

REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 29-11-2022

Mødedato Tirsdag d. 29. november 2022 kl. 16:00

Mødested Mødelokale Aggersborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Udviklingsplan for Familieafdelingen 2022-2026.....	4
Evaluering af Task Force.....	8
Udfordringer på specialundervisningsområdet.....	10
Status på anlægsprojekter i Børne- og Familieudvalget.....	14
Oprettelse af Talentklasse.....	17
Masterplan 2022-2025.....	19
Orientering fra formand og administration.....	21
Eventuelt.....	23
Strukturelle drøftelser på baggrund af de demografiske udfordringer.....	25

Punkt 143: Godkendelse af dagsorden

00.13.06-P22-27-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.13.06-P22-27-21

Sagsbeh.: Morten Lund

Resume

Godkendelse af dagsorden.

Baggrund

Godkendelse af dagsorden er et fast punkt på møderne i Børne- og Familieudvalget.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Forretningsorden § 5 stk. 2.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget.

Administrationen indstiller

- at dagsorden godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lars Andresen

Punkt 144: Udviklingsplan for Familieafdelingen 2022-2026

27.00.00-G01-89-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.00.00-G01-89-22

Sagsbeh.: Birgit Marie Graversgaard

Resume

Efter vedtagelse af strategien "Vores Vesthimmerland 2022-2026" i Byrådet, er der udarbejdet et udkast til en udviklingsplan for Familieafdelingen, med henblik på, at kunne implementere strategien og Ledestjernen fra "Vores Vesthimmerland 2022-2026". Udkastet præsenteres for Børne- og Familieudvalget, og der skal tages stilling til, om planen kan sendes i høring.

Baggrund

Den overordnede strategi "Vores Vesthimmerland 2022-2026" for Vesthimmerlands Kommune er vedtaget på Byrådsmøde den 25. august 2022. Strategien har til formål at sætte kursen for det overordnede arbejde i byrådsperioden. På strategiseminaret besluttede Børne- og Familieudvalget, hvilke områder der skal fokuseres på. Ud fra dette præsenteres udvalget nu for Familieafdelingens udviklingsplan som høringsudkast. Udviklingsplanen har til formål, at arbejde videre med strategien fra "Vores Vesthimmerland 2022-2026" i Familieafdelingens underliggende afdelinger: Børne- og Familierådgivningen, Familiehuset, Misbrugsafdelingen, Center for Børn- og Ungesundhed, Center for Psykologi og Pædagogik samt Tandplejen.

Familieafdelingens udviklingsplan arbejder med følgende fokus- og visionsområder:

- Vi vil fremme en helhedsorienteret tilgang på det sociale område, så borgerne oplever en sammenhængende indsats.
- Vi vil forebygge ufrivillig ensomhed.
- Vi vil sikre grundlaget for kulturelle oplevelser, fællesskaber, foreningsliv og de frivilliges indsats.
- Vi vil sætte tidligt ind hos børn og unge med fokus på forebyggelse og individuelle behov.
- Vi vil fremme, at alle unge uddannes eller kommer i arbejde gennem et større uddannelsesudbud i Vesthimmerland.
- Vi vil styrke bevægelse og sundhed i folkeskolen.

Ovenstående fokusområder er vedtaget af Børne- og Familieudvalget.

Hertil kommer, at afdelingen har valgt at arbejde videre med:

- Fastholdelse og rekruttering af den nødvendige arbejdskraft.

Dette skyldes, at der i Familieafdelingen opleves rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer, hvorfor et skærpet fokus herpå anses som værende relevant for at nå de øvrige fokus- og visionsområder.

De valgte fokusområder har til formål, at bidrage til ændring af Familieafdelingens udfordringsbillede, hvor der ses en tendens til, at flere børn/unge bevæger sig fra trivsel/faldende trivsel til at være i en sårbar, udsat og truet position. Derfor har udviklingsplanens hovedpunkter fokus på, at fremme forebyggende og tidlige indsatser, da dette kan være medvirkende til færre individualiserede ydelser fra Familieafdelingen. Udfordringerne der ønskes håndteret vedrører socialt udsatte børn og unge, psykisk sårbare børn og unge, børn med psykiatriske diagnoser, børn og unge med fravær, og indenfor dette en sammenhæng i indsatser på tværs. Udfordringerne gør sig ikke kun gældende i Vesthimmerlands Kommune, men også på landsplan, og i denne udvikling ses blandt andet en stigning i antallet af underretninger og indstillinger til Psykiatrien. Disse udfordringer leder til et øget ressourcetræk på personalet, hvorfor fokus på rekruttering og fastholdelse også kræver stor opmærksomhed.

Som modtræk til ovenstående udfordringsbillede ses de seks temaer i Familieafdelingens udviklingsplan:

1. Børnesyn og mindset - forebyggelse, sundhed og trivsel
2. Samarbejdsstrukturer
3. Børnene Først
4. Fleksible tilbud/indsatser
5. Fastholdelse og rekruttering
6. Udvikling, evaluering, styring og ledelse

Temaerne i udviklingsplanen taler alle ind i den overordnede strategi "Vores Vesthimmerland". Nedenfor er hvert tema og tilhørende udviklingspunkter beskrevet kort.

Børnesyn og mindset - forebyggelse, sundhed og trivsel

I dette tema tydeliggøres det, at alle der er i berøring med børn og unge skal arbejde ud fra et børnesyn, hvor fokus er på barnets ressourcer og udviklingspotentialer. Medarbejderne i Familieafdelingen skal være vedholdende i understøttelse af børnesynet, og have opmærksomhed på, at det også opretholdes i samarbejdsforaer såsom Vesthimmerlandsmodellen. Blandt andet skal Center for Psykologi og Pædagogik (CPP) løbende iværksætte tiltag, der fremmer børnesynet. Derudover omhandler temaet forebyggelse, sundhed og trivsel. Her indgår sundhedspolitik for børn i skoler og dagtilbud, implementeringen af tandpleje til 18-21 årige og udvidelsen af Vesthimmerlands Kommunale Tandpleje.

Samarbejdsstrukturer

Her er formålet at styrke samarbejdet på tværs af afdelinger og forvaltninger, og dette fordrer struktur for samarbejdet. En række udviklingspunkter er knyttet til dette tema. For det første sættes fokus på det tværfaglige samarbejde, som Vesthimmerlandsmodellen lægger op til. Formålet er at styrke udviklingen og formidlingen, samt at styrke samarbejdet vedrørende børn/unge med højt fravær, og børn/unge i psykisk mistrivsel. For det andet sættes fokus på det tværsektorielle samarbejde, som Tilgængelighedsanalysen omhandler. For det tredje sættes fokus på at styrke samarbejdet om unge/voksne i en særlig udsat position ved at styrke samarbejdet i Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, blandt andet gennem "Housing First", der har til formål at hjælpe borgerne til færre dage på forsorgshjem ved at have udslusningsboliger til rådighed i kommunen, og gennem arbejdet med implementeringen af Hovedloven, der har til formål at skabe en sammenhængende og helhedsorienteret indsats for borgere med komplekse problemstillinger.

Børnene Først

1. april 2023 træder reformen Børnene Først i kraft. Reformens formål er at hjælpe udsatte børn, unge og familier tidligere og bedre end de hjælpes i dag. Derfor er dette et tema for sig, og Familieafdelingen i Vesthimmerlands Kommune vil arbejde med tre udviklingspunkter herunder. Det første er at oparbejde og styrke samarbejdet samt inddragelsen af civilsamfundsaktører og organisationer, da anbragte børn skal have mulighed for at etablere nære relationer til ikke-professionelle. Det andet er fortsat at styrke familieplejeområdet. Familieafdelingen har de senere år arbejdet med at forbedre forhold for plejefamilier i form af uddannelse og supervision, og dermed også for børn i plejefamilie. Det

forventes at den kommende reform omfatter netop dette styrkede arbejde med plejefamilier, hvorfor Vesthimmerlands Kommune kan bygge videre på erfaringer dels for at tiltrække plejefamilier, og dels for at være attraktiv i forbindelse med eventuelt udbud af Familieplejecentre. Det tredje udviklingspunkt er at have fokus på at skabe engagement og forankring for reformen Børnene Først i Børne- og Familierådgivningen, i Familiehuset og blandt samarbejdspartnere. Dette skal ligeledes ske på det politiske niveau gennem løbende drøftelser og orientering angående reformens enkelte elementer.

Fleksible tilbud/indsatser

Dette tema er delt i tre udviklingspunkter. Det første har fokus på lettere behandlingsindsatser i CPP. Der opleves en stigning i målgruppen af børn og unge med psykisk mistrivsel, udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser, hvorfor den nuværende tilbudskapacitet ikke kan imødekomme behovet for mere specialviden på almenområdet. Der er fokus på at videreudvikle de allerede oprettede tilbud. Det andet udviklingspunkt omhandler mellemformer på skolerne, hvor der lægges op til at arbejde med brugen af supervision og aktionslæringsforløb som samarbejdsform mellem CPP og Skole- og Dagtilbud. Med dette ønskes det at skabe flere handlemuligheder til alle involverede professionelle i arbejdet med børn og unge. Det tredje udviklingspunkt vedrører Familiehuset og etableringen af fleksible aflastningstilbud. Formålet er at skabe et alternativ til anbringelse. Her skal muligheden for at udvide tilbudsviften i Familiehuset med tilbud der over tid kan tilpasses målgruppen undersøges.

Fastholdelse og rekruttering

Der opleves udfordringer med fastholdelse og rekruttering i flere af Familieafdelingens underafdelinger, og dette leder til et øget pres i forhold til at løfte kerneopgaven. Hyppige skift i personale medfører effektivitetstab. Temaet indeholder to udviklingspunkter. Det første vedrører fastholdelse og her skal medarbejderne inddrages i tiltag, der understøtter "det gode arbejdsliv", kompetenceudvikling og udvikling samt vedligeholdelse af kollegial støtte, omsorg og vidensudvikling. Det andet udviklingspunkt omhandler rekruttering, hvor der skal arbejdes med formidling af hvad der kan forventes som ny medarbejder. For eksempel hvad Familieafdelingen kan tilbyde i forbindelse med opstart og oplæring.

Udvikling, evaluering, styring og ledelse

Familieafdelingens ledergruppe er platformen for afdelingens ledelse og udvikling i helhed. Derfor er evalueringen og styringen af udviklingsplanen forankret heri. Formålet er at skabe et tættere samarbejde samt at udnytte synergier ledere imellem. Udviklingspunkterne i dette tema skal føre til større udvikling af en feedbackkultur, at arbejde mere datadrevet/datoinformeret i alle afdelinger i Familieafdelingen, samt at have et større fokus på god ledelse, hvor ledergruppen skal bruges til at drøfte ledelsesdilemmaer og understøtte drift gennem medarbejdere, fremfor at drøfte driften i afdelingerne.

I udviklingsplanen er de respektive afdelingers ansvar ind i udviklingspunkterne markeret, hvormed det fremgår hvor udviklingspunktet forankres og indarbejdes. Der er efter punkternes uddybelse en bilagsliste, hvor det fremgår hvilken data og information udviklingsplanen tager afsæt i.

En detaljeret tidsplan følger efter endt høringsperiode.

Familiechef Birgit Graversgaard gennemgår udviklingsplanen på mødet.

Forventet konsekvens

At udviklingsplanen medvirker til at styrke og synliggøre en fælles retning for Familieafdelingen i 2022-2026.

Organisering og kommunikation

Ledelsen i Familieafdelingen har udarbejdet forslaget til tiltagene i udviklingsplanen.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Forslaget til udviklingsplan for Familieafdelingen foreslås udsendt i høring med høringsfrist den 13. januar 2023.

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget.

Administrationen indstiller

- at forslaget til udviklingsplanen sendes i høring til MED-udvalgene i Familieafdelingen, Handicaprådet samt Skole-Dagtilbudsafdelingen med høringsfrist den 13. januar 2023.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Til dagsordenspunkt - Familieafdelingens Udviklingsplan 2022-2026

Punkt 145: Evaluering af Task Force

17.01.00-G01-25-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 17.01.00-G01-25-22

Sagsbeh.: Anders Norup

Resume

Task Force blev startet i 2018 som en af 5 indsatser i ”Projekt Uddannelsesparat”. Finansieringen var i forsøgsperioden via Beskæftigelsesudvalget, men overgik fra 1. august 2021 til Børne- og Familieudvalget, da det i foråret 2020 blev besluttet, at Task Force skulle fortsætte i yderligere to år til og med skoleåret 2022-2023, således der i perioden kunne bygges beredskab op på den enkelte skole, og at læringen fra Task Force kunne implementeres.

Baggrund

Task Force blev startet i 2018 som en af 5 indsatser i ”Projekt Uddannelsesparat”. Finansieringen var i forsøgsperioden via Beskæftigelsesudvalget, men overgik fra 1. august 2021 til Børne- og Familieudvalget, da det i foråret 2020 blev besluttet, at Task Force skulle fortsætte i yderligere to år til og med skoleåret 2022-2023, således der i perioden kunne bygges beredskab op på den enkelte skole, og at læringen fra Task Force kunne implementeres.

Task Force har haft til formål, at få elever fra 4. - 9. klasse med et bekymrende fravær i mindst 3 måneder stabilt tilbage i skole på egen skole. Siden 2018 har 64 elever været igennem Task Force, og heraf er 3,8 % vendt tilbage til egen distriktsskole. De øvrige er kommet videre på andre skoler, specialklasser, 10. klasse, efterskole og ungdomsuddannelse med mere.

Målet om en smidig og ubureaukratisk visitation er blevet indfriet, mens det først over tid er lykkedes af få undervisningstiden op på et niveau svarende til jævnaldrende på almen skolerne.

Elevernes vanskeligheder og fraværsporcet har gjort, at volumen blev nedsat fra 16 til 10 årselever, og det har været en udfordring at få eleverne udsluset indenfor den estimerede periode på 3 til 6 måneder.

Det langt overvejende indtryk fra eleverne, der har været i Task Force, er stor tilfredshed og tryghed med opholdet. Især den tætte relation til underviserne, og den tætte kontakt mellem hjem og skole fremhæves.

Forvaltningen konkluderer, at der fortsat er et stort behov for at fokusere på elever med langtidsfravær. Dette indgik i 2022planen og indgår i 2026planen.

Task Force er lykkedes med den elevgruppe, de har arbejdet med, og eleverne er bragt videre i uddannelse og job.

I forhold til den oprindelige målsætning om at få ført læringen fra Task Force ud i almen skolen er det endnu ikke lykkedes, men det vil blive tematiseret i foråret 2023. Task Force er blevet et mere specielt tilbud end tænkt fra starten, og de samlede udgifter er steget.

Kommentarerne fra skolerne indikerer ikke, at Task Force skal fortsætte. Dels er tilbagemeldingerne meget få, og dels stikker de i hver sin retning.

Forvaltningen vil derfor drage læring af Task Force og indarbejde dette i en tidlig og målrettet indsats overfor elever med øget fravær i tæt samarbejde med elev og forældre på egen skole. Dette bliver en del af 2026planens arbejde med at bringe langtidsfraværet ned.

Derudover anbefales det, at der nedsættes en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe på tværs af Skole- og Dagtilbud, Familieområdet og Beskæftigelsesområdet med henblik på at etablere løsninger i forhold til de særlige tilfælde (enkeltmandsprojekter), der har indvirkning på tværs af sektorer. Arbejdsgruppen skal pege på løsninger samt finansiering heraf, som kan iværksættes fra 1. august 2023.

Forventet konsekvens

Task Force nedlægges, men erstattes af en tidlig og målrettet indsats i tæt samarbejde med elev og forældre på egen skole suppleret med helhedsorienterede løsninger i forhold til de særlige tilfælde (enkeltmandsprojekter), der har indvirkning på tværs af sektorer.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

1.110.274 kr. i fast tildeling. Derudover blev der i 2021 anvendt 537.325 kr. til kørsel og 302.839 kr. i ekstra tildeling til elever udover de 10 årselever eller elever med særlige støttebehov.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget.

Administrationen indstiller

1. at forvaltningen drager læring af Task Force og indarbejder dette i en tidlig og målrettet indsats overfor elever med øget fravær i tæt samarbejde med elev og forældre på egen skole. Dette bliver en del af 2026planens arbejde med at bringe langtidsfraværet ned.
2. at der nedsættes en hurtigarbejdende arbejdsgruppe på tværs af Skole- og Dagtilbud, Familieområdet og Beskæftigelsesområdet med henblik på at etablere løsninger i forhold til de særlige tilfælde (enkeltmandsprojekter), der har indvirkning på tværs af sektorer. Arbejdsgruppen skal pege på løsninger samt finansiering heraf, som kan iværksættes fra 1. august 2023.

Beslutning

Administrationens indstillinger godkendt.

Bilag

Task Force evaluering 2022 - version 7.10. 22

Punkt 146: Udfordringer på specialundervisningsområdet

17.01.00-G01-23-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 17.01.00-G01-23-22

Sagsbeh.: Anders Norup

Resume

Det sidste 1½ år er antallet af elever med specialpædagogisk behov steget kraftigt. Det giver nogle økonomiske udfordringer, der fremlægges løsningsforslag til at imødegå.

Baggrund

Det sidste 1½ år er antallet af elever med specialpædagogisk behov steget kraftigt. Det fremgår af nedenstående tabel.

Elevtalsudvikling på specialområdet opgjort hvert år pr. august										
Tallene omfatter egne elever, bosiddende i Vesthimmerlands Kommune										
Opgjort 9-11-2022										
	Skoleåret 2015/16	Skoleåret 2016/17	Skoleåret 2017/18	Skoleåret 2018/19	Skoleåret 2019/20	Skoleåret 2020/21	Skoleår 2021/22	Skoleår 2022/23	Skoleår 2022/23	Skoleår 2023/24
	elevtal pr. aug 2015	elevtal pr. aug 2016	elevtal pr. aug 2017	elevtal pr. aug 2018	Elevtal pr. aug 2019	Elevtal pr. aug 2020	Elevtal pr. aug 2021	Elevtal pr. aug 2022	Elevtal pr. november 2022	Forventet pr. 1/8-2023
AKT	54	58	70	66	52	46	41	34	32	33
ADHD	27	26	25	27	25	27	27	36	38	34
SL (sprog-læse klasse)	8	8	8	7	5	0	0	0	0	0
K (k-klasse)	36	33	29	29	27	28	39	45	46	39
Generelle	30	37	36	38	38	31	28	36	35	35
Vestermarks skolen	34	36	36	34	35	30	32	39	39	42
AKT+	3	4	4	8	5	5	6	4	4	2
Skolegang udenfor kommunen fx Krabbeshus, Egebakken, kollegievejen	8	5	8	5	2	1	1	1	1	1
NYE elever pr. 1/8-2023										8
Elever i alt på specialområdet	200	207	216	214	189	168	174	195	195	194
Elever på almenområdet	3.680	3.345	3.296	3.227	3.221	3.241	3.115	3.068	3.068	3.003
Samlet elevtal på 3.22.01 og 3.22.08	3.880	3.552	3.512	3.441	3.410	3.409	3.289	3.263	3.263	3.197
Specialområdet udgør af det samlede elevtal	5,2%	5,8%	6,2%	6,2%	5,5%	4,9%	5,3%	6,0%	6,0%	6,1%

Der er løbende indtag i klasserne, så tallene vil variere afhængig af dato for opgørelse.
Tallene er "renset" for elever betalt af andre kommuner.

Stigningen fra skoleåret 2020/21 er sket på trods af intensivt arbejde med at inkludere flere børn på egen skole via lokale mellemformer. Der er således ca. 63 børn med et specialpædagogisk behov, som er inkluderet på egen skole med støttetimer. Udgifterne hertil er steget fra ca. 3. mio. kr. til ca. 7. mio. kr., hvilket er forventet men ikke modsvaret af en mindre udgift til specialklasser/specialskoler, som det fremgår af dette skema.

Udvikling af samlede udgifter på specialområdet opgjort pr. budgetår									
Opgjort 9-11-2022									
	Skoleåret 2015/16	Skoleåret 2016/17	Skoleåret 2017/18	Skoleåret 2018/19	Skoleåret 2019/20	Skoleåret 2020/21	Skoleår 2021/22	Skoleår 2022/2023	Skoleår 2023/2024
	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018 *	Budget 2019 *	Budget 2020 *	Budget 2021 *	Budget 2022*	Budget 2023*	Budget 2024*
AKT	12.119.469	12.105.934	14.610.610	13.775.718	11.143.392	10.010.382	9.090.930	7.742.378	7.514.661
ADHD	4.528.634	4.456.140	4.284.750	4.627.530	4.399.150	4.824.738	4.915.917	6.731.532	6.357.558
SL (sprog-læse klasse)	566.525	601.632	601.632	526.428	386.060	-	-	-	-
K (k-klasse)	9.106.494	8.089.224	7.108.712	7.108.712	6.795.171	7.156.072	10.155.756	12.034.575	10.429.965
Generelle	4.036.312	5.313.459	5.169.852	5.457.066	5.779.154	4.787.640	4.406.052	5.817.888	5.656.280
Vestermarks skolen	12.435.126	13.367.052	13.726.008	13.309.130	14.210.000	12.180.000	13.251.840	15.997.137	17.227.686
AKT+	779.556	1.054.052	1.054.052	2.108.104	1.352.745	1.373.710	1.679.610	1.149.972	574.986
Skolegang udenfor kommunen fx Krabbeshus, Egebakken, kollegievejen	2.993.752	2.293.170	3.669.072	2.293.170	920.000	460.000	469.200	-	-
NYE elever pr. 1/8-2023 x gns. udgift 252.000 kr.									2.016.000
Udgift i alt til specialområdet	46.565.868	47.280.663	50.224.688	49.205.858	44.985.672	40.792.542	43.969.305	49.473.482	49.777.136
Samlet budget på 3.22.01 og 3.22.08 pr. august	283.536.873	261.810.207	263.171.037	259.135.025	253.409.274	245.135.776	254.227.651	260.009.634	260.294.065
Specialområdet udgør af det samlede budget	16,4%	18,1%	19,1%	19,0%	17,8%	16,6%	17,3%	19,0%	19,1%

Stigningen i udgifterne på området i 2022 holdes indenfor det samlede budget, blandt andet takket være overførslen på 2,5 mio. kr. fra 2021. Dette er dog ikke muligt i 2023 og fremadrettet, derfor skal tilbagefaldsklausulen på beslutningen fra Børne- og Familieudvalget den 4. maj 2021 punkt 61 iværksættes. Her blev 5.000.000 kr. fra specialområdet overført til almenområdet, da der blev visiteret færre børn med et specialpædagogisk behov. Pengene blev brugt til den sidste matematiktime i indskolingsmodellen, en særlig læseindsats på baggrund af læsetest og to lektioner til udskolingsmodellen.

Forvaltningen har holdt møde med skolelederne den 3. oktober, hvor der var forståelse for situationen. Skolelederne påpegede, at indskolingsmodellen var den vigtigste at bevare, da skolerne efterhånden har fået et stort beredskab (efteruddannet medarbejdere og Ord-pilot forløbene fortsætter) i forhold til indsatsen til ordblinde elever og elever med læsevanskeligheder, og udskolingsmodellen har været i gang i så kort tid, så her vil skolerne ret hurtigt kunne vende tilbage til tidligere praksis. Skolelederne påpegede desuden, at besparelser midt i et skoleår er vanskelige at håndtere, da medarbejderne er ansat for et skoleår. Som alternative muligheder til at finde midler var der opbakning til at se på kørsel og til at regulere på tildelingen i specialklasserne, da volumen gør, at der kommer nogle stordriftsfordele.

Forvaltningen har indtil nu betalt for al sygeundervisningen. Her foreslås en anden model, da der i 2022 til dato er brugt 719.579 kr. mod et budget på 500.000 kr. Skolerne bevarer elevtildelingen uagtet at barnet bliver sygeundervist. Forvaltningen foreslår derfor, at de først 3 måneders sygeundervisning betales af skolerne undtagen sygehusindlæggelser, henvisninger til Julemærkehjem og epilepsiophold på Filadelfia.

Den nuværende volumen i specialklasserne gør det muligt at sænke tildelingen en anelse uden nogen form for kvalitetsnedgang, det gælder dog ikke Generelle klasser, hvor elevgruppen har ændret sig de seneste år. Følgende tildeling foreslår forvaltningen:

Specialklasse	Tildeling 2022	Forslag tildeling 2023
Generelle	157.359	161.608
A-klasserne	182.071	182.125
AKT-klasserne	221.730	221.710
K-klasserne	260.404	256.944
AKT+	279.935	279.615

Specialklasserne har efter en administrativ evaluering fået en mere præcis mål- og indholdsbeskrivelse. Disse vedlægges som bilag til orientering.

Arbejdet med udbredelse af mellemformer målrettet den enkelte skole fortsætter. En mellemform med 2 voksne på i alle timerne kræver mindst 2 elever, der er visiteret til et specialpædagogisk behov. I øjeblikket tildeles skolerne 30 timer udover elevtildelingen. Forvaltningen peger på, at der fra 1. august tildeles timer efter følgende princip:

- Mellemform for 1 elev: 9 timer fra forvaltningen suppleret med 4 timer fra skolen
- Mellemform for 2 elever: 22 timer fra forvaltningen suppleret med 8 timer fra skolen
- Mellemform for 3 eller flere elever: 30 timer fra forvaltningen.

Taskforce peger forvaltningen i et andet dagsordenspunkt på at nedlægge og erstatte af en tidlig og målrettet indsats på egen skole suppleret med løsninger i forhold til de elever i særlige vanskeligheder. Hvis der fortsat reserveres 1.000.000

kr. til de særlige vanskeligheder vil der kunne hentes en besparelse i forhold til ekstrabevillinger og mindre kørsel fra 2023.

Forvaltningen peger derfor på følgende finansieringsmuligheder fra 2023 (her skal suppleres med stor tilbageholdenhed på de centrale konti til uddannelser, kurser, it med mere) og frem:

Område	Virkning i 2023	Virkning i 2024
Særlig læseindsats (midlerne er ikke delt ud for 2023)	1.540.500	1.540.500
Udskolingsmodellen	730.880	1.754.112
Taskforce	0	500.000
Sygeundervisning	83.333	200.000
Tildeling specialklasserne	416.667	1.000.000
Anden afregning Mellemløst	50.000	120.000
Kørsel	0	50.000
I alt	2.821.380	5.164.612

Kørsel til specialklasser er særlig omfattende, da nogle børn ikke kan magte en fuld skoledag. Skolerne vil for næste skoleår arbejde i intervaller, således at samkørsel i taxa vil kunne finde sted indtil fuld skolegang er muligt. I første omgang er der ikke estimeret en besparelse herved.

Forvaltningen har igen holdt møde med skolelederne den 15. november 2022, og skolelederne kan tilslutte sig ovenstående løsninger.

Forventet konsekvens

Der vil blive skabt balance mellem budget og regnskab på specialundervisningsområdet, men samtidig vil Udskolingsmodellen, Særlige læseindsats og Task Force blive nedlagt.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Administrationen indstiller

1. at den særlige læseindsats stopper 31. december 2022
2. at udskolingsmodellen stopper 31. juli 2023
3. at skolerne selv dækker de tre første måneders sygeundervisning fra 1. januar 2023 med undtagelse af sygehusindlæggelse, Filadelfia og Julemærkehjem
4. at tildelingen til specialklasserne for 2023 vedtages som beskrevet
5. at Taskforce erstattes af en tidlig og målrettet indsats på egen skole suppleret med løsninger i forhold elever i særlige vanskeligheder
6. at kørsel til specialklasser opdeles i intervaller indtil eleverne er på fuld tid
7. at indholds- og målbeskrivelserne tages til efterretning.

Beslutning

Administrationens indstillinger godkendt.

Bilag

Beskrivelse AKT Løgstør Skole - endelig 14.11.22

Beskrivelse af K-klasserne -endelig 14-11-22

Beskrivelse af generelle - endelig 14.11.22

Beskrivelse af AKT + Farsø Skole endelig 14.11.22

Beskrivelse af a-klasserne Farsø - endelig 14.11.22

Punkt 147: Status på anlægsprojekter i Børne- og Familieudvalget

82.07.00-G01-2-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 82.07.00-G01-2-19

Sagsbeh.: Marlene Holm

Resume

Orientering om igangværende anlægsprojekter i Børne- og Familieudvalget.

Baggrund

Børne- og Familieudvalget har ønsket løbende, at blive orienteret om status på igangværende og kommende anlægsprojekter i Børne- og Familieudvalget.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Samling af Toppedalskolen på matriklen på Vilstedvej, i alt 31,155 mio. kr.

Der er i budget 2020 afsat 500.000 kr. til opstart af projektet. Til udførelsen af byggeriet er der afsat 4.500.000 kr. i 2021, 8.000.000 kr. i 2022 og 17.000.000 kr. i 2023.

Friis og Moltke er valgt som rådgiver. Totalentreprisen udføres af Q-Construction fra Aalborg.

RealDania har bevilget 1.400.000 kr. (1.155.000 kr. efter momsafløftning) til at indtænke mere bæredygtighed i byggeriet, så den samlede ramme nu er 31.155.000 kr.

Byggeriet var startet op, men Q-Construction gik konkurs. Byrådet har den 27. oktober 2022 vedtaget, at byggeriet fortsætter med en anden entreprenør indenfor den afsatte ramme. Der er 16. november indgået kontrakt med HME herom. Byggestart forventes i starten af 2023 med ibrugtagning medio februar 2024.

Børnehaven Bakgården, flytning til Østermarkskolen, i alt 8,652 mio. kr.

Byggeriet er afsluttet, og indvielsen har fundet sted.

Endeligt regnskab forventes at kunne aflægges i 2023, når de to byggegrunde er solgt.

Udbygning af den kommunale tandpleje

Projektet er nu sendt i udbud, og der forventes, jf. tidsplanen, at der er licitation medio november. Der er fortsat en forventning om opstart af byggeri i foråret 2023.

Masterplan 2022

Gedsted Skole

Ny belægning, tilbygning til vuggestuen og udbygning af barnevognsskur realiseres indenfor eksisterende bygningsmæssige rammer. Dette beløber sig overslagsmæssigt til 2.243.750 kr. Forvaltningen har aftalt med skolen, at de selv står for udbygning af barnevognsskuret, og at belægningen udsættes til et senere tidspunkt, da mere plads til vuggestuen er påkrævet. Ombygningen (ny væg, nye døre + et par småting) i mellembygningen er afsluttet. Myndighedsbehandlingen og udbud er i gang. Projektet kan ikke sættes i bero.

Vestrup LBO

Renovering og modernisering af LBO-huset. Det beløber sig overslagsmæssigt til i alt 2.987.000 kr. Forvaltningen har aftalt med skolen, at udskiftning af gulv og modernisering af håndværk og design udskydes. Myndighedsarbejdet og færdiggørelse af hovedprojektet ventes færdigt midt i februar 2023. Børne- og Familieudvalget besluttede den 8. november 2022, at projektet først sendes i udbud, når de strukturelle drøftelser på området er tilendebragt.

Aars Skole

Nyt tag – vinduer – ventilation. Udbud på ventilation vundet af Lilleheden og tømrerudbuddet vundet af Kastbjerg. Arbejdet forventes udført fra uge 4 til og med uge 9 i 2023.

Udbud tagetagen december – januar. Arbejdet forventes udført marts – april. Tiderne aftales med skolen

Bakkegården i Farsø

Omfattende renovering over 2022-2023 bestående af overfladebehandling og maling, nye indvendige døre, nyt loft og el, ny gulvbelægning, gulvvarme i vuggestuen, renovering af toiletterne, nye armaturer, ABA-anlæg, ventilation til garderober, uopvarmet udeværksted og depot, tilbygning af depot og garderobe, udeadgang til toilet og genhusning. I samme omgang skiftes taget ud. Der kan komme forsinkelser, da byggeriet må deles op. Det kræver byggetilladelse, at flytte vinduespartiet i køkken/alrummet ud.

Opdateret tidsplan:

Uge 35: Projektstart

Uge 4-5.23: Aflevering

Uge 6-7.23: Indflytning

Genhusning sker i Kometen på Farsø Skole.

Energiopgaver

Pågår

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Indenfor de afsatte midler til henholdsvis Masterplan og de enkelte projekter.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget.

Administrationen indstiller

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 148: Oprettelse af Talentklasse

17.01.00-G01-20-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 17.01.00-G01-20-22

Sagsbeh.: Anders Norup

Resume

I Vesthimmerlands Kommune er der i 8. og 9. klasse et tilbud til elever med erhvervsfaglige evner i EUD klassen i Hornum. Børne- og Familieudvalget har efterspurgt et tilbud for samme aldersgruppe til elever, der kan og vil dygtiggøre sig primært i folkeskolens boglige fag.

Baggrund

En arbejdsgruppe på tværs af folkeskole, erhvervsgymnasium og almen gymnasium har udarbejdet et koncept på talentklasser i Vesthimmerlands kommune til opstart 1. august 2023. Arbejdsgruppen har opstillet følgende forudsætninger:

1. Talentklassen placeres på Østermarksskolen i Aars
2. Målgruppen er for alle elever i 8. og 9. klasser, der kan og vil dygtiggøre sig primært i folkeskolens boglige fag
3. Pensum er folkeskolens eksamen efter 9. klasse. Eleverne føres til eksamen af den pågældende faglærer i folkeskolen uagtet om pensum er gennemgået på ungdomsuddannelsen eller i folkeskolen
4. Undervisningen i talentklassen differentieres i forhold til den enkelte elev med fokus på et højt fagligt niveau
5. Et undervisningssår består af 32 ugers undervisning i folkeskolen, 4 uger på Vesthimmerlands Gymnasium og 4 uger på Himmerlands Erhvervsskoles Gymnasiale retninger
6. Tilmelding til talentklasserne sker via det frie skolevalg, hvilket vil sige, at det er forældrene der søger om at få deres barn optaget i talentklasserne, hvorved der ikke ydes kørselsgodtgørelse. Beslutningskompetencen til at optage eleverne er udlagt til skolelederen på den skole, hvor talentklasserne er placeret. Kompetencen til optagelse er udlagt til skolelederen
7. Talentklasserne starter op med 8. klasse fra skoleåret 2023-2024 og med 8. og 9. klasse fra skoleåret 2024-2025. Der skal senest 1. maj 2023 være tilmeldt 20 elever for at klassen etableres. Der kan være op til 28 elever i talentklasserne, og der kan kun oprettes en talentklasse pr. årgang. De elever, der starter op i talentklassen 1. august 2023, er garanteret et helt skoleår uanset antal elever i klassen. Hvis elevtallet til 9. klasse 1. august er under 16 elever, er det op til skolelederen at beslutte, om klassen fortsætter, eller om eleverne vender tilbage til egen skole/fortsætter på Østermarksskolen øvrige 9. klasser.

Forventet konsekvens

Talentklassen vil sikre, at de elever i 8. og 9. klasser, der kan og vil dygtiggøre sig primært i folkeskolens boglige fag, får et ganske særligt tilbud.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral, idet de 174.000 kr. til betaling for undervisningen på de gymnasiale uddannelser finansieres med 100.000 kr. fra Østermarksskolen og 74.000 kr. indenfor den samlede ramme på skoleområdet.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget

Administrationen indstiller

- at Talentklassen oprettes på Østermarkskolen i Aars fra 1. august 2023 på de ovenfor beskrevne betingelser.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt med en bemærkning om, at Talentklassen evalueres efter to skoleår.

Udvalget modtager status på antal indskrevne i maj 2023.

Bilag

Beslutningsgrundlag 10.11.22- fagligt dygtige elever

Punkt 149: Masterplan 2022-2025

17.01.00-G01-22-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 17.01.00-G01-22-22

Sagsbeh.: Anders Norup

Resume

Vedligeholdelse og modernisering af skole- og dagtilbudsområdets bygningskapital planlægges ud fra Masterplanen for 2022-2025. I denne sagsfremstilling besluttet projekterne for 2023

Baggrund

Vedligeholdelse og modernisering af skole- og dagtilbudsområdets bygningskapital planlægges ud fra Masterplanen for 2022-2025.

I forbindelse med vedtagelse af Budget 2023 blev beløbet til Masterplanen sat ned fra 4.000.000 kr. til 2.000.000 kr. på skole- og dagtilbudsområdet. Det betyder, at der kun er midler til at færdiggøre allerede igangsatte og planlagte tiltag på:

- Bakkegården i Farsø
- Gedsted LBO
- Vestrup LBO.

Projektet i Vestrup udbydes først, når strukturdebatten er afklaret.

På Ejendomscentrets budget er afsat midler til:

- Aars Skole (tag, ventilation og vinduer)
- Ranum Skole (vinduer)

Projektet i Ranum udbydes først, når strukturdebatten er afklaret.

Forventet konsekvens

At bygningskapitalen på skole- og dagtilbudsområdet vedligeholdes og moderniseres.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

2.000.000 kr. som er afsat og frigivet i budget 2023.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget.

Administrationen indstiller

- at projekterne igangsættes som beskrevet i sagsfremstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 150: Orientering fra formand og administration

00.13.06-P22-28-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.13.06-P22-28-21

Sagsbeh.: Morten Lund

Resume

Orientering fra formand og administration.

Baggrund

Orientering Skole- og Dagtilbudschefen:

Orientering fra Familiechefen:

- Tandplejen

Orientering fra Direktøren:

Fødselstal pr. november 2022

Børnetal pr. november 2022

Fødselstal pr. 15. november 2021

Børnetal pr. 15. november 2021

Årshjul for Børne- og Familieudvalget 2022

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget.

Administrationen indstiller

- at Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Fødselstal november 2022

Børnetal november 2022

Fødselstal pr. 15. nov. 2021

Børnetal pr. 15. nov. 2021

Årshjul - Børne- og familieudvalget 2022

Punkt 151: Eventuelt

00.13.06-P22-29-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.13.06-P22-29-21

Sagsbeh.: Morten Lund

Resume

Orientering og meddelelser til udvalget.

Baggrund

Orientering og meddelelser er et fast punkt på møderne i Børne- og Familieudvalget.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 152: Strukturelle drøftelser på baggrund af de demografiske udfordringer

17.01.00-G01-21-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 17.01.00-G01-21-22

Sagsbeh.: Anders Norup

Resume

Strukturel temadrøftelse på baggrund af de demografiske udfordringer.

Baggrund

Af budgetaftalen for 2023 fremgår følgende: "På baggrund af de demografiske udfordringer skal alle fagudvalg inden budgetforhandlinger for 2024 arbejde med strukturen i kommunens tilbud. Der forventes derfor konkrete forslag til strukturændringer på alle områder".

Børne- og Familieudvalget har besluttet, at afholde en temadrøftelse herom.

Forventet konsekvens

Børne- og Familieudvalget vil i forbindelse med behandlingen af budget 2024 fremlægge forslag til strukturelle ændringer på skole- og dagtilbudsområdet fra 1. august 2024 med proces- og tidsplan for alle berørte parter, konsekvensanalyse og økonomi.

Organisering og kommunikation

Temamødet vil blive indledt med gennemgang af relevant datamateriale.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Dato	Mødefora	Formål
29.11.22	Temadrøftelse med Børne- og familieudvalget	Gennemgang af relevant datamateriale
10.01.23	Børne- og Familieudvalget	Beslutning om hvilke skoler og dagtilbud, der skal indgå i strukturdebatten og vedtagelse af kommissorium.
11.01.22 ->	Ad hoc grupper	Proces i forhold til de udpegede områder
April	Berørte skoler og dagtilbud	Dialogmøder

31.05.23	Børne- og Familieudvalget	De konkrete forslag til strukturelle ændringer drøftes og sendes i høring
03.08.23	Berørte skoler og dagtilbud	Høringsfristen udløb
15.08.23	Børne- og Familieudvalget	Høringssvarene drøftes og det besluttes, hvad der indstilles videre til Budget 2024
12.10.23	Byrådet	Budget 2024-2027 vedtages

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget

Administrationen indstiller

- at sagen drøftes.

Beslutning

Drøftet.