

REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 07-03-2023

Mødedato Tirsdag d. 07. marts 2023 kl. 16:00

Mødested Mødelokale Aggersborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Strukturdebat på Skole- og Dagtilbudsområdet.....	4
Overførsel af driftsmidler til institutioner/projekter fra 2022 til 2023 for Børne- og Familieudvalget	12
Overførsel af anlægsmidler fra 2022-2023 for Børne- og Familieudvalget.....	14
Fælles elevråd samt Byrådsmøde for elevråd version 2.....	16
Redegørelse 2022 for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU).....	19
Besøg i legestuerne i dagplejen.....	22
Orientering fra formand og administration.....	24
Eventuelt.....	26

Punkt 26: 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 27: Strukturdebat på Skole- og Dagtilbudsområdet

17.01.00-G01-2-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 17.01.00-G01-2-23

Sagsbeh.: Anders Norup

Resume

Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2023, at alle fagudvalg på baggrund af de demografiske udfordringer skal arbejde med strukturen i kommunens tilbud inden budgetforhandlingerne for 2024. På denne dagsorden fremlægges analysen med henblik på udsendelse i haring.

Baggrund

Børne- og Familieudvalget vedtog på sit møde den 10. januar 2023 kommissorium og tidsplan for strukturanalysen. På udvalgets møde den 31. januar 2023 blev der orienteret om forudsætningerne for analysens udarbejdelse.

Strukturanalysens formål er, jvf. kommissoriet, at skabe bæredygtige skoler og dagtilbud i et perspektiv, der rækker 5 til 10 år frem. Bæredygtige skoler og dagtilbud defineres som enheder, der er bæredygtige i forhold til økonomi og efterspørgsel.

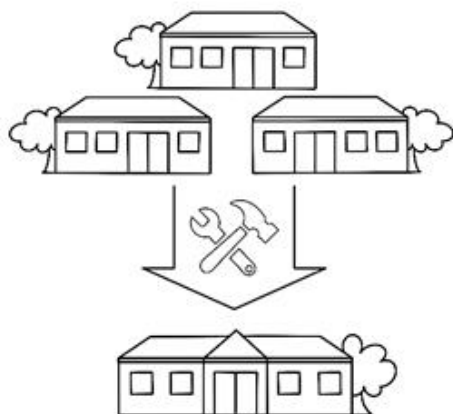
I strukturanalysen er der arbejdet med en lang række modeller. Forvaltningen indstiller de 9 scenarier, som i forhold til kommissoriet er de mest bæredygtige. Hele materialet sendes i haring.

På skoleområdet peges der på lukning af de skoler, der har under 80 elever fra 0. - 6. klasser og under 45 elever fra 7. - 9. kl. Placering af K-klasserne afhænger af de øvrige strukturbeslutninger. På dagtilbudsområdet peges der på en ny institution i Aars, da Troldehøj, Mejsevej og Satellitten ligger i umiddelbar nærhed af hinanden, og der er behov for en gennemgribende renovering indenfor de nærmeste år. I Farsø peges der på at samle kapaciteten på to matrikler imod nuværende tre matrikler ved at sammenlægge Højgården og Valhalla, da de ligger forholdsvis tæt på hinanden, og der er faldende børnetal i Farsø. I Løgstør peges der på to mulige løsninger. Begge begrundet i at Sneglehuset og Kridthuset ligger i umiddelbar nærhed til hinanden, og der er faldende børnetal i Løgstør. Der henvises til sidetal i dagtilbudsanalysen (DA) og skoleanalysen (SA).

Der er udarbejdet overordnede skitser, tidsramme og økonomi for om- og tilbygninger. Alle dele skal betragtes som foreløbige.

Scenarie 1. Aars - dagtilbud

Mejsevej, Troldehøj og Satellitten sammenlægges og erstattes af en nybygget institution til 36 vuggestuepladser, 110 børnehavepladser og 30 fleksible specialpladser



Mejsevej og Troldehøj er veldrevne institutioner i nogle ældre bygninger, hvor der er behov for en gennemgribende

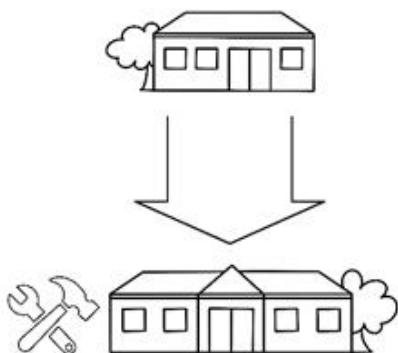
renovering indenfor de nærmeste år. Satellitten er opstået for at imødegå et stadigt stigende behov for vuggestuepladser i Aars. Fra 1. august 2023 er Satellitten tillagt Troldehøjs ledelse, men i to adskilte matrikler. Der er ligeledes et stigende og varierende behov for specialpladser, som i dag er delt på Mejsevej i Aars og Hornum Børnehave.

Forslaget samler specialpladserne (altså udfases Lyseblå i Hornum), børnehaverne fra Mejsevej og Troldehøj og vuggestuebørnene i Satellitten i den nye institution med 36 vuggestuepladser, 110 børnehavepladser og 30 fleksible specialpladser.

Der skal anlægsinvesteres 46.209.825 kr. i nybyggeri, fordelt med 209.825 kr. i (2024), 15.000.000 kr. i (2025) og 31.000.000 kr. i (2026), men der vil samtidig være en anlægsbesparelse på 1.384.700 kr. (DA s. 11 + DA s. 9). Der vil være en driftsbesparelse årligt på 217.886 kr. (DA s. 15).

Scenarie 2. Farsø - dagtilbud

Højgården og Valhalla sammenlægges. Valhalla udbygges med 20 vuggestuepladser



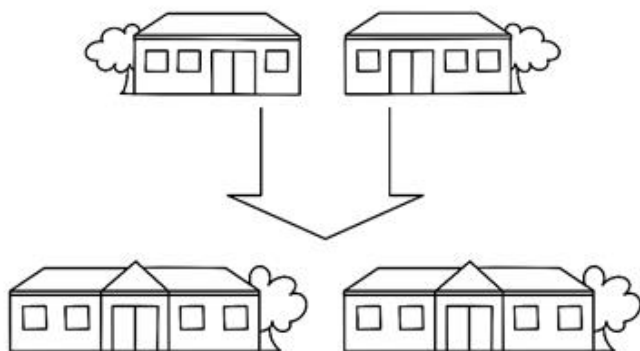
Valhalla og Højgården er veldrevne institutioner i nogle velholdte bygninger. Børnetallet i Farsø, er faldende, så der vil opstå et kapacitetsoverskud, sårligt i børnehavedelen.

Forslaget samler vuggestue og børnehave i Valhalla ved at sammenlægge Højgården og Valhalla. Valhalla får efter tilbygning plads til 70 børnehaver, og 20 vuggestuebørn.

Der skal anlægsinvesteres 9.242.450 kroner i tilbygning til Valhalla fordelt med 1.242.000 kr. i (2024) og 8.000.000 kr. i (2025). Der vil være en driftsbesparelse årligt på 244.484 kr. (DA s. 15).

Scenarie 3. Lågstår og Ranum - dagtilbud

Ranum LBO og Asyl (3-5-årige) lukkes, og børnene flyttes til Lågstår



Sneglehuset og Kridthuset er veldrevne institutioner i nogle velholdte bygninger. Børnetallet i Lågstår er faldende, så der er den nødvendige kapacitet i Sneglehuset og Kridthuset til at optage børnene fra Ranum LBO.

Sneglehuset og Kridthuset vil fortsat være to selvstændige daginstitutioner. Sneglehuset med uændret kapacitet på 20 vuggestuebørn og 54 børnehaver. Kridthuset får indenfor de bygningsmæssige rammer udvidet vuggestuen til 20 pladser med tilknyttede puslefaciliteter og soveskur, så kapaciteten bliver på 20 vuggestuebørn og 78 børnehaver.

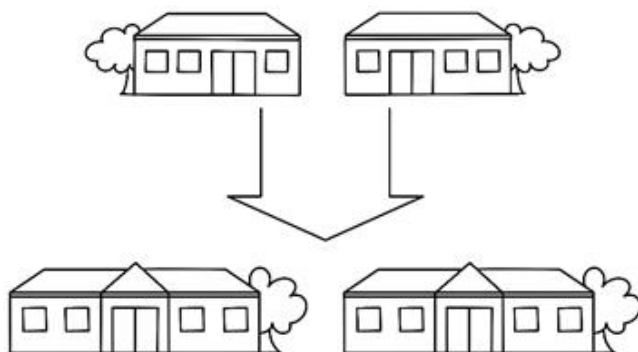
Der indføres MiniSFO i Lågstår fra 1. april 2024 for at tage toppen af presset i forårs månederne. Dagplejen skal have nye faciliteter til legestuen.

Forslaget samler vuggestue og børnehave fra Ranum i Lågstår ved at nedlægge LBO Ranum. Den samlede kapacitet i Lågstår er derefter på 40 vuggestuebørn og 132 børnehavebørn.

Der skal anlægsinvesteres 1.812.100 kr. i udvidelse af vuggestuekapaciteten i Kridthuset. Der vil være en driftsbesparelse årligt på 307.101 kr. (DA s. 19).

Scenarie 4. Lågstår og Ranum - dagtilbud

Ranum LBO og Asyl (3-5-årige) lukkes, og børnene flyttes til Lågstår. Sneglehuset omdannes til vuggestue og Kridthuset til Børnehave



Sneglehuset og Kridthuset er veldrevne institutioner i nogle velholdte bygninger. Børnetallet i Lågstår er faldende, så der er den nødvendige kapacitet i Sneglehuset og Kridthuset.

Sneglehuset bliver omdannet til ren vuggestue. Indenfor de bygningsmæssige rammer udvides vuggestuen til 40 pladser med tilknyttede puslefaciliteter, soveskur og gulvvarme. Dagplejens legestue i Lågstår forventes at kunne få faciliteter i Sneglehuset. Sneglehuset får selvstændig ledelse, økonomi og bestyrelse.

Kridthuset bliver omdannet til ren børnehave. Indenfor de bygningsmæssige rammer bliver der plads til 120 børnehavebørn. Kridthuset får selvstændig ledelse, økonomi og bestyrelse.

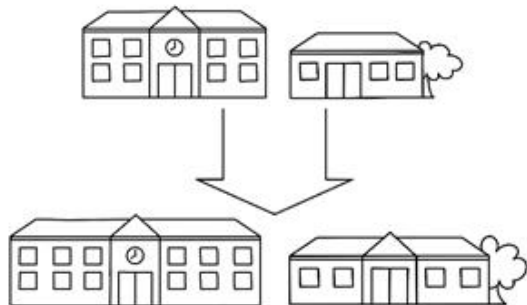
Der indføres MiniSFO i Lågstår fra 1. april 2024 for at tage toppen af presset i forældrernes nedre i Kridthuset.

Forslaget samler vuggestue og børnehave fra Ranum i Lågstår ved at nedlægge LBO Ranum. Den samlede kapacitet i Lågstår er derefter på 40 vuggestuebørn og 132 børnehavebørn.

Der skal anlægsinvesteres 650.000 kr. i udvidelse af vuggestuekapaciteten. Der vil være en driftsbesparelse årligt på 298.392 kr. (DA s. 20).

Scenarie 5. Vester Hornum og Hornum - skole og dagtilbud

Vester Hornum skole og LBO lukkes, og børnene flyttes til Hornum



Elevtallet i Vester Hornum er lavt og med den seneste udvikling er elevtallet +/- 80 elever fra 0. - 9. Årgang fra 1. august 2023. Selvom fædselstallene er stigende, så vil det kombineret med en lav indskrivningsprocent, fortsat give et lavt elevtal. Driften i Vester Hornum er derfor udfordret.

Hornum Skole er en veldreven skole med en bygningsmæssig kapacitet på 1 1/2 spor, så der er plads til eleverne fra Vester Hornum Skole uden bygningsmæssige forandringer.

LBO-børnene flyttes til Hornum Børnehave. Da LBO'en i Vester Hornum fysisk er på skolen, vurderes det ikke hensigtsmæssigt, at LBO'en får selvstændige lokaler via en udmatrikulering af LBOens lokaler fra skolen. Der kan ske

en kortvarig udvidelse af kapaciteten i Hornum BÃrnehave ved at omdanne et tumlerum til et grupperum. Ved at indfÃre MiniSFO fra 1. april 2024 vil det tage toppen af presset i forÃrsmÃnederne. Der kan skaffes plads til flere garderobepladser ved at fÃ specialgruppens (LyseblÃ) vognpark ud i et isoleret skur. Hornum BÃrnehave vil pÃ kort sigt kunne etablere 70 bÃrnehavepladser, hvilket er tilstrÃkkelig kapacitet med indfÃrelse af MiniSFO.

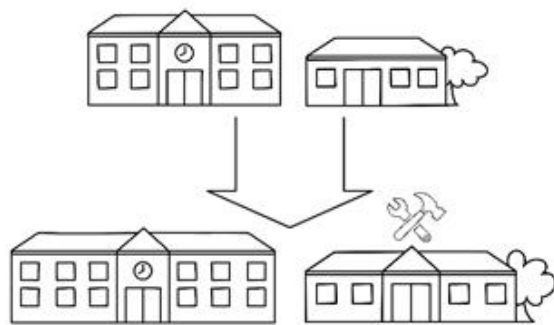
PÃ sigt vil der ved flytning af LyseblÃ Stue blive skabt den nÃdvendige plads. Placering af LyseblÃ Stue afventer strukturbeslutningerne.

Der vil bÃde pÃ kort og langt sigt vÃre brug for mere udendÃrs legeplads. Dette er tidligere behandlet af BÃrne- og Familieudvalget og oversendt som budgetÃnske til budget 2024.

Der skal anlÃgsinvesteres 750.000 kr. i udvidet legeplads og i ekstra garderober og skur (DA s. 24), men samtidig er der en anlÃgsbesparelse pÃ 2.345.000 kr. i Vester Hornum (SK s. 36). Der vil vÃre en driftsbesparelse Ãrligt pÃ 3.679.500 kr. (SK s. 10 + DA s. 24).

Scenarie 6. Gedsted og Aalestrup - skole og dagtilbud

Gedsted Skole og LBO lukkes, og bÃrnene flyttes til Aalestrup Skole og Aalestrup BÃrnehus



Elevtallet i Gedsted er svagt faldende og bevÃlger sig derfor +/- de 80 elever pÃ 0. â 6. Ãrgang. FÃdselstallet er forholdsvis stabilt, men kun godt halvdelen af eleverne indskrives i Gedsted. BÃrnetallet i vuggestuen er stÃt stigende, hvilket kan indikere en hÃjere indskrivningsprocent pÃ sigt. Gedsted Skole er veldrevet og har totalt nyrenoverede rammer.

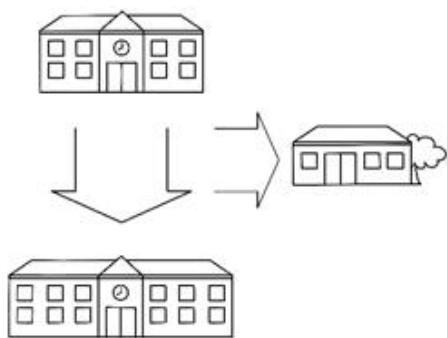
Aalestrup Skole er en veldreven skole med en totalt nyrenoveret bygningsmasse med en kapacitet pÃ 2 spor pr. Ãrgang, hvilket opfylder kapaciteten ved flytning af bÃrnene fra Gedsted til Aalestrup Skole. Der kan tilvejebringes et ekstra klasselokale ved behov for tre klasselokaler pÃ en Ãrgang. BÃrnetallet i Aalestrup er svagt faldende, sÃ i overslagsÃrene er kapaciteten tilstrÃkkelig.

LBO-bÃrnene fra Gedsted flyttes til BÃrnehuset Aalestrup. Da LBOen fysisk er pÃ skolen, vurderes det ikke hensigtsmÃssigt, at LBOen fÃr selvstÃndige lokaler via en udmatrikulering af LBOens lokaler fra skolen. Der skal bygges til vuggestuedelen i Aalestrup BÃrnehus, sÃ kapaciteten kan Ãges til 42 pladser. Med det svagt faldende bÃrnetal i Aalestrup vil den nuvÃrende kapacitet pÃ 108 pladser kunne dÃkke bÃrnehavedelen, der vil dog vÃre maksimalt pres pÃ kapaciteten de fÃrste Ãr og vÃre fuldt brug af vippen frem til MiniSFO den 1. april.

Der skal anlÃgsinvesteres 3.755.750 kr. i udvidelse af vuggestuekapaciteten i BÃrnehuset Aalestrup. Der vil vÃre en driftsbesparelse Ãrligt pÃ 3.788.970 kr. (SK s. 10 + DA s. 22).

Scenarie 7. Ullits og FarsÃ, - Skole

Ullits Skole lukkes, og bÃrnene flyttes til FarsÃ, Skole. Ullits LBO omdannes til en integreret institution



Elevtallet i Ullits er svagt faldende og bevæger sig derfor ned mod +/- 60 elever på 0. - 6. Årgang. Faldstallet er forholdsvis stabilt, men lavt, og indskrivningsprocenten har været faldende de sidste tre skoleår til kun godt halvdelen af eleverne. Ullits Skole er veldreven, men vil blive udfordret driftsmæssigt med et faldende elevtal. Skolens rammer er velholdte, men der forestår på den korte bane vedligeholdelse af lofter, ventilation og omstilling til fjernvarme. På sigt bør der indtænkes en renovering af faglokalerne.

Farsø Skole er en veldreven skole med en renoveret bygningsmasse med en kapacitet på 2 spor pr. Årgang fra 0. - 6. klasse og 3 spor pr. Årgang fra 7. - 9. klasse, hvilket opfylder kapaciteten ved flytning af børnene fra Ullits til Farsø Skole. Der kan tilvejebringes to ekstra klasselokaler ved behov.

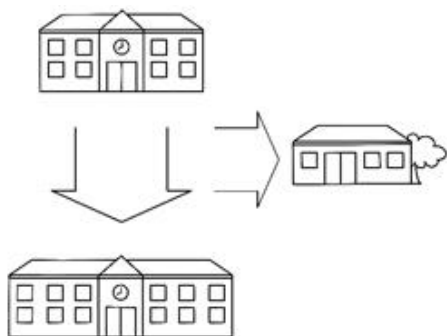
Børnetallet i Farsø, er svagt faldende, så i overslagsårene er kapaciteten tilstrækkelig.

LBOen i Ullits ligger i selvstændig bygning, så LBOen omdannes til en selvstændig integreret institution med egen leder, bestyrelse og Åkonomi. En evt. garantitildeling vil koste 706.569 kr. Årligt udover tildelingen.

Der skal anlægsinvesteres 135.000 kr. i fjernvarmetilkobling til LBOen (SA s. 11), men derimod er der anlægsbesparelser på 1.045.000 kr. (SK s. 11) på Ullits Skole. Der vil være en driftsbesparelse årligt på 2.785.000 kr. (SK s. 10).

Scenarie 8. Vestrup og Åstermarkskolen

Vestrup Skole lukkes, og børnene flyttes til Åstermarkskolen. Vestrup LBO omdannes til en integreret institution



Elevtallet i Vestrup er svagt stigende og bevæger sig +/- de 80 elever fra 0. - 6. Årgang. Faldstallet er svingende med en ret stabil og forholdsvis høj indskrivningsprocent. Skolen er veldrevet og velholdt. Der skal på kort sigt investeres i ventilation, og på langt sigt bør der indtænkes en renovering af faglokalerne.

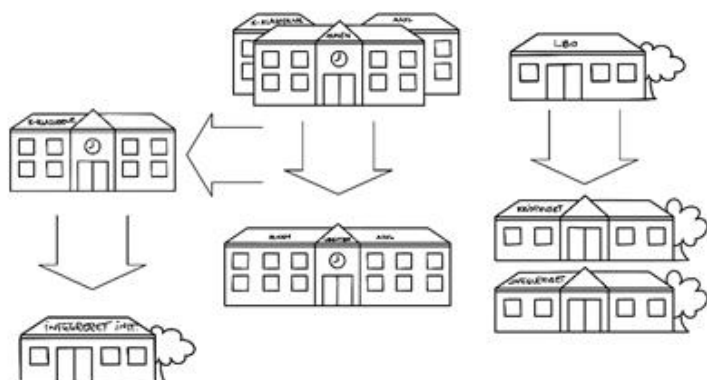
Åstermarkskolen er en veldreven skole med en velrenoveret bygningsmasse med en kapacitet på 3 spor pr. Årgang, hvilket opfylder kapaciteten ved flytning af børnene fra Vestrup til Åstermarkskolen.

LBOen i Vestrup ligger i selvstændig bygning, og børnepasningskapaciteten i Aars er udnyttet fuldt ud, så LBOen i Vestrup omdannes til en selvstændig integreret institution med egen leder, bestyrelse og Åkonomi. En evt. garantitildeling vil koste 500.464 kr. Årligt udover tildelingen.

Der skal anlægsinvesteres 2.987.000 i en modernisering af LBO (DA s. 11), men derimod er der en anlægsbesparelse på 4.000.000 kr. (SK s. 11) kr. på ventilation på Vestrup Skole. Der vil være en driftsbesparelse årligt på 2.659.000 kr. (SA s.10).

Scenarie 9. Ranum og Lågstår med mere - skole

Ranum Skole lukkes, og børnene, inklusiv asyl, flyttes til Lågstår. K-klasse i Ranum lukkes og flyttes til Gedsted, Ullits, Vester Hornum eller Vestrup Skole



Elevtallet i Ranum er lavt +/- de 50 elever fra 0. årgang og +/- 30 på 7. - 9. årgang. Fådselstallet er svingende, men med en stigning fra 2019-2021. Indskrivningsprocenten er stærkt svingende fra år til år. Skolen er veldrevet og velholdt, dog forestår der større investeringer i vinduer og ventilation.

Almen og Asyl fra Ranum flyttes til Lågstår Skole, der har den nødvendige plads. LBO Ranum flyttes til Lågstår (se scenarie 3 og 4).

K. klasserne flyttes til en af de lukkede skoler. I Vester Hornum er der alle faglokaler, men her skal investeres i en varmepumpe. I Gedsted skal der genetableres et fysik- og kemilokale. I Ullits skal der genetableres et fysik- og kemilokale, etableres ventilation og skiftes til fjernvarme. I Vestrup skal der genetableres et fysik- og kemilokale og etableres ventilation. Hvis K-klasserne flyttes til Vester Hornum eller Gedsted, vil der være mulighed for at omdanne LBOen til en selvstændig integreret institution med egen leder, bestyrelse og økonomi. Garantitildelingen kan evt. blive relevant.

K-klasserne bliver ledelsesmæssigt tillagt Aalestrup (Gedsted), Farså, (Ullits), Hornum (Vester Hornum) eller Åstermarksskolen (Vestrup) med egen afdelingsleder på halv tid.

Investering og besparelse afhænger af valgte løsning (se SA s 42-47).

Forvaltningen anbefaler, at ovenstående scenarier sendes i hæng hos berørte bestyrelser og MED-udvalg med hængsfrist den 3. maj 2023 kl. 12.00.

Forventet konsekvens

Afhængigt af udmøntningen af de fremstillede forslag, kan/vil det have den konsekvens, at en eller flere skoler/dagtilbud lukkes/sammenlægges med det sigte, at der skabes bæredygtige skoler og dagtilbud i Vesthimmerlands Kommune i et perspektiv, der rækker 5 til 10 år frem.

Organisering og kommunikation

Der afvikles borgermøder, dialogmøder og hæng.

Lovgrundlag

Folkeskolelovens regler om skolelukninger.

Økonomi

Scenarie	Overskrift	Anlægsinvestering/- besparelse kr.	Driftsinvestering/- besparelse kr.
1.	Aars - dagtilbud	46.209.825/-1.384.700	0/-217.886
2.	Farså, - dagtilbud	9.242.450/0	0/-244.484

3.	LÃ,gstÃ,r og Ranum - dagtilbud	1.812.100/0	0/-307.101
4.	LÃ,gstÃ,r og Ranum - dagtilbud	650.000/0	0/-298.392
5.	Vester Hornum og Hornum - skole og dagtilbud	750.000/-2.345.000	0/-3.679.500
6.	Gedsted og Aalestrup - skole og dagtilbud	3.755.750/0	0/-3.788.970
7.	Ullits og FarsÃ, - skole	135.000/-1.045.000	0/-2.785.000
8.	Vestrup og Ãstermarksskolen - skole	2.987.000/-4.000.000	0/-2.659.000
9.	Ranum Skole og LÃ,gstÃ,r med mere - skole	AfhÃ,nger af lÃ,sning	AfhÃ,nger af lÃ,sning

Procesplan

14.03.23 kl. 19.00-21.30	Offentligt borgermÃ,de pÃ¥ Ranum Skole for LÃ,gstÃ,r, Ranum og Toppedal omrÃ¥derne â€“ bÃ¥de skole og dagtilbud	Gennemgang af de konkrete forslag, der er sendt i hÃ,ring, med efterfÃ,lgende dialog
20.03.23 kl. 19.00-21.30	Offentligt borgermÃ,de pÃ¥ Vestrup Skole for Hornum, V. Hornum, Vestrup og Aars omrÃ¥derne â€“ bÃ¥de skole og dagtilbud	Gennemgang af de konkrete forslag, der er sendt i hÃ,ring, med efterfÃ,lgende dialog
21.03.23 kl. 19.00-21.30	Offentligt borgermÃ,de pÃ¥ Gedsted Skole for Aalestrup, Gedsted, FarsÃ, og Ullits omrÃ¥derne â€“ bÃ¥de skole og dagtilbud	Gennemgang af de konkrete forslag, der er sendt i hÃ,ring, med efterfÃ,lgende dialog
11.04.23 kl. 19.00-21.00	DialogmÃ,de i LÃ,gstÃ,r omrÃ¥det for bestyrelserne	StrukturdrÃ,ftelserne indgÃ¥r som en del af dagsordenen
13.04.23 kl. 19.00-21.00	DialogmÃ,de i Aars omrÃ¥det for bestyrelserne	StrukturdrÃ,ftelserne indgÃ¥r som en del af dagsordenen
24.04.23 kl. 19.00-21.30	DialogmÃ,de i Aalestrup/FarsÃ, omrÃ¥det for bestyrelserne	StrukturdrÃ,ftelserne indgÃ¥r som en del af dagsordenen
03.05.23 kl. 12.00	BerÃ,rt skoler og dagtilbud	HÃ,ringsfristen udlÃ,ber
19.05.23 kl. 09.00-12.00	EkstraordinÃ,rt BÃ,rne- og FamilieudvalgsmÃ,de	HÃ,ringssvarene drÃ,ftes og det besluttet, hvad der indstilles videre til ByrÃ¥det
15.06.23	ByrÃ¥det	Strukturen vedtages

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget.

Administrationen indstiller

- at de 9 scenarier og hele materialet sendes i høringsring i berørte bestyrelser og MED-udvalg, med høringsfrist den 3. maj 2023 kl. 12.00.

Beslutning

Et flertal i udvalget bestående af Inger Nielsen, Lars Andresen, Jeppe Korreborg, Signe Næhr og Benny Hansen stemte for administrationens indstilling.

Jens Christian Pedersen og David Rathkjen ønsker ikke, at scenarie 1 og 2 sendes i høringsring, men stemte for, at de øvrige scenarier sendes i høringsring.

Bilag

Bilagsmateriale Dagtilbud 20.02.2023

Høringsoversigt strukturanalyse

Kommissorium vedtaget 10.01.23

Samlede godkendte referater

Bilagsmateriale skoler 20.02.2023

Tegninger samlet

Punkt 28: Overførsel af driftsmidler til institutioner/projekter fra 2022 til 2023 for Børne- og Familieudvalget

00.30.00-Ø00-3-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-3-23

Sagsbeh.: Birgit Marie Graversgaard

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 fra fagudvalgene samles til ét punkt til behandling på Økonomiudvalgsmødet den 15. marts 2023 og til behandling i Byrådet den 30. marts 2023.

Baggrund

Overførslerne omfatter midler der vedrører igangværende projekter med ekstern finansiering, og ikke forbrugte driftsmidler fra institutioner.

Den administrative indstilling om overførsel af ikke forbrugte driftsmidler fra 2022 til 2023 udgør:

Politikområde	Regnskabsmæssigt overskud/underskud	Ønskes overført til 2023
Folkeskolen	2.452.401 Kr.	2.452.401 Kr.
Dagtilbud	2.008.721 kr.	1.989.617 kr.
Familieafdelingen	1.677.516 kr.	1.696.621 kr.
Projekter	1.630.406 Kr.	1.630.406 Kr.
I alt	7.769.045 kr.	7.769.045 kr.

For institutionerne kan der højst overføres 5% af det korrigerede budget.

Til sammenligning er der tidligere år overført:

2021-2022	13.654.399 Kr.
2020-2021	20.504.078 Kr.
2019-2020	11.512.068 Kr.

Forventet konsekvens

De uforbrugte midler vil i regnskabet 2022 fremstå som en mindreudgift, der henlægges i kommunens kasse. En overførsel til 2023 vil medføre et træk på kassebeholdningen i 2023.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og drejebog for regnskabsafslutningen 2022.

Økonomi

Se forventet konsekvens.

Procesplan

Direktionen har gennemgået ønskerne på mødet den 14. februar 2023. Fagudvalgene behandler ønskerne på møderne i primo marts 2023.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Familieudvalget.

Administrationen indstiller

- at de ønskede overførsler på i alt 7.769.045 kr. godkendes.

Beslutning

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Overførsler, institutioner,projekter 2022-2023 til BFU

Sammenligning med 2021

Punkt 29: Overførsel af anlægsmidler fra 2022-2023 for Børne- og Familieudvalget

00.30.00-Ø00-5-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-5-23

Sagsbeh.: Birgit Marie Graversgaard

Resume

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

Indstillingerne fra fagudvalgene samles til ét punkt til behandling på Økonomiudvalgsmødet den 15. marts 2023, og til behandling i Byrådet den 30. marts 2023.

Baggrund

Den administrative indstilling om overførsel af ikke forbrugte anlægsmidler fra 2022 til 2023 udgør:

Børne- og Familieudvalget			
Ansøgning om overførsel af anlægsmidler fra 2022 til 2023			
Projektnr.	Beskrivelse/Projekt	Regnskabs- mæssigt overskud/ underskud ¹⁾	Overførsel hele kr. ²⁾
Anlæg			
64701	Tilbygning til Tandplejen	322.472	322.472
64406	Toppedalskolen	12.406.174	12.406.174
64411	Toppedalskolen - bæredygtighed	-212.413	-212.413
64412	Masterplan Skoler 2022	2.773.170	2.773.170
64603	Bakgården, flytning og vuggestue	-999.001	-999.001
64606	Masterplan dagtilbud 2022	-925.225	-925.225
I alt		13.365.177	13.365.177

Forventet konsekvens

De ikke forbrugte midler vil i regnskabsåret 2022 fremstå som en mindreudgifter, der lægges i kommunens kasse. En overførsel til 2023 vil medføre et træk på kassebeholdningen i 2023.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og drejebog for regnskabsafslutningen 2022.

Økonomi

Se forventet konsekvens.

Procesplan

Direktionen har gennemgået ønskerne på mødet den 14. februar 2023. Fagudvalgene behandler indstillingerne på udvalgmøderne primo marts 2023.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Familieudvalget.

Administrationen indstiller

- at indstillingen med overførsler på ialt 13.365.177 kr. for anlæg godkendes

Beslutning

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Overførsler_anlæg 2022-2023 til BFU

Punkt 30: Fælles elevråd samt Byrådsmøde for elevråd version 2

17.00.00-G01-6-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 17.00.00-G01-6-20

Sagsbeh.: Anders Norup

Resume

Børne- og Familieudvalget godkendte på deres møde den 3. marts 2020, at der hvert år afholdes Byrådsmøde for elevråd med udgangspunkt i Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik. Der har været afviklet to byrådsmøder for elevråd, et i november 2021 og et i november 2022. Tiltaget blev finansieret med 75.000 kr., som eleverne skulle fremkomme med forslag til en fordeling af. I forbindelse med budgetaftalen fra 2023 er de 75.000 kr. sparet væk med følgende bemærkning tilknyttet: "Byrådet værdsætter den demokratiske dannelse, der ligger i initiativet. Derfor skal der fortsat afholdes byrådsmøde for de unge, men udgiften afholdes indenfor udvalgets samlede budget. Der skal dermed også arbejdes med konceptet".

Baggrund

På baggrund af besparelsen i forbindelse med budget 2023, er der nedsat en arbejdsgruppe til at revidere Byrådsmødet for elevråd. Arbejdsgruppen er fremkommet med følgende forslag:

Skoler uden overbygning	Skoler med overbygning	Privat- og friskoler
Gedsted Skole	Farsø Skole	Aalestrup Realskole
Vestrup Skole	Hornum Skole	Fjelsø Friskole
Ullits Skole	Aars Skole	Vilsted Friskole
Aalestrup Skole	Østermarkskolen	Overlade Friskole
	Vester Hornum Skole	Blære Friskole
	Løgstør Skole	Haubro Friskole
	Ranum Skole	
	Toppedalskolen	

Alle 12 folkeskoler samt de 6 fri- og privatskoler inviteres til at være en del af opkvalificering af kontaktlærerne til elevrådene, deltagelse i et fælles elevråd samt Byrådsmødet for elevrådene.

Målet med elevrådsarbejdet er at sætte fokus på elevernes demokratiske og politiske dannelse.

Der arbejdes med at udvikle elevrådsarbejdet på to niveauer i to tempi.

Det første år - skoleåret 2023-2024

I dette skoleår er der særligt fokus på at kvalificere og opkvalificere kontaktlærernes arbejde med elevrådene. Kontaktlærerne mødes i et netværk to timer to gange om året. Indholdet i møderne er muligheder og udfordringer i at være kontaktperson til elevrådene. Endvidere drøftes, hvilke områder elevrådene kan arbejde med, blandt andet hvordan eleverne støttes i deltagelse i skolebestyrelsesmøderne.

Arbejdsgruppen faciliterer emner på møderne, og der rekvireres evt. oplægsholdere ude fra.

Det andet år - skoleåret 2024-2025 - nedsættes et fælles elevråd på tværs af skolerne

Formand og næstformand fra de ældste elevråd er en del af det fælles elevråd. Møderne afholdes på en skole to gange om året á to timer.

Forslag til emner er f.eks.:

- Undervisningsmiljøvurderingerne med inddragelse af DCUM
- De nationale trivselsmålinger, hvor eleverne analyserer svarene, samt er medinddragende i forslag til indsatser på baggrund af svarene.
- Deltagelse i skolevalg.

Byrådsmøde for elevråd

En gang om året afvikles Byrådsmøde for elevråd, første gang i marts 2024. På netværksmøderne med kontaktpersonerne udfoldes ideen og indholdet i Byrådsmødet, således, at kontaktlæreren er informeret, og dermed kan videreformidle udarbejdelsen af dagsordenspunkterne samt afviklingen af Byrådsmødet.

Som ved de to tidligere Byrådsmøder for elevråd leder Borgmesteren mødet.

Der afsættes 25.000 kr., som elevrådene kan stille forslag om anvendelse af via dagsordenspunkterne.

Forventet konsekvens

Eleverne får via arbejdet i elevrådene samt deltagelse i Byrådsmødet for elevråd indsigt i de demokratiske processer.

Organisering og kommunikation

Der har været nedsat en arbejdsgruppe, som har fremlagt ovenstående for skolelederne. Skolelederne har haft mulighed for at give tilbakemeldinger på det udarbejdede forslag. Der har ikke været ændringsforslag.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Byrådsmødet for elevråd finansieres med 25.000 kr. indenfor skoleområdet samlede budget.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Administrationen indstiller

1. at der nedsættes et netværk af elevrådskontaktlærere fra skoleåret 2023-2024
2. at der etableres et fælles elevråd for de ældste elever på tværs af folke-, fri- og privatskoler fra skoleåret 2024-2025
3. at Byrådsmødet for elevråd afvikles hvert år i marts - første gang i 2024
4. at Byrådsmødet for elevråd kan råde over 25.000 kr. finansieret indenfor skoleområdets samlede budget.

Beslutning

Administrationens indstillinger godkendt.

Punkt 31: Redegørelse 2022 for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU)

17.01.00-G01-3-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 17.01.00-G01-3-23

Sagsbeh.: Anders Norup

Resume

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

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 på baggrund af et ydelseskatalog, hvor de tre kommuner bestiller opgaven hos CKU, der udfører den bestilte opgave. I 2022 er der solgt ydelser for kr. 5.141.734 mod kr. 5.690.545 i 2021. Fordelingen har været følgende:

Kommune	Beløb i hele kr.		Antal borgerforløb	
	2022	2021	2022	2021
Vesthimmerlands Kommune	1.813.218	2.050.790	124	107
Mariagerfjord Kommune	2.239.655	2.339.465	135	120
Rebild Kommune	1.088.861	1.295.540	77	63
Ialt	5.141.734	5.685.795	336	290

Til ovenstående kommer salg af ydelser til Jobcenter Vesthimmerland og Skole- og Dagtilbudsafdeling i Vesthimmerland på i alt kr. 283.500.

Hertil kommer køb af ydelser ved CPP (psykolog) eller Sundhedscenteret (specialfysioterapi) på i alt kr. 178.750, hvoraf beløbene er henholdsvis kr. 4.750 og kr. 174.000. Udgifterne på disse to områder bliver afregnet med CKU, men bliver viderefaktureret til de pågældende enheder krone for krone. Fordelingen her er følgende:

Kommune	Beløb i hele kr.		Antal borgerforløb	
	2022	2021	2022	2021
Vesthimmerlands Kommune	68.750	87.250	12	16
Mariagerfjord Kommune	72.000	80.250	13	14
Rebild Kommune	38.000	50.000	7	9
Ialt	178.750	217.500	38	38

Målgrupperne fordeler sig i alt for alle tre kommuner som følgende:

Målgruppe	Beløb i hele kr.		Procentandel	
	2022	2021	2022	2021
Erhvervet hjerneskade	2.431.046	2.576.080	47%	45%
Stemmevanskeligheder	2.120.756	2.386.845	41%	42%
Progredierende lidelser	589.932	722.870	12%	13%
Ialt	5.141.734	5.685.795	100%	100%

CKU Himmerlands undervisning foregår på Vestre Boulevard 15A i Aars, Blåkildevej 46E i Arden, Kulturhuset i Arden og Hobro Sygehus. Det er lykkedes at låne et lokale mere på Hobro Sygehus 2-3 dage om ugen, så CKU Himmerland i højere grad kan placere undervisningen tættere på borgernes hjem, som CKU Himmerland gerne vil tilstræbe.

Hovedkonklusionen er, at samarbejdet mellem de tre kommuner er velfungerende, og at der ydes voksenspecialundervisning af høj kvalitet.

Forventet konsekvens

CKU vil fortsat levere voksenspecialundervisning af høj faglig kvalitet for borgerne i Rebild kommune, Mariagerfjord kommune og Vesthimmerlands kommune.

Organisering og kommunikation

Vesthimmerlands kommune er driftsherre. Der afvikles 3 styregruppemøder årligt. Alle tre kommuner har repræsentation i bestyrelsen i CKU.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1653 af 9/8/2021

Økonomi

1.881.968 kr., der er afholdt indenfor det afsatte budget.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget

Administrationen indstiller

1. at redegørelsen tages til efterretning
2. at redegørelsen sendes til Handicaprådet til orientering

Beslutning

Administrationens indstillinger godkendt.

Bilag

Elevregistrering 2022

Årsrapport CKU Himmerland 2022

Regnskab 2022 budget 2023

Punkt 32: Besøg i legestuerne i dagplejen

03.12.05-K09-1-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 03.12.05-K09-1-23

Sagsbeh.: Anders Norup

Resume

På baggrund af ønske fra Børne- og Familieudvalget var der rundtur den 21. november 2022 til dagplejens legestuer i Vesthimmerlands Kommune. Denne sag er en opsamling på de forbedringer, der er iværksat.

Baggrund

Legestuen er et supplement til det enkelte dagplejehjem. I legestuen får børnene bl.a. mulighed for andre aktiviteter, som det enkelte dagplejehjem nødvendigvis ikke kan give. Legestuen giver forældre og børn mulighed for at lære de andre dagplejere at kende, hvilket gør det lettere, når det er nødvendigt at gøre brug af gæstedagpleje. Målet for legestuerne er, at børnene møder et større børnefællesskab. Legestuerne er ligeledes med til at fremme socialt samspil og relationerne mellem børnene og dagplejere. Det giver kendskab og trykthed for børnene i forhold til at skulle i gæstedagplejen. Formålet med legestuerne er også at styrke fagligheden, så dagplejerne kan få inspiration af hinanden og sparring på pædagogiske læringsmiljøer.

Der er legestuer i:

- Aars i Dagplejens Hus tirsdag, onsdag, torsdag og fredag
- Aalestrup i skolen torsdag
- Hornum i Værestedet tirsdag
- Vilsted i Klubhuset fredag
- Farsø i Akademiet tirsdag og onsdag
- Løgstør i Kridthuset torsdag og fredag
- Østrup i Klubhuset fredag.

Forventet konsekvens

Børne- og Familieudvalget har med besøget i dagplejens forskellige legestuer fået kendskab til dagplejens formål og fysiske rammer.

På rundturen blev der informeret om forbedringer i flere af legestuerne.

I Hornum er påbegyndt et indhegnet legeområde, hvoraf noget af det er overdækket. Indendørs monteres der et ekstra puslebord på toilettet samt etableres garderobefaciliteter.

I Farsø er flisebelægningen udvidet udendørs, så der er blevet et større areal til barnevogne.

I Aars er der etableret ny belysning

De legestuer, hvor gulvene var lidt kolde, er der indkøbt ekstra måtter, som børnene og de voksne kan sidde på.

Med disse forbedringer af de fysiske rammer er dagplejebørnenes og dagplejernes vilkår i legestuerne blevet højnet.

Organisering og kommunikation

Forældrebestyrelsen informeres om forbedringerne i de respektive legestuer den 28. februar 2023.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgifterne er afholdt indenfor eksisterende budget.

Procesplan

Forbedringerne anført ovenfor er allerede udført, eller vil blive det indenfor nærmeste fremtid.

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget

Administrationen indstiller til ·at sagen tages til efterretning

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

dagplejen pjece 2022 Rundtur legestuerne_

Punkt 33: 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:

Orientering fra Direktøren:

Fælles seminar for Beskæftigelses- og Børne- & Familieudvalget den 24. - 25. august 2023.

Fødselstal pr. 15. februar 2023

Børnetal pr. 15. februar 2023

Fødselstal pr. 22. februar 2022

Børnetal pr. 22. februar 2022

Årshjul for Børne- og Familieudvalget 2023

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 pr. 15.02.23

Børnetal pr. 15.02.2023

Fødselstal pr. 22. februar 2022

Børnetal pr. 22. februar 2022

Årshjul - Børne- og familieudvalget 2023

Punkt 34: 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

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.