

REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 08-03-2022

Mødedato Tirsdag d. 08. marts 2022 kl. 16:00

Mødested Mødelokale Aggersborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Overførsel af driftsmidler til institutioner / projekter fra 2021 - 2022 for Børne- og Familieudvalget	4
Overførsel af driftsmidler til øvrige områder fra 2021 til 2022 for Børne- og Familieudvalget.....	6
Overførsel af anlægsmidler fra 2021 til 2022 for Børne- og Familieudvalget.....	8
Orientering - Nøgletalsrapport Familieafdelingen.....	10
Tilsyn - Misbrugsafdelingen.....	12
Orientering - Udbygning af Tandplejen.....	15
Lukket: Udbud - Privatpraktiserende tandlæger	17
Orientering - Decisionsskrivelse vedrørende Vesthimmerlands Kommune revisionsberetning om yd	18
Status på anlægsprojekter i Børne- og Familieudvalget.....	20
Frigivelse af anlægsbevillinger 2022.....	24
Redegørelse 2021, Center for Kommunikation og Undervisning (CKU).....	26
Henvendelse fra Aars Skole.....	28
Henvendelse fra Løgstør Skole.....	30
Henvendelse fra Vilsted Friskole.....	32
Udmøntning af midler til minimumsnormeringer 2022.....	34
Vuggestuekapacitet i Farsø.....	37
Orientering fra formand og administration.....	41
Eventuelt.....	43

Punkt 15: 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.

Punkt 16: Overførsel af driftsmidler til institutioner / projekter fra 2021 - 2022 for Børne- og Familieudvalget

00.30.00-Ø00-13-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-13-21

Sagsbeh.: Marlene Holm

Resume

I henhold til tidsplanen for regnskabsafslutningen skal fagudvalgene i møderne primo marts måned tage stilling til overførsel af ikke forbrugte driftsmidler eller projekter.

Indstillingerne samles til et samlet punkt til behandling på Økonomiudvalgsmødet den 16. marts 2022 og til behandling i Byrådet den 31. marts 2022.

Baggrund

Overførslerne omfatter:

- Midler vedrørende igangværende projekter med ekstern finansiering og
- ikke forbrugte driftsmidler fra institutionerne

De administrative indstillinger om overførsel af ikke forbrugte driftsmidler fra 2021 til 2022 udgør:

Politikområde	Regnskabsmæssigt overskud/underskud	Ønskes overført til 2021
Folkeskolen	9.184.271	9.184.271
Dagtilbud	1.994.650	1.994.650
Familieafdelingen	1.524.777	1.524.777
Projekter	950.701	950.701
I alt	13.654.399	13.654.399

Specifikation er vedlagt.

Til sammenligning er der tidligere år overført:

2020-2021	20.504.078
2019-2020	11.512.068
2018-2019	791.173

Ifølge indgåede aftaler med institutionerne (Dialog Baseret Aftalestyring) er der overførselsadgang mellem regnskabsårene. For institutionerne kan der overføres max. 5%.

Institutionerne betragtes i denne sammenhæng som én enhed. F.eks. Farsø skole, Farsø SFO, AKT+ og ADHD-klasserne betragtes som én enhed.

Forventet konsekvens

De forbrugte midler vil i regnskabet 2021 fremstå som en mindreudgift, der henlægges i kommunens kasse. En overførsel til 2022 vil medføre et træk på kassebeholdningen i 2022.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og drejebog for regnskabsafslutningen 2021

Økonomi

Se forventet konsekvens

Procesplan

Direktionen har gennemgået ønskerne i mødet den 15. februar 2022. Fagudvalgene behandler ønskerne i møderne primo marts 2022.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Familieudvalget.

Administrationen indstiller

- at de ønskede overførsler på ialt 13.654.399 kr. godkendes

Beslutning

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Institutionsoverførsel 2021 - sammenligning med 2020 16.02.22

Overførsler institutioner og projekter til BFU

Punkt 17: Overførsel af driftsmidler til øvrige områder fra 2021 til 2022 for Børne- og Familieudvalget

00.30.00-Ø00-14-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-14-21

Sagsbeh.: Marlene Holm

Resume

I henhold til tidsplanen for regnskabsafslutningen skal fagudvalgene i møderne primo marts måned tage stilling til overførsel af ikke forbrugte driftsmidler (øvrige formål).

Indstillingerne samles til et samlet punkt til behandling på Økonomiudvalgsmødet den 16. marts 2022 og til behandling i Byrådet den 25. marts 2022.

Baggrund

Overførsel omfatter ikke forbrugte driftsmidler på øvrige områder, dvs. hvor der ikke er en "automatisk" overførselsadgang.

De administrative indstillinger om overførsel af ikke forbrugte driftsmidler fra 2021 til 2022 udgør 2.500.000 kr. Specifikation og begrundelse fremgår af vedhæftede bilag.

Børne- og Familieudvalget			
Ansøgning om overførsel af driftsmidler til øvrige områder fra 2021 til 2022			
Afdeling	Tekst	Regnskabs- mæssigt overskud/ underskud ¹⁾	Overførsel hele kr. ²⁾
	Drift		
Folkeskoler	Opgørelse af bufferpuljen - Specialklasseelever	2.500.000	2.500.000

Forventet konsekvens

De uforbrugte midler vil i regnskabsåret 2021 fremstå som en mindredgift, der henlægges i kommunens kasse. En overførsel til 2022 vil medføre et træk på kassebeholdningen i 2022.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og drejebog for regnskabsafslutningen 2021.

Økonomi

Se forventet konsekvens

Procesplan

Direktionen har gennemgået ønskerne i mødet den 15. februar 2022. Fagudvalgene behandler ønskerne i møderne primo marts 2022.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Familieudvalget.

Administrationen indstiller

- at de ønskede overførsler på ialt 2.500.000 kr. for øvrige områder godkendes.

Beslutning

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Overførsler øvrige områder til BFU

Punkt 18: Overførsel af anlægsmidler fra 2021 til 2022 for Børne- og Familieudvalget

00.30.00-Ø00-17-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-17-21

Sagsbeh.: Marlene Holm

Resume

I henhold til tidsplanen for regnskabsafslutningen skal fagudvalgene i møderne primo marts måned tage stilling til overførsel af ikke forbrugte anlægsmidler m.v.

Indstillingerne samles til et samlet punkt til behandling på Økonomiudvalgsmødet den 16. marts 2022 og til behandling i Byrådet den 31. marts 2022.

Baggrund

De administrative indstillinger om overførsel af ikke forbrugte anlægsmidler fra 2021 til 2022 udgør:

Børne- og Familieudvalget			
Ansøgning om overførsel af anlægsmidler fra 2021 til 2022			
Projektnr.	Beskrivelse/Projekt	Regnskabs- mæssigt overskud/ underskud ¹⁾	Overførsel hele kr. ²⁾
	Anlæg		
64405	Renovering Aalestrup Skole	1.736.211	1.736.211
64406	Toppedalskolen	3.145.268	3.145.268
64411	Toppedalskolen - bæredygtighed	-217.413	-217.413
64409	Masterplan, skoler 2021	1.133.506	1.133.506
64603	Bh. Baggården, flytning og vuggestue	-999.001	-999.001
64605	Masterplan, dagtilbud 2021	1.153.260	1.153.260
I alt		5.951.831	5.951.831

Forventet konsekvens

De forbrugte midler vil i regnskabsåret 2021 fremstå som en mindredgift, der lægges i kommunens kasse. En overførsel til 2022 vil medføre et træk på kassebeholdningen i 2022.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og drejebog for regnskabsafslutningen 2021.

Økonomi

Se forventet konsekvens.

Procesplan

Direktionen har gennemgået ønskerne i mødet den 15. februar 2022. Fagudvalgene behandler ønskerne i møderne primo marts 2022.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Familieudvalget

Administrationen indstiller

- at de ønskede overførsler på i alt 5.951.831 kr. for anlæg godkendes

Beslutning

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Overførsler anlæg Børne- og Familieudvalget

Punkt 19: Orientering - Nøgletalsrapport Familieafdelingen

27.00.00-G01-5-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.00.00-G01-5-22

Sagsbeh.: Jeanne Trankjær Pedersen

Resume

Børne- og Familieudvalget præsenteres for nøgletal fra Familieafdelingen for hele år 2021.

Baggrund

Børne- og Familieudvalget præsenteres for nøgletal fra Familieafdelingen en gang i kvartalet. Udvalget præsenteres på dette møde for nøgletal for 2021. Denne periode sammenlignes med data for 2020.

Der henvises til vedlagte rapport, hvorudfra følgende kan konkluderes:

- Antallet af underretninger er på samme niveau i 2021 og 2020. I 2021 er der dog samlet set færre underretninger fra offentlige personer sammenlignet med 2020. I forhold til diverse nedlukninger under Covid-19 i 2021 synes dette billede forventeligt. Der er iværksat skærpet ledelsestilsyn med underretninger, specifikt i forhold til børn/unge, hvorpå der er indgivet mere end tre underretninger på et halvt år.
- Antallet af aktive §11-forløb er på samme niveau i 2021 og 2020. §11-forløb er forebyggende indsatser, der kan iværksættes til mindre og afgrænsede problemstillinger uden at der laves børnefaglig undersøgelse.
- Antallet af anbringelser er på samme niveau i 2021 og 2020. I 2021 er der færre anbringelser på opholdssteder og flere anbringelser på døgninstitutioner, sammenlignet med tal fra 2020. Niveauet af anbringelser i plejefamilier er det samme i 2021 og 2020. Stabiliteten på plejefamilieområdet samlet set, skal ses i lyset af projekt Plejefamilieteam, hvor plejefamilierne tilbydes systematisk supervision i Familiehuset, herunder fire gruppe-supervisionsgange samt minimum fire individuelle supervisionsgange.

Der er fokus på udviklingen i antallet af borgere på Forsorgshjem, samt eventuelle behov for alternative tilbud.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Service_loven og Sundheds_loven.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Nøgletalsrapport 2021 Familieafdelingen

Punkt 20: Tilsyn - Misbrugsafdelingen

27.00.00-A00-10-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.00.00-A00-10-20

Sagsbeh.: Jeanne Trankjær Pedersen

Resume

Tilsynsrapporten for Misbrugsafdelingen indeholder Socialtilsyn Nord's bedømmelse og vurdering af, om tilbuddet har den fornødne kvalitet og opfylder betingelserne for godkendelse, for så vidt angår ambulante behandling til børn, unge og voksne.

Socialtilsyn Nord vurderer, at tilbuddet fortsat kan godkendes som tilbud jævnfør lov om Socialtilsyn § 5, stk. 1, herunder vurderes det, at tilbuddet har den fornødne kvalitet vurderet ud fra kvalitetsvurderingens otte temaer jævnfør lov om Socialtilsyn § 6 stk. 2.

Misbrugsafdelingen, i henholdsvis Løgstør og Aars, modtog begge anmeldte besøg den 24. november 2021.

Baggrund

Misbrugsafdelingen i Vesthimmerlands Kommune leverer følgende ydelser:

- Behandling af alkoholmisbrug
- Behandling af stofmisbrug
- Støttekontaktpersonfunktion for udsatte, herunder som opsøgende funktion
- Socialsygepleje, herunder opsøgende funktion
- Opgaver i forhold til boligkondemnering af boliger, som ikke er egnet til beboelse
- Visitation/sagsbehandling til døgntilbud for misbrugsbehandling, krisecentre og forsorgshjem.

Tilsynsreformen trådte i kraft i januar 2014. Den ambulante misbrugsbehandling efter Servicelovens § 101 er omfattet af Socialtilsynet. Tilsyn foregår dels ved anmeldte og uanmeldte besøg i Misbrugsafdelingen.

Bedømmelsen foretages ud fra otte temaer i en samlet kvalitetsmodel:

- Uddannelse og beskæftigelse
- Selvstændighed og relationer
- Målgruppe, metoder og resultater
- Sundhed og trivsel
- Organisation og ledelse
- Kompetencer
- Fysiske rammer
- Økonomi

De otte temaer bedømmes efter en skala fra 1-5.

Forventet konsekvens

I tilsynsrapporten er følgende temaer bedømt:

Tema	Vurdering fra besøg 2019	Vurdering fra besøg 2020	Vurdering fra besøg 2021
Uddannelse og beskæftigelse	3,5	3,5	3,5
Selvstændighed og relationer	4,0	4,0	3,5
Målgruppe, metoder og resultater	4,0	4,0	3,7
Sundhed og trivsel	4,9	4,9	4,9
Organisation og ledelse	5,0	4,8	4,8
Kompetencer	4,5	4,5	4,5
Fysiske rammer	5,0	5,0	5

1 gives for: i meget lav grad opfyldt

2 gives for: i lav grad opfyldt

3 gives for: i middel grad opfyldt

4 gives for: i høj grad opfyldt

5 gives for: i meget høj grad opfyldt

Det fremgår af ovenstående tabel, at vurderingen i 2021 er meget tilsvarende vurderingerne i 2019 og 2020.

Ændringen fra 4 til 3,5 i forhold til "Selvstændighed og relationer" skyldes, at Misbrugsafdelingen opstiller mål for selvstændighed og sociale kompetencer med borgerne, men ikke systematisk skriftliggør konkrete og målbare mål på alle borgere. Det er imidlertid også socialtilsynets vurdering, at tilbuddet ikke sikrer systematisk opfølgning og skriftlig dokumentation på borgernes mål.

Ændringen fra 4 til 3,7 i forhold til "Målgruppe, metoder og resultater" skyldes, at der sammen med borgerne udarbejdes behandlingsplaner med et overordnet mål for behandlingen, men at der mangler dokumentation af konkrete og målbare mål og resultatdokumentation - herunder beskrivelse af egen læring og forbedring af indsatsen for borgerne.

Ved den økonomiske vurdering konstaterer Socialtilsynet, at "tilbuddet har en bæredygtig økonomi, der giver mulighed for en fornøden kvalitet i tilbuddet til prisen og at tilbuddets økonomi er gennemsigtig." Det beskrives endvidere at tilbuddets økonomi er gennemsigelig. Der er lagt vægt på, at tilbuddet udarbejder budgetter med relevante og tilstrækkelige oplysninger, samt udarbejder årsrapporter, der giver mulighed for at vurdere hvorledes budgettet anvendes til gavn for borgerne og om dette er i tråd med godkendt budget.

Socialtilsyn Nord vurderer, at tilbuddet fortsat kan godkendes som tilbud jævnfør lov om Socialtilsyn § 5, stk. 1, herunder vurderes det, at tilbuddet har den fornødne kvalitet vurderet ud fra kvalitetsvurderingens otte temaer jævnfør lov om Socialtilsyn § 6 stk. 2.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Lov om Socialtilsyn.

Økonomi

Sociale tilbud skal betale en takst for godkendelse og tilsyn. Socialtilsyn Nord opkræver taksten hos tilbuddet. Taksten er beregnet efter takstreguleringsprincipper, der er aftalt i de fem regioner for det specialiserede socialområde. De justeres en gang årligt.

Taksten for 2021 udgjorde ca. 44.000 kr.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Endelig rapport 10. januar 2022.pdf

Punkt 21: Orientering - Udbygning af Tandplejen

29.15.00-G01-1-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 29.15.00-G01-1-21

Sagsbeh.: Birgit Graversgaard

Resume

Børne- og Familieudvalget orienteres om status på udbygning af Tandplejen.

Baggrund

Der har løbende været orienteret om Tandplejens udfordringer på møder i Børne- og Familieudvalget, henholdsvis den 2. marts, den 12. august og den 31. august 2021. Der blev i forbindelse med Budgetaftalen 2022-2025 bevilget 500.000 kr. i 2022 og 6.269.000 kr. i 2023 til udbygning af Tandplejen.

Fremadrettet orienteres der om udbygning af Tandplejen i punktet "Status på anlægsprojekter i Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen".

Forventet konsekvens

Renovering og udvidelse i Tandplejen forventes at sikre kortere ventetider til behandlinger, bedre brugeroplevelser og øget medarbejdertilfredshed.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Der blev i forbindelse med Budgetaftalen 2022-2025 bevilget 500.000 kr. i 2022 og 6.269.000 kr. i 2023 til udbygning af Tandplejen (BFan-007).

Procesplan

Nedenstående udkast til en procesplan er indsendt af Teknik- og Økonomiforvaltningen. I forhold til igangsætning af byggeriet kan det blive relevant, at gøre brug af Tandplejens sommerferielukning. I så fald vil dette punkt i procesplanen skubbes nogle uger.

Uge 2-5	Møde med arkitekt om tilretning af planudkast
Uge 9-10	Aflevering af arkitektudkast
Uge 12-20	Udformning af udbudsmateriale ved arkitekt
Uge 12-20	Møde om udformning med rådgiver
Uge 21-24	Indhentning af tilbud
Uge 25	Licitation
Uge 26	Kontrahering
Uge 32-35	Bearbejdning af tilbud med T.E. rådgiver
Uge 37-45	Byggesagsbehandling
Uge 37-45	Endelige tilretning af tegninger
Uge 40-44	Møde med leverandører
Uge 46	Opstart byggesag
Uge 25 (2023)	Aflevering
Uge 27 (2023)	Indflytning

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 22: Lukket: Udbud - Privatpraktiserende tandlæger

29.15.00-G01-1-21

Punkt 23: Orientering - Decisionsskrivelse vedrørende Vesthimmerlands Kommune revisionsberetning om ydelser og tilsyn for regnskabsåret 2020

32.18.04-K01-1-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 32.18.04-K01-1-22

Sagsbeh.: Mathias Højer Fyrst

Resume

Byrådet behandlede den 26. august 2021 revisionsberetning nr. 15, som blev godkendt.

Revisionsberetningen er siden fremsendt til blandt andet Social- og Ældreministeriet med henblik på godkendelse.

Social- og Ældreministeriet har den 14. januar 2022 fremsendt kommentarer til deres gennemgang af materialet.

Baggrund

Social- og Ældreministeriet har til opgave at føre tilsyn med kommunernes hjemtagelse af statsrefusion på Social- og Ældreministeriets ressortområde. Kommunerne skal hvert år indsende en revisionsberetning med revisorpåtegning for det forudgående regnskabsår til ministeriet.

Social- og Ældreministeriet gennemgår kommunens revisionsberetning, og tager i den forbindelse stilling til revisors bemærkninger. På baggrund af kommunens revisionsberetning træffer Social- og Ældreministeriet afgørelse i form af en decisionsskrivelse. I decisionsskrivelsen kan ministeriet f.eks. bede kommunen om at redegøre for tiltag i forhold til kvaliteten af sagsbehandlingen, eller rejse krav om tilbagebetaling af udbetalt refusion.

Revisionsberetning for regnskabsåret 2020 er fremsendt til Social- og Ældreministeriet, og de har den 14. januar 2022 fremsendt kommentarer til deres gennemgang af materialet.

Decisionsskrivelsen indeholder følgende tilbagemeldinger fra Social- og Ældreministeriet på områder under Børne- og Familieudvalget:

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger, idet der ikke er konstateret fejl eller mangler i kommunens forvaltning og udbetaling af ydelser og tilskud med statsrefusion på Social- og Ældreministeriets område.

Der er af revisor fravalgt personsagsgennemgang på følgende områder:

- Dagtilbudsloven § 99
- Servicelovens § 41 merudgiftsydelse

Førstnævnte område er fravalgt med begrundelsen, at der ingen udgifter har været på området. Det sidstnævnte er fravalgt, da området ikke tidligere har givet anledning til fejl og mangler, og at det indgår i en 3-års plan. Det er ministeriets opfattelse, at revisor har begrundet sit fravalg af de fire områder.

Decisionsskrivelsen er vedhæftet.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1617 af 15. december 2016 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder indenfor Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Transports-, Bygnings- og Boligministeriets og Undervisningsministeriets ressortområder.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Familieudvalget.

Administrationen indstiller

- at decisionsskrivelsen tages til efterretning og videresendes til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutning

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Social- og Ældreministeriets decisionsskrivelse for regnskabsåret 2020 - Vesthimmerlands Kommune

Punkt 24: 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

Renovering Aalestrup skole, i alt 33 mio. kr.

Der har været licitation den 29. august 2019 på totalentreprisen. Billigste var NCO BYG. Renoveringen kan holdes indenfor anlægssummen.

Projektet opdeles i 2 etaper.

Etape 1 er afleveret i december 2020. Indvielsen udsat til den 24. marts 2022.

Etape 2, nybyggeri, er afleveret i januar 2022. Slidlag, græs såning og udendørs malerarbejde er udsat til foråret.

Økonomien holder. Byggeregnskab fremlægges for Børne- og Familieudvalget inden sommerferien 2022.

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. Byggeopstart 19. april 2022 med aflevering 11. april 2023.

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.

Endeligt projektforslag er bearbejdet og godkendt af alle involverede parter.

Myndighedsbehandling pågår. Byggetilladelse forventes i løbet af februar 2022.

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

Arkitektfirmaet Krogh Madsen har vundet rådgivningsopgaven.

Børnehaven er taget i brug den 1. maj 2021, og de sidste mangler er stort set udbedret.

Indvielse fandt sted den 19. august 2021.

Budgettet har været stramt, men forventes at holde. Manglende salgsindtægt af Bakgården er fundet på eget budget.

Endeligt regnskab forventes at kunne aflægges i 2022.

Handicapparkeringsplads er udført.

Masterplan 2022

Gedsted Skole

Ny belægning, tilbygning til vuggestuen og udbygning af barnevognsskur.
Projektarbejdet er opstartet den 13. januar 2022.

Nyt tag +og renovering af 1. sal på musikfløj har været i udbud. Fjordvejens
Bygningservice vandt licitationen. Ventilation i de to klasselokaler og de to musikrum i
marts måned. Forventet opstart til maj.

Ullits Skole

Lofter + ventilation på skolen og krybberum + køkken i LBO. Forventet opstart juni.

Vestrup LBO

Nyindretning. Forventet opstart efter sommerferien. Indledende drøftelser er startet op
den 19. januar 2022.

Farsø Skole

Asfaltslidlag i Skolegården - sker som led i samlet udbud af asfaltarbejder.

Østermarkskolen

Forebyggelse for overfladevand.

Aars Skole

Et større projekt med renovering af elevtoiletter bestående af elevator og toilettårn i tre
etager med i alt 7 elevtoiletter. Der var licitation den 1. september 2021, som blev vundet
af HME. Arbejdet er i gang. Projektet er afsluttet og taget i brug.

Udbud af nye tage + vinduer bygning A+B+C. Forventet udbud i marts. Der skal ske
afklaring af ventilationen, som ligger i forlængelse af tagrenoveringen.

Vestermarkskolen

Skift af gummifuger

Sneglehuset

Gulvvarme

Hornum Børnehave

Ekstra p-pladser. Udvalget havde en orienteringssag på den 5. oktober 2021. Trafik og Grønne områder har skitseret en løsning med parkeringslomme langs Hvalpsundvej til overslagsmæssigt 150.000 kr.

Bakkegården i Farsø

Omfattende reovering over 2022-2023 bestående af overfladebehandling og maling, nye indvendige døre, nyt loft og el, ny gulvbelægning, gulvvarme i vuggestuen, reovering af toiletterne, nye armaturer, ABA anlæg, ventilation til garderober, uopvarmet udeværksted og depot, tilbygning af depot og garderobe, udeadgang til toilet og genhusning. Afventer særskilt sag på denne dagsorden.

I samme omgang skiftes taget ud.

Troldehøjen, Aars

Nyt køkken. Opstart inden sommerferien.

Energiopgaver

Opstartes fra marts måned.

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 den skitserede parkeringsløsning ved Hornum Børnehave godkendes. Finansieringen sker via de uforudsete midler på Masterplanen for 2022
2. at orienteringen i øvrigt tages til efterretning.

Beslutning

Administrationens indstillinger godkendt.

Bilag

SV Henvendelse om flere parkeringspladser ved Hornum Børnehave

Punkt 25: Frigivelse af anlægsbevillinger 2022

82.00.00-G01-1-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 82.00.00-G01-1-22

Sagsbeh.: Marlene Holm

Resume

Baggrund

På baggrund af Budgetaftalen for 2022 side 11, er følgende anlægsprojekter/rådighedsbeløb bevilget og frigivet ved Børne- og Familieudvalgets behandling af sagen.

Forventet konsekvens

Forudsætningen for frigivelsen er, at anlægsprojektets udgifter og indtægter forventes at kunne afholdes indenfor det afsatte rådighedsbeløb, og at projektets indholdsmæssige del svarer til den praksis og de standarder, der kan forventes i Vesthimmerlands Kommune.

Frigivelsen er endvidere betinget af, at der til Børne- og Familieudvalgets behandling foreligger estimater og beregninger for anlægsprojektets økonomi og tidsplan for udførelsen.

Strækker anlægsprojektet/bevillingen sig over flere år, er det endvidere en forudsætning, at det samlede projekt kan finansieres indenfor de i investeringsoversigten anførte beløb for indeværende og følgende år.

Organisering og kommunikation

Børne- og Familieudvalget har følgende projekter i 2022:

Budgetnr.	Projektets navn	Anlægsbeløb
BFan-001	Masterplan - Skoler	3,000 mio. kr.
BFan-002	Masterplan - Dagtilbud	1,000 mio. kr.
BFan-004	Nybygning Toppedalskolen, Vilstedvej	8,000 mio. kr.
BFan-007	Tilbygning i Tandplejen	0,500 mio. kr.

Vedrørende Masterplan, henvises der til Børne- og Familieudvalgets behandling den 30. november 2021, sag nr. 150: "Masterplan 2022-2025"

Prioriteringen af midlerne er sket i dialog og samarbejde med Teknik- og Økonomiforvaltningen.

Vedrørende Nybygning Toppedalskolen er der på Byrådsmødet den 18. februar 2021, pkt. 29, givet en anlægsbevilling på 30,0 mio. kr.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Jævnfør ovenstående.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget.

Administrationen indstiller

- at der til Masterplan skoler meddeles en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr., og at det afsatte rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. frigives.
- at der til Masterplan dagtilbud meddeles en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr., og at det afsatte rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. frigives.
- at det afsatte rådighedsbeløb på 8,0 mio. kr. til Nybygning Toppedalskolen frigives.
- at det afsatte rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til Tilbygning tandplejen frigives.

Beslutning

Administrationens indstillinger godkendt.

Punkt 26: Redegørelse 2021, Center for Kommunikation og Undervisning (CKU)

17.01.00-G01-2-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 17.01.00-G01-2-22

Sagsbeh.: Anders Norup

Resume

Jævnfør samarbejdsaftalen mellem Mariagerfjord Kommune og Rebild Kommune vedrørende kompenserende specialundervisning for voksne, skal CKU Himmerland udarbejde en årlig redegørelse på grundlag af skolens aktiviteter med relevant talmateriale.

Baggrund

Vesthimmerlands Kommune, Mariagerfjord Kommune og Rebild Kommune indgik i starten af 2020 et nyt samarbejde om voksenspecialundervisning med Vesthimmerlands kommune som driftsherre, og CKU som udfører.

Aftalen bygger på en takstmodel, hvor der i 2020 og 2021 var indbygget en underskudsgaranti på 4.200.000 kr. i omsætning. Som det fremgår af skemaet, er garantien ikke blevet udløst i hverken 2020 eller i 2021

Kommune	Beløb i hele kr.		Antal borgerforløb	
	2021	2020	2021	2020
Vesthimmerlands Kommune	2.050.790	1.666.911	107	97
Mariagerfjord Kommune	2.344.215	2.734.420	120	148
Rebild Kommune	1.295.540	850.353	63	45
Ialt	5.690.545	5.251.684	290	290

Der er udarbejdet et ydelseskatalog, som de tre kommuners visitatorer bestiller efter. Ydelseskataloget er blevet lettere redigeret til 2021. Som det fremgår af bilaget er målgrupperne for erhvervet hjerneskade og stemmevanskeligheder klart dominerende.

Målgruppe	Beløb i hele kr.		Procentandel	
	2021	2020	2021	2020
Erhvervet hjerneskade	2.576.080	2.402.243	45%	46%
Stemmevanskeligheder	2.391.595	2.089.541	42%	40%
Progredierende lidelser	722.870	749.500	13%	14%
Sindslidende		10.400		0,001%

Ialt	5.690.545	5.251.684	100%	100%
------	-----------	-----------	------	------

Der er i løbet af året ansat ny skoleleder, da den tidligere er gået på pension. Grundet øget efterspørgsel er der ansat nye medarbejdere. Hovedkonklusionen er, at samarbejdet mellem de tre kommuner er velfungerende, og at der ydes voksenundervisning af høj kvalitet. På den baggrund indstiller styregruppen efter møde den 15. februar 2022, at samarbejdsaftalen fortsætter uændret uden underskudsgaranti.

Forventet konsekvens

CKU vil også i 2022 være leverandør af ydelser indenfor kompenserende specialundervisning for voksne i de tre kommuner.

Organisering og kommunikation

Vesthimmerlands Kommune fortsætter som driftsherre. Der afvikles 3-4 styregruppemøder med deltagelse af de tre ansvarlige chefer, og alle tre kommuner er repræsenteret i CKU' bestyrelse.

Lovgrundlag

Lov nr. 592 af 25. juni 2005 om kompenserende specialundervisning for voksne.

Økonomi

2.138.040 kr. som er afholdt indenfor det afsatte budget.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Børne- og Familieudvalget

Administrationen indstiller

1. at redegørelsen tages til efterretning
2. at redegørelsen sendes til Handicaprådet til orientering
3. at samarbejdsaftalen fortsætter uændret uden en underskudsgaranti.

Beslutning

Administrationens indstillinger godkendt.

Bilag

15.02.22 - bilag opgørelse borgerforløb 2021

15.02.22 - bilag årsrapport CKU Himmerland 2021

Punkt 27: Henvendelse fra Aars Skole

17.01.00-G01-4-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 17.01.00-G01-4-22

Sagsbeh.: Anders Norup

Resume

Aars Skoles ledelse, MEDudvalg og skolebestyrelse har henvendt sig med et ønske om en minimumstildeling på deres AKT klasse, eller alternativt, at der udvises rettidig omhu ved at lægge tilbuddet sammen med AKT-Farsø og AKT-Løgstør.

Baggrund

Aars Skoles ledelse, MEDudvalg og skolebestyrelse har henvendt sig, da faldende elevtal i deres AKT klasse (specialtilbud for børn med Adfærd-, Kontakt- og Trivselsproblematikker) udfordrer klassens faglige og økonomiske bæredygtighed. Klassens elevtal er siden 2016/17 faldet fra 45 til 21 elever i indeværende skoleår, med en forventning om 14 elever fra kommende skoleår 2022/23. I samme periode er det samlede kommunale optag i kommunens AKT tilbud faldet fra 70 til 41, og AKT-Aalestrup er blevet nedlagt.

Aars Skole peger på, at der ikke bør være færre end tre børnegrupper svarende til indskoling, mellemtrin og udskoling, for at børnene har mulighed for at få hjælp til at finde aldersvarende venner, dyrke sociale relationer og lære at samarbejde om et fagligt indhold. Dette vil kræve en minimumstildeling til 16 elever for at oppebære tilstrækkelige medarbejderressourcer.

Aars Skole har forståelse for og et ønske om, at hvis ikke der visiteres flere børn til specialtilbuddet eller tildeles minimumsnormering, så udvises der rettidig omhu ved at lægge specialtilbuddet i Aars sammen med AKT-Farsø eller AKT-Løgstør.

Forvaltningen er enig i Aars Skoles betragtninger og har en forventning om, at antallet af børn til de kommunale specialtilbud vil falde de kommende år. Det er forvaltningens erfaring, at usikkerhed om et specialtilbuds eksistens vil føre til personalegennemstrømning og usikkerhed hos forældrene, der får visiteret deres barn til tilbuddet.

Forvaltningen vil derfor anbefale, at AKT-Aars sammenlægges med AKT-Løgstør fra kommende skoleår. AKT+ i Farsø vil umiddelbart ikke komme i spil i forhold til børnene fra Aars Skole, da målgruppen ikke den samme. Forvaltningen vil anbefale, at der sker en høring hos Løgstør Skoles bestyrelse inden endelig beslutning, herunder en sikring af kapacitet på området. Samtidig med denne høring anbefaler forvaltningen, at Aars Skole varsler forældre og børn og påbegynder afklaring af, om de ønsker overflytning til andet AKT-tilbud i Løgstør, udslusning til almen med støtte eller individuel løsning på Aars Skole. Personalet skal ligeledes varsles, og der skal ske afklaring af mulighederne for overflytning med mere.

Forventet konsekvens

At AKT-Aars sammenlægges med AKT-Løgstør fra skoleåret 2022/23.

Organisering og kommunikation

At der inden endelig beslutning sker en høring på Løgstør Skole.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget

Administrationen indstiller

1. at AKT-Aars sammenlægges med AKT-Løgstør fra skoleåret 2022/23
2. At der inden endelig beslutning på udvalgets møde den 5. april 2022 sker høring på Løgstør Skole med høringsfrist den 18. marts 2022.
3. at Aars Skole varsler forældre og børn i AKT-Aars og indleder afklaring af deres skolegang efter sommerferien
4. at Aars Skole varsler personalet og indleder afklaring af mulighederne for overflytning med mere.

Beslutning

Et flertal i udvalget bestående af Signe Nøhr, Jeppe Korreborg Pedersen, Benny Hansen, Jens Christian Pedersen, Lars Andresen og Inger Nielsen stemte for administrationens indstillinger.

Imod stemte David Rathkjen, da han er bekymret for transporttiden til AKT Løgstør for børn fra den sydlige del af kommunen.

Bilag

Indstilling til Børne og familieudvalget_17_02_2022

Punkt 28: Henvendelse fra Løgstør Skole

17.01.00-G01-3-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 17.01.00-G01-3-22

Sagsbeh.: Anders Norup

Resume

Løgstør Skoles ledelse og bestyrelse har ansøgt om dispensation for holddeling på kommende 4. årgang i samlet 6 lektioner om ugen.

Baggrund

Løgstør Skole har en lav gennemsnitlig klassekvotient, som gør, at skolen skal samlæse i op til 30 lektioner om ugen samlet for hele skolen. Det sker ved holddeling på tværs af klasser og årgange. En del af samlæsningen giver sig selv, men nogle af samlæsningsløsningerne har givet utryghed hos eleverne og manglende faglig progression i fagene.

Efter evaluering med eleverne og medarbejderne er der fremkommet forslag om, at kommende 4. årgang, der er på 29 elever, samlæses for et helt skoleår i fagene natur/teknologi, kristendom og historie med en lærer, som i forvejen kender og underviser på årgangen.

En sådan løsning kræver dispensation fra Folkeskolelovens § 25a, som beskriver, at undervisningen kan organiseres i hold indenfor den enkelte klasse eller på tværs af klasser og årgange. Holddannelsen må kun finde sted med en løbende evaluering, og må ikke være fastlagt for et helt skoleår af gangen.

Forvaltningen vurderer ikke, at det kræver dispensation for Folkeskolelovens § 17, der angiver at elevtallet i klasser normalt ikke overstiger 28, da det er i et mindre antal lektioner, at holdstørrelsen bliver over 28 elever.

Forvaltningen ser ikke umiddelbart holdstørrelser på 29 elever som fremmede for trivsel og god indlæring, men da den konkrete ansøgning bakes op af elever, medarbejdere, ledelse og skolebestyrelse kan forvaltningen anbefale den ansøgte dispensation.

Forventet konsekvens

At kommende 4. årgang, der er på 29 elever, samlæses for et helt skoleår i fagene natur/teknologi, kristendom og historie med en lærer, som i forvejen kender og underviser på årgangen.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Folkeskolelovens § 25a.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget.

Administrationen indstiller

1. At der meddeles dispensation for Folkeskolelovens § 25a for skoleåret 2022-2023, til at kommende 4. årgang på Løgstør Skole samlæses for et helt skoleår i fagene natur/teknologi, kristendom og historie med en lærer, som i forvejen kender og underviser på årgangen.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Ansøgning samlæsning fjerde årgang 2022-2023 - Løgstør Skole

Punkt 29: Henvendelse fra Vilsted Friskole

17.01.00-G01-5-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 17.01.00-G01-5-22

Sagsbeh.: Anders Norup

Resume

Vilsted Friskole søger om at oprette MiniSFO fra 1. april 2022, og at det kommunale tilskud i den forbindelse følger barnet.

Baggrund

Vilsted Friskole arbejder på at etablere et MiniSFO tilbud fra 1. april 2022 på linje med de tilbud, der findes i nogle af de kommunale skoler. MiniSFO tilbuddet løber fra 1. april frem til 31. juli 2022.

Det kommunale tilskud til børnene bortfalder, hvis de udskrives fra Privatinstitutionen ved start i Mini SFO. Det kommunale tilskud sendes med hjemmel i Dagtilbudsloven og kan kun gives til børn indmeldt i Privatinstitutioner oprettet i henhold til Dagtilbudsloven.

Af Friskolelovgivningen fremgår det dog af § 36 b., at en fri grundskole kan optage børn i en heltidsskolefritidsordning i en periode, inden børnene skal i skolens børnehaveklasse. Perioden kan for det enkelte barn højst løbe fra det tidspunkt, hvor Kommunalbestyrelsen i barnets bopælskommune begynder overflytning af børn fra barnets kommunale dagtilbud til folkeskolens skolefritidsordninger, og indtil barnet begynder i den frie grundskoles børnehaveklasse. Skolens bestyrelse har den overordnede ledelse af ordningen.

Stk. 2. Skolen indgår aftale med Kommunalbestyrelserne i børnenes bopælskommuner om tilskud til ordningen. Tilskuddet betales direkte til skolen. Forældrebetaling skal sammen med eventuelle kommunale og private tilskud dække alle direkte driftsudgifter ved ordningen. Skolen skal føre et særskilt regnskab for ordningen. Regnskabet skal være en del af skolens samlede regnskab.

Vilsted Friskole søger derfor om at tilskuddet følger børnene i MiniSFO

Forvaltningen kan oplyse, at det er første ansøgning af sin art i Vesthimmerlands kommune, hvorfor den har principiel betydning. Det vil være udgiftsneutralt for kommunen at lade pengene følge barnet.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Friskolelovgivningen § 36b

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget

Administrationen indstiller

1. at der gives tilladelse til at oprette MiniSFO på Vilsted Friskole fra 1. april til og med 31. juli
2. at tilskuddet svarende til en plads i en privat institution følger barnet.

Beslutning

Administrationens indstillinger godkendt.

Punkt 30: Udmøntning af midler til minimumsnormeringer 2022

28.00.00-G01-1-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 28.00.00-G01-1-22

Sagsbeh.: Anders Norup

Resume

Med finanslovsaftalerne for 2020 og 2021 mellem regeringen og støttepartierne, er der afsat midler til at understøtte, at kommunerne løbende øger normeringerne frem mod ikrafttrædelse af lovkravet om lovbundne minimumsnormeringer i 2024.

Baggrund

Det følger af aftalen, at der i 2022 skal udmøntes i alt 957,4 mio. kr. til indfasning af minimumsnormeringer i daginstitutioner.

De 911,7 mio. kr. fordeles til alle kommuner via direkte statslig tildeling efter den enkelte kommunes andel af skønnede antal 0-5 årige i 2022, som den fremgår af Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning fra maj 2021 (statistikken FRKM121).

Endvidere fordeles 45,7 mio. kr. via den såkaldte tilpasningspulje til minimumsnormeringer til den tredjedel af kommunerne, der er svagest stillet socioøkonomisk, jf. Indenrigs- og Boligministeriets socioøkonomiske indeks, offentliggjort i 2021, og som i 2018 ikke havde normeringer på kommuneniveau, som levede op til minimumsnormeringerne. Vesthimmerlands Kommune er omfattet af denne ordning i 2022.

Betingelserne for midlerne er uændret i forhold til 2021.

Puljerne til indfasning af minimumsnormeringer har til formål, at gøre det muligt for kommunerne og daginstitutionerne at fortsætte arbejdet med det normeringsløft, der skal føre til lovbundne minimumsnormeringer, og som vil være gældende fra 2024. De lovbundne minimumsnormeringer vil medføre, at der på kommuneniveau og målt som et årligt gennemsnit, skal være 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestue og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehaver. Derudover vil lovkravet medføre, at kommunen skal sikre 1 pædagogisk personale pr. 3 børn frem til den 1. i måneden efter barnet er fyldt 3 år.

Tilskuddet skal anvendes til pædagogisk personale, som varetager en pædagogisk funktion i direkte tilknytning til børnene i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner, puljeordninger og privatinstitutioner. Der stilles ikke krav til det pædagogiske personales uddannelsesmæssige baggrund eller ansættelsesform (heltids-, deltids- eller vikaransættelser).

Puljemidlerne i 2022 skal indgå i fastsættelsen af kommunens tilskud og forældrenes egenbetaling. Børne- og Familieudvalget besluttede den 2. februar 2021, at forældrebetalingen skulle reguleres, så forældrenes månedlige betaling forbliver uændret efter indregning af tilskuddet. På samme møde besluttedes det, at punktet skulle tages op igen, når minimumsmidlerne for 2022 skulle bevilges.

Forventet konsekvens

Vesthimmerlands Kommunes andel af de 957,4 mio. kr. i 2022 udgør 6,020 mio. kr.

Puljemidlerne skal indgå i fastsættelsen af kommunens tilskud og forældrenes egenbetaling. Det betyder, at tilskuddet skal indgå i kommunens opgørelse af udgifter til dagtilbud (de budgetterede bruttodriftsudgifter) efter gældende regler, hvorfor forældrebetalingen kan reguleres som følge heraf.

Fordelingen af midler i Vesthimmerlands Kommune er sket efter samme principper som godkendt af Byrådet for 2021.

Konkret betyder det, at daginstitutionerne tildeles 7.805 kr. pr. år pr. vuggestuebarn og 4.065 kr. pr. år pr. børnehavebarn.

Midlerne er indregnet i forældrebetalingen, men det får ingen konsekvens for beløbet, idet forældrebetalingsprocenten er reduceret tilsvarende. Dette i lighed med Byrådets beslutning den 18. februar 2021. I de af Byrådet godkendte takster for 2022, er midlerne indregnet og forældrebetalingsprocenten reduceret tilsvarende.

Af beløbet på 6,020 mio. kr. er andelen til private institutioner beregnet til 1,018 mio. kr.

Med indregning af det ekstra minimumstilskud vil forældrebetalingsprocenten i 2022 for vuggestueplads falde til 21,89 (2021: 22,17%) og for børnehaveplads til 23,95 (2021: 24,21%). Heri indgår det fulde beløb på 6,020 mio. kr.

Såfremt der ønskes øget forældrebetaling af midlerne, vil det skulle ske med 3 måneders varsel.

Forvaltningen har beregnet, at med fuld indfasning af minimumstilskuddet i 2024, vil der mangle knap 2 mio. kr. i at nå i mål. Disse midler skal findes andetsteds i det kommunale budget. Hvis forældrebetalingen sættes op til de maximale 25 % for både vuggestue og børnehave, vil det stort set give det manglende beløb. Det vil dog betyde, at forældrenes egenbetaling af en vuggestueplads vil stige med 455 kr. pr. måned fra 3.206 til 3.661 kr., og for en børnehaveplads med 92 kr. pr. måned fra 2.096 til 2.188 kr.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Finansloven.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Beløbet på 6,020 mio. kr. finansieres af Børne- og Undervisningsministeriet.

I budget 2022 er indregnet 5,023 mio. kr. som er godkendt i forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2022. De resterende 997.000 kr. skal bevillingsmæssigt godkendes af Byrådet.

Procesplan

Midlerne er allerede indregnet i daginstitutionernes og de private institutioners tildelinger for 2022.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Familieudvalget.

Administrationen indstiller

1. at fordelingen af midler godkendes
2. at der gives en tillægsbevilling som en udgifts- og indtægtsbevilling på 997.000 kr. på drift i 2022
3. at udvalget tager stilling til om forældrebetalingen skal fastholdes eller sættes op til maksimalt 25 %.

Beslutning

Et enigt udvalg stemte for indstilling 1 og 2.

Et flertal bestående af Lars Andresen, Signe Nøhr, Jeppe Korreborg Pedersen, Benny Hansen, Jens Christian Pedersen og Inger Nielsen stemte for princippet om at nedsætte forældrebetalingen i takt med, at dagtilbudsområdet tilføres midler til minimumsnormering.

Et mindretal bestående af David Rathkjen ønsker at hæve forældrebetalingen til 25%.

Bilag

Følgrebrev minimumsnormeringer 2022

Forventede fordeling af puljerne til indfasning af minimumsnormeringer 2022

Ansøgning minimumsnormeringer 2022

Beregning for at opnå minimumsnormering 2022

DAG8048 Fuldbevilling- Normeringspuljen 2022

Minimumsnormeringer 2022, beregning

Minimumsnormeringer 2022, beløb pr. institution

Punkt 31: Vuggestuekapacitet i Farsø

28.00.00-G01-192-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 28.00.00-G01-192-21

Sagsbeh.: Anders Norup

Resume

Børne- og Familieudvalget besluttede den 12. august 2021 under punkt 98, at forvaltningen skulle afklare mulighederne for udvidelse af vuggestuekapaciteten i Farsø. Afklaringen forelægges til udvalgets beslutning.

Baggrund

Børne- og Familieudvalget besluttede den 12. august 2021 under punkt 98, at forvaltningen skulle afklare mulighederne for udvidelse af vuggestuekapaciteten i Farsø. Årsagen var, at der var mangel på dagplejere i området og vuggestuerne var fyldt op. Afklaringen har foregået via samtaler med lederne i de tre institutioner i Farsø - Valhalla, Bakkegården og Højgården. Alle tre ledere er positive overfor at løse opgaven. Referaterne er vedhæftet som bilag.

Forvaltningen har haft Ejendomscentret til at bearbejde mulighederne, tidsfastsætte opgaven og give et økonomisk overslag. For uddybende læsning se vedhæftede notat.

Scenarie A: Scenariet omhandler renovering af Bakkegården jf. masterplan 2022, samt en udvidelse af Højgården med yderligere 12 vuggestuepladser. Udvidelsen af Højgården vil kræve en tilbygning til den eksisterende bygning. I forbindelse med byggesagsbehandling vil det bl.a. betyde yderligere krav til parkeringspladser på matriklen. Dette vurderes ikke at kunne etableres, hvorfor scenariet ikke vurderes realiserbart.

Scenarie B: Scenariet omhandler renovering af Bakkegården jf. masterplanen, samt etablering af 12 vuggestuepladser i det eksisterende Valhalla. De ekstra vuggestuepladser vil kunne udføres uden omfattende bygningsmæssige ændringer. De eksisterende udearealer og parkeringsforhold er tilstrækkelige, og der vil være god mulighed for placering af krybberum til barnevogne. Der skal anvendes certificerede rådgivere for statik og brand til projektet

Tid: 6-8 mdr.

Budget: Kr. 510.000 ex. moms

Scenarie C: Scenarie C omfatter samling af Bakkegården samt Højgården i en ny integreret daginstitution til 120 børn på Bakkegårdsvej. Herunder forudsættes salg af Højgården og nedrivning af Bakkegården. Valhalla forbliver som eksisterende.

Tid: 30-35 mdr.

Budget nybyggeri: kr. 26 mio. ex. moms

Budget nedrivning: kr. 450.000 ex. moms

Forvaltningens bemærker, at Bakkegården trænger til en gennemgribende renovering og modernisering, som i Masterplanen er skitseret til 3-4.000.000 kr. Valhalla og Højgården har ikke samme vedligeholdelsesbehov. Vælges den visionære model omkring opførelse af en ny institution, vil Masterplanmidlerne på Bakkegården kunne indgå i finansieringen heraf. Der skal dog inden foretages en formel høring, da der udover de fysiske konsekvenser, også vil blive reduceret med en leder- og en souschefstilling.

Den billigste og hurtigste løsning vil være at udvide Valhalla med 12 vuggestuepladser. Det vil samtidig betyde, at alle tre institutioner i Farsø er ligestillede i forhold til at føde deres egen børnehavegruppe.

Siden august er der ansat to dagplejere i Farsø, så den akutte problemstilling er væk. Det betyder, at en udvidelse med flere vuggestuepladser vil medføre afskedigelse af dagplejere, eller at vuggestuepladserne ikke bliver fyldt op med deraf følgende dårlig driftsøkonomi. Da der ikke er en akut problemstilling længere, kan udvalget overveje at oversende sagen til behandling i det nye Børne- og Familieudvalg, da det bliver det nye udvalg, der kommer til at arbejde med børnepasningskapaciteten i Farsø. Hvis denne løsning vælges, bør en endelig beslutning træffes inden sommeren 2022, så alle parter kan indrette sig herefter, og eventuelle budgetmæssige ønsker kan fremsendes.

Forventet konsekvens

Afhænger af udvalgets beslutning.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Afhænger af udvalgets beslutning.

Procesplan

Møde med de tre ledere.

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget

Administrationen indstiller

1. at udvalget træffer beslutning ud fra følgende muligheder

1.a. Sagen oversendes til det nye børne- og familieudvalg til beslutning inden sommeren 2022, da kapaciteten for nuværende samlet set dækker behovet for børnepasning i Farsø

1.b. Der etableres op til 12 vuggestuepladser i Valhalla fra 1. august 2022. Udgiften hertil afholdes indenfor Masterplanmidlerne

1.c. Der bygges en ny institution i Farsø til erstatning af Bakkegården og Højgården. Inden endelig beslutning sendes dette forslag i høring hos MED-udvalg og bestyrelser i de tre institutioner i Farsø og i Dagplejen.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 30. november 2021, pkt. 149:

Et flertal i udvalget bestående af Inger Nielsen, Niels Krebs, Signe Nøhr og Niels Heebøll stemte for indstilling 1.a. med bemærkning om, at forvaltningen inden genoptagelse af sagen, undersøger udgiften til renovering og udbygning af Bakkegården.

Et mindretal bestående af Doris Lauritzen indstiller 1.b. og renovering af Bakkegården.

Rasmus Vetter indstiller både forslag 1.a. og forslag 1.b.

Fraværende: Lars Andresen

Beslutning

Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningen har siden mødet den 30. november 2021 undersøgt udgifterne til renovering og udbygning af Bakkegården op til 20 vuggestuebørn i forbindelse med den planlagte renovering. Her er skitseret to løsninger på henholdsvis 1.730.000 kr. eller 830.000 kr. afhængigt af hvor stor en tilbygning, der planlægges. Prisen er baseret på udførelse nu, i sammenhæng med den besluttede renovering. Der må forventes en merpris, hvis løsningen skal etableres senere.

Forvaltningen har samtidig opstillet en businesscase på sammenlægning af Bakkegården og Højgården til en ny institution. Her vil være en årlig nettobesparelse på 73.180 kr.

Dagplejen har siden august fået ansat to nye dagplejere og sagt nej til en egnet ansøger, da der ikke er børn til en ekstra i øjeblikket. Frem til 31. juli 2022 er der 4 ledige pladser i dagplejen i Farsø, og dette tal forventes at stige resten af året. Der er dermed kapacitet til at dække de børn, som forældrene ønsker passet i dagpleje. Ligeledes er der med de kendte børn pr. 09.02.22 ingen børn på venteliste til vuggestue i Farsø. I øjeblikket er den samlede børnepasningskapacitet i Farsø derfor på plads.

Forvaltningens sammenfatning

I øjeblikket er kapaciteten for børnepasning samlet set i Farsø tilstrækkelig. Det vil betyde, at en udvidelse af vuggestuekapaciteten vil føre til fald af børn til de private børnepassere og/eller de kommunale dagplejere. Der er for nuværende 0 børn på venteliste til en vuggestueplads.

Hvis udvalget beslutter, at der skal ske en udvidelse af vuggestuekapaciteten, vurderer forvaltningen, at det mest optimalt kan ske i Valhalla. Det vil sikre alle tre institutioner deres egen fødekæde og være en god pædagogisk mulighed, da Valhallas ledelse og medarbejdere er motiverede for opgaven. Løsningen kan etableres i 2022, men der er ikke budgetmæssig dækning herfor. Forvaltningen kan kun pege på en omprioritering af Masterplanmidlerne. Valhalla må desuden påregne, at der vil være en dårlig driftsøkonomi indtil vuggestuen er fyldt rimeligt op.

Det vil ligeledes være forvaltningens anbefaling, at hvis udvalget vælger ikke at udvide antal vuggestuepladser, så træffes der allerede nu beslutning om at skulle behovet opstå på et senere tidspunkt, så er det i Valhalla, at der etableres vuggestue.

Scenariet med en nybygget institution vurderes ikke realistisk, da anlægsmidlerne er disponeret frem til 2025. Samtidig er businesscasen ikke særlig god. Hovedargumentet for en stor samlet institution er derfor, at den lever op til alle nutidens pædagogiske og fysiske krav, og sikrer et personalemæssigt volumen.

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

1. at der ikke etableres ekstra vuggestuepladser i Farsø, da børnepasningskapaciteten for nuværende vurderes at være tilstrækkelig
2. at hvis der på et senere tidspunkt bliver brug for at øge vuggestuekapaciteten i Farsø, så sker det i Valhalla
3. at renoveringen af Bakkegården fortsætter som beskrevet i Masterplanen.

Beslutning

Administrationens indstillinger godkendt.

Bilag

Notat Bakkegården

Notat Højgården

Notat Valhalla

Analyse Bygningskap. daginst. Farsø_

Analyse udvidelse vuggestue Bakkegården Farsø

Beregning 1 institution i Farsø

Analyse udvidelse vuggestue Bakkegården Farsø_rev1

Børnetal børnehaver og vuggestuer i Farsø pr 09022022 2

VS Dagplejen - Overblik over Farsø.

Punkt 32: 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:

- Personale
- Skoleindskrivning

Orientering fra Familiechefen:

Orientering fra Direktøren:

Fødselstal pr. 22. februar 2022

Børnetal pr. 22. februar 2022

Fødselstal pr. 16. februar 2021

Børnetal pr. 16. februar 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

Skema Indskrivning 2022-23 (2).xlsx

Fødselstal pr. 22. februar 2022

Børnetal pr. 22. februar 2022

Fødselstal pr. 16. februar 2021

Børnetal pr. 16. februar 2021

Årshjul - Børne- og familieudvalget 2022

Punkt 33: 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.