

Børne- og Ungeudvalget

Beslutningsprotokol

12-08-2019 08:30
Søvej 1, lokale D116

Afbud fra:

Stedfortrædere:

Medlemmer af udvalget:

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

Indholdsfortegnelse

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden.....	3
2 (Offentlig) Orientering om status på pulje og program til løft af det faglige niveau på Thorning Skole.....	4
3 (Offentlig) Orientering Funder områdestudie	6
4 (Offentlig) Godkendelse af projekteringsbevilling til anlægsprojekt på Funder-Kragelund Skole, afd. Funder.....	8
5 (Offentlig) Godkendelse af nedsættelse af idé- og programudvalg for anlægsprojekt på Funder-Kragelund Skole, afd. Funder	10
6 (Offentlig) Godkendelse af program for nye udearealer ved ny Dybkærskole, ny hal og bycenteret	12
7 (Offentlig) Orientering om udsættelse af SkoleIntras afløser Aula til uge 43	15
8 (Offentlig) Orientering om den nationale trivselsmåling 2019	17
9 (Offentlig) Orientering om pædagogiske tilsyn i Silkeborg Kommunes daginstitutioner	19
10 (Offentlig) Godkendelse af justerede visitationskriterier til dagtilbud og beslutning om dispensationsansøgning	22
11 (Offentlig) Godkendelse af indsats på baggrund af revisionsberetning	26
12 (Offentlig) Budgetopfølgning for Børne- og Ungeudvalget pr. 30. juni 2019	29
13 (Offentlig) Målopfølgning for Børne- og Ungeudvalget pr. 30. juni 2019	33
14 (Offentlig) Til orientering	36
15 (Offentlig) Underskriftsside.....	37

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler: Dr14790

SagsID: EMN-2019-00874

Beslutning

Godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.

2 (Offentlig) Orientering om status på pulje og program til løft af det faglige niveau på Thorning Skole

Sagsbehandler: Dr00747

SagsID: EMN-2017-03912

Resume

Thorning Skole har deltaget i program for fagligt løft v/Undervisningsministeriet i skoleåret 2017/18, 2018/19 og fortsætter i det kommende skoleår. Udvalget godkendte på mødet i november 2017, pkt. 4, at indsatsen på Thorning Skole ses som en opgave i det fælles skolevæsen, og at der udarbejdes en samarbejdsaftale mellem Thorning Skole og Skoleafdelingen. Udvalget orienteres i sagen om status på fagligt løft på Thorning Skole samt kommende indsatser i forlængelse af samarbejdsaftalen mellem Skoleafdelingen og Thorning Skole.

Indstilling

Skolechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at orienteringen om status på fagligt løft tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Thorning Skole er blevet udpeget af Undervisningsministeriet til at deltage i et nationalt projekt til støtte af det faglige niveau på skolen. Kriteriet for fagligt løft på Thorning Skole forudsætter, at andelen af elever, som får karakteren 4 og derover i dansk og matematik til folkeskolens afgangsprøve, løftes med 5 % hvert år i de tre år, puljeprogrammet kører.

Thorning Skole har i skoleårene 2017/18 og 2018/19 arbejdet fokuseret på at understøtte et fagligt løft for de svageste elever på Thorning Skole med følgende indsatser målrettet et fagligt løft:

- Ledelsessparring v/Skoleafdelingen
- Intensivt læringsforløb, "Viljen til at Ville" v/Silkeborg Ungdomsskole
- Fagligt løft v/Undervisningsministeriet

- Udvidet forældresamarbejde, bl.a. forældrecafé
- Prøveforberedende undervisning (PFU)
- Forberedelse og etablering af skolens pædagogiske læringscenter (PLC) i skoleåret 2017/18 og implementering af PLC i skoleåret 2018/19
- I samarbejde med Videncenter for Integration planlægning af forløb vedr. sprogbaseret undervisning for hele Thorning Skole med opstart skoleåret 2018/19. Forløbet videreføres i skoleåret 2019/20.

Se filmen [Viljen til at ville](#) samt [indslag fra TV2 Østjyllands nyheder den 26. juni 2019](#).

I behandlingen af punktet deltager fra Thorning Skole skoleleder Lone Stig Andersen, en lærer samt en forældrerepræsentant fra skolebestyrelsen.

Borgerinddragelse

Fagligt løft på Thorning Skole er rammesat gennem en samarbejdsaftale mellem Skoleafdelingen og skolebestyrelsen på Thorning Skole.

3 (Offentlig) Orientering Funder områdestudie

Sagsbehandler: DR10047

SagsID: EMN-2019-00911

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget har godkendt et områdestudie for Funder, idet her skal ske udvidelse af børnehaven, modernisering af skolen og udvikling af ny lokalplan mm. Områdestudiet arealdisponerer en række finansierede og u-finansierede indsatser for fremtidig udvikling.

Indstilling

Ejendomschefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at Funder områdestudie tages til efterretning
- at realiseringsnotatet tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Baggrund for opgaven

Med udgangspunkt i Ejendomsstrategien 2016-2020 og Udviklingskoncept for Porteføljestyrelse udarbejder Ejendomsstaben såkaldte områdestudier i samarbejde med fagområderne.

Områdestudierne foretages, når en kommunal ejendom skal placeres, udvides eller ændre anvendelse i en sådan grad, at det påvirker øvrige kommunale ejendomme og funktioner. Formålet er at lave den bedste fælles plan for fremtidig udvikling af området.

Derfor igangsatte Direktionen et områdestudie i Funder 7. februar 2019, idet her skal ske følgende:

- Funder Børnehus udvides (23,5 mio. kr. 2019-2021).
- Funder skole moderniseres (58 mio. kr. 2020-2022).
- Elevtalsprognosen viser at Funder Skole bliver tresporet i 2021/22 og får behov for udvidelse.
- Der skal laves ny lokalplan.
- Silkeborg Forsyning ønsker at anlægge et regnvandsbassin i projektområdet.

- Der er behov for at opkøbe privatejet jord i projektområdet for at sikre plads. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte områdestudiet 18. juni 2019.

Områdestudiet

Områdestudiet er udviklet på tværs af de fagområder, der har aktiviteter i området og i dialog med lokale interessenter. Lokalplanen laves med udgangspunkt i områdestudiet. Der er endvidere indledt dialog om opkøb af marken med lodsejer.

Idet studiet er baseret på henholdsvis faglige vurderinger og lokale behov, rummer det finansierede såvel som u-finansierede indsatser. Byggefeltet for Funder skole er udlagt, så det rummer mulighed for udbygning til en tresporet skole foruden modernisering af skolen. Se bilag 1 - Funder områdestudie. Side 5 viser et overblik over alle indsatser, og side 6 beskriver de bindinger, der sikrer intentionerne med de enkelte indsatser.

Ud over at sikre synergi i bygningsmassen og udeområderne på tværs af interessenter har sikker trafik og sammenhæng i området været i fokus. Derfor er der udlagt et samlet ankomstområde til parkering mv. fra nord, hvorfra man kommer videre op til 'torvet' – områdets hjerterum. Herfra skal man let kunne orientere sig mod hovedindgangene til institutionerne, og her skal være mulighed for ophold, ungekultur og møder på tværs af brugergrupper. I forlængelse heraf indeholder områdestudiet et diagram for et stinet, som skal binde området sammen og kobles op på torvet, så det er nemt at finde vej fra Funder GF's klublokaler og ud til idrætsanlægget.

Områdestudiets indsatser er nedbrudt i delprojekter og prioriteret på en skala fra 1-2. Heraf er 1 de vigtigste at realisere for, at områdestudiet løser Silkeborg Kommunes kerneopgave i området. Herudover fremgår u-finansierede indsatser, som ikke er prioriterede, men synliggøres som lokale ønsker til fremtidig udvikling. Der er således arealdisponeret en hal 2 og muliggjort kunstgræsbane i område, hvilket er u-prioriterede, u-finansierede ønsker for fremtidig udvikling.

Realiseringsnotat

Af realiseringsnotatet fremgår organisatorisk forankring, økonomi og prioritering af de respektive delprojekter.
Se bilag 2 – realiseringsnotat.

Borgerinddragelse

Der er afholdt dialogmøder med lokalområdets vigtigste interessenter: Funder-Kragelund Lokalråd, Funder GF, Funder-Kragelund Skolernes forældrebestyrelse, Funder Børnehus institutionsbestyrelse og KFUM Spejderne afdeling Funder.

Med udgangspunkt i output fra dialogmøderne er afholdt en fælles workshop omhandlende to scenarier for fremtidige Funder. Det færdige områdestudie er resultatet af brugernes input bearbejdet af den tværfaglige projekt- og styregruppe.

Bilag

- 1 (Områdestudie Funder - 7790551)
- 2 (Realiseringsnotat - 7819166)

4 (Offentlig) Godkendelse af projekteringsbevilling til anlægsprojekt på Funder-Kragelund Skole, afd. Funder

Sagsbehandler: DR15400

SagsID: EMN-2019-03273

Resume

Byrådet skal beslutte, hvorvidt de kan godkende en projekteringsbevilling på 0,5 mio. kr. med henblik på udarbejdelse af byggeprogram til anlægsprojekt på Funder-Kragelund Skole, afd. Funder.

Indstilling

Skolechefen indstiller til byrådet,

- at projekteringsbevilling på 0,5 mio. kr. godkendes

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Funder-Kragelund Skole, afd. Funder er bygget i 1963, og skolen er i flere omgange blevet til- og ombygget. Skolen fremstår med dens mange bygninger og pavilloner som en usammenhængende og fragmenteret skole, og der er derfor behov for at få skabt bedre sammenhænge såvel set i forhold til skolen som til det øvrige omkringliggende institutionsområde. Desuden er der et tiltrængt behov for, at de fysiske rammer både renoveres og moderniseres og ikke mindst udvikles til at være fremtidsorienteret.

Som en konsekvens af at Funder-området vækster, så oplever skolen derfor, at den også bliver udfordret på kapacitet inden for de kommende år. Der er i dag tale om en 2-sporet skole, men ifølge elevtalsprognosen for 2018/19 – 2031/32 så vil skolen udvikle sig til at blive en stabil 3-sporet allerede fra skoleåret 2023/24.

På baggrund af netop det stigende elevtal, det øgede behov for børnepasning og presset på idrætsfaciliteter har Ejendomme anbefalet direktionen at få udarbejdet et områdestudie i Funder. Områdestudiet, som har til formål at sikre sammenhænge og synergi i forbindelse med

den fremtidige udvikling af Funder-området, sker på tværs af de kommunale fagområder og i tæt samarbejde med lokale interessenter og brugere. Direktionen besluttede således 7. februar 2019 at igangsætte selve procesarbejdet omkring områdestudiet.

Børne- og Ungeudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget blev orienteret om det igangsatte områdestudie henholdsvis 4. og 5. marts 2019, hvorefter Ejendomme færdiggjorde områdestudiet, som blev præsenteret for og godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget 18. juni 2019.

Med udgangspunkt i blandt andet det godkendte områdestudie er det planen, at der nu igangsættes et procesløb for udarbejdelse af det pædagogiske program, som skal understøtte det videre arbejde i forbindelse med udarbejdelse af byggeprogram til anlægsprojekt på Funder-Kragelund Skole, afd. Funder. På den baggrund søges der derfor om en projekteringsbevilling på 0,5 mio. kr. til det videre projektarbejde.

I budget 2019 er der på bevilling 41 Skoler i anlægsoversigten 2019 – 2022 afsat i alt 58,0 mio. kr. til anlægsprojekt i afdeling Funder fordelt med 2,0 mio. kr. i 2019, 7,0 mio. i 2020, 27,0 mio. kr. i 2021 og endelig 22,0 mio. kr. i 2022. Imidlertid er vurderingen dén, at det ikke er en mulighed at løse både de omtalte moderniserings- og kapacitetsmæssige udfordringer med en anlægsramme på 58,0 mio. kr.

Økonomi

Økonomistaben oplyser, at bevillingen på 0,5 mio. kr. kan gives på bevilling 41 Skoler med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i 2019.

5 (Offentlig) Godkendelse af nedsættelse af idé- og programudvalg for anlægsprojekt på Funder-Kragelund Skole, afd. Funder

Sagsbehandler: DR15400.

SagsID: EMN-2019-03273

Resume

Børne- og Ungeudvalget skal beslutte, hvorvidt de kan godkende nedsættelse af idé- og programudvalg for anlægsprojekt på Funder-Kragelund Skole, afd. Funder og udpege formand for dette udvalg.

Indstilling

Skolechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at der nedsættes et idé- og programudvalg
- at udvalget vælger en formand for idé- og programudvalget

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Udvalget har valgt Peter Sig Kristensen som formand for idé- og programudvalget.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Funder-Kragelund Skole, afd. Funder, som er et eksempel på traditionelt skolebyggeri fra 1960'erne, har igennem flere år afventet en større renovering og modernisering. Skolen bærer i dén grad præg af at være om- og tilbygget hen over årene og fremstår derfor som en skole med mange knopskydninger uden reel sammenhæng. Desuden er skolen hverken tidssvarende eller indrettet efter nutidens undervisningsprincipper.

I løbet af 2018 – 2019 har skolen imidlertid – som den ene af tre skoler – deltaget i projektet for fremtidens læringsmiljøer. Skolen er således med til at arbejde og eksperimentere med udvikling af fremtidige læringsmiljøer, hvilket allerede nu skaber værdi for skolen og giver viden til kommende skolebyggerier.

Ud over skolens moderniseringsbehov så står skolen – grundet stigende elevtal - allerede fra skoleåret 2021/22 over for kapacitetsudfordringer.

På grund af tilvæksten i Funder og det øgede behov for børnepasning har Ejendomme udarbejdet et områdestudie i Funder, som blev godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget 18. juni 2019. Områdestudiet er blandt andet med til at sikre, at der afsættes arealer til skolens fremtidige pladsbehov.

I anlægsoversigten 2019 – 2022 er der afsat i alt 58,0 mio. kr. til anlægsprojekt på Funder-Kragelund Skole, afd. Funder. Imidlertid vurderes det, at det ikke er en mulighed at løse såvel de moderniserings- som kapacitetsmæssige udfordringer inden for en anlægsramme på 58,0 mio. kr.

I forbindelse med opstarten af anlægsprojektet skal der nedsættes et idé- og programudvalg. Med henvisning til "Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune" er det idé- og programudvalgets opgave blandt andet at udarbejde byggeprogram.

Byggeprogrammet skal indeholde en redegørelse for byggeriet i tekst/tegninger og et økonomisk overslag, der dokumenterer, at byggeriet kan gennemføres inden for det afsatte budget.

Forud for arbejdet med byggeprogram så planlægger Skoleafdelingen nu – henvisende til de omtalte udfordringer – at igangsætte et procesforløb med henblik på udarbejdelse af pædagogisk program.

Økonomi

..

6 (Offentlig) Godkendelse af program for nye udearealer ved ny Dybkærskole, ny hal og bycenteret

Sagsbehandler: Dr10865

SagsID: EMN-2019-00402

Resume

Godkendelse af program for nye udearealer ved ny Dybkærskole, ny hal og bycenteret.



Indstilling

Teknik- og Miljøafdelingen indstiller til Børne- og Ungeudvalget og Plan- og Vejudvalget,

- at program for nye udearealer ved ny Dybkærskole, ny hal og bycenteret godkendes

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med, at der skal opføres en ny Dybkær skole og ny hal, er der udarbejdet et program for nye udearealer og byrum. Programmet skal være en del af udbudsmaterialet for nyt skolebyggeri, som udsendes til september. Sideløbende er der udarbejdet et pædagogisk program for selve skolebyggeriet, som bl.a. har fokus på mangfoldige læringsmiljøer, bevægelse og sund mad, samt samspil mellem skole og lokalmiljøet.

Program for udearealer er en del af multiprojektet i Gødvad, der omfatter en ny hal og en ny skole. Det bygger videre på den godkendte helhedsplan, der fastlægger det overordnede princip for placering af de kommende byggerier. En placering af en ny Dybkær skole tættere på hallen skal være med til at generere liv og binde området omkring torvet bedre sammen, så det bliver et levende byrum og samlingspunkt for hele Gødvadområdet.

Programmet og inddragelsesprocessen har haft til formål at udforske, afklare og udvikle en fælles strategi for, hvad det nye udeareal skal kunne. For eksempel hvordan der kan skabes et aktivt byrum og mødesteder, hvilke nye udefunktioner og oplevelser uderummet skal byde på,

hvad de forskellige delområder skal indeholde og hvordan, der kan skabes synenergi mellem aktiviteter.

Programmet indeholder:

- En fælles vision med fire fokusområder
- En strategi for organisering af udearealet i delområder og funktioner.

Udearealet foreslås organiseret i forskellige delområder målrettet forskellige funktioner og brugere i og udenfor skoletid. Det foreslås, dels fordi området har en vis størrelse og forskellig by- og landskabsmæssig karakter, og dels fordi der ønskes en god fordeling på arealet, ikke mindst for skolens ca. 800 elever. Dertil kommer, at brugere og interessenter efterspørger forskellige typer funktioner, som kalder på varierede områder med mulighed for flere samtidige aktiviteter.

Udearealet foreslås opdelt i følgende delområder og funktioner:

- **Multipladsen og Bytorvet** har til formål at samle alle borgere i Gødvad og skabe et stærkt lokalt fællesskab. Multipladsen skal organiseres, så det er et naturligt samlingspunkt for både den organiserede skole og fritidskulturelle og uformelle hængende aktiviteter og som 'skolegård' for de ældste elever. Bytorvet, tæt ved kirke og center, skal etableres som et roligt og begrønnet bytorv.
- **Sports- og Fritidsparken** skal give mulighed for at dyrke mange forskellige former for idræt i samme anlæg og dermed mulighed for at skabe et fællesskab om idræt og fysisk aktivitet på tværs af interesser. Den eksisterende Arendal Sports-og Fritidspark skal gentænkes med mulighed for et fælles spise-ude samlingsområde. Det skal også fungere som udearealer for skolens mellemste elever og klub.
- **Aktivitetslunden** er et mere naturpræget område, som skal skabe mulighed for mangfoldige lege-/ lærings-/ og bevægelsesaktiviteter i varierede grønne områder med buske, træer, græsarealer, legekrat og bakker etc. Området skal danne ramme om indskolingens og SFO'ens aktiviteter, outdoor aktiviteter, samt et fælles samlingsområde.
- **Læringsskoven og boldbaner (etape II)** er placeret på den nuværende Dybkær skoles grund. Etablering af en læringsskov understøtter naturaktiviteter f.eks. læring og introduktion til naturen, outdoor og sociale aktiviteter. Læringsskoven, evt. skoleskov med et bredt udsnit af danske træer og planter, skal skabe en sammenhæng til nærtliggende naturområder. Etablering af boldbaner understøtter idrætsforeningens behov.

En grøn struktur skal skabe rammen for de forskellige oplevelser, funktioner og aktiviteter og dermed omfavne delområderne, hvor et bevægelsesloop binder sammen på tværs af rummene. I alle delområder skal der indtænkes faciliteter for outdoor aktiviteter, som både kan bruges rekreativt og i undervisningssammenhænge.

Borgerinddragelse

Programmet er blevet til i foråret 2019, hvor der er gennemført proces med medarbejdere og ledelse, samt med elever, forældre, eksterne brugere og interessenter i lokalområdet. Det har formet de overordnede fælles retningslinjer for de nye udearealer. Flere af aktiviteterne er kørt parallelt (på samme borgermøder og workshops) med udvikling af det pædagogiske program for en ny Dybkær skole.

Processen har bestået af en lang række forskellige møder og workshops. Herunder

- Borgermøde – oplæg, stande og samtaler med forældre- og interessenter 27. marts 2019

- Studietur (med deltagelse af skolens ledelse og projektgruppen) 29. marts 2019
- Workshop 1 med brugere og interessenter 4. april 2019
- Workshop med medarbejdere på Dybkærskolen 10. april 2019
- Workshop 2 med brugere og interessenter 30. april 2019
- Workshop med elevråd 1. maj 2019
- Borgermøde – pop-up stande og samtaler med forældre- og interessenter 15. maj 2019

Bruger- og interessentgruppen har bestået af: Repræsentanter fra Gødvad lokalråd, Gødvad Idrætsforening, Dybkærskolen (en leder, en lærer og en pædagog), Gødvad Skole, centerforeningen, Dybkær Kirkes menighedsråd, brugere af Sport- og fritidspark samt repræsentant fra Arendal/ Boligsocial Helhedsplan.

Bilag

1 (PROGRAM UDEAREALER GØDVAD - 7858318)

7 (Offentlig) Orientering om udsættelse af SkoleIntras afløser Aula til uge 43

Sagsbehandler: Dr20566

SagsID: EMN-2017-03385

Resume

Silkeborg Kommune blev 14. juni 2019 orienteret om, at pilotfasen for SkoleIntras afløser, Aula, er forlænget til uge 43. Kommunen får en direkte ekstraomkostning på ca. 75.000 kr. for forlængelse af kontrakterne med firmaet Itslearning for SkoleIntra og firmaet IST for komme/gå systemet Daycare.

Indstilling

Skolechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- At udvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

KL og Kommunernes IT fællesskab (KOMBIT) fremsendte 14. juni 2019 en mail til alle kommuners kommunaldirektører og projektledere, hvori de meddelte, at *"KOMBIT og KL har besluttet at skubbe ibrugtagning af Aula blandt forældre og børn til landets folkeskoler og SFO'er til uge 43 efter efterårsferien.*

Beslutningen er truffet på baggrund af tilbagemeldinger fra pilotforløb og fra andre kommuner herunder BPI-referencegruppen. Vi har fået rigtigt mange input til funktionaliteten i Aula, og vi har brug for tid til at få indarbejdet og testet de input, inden Aula bliver rullet ud i alle kommuner."

Leverandøren har efterfølgende fremlagt en plan for udviklingen af systemet inden uge 43. Skoleafdelingen vurderer, at planen ser fornuftigt ud i forhold til de udfordringer, som den har fundet i Aula i forhold til det pædagogiske personales hverdag.

Silkeborg Kommunes Skolechef har meldt ud til alle ledere og medarbejdere, at de kan arbejde minimalt i systemet inden uge 43, idet der vil komme en del udvikling og tilpasning af systemet henover de næste to måneder.

Skoleområdet har fokus på at få lavet en ny tidsplan for skolerne – herunder en plan for at sikre Aulas superbrugere og lokaladministratorer på skolerne får den seneste viden om systemet.

Økonomi

Silkeborg Kommune får pga. udsættelsen en direkte merudgift på ca. 75.000 kr., idet kommunen skal betale både for SkoleIntra og Aula i november og december måned. Ligesom kontrakten med komme/gå systemet, Daycare, skal forlænges tre måneder fra august til oktober.

Kommunens udbudsjurister har vurderet, at det vil være svært at få Kommunernes IT-fællesskab (Kombit), som står for udbuddet, kontraktoverholdelse og projektledelse til at dække denne udgift.

8 (Offentlig) Orientering om den nationale trivselsmåling 2019

Sagsbehandler: Dr01002

SagsID: EMN-2019-02431

Resume

Skolerne i Silkeborg har gennemført den nationale trivselsmåling i perioden 6. maj-14. juni 2019. Målingen er gennemført i Undervisningsministeriets Trivselsværktøj. Resultatet vises i to samlede rapporter for 0.-3. klasse og 4.-9. klasse.

Indstilling

Skolechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- At orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Alle folkeskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling blandt eleverne i 0. klasse til og med 9. klasse. Trivselsmålingen har til formål at følge og styrke udviklingen af elevernes trivsel.

Fra skoleåret 2018/19 er det obligatorisk at anvende Undervisningsministeriets Trivselsværktøj, www.nationaltrivsel.dk, og målingen er i dette skoleår gennemført i perioden 6. maj til 14. juni 2019.

Målingen består af et spørgeskema for indskoling (0.-3. klasse) med 20 spørgsmål og et spørgeskema for mellemtrin og udskoling (4.-9. klasse) med 40 spørgsmål. Resultaterne vises i to samlede kommunale rapporter for henholdsvis 0.-3. klasse og 4.-9. klasse, vedlagt som bilag. Derudover vises resultaterne for den enkelte skole i rapporter på skole og klasseniveau. Resultaterne bliver først i efteråret 2019 offentligt tilgængelige på skoleniveau på www.uddannelsesstatistik.dk sammen med resultaterne på kommuneniveau og landsniveau.

Arbejdet med resultaterne af trivselsmålingen er et supplement til skolens trivselsfremmende arbejde på skole- og klasseniveau, og skolens ledelse er ansvarlig for, hvordan der følges op på resultaterne.

Resultaterne af den enkelte skoles trivselsmåling forelægges skolebestyrelsen i løbet af efteråret 2019.

Trivselsmålingen 2019 indgår i Silkeborg Kommunes kvalitetsrapport 2018/19, og der følges op på resultaterne i læringssamtalerne mellem skolernes ledelse og Skoleafdelingen i foråret 2020.

Bilag

1 (0-3_aargang_Silkeborg_Kommune_2018-19 - 7834462)

2 (4-9_aargang_Silkeborg_Kommune_2018-19 - 7834463)

9 (Offentlig) Orientering om pædagogiske tilsyn i Silkeborg Kommunes daginstitutioner

Sagsbehandler: DR26572

SagsID: EMN-2019-01635

Resume

Udvalget orienteres om mål og rammer for det pædagogiske tilsyn i daginstitutionerne i Silkeborg Kommune. Tilsynsrammen for 2019 er udviklet, så den er i tråd med den fælles kommunale kompetenceudviklingsplan, som er igangsat med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene jf. Dagtilbudsloven og Den styrkede pædagogiske læreplan. Der gives desuden en orientering om tilsynet med private institutioner.

Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- At orienteringen om mål og ramme for det pædagogiske tilsyn i daginstitutionerne tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Baggrund for det pædagogiske tilsyn

Det pædagogiske tilsyn er ét ud af flere tilsynsformer i Dagtilbud. Det foretages primært med baggrund i [Dagtilbudslovens § 5](#). Derudover har det baggrund i Serviceloven og Retssikkerhedsloven. Tilsynet udføres af forvaltningen både i kommunale, selvejende og private daginstitutioner. Tilsynene i daginstitutionerne i 2019 ligger fra september til december.

Det pædagogisk tilsyn har to overordnede funktioner; at kontrollere og udvikle den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet. Lovgrundlaget for kommunernes pædagogiske tilsyn giver kommunerne et stort fortolkningsrum. Tilsynet kan derfor tilrettelægges meget forskelligt inden for lovens rammer. Tilsynets ramme i Silkeborg Kommune udarbejder forvaltningen

årligt, så det stemmer overens med de fælles kommunale indsatser daginstitutionerne arbejder med.

Tilsyn i de kommunale og selvejende daginstitutioner i 2019

I de kommunale daginstitutioner udføres tilsynet hvert år i skiftende børnehuse. Hermed sikres, at alle børnehuse får et tilsyn hvert andet år. De to selvejende institutioner får tilsyn hvert år. Tilsynsrapporterne for de kommunale og selvejende institutioner vil efter tilsynet blive offentliggjort på deres lokale hjemmesider. Tilsynsrapporterne vil indgå i læringssamtalerne mellem institutionerne og forvaltningen.

Dagtilbudsloven vedtaget juli 2018, herunder den styrkede pædagogiske læreplan, har til hensigt at styrke den pædagogiske kvalitet i alle landets dagtilbud. I Silkeborg kommunes uddannelsesplan 2019/20 er overskrifterne for alle dagtilbud i Silkeborg kommune 'lege- og læringsmiljøer', 'dannelse og børneperspektiver' i 2019 (se bilag 1). Temaerne er dele af implementeringen af Dagtilbudsloven og 'Den styrkede pædagogiske læreplan', som udvalget er orienteret om i november 2018 (se bilag 2).

Tilsynets formål

- At dagtilbuddene lever op til dagtilbudslovens formålsbestemmelser og til de mål og rammer for den pædagogiske kvalitet, som kommunalbestyrelsen har fastlagt.
- At undersøge og understøtte kvalitet i dagtilbuddene med særligt fokus på inspirerende lege- og læringsmiljøer.
- At understøtte fælles viden, forståelse og sprogbrug med henblik på fortsat at kunne vurdere og udvikle kvalitet i dagtilbuddene.
- At understøtte de professionelle læringsfællesskaber i institutionerne.

Tilsynets kvalitetsparametre

Det pædagogiske tilsyn i 2019 er bygget op omkring [2 kvalitetstyper i dagtilbud opstillet af Danmarks Evalueringsinstitut](#) (EVA). Kvalitetstyperne er strukturkvalitet og proceskvalitet. Under strukturkvalitet vil der blive fokuseret på de 'fysiske rammer' herunder; 1) fysiske rammer, som lægger op til interaktioner og; 2) fysiske rammer, som inviterer til leg. Under proceskvalitet fokuserer tilsynet på 'interaktioner mellem børn og voksne' i leg og rutineprægede situationer og aktiviteter herunder; 1) den voksne som sensitiv og responsiv og; 2) samvær med vedvarende fælles opmærksomhed. For uddybelse af kvalitetsparametrene (se bilag 3).

Metode og systematik i tilsynet

Tilsynet er bygget op omkring indsamling af observationer/iagttagelser, som dokumenterer den pædagogiske praksis i børnehuse ud fra de valgte kvalitetsparametre. Til at indsamle observationerne (data) gør tilsynet brug af pædagoger fra andre børnehuse i kommunen. Således vil 2 børnehuse bytte medarbejdere i en periode på 2-5 dage, hvor gæstepædagogen indsamler data i det nye børnehus. Denne metode blev også brugt i 2017, til stor tilfredshed for ledere og medarbejdere. Begrundelser for metoden er:

- Jo længere tid man er i egen praksis jo sværere bliver det at udfordre og reflektere over eksisterende praksis.
- Som gæst er det tilladt at være den tilpasse forstyrrelse - "irriterende sten i skoen".
- Inspiration og øjenåbner til udvikling af egen praksis, hermed understøttes samtidig læring internt i organisationen ift. kvalitet i dagtilbud.

Til indsamling af iagttagelser gør pædagogerne brug af en logbog udviklet til formålet. Derudover vil tilsynet også inddrage børneperspektiver på leg og læringsmiljøer i børnehuset. Perspektiverne indsamles inden tilsynssamtalen af det pågældende børnehus ud fra metoder, som de selv vælger eksempelvis billeder, tegninger, video, interviews/samtaler eller andre kreative produkter.

Tilsynets struktur i et børnehus er følgende:

- 1) Indsamling af data i børnehuset.
- 2) Konsulenter besøger børnehus på egen hånd.
- 3) Tilsynssamtale hvor data (gæsteobservationer og børneperspektiver) behandles og analyseres i fællesskab mellem konsulenter, leder, medarbejder og gæstepædagog.
- 4) Udfyldelse af tilsynsrapport med tilsynets anbefalinger.
- 5) Tilsynsrapporten drøftes efterfølgende i institutionens forældrebestyrelse.
- 6) Tilsynsrapporten behandles efterfølgende på læringssamtalen mellem institution og forvaltning.

Tilsyn i private daginstitutioner

Forvaltningen foretager hvert år et pædagogisk tilsyn med kommunens 8 private daginstitutioner. Grundlaget for tilsynet er et samtaleskema, som institutionens ledelse skal besvare skriftligt forinden tilsynet. Temaerne i skemaet er udarbejdet jf. dagtilbudslovens § 5 og vejledninger for de pædagogiske tilsyn. Temaerne er: 1) personalenormering og kvalifikationer, 2) opfølgning på udviklingspunkter fra sidste tilsyn, 3) den pædagogiske faglighed, 4) den pædagogiske læreplan, 5) forældresamarbejdet, 6) sprogvurderinger samt 7) overgangen til skolen.

Skemaet er udgangspunkt for tilsynssamtalen mellem forvaltning, institutionsledelsen samt minimum én medarbejder. Her uddybes besvarelsen og suppleres med dokumentationer fra den pædagogiske praksis eksempelvis film, billeder, andre produkter fra praksis.

Skemaet bearbejdes efterfølgende af forvaltningen til en endelig tilsynsrapport med henblik på anbefalinger og indsatsområder for institutionen fremadrettet. Tilsynsrapporten sendes til institutionens ledelse til drøftelse i forældrebestyrelsen. Forvaltningen følger op på indsatsområderne.

Bilag

- 1 (Orientering om plan for implementering af den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbud - 7898642)
- 2 (Kompetenceudvikling overblik - 7865082)
- 3 (Tilsynssamtaler 2019 pdf - 7864937)

10 (Offentlig) Godkendelse af justerede visitationskriterier til dagtilbud og beslutning om dispensationsansøgning

Sagsbehandler: Dr30966

SagsID: EMN-2019-01018

Resume

Aftalen om bekæmpelse af parallelsamfund medfører, at børn bosiddende på Resedavej og Lupinvej højst må udgøre 30% af de ny-indskrevne børn i et børnehus. Dette skyldes, at Resedavej og Lupinvej i 2020 er på listen over udsatte boligområder. Børne- og Familieafdelingen har udarbejdet et forslag til justering af visitationskriterier til dagtilbud med henblik på at holde antallet af ny-indskrevne fra Resedavej og Lupinvej under 30% i alle børnehuse. Børne- og Ungeudvalget bedes tage stilling til forslaget til justering af visitationskriterierne, til forslaget om at der søges en tidsbegrænset dispensation fra bestemmelsen.

Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,

- at udvalget godkender forslag til ændring af visitationskriterier primært bestående i en reservation af ledige pladser til børn bosiddende i det udsatte boligområde
- at udvalget godkender, at der søges om en tidsbegrænset dispensation for Børnehuse i Daginstitution Alderslyst.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Som en del af aftalen om bekæmpelse af parallelsamfund har folketinget vedtaget en ændring af Dagtilbudsloven. Formålet med lovændringen er "at sikre at børn fra udsatte boligområder kommer i dagtilbud, hvor der tales dansk, og hvor der er mulighed for at skabe gode miljøer med fokus på trivsel, læring, dannelse og udvikling." Loven indeholder to bestemmelser;

1) Højst 30% af de børn der optages over 1 år i et børnehus må komme fra et udsat boligområde

2) Forældre, som får tilbudt dagtilbudsplads i et børnehus beliggende i et udsat boligområde, skal samtidig have et alternativt tilbud.

Boligområdet på Resedavej og Lupinvej er i 2019 klassificeret som et udsat boligområde. Da ingen børnehuse i Silkeborg befinder sig på de matrikelnumre, som afgrænser det udsatte boligområde, er bestemmelse nummer 2 om alternativt tilbud til forældre udenfor boligområdet ikke relevant.

I marts måned opgjorde Børne- og Familieafdelingen den forventede fordeling af børn fra Resedavej og Lupinvej i børnehuse pr. juni måned 2019. Opgørelsen viste, at der er sandsynlighed for, at antallet af nyindskrevne fra Resedavej og Lupinvej vil overstige 30 % i flere børnehuse i Daginstitutionen Alderslyst, hvis der ikke gøres en aktiv indsats. I juni måned i år udgør andelen af børn fra det udsatte boligområde i gennemsnit for alle børnehuse 33 % af de indskrevne børn. I Børnehuset Nørrevænget udgør andelen af børn fra Resedavej og Lupinvej udgør 78 %. Udvidelsen med 40 pladser i Børnehuset Nørrevænget fra 1. marts 2020 vil medføre, at børn fra Resedavej og Lupinvej vil udgøre en mindre andel af de indskrevne børn i Daginstitutionen Alderslyst.

Fordelingen af børn på børnehuse gennemføres af pladsanvisningen på baggrund af de politisk vedtagne visitationskriterier. En anden fordeling af børn på børnehuse forudsætter derfor en ændring af visitationskriterierne. Nedenfor er beskrevet et forslag til ændring af visitationskriterierne, konsekvenserne heraf samt muligheden for som ekstra sikkerhed at søge dispensation.

Forslag til justering af visitationskriterier

Forslag til justering af visitationskriterier tager udgangspunkt i Dagtilbudsloven. Her fremgår det af formålsparagraffen for dagtilbud til børn indtil skolestart (§7 stk. 2), at dagtilbuddet skal samarbejde med forældrene om barnets udvikling og trivsel. En forudsætning for et godt samarbejde er tilgængelighed, og derfor tager forslaget til justeret visitationsprocedure udgangspunkt i, at børn bosiddende på Resedavej og Lupinvej tilbydes dagtilbudsplads, så tæt på hjemme som muligt. Desuden fremgår det af formålsparagraffen (§1 stk. 4), at dagtilbud skal skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene. Da hovedparten af børn bosiddende på Resedavej og Lupinvej fortsætter på Sølystskolen, vil opgaven i forhold til at skabe sammenhæng til denne lettere kunne varetages hvis det børnehus, hvor der tilbydes plads ligger i nærheden heraf.

Det foreslåes derfor tilføjet til de gældende visitationskriterier at:

- Der for hvert kalenderår reserveres et antal pladser til nye børn fra Lupinvej og Resedavej i børnehuse nærmest deres bopæl, i udgangspunktet i børnehuse i Daginstitution Alderslyst.
- Muligheden for overflytning til et andet børnehus begrænses for forældre til børn bosiddende på Resedavej og Lupinvej med henblik på at opfylde bestemmelsen om at andelen af børn fra disse områder kun udgør 30% i de enkelte huse.

Det reserverede antal pladser beregnes med udgangspunkt i:

1. Det forventede antal børn fra Resedavej og Lupinvej, der får brug for en ny dagtilbudsplads i det kommende år. Antallet af ny-indskrevne børn er dels børn, der bor i området og begynder i vuggestue, dels børn som kommer fra dagplejen og begynder i børnehave og dels børn af tilflyttere til området. Antallet estimeres på baggrund af antallet af ny-indskrevne i perioden 1.8.2018 til 1.8.2019. Det forventes at ligge mellem 35 og 45 børn.

2. Det forventede antal ledige pladser. Antallet opgøres på baggrund af antallet af børn, der overgår til skole, fratrukket antallet, der skifter fra vuggestue til børnehave internt i børnehuset og tillagt antallet af børn, der flytter til andre børnehuse og evt. udvidelser. Af de ledige pladser reserveres nogle til børn fra det udsatte boligområde på baggrund af det forventede antal med pasningsbehov se under 1, som medfører at andelen af ny-indskrevne fra boligområdet ikke overstiger 30 %. Der sikres først pladser til søskende til alle børn, som er indskrevet i børnehuset. På baggrund af kapaciteten kan det forventes, at der inklusiv de nye pladser i Børnehuset Nørrevænget vil være ca. 130 pladser til ny-indskrivninger i 2019.

På baggrund af nuværende estimat kan det således forventes, at det udelukkende er nødvendigt at reservere pladser i børnehuse i Daginstitutionen Alderslyst.

Fordelingen af de reserverede pladser til nye børn fra Resedavej og Lupinvej tager udgangspunkt i de gældende visitationskriterier, det vil f.eks. sige forældrenes ønske, om der er søskende i børnehuset, opskrivningstidspunktet og særlige pædagogiske og sociale forhold. Fordelingen af de resterende pladser tager ligeledes udgangspunkt i gældende visitationskriterier.

For forældre til børn bosiddende på Resedavej og Lupinvej begrænses muligheden for overflytning til et andet børnehus med henblik på at understøtte samarbejdet med familien og børnehuset.

Konsekvens af justerede visitationsprocedurer

Det forventes, at de ændrede visitationskriterier vil medføre, at loven om at højst 30 % af de børn, der indskrives i et børnehus må komme fra det udsatte boligområde kan overholdes samtidig med, at børn i det udsatte boligområde tilbydes plads indenfor en rimelig afstand fra hjemmet.

Reservation af pladser vil samtidig kunne medføre, at antallet af pladser, som er til rådighed for børn bosiddende udenfor det udsatte boligområde, vil blive reduceret. Dette kan medføre, at flere forældre til børn bosiddende udenfor det udsatte boligområde vil opleve at få tilbudt en anden plads end den ønskede.

Dispensationsadgang

Kommunen kan søge en tidsbegrænset dispensation fra lovgivningen for en eller flere daginstitutioner/børnehuse, hvis der foreligger helt særlige forhold. Ansøgningen om dispensation skal indsendes senest 30. september.

En dispensationsansøgning skal indeholde en beskrivelse af

- En beskrivelse af de særlige forhold, der gør det vanskeligt eller uhensigtsmæssigt, at daginstitutionen eller børnehuset skal følge reglerne.
- En sandsynliggørelse af, at der arbejdes målrettet frem mod at opfylde loven og konkrete milepæle herfor
- En beskrivelse af, hvilke tiltag der iværksættes med henblik på at fremme børnenes dansksproglige kompetencer og øvrige generelle indlæring samt modvirke, at børnene vokser op i et parallelsamfund.

Børne- og Familieafdelingen vurderer, at det kan være hensigtsmæssigt at søge dispensation i forhold til Børnehuse i Daginstitutionen Alderslyst. Ansøgningen skulle tage udgangspunkt i det særlige forhold, at der er stor usikkerhed i forhold til antallet af ny-indskrevne fra andre boligområder i børnehuset Nørrevænget, samt at væksten i Silkeborg by medfører, at det vil være uforholdsmæssigt dyrt at reservere for mange pladser til børn fra det udsatte boligområde. En vedtagelse af ovenstående forslag til justering af visitationskriterier tydeliggør at, der arbejdes målrettet frem mod at opfylde loven. Der gennemføres allerede på nuværende

tidspunkt en stor indsats i forhold til at fremme børnenes dansksproglige kompetencer og øvrige generelle indlæring i børnehusene i området.

En dispensationsansøgning ville medføre, at sikkerhedsmargen i forhold til antallet af reserverede pladser kan holdes på et rimeligt niveau.

Opfølgning

Børne- og familieafdelingen vil medio 2020 give Børne- og Ungeudvalget en orientering om status for pladsudnyttelsen i området og opfyldelse af loven.

11 (Offentlig) Godkendelse af indsats på baggrund af revisionsberetning

Sagsbehandler: Dr30966

SagsID: EMN-2019-03118

Resume

Revisionen har i forbindelse med den årlige beretning for 2018 afgivet bemærkninger vedrørende administration af området udsatte børn og unge. Revisionen kan ikke konstatere en generel forbedring af sagsadministrationen på området, således som det var forventet i 2018. Revisionen har endvidere konstateret mangler i forhold til ledelsestilsyn på skoleområdet.

Indstilling

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

- at revisionsberetningerne tages til efterretning
- at afdelingernes forslag, der sikrer, at områderne fremover administreres korrekt, godkendes

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Revisionsbemærkninger vedrørende Familierådgivningen

BDO Statsautoriseret Revisionsselskab har afgivet endelig beretning vedrørende årsregnskabet for 2018 – revisionsberetning nr. 16. Revisionen har i forbindelse med årsregnskabet for 2018 gennemført en revision af ti personsager vedrørende tilbud til børn og unge med særlige behov i marts 2019. Revisionen fandt, at der var fejl og mangler i seks af sagerne og kan derfor ikke som forventet afslutte revisionsbemærkningen på området. Børne- og Familieafdelingen har udarbejdet forslag til, hvordan administrationen af området kan forbedres.

Revisionens bemærkninger stammer tilbage til årsregnskabet for 2015, hvor der blev konstateret fejl og mangler i administrationen af personsager vedrørende tilbud til børn og unge med særlige behov.

I forbindelse med revisionen af årsregnskab 2016 konstaterede revisionen, at der fortsat var fejl og mangler på området.

I efteråret 2017 gennemførte revisionen på byrådets foranledning et særligt tilsyn på området for børn og unge med særlige behov. I forbindelse hermed vurderede revisionen, at de afslutter de tidligere afgivne revisionsbemærkninger, fordi der forventes en generel forbedring af sagsadministrationen indenfor den første halvdel af 2018, at ledelsestilsynet er godt på vej, der er påbegyndt en god proces, og det ses tydeligt i sagerne, at der er kommet faglig ledelse ind over sagsbehandlingen.

Som nævnt konstaterer tilsynet imidlertid i forbindelse med årsregnskab 2018, at der fortsat ikke fuldt ud administreres i henhold til gældende regler, og at der ikke kan konstateres en generel forbedring af sagsadministrationen. Der er fundet fejl i 6 af 10 sager. Fejlene og manglerne handler dels om, at der ikke har været handlet rettidigt ved underretninger og dels om, at skriftligheden ikke er nået indenfor den lovgivningsmæssige tidsramme.

Følgende er iværksat med baggrund i revisionens tilbagemelding:

Der er sket udvidelse af ledelsestilsynet således at:

- Fire sager hos hver rådgiver udtages til ledelsestilsyn mod hidtil to sager. Der fokuseres på de næste skridt i sagsarbejdet for at sikre fremdrift. Der vil i en periode være en mere instruerende tilgang til sagsarbejdet. Der registreres fortsat i en log, således at der kan følges op ved næste ledelsestilsyn.

Teamlederne foretager en skriftlig tilbagemelding til leder af Familierådgivningen hver 2. måned til brug for en fælles drøftelse og evt. justeringer i ledelsestilsynet. Der vil være fokus på, hvorvidt der er behov for generelle tiltag eller alene individuelle tiltag.

Der sættes fokus på effektivisering af arbejdskultur:

- Familierådgiverne medtager computer til alle samtaler og journaliserer og/eller udfærdiger dele af den børnefaglige undersøgelse og handleplaner undervejs i samtalerne med borgerne. Dette med henblik på at mindske risiko for, at der er væsentlige mangler i forhold til den skriftlige dokumentation i sagerne.
- Hjælp til kalenderstyring og prioritering for at sikre, at opgaver med deadline bliver tidsfastsat i kalenderen.

I 2018 er der endvidere indført en praksis om, at alle underretninger håndteres indenfor en uge. Dette er en ensartning i forhold til tidligere praksis, og det betyder en mere enkel administration. Det er samtidig en opstramning af tidligere praksis, som opererede med 4 forskellige tidsgrænser, hvoraf den længste grænse var 4 uger. Praksis fra 2018 i forhold til underretninger vil blive fastholdt og det vil indgå i ledelsestilsynet her i 2019, hvorvidt der er handlet rettidigt på underretninger.

Revisionsbemærkning vedrørende skoleområdet

I forhold til Silkeborg Kommunes regler for elektronisk bilagsbehandling skal alle budgetansvarlige ledere hver måned foretage et ledelsestilsyn af bilag m.m.

Revisionen har konstateret, at nogle skoler ikke har fulgt reglerne i principper for økonomistyring om månedlige ledelsestilsyn herunder kontrol af bilag og dokumentation heraf. Skoleområdet har taget initiativ til at rette op på forholdene på de omhandlede skoler.

Bilag

1 (740.000, Silkeborg Kommune, beretning nr. 16, årsregnskab 2018, endelig - 7842579)

2 (740.000, Silkeborg Kommune, beretning nr. 15, løbende revision 2018, endelig - 7842580)

12 (Offentlig) Budgetopfølgning for Børne- og Ungeudvalget pr. 30. juni 2019

Sagsbehandler: [dr23147]
SagsID: [EMN-2019-03486]

Resume

Jf. styringsmodellen for Silkeborg Kommune er der pr. 30. juni 2019 gennemført opfølgning på økonomi og aktivitet.

Indstilling

Børne- og Familiechefen og Skolechefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalgets samlede sag for alle bevillinger "Godkendelse af bevillingsflytninger på baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019"

- at de foreslåede bevillingsflytninger, som fremgår af bilaget, godkendes

Børne- og Familiechefen og Skolechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2019"

- at det forventede regnskab tages til efterretning

Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget

- at de igangsatte korrigerende handlinger fastholdes

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Drift

Table 1: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab, drift

1000 kr., drift	Oprindeligt Budget	Korrigeret Budget*	Forbrug pr. 30.06.2019	Forventet Regnskab	Afvigelse**
41 Skoler	912.373	944.108	423.070	919.181	24.927

43 Dagpleje og daginstitutioner	365.769	370.095	195.165	378.742	-8.647
44 Socialtilsynet	0	-1.697	-7.897	-97	-1.600
45 Børn og unge med særlige behov	192.401	198.007	109.913	208.941	-10.934
47 Handicap - sociale overførsler	15.444	15.444	6.310	14.471	973
Ialt driftsudgifter	1.485.987	1.525.957	726.560	1.521.238	4.719

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsændringer og -flytninger på denne budgetopfølgning

** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

41 Skoler

Afvigelsesbemærkninger, drift

På bevilling 41 Skoler forventes der samlet set et mindreforbrug på 24,927 mio. kr. Fordelt med 15,396 mio. kr. centralt og 9.531 mio. kr. decentralt.

Det centrale mindreforbrug dækker over mindreforbrug på den løbende drift og diverse projekter, samt et merforbrug på specialområdet på -11,242 mio. kr.

Der blev overført et mindreforbrug på 30,328 mio. kr. fra 2018 til 2019, hvoraf de 24,595 mio. kr. var centralt og 5,733 mio. kr. var decentralt.

43 Dagpleje og daginstitutioner

Afvigelsesbemærkninger, drift

På bevilling 43 Dagpleje og Daginstitutioner forventes der samlet set et merforbrug på 8,6 mio. kr. Fordelt med et merforbrug på 12,9 mio. kr. centralt og et mindreforbrug 4,3 mio. kr. decentralt.

Det korrigerede budget på 370,1 mio. kr. består af det oprindelige budget på 365,8 mio. kr. samt et overført mindreforbrug fra 2018.

Af det overførte beløb fra 2018 vedrørte 3,2 mio. kr. decentrale beløb til daginstitutioner og dagplejen. Derudover vedrørte 2,4 mio. kr. centrale beløb, som primært er overført til forsinkede byggesager på 0,9 mio. kr. og 0,6 mio. kr. til etablering af vuggestuepladser i Voel samt dækning af merforbrug på byggesager.

Det forventede centrale merforbrug i 2019 kan primært forklares med ændringer i antal passede børn og ændring i pasningsmønster, herunder flere børn i private daginstitutioner, og ændret fordeling mellem dagpleje- og vuggestuepladser.

Korrigerende handlinger

Som det fremgår af budgetaftalen for budget 2019 forventes det, at der medio 2019 vil blive fulgt op på pasningsbehovet i forhold til den tildelte demografi og det vedtagne budget. Det fremgår af budgetaftalen, at såfremt børnetallet overstiger prognosen væsentligt, vil der blive tilført området yderligere midler, opgjort efter enhedsbeløb og pasningsbehov.

Den samlede overskridelse på de centrale konti kan alternativt finansieres ved en nedsættelse af personalenormeringerne i daginstitutionerne med 6,5 % (helårseffekt, som i givet fald ikke kan opnås allerede i 2019).

44 Socialtilsynet

Afvigelsesbemærkninger, drift

I 2019 har Socialtilsynet et forventet underskud på 1,6 mio.

Det er underskuddet fra sidste år, som Socialtilsynet ikke har haft mulighed for at indarbejde i budgettet i år på grund af store nye opgave på plejefamilieområdet og færre indtægter end forventet pga. lavere antal tilbud.

Underskuddet indarbejdes i budgettet for 2020 og 2021.

45 Børn og unge med særlige behov

Afvigelsesbemærkninger, drift

Bevilling 45 omfatter Familie og Børnehandicap og den Kommunale Sundhedspleje

Bevilling 45 omfatter udgifter og indtægter til Familie og Børnehandicap og til Sundhedsplejen.

Der er et oprindeligt budget på serviceudgifterne på 196,2 mio. kr., og der er overført et mindreforbrug på 5,7 mio. kr., hvilket giver et korrigeret budget på 201,8 mio. kr.

Der forventes samlet set et merforbrug på serviceudgifter 10,8 mio.kr. på bevilling 45. Heraf vedrører -4,5 mio. kr. børnehandicapdøgninstitutionen Solbo, som er en decentral institution.

Korrigerende handlinger

Børne- og Ungeudvalget besluttede ved budgetopfølgningen den 31. marts 2019 en række korrigerende handlinger. Udvalget blev på mødet den 31. marts 2019 ikke forelagt forslag til korrigerende handlinger på den forebyggende indsats for socialt udsatte børn og unge, da det i udvalgets mål er prioriteret som en investering.

Beslutningerne og og status fremgår nedenfor.

- Der er også igangsat en ekstraordinær gennemgang og individuel vurdering af alle anbringelser. Her sættes yderligere fokus på muligheder for tidligere hjemtagelse, billigere anbringelsesformer og alternativer til anbringelser. Gennemgangen er endnu ikke færdiggjort.
- Der er ligeledes igangsat en analyse i forhold til indsatser i hjemmet på handicapområdet. Heri analyseres baggrunden for og omstændighederne ved de seneste års vækst i udgifter. Analysen er ikke færdiggjort.
- På Solbo er der igangsat en analyse af driftsøkonomien, der skal klarlægge, om underskuddet udelukkende skyldes ombygningen, som har medført underbelægning i byggefasen, eller om institutionen har en blivende overkapacitet. Analysen er ikke færdiggjort.

Anlæg

Tabel 2: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab, anlæg

1000 kr., anlæg	Oprindeligt Budget	Korrigeret Budget*	Forbrug pr. 30.06.2019	Forventet Regnskab	Afvigelse**
41 Skoler	26.500	50.918	15.255	43.996	6.922
43 Dagpleje og daginstitutioner	13.300	34.314	8.471	21.159	13.155
45 Børn og unge med særlige behov	800	1.180	375	1.180	0
Ialt anlægsudgifter	40.600	86.412	24.101	66.335	20.077

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsændringer og -flytninger på denne budgetopfølgning

** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Bilag

- 1 (Bilag budgetopfølgning for Børne- og Ungeudvalget bevilling 41 Skoler - 7901800)
- 2 (Bilag budgetopfølgning for Børne- og Ungeudvalget bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner - 7905175)
- 3 (Bilag budgetopfølgning for Børne- og Ungeudvalget bevilling 44 Socialtilsynet - 7901946)
- 4 (Bilag budgetopfølgning for Børne- og Ungeudvalget bevilling 45 Børn og unge med særlige behov - 7905796)
- 5 (Bilag budgetopfølgning for Børne- og Ungeudvalget bevilling 47 Handicap - sociale overførsler - 7901976)

13 (Offentlig) Målopfølgning for Børne- og Ungeudvalget pr. 30. juni 2019

Sagsbehandler: [dr23147]
SagsID: [EMN-2019-03486]

Resume

Jf. styringsmodellen er der pr. 30. juni 2019 gennemført opfølgning på mål.

Indstilling

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

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

Beslutning

Indstillingen godkendt. Der igangsættes ikke korrigerende handlinger.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Følgende udvalgsmål forventes ikke opfyldt, delvist opfyldt eller opfyldt (en samlet opfølgning på udvalgsmålene findes i bilaget).

Overordnet status på udvalgsmål for Børne- og Ungeudvalget

Tværgående mål

Udvalgsmål for bevilling 41 Skoler, bevilling 45 Børn og unge med særlige behov, 53 Socialområdet, bevilling 61 Arbejdsmarked – serviceudgifter, bevilling 66 Arbejdsmarked – overførselsudgifter, bevilling 67 Sociale overførsler og bevilling 73 Sundhed og ældre.	☺	☹	⊗
Udsatte unge tilbydes en tidlig og fremskudt indsats, således at deres udfordringer ikke vokser sig større	X		
Udsatte unge, med flere kontaktpunkter i kommunen, oplever en enkel indgang og en koordineret indsats.	X		
Udvalgsmål for bevilling 41 Skoler og bevilling 67 Sociale overførsler	☺	☹	⊗

Flere unge vælger en erhvervsuddannelse.		X	
--	--	---	--

Udvalgsmål for bevilling 41 Skoler, bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner og bevilling 45 Børn og unge med særlige behov	☺	☹	⊗
Børn og familier oplever en sammenhængende, lokal og hurtig indsats som igangsættes inden begyndende problemer vokser sig store.	X		
Forankre Trivsel på Tværs – en model for tidlig opsporing og indsats, så alle børn fra 0-7 år trives og er bedre rustet, når de starter i skole.	X		
Undersøge om systematik og mindset i Trivsel på Tværs kan styrke indsatsen for børn i udsatte positioner i 0. til 4. klasse.	X		

Udvalgsmål for bevilling 41 Skoler og bevilling 45 Børn og unge med særlige behov	☺	☹	⊗
Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.	X		
At opspore børn og unge der udvikler tegn på psykisk sårbarhed så tidligt som muligt, således færre skolebørn udvikler psykiske lidelser.	X		

Egne mål

Bevilling 41 Skoler	☺	☹	⊗
Videnscentre Med henblik på at det samlede skolevæsen lykkes med at opfylde de tre nationale mål fra skole-reformen, skal videnscentrene understøtte skolerne i på tværs i skolevæsenet at opbygge den nødvendige viden og kapacitet gennem udvikling af netværk og videndeling.	X		
Det er et politisk mål at medarbejdere og ledere kan frigøre mere tid til forberedelse af kerneopgaven og mindre tid på uhensigtsmæssige procedurer og administration	X		

Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner	☺	☹	⊗
Implementering af ny dagtilbudslov, hvor fokus er høj kvalitet i institutioner og dagpleje samt øget fleksibilitet for børnefamilier.	X		

Bevilling 44 Socialtilsynet	☺	☹	⊗
At Socialtilsyn Midt tilbyder omkringliggende kommuner en årsrapport med data for egen kommune.	X		
At Socialtilsyn Midt igangsætter et nyt koncept for grundkursus- og godkendelsesforløb for plejefamilier medio 2019.	X		

Bevilling 45 Børn og Unge med særlige behov	☺	☹	⊗
At borgeren får den rette hjælp hurtigere, når der ydes hjælp efter Servicelovens § 11 (forebyggende og lettere tiltag) og hjælp/foranstaltninger efter Servicelovens § 52 (komplekse problematikker, herunder anbringelser).	X		

NOTE:

- ☺: Målet og de effekter, som er angivet i udvalgsaftalen er eller forventes opfyldt i løbet af året
- ☹: Målet og de effekter, som er angivet i udvalgsaftalen er eller forventes delvis opfyldt i løbet af året
- ⊖: Målet og de effekter, som er angivet i udvalgsaftalen er ikke og forventes ikke opfyldt i løbet af året

Bilag

- 1 (Bilag målopfølgningen for Børne- og Ungeudvalget bevilling 41 Skoler - 7901369)
- 2 (Bilag målopfølgning for Børne- og Ungeudvalget bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner - 7901399)
- 3 (Bilag målopfølgning for Børne- og Ungeudvalget bevilling 44 Socialtilsynet - 7901415)
- 4 (Bilag målopfølgning for Børne- og Ungeudvalget bevilling 45 Børn og unge med særlige behov - 7901421)

14 (Offentlig) Til orientering

Sagsbehandler: Dr14790

SagsID: EMN-2019-00874

Beslutning

Drøftet.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Eventuelle emner til udvalgets orientering.

- Børne- og Familiechefen orienterer om henvendelse fra Sejs-Svejbæk lokalråd vedrørende ny dagsinstitution i Sejs-Svejbæk

15 (Offentlig) Underskriftsside

Sagsbehandler: Dr14790

SagsID: EMN-2019-00874

Beslutning

Godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

