsmålene i bevillingsaftalen for bevilling 41 Skoler for 2016.

Indstilling

Skolechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Mia Schmidt og Helga Sandorf Jacobsen.

Peter Nygaard Jensen deltog for Helga Sandorf Jacobsen.

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen

1. Bevillingsmål for bevilling 41 Skoler

Den endelige opfølgning på bevillingsmålene i bevillingsaftalen for bevilling 41 Skoler for 2016 fremgår af tabel 1.

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


😊: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er opfyldt i 2016

😐: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er delvis opfyldt i 2016

☹️: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er ikke opfyldt i 2016

Tabel 1. Endelig opfølgning på bevillingsmålene for fælles bevillingsmål for Skoleafdelingen (bevilling 41), Børne- og Familieafdelingen (bevilling 43) og Handicap- og Psykiatriafdelingen (bevilling 45):

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

<p>Inklusion - Børn og unge oplever at være accepterede deltagere i udviklende fællesskaber.</p>	<p><u>a) Styrkelse af forældresamarbejde og forældreinvolvering:</u></p> <p>Ledelsen i de involverede afdelinger har besluttet at lukke ned for de to projekter i bevillingsmålet med det, der er opnået til nu.</p> <p>Aktiviteterne I Fårvang henføres til Projekt Nærmiljø Fårvang. I Ans vil forældreinvolvering blive understøttet ved generel udvikling af samarbejde med og involvering af forældre i skole- og institutionsregi.</p> <p><u>b) Tidlig opsporing:</u></p> <p>Metoderne fra forskningsprojektet Tidlig Indsats og Opsporing er afprøvet i to lokalområder i Silkeborg Kommune. Formålet med projektet er at opspore og iværksætte en indsats i forhold til børn, hvis trivsel og udvikling er truet tidligere end for nuværende. En tidligere indgriben vil øge barnets livskvalitet og være en god investering for samfundet.</p> <p>Erfaringerne fra afprøvningen har været, at metoderne medfører en øget og systematisk fokus på små børns trivsel, og er et godt grundlag for et tættere samarbejde med forældrene og på tværs af faggrupper. Resultatet har været så tilfredsstillende, at det i forbindelse med budget 2017 er blevet besluttet at arbejde med en implementering i hele Silkeborg Kommune.</p> <p>Metoderne fra tidlig indsats og opsporing er på baggrund af forsøgene tilpasset Silkeborg Kommune og har fået navnet Samarbejdsmodellen for tidlig indsats og opsporing – i daglig tale Samarbejdsmodellen. Der er udarbejdet en beskrivelse af systematikken og forståelsesrammen for samarbejdsmodellen.</p> <p>Der er nedsat en styregruppe for implementering af samarbejdsmodellen. Styregruppen er ved at lægge en plan for implementeringen som omfatter:</p> <p>Kompetenceudviklingsforløb, implementering af IT system, tilpasning af tværfaglige samarbejdsfora, informationssystem, dataopsamling og anvendelse, evaluering og fortsat udvikling.</p> <p>Planen for implementering vil afhænge af i hvilket omfang der kan opnås ekstra finansiering til denne investering i en udvidelse af den forebyggende indsats.</p> <p><u>c) Sociale fællesskaber for børn og unge med funktionsnedsættelser</u></p> <p>De unge og forældrene har i forbindelse med evalueringerne af specialiserede fritidstilbud til unge med funktionsnedsættelse (Bobler) givet udtryk for at forløbene har haft positiv værdi og har understøttet dem i deres hverdag.</p> <p>De unge giver f.eks. udtryk over for deres tovholder i Boblen, at Boblen er et frirum og et sted hvor man kan være sig selv. Flere unge har under og efter et Bobleforløb, etableret kontakt til hinanden i privat regi. 9 ud af 10 forældre har meldt tilbage, at Boblen har gjort en forskel for deres børn.</p> <p>Der arbejdes på projektforklæde, som skal indeholde beskrivelse af et specialiseret fritidstilbud der bygger på</p>	
---	---	---

	erfaringerne fra bevillingsmålet.	
--	-----------------------------------	--

Tabel 2. Endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 41 Skolers egne mål

Bevillingens mål	Endelig opfølgning	Smiley
Alle børn i Silkeborg Kommune skal blive så dygtige, de kan.	<p>Målstyret undervisning Skolerne følger handleplan for implementering af Meebook. Der har bl.a. været afholdt emnemøde for skoleledelser. Desuden er arbejdet med den målstyrede undervisning et emne ind i drøftelserne om professionelle læringsfællesskaber, som finder sted i mellemlidernetværk og i forbindelse med kompetenceudviklingsforløbet for skoleledelser.</p> <p>Udvikling af evalueringskultur Skolernes egne mål og udviklingsplaner er integreret i den enkelte skoles institutionsaftale for 2017. Skoleledelsernes læringssamtaler med medarbejderne med fokus på mål og opfølgning på mål, kvalificeres af sparringssamtaler med eksterne konsulenter. Skolerne arbejder med at udvikle systematikker for læringssamtaler i alle led.</p> <p>Længere og varieret skoledag. Skolerne arbejder fortsat med udvikling af en længere og varieret skoledag, der er forskelligt fokus på den enkelte skole og skolerne justerer deres praksis i forhold til mål og resurser. Ud og lær platformen for den åbne skole understøtter skolernes arbejde. Arbejdet med udskoling intensiveres i den kommende periode og vil understøttes af det nye videnscenter for udskoling.</p>	☺
Elevernes trivsel skal øges.	Der har i løbet af efteråret været særlige inklusionsindsatser på enkelte skoler, som også understøtter elevernes trivsel. Skolernes kommende trivselsmåling og opfølgning i forhold til mål og tiltag, vil være en del af de kommende læringssamtaler mellem skolernes ledelser og skoleafdelingen.	☺

14 (Offentlig) Godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2016 til 2017 for bevilling 41 Skoler

Sagsbehandler: dr00648

SagsID: EMN-2016-08570

Resume

Godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2016 til 2017 for bevilling 41 Skoler.

Indstilling

Skolechefen indstiller til Byrådet,

- at overførsel af driftsbeløb på i alt 18.879.000 kr. godkendes
- at anlægsoverførsler på i alt 13.041.000 kr. godkendes

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen

Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og overførselsadgang¹, er der udarbejdet nedenstående forslag til overførsler fra 2016 til 2017 af driftsbudget (henholdsvis centralt og decentralt) og ikke forbrugt frigivet anlægsbudget.

1. Driftsoverførsler

Driftsregnskabet for bevilling 41 Skoler for 2016 er opgjort i tabel 1.

Tabel 1. Driftsregnskabet for bevilling 41 Skoler for 2016.

1.000 kr.	A	B	D	E
Serviceudgifter	Oprindeligt budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse [B-D]*
Centrale udgifter	173.550	146.189	120.214	25.975
Decentrale udgifter	669.610	698.689	705.785	-7.096
I alt serviceudgifter	843.160	844.878	825.999	18.879
Øvrig drift	Oprindeligt budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse [B-D]*
Aktivitetsbestemt medfinansiering				

Ældreboliger				
Indtægter fra den særlige refusionsordning				
I alt øvrige drift	0	0	0	0
Bevilling 41 i alt	843.160	844.878	825.999	18.879

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret

* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

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

Tabel 2. Centrale overførsler for bevilling 41 Skoler

Drift 1.000 kr.	Overførsel	Evt. kommentar
Skolereform (omstillingspuljen)	11.005	
Kompetenceløftsmidler	6.011	
Øvrige centrale overførsler	8.959	Tjenestemandspensioner, PPR, IT-projekter, pædagogiske udviklingsprojekter, gøglermarked, mv.
Overførselskonto	2.350	
Centrale overførsler i alt	25.975	

Tabel 3. Decentrale overførsler for bevilling 41 Skoler

Drift 1.000 kr.	Overførsel	Evt. kommentar
Folkeskoler	-10.862	
Fritidstilbud	2.979	
Kommunale specialskoler	527	
Ungdomskolevirksomhed	260	
Decentrale overførsler i alt	-7.096	

Ved regnskabsafslutningen har 6 skoler et merforbrug på mere end 5 % af oprindeligt budget. Der er udarbejdet en individuel aftale med hver skole om hvordan merforbruget afdrages. Herudover har 2 skoler et mindreforbrug på mere end 5 % af oprindeligt budget.

2. Anlægsoverførsler

Ikke forbrugte frigivne rådighedsbeløb til anlæg søges overført som angivet i tabel 4.

Tabel 4. Anlægsoverførsler for bevilling 41 Skoler

Anlæg 1.000 kr.	Overførsel	Evt. kommentar
Skolereform	149	
Indkøb af IT-udstyr (Chromebooks)	568	
Modernisering af Dybkærskolen	193	
Modernisering af Kjellerup Skole	-56	
Udvidelse og modernisering af Resenbro Skole	-158	
Modernisering af Thorning Skole	12.179	
Modernisering af Dybkær Specialskole	166	
Anlægsoverførsler i alt	13.041	

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

15 (Offentlig) Orientering om regnskab 2016 for bevilling 43 - Børn og Familie

Sagsbehandler: Dr30966

SagsID: EMN-2016-08696

Resume

Orientering om regnskab 2016 for bevilling 43- Børn og Familie.

Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til Børn og Ungeudvalget,

- at orienteringen om regnskab 2016 for bevilling 43- Børn og Familie tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen

Regnskab 2016 for bevilling 43- Børn og Familie er opgjort i nedenstående tabel.

	A	B	C	D	E
Drift 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2016	Bevillings- ændringer	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse [C-D]*
Udgift	588.131	4.276	594.212	595.840	-1.628
Indtægt	-142.475		-144.280	-155.640	11.360
Netto	445.656	4.276	449.932	440.199	9.732

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret

* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Bemærkninger til afgivne bevillingsændringer (B)

Aktivitet	Beløb 1.000 kr.
Funktion 05.25.10	
Indkøbsbesparelser	-141
Regulering af fast ejendom med fælles Ejendomsdrift	-292
Regulering for marginaludgifter vedrørende flygtninge under	

integrationsloven	750
Regulering for PA-elever	44
Økonomiske konsekvenser som følge af ændring på integrationsydelsen	407
Overført til anlæg vedrørende Resenbro Børnehave	-1.000
Central overførsel fra 2015	4.917
Funktion 05.25.14 (Decentrale institutioner) Overførsel fra 2015	4.582
Funktion 05.28.21 Flytning af budgetbeløb fra bevilling 43 Børn og Familie til bevilling 52 Sundhedsområdet vedrørende: Nærmiljøprojekt i Fårvang. Projektet varetages af Sundheds- og Omsorgsafdelingen.	-228
Funktion 05.28.23 Flytning af budgetbeløb fra bevilling 43 Børn og Familie til bevilling 49 Familiesektionen - institutioner vedrørende: Delvis finansiering af underskud på bevilling 49, C. Knaps Minde	-2.000
Funktion 05.28.23 Flytning af budgetbeløb fra bevilling 43 Børn og Familie til bevilling 14 Centrafunktioner vedrørende: Til dækning af forventet merforbrug på bevilling 14, Børne- og Familieafdelingen, Det specialiserede område, Familiesektionen. Merforbruget skyldes opnormering af familierådgivere og nyt socialfagligt IT system.	-2.500
I alt	4.276

Bemærkninger til væsentlige afvigelser (E)

Aktivitet	Beløb 1.000 kr.
Dagtilbudsområdet	
På dagtilbudsområdet er der samlet et mindreforbrug på 6,888 mio. kr. fordelt med 4,2 mio. kr. på centrale konti og 2,7 mio. kr. på decentrale konti.	
<u>Centrale konti</u>	4.196
Mindreforbruget på i alt 4,2 mio. kr. skyldes hovedsageligt: <ul style="list-style-type: none"> • resterende del af overførslen fra 2015 til 2016 på 1,7 mio. kr. er ikke anvendt • 1,3 mio. kr. i overskud på lønninger til pædagogisk assistent elever • 1,2 mio. kr. i overskud på konti til Mindre anlæg. Anlæggene er planlagt, men endnu ikke udført • midler til IT investeringer på 0,7 mio. kr. ikke fordelte, beløbet er blevet omdisponeret, da puljen er afviklet i 2017 • merudgift på 0,7 mio. kr. til pladser, da der i 2016 er passet 5 flere 0-2 årige og 1 færre 3-5 årig end budgetteret. <p>Af det samlede mindreforbrug har Børne og Ungeudvalget på nuværende tidspunkt disponeret med 2,7 mio. kr. til anlæg og renoveringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funder ny børnehave har kostet 1,5 mio. kr. mere end budgetteret og beløbet er endnu ikke overført til anlæg. • Derudover er der planlagt køkkenrenoveringer i efteråret 2016 til 	

1,2 mio. kr., der skal udføres og betales i 2017.	
<u>Decentrale konti</u> De decentrale omfatter 14 kommunale daginstitutioner, 3 selvejende daginstitutioner, dagplejen og § 32 børnehaven i Skolegade. Funktion 05.25.11 Dagplejen Decentralt har der været en merudgift på 0,9 mio. kr. hovedsageligt pga. tomme pladser i forbindelse med, at alle børn tilbydes børnehavplads i den måned de bliver 3 år. Børne- og Ungeudvalget vil blive præsenteret for forslag til korrigerende handlinger i april. Differencen i forhold til det forventede resultat pr. 31. oktober skyldes primært en regnefejl vedrørende refusioner. Funktion 05.25.14 Daginstitutionerne Decentralt har der på daginstitutionerne været en mindreforbrug på 3,6 mio. kr. Tilsvarende resultat for 2015 var 3,7 mio. kr.	2.692
Familieområdet <u>Centrale konti</u> Familiesektionen havde i 2016 inden for serviceudgiftsrammen et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. og uden for serviceudgiftsrammen en merindtægt på 0,8 mio. kr. Resultatet fordeler sig på:	
Funktion 05.28.20, 05.28.22 og 05.28.23 Anbringelser. Der har været 2 årspersoner flere anbragt end budgetteret. Færre børn og unge anbragt i dyre anbringelsessteder. Desuden er der refusion på flere anbringelser f.eks. uledsagede flygtninge.	5.387
Funktion 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger. Merforbruget fordeler sig hovedsageligt på døgnophold for forældre og børn, udgifter til opsagte medarbejdere og husleje til opsagt lejemål, og nyt forebyggende tilbud (Alternativ til anbringelse).	-3.588
Funktion 05.28.24 Sikrede døgninstitutioner	463
Funktion 05.38.42 Kvindekrisecentre	-123
Funktion 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	822
Tjenestemandspensioner Der har været et merforbrug på 0,1 mio. kr. på tjenestemandspensioner	-117
Samlet resultat på Bevilling 43	9.732

16 (Offentlig) Orientering om endelig opfølgning på bevillingsmål for bevilling 43 Børn og Familie

Sagsbehandler: Dr30966

SagsID: EMN-2016-08696

Resume

Orientering om den endelige opfølgning på bevillingsmålene i bevillingsaftalen for bevilling 43 Børn og Familie for 2016.

Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen

1. Bevillingsmål for bevilling 43 Børn og Familie.

Den endelige opfølgning på bevillingsmålene i bevillingsaftalen for bevilling 43 Børn og Familie for 2016 fremgår af tabel 1.

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

😊: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er opfyldt i 2016

😐: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er delvis opfyldt i 2016

☹️: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er ikke opfyldt i 2016

Tabel 1. Endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 43 Børn og Familie

Bevillingens mål	Endelig opfølgning	Smiley
Egne mål for bevilling 43 Børn og Familie		
Børn og forældre oplever	Arbejdsgruppen har færdiggjort et udkast til fælles rammer	😊

kvalitet og sammenhæng ved overgange i Dagtilbud.	<p>for de kommunale dagtilbud, som er drøftet med institutionsledergruppen.</p> <p>Materialet bliver revideret til 2 udgaver. Det ene rettet mod forældre i forhold til, hvad de kan forvente og forventningerne til dem. Den anden udgave vil være et materiale, dagtilbuddene skal tage udgangspunkt i deres lokale beskrivelser af, hvordan de skaber sammenhæng i overgange mellem dagtilbud lokalt.</p>	
Målet er borgeren i centrum gennem en styrkelse af en helhedsorienteret indsats over for de familier, vi har kontakt med i Familiesektionen.	<p>Det er vedtaget, at en helhedsorienteret indsats med en projekt manager, der i højere grad er opsøgende og koordinerer i forhold til forskellige faglige søjler bliver en del af driften. Endvidere vil den helhedsorienterede indsats komme til at omfatter flere familier end i forsøgsperioden. Den helhedsorienterede indsats forankres organisatorisk i Familie og Børnehandicap.</p> <p>Nogle af projektets metoder er overført til Familie og Børnehandicaps andre indsatser. Det sker i høj grad gennem anvendelse og udbredelse af metoden det inddragende netværksmøde.</p>	😊
Fælles mål for bevilling 41 Skole og bevilling 43 Børn og Familie		
Inklusion - Børn og unge oplever at være accepterede deltagere i udviklende fællesskaber	Se bevilling 41 Skole	😊

17 (Offentlig) Godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2016 til 2017 for bevilling 43 - Børn og Familie

Sagsbehandler: Dr30966

SagsID: EMN-2016-08696

Resume

Godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2016 til 2017 for bevilling 43 – Børn og Familie

Indstilling

Børne og Familiechefen indstiller til Byrådet,

- at overførsel af centrale driftsbeløb til på i alt 4.079.000 kr. til bevilling 43 Dagpleje og Daginstitutioner godkendes. Heraf overføres 1.557.000 kr. til anlæg færdiggørelse af børnehus i Funder
- at overførsel af centrale driftsbeløb vedrørende Familieområdet på i alt 2.139.000 kr. til bevilling 45 Børn og Unge med særlige behov godkendes
- at overførsel af decentrale driftsbeløb på i alt 2.662.000 kr. godkendes
- at anlægsoverførsler på i alt 18.500.000 kr. godkendes

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Mia Schmidt og Helga Sandorf Jacobsen.

Peter Nygaard Jensen deltog for Helga Sandorf Jacobsen.

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen

Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og overførselsadgang¹, er der udarbejdet nedenstående forslag til overførsler fra 2016 til 2017 af driftsbudget (henholdsvis centralt og decentralt) og ikke forbrugt frigivet anlægsbudget].

[1. Driftsoverførsler]

Driftsregnskabet for bevilling 43 Børn og Familie for 2016 er opgjort i tabel 1.j

Tabel 1. Driftsregnskabet for bevilling 43 Børn og Familie for 2016.

1.000 kr.	A	B	D	E
Serviceudgifter	Oprindeligt budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse [B-D]*

Centralt				
Dagtilbud	-54.896	-63.648	-67.844	4.196
Familie	112.265	107.537	105.398	2.139
Tjenestemandspensioner	566	303	420	-117
Centralt i alt	57.935	44.192	37.974	6.218
Decentrale udgifter Dagtilbud	388.561	406.580	403.888	2.692
I alt serviceudgifter	446.496	450.772	441.862	8.910
Øvrig drift	Oprindeligt budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse [B-D]*
Indtægter fra den særlige refusionsordning	-840	-840	-1.662	822
I alt øvrige drift	-840	-840	-1.662	822
Bevilling 43 – Børn og Familie i alt	445.656	449.932	440.200	9.732

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret

* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Dagtilbud

På dagtilbud centralt er der samlet et mindreforbrug på 4,1 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes hovedsagligt skyldes hovedsageligt:

- 1,7 mio. kr. svarende til den resterende del af overførslen fra 2015 til 2016
- 1,3 mio. kr. i overskud på lønninger til pædagogisk assistent elever
- 1,2 mio. kr. på konti til Mindre anlæg 1,2 mio. kr. Anlæggene er planlagt men endnu ikke udført
- 0,7 mio. kr. ikke fordelte midler til IT investeringer, beløbet er blevet omdisponeret i forbindelse med at puljen er afviklet i 2017
- Derudover har der været merforbrug på ca. 0,7 mio. kr., da der i 2016 er passet 5 flere 0-2 årige og 1 færre 3-5 årige end budgetteret. Ressourcerne er anvendt til ekstra normering, fripladser, søskendetilskud og fratrasket forældrebetaling.

På de decentrale institutioner er der et samlet mindreforbrug på 2,7 mio. kr.

Daginstitutionerne har haft et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. Tilsvarende overførsel fra 2015 til 2016 var 3,7 mio. kr.

Dagplejens resultat i 2016 har været et merforbrug på 0,9 mio. kr. hovedsageligt på grund af ændrede visiteringsregler i 2016, hvor forældrene bliver tilbudt en plads når barnet bliver 3 år. Dagplejen har ikke mulighed for at afdrage en gæld på 0,9 mio. kr., da de tildeles lønmidler efter antallet af passede børn. Dagplejens underskud søges derfor dækket ved overførsel af centrale midler.

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

Tabel 2. Centrale overførsler for bevilling 43- Børn og Familie.

Drift 1.000 kr.	Overførsel	Evt. kommentar
Regnskabsafvigelser der ikke søges overført		
Indtægter fra den særlige refusionsordning	822	
Regnskabsafvigelser der søges overført		
Dagtilbud		

05.25.10 Fælles formål	5.166	
05.25.11 Dagplejen	-439	
05.25.14 Daginstitutionerne	-467	
05.25.18 Legestuer	13	
05.25.19 private institutioner	-77	
Tjenestemandspensioner	-117	
Sum	4.079	Heraf overføres 1.557.000 kr. til færdiggørelse af anlæg i Funder, 1.200.000 kr. til køkkenrenoveringer etc., 931.000 kr. til dækning af dagplejens merforbrug og 23.000 kr. til Tyttebærhuset. Ovenstående svarer til i alt 3.711.000 kr.
Familie		Overførslerne på familieområdet sker til bevilling 45 Børn og Unge med særlige behov. Budgettet til området er i 2017 afsat her i forlængelse af fusion mellem Familiesektionen og Børnehandicapcentret.
05.28.20. Opholdssteder mv. for børn og unge	1.643	
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-3.588	
05.28.22 Plejefamilier	199	
05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge	3.545	
05.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	463	
05.38.42 Kvindekrisecentre	-123	
Sum familie	2.139	
Centrale overførsler i alt	6.218	

[Ingen pt. **Eventuelle bemærkninger**]

Tabel 3. Decentrale overførsler for bevilling 43- Børn og Familie

Drift 1.000 kr.	Overførsel	Evt. kommentar
Dagplejen	-931	Svarende til 0,8 % af dagplejens oprindelige budget. Dagplejens underskud vil blive kompenseret i forbindelse med overførsel af overskud på centrale konti på dagtilbudsområdet.
Blichereggen	385	Svarer til 3,3 % af institutionens oprindelige budget.
3 Høje	-313	Svarer til -2,6 % af institutionens oprindelige budget.
Tyttebærhuset	174	Svarer til 5 % af institutionens oprindelige budget.

		Institutionen er i løbet af året udvidet med 0,6 mio. kr. og har et overskud på i alt 197.000 kr. Dette svarer til 5,7 % af oprindeligt budget. Børne og Familieafdelingen vurderer, at udvidelsen af Tyttebærhuset medfører, at overførslen bør ses i forhold til det korrigerede budget, hvor overskuddet udgør 4,9 %. Institutionen kompenseres med 23.000 kr. fra centrale konti på området.
Gjessø	70	Svarer til 2,5 % af institutionens oprindelige budget.
Kjellerup/Levring	-8	Svarer til 0,0 % af institutionens oprindelige budget.
Gudenåen	334	Svarer til 1,9 % af institutionens oprindelige budget.
Søhøjlandet	812	Svarer til 3,3 % af institutionens oprindelige budget.
Skovgården	867	Svarer til 4,3 % af institutionens oprindelige budget.
På Toppen	-214	Svarer til -1,1 % af institutionens oprindelige budget.
Buskelund	52	Svarer til 0,4 % af institutionens oprindelige budget.
Gødvad	1.070	Svarer til 4,8 % af institutionens oprindelige budget.
Alderslyst	-48	Svarer til -0,2 % af institutionens oprindelige budget.
Sejs Laven	242	Svarer til 1,8 % af institutionens oprindelige budget.
Naturstien	123	Svarer til 0,9 % af institutionens oprindelige budget.
Skovstjernen	-594	Svarer til -13,7 % af institutionens oprindelige budget. Merforbruget drøftes med bestyrelsen
Blæksprutten	-29	Svarer til -0,4 % af institutionens oprindelige budget.
Virklund/Sydbyen	165	Svarer til 1,8 % af institutionens oprindelige budget.
Århusbakken/Midtbyen inkl. § 32 børnehaven	505	Svarer til 5 % af institutionens oprindelige budget.
Decentrale overførsler i alt	2.662	

Kommentarer til Dagtilbud

Skovstjernen har et merforbrug på 594.000 kr. svarende til 13,7 %. Merforbrug har været konstant siden det regnskab 2012 hvor institutionen havde flere lederskift, faldende børnetal og meget fravær. Det er ikke lykkedes institutionen at afvikle på gælden.

2. Anlægsoverførsler

Ikke forbrugte frigivne rådighedsbeløb til anlæg søges overført som angivet i tabel 4.

Tabel 4. Anlægsoverførsler for bevilling 43- Børn og Familie

Anlæg 1.000 kr.	Overførsel	Evt. kommentar
Ramme til renovering i forbindelse med lovkrav og pålæg inden for dagtilbud	142	Anlægssagen afsluttes sammen med Puljen til bygningsmæssige ændringer i 2017
Pulje til bygningsmæssige ændringer	1.521	Der arbejdes på forslag om køkkenrenoveringer i et par daginstitutioner, så køkkenerne lever op til arbejds miljølovgivningen
Ny daginstitution i Fårvang	9.242	Afsluttes i 2017
Tilbygning til Resenbro Børnehave	4.329	Afsluttes i 2017
Tilbygning til Gjern Børnehus	3.266	Afsluttes i 2017
Anlægsoverførsler i alt	18.500	

[Eventuelle bemærkninger]

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

18 (Offentlig) Orientering om regnskab 2016 for bevilling 44 Socialtilsyn Midt

Sagsbehandler: 17299

SagsID: EMN-2016-00026

Resume

Orientering om regnskab 2016 for bevilling 44 Socialtilsyn Midt.

Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at orienteringen om regnskab 2016 for bevilling 44 Socialtilsyn Midt tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen

Regnskab 2016 for bevilling 44 Socialtilsyn Midt er opgjort i nedenstående tabel.

	A	B	C	D	E
Drift 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2016	Bevillings- ændringer	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse [C-D]*
Udgift	48.664	5.127	53.791	48.456	5.335
Indtægt	-48.664	-393	-49.057	-45.247	-3.810
Netto	0	4.734	4.734	3.209	1.525

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret

* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Bemærkninger til afgivne bevillingsændringer (B)

Aktivitet	Beløb 1.000 kr.
Funktion 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	4.734
Overførsel fra 2015	

Bemærkninger i øvrigt

Socialtilsyn Midt kommer ud af 2016 med et regnskabsresultat på 3,2 mio. kr. og skal således overføre 1,5 mio. kr. til reduktion af takster og objektiv finansiering i kommende år. Socialtilsyn Midt har fået lidt færre takstindtægter end budgetteret i 2016, hvilket bl.a. skyldes at antallet af tilbud er svagt nedadgående. Socialtilsynet har fået flere indtægter end budgetteret i 2016 vedrørende godkendelser og væsentlige ændringer. Udgiftsmæssigt har socialtilsynet haft lidt flere lønudgifter end budgetteret i 2016, mens der har været færre udgifter til bl.a. kørsel og grundkurser for plejefamilier.

19 (Offentlig) Orientering om endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 44 Socialtilsyn Midt for 2016

Sagsbehandler: 17299

SagsID: EMN-2016-00026

Resume

Orientering om den endelige opfølgning på bevillingsmålene i bevillingsaftalen for bevilling 44 Socialtilsyn Midt for 2016.

Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen

1. Bevillingsmål for bevilling 44 Socialtilsyn Midt

Den endelige opfølgning på bevillingsmålene i bevillingsaftalen for bevilling 44 Socialtilsyn Midt for 2016 fremgår af tabel 1.

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

😊: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er opfyldt i 2016

😐: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er delvis opfyldt i 2016

☹️: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er ikke opfyldt i 2016

Tabel 1. Endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 44 Socialtilsyn Midt

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

<p>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 samarbejdspartner.</p>	<p>Socialstyrelsen har i januar 2016 udarbejdet en midtvejsevaluering af tilsynsreformen og de fem socialtilsyn. Socialtilsyn Midt er placeret pænt i undersøgelsen.</p> <p>Socialstyrelsen har i foråret 2016 undersøgt kvaliteten af de fem socialtilsyns afgørelsesskrivelser om påbud og vilkår for godkendelse. For Socialtilsyn Midt specifikt gælder, at socialtilsynet ligger i toppen af undersøgelsen i tre ud af fire kvalitetskriterier.</p> <p>Socialtilsyn Midt har i løbet af 2. halvår 2016 deltaget i dialogmøder med kommuner beliggende i Region Midtjylland samt Faaborg-Midtfyn Kommune. Der er positive tilkendegivelser fra kommunerne i forhold til socialtilsynets opgavevaretagelse.</p> <p>Socialtilsyn Midt udarbejdede en ekstern tilfredshedsundersøgelse ultimo 2016 blandt tilbud og plejefamilier. Hele 87 pct. af respondenterne var meget tilfredse eller tilfredse med Socialtilsyn Midt.</p>	
<p>At Socialtilsyn Midt i løbet af 2016 udbyder tilkøbsydelser som en del af socialtilsynets opgaveportefølje.</p>	<p>Socialtilsyn Midt har fra 1. januar 2016 udbudt tilkøbsydelser, herunder tilsyn med blandt andet dagtilbud (0-6 år), aflastning og aktivitets- og samværstilbud.</p> <p>Socialtilsynet afholder desuden kurser i bl.a. magtanvendelsesreglerne og støtte til voksne i økonomiske forhold. Der har været god interesse for socialtilsynets ydelser, både angående kurser og tilsyn.</p>	

20 (Offentlig) Godkendelse af driftsoverførsler fra 2016 til 2017 for bevilling 44 Socialtilsyn Midt

Sagsbehandler: 17299

SagsID: EMN-2016-00026

Resume

Godkendelse af driftsoverførsler fra 2016 til 2017 for bevilling 44 Socialtilsyn Midt.

Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til Byrådet,

- at overførsel af driftsbeløb på i alt 1.525.000 kr. godkendes

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen

Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og overførselsadgang¹, er der udarbejdet nedenstående forslag til overførsler fra 2016 til 2017 af driftsbudget (henholdsvis centralt og decentralt).

1. Driftsoverførsler

Driftsregnskabet for bevilling 44 Socialtilsyn Midt for 2016 er opgjort i tabel 1.

Tabel 1. Driftsregnskabet for bevilling 44 Socialtilsyn Midt for 2016.

1.000 kr.	A	B	D	E
Serviceudgifter	Oprindeligt budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse [B-D]*
Centrale udgifter	0	4.734	3.209	1.525
Decentrale udgifter	0	0	0	0
I alt serviceudgifter	0	4.734	3.209	1.525

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret

* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Socialtilsyn Midt havde et korrigeret budget for 2016 på 4,7 mio. kr. På baggrund af regnskabsresultatet på 3,2 mio. kr. overføres 1,5 mio. kr. til reduktion af takster og objektiv finansiering i kommende år.

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

Tabel 2. Centrale overførsler for bevilling 44 Socialtilsyn Midt

Drift 1.000 kr.	Overførsel	Evt. kommentar
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	1.525	Overføres til reduktion af takster og objektiv finansiering i kommende år.
Centrale overførsler i alt	1.525	

[Eventuelle bemærkninger]

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

21 (Offentlig) Orientering om regnskab 2016 for bevilling 45 Handicap - børn og bevilling 47 Handicap - sociale overførsler

Sagsbehandler: Dr24802

SagsID: EMN-2016-08568

Resume

Orientering om regnskab 2016 for bevilling 45 handicap og bevilling 47 – Handicap sociale overførsler

Indstilling

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

- at orienteringen om regnskab 2016 for bevilling 45 Handicap – Børn og bevilling 47 Handicap – sociale overførsler tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen

Regnskab 2016 for bevilling 45 Handicap – børn er opgjort i tabel 1, se nedenstående tabel.

	A	B	C	D	E
Drift 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2016	Bevillings- ændringer	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse [C-D]*
Udgift	77.668	-3.365	70.859	75.698	-4.839
Indtægt		141	-5.824	-6.434	610
Netto	68.259	-3.224	65.035	69.264	-4.229

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret

* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Merforbruget skyldes primært nedenstående:

Merforbrug på centrale udgifter på i alt 4,8 mio. kr. skyldes primært et merforbrug på 3,6 mio. kr. overført fra 2015.

Desuden er der merforbrug på plejefamilieområdet, som blandt andet skyldes en væsentlig forøgelse i antallet af unge over 18 år med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der forbliver i familiepleje, i alt en udgift på 1,8 mio. kr. i 2016. Dette blev en mulighed i forbindelse med ændret lovgivning fra december 2013. Hvis de unge ikke forbliver i familiepleje vil deres opholdsudgift blive afholdt over bevilling 74 Voksenhandicap.

Desuden er der merforbrug på 0,5 mio. kr. på STU-området, der er indskrevet flere unge end budgetteret.

Aktivitet	Beløb 1.000 kr.
Funktion 05.28.23 Solbo	433
Funktion 05.28.21 Vibevej	-805
Funktion 05.25.25 Solsikken	835

Bemærkninger i øvrigt

Mindreforbrug på Solsikken skyldes overbelægning.

Mindreforbrug på Solbo skyldes optimeringer i driften.

Merforbrug på Vibevej skyldes for lav belægning, der er foretaget korrigerende handlinger, som vil få effekt i 2017.

Bemærkninger til afgivne bevillingsændringer (B)

Aktivitet	Beløb 1.000 kr.
Budgetopfølgning den 31-03-2016 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
Budgetopfølgning den 31-10-2016 Flytning af budgetbeløb fra bevilling 15 Fælles formål til bevilling 45 Handicap - børn vedrørende: ØK-IT Behov for let kommunikation mellem borgere og kommune opleves især i forbindelse med børn- og ungesager – dels efterspørger børn og unge muligheden for at kunne "skrive lidt frem og tilbage" med deres sagsbehandler, dels er der en efterspørgsel efter muligheden for digital tværfaglig dialog med barnet i centrum.	188
Driftsoverførsel fra 2015 til 2016 Overførsel fra 2015	-3.649
Bevillingsændringer i alt	-3.224

Regnskab 2016 for bevilling 47 Handicap – sociale overførsler er opgjort i tabel 2, se nedenstående tabel.

	A	B	C	D	E
Drift 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2016	Bevillings- ændringer	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse [C-D]*
Udgift	30.389			30.105	284
Indtægt	-14.854			-15.057	203
Netto	15.535			15.053	487

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret

* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Der er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. der har været mindreforbrug på merudgifts området.

22 (Offentlig) Orientering om endelig opfølgning på bevillingsmål for bevilling 45 Handicap - børn

Sagsbehandler: Dr24802

SagsID: EMN-2016-08568

Resume

Orientering om den endelige opfølgning på bevillingsmålene i bevillingsaftalen for bevilling 45 Handicap - børn for 2016.

Indstilling

Socialchefen 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

1. Bevillingsmål for bevilling 45 Handicap - børn

Den endelige opfølgning på bevillingsmålene i bevillingsaftalen for bevilling 45 Handicap - børn for 2016 fremgår af tabel 1.

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


😊: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er opfyldt i 2016

😐: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er delvis opfyldt i 2016

☹️: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er ikke opfyldt i 2016

Tabel 1. Endelig opfølgning på bevillingsmålene for 45 Handicap - børn

Bevillingens mål	Endelig opfølgning	Smiley
Fælles bevillingsmål bevilling 41 Skole og bevilling 45 Børnehandicap		
Meningsfulde fællesskaber for børn,	De unge og forældrene har i forbindelse med evalueringerne af specialiserede fritidstilbud til unge med	😊

<p>unge og pårørende, bl.a. gennem: Inklusion</p> <p>Børn og unge oplever at være accepterede deltagere i udviklende fællesskaber.</p>	<p>funktionsnedsættelse (Bobler) givet udtryk for at forløbene har haft positiv værdi og har understøttet dem i deres hverdag.</p> <p>De unge giver f.eks. udtryk over for deres tovholder i Boblen, at Boblen er et frirum og et sted hvor man kan være sig selv. Flere unge har under og efter et Bobleforløb, etableret kontakt til hinanden i privat regi. 9 ud af 10 forældre har meldt tilbage, at Boblen har gjort en forskel for deres børn.</p> <p>Der arbejdes på projektforklæde, som skal indeholde beskrivelse af et specialiseret fritidstilbud der bygger på erfaringerne fra bevillingsmålet</p>	
<p>Egne bevillingsmål for bevilling 45 Børnehandicap</p>		
<p>Helhedsorienterede indsatser</p> <p>Familier oplever rettidig og relevant information og vejledning om støttemuligheder og tilbud samt en sammenhængende indsats på tværs af overgange, afdelinger og sektorer.</p>	<p>Der er afholdt aldersopdelte netværks/forældregrupper, hvor der i alt har deltaget 50 forældre. Hver gruppe har mødtes 3 gange, hvor en konsulent og en terapeut har fungeret som facilitator.</p> <p>Tilbagemeldingerne fra forældre har været positive, de mener bl.a. at det fungerede godt at mødes og sparre med andre forældre i samme målgruppe. Og de mener at det giver god mening, at det er BHC som faciliterer grupperne som udgangspunkt, hvorefter de går over til at være frivillig faciliteret.</p> <p>2 grupper kører videre med hjælp fra "Selvhjælp" i frivillige-centeret og 1 gruppe kører selvstændigt videre.</p> <p>Dette betyder, at projektet kan betragtes som afviklet med succeskriterierne opfyldt.</p>	

23 (Offentlig) Godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler for bevilling 45 Handicap - børn og bevilling 47 Handicap - sociale overførsler

Sagsbehandler: Dr24802

SagsID: EMN-2016-08568

Resume

Godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2016 til 2017 for bevilling 45 Handicap – børn og bevilling 47 Handicap – sociale overførsler.

Indstilling

Socialchefen og Børne- og Familiechefen indstiller til Byrådet,

- at underskud på i alt 4.803.000 kr. godkendes overført på følgende måde:
 - 2.100.000 kr. overføres til bevilling 45 Børn og Unge med særlige behov. Dette beløb svarer til det overskud der forventes overført fra bevilling 43 vedrørende familieområdet
 - 1.800.000 kr. vedrørende udgift til over 18 årige i plejefamilie overføres til bevilling 74 Voksenhandicap
 - 903.000 kr. som udgør det resterende underskud på den samlede bevilling overføres ikke
- at anlægsoverførsler svarende til et underskud på i alt 945.000 kr. godkendes

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen

Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og overførselsadgang¹, er der udarbejdet nedenstående forslag til overførsler fra 2016 til 2017 af driftsbudget (henholdsvis centralt og decentralt) og ikke forbrugt frigivet anlægsbudget.

1. Driftsoverførsler

Driftsregnskabet for bevilling 45 Handicap - børn for 2016 er opgjort i tabel 1.

Tabel 1. Driftsregnskabet for bevilling 45 Handicap - børn for 2016.

1.000 kr.	A	B	D	E
Serviceudgifter	Oprindeligt budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse [B-D]*
Centrale udgifter	71.501	68.277	73.543	-5.266
Decentrale udgifter			-463	463
I alt serviceudgifter	71.501	68.277	73.070	-4.803
Øvrig drift	Oprindeligt budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse [B-D]*
Indtægter fra den særlige refusionsordning	-3.242	-3.242	-3.816	574
I alt øvrige drift	-3.242	-3.242	-3.816	574
Bevilling 45 i alt	68.259	65.035	69.364	-4.229

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret

* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Merforbruget skyldes primært nedenstående:

Driftsunderskud fra aflastningstilbud, samt overført merforbrug fra 2015.

Merforbrug på centrale udgifter skyldes primært et merforbrug på 3,6 mio. kr. overført fra 2015.

Desuden er der merforbrug på plejefamilieområdet, som blandt andet skyldes en væsentlig forøgelse i antallet af unge over 18 år med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der forbliver i familiepleje i alt en udgift på 1,8 mio. kr. i 2016. Dette blev en mulighed i forbindelse med ændret lovgivning fra december 2013. Hvis de unge ikke forbliver i familiepleje vil deres opholdsudgift blive afholdt over bevilling 74 Voksenhandicap.

Desuden er der centralt et merforbrug på 0,5 mio. kr. på STU-området, fordi der er indskrevet flere unge end budgetteret.

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

Tabel 2. Centrale overførsler for bevilling 45 Handicap - børn for 2016

Drift 1.000 kr.	Overførsel	Evt. kommentar
Regnskabsresultat der ikke søges overført		
Indtægter fra central refusionsordning	574	
Underskud på centrale konti	-1.366	Skal ses i sammenhæng med overskud på decentrale konti. Der søges om at det samlede resterende underskud på 903.000 kr. på bevillingen ikke overføres.
Regnskabsresultat der søges overført		
Centrale konti i alt	-2.100	Underskuddet svarer til overskud på Familieområdet, som samles

		med Børnehandicap i 2017.
Underskud vedrørende familiepleje til over 18 årige	-1.800	Overføres til bevilling 74 Voksenhandicap
Centrale beløb med overførselsadgang i alt	-5.266	

Tabel 3. Decentrale overførsler for bevilling 45 Handicap - børn for 2016.

Drift 1.000 kr.	Overførsel	Evt. kommentar
Decentrale udgifter Vibevej	-805	Merforbrug på Vibevej skyldes for lav belægning, der er foretaget korrigerende handlinger, som vil få effekt i 2017.
Decentrale udgifter Solbo	433	Mindreforbrug på Solbo skyldes optimeringer i driften.
Decentrale udgifter Solsikken	835	Mindreforbrug på Solsikken skyldes overbelægning
Decentrale overførsler i alt	463	Overskuddet på decentrale konti overføres til centrale konti til dækning af en del af merforbruget

De tre ovennævnte institutioner er inden for det sociale område, dvs. de er takstfinansierede. Hvilket betyder institutionernes overførselsadgang er underlagt reglerne vedr. overførsler angivet i rammeaftalen indgået mellem kommunerne i Region Midtjylland.

2. Anlægsoverførsler

Ikke forbrugte frigivne rådighedsbeløb til anlæg søges overført som angivet i tabel 4.

Tabel 4. Anlægsoverførsler for bevilling 45 Handicap - børn for 2016

Anlæg 1.000 kr.	Overførsel	Evt. kommentar
Solbo projektering af nyt aflastnings- og forebyggelsescenter.	-945	Der har været forbrugt mere end der var frigivet i 2016. Beløbet bliver dækket ind ved frigivelse af restbeløbet.
Anlægsoverførsler i alt	-945	

Frigivelse af 24. mio. kr. er foretaget januar 2017.

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

24 (Offentlig) Orientering om regnskab 2016 for bevilling 49 Familie - Institutioner

Sagsbehandler: Dr13298

SagsID: EMN-2016-08696

Resume

Orientering om regnskab 2016 for bevilling 49 Familie - Institutioner

Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at orienteringen om regnskab 2016 for bevilling 49 Familie - Institutioner tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen

Regnskab 2016 for bevilling 49 Familie - Institutioner er opgjort i nedenstående tabel.

	A	B	C	D	E
Drift 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2016	Bevillings- ændringer	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse [C-D]*
Udgift	1.639	125	1.764	2.832	-1.068
Indtægt	-1.639	0	-1.639	-2.675	1.035
Netto	0	125	125	157	-32

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret

* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Bemærkninger til afgivne bevillingsændringer (B)

Aktivitet	Beløb 1.000 kr.
Funktion 05.28.23 U.C. Knaps Minde. Overførsel fra 2015	-5.698
Funktion 05.28.23 U.C. Knaps Minde. Flytning af budgetbeløb fra bevilling 43 Børn og Familie til bevilling 49	2.000

Familiesektionen - institutioner vedrørende: Delvis finansiering af underskud på bevilling 49, C. Knaps Minde	
Funktion 05.28.23 U.C. Knaps Minde. Underskud på det nu lukkede C. Knaps Minde på 5,7 mio. kr. i 2015 der i 2016 er øget med 0,644 mio.kr. til i alt 6,344 mio.kr. BUU har dækket 2. mio. kr. af underskuddet. Der søges om dækning af det resterende underskud på 4,344 mio. kr.	4.344
Funktion 05.38.42 Silkeborg Krisecenter. Overførsel fra 2015	-521

Bemærkninger til væsentlige afvigelser (E)

Aktivitet	Beløb 1.000 kr.
Funktion 05.28.23 U.C. Knaps Minde.	-14
Funktion 05.38.42 Silkeborg Krisecenter.	-18

Bemærkninger i øvrigt

25 (Offentlig) Godkendelse af driftsoverførsler fra 2016 til 2017 for bevilling 49 Familie - Institutioner

Sagsbehandler: dr13298

SagsID: EMN-2016-08696

Resume

Godkendelse af driftsoverførsler fra 2016 til 2017 for bevilling 49 Familie – Institutioner.

Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til Byrådet,

- at overførsel af driftsbeløb på i alt -32.000 kr. godkendes. Heraf overføres -18.000 kr. til bevilling 49 Familie – Institutioner og 14.000 kr. til bevilling 45 Børn og Unge med særlige behov

Beslutning

Indstillingen anbefalet.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen

Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og overførselsadgang¹, er der udarbejdet nedenstående forslag til overførsler fra 2016 til 2017 af driftsbudget (henholdsvis centralt og decentralt).

1. Driftsoverførsler

Driftsregnskabet for bevilling 49 Familie – Institutioner for 2016 er opgjort i tabel 1.

Tabel 1. Driftsregnskabet for bevilling 49 Familie – Institutioner for 2016.

1.000 kr.	A	B	D	E
Serviceudgifter	Oprindeligt budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse [B-D]*
Centrale udgifter	1.639	1.764	2.832	-1.068
Decentrale udgifter	-1.639	-1.639	-2.675	1.035
I alt serviceudgifter	0	125	157	-32

Bevilling 49 i alt	0	125	157	-32
---------------------------	----------	------------	------------	------------

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret

* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

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

Tabel 2. Decentrale overførsler for bevilling 49 Familie – Institutioner

Drift 1.000 kr.	Overførsel	Evt. kommentar
05.28.23 U.C. Knaps Minde	-14	Overføres til bevilling 45 da institutionen er lukket i 2016.
05.38.42 Silkeborg Krisecenter	-18	
Decentrale overførsler i alt	-32	

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

26 (Offentlig) Til orientering

Sagsbehandler: Dr14790

SagsID: EMN-2016-01265

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.
Dialogmøde med skolebestyrelser afholdes 14. marts.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen

Eventuelle emner til udvalgets orientering.

- Skolechefen orienterer om brev sent til BUPL
- Skolechefen orienterer om møde vedr. Alexandrarapport
- Orientering om Dialogmøde med OmrådeMED – Børn og Familie, Handicap- og Psykiatri, Skole

27 (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

