

REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 24-11-2021

Mødedato Onsdag d. 24. november 2021 kl. 13:00

Mødested Broen

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 30/9.....	3
Tildelingsmodel på dagtilbudsområdet.....	8
Supplement til allerede godkendt tildelingsmodel til skolerne.....	11
Orientering om status på Herningmodellen.....	14
Orientering om kvalitet i anbragte børns skolegang.....	15
Boligsocial helhedsplan 2021 - 2025.....	17
Fælles vision og strategi for socialt arbejde i udsatte boligområder i Herning Kommune.....	20
Orientering om evaluering af Åben Skole Festivalen 2021.....	21
Godkendelse af indtægts- og udgiftsbevilling til specialtilbuddene på skoleområdet.....	22
Godkendelse af ny model for det pædagogiske tilsyn på dagtilbudsområdet.....	24
Godkendelse af indtægts- og udgiftsbevilling til Projekt Playmaker Lab Læringscenter Syd.....	25
Orientering om ansøgning om renovering af Molevittens afd. på Ny Møllevej, Herning.....	26
Frigivelse af anlægsmidler til etablering af midlertidig pavillon til Spilophuset, Hammerum/Gjeller	27
Frigivelse af anlægsbevilling til krybberum i vuggestuen ved Kaldalen, Skarrild.....	29
Frigivelse af anlægsbevilling til krybberum til Kløverhuset, Kølkær, Læringscenter Syd.....	30
Anlægsregnskab vedr. legeplads ved Aulum-Hodsager skole, afdeling Aulum.....	31
Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne.....	32
Lukket: Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer.....	33

Punkt 117: Budgetopfølgning pr. 30/9

00.01.00-A00-2-21

Kommunikation

DIR FOU BFU SOS BSK KFU BYP TMU ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: Antonio M. Barahona, Maria Laibach Christiansen

Resume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 30. september 2021 på Børne- og Familieudvalgets område.

Samlet set forventes der i 2021 i forhold til de korrigerede budgetter inkl. overførsler fra 2020 et mindreforbrug på 31,1 mio. kr. vedrørende drift og projekter og et mindreforbrug på 40,7 mio. kr. vedrørende anlæg.

Opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgning pr. 30. september 2021, som behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 6. december 2021 og i Byrådet den 14. december 2021.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er foretaget af administrationen på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 30. september 2021.

Af nedenstående tabeller bliver afvigelsen generelt målt som forventet regnskab 2021 (forventet forbrug ved årets afslutning) sammenlignet med det korrigerede budget inkl. genbevillinger 2021.

DRIFTSUDGIFTER

Tabel 1. Forventet regnskab 2021 – drift:

Børne- og Familieudvalget, drift	Opr. budget 2021	Genbevillinger 2021	Tillægsbev./ ompl. pr. 30/9-2021	Korrigeret budget pr. 30/9-2021	Forventet regnskab 2021	Afvigelse
1.000 kr., 2021-pl	A	B	C	D=(A+B+C)	E	F=(D-E)
10 Dagtilbud for børn	383.272	4.355	5.564	393.191	391.038	2.153
12 Folke- og ungdomsskoler	886.025	12.251	3.062	901.338	879.534	21.804
16 Børn og familie	271.738	12.104	-467	283.375	276.270	7.105
Driftsudgifter i alt	1.541.035	28.710	8.159	1.577.904	1.546.842	31.062

Note: I afvigelseskolonnerne er + = mindreforbrug og - = merforbrug

Som det fremgår af ovenstående tabel 1, forventes i 2021 en samlet afvigelse vedrørende drift på 31,1 mio. kr. Det bemærkes, at denne afvigelse betyder, at der anvendes 2,4 mio. kr. mindre end genbevillingen fra 2020.

Udover genbevillingen er budgettet korrigeret med i alt 8,2 mio. kr. I beløbet er indeholdt 5 mio. kr. på SO10 Dagtilbud. Midlerne blev tildelt i forbindelse med genbevillingssagen (punkt 30 fra udvalgsrådet i Børne- og Familieudvalget 10. marts 2021) og anvendes i 2021 til fagligt pædagogisk løft. I forbindelse med de statslige coronapuljer i 2021 er der tilført 3,8 mio. kr. til SO12 Folkeskole og 0,3 mio. kr. til SO16 Børn og familie. Øvrige budgetkorrektioner består af: udmøntet "konsulentbesparelse" på alle tre serviceområder (-1,4 mio. kr.), DUT-reguleringer (0,7 mio. kr.) samt øvrige korrektioner, som samlet set betyder en korrektion på 0,1 mio. kr.

Den samlede afvigelse på 31,1 mio. kr. dækker over områder med selvforvaltning, projekter og områder henholdsvis indenfor og udenfor rammestyring. Specifikation af afvigelserne fremgår af tabel 2.

Tabel 2. Forventet afvigelse 2021, drift – fordeling:

Børne- og Familieudvalget, drift	Selvforvaltning	Projekter	Ramme- styring	I alt
1.000 kr., 2021-pl	A	B	C	D=(A+B+C+)
10 Dagtilbud for børn	-5.383	8	7.528	2.153
12 Folke- og ungdomsskoler	21.005	2.953	-2.154	21.804
16 Børn og familie	2.341	182	4.582	7.105
Driftsudgifter i alt	17.964	3.143	9.956	31.062

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug

Generelt vedrørende budgetopfølgningen bemærkes:

I ovennævnte afvigelse på 31,1 mio. kr. er nettoudgifter, der forventes afholdt i forbindelse med håndtering af COVID-19, indarbejdet. Der er ikke taget højde for eventuelle ændrede retningslinjer for håndtering af COVID-19 og de deraf eventuelle afledte udgifter. Se vedlagte bilag 4.

Alle budgetansvarlige ledere har udarbejdet bemærkninger til deres budgetopfølgning. Af de vedhæftede bilag 1b og 2b fremgår resultater og kommentarer for henholdsvis skole og dagtilbud. Af bilag 1a, 2a og 3 fremgår ligeledes, at der på baggrund af vurderinger af forbrugsprocenter er foretaget tekniske korrektioner af det samlede forventede forbrug svarende til 7 mio. kr. på skoleområdet og 4 mio. kr. på børne- og familieområdet.

Serviceområde 10 Dagtilbud for børn

Følgende bemærkninger afgives vedrørende driftssiden:

Tabel 4. Forventet regnskab 2021, pr. 30/9 2021

Serviceområde 10, Dagtilbud, drift	Korrigeret budget pr. 30/9-2021	Forventet regnskab 2021	Afvigelse
1.000 kr., 2021-pl	A	B	C=(A-B)
Projekter	-11.162	-11.170	8
Rammestyring	-19.530	-27.058	7.528
Selvforvaltning	423.883	429.266	-5.383
Driftsudgifter i alt	393.191	391.038	2.153

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 for Serviceområde 10, Dagtilbud viser et samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr. (se tabel 4). Det fordeler sig med et mindreforbrug på rammestyingsområdet på 7,5 mio. kr. og et merforbrug på 5,4 mio. kr. på selvforvaltningsområdet.

På "Rammestyring" skyldes mindreforbruget flere forhold. Som de væsentligste fremhæves færre udgifter til fripladstilskud, færre udgifter til betaling af private institutioner, lavere udgifter og højere indtægter på det mellemkommunale område samt (forventet) udskudte investeringer til IT-infrastruktur og personale pc'ere. Der henvises til bilag 1a for yderligere bemærkninger.

På "Selvforvaltning" skyldes merforbruget hovedsageligt merudgifter vedrørende COVID-19, i alt 11,8 mio. kr. Der henvises til bilag 1b for en nærmere gennemgang af resultaterne på selvforvaltningsområdet samt bilag 4 vedrørende COVID-19 udgifter.

"Projekter" udviser pt. balance. Se bilag 1a og 1b for yderligere.

Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler

Følgende bemærkninger afgives vedrørende driftssiden:

Tabel 5. Forventet regnskab 2021, pr. 30/9 2021

Serviceområde 12, Folkeskoler, drift	Korrigeret budget pr. 30/9-2021	Forventet regnskab 2021	Afvigelse
1.000 kr., 2021-pl	A	B	C=(A-B)
Projekter	-1.965	-4.917	2.953
Rammestyring	85.444	87.598	-2.154
Selvforvaltning	817.859	796.853	21.005
Driftsudgifter i alt	901.338	879.534	21.804

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 for Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler viser et samlet mindreforbrug på 21,8 mio. kr. (se tabel 5). Det fordeler sig med et mindreforbrug på projekter på 3,0 mio. kr. og merforbrug på 2,2 mio. kr. på rammestyingsområdet og et mindreforbrug på 21,0 mio. kr. på selvforvaltningsområdet.

På "Rammestyring" skyldes merforbruget flere forhold. De største poster er merudgifter til Corona-testteam (-5,8 mio. kr.) og barselspuljen (-1,0 mio. kr.). Merforbruget opvejes til dels af blandt andet mindreudgifter til tolkning, skole-IT (udskudt grundet leveringsvanskeligheder), forbrugsafgifter og udskudt kompetence- og kursusaktivitet. Der henvises til bilag 2a for yderligere oplysninger.

På "Selvforvaltning" kan mindreforbruget på 21 mio. kr. fordeles mellem skoler og SFO (14,1 mio. kr.) og midler på fælles formål (6,9 mio. kr.). For skoler og SFO udgør genbevilligede midler 13,4 mio. kr. Det betyder, at opsparingerne ikke forventes brugt i 2021, når man ser det under et. Det øvrige mindreforbrug består af flere poster, blandt andet: Udgifter til COVID-19 rengøring (-4,1 mio. kr.) og mindreforbrug vedrørende to-lærer-ordning i skoleåret 21/22 (+2,3 mio. kr.). Det bemærkes, at to-lærer-midler skal bruges i den sidste del af skoleår 21-22 (regnskabsår 2022). Her er også indarbejdet en forventet mindreudgift på 7,0 mio. kr. på baggrund af forbrugsprocenter pr. 30. september 2021. Se bilag 2a for yderligere kommentarer.

"Projekter" udviser et mindreforbrug på 3,0 mio. kr., hvilket primært skyldes overførsel fra 2020 vedrørende kompetencemidler. Midlerne anvendes i de kommende år.

Serviceområde 16 Børn og Familie

Følgende bemærkninger afgives vedrørende driftssiden:

Tabel 6. Forventet regnskab 2021, pr. 31/3 2021

Serviceområde 16, Børn og Familie, drift	Korrigeret budget pr. 30/9-2021	Forventet regnskab 2021	Afvigelse
1.000 kr., 2021-pl	A	B	C=(A-B)
Projekter	1.602	1.420	182
Rammestyring	199.847	195.265	4.582
Selvforvaltning	81.926	79.585	2.341
Driftsudgifter i alt	283.375	276.270	7.105

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 for Serviceområde 16, Børn og Familie viser et forventet mindreforbrug på 7,1 mio. kr. (se tabel 6). Den fordeler sig med et mindreforbrug på rammestyingsområdet på 4,6 mio. kr. og et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. på selvforvaltningsområdet.

Det forventede mindreforbrug på "Rammestyring" fordeler sig på flere modsatrettede poster: Mindreforbrug på plejefamilieområdet på grund af et færre antal anbragte i plejefamilie (6,2 mio. kr.), merforbrug vedrørende anbringelser på sikrede institutioner (-1,7 mio. kr.), mindreforbrug i PPR og Sundhedspleje grundet vakancer og udskudte aktiviteter (1,9 mio. kr.) og merforbrug vedrørende tabt arbejdsfortjeneste (-1,4 mio. kr.). Derudover er der på baggrund af forbrugsprocenter pr. 30. september 2021 indarbejdet en forventet mindreudgift på 4,0 mio. kr.

På "Selvforvaltning" opstår mindreforbruget hovedsageligt på Døgn- og Familiestøtte Herning. I Døgn- og Familiestøtte Herning forventes der et merforbrug på Olufsgade på grund af vigende belægning (-1,0 mio. kr.), mens der forventes et mindreforbrug på Agerbo og Tjørringhus (+3,1 mio. kr.).

Der henvises til bilag 3 for yderligere bemærkninger vedrørende serviceområdet.

ANLÆGSUDGIFTER

Tabel 7. Forventet regnskab 2021 – anlæg

Børne- og Familieudvalget, anlæg 1.000 kr, 2021-pl	Opr. budget 2021	Overført fra 2020	Tillægsbev / omplac. pr 30/9 2021	Korigeret budget pr. 30/9	Forventet regnskab 2021	Afvigelse
	A	B	C	D=(A+B+C)	E	F=(D-E)
Serviceområde 10 Dagtilbud	11.581	32.555	1.927	46.063	29.675	16.388
Serviceområde 12 Folkeskoler mv	44.095	35.788	-1.927	77.956	53.626	24.330
Serviceområde 16 Børn og Familie			760	760	760	0
Driftsudgifter i alt	55.676	68.343	760	124.779	84.061	40.718

Note: I afvigelseskolonnerne er + = mindreforbrug og - = merforbrug

Som det fremgår af ovenstående, forventes i 2021 en samlet afvigelse vedrørende anlæg på 40,7 mio. kr.

Bemærkninger til afvigelserne pr serviceområde:

Serviceområde 10 – Dagtilbud for Børn

Projekter, hvor det skyldes forskydninger mellem år: (i alt 15,5 mio. kr.).

- Et mindreforbrug på Engblommen, Snejbjerg på 2,390 mio. kr.
- Et mindreforbrug på Gullestrup Børnecenter på 5,700 mio. kr.
- Et mindreforbrug på Solstrålen på 0,500 mio. kr.
- Et mindreforbrug på Højgårdområdet – Højgård Børnehus på 2,851 mio. kr.
- Et mindreforbrug på Daginstitution på Kollundvej, Lind på 4,100 mio. kr.

Projekter, hvor afvigelsen skyldes reelle mer- eller mindreforbrug: (0,773 mio. kr.)

- Et mindreforbrug på Tre nye børnehaver på 0,773 mio. kr. (afsluttet på Børne- og Familieudvalgsmøde oktober 2021)

Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler

Projekter, hvor det skyldes forskydninger mellem år:

- Et mindreforbrug på Skolefonden på 1,103 mio. kr.
- Et mindreforbrug på Gullestrup Børnecenter, ombygning af skolen på 3,000 mio. kr.
- Et mindreforbrug på Talentskole ved Holing Sportscenter på 2,000 mio. kr.
- Et mindreforbrug på Ny bydelsskole Holtbjerg på 1,000 mio. kr.
- Et mindreforbrug på Pulje til projekter på 0,450 mio. kr.
- Et mindreforbrug på Engbjergskolen, arealoptimering og renovering på 0,100 mio. kr.
- Et mindreforbrug på Ny Herningsholmskole på 11,800 mio. kr.
- Et mindreforbrug på Højgårdskolen, kapacitetstilpasning på skolens matrikel på 0,197 mio. kr.
- Et mindreforbrug på Trappelevator på Aulum-Hodsager skolen afd. Aulum på 0,838 mio. kr.
- Et mindreforbrug på Affaldssortering skoler på 0,013 mio. kr. (afsluttet på Børne- og Familieudvalgsmøde oktober 2021)
- Et mindreforbrug på Valdemarskolen, legeplads på 0,071 mio. kr. (afsluttet på Børne- og Familieudvalgsmøde oktober 2021)
- Et merforbrug på Tilpasning af Holtbjerg til samling af specialenheder/autisme på 0,033 mio. kr. (afsluttet på Børne- og Familieudvalgsmøde oktober 2021)

Projekter, hvor afvigelsen skyldes reelle mer- eller mindreforbrug:

- Et mindreforbrug på Lindbjergskolen på 3,800 mio. kr.

Økonomi

Bevillingsmæssige ændringer

- I forbindelse med fremrykning af planlagte anlægsprojekter i 2020 blev der afsat estimerede bevillinger på 190.000 kr. til Timring Læringscenter, 840.000 kr. til Klatretræet og 1.670.000 kr. til Østbyens Børnehuse. Udgifterne til Klatretræet har nu vist sig at blive højere end den estimerede bevilling, mens udgifterne bliver mindre end de estimerede bevillinger til Timring Læringscenter og Østbyens Børnehuse. Alle tre institutioner har fået udført det, som bevillingerne er givet til, men der har været udsving i forhold til de estimerede bevillinger og de reelle priser. Det ønskes derfor, at man ser hele projektet under et.
- Den selvejende daginstitution Børneliv skal have lavet vedligehold af legeplads og køkken for i alt 370.000 kr. Udgiften finansieres af en tilsvarende indbetaling fra daginstitutionen. Der anmodes på denne baggrund om en indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling til institutionen Børneliv på 370.000 kr. i 2021 på Serviceområde 10, Dagtilbud for børn.
- Herning Kommune er i forbindelse med midtvejsreguleringen, behandlet i byrådet den 21. september 2021, pkt. 139, blevet tilført 480.000 kr. til trivselsfremmende aktiviteter i skole, SFO, fritids- og klubtilbud for børn og unge. Der anmodes om, at der heraf afsættes budget på 140.000 kr. på Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler i 2021. Udgiften finansieres af de likvide midler. Der henvises til Børne- og Familieudvalgsmøde den 18. august 2021, pkt. 78.

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

- at Børne- og Familieudvalget godkender de anførte bevillingsmæssige ændringer jf. sagsfremstillingen
- at budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 6. december 2021 og i Byrådet den 14. december 2021.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

Bilag 1A. SO10 Dagtilbud 211116 - endelig

Bilag 1b. SO10 Dagtilbud

Bilag 2a. SO12 Folke- og ungdomsskoler._ - endelig

Bilag 2b. SO12 Folke- og Ungdomsskoler

Bilag 3. SO 16 Børn og Familie - endelig

Bilag 4. Covid-19_ - endelig

Punkt 118: Tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

00.30.02-000-1-21

Kommunikation

DIR FOU BFU SOS BSK KFU BYP TMU ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: Maria Bisgård Abildtrup, Maja Krarup Lenger, Antonio Barahona

Resume

I løbet af efteråret 2021 er der blevet arbejdet på en ny tildelingsmodel for dagtilbudsområdet jævnfør projektbeskrivelse og ambitioner herfor fremlagt i forbindelse med behandling af punkt 51 på møde i Børne- og Familieudvalget den 5. maj 2021.

Det indstilles, at forslaget til den nye tildelingsmodel for dagtilbudsområdet (vuggestue og børnehave) sendes i høring hos forældrebestyrelserne i dagtilbud samt til information og drøftelse i MED-systemet. Sagen genoptages på Børne- og Familieudvalgets møde den 15. december.

Sagsfremstilling

Byrådet tildeler hvert år Børne- og Familieudvalget midler til drift af dagtilbudsområdet. Børne- og Familieudvalget har ansvar for at fordele disse midler til løsning af den samlede opgaveportefølje på dagtilbudsområdet. Det sker via godkendte tildelingsmodeller.

Baggrund for ny tildelingsmodel

Der er sket mange ændringer på dagtilbudsområdet, siden den nuværende tildelingsmodel blev godkendt tilbage i 2012 (godkendt under punkt 28 på Børne- og Familieudvalgsmødet den 29. februar 2012). Efterfølgende er tildelingsmodellen videreudviklet og revideret af flere omgange. Seneste 'knopskud' er fra 2018, hvor ressourcetildelingsmodellen blev reguleret i forbindelse med omlægningen fra fritidshjem til SFO (godkendt på Børne- og Familieudvalgsmødet den 12. december 2018, punkt 169). Herudover er der sket ændringer i forhold til enhedernes størrelser, fusioner dagtilbud imellem, sammenlægninger til § 24a-institutioner og ejerform. Der er derfor brug for en opdatering af tildelingsmodellen.

Modellen er blevet til i en proces med inddragelse af både daginstitutionsledere, medarbejderrepræsentanter samt økonomirepræsentanter fra forvaltningen. Ambitionerne for den nye tildelingsmodel er beskrevet i projektbeskrivelsen fremlagt Børne- og Familieudvalget 5. maj 2021.

Forslaget til ny tildelingsmodel forsøger at afbalancere drift af store og små institutioner med en eller flere matrikler, enkelthed i forhold til synliggørelse af opgaver samt ensretning af tildeling til specialtilbud.

Forslag til ny tildelingsmodel

Den nye tildelingsmodel rummer model for tildeling for almenområdet og specialområdet. Den nye tildelingsmodel omfatter ikke dagplejen.

Modellen er baseret på rammestyring og "en-pose-penge-princippet". Det betyder, at den økonomi, der samlet set tildeles et dagtilbud, skal anvendes til at løse den samlede opgave. Tildelingen til de forskellige elementer skal betragtes som vejledende. Det vil sige, at det er daginstitutionslederen, som i sidste ende skal vurdere, hvordan midlerne prioriteres bedst i forhold til egen daginstitution.

De overordnede principper for tildelingen til almenområdet er:

- **Ledelse/administration:** Tildeles med en grundtildeling til ledelse og en variabel tildeling på baggrund af det forventede børnetal. Desuden er der som noget nyt indarbejdet en mindre grundtildeling til ledelse pr. ekstra matrikel. Derudover gives et tilskud til administration, som tildeles på baggrund af det forventede børnetal.
- **Fagpersonale:** Tildeles med en grundtildeling pr. matrikel ud fra et princip om, at der skal være én voksen i ydertimerne på hver matrikel. Derudover tildeles midler efter vægtet børnetal, hvor vuggestuebørn vægter 2, og børnehalebørn vægter 1 (uanset om der er tale om en 30-timers plads). For at sikre de mindste institutioner får alle institutioner tildeling til minimum 5 vuggestuebørn pr. matrikel.
- **Minimumsnormeringer:** Tildeles efter det forventede børnetal.

- Særlige pædagogiske indsatser: Tildeles med 75 % efter børnetal og 25 % efter socioøkonomi. Desuden ligger heri penge til arbejde med sprogstøtte. Disse midler tildeles udelukkende efter socioøkonomi.
- Øvrigt personale og øvrig drift: Heri ligger et tilskud til teknisk-servicemedarbejder, som tildeles som et beløb pr. barn. Desuden ligger heri personaleforsikringer, som tildeles som en procent af den samlede lønsum. Yderligere ligger barselsudligningspulje, diverse lønpuljer samt særlige tildelinger.
- Bygninger: Tildeling til indvendigt vedligehold, udvendigt vedligehold (kun til de selvejende) samt vedligehold af udenomsarealer (legeplads mv.) fordeles på baggrund af en grundtildeling samt en tildeling efter bruttokvadratmeter for bygninger. Ejendomsforsikring, skatter, afgifter og renovation tildeles ud fra sidste kendte regnskabsår, mens der tildeles til forbrugsudgifter på baggrund af det gennemsnitlige forbrug de sidste tre år. Der laves ingen regulering i slutningen af året. Slutteligt tildeles midler til rengøring.
- "Residualen": De midler, der ikke gives ud fra nogle bestemte præmisser. Residualen tildeles efter vægtet børnetal, hvor børnehavebørn vægter 1, vuggestuebørn vægter 2 og børn i specialtilbud vægter 3. Residualen anvendes blandt andet til aktivitetsmaterialer, udflugter, kompetenceudvikling, arrangementer mv.

De overordnede principper for tildelingen til specialtilbud:

- Ledelse/administration: Tildeles med en grundtildeling til ledelse samt et tilskud til administration efter det forventede børnetal.
- Fagpersonale: Tildeles med en grundtildeling svarende til en voksen i 50 timer. Derudover gives et fast beløb pr. barn i specialtilbud. Desuden tildeles der en yderligere grundtildeling til Eventyrhaven svarende til en 37 timers medhjælperstilling. Baggrunden er, at Eventyrhaven passer børn med vidtgående støttebehov.
- Ergoterapi/fysioterapi: tildeles med vægtning på 1,5 til Eventyrhaven og 1 til henholdsvis Østbyens Børnehuse og Galaxen. Det vurderes, at vægtningen er nødvendig grundet forskellige i behov børnegrupperne.
- Central buffer: Der holdes en central buffer til eventuelt behov for flere end 7 pladser til børn med vidtgående støttebehov.

Det foreslås, at den nye tildelingsmodel træder i kraft pr. 1. januar 2023.

For uddybning se bilagsmaterialet. Bilag 1 er et tabelmateriale, som viser forskellene mellem den nuværende og den nye model med udgangspunkt i 2021 børnetal. Desuden vises forudsætninger og tildeling til hvert af elementerne i modellen. Bilag 2 er et forklarende notat, som beskriver modellen med henvisning til tabelmaterialet i bilag 1.

Økonomi

Den foreslåede tildelingsmodel tager afsæt i Herning Kommunes styringsprincipper baseret på rammestyring og "en-pose-enge-princippet", jf. at der ikke arbejdes med "normeringsstyring". Det betyder, at den økonomi, der samlet set tildeles et dagtilbud, skal anvendes til at løse den samlede opgave. Desuden tager den foreslåede model udgangspunkt i, at pengene følger barnet.

Tildelingsmodellen tilfører eller fratager ikke økonomi fra området. Modellen fordeler de til enhver tid tilrådige midler.

Tildelingsmodellen er bygget op i to trin. Det første trin handler om at fastlægge den del af budgetrammen, som skal fordeles blandt dagtilbuddene. Det andet trin handler om at fordele dette beløb blandt alle dagtilbud ud fra de fastlagte principper i modellen.

Det bemærkes, at det udlagte beløb ikke er lig den samlede budgetramme, da der er penge i budgetrammen, som skal bruges til at finansiere andre områder, eksempelvis dagpleje og private dagtilbud. Der reserveres ligeledes en central bufferpulje til brug for compensation af de dagtilbud, hvis faktisk antal passede børn er større end det forventede. Hvis der er færre børn end forventet, reserveres bufferen til at finansiere eventuel demografiregulering i det efterfølgende budgetår.

Yderligere bemærkninger til modellen:

- Ledelse og administration: I modellen er tilskuddet til administration forhøjet fra ca. 700.000 kr. til ca. 1,5 mio. kr. Tildelingen til ledelse bevares på samme niveau som før.
- Vægtning: I den nuværende tildelingsmodel vægter børnehavebørn 1 og vuggestuebørn 1,8. I forslaget til den nye model er vægten for et vuggestuebarn ændret til 2.
- Grundtildeling til minimum 5 vuggestuebørn: Der er i den nye tildelingsmodel indlagt en grundtildeling til minimum 5 vuggestuebørn pr. matrikel, som har vuggestuepladser.
- Særlige pædagogiske indsatser: Midler til sprogstøtte lagt ind i modellen. Dette er midler, som institutionerne på nuværende tidspunkt får ud i løbet af året.

- Teknisk-servicemedarbejder (TSM): Tilskuddet til TSM er forhøjet fra ca. 1,5 mio. kr. til 3 mio. kr.
- Bygninger: I tildelingen til indvendigt vedligehold, udvendigt vedligehold (kun til de selvejende) samt vedligehold af udenomsarealer (legeplads mv.) fordeles en del af midlerne efter areal. I den nye model er arealerne opgjort efter bruttokvadratmeter for bygninger. Derudover reguleres der ikke ved årets afslutning i forhold til tildelingen til ejendomsforsikring, skatter, afgifter og renovation samt forbrugsudgifter.
- Rengøring: Hertil skal det nævnes, at de ekstra penge, som Byrådet har prioriteret til rengøring, endnu ikke er fordelt, og derfor ikke er tillagt modellen.

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at det fremlagte forslag til en ny tildelingsmodel for dagtilbudsområdet (vuggestue og børnehave) sendes i høring hos forældrebestyrelserne i dagtilbud samt til information og drøftelse i MED-systemet

at sagen genoptages ved Børne- og Familieudvalgsmødet den 15. december 2021.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

Bilag 1_Tildelingsmodel Dagtilbud - Høring nov. 2021

Bilag 2_Ledsagenotat til ny tildelingsmodel ENDELIG NY

Punkt 119: Supplement til allerede godkendt tildelingsmodel til skolerne

00.30.02-000-1-21

Kommunikation

DIR FOU BFU SOS BSK KFU BYP TMU ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: Antonio M. Barahona, Rasmus Vestergaard Dørken

Resume

Børne- og Familieudvalget godkendte på møde den 20. februar 2019 (punkt 22) en ny styrings- og tildelingsmodel til skoleområdet. Modellen trådte i kraft den 1. januar 2020. Børne- og Familieudvalget har også på møde den 12. december 2018 (punkt 169) godkendt administrationsgrundlaget for SFO'er.

Tilbage i 2018-2019 var der en række tildelinger til skolerne, som ikke blev justeret men blot lagt ind i modellen, som de var. Da den del af tildelingerne er historisk baseret, er der udarbejdet oplæg til principper for tildeling af disse midler til skolerne ud fra aktuelle kriterier. Opdatering af disse principper vil medføre en marginal ændring i den enkelte skoles budget.

Det indstilles, at opdateringen af principperne sendes i høring, og at sagen efterfølgende genoptages på Børne- og Familieudvalgsmødet i december.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget godkendte på møde den 20. februar 2019 (punkt 22) en ny styrings- og tildelingsmodel til skoleområdet. Modellen trådte i kraft den 1. januar 2020. Børne- og Familieudvalget godkendte på møde den 12. december 2018 (punkt 169) administrationsgrundlaget for SFO'er. Begge sager indeholder grundlaget for tildeling af midler til skoler og SFO'er. Der er behov for at opdatere nogle principper i tildeling vedrørende bygningsdrift, Dansk som Andet sprog og tildeling til special-SFO.

Opdatering af disse principper vil medføre en marginal ændring i den enkelte skoles budget.

Bilag 1 beskriver principperne bag de tre ændringer. Bilag 2 viser, hvordan midlerne foreslås omfordelt blandt skolerne.

Midler til bygningsdrift indeholder følgende delelementer:

- Grønt skolebudget/Vedligehold af udenomsarealer: I nuværende model er der en pulje til vedligehold af skolernes udenomsarealer. Den administreres af Drift i Teknik og Miljø. Der foreslås følgende ændringer:
 - at SFO-midler til vedligehold af udenomsarealer flyttes til puljen til vedligehold af skolernes udenomsarealer.
 - at budgetmidler fra Skalmeskolens og Vestervangskolens også flyttes til puljen. Begge skoler har udtrykt ønske herom, idet de så bliver en del af det almindelige vedligehold af udenomsarealer.

Denne ændring påvirker reelt set ikke skolernes budget, da opgaven løses af Drift i stedet for.

Det bemærkes, at Brændgårdskolen fastholder nuværende tildeling, som foreslås suppleret med en særlig tildeling på 0,2 mio. kr. Det skyldes særlige forpligtelser i forhold til Galaxen, HF/VUC og Tandplejen, som de deler bygningerne med. Endvidere får Gullestrup Skole fortsat midler i deres budget til udvendig vedligeholdelse. Midlerne vedrører Lille Østergård. Tildelingen fortsætter uændret, indtil Lille Østergård fraflyttes i 2022.

- Indvendigt bygningsvedligehold: Nuværende tildeling til skoler er en fast tildeling, der er historisk betinget. Tildelinger til SFO'er er på baggrund af indvendige m². Denne er ikke opdateret med "nye" SFO-lokaler. Det foreslås, at 75 % af midlerne fordeles efter kvadratmeter i skoler og SFO'er (opmåling fra 2020, som er blevet valideret af skolerne). Resten af midlerne foreslås tildelt efter antal elever. Dog vægter elever i 0.-4. klasse højere (50 %) end elever fra 5.-9. klasse. Forklaring er, at de fortsætter i lokalene i forbindelse med SFO.

Det bemærkes, at der er behov for en særlig tildeling til Læringscenter Syd, Sinding-Ørre Skole og Sørvad-Ørnshøj Skole på grund af, at de har forholdsvis færre elever end de andre skoler set i relation til bygningsmassen. Den særlige tildeling foreslås finansieret ved at reducere budgettet til ejendomsforsikring og ejendomsskat, hvor der har været et mindreforbrug i de senere år.

- Teknisk Service Medarbejdere (TSM): I nuværende model til skolerne fordeles midlerne ud fra en Grundtildeling pr. afdeling, og resten pr. elev og pr. m2. Tildeling til SFO'er er efter elevtal.

Det foreslås, at midlerne fordeles efter samme principper som indvendig bygningsvedligehold, dog suppleret med en grundtildeling pr. afdeling.

Enkelte skoler får dog, som tidligere besluttet, særlige tildelinger til TSM på grund af specifikke opgaver for de enkelte skoler. Derudover vurderes det, at der vil være behov for at give en særtildeling på 0,8 mio. kr. til Herningsholmskolen. Baggrunden herfor er, at der påbegyndes et skolebyggeri på den selvsamme lokation, hvor den nuværende Herningsholmskole afd. Sjællandsgade er placeret. Det forventes at medføre øgede personaleudgifter grundet logistiske udfordringer, idet den nye skole bygges, hvor den nuværende skole ligger og samtidig er i drift.

- Bygnings- og løseforsikring, ejendomsskat, afgift og renovation: I nuværende model fordeles midler til skoler og SFO'er som fast tildeling med mulighed for regulering ved væsentlige afvigelser mellem forbrug og budget.

Det foreslås, at midlerne fordeles på baggrund af regnskab i det sidste kendte regnskabsår. Der laves ingen regulering i slutningen af året. Det betyder, at den pulje på centrale konti, som er reserveret til at finansiere reguleringer vil decentraliseres via tildeling.

- Forbrugsafgifter: I nuværende model fordeles midler til skoler på baggrund af forbrug i de tre sidste regnskabsår. Budgettet reguleres ved årsafslutningen ved afvigelser mellem budget og forbrug. På den måde bliver det udgiftsneutralt for skolerne.

Det foreslås, at midlerne fordeles på baggrund af de tre sidste kendte regnskabsår. Der laves ingen regulering i slutningen af året. Det betyder, at den pulje på centrale konti, som er reserveret til at finansiere reguleringer vil decentraliseres via tildeling.

Opdatering af principper angående midler til Dansk som andetsprog

Den nuværende tildelingsmodel tildeler ressourcer til supplerende danskundervisning efter en fordelingsnøgle, der er indrettet således, at skoler med elever fra mellemøstlige og afrikanske lande får tildelt ressourcer, mens skoler med elever fra for eksempel østeuropæiske lande ikke får tildelt ressourcer.

Det foreslås, at midlerne fremadrettet fordeles sådan:

- Grundtildeling på 20.000 kr. pr. skole
- Tildeling pr. elev, som har et modersmål forskelligt fra dansk. Midlerne tildeles dog først fra elev nr. 11, da hver skole har en grundtildeling.

Principper for tildeling af midler til special-SFO

Den nuværende tildelingsmodel fordeler midler udelukkende efter børnetal. Dette gør, at det er udfordrende for de små special-SFO'er at løse opgaven.

Derfor foreslås følgende ændringer i tildeling til special-SFO'er:

- Grundtildeling på 200.000 kr. pr. special-SFO.
- Tildeling til fagpersonale, ledelse, administration mv. ud fra børnetal.
- Der vil fortsat være aktivitetsafregning (VIP) ud fra faktisk antal børn, så det endelige budget bestemmes på baggrund af hvor mange børn, der har været indskrevet i løbet af året. Det samlede beløb allokeret til opgaven i dag (8,925 mio. kr. i 2021 p/l, svarende til 101 børn) vil også i den nye model fordeles blandt SFO'erne. Der reserveres ikke midler til en buffer på centrale konti. Hvis det faktiske børnetal overstiger budgetforudsætningen, vil der i første omgang opstå en manko på centrale konti på SO12. I efterfølgende budgetår fastsættes taksten pr. barn således, at mankoen finansieres af en nedsættelse af taksten pr. barn.

Bilag 1: Beskrivelse af ændringerne i præmisser

Bilag 2: Overblik over den samlede omfordeling

Bilag 3: Detaljeret oversigt over den samlede omfordeling

Økonomi

Ændringerne medfører en marginal omfordeling af midler blandt skolerne, som ses i bilag 2.

Finansieringen af særlige tildelinger findes indenfor serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler ved, at puljen på centrale konti, som er reserveret til finansiering af reguleringer på Bygnings- og løseforsikring, ejendomsskat, afgift og renovation og forbrugsafgifter, vil indgå i den samlede tildeling til skolerne.

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

- at ovenstående beskrevne ændringer i præmisserne sendes til høring i skolernes bestyrelser samt til information og drøftelse i MED-systemet
- at sagen genoptages ved Børne- og Familieudvalgsmødet den 15. december 2021
- at administrationen bemyndiges fremadrettet at indarbejde korrektioner i tildelingsmodellen, som er afhængig af kvadratmeter, når disse ændres.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

Bilag 1 BFU ændringer af forudsætninger ENDELIG

Bilag 2 supplement tildeling skolemodel samlet omfordeling

Bilag 3 supplement tildeling skolemodel detaljeret omfordeling

Punkt 120: Orientering om status på Herningmodellen

27.00.00-P00-1-17

Kommunikation

DIR FOU BFU SOS BSK KFU BYP TMU ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: Signe L. Eggers-Weber

Resume

Udvalget modtager to gange årligt en status på Herningmodellen, senest den 5. maj 2021 (punkt 48). Status præsenteres på mødet til udvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Siden implementering af Herningmodellen har Børne- og Familieudvalget modtaget en halvårlig status for at følge udviklingstendenserne på området.

Tendenserne viser:

- Anbringelsesmønstret fastholdes: en lille andel børn/unge er anbragt på institution, og en stor andel børn/unge er anbragt i plejefamilie
- I 2020-2021 ses også stigning i andel anbringelser i netværkspleje
- Der er færre anbragte børn/unge i forhold til 2015
- Der ses ikke flere sammenbrud i anbringelserne
- Der ses færre tvangsanbringelser
- Der arbejdes tværfagligt og tidligt forebyggende

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Punkt 121: Orientering om kvalitet i anbragte børns skolegang

00.00.00-G01-1-21

Kommunikation

DIR	FOU	BFU	SOS	BSK	KFU	BYP	TMU	ØKE	BYR
		X							

Øvrige sagsbehandlere:

Resume

For at sikre størst mulig kvalitet i anbragte børns skolegang er forvaltningen udviklet to indsatser.

Børne- og Familieudvalget orienteres om projektets formåls- og indsatsbeskrivelse.

Sagsfremstilling

I PPR-regi er der udarbejdet to indsatser til sikring af størst mulig kvalitet i anbragte børns skolegang. Herning Kommune har en ambition om at udvikle en stærk faglig praksis for anbragte børn og unges skolegang.

Kvalitetssikring af skolegang for anbragte børn og unge har to sammenhængende indsatser: ELEVator og KABU. Indsatsen Kvalitet i Anbringelsen af Børn og Unge (KABU) er rettet mod børn anbragt udenfor Herning Kommune. Indsatsen ELEVator er rettet mod anbragte børn, der går i skole i Herning Kommune.

Succeskriterier for og formål med at sætte fokus på kvalitetssikring af anbragte børn og unges skolegang er at:

- Øge andelen af elever, der får Folkeskolens Afgangsprøve
- Øge andelen af unge, der påbegynder en grunduddannelse eller ungdomsuddannelse
- Mindske antallet af skoleskift for anbragte børn og unge
- Barnets stemme bliver hørt
- Viden følger barnet
- Barnet får mulighed for at udnytte dets potentiale personligt, fagligt og socialt
- Der er samtidighed mellem anbringelser og skoletilbud.
- Vi i det tværprofessionelle samarbejde træffer kloge beslutninger på barnets vegne

ELEVators primære fokus er, at bygge bro mellem allerede eksisterende indsatser, planer og samarbejde, og derigennem sikre, at barnets stemme bliver hørt, og at det tværprofessionelle samarbejde er understøttet og styrket.

Der er seks kerneelementer i indsatsen:

- At barnet har en stemme
- Systematisk og hyppig opfølgning på barnets progression
- Tæt samarbejde mellem nære voksne og professionelle i barnets hverdag
- Faglig sparring til plejeforældre og anbringelsessteder
- Faglig sparring og vejledning til de professionelle på skolerne
- Mulig inddragelse af andre specialiserede ressourcer i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

KABU's primære fokus er at koordinere allerede eksisterende tiltag, planer og samarbejde for derigennem at sikre, at barnets stemme bliver hørt, at det tværprofessionelle samarbejde bliver understøttet og styrket samt sikre, at viden følger barnet i overgange. Overgange er typisk ved skift i skoletilbudet. Omdrejningspunktet for indsatsen er det tværkommunale samarbejde. Opgaven i overgangen er at indsamle kendt viden samt sikre, at denne viden gives til et nyt skoletilbud. Det nye skoletilbud skulle gerne være klar til fra dag 1 at arbejde videre med barnets progression.

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Punkt 122: Boligsocial helhedsplan 2021 - 2025

27.00.00-A00-15-21

Kommunikation

DIR FOU BFU SOS BSK KFU BYP TMU ØKE BYR

 X X X X X

Øvrige sagsbehandlere: Karin Locander

Resume

Boligområderne Lyngbyen, Holtbjerg og Brændgård udgør tre af kommunens største koncentrationer af almene boliger. Borgerne, der er bosat i de tre boligområder, er udsatte på flere parametre.

Boligselskaberne FællesBo, Lejerbo og Fruehøjgaard, Landsbyggefonden og Herning Kommune er sammen om en ny boligsocial helhedsplan, Plads Til Forskel, for perioden 2021 - 2025. I helhedsplanen planlægges der et udviklingsarbejde, som skal tage hånd om de udfordringer, der er i boligområderne. Alle forvaltningsområder i Herning Kommune er en del af dette arbejde.

Forebyggelsesudvalget har 11. oktober 2021 godkendt at yde støtte på i alt 3,3 mio. kr. for perioden 1. november 2021 - 31. oktober 2025 til at udvikle forebyggende boligsocialt arbejde som beskrevet i sagen.

Sagsfremstilling

Siden 2017 har boligselskaberne Fællesbo, Lejerbo og Fruehøjgaard, Landsbyggefonden og Herning Kommune været sammen om en boligsocial helhedsplan.

Denne helhedsplan er nu fornyet og gælder fra 1. november 2021 - 31. oktober 2025.

Helhedsplanens formål er, at:

- bidrage til en styrkelse af boligområdernes sociale kapital og sammenhængskraft
- bidrage til kriminalpræventive indsatser og herigennem fremme tryghed og trivsel blandt beboerne
- understøtte boligområdernes unge beboere i forhold til tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked
- understøtte indsatser, der bringer beboerne i boligområderne tættere på arbejdsmarkedet.

Helhedsplanen skal desuden bidrage til større sammenhæng og samarbejde mellem de tre boligområder og det øvrige Herning.

Arbejdet fordeler sig inden for fire hovedområder:

- Uddannelse og livschancer
- Beskæftigelse
- Kriminalitetsforebyggelse
- Sammenhængskraft og medborgerskab

Indsatsområdet Beskæftigelse er nyt. Formålet med indsatsen er, at flere beboere bliver tilknyttet arbejdsmarkedet gennem understøttelse af beskæftigelsesrettede indsatser for voksne. Problemkomplekset vedrører således unge og voksne i boligområderne, som af forskellige årsager ikke har fodfæste på arbejdsmarkedet. Overordnet er der udfordringer inden for indsatsområdet i udtalt grad i alle tre boligområder. En række aktiviteter skal bidrage til at indfri delmålene for indsatsområdet og understøtte opnåelsen af de overordnede mål: beskæftigelsesindsats, beskæftigelsesvejledning, lommepegejobindsats, fritidsjobvejledning og sociale partnerskaber.

Der er lavet en organisering omkring helhedsplanen med fokus på at have den rette bemanding, der gør bestyrelsen for helhedsplanen så beslutningskompetent som muligt. Derudover skal organiseringen bidrage til at understøtte informationsstrømme mellem afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelser og den boligsociale helhedsplan. Der er

formuleret faste overordnede mål, som den boligsociale indsats skal arbejde hen imod samt opsat faste indikatorer i tilknytning til målene. Formålet med mål og indikatorer er at sætte retning på den boligsociale indsats.

Der er lavet delaftaler for hvert indsatsområde med delmål, aktiviteter med videre. Delaftalerne skal til hver en tid understøtte den strategiske samarbejdsaftale samt afspejle de aktiviteter og samarbejder, der gennemføres i boligområderne. Den strategiske samarbejdsaftale og de fire delaftaler er vedlagt som bilag.

Økonomi

Landsbyggefonden har principper for fordelingsnøglen i forhold til boligsociale indsatser. Fonden bidrager med 75 % af de samlede udgifter, som de forventer, social genopretning vil koste, under forudsætning af at det resterende beløb finansieres lokalt af kommune og boligselskaber.

Den samlede økonomi i den fireårige periode er 21,605 mio. kr. Fordelingen mellem Landsbyggefonden, Herning Kommune og Lejerbo/Fællesbo/Fruehøjgaard er opgjort på følgende måde efter Landsbyggefondens principper for medfinansiering af helhedsplaner:

Tabel 1. Fordeling af finansieringen af den boligsociale helhedsplan Plads Til Forskel 2021 - 2025 (kr.)

	År 1 (to måneder)	År 2	År 3	År 4	År 5 (10 måneder)	I alt
Landsbyggefonden	558.333	3.350.000	3.350.000	3.350.000	2.791.667	13.400.000
Fællesbo/Lejerbo/Fruehøjgaard	204.375	1.226.250	1.226.250	1.226.250	1.021.875	4.905.000
Herning Kommune	137.500	825.000	825.000	825.000	687.500	3.300.000
I alt	900.208	5.401.250	5.401.250	5.401.250	4.501.042	21.605.000

Som det fremgår, tegner boligorganisationerne sig sammen for ca. 1,6 mio. kr. mere end Herning Kommune. Men med ovenstående fordeling lever Herning Kommune op til Landsbyggefondens krav om medfinansiering, samtidig med at kommunens indflydelse har samme vægt som boligselskabernes.

Forebyggelsesudvalget anmodes om i alt 3,3 mio. kr. fordelt på 137.500 kr. i 2021, 825.000 kr. i hvert af de tre følgende år, og 687.500 kr. for de 10 første måneder i 2025.

Det samlede budget for Plads Til Forskel 2021 - 2025 er vedlagt som bilag.

Sagen forelægges efterfølgende Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Familieudvalget, Beskæftigelsesudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget til orientering med henblik på at skabe bred forankring af indsatsen.

Forebyggelsesudvalget har 11. oktober 2021 godkendt at yde en månedlig støtte på 68.750 kr. svarende til i alt 3,3 mio. kr. for perioden 1. november 2021 - 31. oktober 2025 til at udvikle forebyggende boligsocialt arbejde som beskrevet i sagen, og sagen fremsendes hermed til Børne- og Familieudvalgets orientering.

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

Strategisk samarbejdsaftale.PTF

Uddannelse og Livschancer.PTF

Beskæftigelse.PTF

Kriminalitetsforebyggelse.PTF

Sammenhængskraft og medborgerskab.PTF

Budgetark

Punkt 123: Fælles vision og strategi for socialt arbejde i udsatte boligområder i Herning Kommune

00.01.00-A00-4-20

Kommunikation

DIR	FOU	BFU	SOS	BSK	KFU	BYP	TMU	ØKE	BYR
	x	x	x	x					

Øvrige sagsbehandlere:

Resume

Administrationen forelægger en fælles vision og strategi for Herning Kommunes og boligorganisationernes sociale arbejde i udsatte boligområder til orientering.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har sammen med FællesBo, Fruehøjgaard, Lejerbo og Bomidtvest formuleret en fælles vision og strategiske holdepunkter for socialt arbejde i udsatte boligområder i Herning Kommune. Visionen er, at "Boligorganisationerne FællesBo, Fruehøjgaard, Lejerbo og Bomidtvest vil i samarbejde med Herning Kommune handle på udfordringerne i udsatte boligområder i Herning Kommune for at styrke 1) beboernes trivsel, livsmestring og mulighed for at deltage på arbejdsmarkedet og 2) den sociale bæredygtighed i områderne".

Samarbejdet mellem kommunen og boligorganisationerne har hidtil primært været koncentreret omkring den boligsociale helhedsplan, Plads Til Forskel. Helhedsplanen vedrører boligområderne Lyngbyen, Holtbjerg og Brændgård, som udgør tre af kommunens største koncentrationer af almene boliger. Den fælles vision og strategi afspejler parternes ønske om mulighed for fælles prioritering, retning og ejerskab i et helhedsorienteret arbejde i de udsatte boligområder i hele kommunen.

Overordnet vil arbejdet omkring fælles vision og strategi blive organiseret med en styregruppe sammensat af boligorganisationernes direktører og organisationsformænd og Herning Kommune, som faciliterer processen. Styregruppens primære opgave vil være at sikre legitimitet og at bevare relationerne mellem parterne på de overordnede linjer. Den øvrige organisering vil afhænge af udkommet af næste fase i arbejdet med fælles vision og strategi: Et opstartsseminar primo 2022 for relevante parter, som er engageret i det boligsociale område. Formålet med seminaret er at skabe kendskab og en fælles tilgang til visionen og de strategiske holdepunkter samt at finde frem til konkrete elementer i en handleplan.

Den fælles vision og strategi er vedlagt som bilag og forelægges Forebyggelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

Boligsocialt arbejde vision og strategi 210913

Punkt 124: Orientering om evaluering af Åben Skole Festivalen 2021

18.16.00-P07-1-18

Kommunikation

DIR	FOU	BFU	SOS	BSK	KFU	BYP	TMU	ØKE	BYR
		X			X				

Øvrige sagsbehandlere: Katrine Sig Tredal og Katrine Korsgaard Jensen

Resume

I uge 36 og 37 blev der afholdt Åben Skole Festival 2021 i Herning Kommune. Efterfølgende er der foretaget en evaluering af arrangementet. Denne evaluering fremlægges til Børne- og Familieudvalgets orientering. Sagen blev fremlagt til Kultur- og Fritidsudvalgets orientering i oktober.

Sagsfremstilling

Igen i år er der afviklet Åben Skole Festival i uge 36 og 37 (se bilag 1 for tilbudskataloget til Åben Skole Festival 2021). Overordnet set har festivalen været en succes med 29 forskellige forløb fra 21 lokale aktører inden for kultur, natur og idræt. Derudover har der været erhvervsforløb, der ligger under erhvervsplaymakeren. Disse evalueres særskilt. Evalueringen er lavet på baggrund af et spørgeskema til både aktører og deltagende lærere samt opfølgende telefonsamtaler eller dialog ved besøg på forløb.

I alt har ca. 2.700 elever deltaget i festivalen, hvilket er en stigning på 900 elever siden 2018. Det vurderes derfor, at interessen for Åben Skole Festivalen er stigende fra skolernes side, og at lærerne er begyndt at tænke festivalen ind i årsplanlægningen. De deltagende lærere har i deres feedback været meget positive omkring både forløb, samarbejde med foreningerne, tilmeldingsproceduren samt mulighed for bustransport.

Netop bustransport er af stort set samtlige adspurgte blevet fremhævet som altafgørende for deltagelsen i festivalen. Særligt er det en stor hjælp for skolerne uden for Herning by, der ellers ikke har mulighed for at komme rundt i kommunen. Ud af 62 busser under Åben Skole Festivalen er 57 af dem booket af skoler udenfor Herning by. Der blev i budgetforliget for 2021-2024 afsat et årligt beløb på 200.000 kr. til en Åben Skole bus. Festivalen har i år haft bustransport for 101.200 kr., og derudover er der blevet booket transport til almene Åben Skole-forløb til 35.600 kr. Det forventes ikke, at det afsatte beløb i 2021 bruges til fulde. Det er dog vigtigt at understrege, at Covid-19 har betydet, at der ikke har været mulighed for at booke forløb i foråret.

På aktørsiden gives der udtryk for, at Åben Skole festivalen er værdiskabende for dem med særligt fokus på den markedsføring, som det giver den enkelte. For de frivillige foreninger fremhæves det som positivt, at deltagelsen i Åben Skole regi kan betyde en tilgang i medlemmer.

Arbejdsgruppen for Åben Skole Festival vil frem mod festivalen i 2022 diskutere, hvordan man kan motivere flere lærere til at indarbejde læringsmål samt arbejde med de valgte forløb både før, under og efter besøget. Dertil kommer en diskussion af, hvordan man kan støtte de frivillige foreninger i at opkvalificere Åben Skole forløbene endnu mere til gavn for alle parter.

I bilag 2 ses den samlede evaluering af Åben Skole Festival 2021.

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager sagen til orientering.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

Bilag 2_Åben Skole Festival 2021 Katalog

Bilag 1_Evaluering af Åben Skole Festival 2021

Punkt 125: Godkendelse af indtægts- og udgiftsbevilling til specialtilbuddene på skoleområdet

17.03.00-P20-1-21

Kommunikation

DIR	FOU	BFU	SOS	BSK	KFU	BYP	TMU	ØKE	BYR
		X						X	X

Øvrige sagsbehandlere: Anne Winther Wiwe

Resume

Herning Kommune/Center for Børn og Læring er blevet konsortieakkrediteret i det Europæiske Uddannelsesprogram ERASMUS+ og modtager i årene 2021-2027 økonomiske midler fra EU til studiebesøg og efteruddannelse for specialtilbuddene på skoleområdet.

Der anmodes om en indtægts- og udgiftsbevilling på 0,175 mio. kr. i 2021.

Sagsfremstilling

Herning Kommune ansøgte i foråret om en såkaldt akkreditering i det Europæiske Uddannelsesprogram ERASMUS+ på vegne af Center for Børn og Læring. Ansøgningen blev imødekommet. Herning Kommune blev som den eneste af Region Midtjyllands kommuner og kun seks kommuner på landsplan akkrediteret som koordinator for et konsortium af organisationer.

Denne akkreditering betyder, at skoler med specialtilbud i Herning Kommune har mulighed for at få økonomiske midler til studiebesøg og efteruddannelse i de øvrige EU- lande samt enkelte øvrige europæiske lande som for eksempel Island, Norge og Lichtenstein. Desuden kan det forventes, at skoler med tilbud på det specialiserede område i nogle af EU-landene kommer på genbesøg på vore skoler.

I ansøgningen fremgår, at skolerne med specialtilbud med akkrediteringen har følgende mål:

- Opkvalificering af ledelse gennem samarbejde med europæiske partnere og eksperter inden for specialundervisningsområdet (ledelses- og forvaltningsniveau).
- Opkvalificering af fagprofessionelle (lærere og pædagoger) gennem samarbejde med europæiske partnere og eksperter inden for specialundervisningsområdet (skoleniveau).
- Højere faglighed sammenholdt med trivsel og mestringssevne hos eleverne.

I løbet af den syvårige akkrediteringsperiode forventes alle skoler med specialtilbud at blive involveret i arbejdet med ovenstående mål og med deltagelse i studiebesøg og efteruddannelse.

Økonomi

I akkrediteringsperioden fra 2021 til 2027 forventes den samlede tildeling af være i størrelsesordenen 1 mio. kr. Der ansøges løbende om midlerne, hvorfor den præcise samlede tildeling ikke er kendt på nuværende tidspunkt.

Den første tildeling lyder på 0,175 mio. kr. og forventes at tilgå Herning Kommune i 2021. Tildelingen dækker perioden oktober 2021 til november 2022.

Der anmodes om en indtægts- og udgiftsbevilling på 0,175 mio. kr. til Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler i 2021. Senere anmodes om yderligere indtægts- og udgiftsbevilling, når beløbsstørrelsen for næste tilskudsrate kendes.

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles en indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling på 0,175 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler til studiebesøg og efteruddannelse for specialtilbuddene på skoleområdet.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Punkt 126: Godkendelse af ny model for det pædagogiske tilsyn på dagtilbudsområdet

28.06.08-K09-1-18

Kommunikation

DIR FOU BFU SOS BSK KFU BYP TMU ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: Trine Aagaard

Resume

Den 1. januar 2022 træder den nye tilsynslovgivning på dagtilbudsområdet i kraft. Den allerede besluttede tilsynsmodel på dagtilbudsområdet foreslås ændret, så den tilpasses den nye lovgivning. Ændringerne fremlægges til Børne- og Familieudvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Det blev på Børne- og Familieudvalgets møde den 10. februar 2021 besluttet, at de pædagogiske tilsyn i dagtilbud udføres af Center for Børn og Læring. De pædagogiske tilsyn udføres på baggrund af dagtilbudslovens § 5 og § 3a, stk. 2.

I forbindelse med dette er der i Center for Børn og Læring udarbejdet projektbeskrivelse, kadence for tilsyn samt rammebetingelser ud fra den gældende lovgivning. Der er udført tilsyn i enkelte institutioner. Disse er udført med udgangspunkt i den nuværende lovgivning.

Den 1. januar 2022 træder den nye tilsynslovgivning i kraft. Denne indeholder en implementeringsperiode på 4 måneder. De pædagogiske konsulenter fra Center for Børn og Læring er på nuværende tidspunkt i gang med at implementere den forventede lovgivning i den allerede eksisterende tilsynsramme. De formodede ændringer i lovgivningen omhandler blandt andet: mængden af anvendt data, uvildighed samt krav om både anmeldte og uanmeldte tilsyn i alle enheder over en periode på to år. Disse ændringer fordrer en omlægning af den allerede godkendte tilsynskadence. Derved skal den nuværende tilsynspraksis gentænkes. De resterende pædagogiske tilsyn udskydes derfor til påbegyndelse primo februar 2022 og gennemføres med afsæt i den ny lovgivning.

Ligeledes er den digitale, pædagogiske platform, Hjernen&Hjertet, ved at forberede implementeringen af den nye lovgivning i den allerede eksisterende ramme. Denne forventes færdigimplementeret primo 2022. Den nye ramme indeholder blandt andet et talende spørgeskema til institutionernes børn. Dette imødekommer det politiske budgetmål omhandlende inddragelse af børnene.

Fra februar 2022 består de pædagogiske tilsyn af følgende:

- De pædagogiske konsulents observationer og drøftelse af disse med institutionslederen
- Ledernes svar på spørgsmål omhandlende de valgte temaer i tilsynsrammen
- Lederens vurdering af den genererede data i Hjernen&Hjertet (sprogvurdering mm.)
- Data fra den Pædagogiske Læringsmiljøvurdering - leder
- Data fra den Pædagogiske Læringsmiljøvurdering - medarbejder
- Data fra den Pædagogiske Læringsmiljøvurdering - forældre
- Data fra "talende spørgeskema" (børnebesvarelser omhandlende blandt andet trivsel og miljøer)

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at de foreslåede tilretninger til Tilsynsmodellen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 127: Godkendelse af indtægts- og udgiftsbevilling til Projekt Playmaker Lab Læringscenter Syd

00.01.00-A00-6-21

Kommunikation

DIR	FOU	BFU	SOS	BSK	KFU	BYP	TMU	ØKE	BYR
		X						X	X

Øvrige sagsbehandlere: Jytte Grønkjær Jensen

Resume

Læringscenter Syd har ansøgt BUPL om midler til udvikling af to maker-spaces /skaber-rum. BUPL har imødekommet ansøgningen. Der ansøges derfor om en udgifts- og en indtægtsbevilling på 100.000 kr.

Sagsfremstilling

Projektet udvikles i Læringscenter Syd og handler om to mini maker-spaces, altså et rum i hver af de to integrerede institutioner. Mini maker-spacet er et rum, hvor børn kan gå ind på egen hånd og finde inspiration, redskaber og plads til at eksperimentere med digitale medier og science.

Med projektbevillingen kan der afholdes udgifter til vikardækning og konsulentbistand fra VIA. Projektet gennemføres i 2022.

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles en indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling på 100.000 kr. på Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, stednr. 514020 Læringscenter Syd.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Projektbeskrivelse vedr. udvikling marker-spaces - skaber-rum

Punkt 128: Orientering om ansøgning om renovering af Molevittens afd. på Ny Møllevej, Herning

82.03.00-G01-1-18

Kommunikation

DIR FOU BFU SOS BSK KFU BYP TMU ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: Bo Ulrich Bertelsen, Stefan Stjernholm

Resume

Den selvejende daginstitution Børnehuset Molevitten søger om finansiering til renovering af deres lejemål på Ny Møllevej 51, Herning. Ansøgningen fremlægges til udvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Børnehuset Molevitten har sendt en ansøgning om finansiering af indvendig renovering af afdelingen på Ny Møllevej 51, Herning. Børnehuset Molevitten har indgået en lejeaftale om Ny Møllevej 51 med FDF Samvirket Herning. Børnehuset Molevitten har et godt samarbejde med udlejer. Udlejer varetager i henhold til lejeaftalen kun udvendig vedligeholdelse (klimaskærmen). I henhold til lejeaftalen er det lejers ansvar, at lokalerne overholder gældende krav til lokalernes anvendelse. Derfor skal lejer også afholde udgifterne til ændringer eller opgradering af lokalerne i lejemålet. Den selvejende institution Børnehuset Molevitten får et særskilt driftstilskud til dækning af huslejen fra Herning Kommune. Derudover får institutionen driftsmidler til indvendig vedligeholdelse efter samme principper som øvrige daginstitutioner med driftsoverenskomst med Herning kommune og de kommunale institutioner.

Bygningen er fra 1957. Bygningens indretning fremstår stort set uændret. Børnehuset Molevitten har et stort ønske om bedre luftudskiftning på grund af lugtgener, lyddæmpning, bedre lys og opgradering/nyindretning af toiletfaciliteterne. FDF Samvirket Herning vil fortsat gerne udleje til daginstitutionsformål og bifalder de påtænkte tiltag. FDF Samvirket har ikke mulighed for at bidrage til en opgradering men vil heller ikke kræve ændringerne tilbageført ved eventuel fraflytning af lejemålet.

Økonomi

Forvaltningen anslår, at de ønskede ændringer og opgradering vil koste ca. 1,4 mio. kr. Den selvejende daginstitution Børnehuset Molevitten ser sig ikke istand til at finde midler til gennemførelse af projektet. Forvaltningen kan ikke anvise finansiering.

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

Notat - Renovering

Molevitten ansøger hermed Herning Kommune om finansiering af indvendig opgradering af afdeling Nymøllevej - oktober 2021

Punkt 129: Frigivelse af anlægsmidler til etablering af midlertidig pavillon til Spilophuset, Hammerum/Gjellerup

28.00.00-P05-2-20

Kommunikation

DIR	FOU	BFU	SOS	BSK	KFU	BYP	TMU	ØKE	BYR
		X						X	X

Øvrige sagsbehandlere: Bo Ulrich Bertelsen, Esben Hedegård, Tove Mortensen, Maria Laibach Halskov Christiansen

Resume

Forvaltningen anmoder om frigivelse af anlægsbevilling til etablering af midlertidige pladser til Spilophuset, Hammerum/Gjellerup. Spilophuset dækker Hammerum og Gjellerup og oplever for tiden stigende efterspørgsel på børnehavempladser og vuggestuepladser. Problematikken har været drøftet på Børne- og Familieudvalgs møde den 5. maj 2021, punkt 53.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har sammen med dagtilbuddet Spilophuset lagt en plan for håndtering af behovet for pladser her og nu. Løsningen består af 3 dele:

- Mobilt grupperum (bus) til ca. 30 børnehavebørn. Bussen får opsamlingsplads ved Klokkekilde. Bussen er købt og ved at blive ombygget.
- Uopvarmet soverum til 12-16 vuggestuebørn på daginstitutionen Lindbjerg. Det betyder, at børnehavempladser kan konverteres til vuggestuepladser. Budget: 500.000 kr.
- Opsætte pavillon til 60 børnehavebørn. Der indkøbes ny pavillon som eventuelt senere kan flyttes til anden placering med behov for midlertidige pladser. Pavillonen placeres ved Gården. Budget for køb af pavillon på 264 m², levering og tilslutning og indhegning og etablering af midlertidig legeplads: 5,55 mio. kr.

De tre løsninger vil give ca. 80 nye pladser, da etablering af vuggestuepladser fylder mere end børnehavempladser. Løsningerne har et anlægsbudget på 6,05 mio. kr. Den udvidede kapacitet vil dække behovet for børnehavempladser de næste 3-5 år. MEN Børnetalsprognosen viser stigende behov for vuggestue/dagpleje. I det omfang det ikke er muligt at ansætte dagplejere til opgaven, kan det blive nødvendig med etablering yderligere pladser i Spilophusets afdelinger. Der er forsat behov for en langsigtet løsning på dagtilbudsbetjeningen i Hammerum/Gjellerup, men nærværende løsning, som omfatter en løsning for de bygningsmæssige problematikker på Gården og Brøndsgård.

Økonomi

Den samlede udgift til mobilt grupperum, soverum til vuggestuebørn og flytning af pavillon samt etablering af legeområde koster i alt 6.050.000 kr. Det forslås følgende finansiering:
0,475 mio. kr. fra afsat rådighedsbeløb til Udvidelse af Pladskapacitet i 2022
1,603 mio. kr. fra afsat rådighedsbeløb til Udvidelse af Pladskapacitet i 2023
1,603 mio. kr. fra afsat rådighedsbeløb til Udvidelse af Pladskapacitet i 2024
1,511 mio. kr. fra afsat rådighedsbeløb til Udvidelse af Pladskapacitet i 2025
0,858 mio. kr. fra driftsbevillingen til Særlig Vedligeholdelse i 2021, under forudsætning af, serviceområde 10 får en COVID-19 kompensation.

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

- at der meddeles anlægsgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 6,05 mio. kr. i 2022 på Serviceområde 10 Dagtilbud for børn, nyt stednr. Etablering af midlertidig pavillon til Spilophuset
- at beløbet på 6,05 mio. kr. delvist finansieres af afsat rådighedsbeløb på 0,475 mio. kr. i 2022, 1,603 mio. kr. i 2023, 1,603 mio. kr. i 2024 og 1,511 mio. kr. i 2025 på

Serviceområde 10 Dagtilbud for børn sted nr. 514099 01 Udvidelse/ændring af pladskapaciteten

at beløbet på 6,05 mio. kr. delvist finansieres med 0,858 mio. kr. af driftsmidler vedrørende Særligt Vedligehold i 2021 på Serviceområde 10 Dagtilbud for børn.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Punkt 130: Frigivelse af anlægsbevilling til krybberum i vuggestuen ved Kaldalen, Skarrild

28.00.00-A00-20-21

Kommunikation

DIR	FOU	BFU	SOS	BSK	KFU	BYP	TMU	ØKE	BYR
		X						X	X

Øvrige sagsbehandlere: Stefan Stjernholm, Tove Mortensen, Bo Ulrich Bertelsen, Maria Laibach Halskov Christensen

Resume

Skarrild skole ansøger om bevilling til krybberum til dagtilbud Kaldalen i Skarrild. Dagtilbuddet oplever større søgning af vuggestuebørn og har derfor behov for mere plads til sovende børn.

Sagsfremstilling

Skarrild skole er en § 24a ordning, som indeholder dagtilbud og skoletilbud. Vuggestuen har oplevet større efterspørgsel og har pt. 13 børn indskrevet. Institutionen har ikke et egentligt krybberum, og det er et stort ønske fra institutionen. Forvaltningen har undersøgt forskellige "nemme løsninger" uden held. Der stilles ret præcise krav til konstruktion og brandsikkerhed i krybberum. Derfor skal der etableres et selvstændigt uopvarmet krybberum til 12-16 børn ved institutionen. Forvaltningen budgetterer et nyt krybberum til 500.000 kr.

Økonomi

Finansieringen kan ske fra anlægsbudgettet for 2022, stednummer 514099 01 Udvidelse/ændring af pladskapacitet på Serviceområde 10.

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

- at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. i 2022 på Serviceområde 10 Dagtilbud for børn, nyt stednr. Krybberum til vuggestuen Skarrild Skole
- at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. i 2022 på Serviceområde 10 Dagtilbud for børn sted nr. 514099 01 Udvidelse/ændring af pladskapaciteten.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

Ansøgning om et barnevognsskur -A

Punkt 131: Frigivelse af anlægsbevilling til krybberum til Kløverhuset, Kølkær, Læringscenter Syd

28.03.00-A00-1-21

Kommunikation

DIR	FOU	BFU	SOS	BSK	KFU	BYP	TMU	ØKE	BYR
		X						X	X

Øvrige sagsbehandlere: Bo Ulrich Bertelsen, Stefan Stjernholm, Tove Mortensen, Maria Laibach Halskov Christiansen

Resume

Forvaltningen anmoder om frigivelse af anlægsmidler til etablering af krybberum til vuggestuen i Kløverhuset, Kølkær. Kløverhuset er en afdeling af Læringscenter Syd.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget fik på mødet den 13. oktober 2021 (punkt 107) forelagt en ansøgning til orientering fra Læringscenter Syd. Læringscenter Syd søgte bevilling til etablering af uopvarmet krybberum til 12-16 vuggestuebørn til Kløverhuset. Ansøgningen henviser blandt andet til, at brandmyndighederne har meddelt institutionen, at den hidtidige placering af sovende børn i en træ-carport ikke er tilladt. Således er behovet for nyt krybberum presserende. Det er nu fundet finansiering til etablering af nyt krybberum til en budgetteret udgift på 450.000 kr.

Økonomi

Finansieringen anvises fra anlægsbevillingen i 2022 til Udvidelse/ændring af pladskapaciteten stednr. 514099 01.

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

- at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 0,45 mio. kr. i 2022 på Serviceområde 10 Dagtilbud for børn, nyt stednr. Krybberum til Kløverhuset, Læringscenter Syd Kølkær
- at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 0,45 mio. kr. i 2022 på Serviceområde 10 Dagtilbud for børn sted nr. 514099 01 Udvidelse/ændring af pladskapaciteten.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

Ansøgning - LÆS 1

Punkt 132: Anlægsregnskab vedr. legeplads ved Aulum-Hodsager skole, afdeling Aulum

04.01.10-P20-1-20

Kommunikation

DIR FOU BFU SOS BSK KFU BYP TMU ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: Tove Mortensen, Maria Laibach Christiansen

Resume

Der er udarbejdet anlægsregnskab vedrørende legeplads ved Aulum-Hodsager skole, afdeling Aulum. Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevilling af den 6. oktober 2020 på 1,3 mio. kr. fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab vedrørende legeplads ved Aulum-Hodsager skole, afdeling Aulum, sted nr. 301070.

Aulum-Hodsager afdeling Aulum havde en nedslidt legeplads. I forbindelse med kloakseparering og renovering af fjernvarmeledningerne blev arealerne rundt om og på skolen gravet op. Skolen har i forbindelse med reetablering etableret en attraktiv og udfordrende legeplads for alle eleverne. Den eksisterende legeplads havde ifølge skoleledelsen meget begrænsede legemuligheder.

Skolen har tidligere effektiviseret med det resultat, at den daglige drift gav overskud. Skolen har således selv finansieret anlægsprojektet af overførte midler fra tidligere års driftoverskud. Det var vigtigt for skoleledelsen, at det opsparede driftoverskud blev overført til anlæg til gavn og glæde for børnene. Skoleledelsen har i dag genetableret balancen mellem tildelte lønkroner og udgifter til pædagogisk personale. Således er driften nu i økonomisk balance. Skolen valgte et tilbud til 1,217 mio. kr. Hertil kom udgifter til byggesagsansøgning og uforudsete udgifter. I alt budgetteret til 1,3 mio. kr. i 2020.

Anlægsarbejdet har omfattet indkøb af nye legeredskaber, jumper og solstole samt etablering af faldunderlag flere steder.

Økonomi

Stednr.	Anlæg	Bevilling kr.	Forbrug kr.	Forskel kr.
301070	Legeplads ved Aulum-Hodsager skole, afd. Aulum	1.300.000	1.299.968	32

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2021.

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 133: Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

00.01.00-P35-2-20

Kommunikation

DIR FOU BFU SOS BSK KFU BYP TMU ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsfremstilling

- Opfølgning vedrørende reparation af asfalt ved Skalmejerskolen/Skalmejegården, Sunds.
- Forum for Mænds Sundhed har kortlagt kommunernes indsatser for at støtte mændene i forældreskabet og i at blive engagerede og nærværende fædre. I den forbindelse er Herning Kommune udnævnt som såkaldt ”far-parat guldkommune” for vores ”flotte indsatser” på området.
Vi deler æren med 34 andre kommuner.
- Orientering om Børnefolkemødet - aktiviteter og udgifter.
- Henvendelse til udvalget vedrørende Spilophuset.
- Orientering om ny metode til opgørelse af normeringer på hjemmesiden.

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Punkt 134: Lukket: Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer

00.01.00-P35-2-20