

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol

02-05-2017 08:00
D116, Søvej 1

Afbud fra:

.

Indholdsfortegnelse

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden	3
2 (Offentlig) Drøftelse af initiativer for flere unge i erhvervsuddannelse	4
3 (Offentlig) Orientering om resultater af tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i dagtilbud.....	6
4 (Offentlig) Orientering om Kvalitetsrapport for Dagtilbud 2014 - 2016.....	8
5 (Offentlig) Orientering om befolkningsprognose 0-6 årige 2017	10
6 (Offentlig) Drøftelse af forebyggelsesprojekt på 0-6 års området og stillingtagen til medfinansiering	12
7 (Offentlig) Orientering om status for oprettelse af videnscentre.....	17
8 (Offentlig) Orientering om opfølgning på rapporten 'Alene. Med børnene i centrum' .	19
9 (Offentlig) Beslutning om deltagelse i rammeforsøg om afkorting af skoledagen	21
10 (Offentlig) Disponering af skolereformens omstillingspulje 2017	23
11 (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 41 Skoler pr. 31. marts 2017	25
12 (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner pr. 31. marts 2017	30
13 (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 44 Socialtilsynet pr. 31. marts 2017	35
14 (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 45 Udsatte børn og unge pr. 31. marts 2017	38
15 (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 47 Handicap - sociale overførsler pr. 31. marts 2017	43
16 (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 49 Familiesektionen - institutioner	45
17 (Offentlig) Indledende drøftelse af bevillingsmålene for Børne- og Ungeudvalgets område	47
18 (Offentlig) Til orientering	49
19 (Offentlig) Underskriftsside.....	50

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) Drøftelse af initiativer for flere unge i erhvervsuddannelse

Sagsbehandler: Dr15236

SagsID: EMN-2017-00790

Resume

Børne- og Ungeudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har besluttet et fælles bevillingsmål om, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Udvalgene har besluttet at holde et fællesmøde med henblik på at drøfte handlemuligheder, som fremmer, at flere begynder på en erhvervsuddannelse.

Indstilling

Skolechefen og Beskæftigelseschefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget,

- at drøfte initiativer, der kan fremme målet om flere i erhvervsuddannelse

Beslutning

Der skal arbejdes videre med udvikling af handlingsorienterede initiativer for at nå det fælles bevillingsmål. Herunder:

- opkvalificering af udskolingslærere
- elever mere ud på virksomheder
- tidlig indsats i forhold til den åbne skole
- tilbud om vejledningsforløb og kontaktperson til alle.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget **Dato:** 02-05-2017

Der er endnu ikke truffet beslutning.

Sagen

Beskrivelse af sagen

Børne- og Ungeudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har besluttet et fælles bevillingsmål om, at flere skal vælge en erhvervsuddannelse. Succeskriteriet er, at Silkeborg følger den nationale målsætning på området, så 25 % vælger en erhvervsuddannelse i 2020, stigende til 30 % i 2025. Det fælles mål er vedlagt som bilag.

I forlængelse af målet har udvalgene aftalt et fællesmøde for at drøfte mulige handlinger, der kan bidrage til målopfyldelse. Udvalgene har på april møderne besluttet, at den fælles drøftelse tager afsæt i følgende punkter:

1. Kort orientering om udviklingen i de unges uddannelsesvalg og nuværende initiativer til fremme af erhvervsuddannelse v/ beskæftigelseschef Jørgen Haunstrup og skolechef Huno Jensen
2. Kort orientering om anbefalingerne fra "Ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse" v/ Jørgen Haunstrup.

En kort oversigt over ekspertgruppens anbefalinger samt notat er vedlagt som bilag.

En opsummering af ekspertgruppens anbefalinger findes på dette link:

<http://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/bedre-veje-til-en-ungdomsuddannelse/ekspertgruppens-anbefalinger>

3. Drøftelse af handlinger:
 - Hvilke yderligere fælles initiativer kan fremme målet
 - Hvordan styrkes samarbejdet med erhvervsuddannelser, virksomheder og andre relevante parter om flere i erhvervsuddannelse

Input fra "Sammen om Silkeborg"

I januar 2017 underskrev repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter og kommunen en lokal trepartserklæring om at styrke samarbejdet om at hjælpe langtidsledige, flygtninge og unge i job eller uddannelse. Til at udmønte erklæringen er der nedsat en styregruppe med borgmesteren, formanden for Arbejdsmarkedsudvalget, formanden for erhvervSilkeborg, formand og næstformand for LO Silkeborg, formand for Dansk Byggeri Silkeborg, formanden for DI Silkeborg og beskæftigelseschefen.

Styregruppen har ønsket at sætte fokus på, hvordan parterne kan samarbejde om og understøtte, at flere vælger en erhvervsuddannelse. Styregruppen inviterede i den sammenhæng formanden for Børne- og Ungeudvalget og Skolechefen til et møde 25. april 2017 for at drøfte handlemuligheder. Indspark fra "Sammen om Silkeborg" tages med ind i drøftelsen på fællesmødet.

Bilag

- 1 (Fælles bevillingsmål om flere i erhvervsuddannelse - 6339934)
- 2 (Oversigt over Ekspertgruppens anbefalinger - 6340765)
- 3 (Notat - BUU Bedre veje til en ungdomsuddannelse - 6341690)

3 (Offentlig) Orientering om resultater af tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i dagtilbud

Sagsbehandler: Dr27977

SagsID: EMN-2016-08690

Resume

Børne- og Familieafdelingen har i februar og marts 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i kommunens kommunale og selvejende dagtilbud. I følgende sagsfremstilling vil der blive redegjort for processen, de overordnede resultater og den efterfølgende proces.

Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at udvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

,

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Med det formål at tilvejebringe dokumentation på resultatsiden på dagtilbudsområdet har Børne- og Familieafdelingen i februar og marts 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt alle forældre i kommunen, der har børn i kommunale eller selvejende dagtilbud. Undersøgelsen er gennemført som en kvantitativ totalundersøgelse, hvor alle forældre er blevet adspurgt. Dette modsat undersøgelsen i 2015, hvor kun den betalende forælder blev adspurgt. Således har 7.557 forældre i år haft mulighed for at give deres holdning til kende vedrørende deres barns dagtilbud.

Undersøgelsen tager udgangspunkt i det nationale koncept for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser, der er udarbejdet af KL. I forbindelse med undersøgelsens gennemførelse har der været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra

forældrebestyrelser og ledelser i dagplejen og institutionerne. Arbejdsgruppens opgave har været at kvalificere det anvendte spørgeskema.

Resultater

Af alle adspurgte forældre har godt 3.500 valgt at deltage, hvilket giver en svarprocent på 46 %. Sammenlignet med den tilsvarende undersøgelse i 2015 har vi fået ca. 1.500 flere besvarelser.

Udregnes svarprocenten for antal børn i kommunens dagtilbud, fremfor på antal adspurgte forældre, er svarprocenten på 71 %.

Vendes blikket mod resultaterne af undersøgelsen, så fremgår det, at der generelt er en høj grad af tilfredshed med børnenes dagtilbud blandt forældrene. Den samlede tilfredshed blandt forældrene er på 88 %, hvilket er en stigning på 3 procentpoint siden undersøgelsen i 2015. Tilfredsheden er desuden størst med temaerne "Personalets/dagplejerens pædagogiske indsats" og med "Samarbejdet med personalet/dagplejeren".

For forældre til børn i dagplejen er der størst tilfredshed med "Dagplejerens indsats for at få dit barn til at føle sig tryk og glad", mens det for forældre til børn i daginstitutionerne er "De daglige åbningstider", der er størst tilfredshed med.

Enkelte spørgsmål skiller sig dog ud i en negativ retning. Her fremstår spørgsmålet om "Den tid personalet har til dit barn" som det, der er størst utilfredshed med blandt forældrene til børn i daginstitutionerne. For alle forældrene, dvs. til børn i både dagplejen og daginstitutionerne, er der størst utilfredshed med spørgsmålene "Jeres mulighed for at blive inddraget i beslutninger vedr. dagtilbuddet" og "Placeringen af lukkedage".

Om udviklingen siden samme undersøgelse i 2015 kan det overordnet siges, at tilfredsheden på tværs af spørgsmålene i altovervejende grad er steget.

For forældrene til børn i dagplejen er der et nærmest entydigt positivt udviklingsmønster siden 2015. Den største positive udvikling er på spørgsmålet omkring "Dagplejerens indsats for at udvikle sociale kompetencer" (stigning på 10 procentpoint).

For forældrene til børn i daginstitutionerne er den største positive udvikling på spørgsmålet vedrørende "Aktiviteter i dagligdagen" (stigning på 4 procentpoint). Den største negative udvikling er på "De udendørs faciliteter" (fald på 3 procentpoint).

Den efterfølgende proces med årets tilfredshedsundersøgelse

I første omgang er resultaterne blevet præsenteret på årets Dialogmøde med forældrebestyrelserne 25.april 2017. Den samlede rapport vil ligeledes blive sendt til FOA og BUPL til orientering ligesom resultaterne vil blive indrapporteret til KL's sammenligningsværktøj "Tilfredshedsportalen".

Herudover vil alle institutioner modtage en rapport med institutionernes individuelle resultater, som vil indgå som element i efterårets kvalitetssamtaler og dermed i den fremadrettede kvalitetsudvikling.

Bilag

1 (Samlet rapport - 6345970)

4 (Offentlig) Orientering om Kvalitetsrapport for Dagtilbud 2014 - 2016

Sagsbehandler: Dr26572

SagsID: EMN-2017-03508

Resume

Kvalitetsrapporten på dagtilbudsområdet for 2014 - 2016 er blevet udarbejdet. Rapporten opsamler indsatser og resultater for dagtilbuddene. Den tilkendegiver hermed retning for den generelle pædagogiske udvikling på dagtilbudsområdet.

Indstilling

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

- udvalget orienteres om kvalitetsrapporten

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Udgangspunktet for kvalitetsrapporten er Dagtilbudsloven. KL anbefaler, at rapporten udkommer hvert andet år. Forrige rapport byggede på data fra årene 2012-2014. Nærværende rapport er bygget op omkring 8 temaer; *Ledelse, Ressourcer, Medarbejdere, Metoder & Processer, Brugerresultater, Medarbejderresultater, Faglige resultater og Fremtidige indsatsområder*.

Rapporten bygger bl.a. på tal og statistikker, medarbejder- og forældreundersøgelser, kvalitative opsamlinger fra tilsyn og kvalitetssamtaler med dagtilbuddene. Hvor det er muligt, sammenligner 2016-rapporten data med rapporten fra 2014. Indsamling af data samt udarbejdelse af rapporten er foretaget under hensyn til minimalt ressourceforbrug hos de enkelte dagtilbud.

Opsamlinger fra rapporten

Rapporten viser, at der er et fortsat fokus på udvikling af den faglige ledelse i dagtilbud. Ledernes deltagelse i uddannelsesforløbet *'Sæt kompetencer i spil på nye måder gennem*

ledelse har betydet, at ledere i dag oplever at have flere redskaber til rådighed i forhold til at lede medarbejdere og igangsætte processer.

Den nye måde at udføre pædagogiske tilsyn med gæstemedarbejdere viser sig at være en stor succes. Det at have 'fremmede' øjne på egen praksis betyder øget opmærksomhed og læring om, hvordan børnehuset og medarbejdere pædagogisk arbejder med børnene. Ligeledes deltager medarbejderne i kvalitetssamtalerne, og dette oplever ledere og medarbejdere som positivt ift. fælles læring.

Rapporten viser på baggrund af kvalitetssamtalerne, at der er øget behov for at styrke evalueringskulturen i dagtilbuddene. Evalueringen bør ifølge medarbejdere og ledere fokusere på børnenes læring og trivsel og ikke aktiviteterne i sig selv.

Uddannelsen af medarbejdere inden for social inklusion har betydet et øget fokus på inkluderende og ekskluderende mekanismer i børns og voksnes fællesskaber. Det betyder at medarbejdere i dag har skærpet deres blik på egen pædagogiske tilgang og tilrettelæggelse af aktiviteter, så alle børn kan opleve at være en del af fællesskabet. Uddannelsesforløbet samt inklusions- og vejledningspædagogers arbejde har medvirket til et faldende antal af børn på K-møder.

I takt med digitaliseringen inden for dagtilbud er der et øget behov for, at medarbejdere kan opbevare personfølsomt data vedr. børn. Frem mod implementering af brugerportalen for skoler og dagtilbud (Aula) i 2019/2020 benytter dagtilbud sig af forskellige digitale platforme. Forældrene oplever samlet set at være tilfredse eller meget tilfredse med dagtilbuddene i Silkeborg Kommune. Siden tilfredshedsundersøgelsen i 2015 er der en stigning i tilfredshed blandt forældre på 3 procentpoint.

Projekter og indsatsområder i 2017-2018 vil understøtte mange af de lokale fokuspunkter som blev fremhævet under tilsyn og kvalitetssamtaler, herunder evalueringskultur, forældresamarbejdet, overgange, inklusion og den digitale understøttelse af det pædagogiske arbejde.

De centrale indsatsområder er *Samarbejdsmodellen for tidlig opsporing og indsats* samt *'Kvalitet og sammenhænge i børns overgange imellem dagtilbuddene og fra daginstitution til skole'*. For begge indsatsområder er forældresamarbejdet centralt, da forældrenes viden og indsigt i deres børns trivsel er en væsentlig nøgle til succes.

Bilag

1 (Kvalitetsrapport for Dagtilbud 2014 - 2016 - 6341434)

5 (Offentlig) Orientering om befolkningsprognose 0-6 årige 2017

Sagsbehandler: Dr00401

SagsID: EMN-2014-02895

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet 3. april 2017, sag 4, en ny befolkningsprognose, der indgår som forudsætning for budgetlægningen for 2017. Børne- og Familieafdelingen fremlægger uddrag af befolkningsprognosen svarende til aldersgruppen 0-6 årige.

Indstilling

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

- sagen drøftes og tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

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

Et uddrag af befolkningsprognosen er gengivet i nedenstående tabel. Børnetallet er opgjort på de 2 aldersgrupper pr. 1. januar 2017, 2019, 2022, 2026 og 2030 - dels antal og dels udviklingen i forhold til 1. januar 2017.

Alders-grupper	2017	2019	2022	2026	2030	Ændring 2017 - 2019	Ændring 2017 - 2022	Ændring 2017 - 2026	Ændring 2017 - 2030
0-2 år	2761	2844	3023	3314	3365	83	262	553	604
3-6 år	4197	4046	4145	4433	4718	-151	-52	236	521

0-6 år	6958	6890	7168	7748	8083	-68	210	790	1125
--------	------	------	------	------	------	-----	-----	-----	------

Som det fremgår af Befolkningsprognose 2017 for de 0-6 årige opdelt på skoledistrikter vedlagt som bilag, begynder børnetallet for de 0-2 årige at stige i 2019, og i 2020 forventes antallet af de 3-6 årige ligeledes at stige.

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

Kun i Sejs/Laven og Virklund har der været udfordringer, som Børne- og Familieafdelingen tidligere i 2017 har fået lov til at arbejde videre med. I de kommende år ser det ud til, at der også bliver udfordringer i Funder i takt med den planlagte udstykning i området.

Sidste år vurderede Børne- og Familieafdelingen, at den største udfordring de næste 1-2 år var det store antal forventede flygtninge. Antallet af flygtninge er blevet langt færre end forventet. Derfor vurderes det på nuværende tidspunkt, at udbygningsbehovet i Funder og en generelt stigende efterspørgsel på pladser for de 0-2 årige udgør de største udfordringer. Allerede i 2020 er der ikke børnehavepladser nok i Funder, og efterspørgslen forventes at stige med yderligere 50-60 børnehavepladser frem med 2028. Derudover har Børne- og Familieafdelingen konstateret, at dækningsgraden for de 0-2 årige er steget med 1,6 % i forhold de sidste år. Dette har betydet en ekstra efterspørgsel på ca. 40 pladser, der belaster den tildelte økonomiske ramme.

Bilag

1 (Befolkningsprognose for 2017 for de 0-6 årige på skoledistrikter - 6341784)

6 (Offentlig) Drøftelse af forebyggelsesprojekt på 0-6 års området og stillingtagen til medfinansiering

Sagsbehandler: Dr30966

SagsID: EMN-2016-07723

Resume

Børne- og Familieafdelingen har i forlængelse af byrådets budgetvedtagelse udformet et forslag til et forebyggelsesprojekt på 0-6 års området, hvor en tidlig målrettet indsats overfor udsatte børn forbedrer deres muligheder for at klare sig godt i skolen og senere på arbejdsmarkedet. Økonomiudvalget har på sit møde 3. april bedt de berørte fagudvalg om en kvalificering af forslaget, hvorefter det genfremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på igangsætning.

Indstilling

Børne- og Familiechefen, Skolechefen og Beskæftigelseschefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget at,

- forslaget til forebyggelsesprojekt drøftes
- udvalgene tager stilling til eventuel medfinansiering af projektet

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget indstiller at Samarbejdsmodellen for Tidlig Indsats og Opsporing implementeres.

Børne- og Ungeudvalget kan bidrage til det tværfaglige investeringsprojekts finansiering med 1 mio. kr. fra Bevilling 41 (engangsbeløb fordelt over 2017 og 2018), 1 mio. kr. fra Bevilling 45 (varigt) og 1,2 mio. kr. fra Bevilling 43 (engangsbeløb fordelt over 2017 og 2018)

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Nobelpristager James J. Heckmans forskning viser, at investeringer i udsatte børns læring og trivsel vil fremme de udsatte børns sociale mobilitet. En øget social mobilitet vil ikke kun øge børnenes livskvalitet, men også økonomisk være en god forretning for samfundet.

Byrådet har derfor bedt Børne- og Familieafdelingen om at udforme forslag på 0-6 års området, hvor en tidlig og målrettet indsats overfor udsatte børn forbedrer deres muligheder for at klare sig godt i skolen og senere på arbejdsmarkedet.

Nærværende forslag til udvikling af udsatte børns læring og trivsel baserer sig på de mest lovende forskningsresultater på området. Forslaget omfatter tiltag på organisatorisk niveau, der handler om ændringer i mindset, organisering, arbejdstilrettelæggelse og metoder, så indsatsen bliver tidligere, sammenhængende og tæt på barnets hverdag. Desuden omfatter forslaget en udvidelse og ændring i tiltag på indsatsiden, så indsatsen ydes tidligere og tættere på børnenes hverdag.

Tiltaget på organisatorisk niveau gennemføres ved implementering af Samarbejdsmodellen for Tidlig Indsats og Opsporing. Samarbejdsmodellen er en lokal tilpasning af erfaringerne fra et forskningsprojekt som KORA, Udviklingsforum og 5 kommuner har gennemført med støtte fra Socialstyrelsen. Tilpasningen er gennemført på baggrund Silkeborg Kommunes afprøvning i to lokalområder Fårvang og Skægkær.

Samarbejdsmodellen vil medføre ændringer for alle medarbejdere på 0-6 års området – både på almen området i sundhedspleje, dagtilbud og indskoling og på specialområdet PPR og Familie og Børnehandicap. Der planlægges et uddannelsesforløb for samtlige 1.200 medarbejdere på disse områder. Uddannelsesforløbet gennemføres i samarbejde med VIA. Forløbet afvikles områdevis og veksler mellem teori og afprøvning i praksis.

Samarbejdsmodellen medfører en systematisk tidligere opsporing af udsatte børn, øget forældreinddragelse, øget tværfaglighed i tolkningen af de udsatte børns signaler og en bedre sammenhæng ved skift fra et tilbud til et andet. Samarbejdsmodellen vil sætte spot på udfordringerne tidligere i barnets liv, og inden de vokser sig alvorlige.

Metoderne i samarbejdsmodellen omfatter ikke tiltag på indsatsiden i forhold til at afhjælpe udfordringerne for de børn, hvis trivsel er truet. I nærværende forebyggelsesprojekt er der derfor i lagt op til at udvikle og investere i indsatsiden. En investering i en forøget indsats på dagtilbudsområdet vil kræve tilførsel af ekstra ressourcer, hvis det ikke skal gå ud over de almene pædagogiske tilbud. Derudover vil der være behov for at investere i udviklingen af nye indsatser, som gennemføres i samarbejde mellem special- og almenområdet.

Økonomi

Nedenstående oversigt viser de forventede direkte afledte udgifter og gevinster ved iværksættelse af en tidlig forebyggende indsats.

	2017	2018	2019	2020	2021	2028	2036
Uddannelse i tidlig opsporing - samarbejdsmodellen							
Kursusafgift	2.230	2.230					
Vikardækning	2.247	2.247					
Nye løbende opgaver i forbindelse med tidlig opsporing - samarbejdsmodellen							
Sundhedspleje	99	394	394	394	394	394	394
Dagtilbud	553	2.213	2.213	2.213	2.213	2.213	2.213
Skole	10	40	40	40	40	40	40
PPR	52	208	208	208	208	208	208
Familie og Børnehandicap	37	148	148	148	148	148	148
IT system og support	150	150	150	150	150	150	150
Sum	901	3.154	3.154	3.154	3.154	3.154	3.154
Nye indsatser i forlængelse af tidlig opsporing							
Øget indsats dagtilbud		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Øget indsats PPR, sundhedspleje og Familie og Børnehandicap		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Merudgifter i alt	5.378	10.131	5.654	5.654	5.654	5.654	5.654
Efteruddannelsesmidler dagtilbudsområdet	-600	-600					
Nuværende opgaver som erstattes af tidlig opsporing - samarbejdsmodellen							
Sundhedspleje	-46	-183	-183	-183	-183	-183	-183
Dagtilbud	-277	-1.055	-1.583	-1.583	-1.583	-1.583	-1.583
Skole		-30	-30	-30	-30	-30	-30
PPR	-7	-30	-30	-30	-30	-30	-30
Familie og Børnehandicap	-5	-21	-21	-21	-21	-21	-21
Sum	-335	-1.319	-1.846	-1.846	-1.846	-1.846	-1.846
Besparelser som følge af tidligere indsats og opsporing							
Børnehave			-67	-133	-200	-200	-200
Familie og Børnehandicap			-30	-60	-90	-300	-300
PPR			-15	-30	-45	-150	-150
Skole			-120	-240	-360	-1.200	-1.200
Beskæftigelse							-2.800
Mindre udgifter i alt	-935	-1.919	-2.078	-2.310	-2.541	-3.696	-6.496
Netto	4.443	8.212	3.576	3.344	3.113	1.958	-842

Oversigten medtager kun udvalgte årstal for overskuelighedens skyld.

Oversigten viser **øverst** udgifterne ved tidligere opsporing og indsats.

Uddannelse

I 2017 og 2018 omfatter udgifterne i alt ca. 9 mio. kr. til uddannelse af samtlige medarbejdere i sundhedspleje, dagpleje og daginstitutioner, samt uddannelse af en række medarbejdere i 0 klasse, i PPR, i Familie og Handicap og endelig pædagogiske ledere i skolerne.

Nye løbende opgaver i forbindelse med samarbejdsmodellen

Efter en opstart i 2017 er der i samtlige år en samlet udgift på i alt 3,2 mio. kr. til nye og løbende opgaver i forbindelse med tidlig opsporing. Udgiften er primært løn til de medarbejdere, som anvender samarbejdsmodellens metoder til tidligere opsporing.

Nye indsatser

Den tidlige opsporing vil medføre behov for flere indsatser rettet mod de mindste børn, både på almenområdet i dagtilbud og i forskellige støttefunktioners regi. Der forventes en merudgift til indsatser på 2,5 mio. kr. pr. år.

Nederst viser oversigten finansiering: dels bidrag fra midler til efteruddannelse på dagtilbudsområdet, dels omlægning af aktiviteter, som erstattes af tidlig opsporing, dels skønnede besparelser som følge af omlægningen.

Efteruddannelsesmidler

Det fremgår af tabellen, at der de to første år planlægges anvendt 0,6 mio. kr. af efteruddannelsesmidlerne på dagtilbudsområdet til direkte medfinansiering af uddannelsesprojektet. På dagtilbudsområdet er der årligt afsat 1.000 kr. pr. medarbejder decentralt og knapt 400.000 kr. centralt til efter- og videreuddannelse. Det betyder, at ca. 50 % af dagtilbudsområdets midler til efter- og videreuddannelse bruges til direkte medfinansiering af projektet, resten skal i de to år bruges til fyraftensmøder, strategidage m.v., som orienteres mod emner i tilknytning til samarbejdsmodellen. Det forventes, at den løbende uddannelse af nye medarbejdere i årene herefter kan gennemføres indenfor ressourcerammen blandt andet via sidemandsoplæring.

Nuværende opgaver som erstattes af samarbejdsmodellen

De opgaver, der erstattes af samarbejdsmodellen udgør i alt 1,8 mio. kr. pr. år efter en indkøringsperiode. Opgaverne drejer sig primært om personalemøder, K-møder, tidligere forældresamtaler, møder i forbindelse med overgang fra et tilbud til et andet etc. Ser man de løbende opgaver i forbindelse med samarbejdsmodellens og de opgaver, som samarbejdsmodellen erstatter, i en sammenhæng, medfører samarbejdsmodellen netto en løbende årlig merudgift på 1,4 mio. kr.

Besparelser som følge af tidligere indsats og opsporing

Oversigten viser de samlede forventede besparelser på primært skole og arbejdsmarkedsområdet, når børn i 0-6 års alderen har fået en anden og bedre hjælp end i dag. Den samlede besparelse vil først blive opnået, når børn, der fødes i 2018, fylder 18 år. Det vil sige, at modellen vil være fuldt indfasat i 2036, hvor den årlige besparelse på indsatssiden forventes at udgøre 4,7 mio. kr.

Der forventes ingen besparelse på 0-3 års området, ligesom besparelsen i børnehaverne er begrænset, idet de fleste indsatser for 0-3 årige vil fortsætte ind i børnehaven. Nedenfor er beskrevet hvilke opgaver, besparelserne på indsatser vil svare til:

- Børnehaverne: Besparelsen svarer til en reduktion af antallet af pluspladser – fra 35 til 33.
- Familie og Børnehandicap: Besparelsen svarer ca. til den årlige udgift til 3 støttekontaktpersoner til unge.
- PPR: Besparelsen svarer til en 3 % reduktion i tale-/hørekonsulenter.
- Skole: Besparelsen svarer til, at én ud af hver 10 klasser i de kommunale skoler har én undervisningstime eller to-lærer-time mindre om ugen.
- Beskæftigelse: Besparelsen svarer til at det årlige antal af unge i alderen 18 til 25 år på uddannelseshjælp reduceres med 40.

På grund af den lange tidshorisont vil de direkte besparelser på eksisterende indsatser og opgaver først overstige de øgede udgifter i 2034.

Hvis man udelukkende kigger på de opgjorte besparelser vil investeringen først have tjent sig selv hjem efter en lang årrække. De opgjorte besparelser er dog langt fra udtømmende. En tidlig indsats kan forventes at medføre en øget livskvalitet samt besparelser og kommunale indtægter, som det ikke er umiddelbart muligt at kapitalisere. Dette omfatter for eksempel færre bekymringer hos forældre til udsatte børn, hvilket kan resultere i et lavere sygefravær og et øget overskud til arbejdsmarkedet. Den målrettede tidlige indsats vil, som nævnt i indledningen, øge den sociale mobilitet, udsatte børn vil lære mere i skolen, de vil i højere grad få en ungdomsuddannelse, blive bedre etableret på arbejdsmarkedet, få højere løn, mindre sygelighed etc.

Bilag

1 (Folder samarbejdsmodellen 1 - 6264842)

2 (Notat om forebyggelsesprojekt Samarbejdsmodellen - 6340890)

7 (Offentlig) Orientering om status for oprettelse af videnscentre

Sagsbehandler: dr28153

SagsID: EMN-2016-06073

Resume

Orientering om baggrund, mål og status for oprettelse af videnscentre.

Indstilling

Skolechefen indstiller til Børne og Ungeudvalget,

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Det er besluttet af Børne og Ungeudvalget 14. juni 2016 og Byrådet 27. juni 2016 (sag 12, pkt. 4), at der etableres fire videnscentre i tilknytning til nedenstående skoler:

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

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

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

Videnscentrene forankres ledelsesmæssigt i Skoleafdelingens ledelse.

Følgende proces er igangsat:

Etablering af videnscentre sker i tre faser:

- Prejekt/Udviklingsfasen, som forløber i april-juni 2017
- Projektfasen, som forløber i august 2017-juni 2018
- Driftsfasen, fra august 2018

Projekt/ udvikling

Der afholdes tre workshops i maj 2017 med udviklergruppen (de fire involverede skoleledere, områdeledere, skolechef, skolekonsulenter samt kommende koordinatore/ projektledere af videnscentrene.)

På workshops udvikles vision, mål og grundlagsbeskrivelser for videnscentrenes arbejde, projektledernes opgaver og for, hvordan de fire videnscentres samarbejde skal foregå.

Styring/ organisering

Udviklergruppen erstattes fra august af en projektstyregruppe. Projektstyregruppen skal styre projektet på baggrund af vision, mål og grundlagsbeskrivelsen indtil sommeren 2018, hvor der samles op på projektets resultat inden overgang til driftsfasen.

Projektlederne for videnscentrene er udpeget af skolerne samt Skoleafdelingen, og de refererer i forhold til videnscenterarbejdet til Sektionslederen for Pædagogisk Udviklingssektion.

Økonomi

Der er afsat 1 million kr. årligt til drift af de fire videnscentre.

8 (Offentlig) Orientering om opfølgning på rapporten 'Alene. Med børnene i centrum'

Sagsbehandler: Dr28153

SagsID: EMN-2015-02856

Resume

I rapporten "Alene. Med børnene i centrum" fremgår resultaterne af den analyse, som Skoleafdelingen i samarbejde med de faglige organisationer, Organisation og Personale samt Alexandra Instituttet har gennemført i 2015/16. Udgangspunktet for projektet var, at den seneste APV viste, at et stort antal medarbejdere gav udtryk for, at deres arbejdsmiljø var belastet af oplevelsen af ændrede krav i arbejdet. På baggrund af rapportens resultater diskuteres og igangsættes initiativer, der imødekommer relevante problemstillinger.

Indstilling

Skolechefen indstiller til Børne og Ungeudvalget,

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Rapporten er fremlagt for ledelser og medarbejdere på skolerne i Silkeborg den 19. december 2016 kl.14-16 i Medborgerhuset.

Rapporten munder ud i en række kort- såvel som langsigtede anbefalinger.

Læs rapporten på Alexandra-Instituttets hjemmeside,

https://alexandra.dk/sites/default/files/downloads/ALENE_med-b%C3%B8rnene-i-centrum-SINGLEPAGE_1.pdf

For lærerne:

- Arbejde med lærernes omdømme i samfundet, herunder kommunikation med og inddragelse af forældre
- Styrket samarbejde om forberedelse og undervisning
- Opmærksomhed på udefra kommende krav, forandringshastighed og timing i forhold til igangsættelse af nye tiltag og initiativer

- Opmærksomhed på at nogle lærere arbejder for meget, hvorfor hjælp til strukturering og tydelige retningslinjer for undervisning og forberedelse anbefales
- Støtte til og videndeling omkring inklusion samt samarbejde med ledelse og forældre.

For pædagogerne spiller deres nye rolle i skolen en afgørende rolle for deres oplevelse af trivsel. En del pædagoger oplever uklarhed i forhold til deres rolle og opgave. Derfor er anbefalingerne:

- Ledelsen tager initiativ til at definere pædagogens rolle og opgave
- Der skabes et fælles fundament for samarbejdet mellem pædagoger og lærere
- Generel opprioritering af samarbejde og fællesskab mellem pædagoger og lærere, herunder fælles pauser, forberedelse og personalearrangementer
- At lærerne gentænker deres 'arbejdsgiverrolle' overfor pædagogerne
- At pædagogerne revurderer, hvilken rolle de vil spille (reaktiv kontra proaktiv)

I rapporten konkluderes og anbefales det, at der arbejdes med fællesskabet i skolen, herunder den 'Professionelle kapital', som omhandler:

- Den humane kapital i form af engagement, talent, viden og færdigheder
- Den sociale kapital i form af social interaktion og relationer
- Beslutningskapital i form af erfaring, dømmekraft og håndtering af kompleksitet

Citat (s.131) "Der er hårdt brug for at arbejde på at bringe fællesskabet tilbage til skolen for både lærere og pædagoger. Der er brug for at arbejde både med professionsbevidsthed og med professionelle læringsfællesskaber for at styrke den sociale kapital. Og der er brug for at udvikle en samarbejdskultur på skolerne, som flytter fokus fra individuel effektivitet til fælles ansvar både for forberedelse og undervisning"

Initiativer: Den 6. marts 2017 er der afholdt møde mellem de faglige organisationer samt Skoleafdelingen. Mødets formål var at diskutere anbefalingerne og tage initiativ til at iværksætte indsatser, der dels understøtter den enkelte medarbejders oplevelse af at have tilstrækkelige færdigheder og viden til at løse sin opgave, og dels understøtter og animerer medarbejderne til at indgå i professionelle læringsfællesskaber.

Der er enighed om at tage fat på 'teamsamarbejde'.

Der er fastsat to møder i april-maj 2017 i den arbejdsgruppe, der blev nedsat, hvor der udarbejdes en drejebog for det videre arbejde, herunder en tidsplan og sammenhæng med igangværende projekter og inspiration til skolelederne.

De faglige organisationer samt Silkeborg Skolelederforening er referencegruppe for projektet.

Økonomi

Der er ikke afsat midler til det videre arbejde.

9 (Offentlig) Beslutning om deltagelse i rammeforsøg om afkorting af skoledagen

Sagsbehandler: DR10989

SagsID: EMN-2017-03029

Resume

Enkeltskoler i kommunen har mulighed for at deltage i rammeforsøg med fleksibel tilrettelæggelse af skoledagen udover de muligheder, der allerede i dag findes i den eksisterende § 16 b i folkeskoleloven.

Indstilling

Skolechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at udvalget drøfter, om skolechefen på baggrund af konkrete ansøgninger fra enkeltskoler, skal bemyndiges til at sende en ansøgning til Undervisningsministeriet om deltagelse i rammeforsøg om at forkorte skoledagen og erstatte dele af den understøttende undervisning med andre typer af faglige forløb end det der er beskrevet i § 14 b og 16 a i folkeskoleloven.

Beslutning

Skolechefen bemyndiges til, på baggrund af konkrete ansøgninger fra enkeltskoler, at sende en ansøgning til Undervisningsministeriet om deltagelse i rammeforsøg om at forkorte skoledagen og erstatte dele af den understøttende undervisning med andre typer af faglige forløb end det der er beskrevet i § 14 b og 16 a i folkeskoleloven.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Undervisningsministeriet har udsendt et brev til kommunerne om mulighed for at deltage i rammeforsøg med fleksibel tilrettelæggelse af skoledagen udover de muligheder, der allerede i dag findes i den eksisterende § 16 b i folkeskoleloven (se bilag).

Børne- og Ungeudvalget besluttede på mødet 6. oktober 2015, at skolerne kunne benytte sig af muligheden for at konvertere dele af den understøttende undervisning til to-voksen-undervisning efter folkeskolelovens § 16 b (se bilag). Skolerne indsender en begrundet ansøgning til Skoleafdelingen, og godkendelsen sker for et år af gangen. I skoleåret 2016/17 benyttede 15 skoler sig af denne mulighed på en eller flere årgange.

Det nye rammeforsøg betyder, at 50 skoler på landsplan får mulighed for at forkorte skoledagen og erstatte dele af den understøttende undervisning med andre typer af faglige forløb end det, der er beskrevet i § 14 b og 16 a i folkeskoleloven.

Det kan f.eks. være:

- Særlige turboforløb i fagundervisningen for de fagligt svage elever
- Særlige talentforløb i fagundervisningen for de fagligt dygtige elever
- Oprettelse af særlig teknologi- eller anden profil i udskoling eller på andre klassetrin, der kan understøtte kvaliteten i undervisningen
- Skolerne kan konvertere tid til understøttende undervisning, hvor indsatsen er rettet mod at inddrage det lokale erhvervsliv i udvikling af elevernes erhvervs- eller håndværksmæssige evner

Ansøgningsfristen om at deltage i rammeforsøget er 16. maj 2017 og forsøgsperioden omfatter skoleårene 2017/18, 2018/19 og 2019/20.

Skoler, der bliver udvalgt til at deltage i forsøget, forpligter sig til at:

- deltage i en årlig spørgeskemaundersøgelse blandt elever, lærere, pædagoger, skoleledere og bestyrelsesmedlemmer. Spørgeskemaerne udsendes fra ministeriet
- deltage i en caseundersøgelse (1-2 dages besøg af ministeriets konsulenter i løbet af perioden eller fokusgruppeinterview)
- indsende relevante dokumenter til ministeriet, herunder eventuelt opgørelse over de klasser og undervisere, der er omfattet af forsøget på den pågældende skole.

Bilag

1 (170405 Udmelding af rammeforsøg - 6313076)

2

(151006_BUU_Godkendelse_af_bemyndigelse_vedr_konvertering_af_understøttende_undervisning - 6341578)

10 (Offentlig) Disponering af skolereformens omstillingspulje 2017

Sagsbehandler: dr00648

SagsID: EMN-2014-05671

Resume

Skolechefens forslag til disponering af skolereformens omstillingspulje i 2017 drøftes.

Indstilling

Skolechefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at forslag til disponering af skolereformens omstillingspulje for 2017 godkendes

Beslutning

Skolechefens forslag til disponering anbefales.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede 1. september 2014, at Børne- og Ungeudvalgets forslag til anvendelse af den samlede omstillingspulje for årene 2015-2017 skal godkendes af Økonomi- og Erhvervsudvalget, før der iværksættes aktiviteter.

Som udgangspunkt er der i nuværende forslag til budget 2017 følgende beløb til rådighed til implementering af skolereformen:

	2017	2018
Omstillingspulje pr. 1. januar	15.436.000	0

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på deres møde 22. august 2016 følgende disponering af puljen:

	2016	2017	2018
Omstillingspulje pr. 1. januar	27.516.000	13.756.000	0
Ledelsessupport	-3.225.000	-3.225.000	
FAB-Lab	-1.600.000	-1.600.000	

Vikardækning m.m. i forbindelse med kompetenceudvikling i 2015	-6.000.000	-4.500.000	
Ny tildelingsmodel i 2015	-1.887.000		
Mærsk-midler, medarbejdertimer	-500.000		
Mærsk-midler, vikardækning	-1.600.000		
Skolestrategi	-250.000		
IT-strategi	-1.000.000		
Udisponeret rest p.t.	11.454.000	4.431.000	
Overførsel fra tidligere år	-449.000	11.005.000	
Udisponeret rest inkl. overf.	11.005.000	15.436.000	

På Børne- og Ungeudvalgets møde 7. marts 2017 sag nr. 6 vedrørende Godkendelse af hjertestartere og førstehjælpskurser på skolerne blev det besluttet at afsætte 1.250.000 kr. fra omstillingspuljen til kurser i livreddende førstehjælp til samtlige medarbejdere og elever i overbygningen.

Skolechefen foreslår herudover, at der disponeres 3.225.000 kr. af puljen i 2017 til ledelsessupport i 2018, hvor omstillingspuljen ophører. Det giver Pædagogisk Udviklingssektion et år mere til at omstrukturere sig til et mindre budget.

Skolechefen foreslår også, at der disponeres 1.600.000 kr. af puljen i 2017 til Fab-Lab i 2018, hvor omstillingspuljen ophører. Det giver Fab-Lab et år mere til at omstrukturere sig til et mindre budget.

Forslag til en disponering af puljemidlerne ser herefter således ud:

	2017
Omstillingspulje pr. 1. januar	13.756.000
Ledelsessupport	-3.225.000
Ledelsessupport 2018	-3.225.000
FAB-Lab	-1.600.000
FAB-Lab 2018	-1.600.000
Vikardækning m.m. i forbindelse med kompetenceudvikling	-4.500.000
Førstehjælp på skolerne i 2017-19	-1.250.000
Udisponeret rest pt.	-1.644.000
Overførsel fra tidligere år	11.005.000
Udisponeret rest inkl. overf.	9.361.000

11 (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 41 Skoler pr. 31. marts 2017

Sagsbehandler: dr00648

SagsID: EMN-2016-08402

Resume

Jf. Styringsmodellen for Silkeborg Kommune er der pr. 31. marts 2017 gennemført opfølgning på økonomi, aktivitet og mål.

Indstilling

Skolechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at udvalget tager status på bevillingsmål til efterretning
- at korrigerende handlinger drøftes og eventuelt igangsættes

Skolechefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalgets samlede sag for alle bevillinger "Godkendelse af bevillingsflytninger på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2017"

- at de foreslåede bevillingsflytninger godkendes

Skolechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2017"

- at det forventede regnskab tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Som korrigerende handlinger vil Børne- og Ungeudvalget prioritere følgende:

Tidlig opsporing 2 X 500.000 kr. i hhv. 2017 og 2018 (engangsbeløb)

Videnscentre 500.000 kr. i 2017 (engangsbeløb)

Flere i erhvervsuddannelserne 500.000 kr. (varigt beløb)

Ekstra normering i undervisningen 1.000.000 kr. (varigt beløb)

Ekstra normering i fritidsdelen 750.000 kr. (varigt beløb)

Ekstra normering i modtageklassens fritidsdel 250.000 kr. (varigt beløb)

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Beskrivelse af sagen

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

Overordnet status på bevillingsmål

Bevillingsmål	😊	😐	☹️
At implementere en samarbejdsmodel for tidlig opsporing og indsats, så alle børn fra 0-7 år trives og er bedre rustet, når de starter i skole.	X		
Flere unge vælger en erhvervsuddannelse.	X		
Forpligtende samarbejder - Formålet med at skolerne forpligtes til at etablere samarbejder på hhv. ledelses-, medarbejder- og elevniveau er dels at understøtte det sammenhængende skolevæsen og dels at sikre en struktur, der skaber de bedst mulige betingelser for realiseringen af BUUs vision for udviklingen af kvaliteten af skolerne i Silkeborg kommune 2021.		X	
Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.		X	
Videnscentre - Med henblik på at det samlede skolevæsen lykkes med at opfylde de tre nationale mål fra skolereformen, skal videnscentrene understøtte skolerne i på tværs i skolevæsenet at opbygge den nødvendige viden og kapacitet gennem udvikling af netværk og videndeling.	X		

NOTE:

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

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

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

Drift

Forventet regnskab

Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab.

1.000 kr. Serviceudgifter	Korrigeret budget	Forbrug pr 31-03-2017	Forventet regnskab	Afvigelse*
Decentrale udgifter	688.886	177.256	695.886	-7.000
Centrale udgifter	181.757	5.597	155.132	26.625
I alt Serviceudgifter	870.643	182.853	851.018	19.625
Øvrig drift				0
I alt øvrig drift				0
Bevilling 41 Skoler i alt	870.643	182.853	851.018	19.625

*- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug

Bemærkninger til afvigelse i forhold til korrigeret budget

Centralt

På de centrale konti forventes der et mindreforbrug på ca. 26.625.000 kr., hvilket primært skyldes:

- Skolereform (omstillingspulje) 9.361.000 kr.
- Elevtalsregulering 4.400.000 kr.
- Kompetenceløft 3.600.000 kr.
- Tjenestemandspensioner 3.300.000 kr.
- Pædagogisk Sektion (ledelsessupport) tilført fra omstillingspuljen, til brug i 2018 3.225.000 kr.
- Vikar (skole og fritid) 2.600.000 kr.
- FabLab, tilført fra omstillingspuljen, til brug i 2018 1.600.000 kr.
- Specialområdet -3.600.000 kr.

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

Størrelsen på mindreforbruget på omstillingspuljen er under forudsætning af, at punktet om disponering af omstillingspuljen er blevet godkendt tidligere på dagsordenen og efterfølgende også bliver det i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Decentralt

Samlet set forventes der et merforbrug på alle skoler og fritidstilbud på ca. - 7.000.000 kr.

Ved denne budgetopfølgning forventer 4 skoler et merforbrug på mere end 5 % af oprindeligt budget, og 2 skoler har et mindreforbrug på mere end 5 % af oprindeligt budget.

Korrigerende handlinger

Skolechefen foreslår, at der igangsættes korrigerende handlinger på 3-

4.000.000 kr. og vil på mødet gennemgå forslag hertil.

Bevillingsflytninger

Drift

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 12 Kommunale ejendomme til bevilling 41 Skoler vedrørende: Flytning af budgetbeløb fra bevilling 12 Kommunale ejendomme til bevilling 41 Skole vedrørende: fraflytning af kvadratmeter på Fårvang Skole. 65

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 41 Skoler vedrørende: Endelig tildeling af budgetmidler til dækning af marginaludgifter i 2016 vedrørende flygtninge under integrationsloven. 569

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 41 Skoler vedrørende: Flytning af budget til flygtninge og familiesammenførte pr. 1. januar 2017. Budgettet blev reserveret på bevilling 16 Tværgående aktiviteter i forbindelse med budgetlægning af 2017. Det blev aftalt, at beløbet først blev fordelt til de relevante bevillinger, når antallet af flygtninge var kendt pr. 1. januar 2017. 4.985

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 41 Skoler til bevilling 12 Kommunale ejendomme vedrørende: Flytning af budgetbeløb vedrørende indlejring Vejlsøvej 51 -422

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 41 Skoler til bevilling 12 Kommunale ejendomme vedrørende: Flytning af budgetbeløb til spritdispensere, Skoleafdelingen -31

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 41 Skoler til bevilling 16 Tværgående aktiviteter vedrørende: c-fleksjob -40

Anlæg

Forventet regnskab

Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab.

1.000 kr.	Korrigeret budget	Forbrug pr 31-03-2017	Forventet regnskab	Afvigelse*
Anlæg	30.541	4.195	19.348	11.193
Bevilling 41 Skoler i alt	30.541	4.195	19.348	11.193

*- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug

Bilag

1 (Bilag Budgetopfølgning bev 41 - 6342042)

12 (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner pr. 31. marts 2017

Sagsbehandler: Dr30966

SagsID: EMN-2017-03277

Resume

Jf. Styringsmodellen for Silkeborg Kommune er der pr. 31. marts 2017 gennemført opfølgning på økonomi, aktivitet og mål.

Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at udvalget tager status på bevillingsmål til efterretning

Børne- og Familiechefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalgets samlede sag for alle bevillinger "Godkendelse af beflytninger på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2017"

- at de foreslåede bevillingsflytninger godkendes

Børne- og Familiechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2017"

- at det forventede regnskab tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

På baggrund af budgetopfølgningen forventes følgende bevillingsmål ikke opfyldt, delvist

opfyldt eller opfyldt (en samlet opfølgning på bevillingsmålene findes i bilaget).

Overordnet status på bevillingsmål

Bevillingsmål	☺	☹	☹
At implementere en samarbejdsmodel for tidlig opsporing og indsats, så alle børn fra 0-7 år trives og er bedre rustet, når de starter i skole.	X		
Samskabelse med forældre om børns læring, trivsel og udvikling i dagtilbuddet og derhjemme.	X		
Implementering af fælles ramme for børns overgang fra hjem til dagpleje/vuggestue til børnehave.	X		

NOTE:

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

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

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

Drift

Forventet regnskab

Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab.

1.000 kr. Serviceudgifter	Korrigeret budget	Forbrug pr 31-03-2017	Forventet regnskab	Afvigelse*
Decentrale udgifter	286.064	97.566	392.641	-106.577
Centrale udgifter	53.932	-14.266	-51.584	105.516
I alt Serviceudgifter	339.996	83.300	341.057	-1.061
Øvrig drift				0
I alt øvrig drift				0
Bevilling 43 Børn og Familie i alt	339.996	83.300	341.057	-1.061

*- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug

Bemærkninger til afvigelse i forhold til korrigeret budget

Dagtilbud

-1.061

Ved udgangen af marts måned er forventningerne for 2017, at der inden for dagtilbudsområdet vil blive forbrugt 1,061 mio. kr. mere end budgetteret. Hvis bevillingsflytninger i forbindelse med flygtninge godkendes, vil det forventede resultat samlet være et mindreforbrug på 1,262 mio. kr.

Merforbruget er fordelt med et merforbrug centralt på 2,966 mio. kr. og et mindreforbrug decentralt på 1,905 mio. kr. Bevillingsflytningen vedrørende flygtninge vil medføre, at underskuddet på det centrale budget reduceres til 0,5 mio. kr.

Til sammenligning var resultatet i 2016 var et mindreforbrug centralt på 4,079 mio. kr. og decentralt på 2,662 mio. kr. Det er i forbindelse med regnskabet vedtaget, at 3,7 mio. kr. af de centrale overskud anvendes til færdiggørelse af daginstitutionen i Funder med 1,6 mio. kr., dækning af underskuddet i dagplejen med 0,9 mio. kr. og 1,2 mio. kr. til renovering af køkkenet i Hvinningdal børnehus.

Årsagen til merforbruget er, at der passes flere børn end forventet på budgetlægnings tidspunktet. Der forventes på nuværende tidspunkt passet 44 0-2 årige mere end budgetteret og 7 færre 3-6 årige end budgetteret. Det øgede antal 0-2 årige i pasning skyldes en forøgelse af dækningsgraden med 1,6 % fra 69,2 % med til 70,8 %.

Nettoudgiften til disse 37 pladser forventes at blive ca. 2,6 mio. kr. svarende til en gennemsnitlig udgift på 70.000 kr. pr. plads. På grund af et mindreforbrug på bl.a. fripladser og søskenderabat, PAU og pasning over kommunegrænsen bliver det centrale merforbrug noget mindre. Pt skønnes merudgiften at blive 0,5 mio. kr.

Alle daginstitutioner undtagen Skovstjernen holder sig inden for overførselsadgangen på fem procent. Der er tæt kontakt til Skovstjernens bestyrelse, og institutionens forbrug bliver fulgt tæt løbende.

Bevillingsflytninger

Drift

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 12 Kommunale ejendomme til bevilling 43 Børn og Familie vedrørende: Flytning af budgetbeløb fra bevilling 12 Kommunale ejendomme til bevilling 43 Børn og Familie vedrørende: pavillon på Skærskovvej 12B (Klokkeblomst).	74
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 12 Kommunale ejendomme til bevilling 43 Børn og Familie vedrørende: Flytning af budgetbeløb fra bevilling 12 Kommunale ejendomme til bevilling 43 Børn og Familie vedrørende: fraflytning af den gamle børnehave i Fårvang.	300
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 43 Børn og Familie vedrørende: Endelig tildeling af budgetmidler til dækning af marginaludgifter i 2016 vedrørende flygtninge under integrationsloven.	284
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 43 Børn og Familie vedrørende: Flytning af budget til flygtninge og familiesammenførte pr. 1. januar 2017. Budgettet blev reserveret på bevilling 16 Tværgående aktiviteter i forbindelse med budgetlægning af 2017. Det blev aftalt, at beløbet først blev fordelt til de relevante bevillinger, når	2.039

antallet af flygtninge var kendt pr. 1. januar 2017.

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 43 Børn og Familie til bevilling 12 Kommunale ejendomme vedrørende: Ejendomsdrift på ny daginstitution i Fårvang -487

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 43 Børn og Familie til bevilling 12 Kommunale ejendomme vedrørende: Drift af spritdispensere på daginstitutionerne -74

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 43 Børn og Familie til bevilling 12 Kommunale ejendomme vedrørende: Udvidet lejemål til daginstitutionen Granly. -68

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 43 Børn og Familie til bevilling 16 Tværgående aktiviteter vedrørende: c-fleksjob -320

Anlæg

Forventet regnskab

Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab.

1.000 kr.	Korrigeret budget	Forbrug pr 31-03-2017	Forventet regnskab	Afvigelse*
Anlæg	28.500	5.863	28.500	0
Bevilling 43 Børn og Familie i alt	28.500	5.863	28.500	0

*- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug

Bemærkninger til afvigelse i forhold til korrigeret budget

Dagtilbud

0

De 3 igangværende om- og tilbygninger i Fårvang, Resenbro og Gjærn forventes afsluttet i 2017.

De igangværende lovliggørelser og forbedringer forventes afsluttet inden udgangen af 2017.

Den endnu ikke frigivne ramme på 1. mio. kr. til Renovering fim. lovkrav og pålæg forventes ligeledes anvendt og afsluttet i 2017.

Bilag

1 (Bilag bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner budgetopfølgning 30.03.2017 - 6342268)

13 (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 44 Socialtilsynet pr. 31. marts 2017

Sagsbehandler: 17299

SagsID: EMN-2017-03277

Resume

Jf. Styringsmodellen for Silkeborg Kommune er der pr. 31. marts 2017 gennemført opfølgning på økonomi, aktivitet og mål.

Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at udvalget tager status på bevillingsmål til efterretning

Børne- og Familiechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2017"

- at det forventede regnskab tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

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

Overordnet status på bevillingsmål

Bevillingsmål	☺	☹	☹
At der fortsat står respekt omkring det arbejde Socialtilsyn Midt udfører, blandt de øvrige kommuner i Region Midtjylland, Faaborg- Midtfyn Kommune, Region Midtjylland, Region Syddanmark og private samarbejdsparter.	X		
At Socialtilsyn Midt i højere grad understøtter udvikling i de sociale tilbud og plejefamilier.	X		

NOTE:

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

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

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

Drift

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

Den samlede økonomi for Socialtilsyn Midt udgør 49,7 mio. kr. i 2017. Socialtilsynet har omkring 75 fuldtidsmedarbejdere.

Kommentarer til nedenstående tabel:

Korrigeret budget: Socialtilsyn Midt har et korrigeret budget på 1,5 mio. kr. pga. en overførsel fra 2016.

Forbrug pr. 31-03-2017: Socialtilsyn Midt havde pr. 31. marts 2017 et forbrug på 1,85 mio. kr. Forbruget er af teknisk karakter, da socialtilsynet løbende modtager indtægter.

Forventet regnskab: Socialtilsyn Midt forventer et negativt regnskabsresultat for 2017 på 2,5 mio. kr., hvilket er 1 mio. kr. mere end overførslen fra 2016 på 1,5 mio. kr.

Afvigelse: Afvigelsen angiver differencen mellem det korrigerede budget og det forventede regnskab.

1.000 kr. Serviceudgifter	Korrigeret budget	Forbrug pr 31-03-2017	Forventet regnskab	Afvigelse*
Centrale udgifter	1.525	-1.850	2.525	-1.000
I alt Serviceudgifter	1.525	-1.850	2.525	-1.000
Øvrig drift				0
I alt øvrig drift				0

Bevilling 44 Socialtilsynet i alt	1.525	-1.850	2.525	-1.000
--	-------	--------	-------	--------

*- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug

Bilag

1 (Bilag bevilling 44 Socialtilsyn budgetopfølgning 30.03.2017 - 6341195)

14 (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 45 Udsatte børn og unge pr. 31. marts 2017

Sagsbehandler: Dr30966

SagsID: EMN-2017-03277

Resume

Jf. Styringsmodellen for Silkeborg Kommune er der pr. 31. marts 2017 gennemført opfølgning på økonomi, aktivitet og mål.

Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til Børne og Unge udvalget,

- at udvalget tager status på bevillingsmål til efterretning
- at korrigerende handlinger drøftes og igangsættes

Børne- og Familiechefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalgets samlede sag for alle bevillinger "Godkendelse af beflytninger på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2017"

- at de foreslåede bevillingsflytninger godkendes

Børne- og Familiechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Godkendelse af bevillingsændringer på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2017"

- at de foreslåede bevillingsændringer godkendes

Børne- og Familiechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2017"

- at det forventede regnskab tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

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

Overordnet status på bevillingsmål

Bevillingsmål	☺	☹	☹
At implementere en samarbejdsmodel for tidlig opsporing og indsats, så alle børn fra 0-7 år trives og er bedre rustet, når de starter i skole.	X		
Formålet med at fusionere Børnehandicapcentret og Familiesektionen er at øge borgernes oplevelse sammenhæng i tilbuddene samt at få en øget effektivitet i opgaveløsningen.	X		
Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.		X	
Meningsfulde fællesskaber for børn, unge og pårørende gennem: Inklusion - Børn og unge oplever at være accepterede deltagere i udviklende fællesskaber. Viden og netværk til pårørende - Familier har adgang til kvalificeret vejledning og mulighed for at indgå i fællesskaber omkring det at have et barn med funktionsnedsættelse.	X		

NOTE:

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

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

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

Drift

Forventet regnskab

Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab.

1.000 kr. Serviceudgifter	Korrigeret budget	Forbrug pr 31-03-2017	Forventet regnskab	Afvigelse*
Decentrale udgifter	0	-1.082	530	-530
Centrale udgifter	179.442	44.238	175.077	4.365
I alt Serviceudgifter	179.442	43.157	175.607	3.835

Øvrig drift				0
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-3.576	-745	-3.421	-155
I alt øvrig drift	-3.576	-745	-3.421	-155
Bevilling 45 Handicap - børn i alt	175.866	42.412	172.186	3.680

*- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug

Bemærkninger til afvigelse i forhold til korregeret budget

Børn og unge med særlige behov

3.835

I forbindelse med budgetomplacering fra voksenhandicap området bevilling 74 forventes mindreforbruget at blive øget til 5,8 mio. kr.

Mindreforbruget hænger primært sammen med, at udgifterne til anbringelser på nuværende tidspunkt forventes at være lavere end det forventede korregerede budget. Mindreforbruget skyldes dels, at der forventes to årspersoner færre anbragt, dels at den gennemsnitlige døgnudgift pr. anbragt er lavere end forventet.

Korrigerende handlinger

Korrigerende handling for at imødegå mindreforbrug

3.835

I forbindelse med, at der på nuværende tidspunkt er et estimeret mindreforbrug på 5,8 mio. kr. vil der blive arbejdet med nedenstående korrigerende handlinger:

- Der oprettes en pulje til oprustning af indsatser i forlængelse af samarbejdsmodellen på 1 mio. kr.
- Socialstyrelsens gennemgang af områdets tilbudsvifte i efteråret 2017 forventes at medføre behov for udvikling af supplerende tilbud i forhold til nogle målgrupper. Der afsættes en pulje hertil på 2 mio. kr.
- Der etableres et ungerådgivningstilbud på tværs af børne- og voksenområdet. Der afsættes 0,5 mio. kr. hertil.

Bevillingsflytninger

Drift

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 45 Handicap - børn vedrørende: Finansiering af tjenestemandspension for tidligere ansatte på institutioner under den sociale rammeaftale. 242

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 45 815

Handicap - børn vedrørende: Flytning af budget til flygtninge og familiesammenførte pr. 1. januar 2017. Budgettet blev reserveret på bevilling 16 Tværgående aktiviteter i forbindelse med budgetlægning af 2017. Det blev aftalt, at beløbet først blev fordelt til de relevante bevillinger, når antallet af flygtninge var kendt pr. 1. januar 2017.

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 45 Handicap - børn vedrørende: c-fleksjob 40

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 74 Handicap til bevilling 45 Handicap - børn vedrørende: Unge over 18 år med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan efter servicelovens § 76A opholde sig i familiepleje i overgangen fra barn til voksen. Udgiften finansieres af bevilling 74, for personer over 18 år, men tilbuddet leveres af familieplejere under bevilling 45. 2.000

Anlæg

Forventet regnskab

Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab.

1.000 kr.	Korrigeret budget	Forbrug pr 31-03-2017	Forventet regnskab	Afvigelse*
Anlæg	22.555	631	11.500	11.055
Bevilling 45 Handicap - børn i alt	22.555	631	11.500	11.055

*- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug

Bemærkninger til afvigelse i forhold til korrigeret budget

Nyt døgn- og aflastningstilbud Solbo 11.055

Januar 2017 er der frigivet kr. 20.220 til projektet.

Der er et forventet forbrug på 11.500 mio. kr. Planlægningsfasen er i gang og projektet forventes afsluttet primo 2019, resten af forbrug først vil blive faktureret i 2018.

Bilag

1 (Bilag bevilling 45 Udsatte børn og unge budgetopfølgning 30.03.2017 - 6342271)

15 (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 47 Handicap - sociale overførsler pr. 31. marts 2017

Sagsbehandler: Dr30966

SagsID: EMN-2017-03277

Resume

Jf. Styringsmodellen for Silkeborg Kommune er der pr. 31. marts 2017 gennemført opfølgning på økonomi, aktivitet og mål.

Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2017"

- at det forventede regnskab tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Drift

Forventet regnskab

Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab.

1.000 kr. Overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige	Korrigeret budget	Forbrug pr 31-03-2017	Forventet regnskab	Afvigelse*
Centrale udgifter	14.927	3.348	14.927	0
I alt overførselsudgifter og	14.927	3.348	14.927	0

udgifter til forsikrede ledige				
Øvrig drift				0
I alt øvrig drift				0
Bevilling 47 Handicap - sociale overførsler i alt	14.927	3.348	14.927	0

*- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug

Bemærkninger til afvigelse i forhold til korrigeret budget

Bemærkninger i forhold til korrigeret budget

0

Bevillingen dækker primært udgifter til tabt arbejdsfortjeneste samt merudgifter som følger af at have et barn med handicap.

Forbruget forventes at svare til budgettet.

Bilag

1 (Bilag bevilling 47 Handicap - sociale overførsler budgetopfølgning 31.03.2017 - 6341230)

16 (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 49 Familiesektionen - institutioner

Sagsbehandler: Dr30966

SagsID: EMN-2017-03277

Resume

Jf. Styringsmodellen for Silkeborg Kommune er der pr. 31. marts 2017 gennemført opfølgning på økonomi, aktivitet og mål.

Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2017"

- at det forventede regnskab tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Drift

1.000 kr. Serviceudgifter	Korrigeret budget	Forbrug pr 31-03-2017	Forventet regnskab	Afvigelse*
Decentrale udgifter	-18	86	382	-400
I alt Serviceudgifter	-18	86	382	-400
Øvrig drift				0
I alt øvrig drift				0

Bevilling 49 Familiesektionen - institutioner i alt	-18	86	382	-400
--	-----	----	-----	------

*- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug

Bemærkninger til afvigelse i forhold til korrigeret budget

Silkeborg Krisecenter

-400

Samlet forventes der et merforbrug på 0,4 mio. kr.

Det forventede merforbrug skyldes lav belægning samt merudgifter til løn.
Belægning pr. 31. marts ligger på 89 % mod en normering på 93 %.
Belægningen kan dog variere meget i løbet af året, og belægningen følges derfor tæt.

Forventet regnskab

Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab.

Bilag

1 (Bilag bevilling 49 Familiesektionen - institutioner - 6342190)

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

Sagsbehandler: Dr30966

SagsID: EMN-2017-03577

Resume

Børne- og Ungeudvalget skal på sit møde 6. juni 2017 drøfte og fastlægge bevillingsmålene for budget 2018 for udvalgets område. Der ønskes en indledende drøftelse af mål med henblik på at give input til det videre arbejde frem mod Børne- og Ungeudvalgets møde 6. juni 2017.

Indstilling

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

- sagen drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Børne- og Ungeudvalget skal på mødet 6. juni 2017 drøfte og fastlægge hvilke bevillingsmål, der skal indgå i det videre arbejde med budget 2018. Der ønskes en indledende drøftelse af bevillingsmålene med henblik på at give input til det videre arbejde frem mod Børne- og Ungeudvalgets møde 6. juni 2017.

Bevillingsmålene skal indarbejdes i bevillingsaftalerne på udvalgets områder:

- Bevilling 41 Skoler
- Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner
- Bevilling 44 Socialtilsyn Midt
- Bevilling 45 Udsatte børn og unge
- Bevilling 47 Handicap - sociale overførsler
- Bevilling 49 Familie - institutioner

Målene skal respektere byrådets overordnede mål for budgetåret 2018, som de fremgår målaftalen for budget 2018. Der er vedlagt målaftalens politiske mål, som blev godkendt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 3. april 2017.

Indeværende års bevillingsmål fremgår af budgetopfølgningssagerne.

Bilag

1 (Bilag 1 Oplæg til målaftale mellem Silkeborg Byråd og Fagudvalgene for årene 2018-2021 - 6342085)

18 (Offentlig) Til orientering

Sagsbehandler: Dr14790

SagsID: EMN-2016-01265

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

I øvrigt er der orienteret om

- Kl's tilbud om Partnerskabsprojekt
- Nyheden om ministeriets tilbud til Thorning Skole

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Eventuelle emner til udvalgets orientering.

- Skolechefen orienterer om EUD10
- Skolechefen orienterer om status på implementeringen af skolestrukturen

19 (Offentlig) Underskriftsside

Sagsbehandler: dr14790

SagsID: EMN-2016-01265

Beslutning

Skriv beslutning truffet på mødet

Ej til stede

Skriv navn på medlemmer, som ikke er til stede. Hvis alle er til stede: Sæt ét punktum.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

