

# Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol

**05-12-2017 12:30**  
**D116, Søvej 1**

**Afbud fra:**  
Mia Schmidt  
.

# Indholdsfortegnelse

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden .....	3
2 (Offentlig) Orientering om 'Den Åbne Skole' og indsatser der fremmer, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse .....	4
3 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til vuggestuepladser og nyt køkken i Julsøhaven.....	6
4 (Offentlig) Godkendelse af ansøgning til Sundhedsstyrelsen .....	8
5 (Offentlig) Orientering om opfølgning på revisionsberetninger i Familie og Børnehandicap.....	10
6 (Offentlig) Orientering om rapporten "Vi holder af fritiden" .....	12
7 (Offentlig) Godkendelse af diverse anlægsregnskaber på bevilling 41 .....	15
8 (Offentlig) Godkendelse af disponering af skolereformens omstillingspulje.....	17
9 (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 41 Skoler pr. 31. oktober 2017 .....	21
10 (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner pr. 31. oktober 2017 .....	26
11 (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 44 Socialtilsyn Midt pr. 31. oktober 2017 .....	31
12 (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 45 Børn og unge med særlige behov pr. 31. oktober 2017 .....	34
13 (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 47 Handicap - sociale overførsler pr. 31. oktober 2017 .....	38
14 (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 49 Familiesektionen - institutioner pr. 31. oktober 2017 .....	40
15 (Offentlig) Til orientering .....	42
16 (Offentlig) Underskriftsside.....	43

# 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler: Dr14790

SagsID: EMN-2016-01265

## Beslutning

Godkendt.

**Ej til stede**

Mia Schmidt

.

## Tidligere beslutninger

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.

## 2 (Offentlig) Orientering om 'Den Åbne Skole' og indsatser der fremmer, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse

Sagsbehandler: DR28153

SagsID: EMN-2014-06827

### Resume

Orientering om Skoleafdelingens arbejde med Den Åbne Skole, herunder samarbejde med erhvervslivet, for at understøtte, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Der orienteres samtidig om indsatser igangsat på udskolingsområdet i forbindelse med bl.a. Videncenter for Udskoling, der har til hensigt at fremme, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse.

### Indstilling

Skolechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at udvalget tager orienteringen til efterretning

### Beslutning

Indstillingen godkendt.

#### Ej til stede

Mia Schmidt

.

### Tidligere beslutninger

### Sagen

### Beskrivelse af sagen

Den Åbne Skole er en samlet betegnelse for samarbejde mellem skoler, uddannelser, erhvervs-, kultur- og fritidsliv. På skoleområdet er der siden skolereformen arbejdet systematisk med styrkelse af samarbejdet med erhvervslivet gennem både centrale tiltag og projekter og skolernes egne initiativer. Der er et særligt fokus på at styrke kendskabet til de erhvervsfaglige uddannelser.

Der fremlægges to konkrete eksempler på, hvorledes skoler og erhvervsliv samarbejder med henblik på at understøtte elevernes læring og trivsel. I vedhæftede notat beskrives indsatser i bl.a. Videncenter for Udskoling, der understøtter unges kendskab til erhvervsuddannelser og karrierevalg.

Skolekonsulent Morten Barasinski deltager under punktet.

## **Bilag**

1 (Notat\_vedr\_indsatser\_for\_flere\_unge\_i\_erhvervsuddannelse\_171125 - 6787072)

2 (Notat\_Lokale\_virksomheds-samarbejdspartnere\_171128 - 6787624)

# 3 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til vuggestuepladser og nyt køkken i Julsøhaven

Sagsbehandler: Dr00401

SagsID: EMN-2015-01741

## Resume

Efterspørgslen på 0-2 års pladser er i løbet af efteråret 2016 og 2017 steget så meget, at de eksisterende pladser ved årets begyndelse ikke dækkede behovet. Allerede pr. 1. januar 2017 var antallet af de 0-2-årige steget med 16 børn mere end forventet i befolkningsprognosen fra 2016. Det har derfor i flere perioder ikke været muligt at tilbyde pladser inden for eget skoledistrikt, og slet ikke en vuggestueplads, som rigtig mange ønsker.

I løbet af 2017 har det været nødvendigt at etablere 15 vuggestuepladser i dagplejens heldagslegestue i Julsøhaven. Faciliteterne er mangelfulde, og det er nødvendigt at etablere toiletfaciliteter og legeplads til denne ekstra vuggestuegruppe. Heldagslegestuen er derfor midlertidig nedlagt, men der arbejdes på at finde erstatningslokaler.

Ud over de manglende vuggestuepladser vil efterspørgslen på børnehavepladser også stige de kommende år pga. udbygning i Sejs området. Dette forventes løst ved særskilt anlægsbevilling i 2018 til en helhedsplan for Sejsområdet (skole, daginstitution og heldagslegestue).

Ud over udfordringen med antallet af vuggestuepladser ønskes der etableret et større køkken ved daginstitutionen Julsøhaven. Det eksisterende køkken er desværre ikke optimalt for en madordning til de oprindelige ca. 24 vuggestuepladser og 70 børnehavepladser. Med udvidelsen er behovet for et nyt køkken blot blevet større.

## Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til byrådet,

- at der gives anlægsbevilling på 3 mio. kr.

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

**Ej til stede**

Mia Schmidt

.

## Tidligere beslutninger

## Sagen

## Økonomi

Der er i budget 2018 på anlægsoversigten afsat en ramme på 3 mio. kr. til etablering af vuggestuepladser og nyt køkken i Julsøhaven, Sejs.

Økonomistaben oplyser, at anlægsbevillingen på 3 mio. kr. kan gives på bevilling 43 dagpleje og daginstitutioner med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i 2018.

## 4 (Offentlig) Godkendelse af ansøgning til Sundhedsstyrelsen

Sagsbehandler: Dr27977

SagsID: EMN-2017-05821

### Resume

Børne- og Familieafdelingen har udarbejdet en ansøgning om støtte fra Sundhedsstyrelsens pulje til understøttelse af en tidlig indsats for sårbare og udsatte familier. Projektet understøtter og supplerer indsatserne i Samarbejdsmodellen for Trivsel på Tværs (TOPI) ved at have fokus på at opspore udsathed og sårbarhed, allerede inden barnet er født, samt i tiden lige efter fødslen.

### Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at ansøgningen på 7,4 mio. kr. til Sundhedsstyrelsen godkendes

### Beslutning

Udvalget er i mødet orienteret om, at der efter udsendelsen af dagsorden, fra Sundhedsstyrelsen er modtaget afslag på ansøgningen. Orienteringen tages til efterretning.

#### Ej til stede

Mia Schmidt

.

### Tidligere beslutninger

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

Børne- og Familieafdelingen har udarbejdet en ansøgning om støtte fra Sundhedsstyrelsens pulje til understøttelse af en tidlig indsats for sårbare og udsatte familier. Sundhedsstyrelsen ansøges om i alt 7,4 mio. kr., som primært går til kompetenceudvikling samt metodeudvikling og -afprøvning.

Projektet vil løbe fra 2018-2021. Det forankres i Sundhedsplejen, men etableres som et tværfagligt projekt med jordemodercentret, de praktiserende læger samt Familie og Børnehandicap.

Formålet er at mindske negativ social arv og ulighed i sundhed gennem et bredere fokus på opsporingsmulighederne i graviditeten, efter fødslen og i barnets første levetid. Projektets



indsatser kommer forud for metoderne, knyttet til Samarbejdsmodellen for Trivsel på Tværs. På den måde supplerer og understøtter dette projekt det opsporingsarbejde, som påbegyndes via Trivsel på Tværs, når barnet fylder 10 måneder.

Formålet skal indfries ved at udvikle det opsøgende arbejde og etablere et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde, der understøtter koordinering og systematik. Dermed etableres et fælles sprog, som kan bidrage til at sikre, at indsatser og metoder matcher familiernes behov og motivation for forandring.

Vi vil opspore tidligere og mere systematisk end på nuværende tidspunkt og udvikle det tværfaglige samarbejde med afsæt i en sundhedsfremmende og forebyggende tænkning. De fagprofessionelle bidrager med hver deres faglige perspektiver til understøttelse af den helhedsorienterede indsats, hvilket således er et godt afsæt til vurdering af familiens sårbarhed og ressourcer – og dermed til at kunne tilbyde en mere målrettet hjælp.

Projektet skal bygge videre på de gode erfaringer fra den allerede eksisterende praksis – herunder ikke mindst fra Projekt Sårbare Gravide.

Det forventes at få tilbagemelding fra Sundhedsstyrelsen medio december.

## **Bilag**

1 (Ansøgningsskema 1 - revideret - 6771490)

2 (Ansøgningsskema 2 - 6723004)

3 (Ansøgningsskema 3 - revideret - 6770903)

4 (Ansøgningsskema 4 - revideret - 6771053)

## 5 (Offentlig) Orientering om opfølgning på revisionsberetninger i Familie og Børnehandicap

Sagsbehandler: Dr19180

SagsID: EMN-2017-06664

### Resume

Familie og Børnehandicap har ultimo oktober modtaget revisionens efterprøvning af sektionens ledelsestilsyn. Revisionen vurderer, at sektionen er godt på vej, og der er påbegyndt en god proces.

### Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at orienteringen tages til efterretning

### Beslutning

Indstillingen godkendt.

#### Ej til stede

Mia Schmidt

.

### Tidligere beslutninger

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

I forbindelse med BDOs revision af Silkeborg Kommune i 2015 og 2016 er der givet revisionsbemærkninger på familieområdet, fordi der ikke fuldt ud er blevet administreret i overensstemmelse med gældende regler.

BDO er derfor blevet bedt om at gennemføre en yderligere revision i efteråret 2017. Formålet med denne revision er at understøtte implementeringen af sektionens iværksatte initiativer og at følge op på disse initiativer.

Følgende initiativer er iværksat:

- Undervisningsforløb og kontinuerlig sagsgennemgang ved hver rådgiver
- Organisationsændring med dannelse af teams, der ledelsesmæssigt er styrket.
- Større ledelseskraft med ansættelse af teamledere og myndighedsleder med overordnet ansvar.

- Etablering af dokumenteret og systematisk ledelsestilsyn

Revisionen har gennemgået 6 sager. Med baggrund i disse har revisionen vurderet, at ledelsestilsynet i sektionen er godt på vej, og der er påbegyndt en god proces. Det ses tydeligt i sagerne, at der er kommet faglig ledelse ind over sagsbehandlingen, og at der sker en sagsdrøftelse og guidning i sagerne. BDO vurderer, at ledelsestilsynet har bidraget med at tilføre et generelt fokus i sektionen på temaerne i ledelsestilsynet, at der er igangsat en læringsproces, og at dette arbejde fortsat skal understøttes, idet der er tale om en længerevarende proces. Revisionen vil foretage endnu en efterprøvning i 2018 med henblik på at vurdere på ledelsestilsynet igen. Dette tilsyn vil tage nedenstående anbefalinger med.

Revisionen anbefaler:

- fortsat fokus på handleplaner, opfølgninger, børnesamtaler og underretninger.
- at der sættes fokus på de 17-årige med henblik på styrket vurdering og evt. plan for efterværn, uddannelse og overgang til voksenlivet.
- at der udarbejdes retningslinjer for hvornår og hvad, der skal foretages ledelsestilsyn af, så tilsynet foretages efter en systematisk proces.
- At der er fokus på opfølgningen fra ledelsestilsynet hos de enkelte medarbejdere i forhold til, at der rettes op på konstaterede fejl og mangler i den konkrete sag.
- at man igennem ledelsestilsynet opfanger eventuelt andre emner, som skal drøftes eller sættes fokus på, således at ledelsestilsynet er i stadig udvikling.

Familie og Børnehandicap har med afsæt i BDOs anbefalinger besluttet, at der fortsat skal være fokus på handleplaner, opfølgninger, børnesamtaler og underretninger i ledelsestilsynet. Ligeledes vil der blive indsat et nyt fokus, som vil være på de 17-årige således, at der foreligger planer for overgangen til voksenlivet.

Der vil blive udarbejdet en plan for, hvordan sektionen indarbejder en systematisk proces for ledelsestilsynet, så det sikres, at alle sager gennemgås i løbet af en given periode. Hver tredje måned vil ledelsestilsynet blive drøftet for at kunne opsnappe evt. mønstre, og for at vurdere, hvorvidt der skal inddrages nye emner i tilsynet. Videre drøftes tilsynet for at sikre, at redskabet forbliver dynamisk og dermed bliver et aktiv i forhold til styring af afdelingen. I løbet af det nye år sættes fokus på §§ 41 merudgifter og 42 tabt arbejdsfortjeneste, da disse paragraffer nu administreres af langt flere rådgivere og området skal evalueres i løbet af 2018.

## 6 (Offentlig) Orientering om rapporten "Vi holder af fritiden"

Sagsbehandler: Dr10989

SagsID: EMN-2016-01972

### Resume

En orientering om arbejdet med videreudvikling af kvaliteten i SFO og klub og konklusioner fra rapporten "Vi holder af fritiden".

### Indstilling

Skolechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at udvalget tager orienteringen til efterretning

### Beslutning

Indstillingen godkendt.

#### Ej til stede

Mia Schmidt

.

### Tidligere beslutninger

### Sagen

### Beskrivelse af sagen

Efter skolereformen i 2014 skete der er fald i antallet af børn, der gik i SFO og klub. Børne- og Ungeudvalget bevilgede derfor 500.000 kr. til en videreudvikling af kvaliteten i SFO'erne.

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for ledere, medarbejdere, de faglige organisationer og Skoleafdelingen har arbejdet med en plan for at opfylde Børne- og Ungeudvalgets målsætning om at udvikle kvaliteten i fritidsdelen. Det er sket på følgende måde:

- Der har været afholdt fyraftens- og formiddagsmøder i løbet af 2016 og foråret 2017, hvor forskellige relevante forskere har haft fokus på legens betydning for læring og udvikling, de uformelle læringsrumms betydning for identitetsdannelse og børnefællesskaber, samt betydningen af pædagogfaglige kvalifikationer for at understøtte dette.
- Ved jobskygge, hvor medarbejdere delvis har været vikardækket i egen institution i en uge, mens de har observeret den daglige praksis i andre SFO'er. Formålet har været at spejle egen praksis og videndele med kolleger i andre SFO'er.

- En observationsgruppe bestående af 3 pædagoger har sammen med en konsulent fra Skoleafdelingen og en ekstern antropolog lavet observationer og interview i samtlige SFO'er. Konsulenten og den eksterne antropolog har derudover fortaget 24 børneinterview i 4 forskellige SFO'er. Observationerne og interviewene er sammenskrevet til [rapporten "Vi holder af fritiden"](#).

Formålet med rapporten var at belyse "det gode fritidsliv for børn og unge" ud fra spørgsmålene:

- Hvad har betydning for børnene og de unge?
- Hvad har betydning for medarbejderne?

Rapporten indeholder 12 "billeder" af hverdagen i SFO'erne og klubberne, og den giver et godt indblik i det vigtige fritidsliv, der udspiller sig hver dag for ca. 6.000 børn og unge i Silkeborg Kommune. Et fritidsliv, der er præget af medarbejdernes store engagement i børnenes trivsel og læring. Rapporten har efter hvert "billede" et afsnit med "vi har set og hørt" og "til overvejelse", som kan bruges af medarbejderne og lederne i den enkelte SFO til refleksion.

Konklusionerne af de mange interview og iagttagelser af børnene er her oplistet i en række forskellige udsagn, som har stor betydning for børnene og de unges hverdagsliv i SFO'erne og klubberne. Konklusionerne kan læses i sin helhed i selve rapporten "Vi holder af fritiden".

#### **Vi holder af fritiden, fordi**

- ★ Vi elsker have tid til at lege - selvom der nogle gange er for lidt tid.
- ★ Det er dejligt selv at kunne bestemme, hvad vi skal lave.
- ★ Vi vil være sammen med kammerater - hygge os og have det sjovt.
- ★ Der er mange forskellige aktiviteter at vælge imellem.
- ★ Vi kan lide at være sammen med rare og sjove voksne - og at de er forskellige.
- ★ Vi bliver taget alvorligt og lyttet til.
- ★ Vi kan lide at lære nye ting, og at de voksne er med på vores idéer.
- ★ Det er dejligt, når der sker nye ting en gang imellem, og vi glæder os, til vi skal have vores næste fælles arrangement.
- ★ Der er steder, hvor man kan være sammen med sine venner, uden at de voksne blander sig.
- ★ Vi får mere og mere ansvar, når vi bliver ældre.
- ★ Der er nogle flere ting, vi må, når vi kommer i klubben, og som de små ikke må.
- ★ Vi får flere forskellige kammerater, når vi er i SFO'en eller i klubben - end hvis vi bare var derhjemme.

Konklusionerne af observationer og interviews med medarbejderne er her oplistet i en række udsagn. Interviewene og observationerne giver et billede af meget engagerede medarbejdere, der brænder for at gøre børnene livsduelige og give dem gode oplevelser i fritiden. Men rapporten viser også, at betingelserne for at udføre arbejdet er blevet sværere efter skolereformen - der er færre medarbejdere og mindre tid. Konklusionerne kan læses i sin helhed i rapportens sidste afsnit.

#### **Vi holder af fritiden, fordi**

- ★ Det er dejligt at se børnene skinne og vokse med en opgave.
- ★ Børnenes ve og vel betyder alt for os.

- ★ Vi gerne vil lære børnene at blive livsduelige, og de skal kunne klare sig selv.
- ★ Vi elsker at være sammen med børnene og lære dem forskellige ting.
- ★ Vi løfter i flok, og kollegerne er rare at være sammen med.
- ★ Vi oplever, at vi kan gøre en forskel for mange børn og unge og guide dem, så de bliver en del af fællesskabet.
- ★ Vi er gode til at give omsorg til børn, der har det svært - også selvom der ikke altid er tid nok.
- ★ Det giver energi at opleve børn, der trives og har det godt.
- ★ Det er dejligt at have stor indflydelse på, hvilke aktiviteter vi sætter i gang.
- ★ Vi er gode til at lytte til børnene og er med til at udvikle idéer og aktiviteter sammen med dem.
- ★ Det er dejligt at have kontakt med forældrene og tale med dem om deres børn - også selvom de nogle gange forstyrrer samværet med børnene.
- ★ Vi ser det som vores vigtigste opgave at skabe trivsel og læring for børnene - men vi føler ikke altid, at vores indsats bliver værdsat.

Rapporten præsenteres på et emnemøde den 28. november 2017 for skoleledere, indskolingsledere og de faglige organisationer. Ud over præsentationen af selve rapporten vil en del af mødet bruges til en opsamling af, "hvad er der fremadrettet brug for". Der er f.eks. stadigvæk mulighed for jobskygge, kurser, inspirationsforedrag og arbejde med mål og indholdsbeskrivelse. De faglige organisationer vil blive inddraget i den videre planlægning, herunder en evaluering af, om rapporten er et brugbart værktøj til pædagogiske diskussioner i SFO'erne. Forløbet forventes afsluttet medio juni 2018.

# 7 (Offentlig) Godkendelse af diverse anlægsregnskaber på bevilling 41

Sagsbehandler: DR15400

SagsID: EMN-2013-53673

## Resume

Byrådet skal beslutte, om de kan godkende regnskaberne for modernisering af Dybkærskolen, skolereform, ramme til indkøb af IT-udstyr samt udvidelse og ombygning af Resenbro Skole med en samlet bevilling på 26.600.000 kr. og samlede udgifter på 26.908.173 kr.

## Indstilling

Skolechefen indstiller til byrådet,

- at regnskaberne godkendes
- at merforbruget på 308.173 kr. finansieres ved overførsel af henholdsvis 154.087 kr. fra bevilling 41 Skoler, drift og 154.086 kr. fra bevilling 12, Kommunale ejendomme, drift

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

### Ej til stede

Mia Schmidt

.

## Tidligere beslutninger

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

I løbet af 2017 er regnskaberne for nedenstående anlægsprojekter afsluttet.

Der er en samlet bevilling på 26.600.000 kr., samlede udgifter på 26.908.173 kr. og derved et merforbrug på 308.173 kr.

## Økonomi

Regnskaberne for de enkelte anlægsarbejder er:

Anlægsprojekter	Bevilling	Regnskab	Mindre/merudgift
-----------------	-----------	----------	------------------

Modernisering af Dybkærskolen	500.000	390.849	109.151
Skolereform	2.000.000	1.930.892	69.108
Ramme til indkøb af IT-udstyr	5.500.000	5.496.188	3.812
Udvidelse og ombygning af Resenbro Skole	18.600.000	19.090.244	-490.244
<b>I alt</b>	<b>26.600.000</b>	<b>26.908.173</b>	<b>-308.173</b>

For så vidt angår anlægsprojektet udvidelse og ombygning af Resenbro Skole har Skoleafdelingen og Ejendomme indgået aftale om, at overskridelsen på 490.244 kr. af anlægsbudgettet finansieres med en ligelig deling mellem parterne.

Da der imidlertid samtidig hermed aflægges regnskaber for de tre øvrige anlægsprojekter, reduceres det totale merforbrug til 308.173 kr. Det foreslås derfor, at det totale merforbrug danner grundlag for en ligelig deling mellem Skoleafdelingen og Ejendomme, således af 154.087 kr. overføres fra bevilling 41 Skoler, drift og at 154.086 overføres fra bevilling 12 Kommunale ejendomme, drift.



## 8 (Offentlig) Godkendelse af disponering af skolereformens omstillingspulje

Sagsbehandler: DR00648

SagsID: EMN-2014-05671

### Resume

Skolechefens forslag til disponering af skolereformens omstillingspulje drøftes.

### Indstilling

Skolechefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at forslag til disponering af skolereformens omstillingspulje godkendes

### Beslutning

Indstillingen anbefales.

#### Ej til stede

Mia Schmidt

.

### 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 på nuværende tidspunkt følgende beløb til rådighed til implementering af skolereformen:

	2017	2018
Omstillingspulje pr. 1. oktober	7.613.000	0

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på deres møde 23. oktober 2017 nedenstående disponering af puljen:

	2016	2017	2018
--	------	------	------

Omstillingspulje pr. 1. januar	27.516.000	13.756.000	0
Ledelsessupport	-3.225.000	-3.225.000	
Ledelsessupport 2018		-3.225.000	
FAB-Lab	-1.600.000	-1.600.000	
FAB-Lab 2018		-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		
Førstehjælp på skolerne i 2017-19		-1.250.000	
Nyt PL-skøn (21.08.2017)		-48.000	
Profession Kapital – "Alene med børnene"		-500.000	
Digital didaktik		-500.000	
Læsning		-700.000	
Udisponeret rest p.t.	11.454.000	-3.392.000	
Overførsel fra tidligere år	-449.000	11.005.000	
Udisponeret rest inkl. overførsler	11.005.000	7.613.000	

Skolechefen foreslår, at der disponeres yderligere 5,2 mio. kr. fra omstillingspuljen til:

### Løft af det faglige niveau på Thorning Skole

Thorning Skole er af Undervisningsministeriet blevet udpeget til at deltage i et nationalt projekt til støtte af det faglige niveau på skolen. Til finansiering af projektet søges der 3 mio. kr. Pengene fordeles med 1 mio. kr. om året i 2017-19. På Børne- og Ungeudvalgets sag 4 den 7. november 2017 er projektet særskilt beskrevet.

### Omlægning af praksis i PPR

I forbindelse med den igangværende implementering af samarbejdsmodellen for trivsel på tværs skal PPR bruge mere tid på samarbejde med forældre og med dagtilbudsområdet, tid der i givet fald vil skulle findes ved at reducere PPR ydelsen til skolerne.

I de kommende to år udvikler og overgår PPR til en mere forebyggende praksis der betyder at der vil blive anvendt mindre tid på skoleområdet. For at understøtte omlægningen til den forebyggende praksis der og samtidigt i videst muligt omfang fastholde niveauet for PPR ydelsen til skolerne, indstiller skolechefen at der tilføres PPR ekstra ressourcer i overgangsperioden. Der søges om tilførsel af 1,2 mio. kr. i alt, svarende 0,6 mio. kr. årligt i årene 2018-2019.

### Nærmiljøprojekt på Århusbakken

Børne- og Ungeudvalget besluttede på mødet 5. september 2017 at iværksætte et nærmiljøprojekt i Langsøskoledistrikt (med særlig fokus på Århusbakken), der strækker sig over en 3-årig periode fra 2018-2020, og er et samarbejde mellem Arbejdsmarkedsudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og Børne- og Ungeudvalget. Børne- og Ungeudvalget besluttede endvidere, at der skulle tages stilling til finansiering i forbindelse med kommende budgetopfølgning. Børne- og Ungeudvalgets andel af projektet udgør i alt 600.000 kr., fordelt

med 200.000 kr. årligt i årene 2018-2020. Det foreslås, at Børne- og Ungeudvalgets andel for årene 2018-2019, i alt 400.000 kr. finansieres af omstillingspuljen. Der er således ikke taget stilling til finansieringen i 2020.

### **Projektleddelse af digitale platforme, brugerportalsinitiativ**

I aftalen mellem KL og regeringen om skolereformen indgår arbejdet med et brugerportalsinitiativ, (BPI) der er den digitale understøttelse af Folkeskolereformen. Det består primært af to elementer, en læringsplatform og en samarbejdsplatform.

1. Som læringsplatform har Silkeborg Kommune valgt MeeBook og har de seneste næsten 2 år har arbejdet på implementeringen.
2. Samarbejdsplatformen AULA, der i 2019 skal afløse Skoleintra m.m. og dække såvel dagtilbud som skoler, udvikles i samarbejde mellem alle landets kommuner og er forankret i KOMBIT.

Der søges om 0,6 mio. kr. til projektleddelse af digitale platforme. Beløbet anvendes i 2018 og 2019.

### **Forslag til en disponering af puljemidlerne ser herefter således ud:**

	<b>2017</b>
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 i 2015	-4.500.000
Førstehjælp på skolerne i 2017-19	-1.250.000
Specialpædagogik i almenundervisningen til svage læsere i indskolingen	-700.000
Professionel Kapital - "Alene. Med børnene i centrum"	-500.000
Digital didaktik i undervisningen – "Next Step"	-500.000
Nyt PL-skøn (21.08.2017)	-48.000
Fagligt løft af Thorning Skole	-3.000.000
Ekstra ressourcer til PPR i 2018-19	-1.200.000
Nærmiljø på Århusbakken	-400.000
Projektleddelse af AULA i 2018-19	-600.000
Udisponeret rest p.t.	-8.592.000
Overførsel fra tidligere år	11.005.000
Udisponeret rest inkl. overførsler	2.413.000

### **Frigivelse af omstillingspuljens restbeløb**

Det endnu ikke frigivne beløb fra omstillingspuljen 2.413.000 kr. ønskes frigivet til en pulje, Skolechefen i årene 2018-2020 kan anvende til generel understøttelse af udviklingen af det samlede skolevæsen i Silkeborg Kommune, med et særligt fokus på videnscentrene. Børne- og

Ungeudvalget bliver i forbindelse med budgetopfølgningerne orienteret om anvendelsen af midlerne.

# 9 (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 41 Skoler pr. 31. oktober 2017

Sagsbehandler: Dr00648

SagsID: EMN-2016-08404

## Resume

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

## Indstilling

Skolechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at udvalget tager status på bevillingsmål til efterretning

Skolechefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalgets samlede sag for alle bevillinger

"Godkendelse af bevillingsflytninger på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2017",

- at de foreslåede bevillingsflytninger godkendes

Skolechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Godkendelse af bevillingsændringer på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2017 ",

- at de foreslåede bevillingsændringer godkendes

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

- at det forventede regnskab tages til efterretning

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

**Ej til stede**

Mia Schmidt

.

## 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

Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab.

1.000 kr. Serviceudgifter	Korrigeret budget	Forbrug pr 31-10-2017	Forventet regnskab	Afvigelse*
Decentrale udgifter	709.119	597.893	708.972	147
Centrale udgifter	164.272	116.252	141.303	22.969
I alt Serviceudgifter	873.390	714.145	850.275	23.115

<b>Øvrig drift</b>				0
I alt øvrig drift				0
<b>Bevilling 41 Skoler i alt</b>	873.390	714.145	850.275	23.115

\*- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug

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

#### **Centralt**

På de centrale konti forventes der samlet set et mindreforbrug på 22.969.000 kr.

Heraf skyldes de 20.429.000 kr. midler fra omstillingspuljen der er disponeret i 2018 og 2019.

Det resterende beløb på 2.540.000 kr. vil indgå i overførselssagen, som vil blive politisk behandlet i forbindelse med regnskabsafslutning i starten af 2018.

De enkelte afvigelser er yderligere beskrevet i bilaget.

#### **Decentralt**

På de decentrale konti forventes der samlet set et lille mindreforbrug 147.000 kr.

3 skoler forventer et merforbrug på mere end 5% og 4 skoler forventer et mindreforbrug på mere end 5%. Skolechefen har søgt dispensation fra 5% overførselsgrænsen hos Økonomichefen for disse skoler.

#### **Skoleafdelingen samlet set**

Samlet set forventes der et mindreforbrug på 23.116.000 kr. Hvis Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender nedenstående bevillingsændringer og bevillingsflytninger bliver det forventede mindreforbrug 24.907.000 kr.

#### **Bevillingsflytninger**

##### **Drift**

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 12 Kommunale ejendomme til bevilling 41 Skoler vedrørende: Fraflytning af 165 kvadratmeter Fårvang Skole (Søren Hus). 53

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 41 Skoler vedrørende: Tildeling af budgetmidler til dækning af marginaludgifter på skoleområdet i 2017 vedrørende flygtninge under integrationsloven. 378

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 41 Skoler vedrørende: støtte til implementering og projektledelse i forbindelse med AULA. 1.000

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 41 Skoler vedrørende: c-fleksjob 360

## **Bevillingsændringer**

### **Anlæg**

Der søges om bevilling vedrørende: Overførsel fra 2017 til 2018 af ikke frigivet rådighedsbeløb til Dybkærskolen -2.500

Der søges om bevilling vedrørende: Overførsel fra 2017 til 2018 af ikke frigivet rådighedsbeløb til pulje til om- og tilbygning -6.500

### **Anlæg**

Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab.

<b>1.000 kr.</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Forbrug pr 31-10-2017</b>	<b>Forventet regnskab</b>	<b>Afvigelse*</b>
Anlæg	30.541	15.407	14.839	15.702
<b>Bevilling 41 Skoler i alt</b>	<b>30.541</b>	<b>15.407</b>	<b>14.839</b>	<b>15.702</b>

\*- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug

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

Afvigelserne på anlæg skyldes:

- Pulje til om- og tilbygninger og driftsoptimeringer på skoler : 6.500.000 kr.
- Dybkærskolen, modernisering: 2.500.000 kr.
- Skolereformen/undersøgelser og projektering: 69.000 kr.
- Ramme til indkøb af IT-udstyr til skolerne: 3.911 kr.
- Resenbro Skole, modernisering: -490.484 kr.
- Dybkær Specialskole, modernisering: 165.970 kr.
- Thorning Skole, modernisering: 0 kr.
- Kjellerup Skole, modernisering: 1.944.000 kr.
- Dybkærskolen, projektering: 109.275 kr.
- Dybkærskolen, instandsættelse: 4.900.000 kr.

Skolechefen søger følgende ikke frigivne rådighedsbeløb overført til 2018:



- Pulje til om- og tilbygninger og driftsoptimeringer på skoler: 6.500.000 kr.
- Dybkærskolen, modernisering: 2.500.000 kr.

## **Bilag**

1 (Bilag bev 41 budgetopfølgning 31-10-2017 - 6787793)

# 10 (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner pr. 31. oktober 2017

Sagsbehandler: Dr30966

SagsID: EMN-2017-03277

## Resume

Jf. Styringsmodellen for Silkeborg Kommune er der pr. 31. oktober 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
- at eventuelle korrigerende handlinger igangsættes/drøftes

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

- at de foreslåede bevillingsflytninger godkendes

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

- at det forventede regnskab tages til efterretning

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

### Ej til stede

Mia Schmidt

.

## 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 eller forventes ikke opfyldt i løbet af året

### Drift

Forventninger til afvigelse mellem korregeret budget og forventet regnskab.

1.000 kr. Serviceudgifter	Korregeret budget	Forbrug pr 31-10-2017	Forventet regnskab	Afvigelse*
Decentrale udgifter	396.756	337.805	393.855	2.901
Centrale udgifter	-52.898	-44.277	-48.748	-4.150
I alt Serviceudgifter	343.858	293.528	345.107	-1.249
<b>Øvrig drift</b>				0
I alt øvrig drift				0
<b>Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner i alt</b>	343.858	293.528	345.107	-1.249

\*- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug

### Bemærkninger til afvigelse i forhold til korregeret budget

#### Dagpleje og daginstitutioner

-1.249

Ved udgangen af oktober måned er forventningerne for 2017, at der inden for dagtilbudsområdet vil blive forbrugt 1,249 mio. kr. mere end budgetteret.

Hvis byrådet godkender bevillingsflytninger vil den forventede afvigelse i stedet blive et overskud på 0,831 mio. kr.

Afvigelsen er fordelt med et merforbrug centralt på 3,070 mio. kr. og et mindreforbrug decentralt på 3,901 mio. kr. Stadig under forudsætning af bevillingsflytningerne.

Til sammenligning var resultatet i 2016 et mindreforbrug centralt på 4,079 mio. kr. og decentralt på 2,662 mio. kr. Det er i forbindelse med regnskabet 2016 vedtaget, at 3,7 mio. kr. af den centrale overførsel anvendes til færdiggørelse af Funder Børnehus, renovering af køkken i Hvinningdal Børnehus og dækning af underskud i dagplejen.

Årsagen til det centrale merforbrug 2017 er, at der passes 53 flere børn end forventet på budgetlægnings tidspunktet. Der forventes på nuværende tidspunkt passet 96 flere 0-2-årige og 43 færre 3-6-årige end budgetteret. I alt forventes der en merudgift på 5,1 mio. kr. til disse pladser.

På grund af et mindreforbrug på 2 mio. kr. på centrale konti der ikke vedrører pladser bliver det samlede centrale merforbrug 3,1 mio. kr.

Der er stort set taget højde for det forøgede børnetal i budget 2018. Udgiften pr. ekstra barn ved budgetopfølgningen 2017 er højere end den gennemsnitlige udgift pr. ekstra barn ved budgetlægningen for 2018. Dette skyldes, at merudgiften i budget 2018 ses i forhold til den demografiregulerede budgetramme. Merudgiften til 82 flere børn i 2018 omfatter relativt færre af pladser til de mindste børn, som er dyrere. Fordelingen af de 82 flere børn i 2018 består af: 39 flere 0-2-årige og 43 flere 3-5-årige.

Decentralt holder alle daginstitutioner undtagen Skovstjernen og Daginstitutionen Gødvad sig inden for overførselsadgangen på fem procent. Der er kontakt til Skovstjernens nye bestyrelse og institutionens forbrug bliver fulgt tæt, og der aftales at merforbruget skal afdrages med 0,15 mio. kr. årligt de næste 4-5 år. Gødvad har et større mindreforbrug og beløbet er planlagt brugt til en liggehal i forbindelse med en omstrukturering af pladserne.

## **Bevillingsflytninger**

### **Drift**

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner vedrørende: c-fleksjob	80
--	----

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner vedrørende: tildeling af budgetmidler til dækning af marginaludgifter på dagtilbudsområdet i 2017 vedrørende flygtninge under integrationsloven.	2.000
--	-------

### **Anlæg**

Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab.

1.000 kr.	Korrigeret budget	Forbrug pr 31-10-2017	Forventet regnskab	Afvigelse*
Anlæg	28.500	19.314	23.775	4.725
<b>Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner i alt</b>	28.500	19.314	23.775	4.725

\*- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug

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

#### **Dagpleje og daginstitutioner**

4.725

#### **Ny daginstitution i Fårvang:**

Der er overført 9,242 mio. kr. fra 2016. Regnskabet forventes færdigt og afsluttet i 2018 med et mindreforbrug på 0,154 mio. kr.

#### **Resenbro Børnehus:**

Der er overført 8,329 mio. kr. fra 2016. Anlægget forventes færdigt og afsluttet i 2018. Der har været en merudgift på ca. 0,250 mio. kr. pga. ekstraudgifter til en foldevæg, der kan skille fællesrummet, når der er heldagslegestue i lokalerne. Merudgiften afholdes af afsatte midler på det centrale driftsbudget i 2017.

#### **Gjern Børnehus:**

Der er overført 8,266 mio. kr. fra 2016. Anlægget forventes færdigt og afsluttet i 2018. Der har været en merudgift 0,450 mio. kr. pga. ekstra fundering. Merudgiften afholdes af afsatte midler på det centrale driftsbudget i 2017.

#### **Renovering og bygningsmæssige ændringer (køkkener, garderober, liggehal mm.):**

Der er overført 1,663 mio. kr. fra 2016. Anlæggene inkl. renovering af køkkenet i Hvinningdal afsluttes i 2018. På projekterne forventes et samlet merforbrug på 0,209 mio. kr.

#### **Renovering af køkkener i Gødvad og Them:**

Der er frigivet 1 mio. kr. i 2017. Anlæggene er endnu ikke færdigt projekterede, men der forventes brugt 0,100 mio. kr. i 2017 og resten overføres til 2018 til færdiggørelse.

## **Bilag**

1 (Bilag budgetopfølgning bevilling 43 dagpleje og daginstitutioner pr. 31. oktober 2017 - 6786493)

# 11 (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 44 Socialtilsyn Midt pr. 31. oktober 2017

Sagsbehandler: Dr17299

SagsID: EMN-2017-03277

## Resume

Jf. Styringsmodellen for Silkeborg Kommune er der pr. 31. oktober 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. oktober 2017"

- at det forventede regnskab tages til efterretning

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

**Ej til stede**

Mia Schmidt

.

## 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 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 via 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 kommende år.

Den samlede økonomi for Socialtilsyn Midt udgør 49,7 mio. kr. i 2017. Socialtilsyn Midt 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. 31-10-17: Socialtilsyn Midt havde pr. 31. oktober 2017 et mindreforbrug på 5,9 mio. kr. Forbruget er af teknisk karakter, da socialtilsynet løbende modtager indtægter og afvikler udgifter.

Forventet regnskab: Socialtilsyn Midt forventer et "negativt" regnskabsresultat for 2017 på 2,275 mio. kr., hvilket er 0,75 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 31-10-2017	Forventet regnskab	Afvigelse*
Centrale udgifter	1.525	-5.897	2.275	-750
I alt Serviceudgifter	1.525	-5.897	2.275	-750
<b>Øvrig drift</b>				0
I alt øvrig drift				0



<b>Bevilling 44 Socialtilsyn Midt i alt</b>	1.525	-5.897	2.275	-750
---	-------	--------	-------	------

\*- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug

## Bilag

1 (Bilag budgetopfølgning bevilling 44\_31.10.17 - 6786521)

# 12 (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 45 Børn og unge med særlige behov pr. 31. oktober 2017

Sagsbehandler: Dr30966

SagsID: EMN-2017-03277

## Resume

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

## Indstilling

Børn og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

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

Børn og Familiechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2017"

- at det forventede regnskab tages til efterretning

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

**Ej til stede**

Mia Schmidt

.

## 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

Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab.

1.000 kr. Serviceudgifter	Korrigeret budget	Forbrug pr 31-10-2017	Forventet regnskab	Afvigelse*
Decentrale udgifter	0	254	1.428	-1.428
Centrale udgifter	181.749	141.753	176.250	5.499
I alt Serviceudgifter	181.749	142.007	177.678	4.071
<b>Øvrig drift</b>				0
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-3.576	-3.842	-5.136	1.560
I alt øvrig drift	-3.576	-3.842	-5.136	1.560
<b>Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov i alt</b>	178.173	138.165	172.542	5.631

\*- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug

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

#### **Familie og Børnehandicap**

Ved udgangen af juni måned er forventningen til 2017 at der vil blive forbrugt 4,0 mio. mindre end budgetteret. Hovedårsagen til afvigelsen er, at flere børn og unge er anbragt i mindre omkostningstunge tilbud.

Budgetopfølgningen er forbundet med en vis usikkerhed, idet enkelte dyre sager hurtigt kan påvirke det samlede resultat.

### **Korrigerende handlinger**

#### **Korrigerende handlinger for mindreforbrug**

På nuværende tidspunkt er der et estimeret mindreforbrug på 4,0 mio. kr., og der arbejdes 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.

### **Anlæg**

Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab.

<b>1.000 kr.</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Forbrug pr 31-10-2017</b>	<b>Forventet regnskab</b>	<b>Afvigelse*</b>
Anlæg	22.555	4.722	11.000	11.555
<b>Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov i alt</b>	22.555	4.722	11.000	11.555

\*- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug

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

#### **Ny børne institution døgn- og aflastningsstilbud Solbo**

11.555

Januar 2017 er der frigivet 20,2 mio. til projektet.

Der er et forventet forbrug på 11 mio. kr. Anlægget er igangsat og projektet forventes afsluttet primo 2019, resten af et forbrug vil blive faktureret i 2018.

## **Økonomi**

Indhent og indsæt altid økonomisk erklæring fra Økonomistaben ved tillægsbevillinger, bevillingsflytninger eller frigivelse af anlægsbevilling. Beskriv evt. andre kendte eller forventede økonomiske konsekvenser. Hvis ej relevant: Sæt ét punktum.

## **Bilag**

1 (Bilag budgetopfølgning bevilling 45 Børn og unge med særlige behov pr. 31. oktober 2017 - 6787187)

# 13 (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 47 Handicap - sociale overførsler pr. 31. oktober 2017

Sagsbehandler: Dr24802

SagsID: EMN-2017-03277

## Resume

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

## Indstilling

Børn og Familiechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2017"

- at det forventede regnskab tages til efterretning

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

**Ej til stede**

Mia Schmidt

.

## Tidligere beslutninger

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

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

### Drift

Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab.

1.000 kr. Overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige	Korrigeret budget	Forbrug pr 31-10-2017	Forventet regnskab	Afvigelse*
Centrale udgifter	14.927	12.899	15.198	-271

I alt Overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige	14.927	12.899	15.198	-271
<b>Øvrig drift</b>				0
I alt øvrig drift				0
<b>Bevilling 47 Handicap - sociale overførsler i alt</b>	<b>14.927</b>	<b>12.899</b>	<b>15.198</b>	<b>-271</b>

\*- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug

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

#### **Sociale overførsler, tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter**

#### **Bevillingsændringer**

##### **Drift**

Der søges om bevilling vedrørende: Merforbrug på 0,3 mio. kr. 271  
tilføres kassen. Merforbruget skyldes primært tabt  
arbejdsfortjeneste.

## **Bilag**

1 (Bilag Budgetopfølgning for bevilling 47 Handicap - sociale overførsler pr. 31. oktober 2017 - 6787342)

# 14 (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 49 Familiesektionen - institutioner pr. 31. oktober 2017

Sagsbehandler: Dr30966

SagsID: EMN-2017-03277

## Resume

Jf. Styringsmodellen for Silkeborg Kommune er der pr. 31. oktober 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. oktober 2017"

- at det forventede regnskab tages til efterretning

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

**Ej til stede**

Mia Schmidt

.

## Tidligere beslutninger

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

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

## Drift



Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab.

<b>1.000 kr. Serviceudgifter</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Forbrug pr 31-10-2017</b>	<b>Forventet regnskab</b>	<b>Afvigelse*</b>
Decentrale udgifter	-18	555	372	-390
I alt Serviceudgifter	-18	555	372	-390
<b>Øvrig drift</b>				0
I alt øvrig drift				0
<b>Bevilling 49 Familiesektionen - institutioner i alt</b>	-18	555	372	-390

\*- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug

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

#### **Silkeborg Krisecenter**

-390

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

Det forventede merforbrug skyldes lav belægning samt merudgifter til løn. Belægning pr. 31. oktober ligger på 87 % mod en normering på 93 %. Belægningen kan dog variere meget i løbet af året, og belægningen følges derfor tæt.

## **Bilag**

1 (Bilag bevilling 49 Familiesektionen - institutioner - 6342190)

## 15 (Offentlig) Til orientering

Sagsbehandler: Dr14790

SagsID: EMN-2016-01265

### Beslutning

Taget til orientering.

**Ej til stede**

Mia Schmidt

.

### Tidligere beslutninger

### Sagen

### Beskrivelse af sagen

Eventuelle emner til udvalgets orientering.

## 16 (Offentlig) Underskriftsside

Sagsbehandler: Dr14790

SagsID: EMN-2016-01265

### Beslutning

Godkendt.

**Ej til stede**

Mia Schmidt

.

### Tidligere beslutninger

### Sagen

### Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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



