

# REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 03-09-2014

**Mødedato** Onsdag d. 03. september 2014 kl. 14:00

**Mødested** Støvring Syd (Karensmindeskolen og Toppen - ny småbørnsgruppe)

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Disponeringsregnskab 2014 på det specialiserede børne- og ungeområde - august måned.....	5
Budget 2015-18 - fagudvalg.....	8
Ledelsesinformation for børn og unge med særlige behov i Center Familie og Handicap.....	10
Task Forcens statusrapport august 2014 - Center Familie og Handicap.....	14
Andel af elever der ikke får mindst 02 til prøverne i dansk og matematik i Rebild Kommune.....	18
Disponeringsregnskab for særlige dagtilbud og specialundervisning, september 2014.....	22
Valgfag i skoleåret 2014-15.....	25
Ombygning af tandklinik i Skørping.....	29
Børnecenter Himmerlands bygningsmæssige situation.....	32
Orientering.....	35

## **Punkt 127: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-P35-6-14

# Godkendelse af dagsorden

## Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

### FORVALTNINGEN INDSTILLER:

---

at dagsordenen godkendes.

### BESLUTNING

---

Dagsorden blev godkendt.

## **Punkt 128: Disponeringsregnskab 2014 på det specialiserede børne- og ungeområde - august måned**

27.27.00-000-1-14

### **Bilag**

23dc8d24-8746-4f2c-88f6-76dfac66afa3

Detaljeret opgørelse - disponeringsregnskab for børn og unge - august 2014

fff833d3-55dd-4521-9fdb-3d4da7886fe3

# Disponeringsregnskab 2014 på det specialiserede børne- og ungeområde - august måned

## Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

### RESUME

Det forventede udgiftsniveau for 2014 på det specialiserede socialområde for børn og unge andrager 67,8 mio. kr. mod et budget på 75,7 mio. kr. Samlet set giver det et forventet mindre forbrug på 7,9 mio. kr. incl. objektiv finansiering af sikrede institutioner, børnehuse, socialt tilsyn og Barnets reform.

### Sagsfremstilling

Hermed fremsendes orientering om det forventede regnskab på det specialiserede område for børn og unge for 2014.

Det **korrigerede budget for 2014 er i alt på 75,7 mio. kr.** og er opdelt i to grupper;

- myndighedsdelen på 73,1 mio. kr. og

- objektiv finansiering af sikrede institutioner, børnehuse, socialt tilsyn, Barnets reform på 2,6 mio. kr.

**Udgifterne for 2014 forventes totalt at blive på; 67,8 mio. kr.**

På myndighedsdelen udgør de forventede nettoudgifter 65,2 mio. kr., hvilket vil være 7,9 mio. kr. under det budgetteret, nemlig;

- pt. disponeret udgifter til kendte foranstaltninger på 57,4 mio. kr. og
- forventet tilgang resten af året på 7,8 mio. kr.

Udgifterne til Objektiv finansiering af sikrede institutioner m.m. forventes at blive det samme som budgettet - nemlig 2,6 mio. kr.

**Samlet betyder det, at vurderingen på det specialiserede socialområde for børn og unge ligger 7,9 mio. kr. under budget.**

**Tabel 1: Status for området for udsatte børn og unge (oversigt)**

**August 2014**

Oversigt	Regnskab		Faktisk disponering (dato)	Forventet regnskab	Budget-afvigelse
	2013	Budget 2014			
Forebyggende foranstaltninger	16,9	20,5	16,7	18,8	-1,7
Anbringelser	44,4	46,0	33,8	37,9	-8,1
Efterværn	2,9	4,6	6,5	6,5	1,9
Merudgifter og tabt arb. fortjeneste	6,3	6,8	4,9	5,7	-1,0
Konsulentbistand	0,9	0,8	0,1	0,8	-
Refusion særligt dyre enkeltsager	-4,2	-5,6	-4,6	-4,6	1,0
Refusion fra Regionen					-
<b>I alt</b>	<b>67,2</b>	<b>73,1</b>	<b>57,4</b>	<b>65,2</b>	<b>-7,9</b>
Objektiv finansiering af sikrede institutioner,					
Børnehuse	0,7	1,1		1,1	0,0
Objektiv finansiering socialt tilsyn		1,0		1,0	-
Barnets reform m.m.		0,5		0,5	-
Obj. finansiering m.m.	<b>0,7</b>	<b>2,6</b>	<b>-</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>
<b>I alt</b>	<b>67,9</b>	<b>75,7</b>	<b>57,4</b>	<b>67,8</b>	<b>-7,9</b>

### Ændringer siden forrige opgørelse:

Ændringerne siden forrige opgørelse fremgår af nedenstående tabel 2:

**Tabel 2**

Ændringer fra sidste opgørelse:	Opgørelse forrige måned	Nuværende opgørelse	Forskel
Disponering	56,6	57,4	0,8
Forventet tilgang	9,4	7,8	-1,7
<b>Samlet forventet forbrug</b>	<b>66,0</b>	<b>65,2</b>	<b>-0,8</b>
Objektiv finansiering af sikrede institutioner	2,6	2,6	-
<b>Forventet afvigelse</b>	<b>68,6</b>	<b>67,8</b>	<b>-0,8</b>

Som det fremgår af ovenstående tabel 2 er den faktiske disponering steget med 0,8 mio. kr., som bl.a. dækker over;

- nye børn kommet med - andrager; +0,2 mio. kr.
- nye foranstaltninger til eksisterende børn; +0,4 mio. kr.
- ændringer i eksisterende foranstaltninger; +1,6 mio. kr.
- ophørte foranstaltninger; -1,6 mio. kr.
- pris- og småjusteringer; +0,2 mio. kr.

Den forventede tilgang udover de faktisk disponerede udgifter i 2014 vurderes nu at udgøre 7,8 mio. kr. Det er således 1,7 mio. kr. mindre end ved opgørelsen i juli måned. Den forventede tilgang falder bl.a. fordi flere borgere og flere foranstaltninger nu er blevet disponeret.

## ØKONOMI

---

Det samlede forventede udgiftsniveau andrager 67,8 mio. kr. mod et budget på 75,7 mio. kr. og dermed et samlet mindreforbrug på 7,9 mio. kr. inklusiv objektiv finansiering af sikrede institutioner, børnehuse, socialt tilsyn og Barnets reform.

## FORVALTNINGEN INDSTILLER:

---

at disponeringsregnskabet drøftes og tages til efterretning.

## BESLUTNING

---

Børne- og Ungdomsudvalget tog disponeringsregnskabet til efterretning.

## **Punkt 129: Budget 2015-18 - fagudvalg**

00.30.10-S00-1-14

### **Bilag**

Notat vedr. ekstraordinære midler til skolereform.docx

# Budget 2015-18 - fagudvalg

## Byrådet

Byrådet

### RESUME

---

Der henvises til sagsfremstilling.

## Sagsfremstilling

Byrådet holdt den 19. august 2014 budgetseminar vedrørende budgettet for 2015-18 og efterfølgende har Økonomiudvalget på møde den 1. september behandlet budget 2015-18 med henblik på udmelding af rammer til den videre budgetbehandling i fagudvalgene.

Økonomiudvalgets rammeudmelding vil blive udsendt pr. mail til det samlede byråd i umiddelbar forlængelse af Økonomiudvalgets møde den 1. september.

### ØKONOMI

---

Jf. Økonomiudvalgets beslutning den 1. september 2014.

### FORVALTNINGEN INDSTILLER:

---

at udvalget drøfter budgetsituationen for udvalgets område, herunder forslag til omprioriteringer

at udvalget foretager en prioritering indenfor den af ØK anførte ramme med henblik på indstilling til 1. behandling af budget 2015-18.

### BESLUTNING

---

Børne- og Ungdomsudvalget fastholder anlægsprioriteringen fra sidste udvalgsmøde.

Børne- og Ungdomsudvalget har drøftet besparelsesmuligheder og kan ikke anwise besparelsesmuligheder.

Børne- og Ungdomsudvalget fastholder puljerne til holddeling og understøttende undervisning for skoleåret 2015-16. Derudover ønsker Børne- og Ungdomsudvalget at afsætte:

2 mio. kr. til holddeling

0,7 mio. kr. til understøttende undervisning

1,51 mio. kr. til inklusion med særlig fokus på drenge

0,6 mio. kr. til udeskole

Skolerne formulerer projektbeskrivelser på ovenstående i marts måned 2015, og laver afrapportering fra nuværende projekter i juni 2015.

## **Punkt 130: Ledelsesinformation for børn og unge med særlige behov i Center Familie og Handicap**

00.15.10-G01-2-14

### **Bilag**

Ankeafgørelser Center Familie og Handicap 2013

0bb00ffd-e7e5-4e2a-bca0-ade0bd90ae74

Status på ankeafgørelser Center Familie og Handicap pr. 31.08.2014

1da450f1-2a3b-4aa0-8466-916918a48615

48d7c035-4800-46e4-af53-a7cc10f13fb7

fb4b05cc-de75-4256-936b-3925bb93eede

4f1da8a5-0590-410c-9f52-ffc7a25eda5f

# Ledelsesinformation for børn og unge med særlige behov i Center Familie og Handicap

## Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

### RESUME

Børne- og ungdomsudvalget godkendte i marts 2014 den fremadrettede kadence for ledelsesinformation på børne- og ungeområdet i Center Familie og Handicap (CFH). Ledelsesinformationen skal fremlægges for Børne- og ungdomsudvalget hver 3. måned. Seneste ledelsesinformation blev fremlagt for byrådet i juni 2014 i forbindelse med Deloitte's evaluering.

Den 26. juni 2014 blev byrådet orienteret om at der i forbindelse med ledelsesinformationen i CFH vil kunne ses tydelige forbedringer på overholdelsen af lovgivningen blandt andet inden for opfølgninger og handleplaner, når henholdsvis Sundhedsudvalget og Børne- og ungdomsudvalget får fremlagt ledelsesinformation i september 2014.

## Sagsfremstilling

Pt. er der 371 sager i området for udsatte børn og unge (socialområdet)

Pt. er der 230 sager i området for børn med funktionsnedsættelse (Børnehandicap)

I perioden siden 1. juni 2014 har der været en tilgang på 29 sociale sager og der er afgangsført 9 sager.

I perioden siden 1. juni 2014 har der været en tilgang på 4 børnehandicapsager og der er afgangsført 15 sager.

## Underretninger

I perioden fra 1. juni 2014 – 25. august 2014 har CFH modtaget 54 underretninger hvoraf 7 af disse har ført til afgørelse om en børnefaglig undersøgelse.

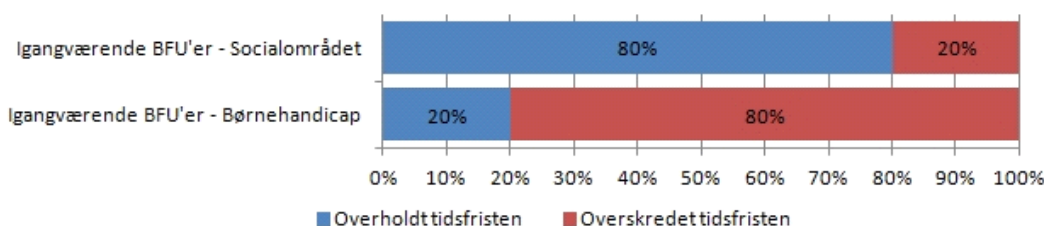
## § 11 forløb (kort social indsats i familien hvor der ikke er lavet en børnefaglig undersøgelse)

I perioden efter 1. juni 2014 er der opstartet 8 nye § 11 forløb.

## Børnefaglige undersøgelser

En børnefaglig undersøgelse er en udredning af barnets særlige udækkede behov. En børnefaglig undersøgelse skal omfatte en helhedsbetragtning af barnets eller den unges herunder: Udvikling og adfærd, familieforhold, skoleforhold, sundhedsforhold, fritidsforhold og venskaber samt andre relevante forhold. Undersøgelsen skal resultere med en begrundet stillingtagen til, om der er grundlag for at iværksætte særlig støtte til barnet eller familien, og hvis det er tilfældet hvilke foranstaltninger, der bedst kan bidrage til at afhjælpe barnets vanskeligheder og behov.

På socialområdet arbejdes der pt. i 20 børnefaglige undersøgelser (BFU) hvoraf 4 af disse har overskredet den lovpligtige 4. måneders frist. På børnehandicapområdet arbejdes der pt. i 6 børnefaglige undersøgelser hvoraf 4 af disse har overskredet den lovpligtige 4. måneders frist jævnfør grafen nedenfor:



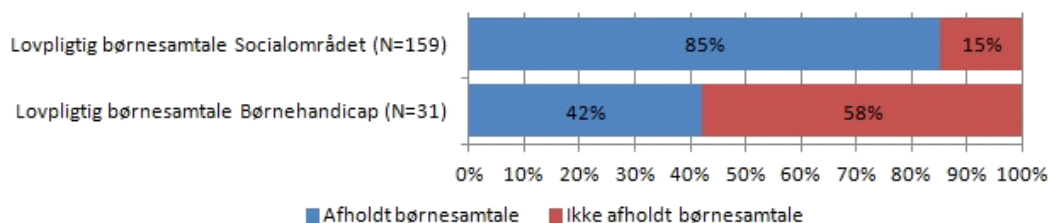
I Deloitte's evaluering blev der ikke målt på antallet af igangværende børnefaglige undersøgelser samt hvor mange sager, hvor tidsfristen er overskredet. Jævnfør "Handleplanen for Center Familie og Handicap 2014-2015" som udvalget blev præsenteret for på udvalgsmødet den 13. august 2014, fremgår det, at den kommende ansatte ICS-

konsulent blandt andet har til opgave, at støtte rådgiverne til at overholde tidsfristen for udarbejdelse af de børnefaglige undersøgelser inden for den lovpligtige 4. måneders frist.

## Børnesamtaler

Det er blevet et lovkrav, at der afholdes børnesamtaler med barnet i forbindelse med den børnefaglige undersøgelse. Der er afholdt børnesamtaler i 85 % af bevillingssagerne, hvor der er lovkrav om det på Socialområdet. Der er afholdt børnesamtaler i 42 % af bevillingssagerne, hvor der er lovkrav om det på børnehandicapområdet.

Børnesamtaler august 2014



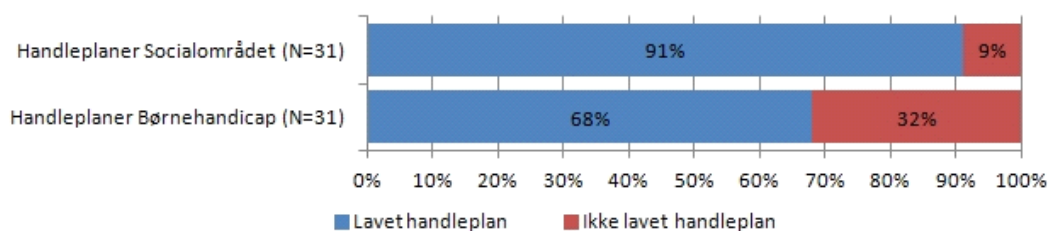
I Deloitte's evaluering blev der ikke målt på de lovpligtige børnesamtaler. CFH har skærpet fokuset om, at børnesamtalerne bliver afholdt i forbindelse med de børnefaglige undersøgelser og opfølgninger i bevillingssager. Vi sætter samtidig ekstra fokus på dette område fordi Task Forcens i deres statusrapport har anbefalet det. Som der henvises til under overskriften "Børnefaglige undersøgelser", bliver dette også et opmærksomhedspunkt for den ansatte ICS-konsulent.

Tænker vi kort under børnesamtalerne skal nævne at vi også sætter særlig fokus på dette område, fordi det anbefales af Task Force.

## Handleplaner

Som det fremgår af nedenstående graf så findes der handleplaner i 91 % af bevillingssagerne på socialområde, hvor der er lovkrav om det. Der findes handleplaner i 68 % af bevillingssagerne på børnehandicapområde, hvor der er lovkrav om det jævnfør grafen:

Handleplan august 2014



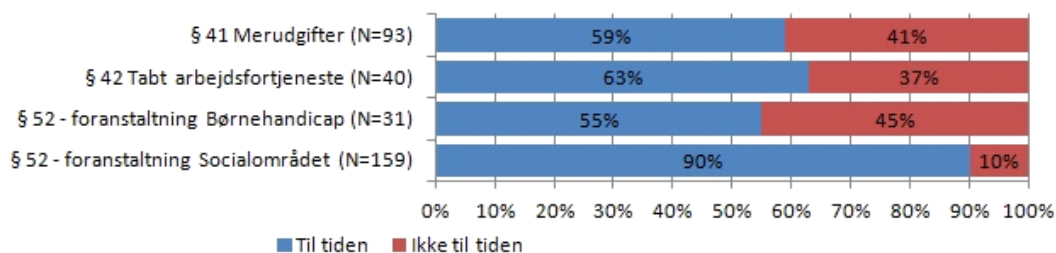
I Deloitte's evaluering blev der ikke målt på handleplaner på udsatte børne- og ungeområdet. For at CFH kan sikre at børnenes tilbud har det rette indhold i forhold til de særlige udækkede behov barnet har, er det vigtigt at handleplanerne indeholder nogle gode og operationelle mål, derfor vil funktionslederne for henholdsvis socialområdet og børnehandicapområdet gennem ledelsestilsynet løbende følge op på kvaliteten af handleplanerne. CFH har en forventning om, at der ved udgangen af 2014 (31. december 2014) er der lavet handleplaner i 90 % af sagerne på børnehandicapområdet og i 95 % af sagerne på socialområdet.

## Opfølgninger

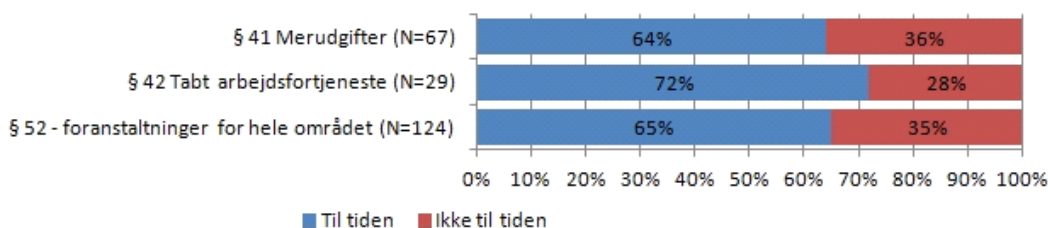
Der er forskellige krav til opfølgningsskade på børne- og ungeområdet. For §§ 41 og 42 er der krav om årlig opfølgning, mens der er krav om halvårlig opfølgning i § 52-sager. Der er samlet set fulgt op på 59 % af § 41-sagerne (merudgifter), og i 63 % af 42-sagerne. Der er fulgt op på 55 % af § 52-sagerne på handicapområdet. Der er fulgt op på 90 % procent af § 52-sagerne på socialområdet. Sager under § 52 omhandler blandt andet anbringelser på døgninstitutioner, plejefamilier, familiebehandling, kontaktperson, praktisk pædagogisk støtte m.m. Idet der er stor forskel på, hvor mange sager der er lavet opfølgninger i på social- og børnehandicapområdet, er

disse blevet adskilt. I Deloitte's evaluering var disse samlet i en graf jævnfør nedenstående grafer:

#### Opfølgninger august 2014



#### Opfølgninger maj 2014 (Deloitte's evaluering)



I CFH er der sat ekstra fokus på opfølgninger, så det sikres, at der kontinuerligt arbejdes mod de rigtige mål i borgerens tilbud. CFH har en forventning om, at der ved udgangen af 2014 (31. december 2014) er rettidige opfølgninger i 80 % af sagerne på børnehandicapområdet og i 95 % af sagerne på socialområdet. Rådgiverne i CFH har arbejdet intens på at nå flere opfølgninger, men der skal i den forgangene periode tages højde for ferieafvikling blandt rådgiverne samt institutioner, læger med mere, hvilket har været en forsinkende faktor for udførsel af opfølgninger. Ligeledes har der været personalemangel i børnehandicapteamet.

#### Personalesituationen på børne- og ungeområdet

Status på socialområdet er at en rådgiver i børneteamet bliver omkonteret til ICS-konsulent (pr. 1. september 2014). Konsulenten kommer til at løse opgaver på både socialområdet og børnehandicapområdet, med henblik på at højne faglighed og systematik i sagsarbejdet. Teamet bliver fuldt normeret igen til 1. oktober hvor en rådgiver kommer tilbage fra barsel.

Status på børnehandicapområdet er at to rådgivere i juni 2014 har opsagt deres stilling. Der er ansat en midlertidig vikar indtil 30. september 2014. En rådgiver kommer tilbage fra barsel den 1. oktober.

#### Statistik vedrørende ankeafgørelser og sager fra Børn og Unge-Udvalget

Børne- og ungdomsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 12. marts at statistik vedrørende ankeafgørelser og sager fra Børn og Unge-Udvalget skulle omfatte ledelsesinformationen. Vedlagt sagen er; status på ankeafgørelser/tvangssager pr. 31.08.2014, samt opgørelse fra 2013.

#### ØKONOMI

Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser

#### FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at ledelsesinformationen for børn med særlige behov tages til efterretning

#### BESLUTNING

Børne- og Ungdomsudvalget tog ledelsesinformationen til efterretning.

# **Punkt 131: Task Forcens statusrapport august 2014 - Center Familie og Handicap**

27.00.00-A26-1-12

## **Bilag**

Statusrapport Rebild Kommune ENDELIG 2014

# Task Forcens statusrapport august 2014 - Center Familie og Handicap

## Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

### RESUME

Rebild Kommunes Center Familie og Handicap har indgået et tæt samarbejde med Task Forcen henover en 2-årig periode, hvor Task Forcen har leveret løbende rådgivning samt en lang række kompetenceudviklingsforløb af medarbejderne mv. Task Forcen har nu evalueret forløbet, og resultatet heraf fremlægges i en statusrapport. Statusrapporten indeholder konklusioner på, hvor indsatsen har forbedret sig i perioden, og hvor der er plads til "udvikling" fremadrettet.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Socialministeriet nedsatte i 2012 en Task Force, der havde til formål at bistå kommunerne med udviklingsforløb på det specialiserede socialområde. Rebild og Esbjerg kommuner blev i den sammenhæng udpeget som pilotkommuner mhp. at udvikle og afprøve en model for et sådant samarbejde.

Task Forcen indledte forløbet med en screening og analyse af det specialiserede socialområde, som udmundede i en analyserapport indeholdende bl.a. anbefalinger for den fremadrettede udvikling i Rebild. Rebild kommune indarbejdede efterfølgende blandt andet disse anbefalinger i en ambitiøs handleplan for det specialiserede socialområde i kommunen.

### Evaluerings fokus

Af statusrapporten fremgår det, at Center Familie og Handicap (CFH) har indsendt 20 sager til Ankestyrelsen, som har vurderet kvaliteten i sagsbehandlingen. Af disse 20 sager er udvalgt fem sager, som VISO - Den Nationale Videns- og Rådgivningsorganisation - har lavet en socialfaglig vurdering af. Derudover har CFH udfyldt et selvevalueringskema "Rebild Kommunes afsluttende redegørelse", som er vedlagt statusrapporten. Statusrapporten er vedlagt sagen. Statusrapporten gør status over situationen i CFH og der følges op på hvordan Task Forcen ser at CFH har arbejdet med anbefalingerne fra Task Forcens analyserapport fra 2012.

### Task Forcens vurdering

Task Forcen vurderer, at Rebild Kommune i store træk har arbejdet med anbefalingerne i analyserapporten fra oktober 2012. Task Forcen konstaterer, at der er igangsat en række udviklingsaktiviteter og processer til sikring af "god kvalitet i sagsbehandlingen".

Samlet set viser Ankestyrelsens sagsgennemgang af konkrete sager, at der findes mange gode eksempler på kvalitet og lovmedholdighed i kommunens sagsbehandling, ligesom de igangsatte initiativer ses afspejlet i sagsbehandlingskvaliteten. Her kan især fremhæves at CFH i hovedparten af sagerne, hvor der er krav herom, har udarbejdet børnefaglige undersøgelser og handleplaner og at indholdet af både undersøgelser og handleplaner i de fleste sager er indholdsmæssigt tilfredsstillende.

Task Forcen finder det positivt, at Rebild Kommune løbende har haft fokus på den grundlæggende styring af området gennem formulering af administrationsgrundlag og serviceniveaubeskrivelser samt at prioritere en plan for implementering og forankring.

Derudover er det positivt, at der er iværksat en ny struktur for det tværfaglige samarbejde, herunder en klar arbejdsdeling mellem de forskellige samarbejdspartnere.

Det er også positivt, at der er etableret et ledelsestilsyn, så kommunen løbende bliver opmærksom, på "eventuelle fejl, der kræver læring".

Dog vurderer Task Forcen, at der forsat er basis for udvikling af praksis. For eksempel har Rebild udvist "passivitet" i forhold til en række sager, hvor der er modtaget underretninger.

Task Forcen fremhæver, at sagsgennemgangen også viser, at der er basis for udvikling af praksis i forhold til at opnå en god og lovmedholdelig sagsbehandling i alle sager.

Task Forcen har ved gennemgang af kommunens 20 indsendte sager vurderet, at 10 af sagerne ikke opfylder alle lovmæssige krav. Primær kritik er således, at flere afgørelser ikke er truffet i overensstemmelse med lovgivningen. Flere elementer i sagsbehandlingen er forbedret, men der er stadig opmærksomhedspunkter i flere af de indsendte sager. Der er derfor grund til at arbejde videre med Task Forcens anbefalinger.

Task Forcen vurderer overordnet, at det omfattende udviklingsarbejde "langt fra er afsluttet" og, at de fremadrettede resultater af udviklingsarbejdet endnu ikke (august 2014) fuldt ud kan vurderes.

### **Task Forcens statusrapport (august 2014) sammenholdt med Deloitte's evaluering (juni 2014)**

I store træk fremhæver Deloitte og Task Forcen i deres evaluering/statusrapport de samme forbedringer og udfordringer i sagsbehandlingen i CFH. Dog er der også forskelle på fokusområderne i rapporterne. I evalueringsrapporten fra Deloitte bliver der udover sagsbehandlingen – genne ledelsestilsyn - også fokuseret på organisering, styring og ressourcer. Task Forcens sigte har primært været at gå i dybden med de 20 sager som Ankestyrelsen og VISO har gennemlæst. Det betyder at Task Forcens statusrapport primært har fokuseret på sagsforløbet fra A til Å og de mangler og forbedringer der har været her. Det CFH især er blevet opmærksomme på ved at gennemlæsningen af Task Forcens statusrapport er at CFH i sagsarbejdet skal have ekstra fokus på at sikre:

- at børnesamtalerne afholdes
- at der indhentes tilstrækkelig statusudtagelser fra bl.a. skole, læge
- større inddragelse af barnets netværk udover forældrenes
- at der reageres hurtigere i eksisterende sager hvor der er kommet en underretning
- at sikre at afgørelserne er lovmedholdelige og korrekte m.v.

I begge rapporter bliver det meget synligt at CFH skal have langt mere fokus på opfølgninger, handleplaner samt at de børnefaglige undersøgelser bliver udarbejdet til tiden.

Hertil skal nævnes, at det i begge rapporter fremhæves, at der i de sager hvor der er brugt socialfaglige metoder (ICS og BHU) er der sket en generel og væsentlig kvalitetsforbedring i sagerne. Ligeledes fremhæver Deloitte og Task Forcen vigtigheden af at Center Familie og Handicap løbende laver ledelsestilsyn og at dette bliver en fuldt integreret del af den daglige styring.

### **Handleplan for Center Familie og Handicap 2014-2015**

Den udarbejdede handleplan som byrådet bliver præsenteret for på byrådsmødet den 28. august 2014 vil understøtte indfrielsen af en lang række af de anbefalinger, som Task Forcen kommer med i statusrapporten. Eksempelvis ansætter CFH pr. 1. september en ICS-konsulent (Integrated Children's System (ICS), en metode til at have særlig fokus på barnets udækkede behov) på fuld tid. ICS-konsulenten skal være understøttende i den faglige kvalitet i rådgivernes produktion og sikre en ensartet forståelse af ICS.

ICS-konsulenten skal være med til at understøtte rådgivernes planlægningsforløb af de børnefaglige undersøgelser både for at sikre at rådgiverne overholder 4. måneders fristen, får afholdt børnesamtale, får indhentet de statusudtagelser der er nødvendige for at lave en dækkende børnefaglig undersøgelse, at handleplanen er operationel og SMART samt at det sikres at opfølgningerne holdes som love tilsiger. Prioriteringen af ICS-konsulenten vil dermed være et grundlæggende og nødvendigt tiltag at prioritere da det skaber grundlaget for øvrige kvalitet og systematik i sagsbehandlingen.

#### **ØKONOMI**

---

Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser

#### **FORVALTNINGEN INDSTILLER:**

---

at Task Forcens statusrapport tages til efterretning

## **BESLUTNING**

---

Børne- og Ungdomsudvalget tog statusrapporten til efterretning. Udvalget tilkendegav, at vi er på rette vej men også, at der forsat er et stort udviklingsarbejde fremadrettet.

Børne- og Ungdomsudvalget ønsker, at forvaltningen tager imod Task Forcens tilbud om tilbagemeldinger til personalet. Derudover ønsker udvalget, at Task Forcen giver en gennemgang af statusrapporten for byrådet.

Udvalget noterer sig, at der er udvist passivitet i forhold til sager om underretninger og der påpeges, at der skal rettes op på det hurtigst muligt.

Venstre, Dansk Folkeparti, Den Sociale Fællesliste, Enhedslisten og Det Radikale Venstre foreslår, at der ansættes en borgerrådgiver fra 1. januar 2015 i en toårig forsøgsordning. Borgerrådgiveren skal være med til at gøre afstanden mellem borgeren og kommunen endnu mindre, og vedkommende skal være med til at styrke kvaliteten af kommunens service overfor borgerne. Borgerrådgiveren skal også være en uvildig sparringspartner for de ansatte.

Socialdemokratiet forbeholder sin stillingstagen.

## **Punkt 132: Andel af elever der ikke får mindst 02 til prøverne i dansk og matematik i Rebild Kommune**

17.05.30-A00-1-14

# Andel af elever der ikke får mindst 02 til prøverne i dansk og matematik i Rebild Kommune

## Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

### RESUME

Redegørelse på baggrund af sag i juni, hvoraf det fremgik, at relativt mange elever i Rebild Kommune ikke opnår mindst 02 i dansk og matematik. Børne- og Ungdomsudvalget fik en orientering på deres mødes i august, men anmodede om tal for skoleåret 2013-14.

### Sagsfremstilling

Udvalget blev i juni måned præsenteret for, at der er en særlig udfordring i Rebild når det gælder andelen af unge der ikke består folkeskolens afgangseksamen i dansk og matematik. I 2013 var andelen der ikke bestod dansk og matematik på over 3,9% af en ungdomsårgang og samtidig højere end mange af de øvrige Nordjyske kommuner. Manglende kundskaber i dansk og matematik har stor betydning for de efterfølgende muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse. På udvalgsmødet i august blev udvalget præsenteret for tallene for Rebild Kommune set i forhold til gennemsnit på landsplan og i Nordjylland vedr. skoleårene 2011-12 og 2012-13. Tallene viste, at Rebild Kommune havde en højere andel i 2012-13, der ikke opnåede mindst 02 i prøver i dansk og matematik. Børne- og ungdomsudvalget anmodende om tallene fra skoleåret 2013-14. Tallene er fra de tidligere år indhentet fra UniC, der indsamler tallene fra hele landet. UniC forventer først at have tallene for skoleåret 2013-14 sidst på efteråret.

Forvaltningen har indhentet tallene fra skolerne i Rebild Kommune - og i nedenstående tabel er angivet, hvor stor en andel der ikke opnår mindst 02 i prøver i henholdsvis dansk og matematik. I danskfaget er der i alt 4 karaktergivende prøver pr. elev ved skolens afslutning (læsning, mundtligt, retskrivning og skriftlig fremstilling) I matematik er der 2 prøver (matematisk problemløsning og matematisk færdigheder).

Oversigt over hvor mange procent, der de seneste skoleår har fået karakteren 00 (og -3) i henholdsvis dansk og matematikprøverne

		Skoleåret 13-14	Skoleåret 12-13	Skoleåret 11-12
<b>Bakkehusene</b>	<b>Dansk</b>	7,86	15,00	0,75
	<b>Matematik</b>	21,27	6,67	3,77
<b>Bavnebakkeskolen</b>	<b>Dansk</b>	1,56	6,06	5,43
	<b>Matematik</b>	3,12	8,62	8,65
<b>Karensmindeskolen</b>	<b>Dansk</b>	0	0	0
	<b>Matematik</b>	0,76	1,92	0,81
<b>Skørping Skole</b>	<b>Dansk</b>	1,75	4,23	0
	<b>Matematik</b>	0,81	4,67	3,41
<b>Sortebakkeskolen</b>	<b>Dansk</b>	2,22	2,27	3,78
	<b>Matematik</b>	1,11	3,41	2,13
<b>Suldrup Skole</b>	<b>Dansk</b>	6,25	6,73	2
	<b>Matematik</b>	17,5	16,67	2,50
<b>Terndrup Skole</b>	<b>Dansk</b>	3,74	3,54	2,89
	<b>Matematik</b>	7,14	10,00	1,45
<b>Kommunegennemsnit</b>	<b>Dansk</b>	<b>2,37</b>	<b>4,25</b>	<b>2,16</b>

	<b>matematik</b>	<b>4,47</b>	<b>6,45</b>	<b>3,28</b>
Landsgennemsnit	<b>Dansk</b>		<b>2,60</b>	<b>2,12</b>
	<b>Matematik</b>		<b>4,14</b>	<b>5,22</b>
Gennemsnit i Nordjylland	<b>Dansk</b>		<b>2,80</b>	<b>2,26</b>
	<b>Matematik</b>		<b>4,04</b>	<b>4,75</b>

Ovenstående tal indeholder alle elever i folkeskolerne i Rebild kommune (dvs. også elever i specialklasser)

Tallene fra skoleåret 2013-14 viser samlet set et fald fra skoleåret før i andelen af prøver i dansk og matematik, hvor der ikke opnåes mindst 02. Da det ikke på nuværende tidspunkt er muligt at få landsgennemsnit er det ikke muligt at sige noget om, hvordan Rebild Kommune ligger i forhold til resten af landet. Dog viser tallene umiddelbart, at der fortsat er behov for fokus på området og udviklingen.

### **Fritagelse fra prøver**

Der er generelt få elever, der fritages for prøver i Rebild Kommune. I skoleåret 2012-13 blev i alt 10 elever fritaget i 1 eller flere prøver i skoleåret 12-13 (ud af 285 elever) (dvs. 3,5 procent af elever var fritaget i en eller flere af prøverne i 9. klasser) Af de 10 elever var 4 elever fritaget i en eller flere prøver i dansk og 7 elever i en eller flere prøver i matematik. Af de 10 elever var 2 fra specialklasser.

I skoleåret 2013-14 blev i alt 17 elever i Rebild Kommunes folkeskoler fritaget for en eller flere prøver. Af de 17 elever blev 10 elever fritaget i en eller flere prøver i dansk - og 9 i en eller flere prøver i matematik. Af de 17 elever var 6 elever fra specialklasser.

Generelt er der på skolerne en klar holdning til, at de tilskynder eleverne til at gå til prøve, således eleverne ender med at have en afgangsprøve.

### **Igangsatte tiltag i Rebild Kommune**

Tallene viser, at der er udfordringer i Rebild Kommune ift. dansk og især matematik – også hvis der ses isoleret på folkeskolerne.

Der er igangsat flere initiativer på skoleområdet for at imødegå dette.

Konkret er der ift. matematik igangsat et samarbejde med læringskonsulenterne med fokus på matematik for at imødegå både at karaktergennemsnittet i Rebild samlet set er lavere end landsgennemsnittet. Projektet med læringskonsulenterne skal være med til at sætte fokus på faget matematik som et af de væsentligste fag i folkeskole, sætte fokus på matematikvejledere og få etableret et matematikvejledernetværk på tværs af skolerne. Konkret skal projektet være med til at hjælpe Rebild Kommune med at leve op om målsætningerne på skoleområdet om, at mindst 80 procent skal være gode jf. de nationale test, at andelen af de dygtigste elever skal stige og andelen af elever med dårlige resultater skal falde.

Læsevejledernetværket på skolerne er ved at blive genetableret med konsulentbistand fra Inklusion. Dette netværk skal være med til at sætte fokus på faget dansk.

Derudover deltager 6 skoler i Rebild kommune også i Undervisningsministeriets i Udviklingsprogrammet for de forenklede Fælles Mål fra skolestart 2014. Udviklingsprogrammet er en del af Undervisningsministeriets læringskonsulentkorps' landsdækkende vejledning og har til formål at styrke arbejdet med målstyret undervisning ud fra de nye forenklede Fælles Mål – det drejer sig om Bakkehusene, Haverslev/Ravnkilde Skole, Karensminde skolen, Sortebakkeskolen, Suldrup Skole og Terndrup Skole.

### **ØKONOMI**

Ingen

### **FORVALTNINGEN INDSTILLER:**

at sagen drøftes og der tages stilling til, om der skal iværksættes yderligere tiltag

### **BESLUTNING**

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede, at forvaltningen i samarbejde med Bakkehusene, Suldrup og Terndrup skoler udarbejder handleplaner for at forbedre elevernes læring. Handleplanerne forelægges udvalget i november måned.

Børne- og Ungdomsudvalget ønsker en orientering om indsatsen for sprogstrategien og læsestrategier og for matematikvejledningen.

## **Punkt 133: Disponeringsregnskab for særlige dagtilbud og specialundervisning, september 2014**

17.03.00-A00-1-14

### **Bilag**

c9ec2914-6d03-4faf-9aec-faf99d733172

# Disponeringsregnskab for særlige dagtilbud og specialundervisning, september 2014

## Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

### RESUME

Disponeringsregnskabet for henholdsvis særlige dagtilbud og specialundervisning er et bud på, hvordan regnskabet for 2014 ender på de to områder samlet set.

## Sagsfremstilling

Børne- og ungdomsudvalget besluttede på deres møde den 7. maj, at de fremover ønskede at få samlet disponeringsregnskab for særlige dagtilbud og specialundervisning. Nedenfor følger regnskab for de to områder særskilt samt det samlede resultat.

### Særlige dagtilbud

Disponeringsregnskabet vedrørende særlige dagtilbud omfatter børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicaps jf. Servicelovens § 32.

Pr. september 2014 omfatter disponeringsregnskabet for særlige dagtilbud i alt 7 børn. Heraf er 4 børn visiteret til tilbud udenfor kommunen og 3 børn modtager støtte i eget dagtilbud.

Med baggrund i helårsvurdering udviser disponeringsregnskabet pt. et merforbrug på omkring 800.000 kr. (jf. nedenstående tabel). Dette beror på en umiddelbar vurdering af, at størstedelen af de nuværende visiteringer fortsætter året ud.

Kommunen er forpligtet til at løfte opgaverne relateret til §32. Forvaltningen vil dog løbende arbejde på at finde løsninger, med henblik på at dæmme op for det merforbrug, der for nuværende tegner sig for året.

Regnskab pr. september 2014

Tilbud	Antal børn	Disponeret udgift
Specialtilbud andre kommuner	4	2.222.452
Eget tilbud	3	574.800
I alt disponeret for 2014		2.784.752
Budget 2014		1.996.100
Merforbrug pt. i kr.		801.152

### Specialundervisning

Disponeringsregnskabet på specialundervisningsområdet omfatter vidtgående specialundervisning i specialklasser og specialskoler i Rebild Kommunes egne tilbud som tilbud af tilsvarende karakter i andre kommuner, i regionen og på interne skoler.

Midlerne til specialundervisning for skolens egne elever i kommunens egne specialklasser er udlagt til skolerne med virkning fra 1. august 2013.

Det centrale visitationsudvalg har fortsat kompetencen og det økonomiske ansvar for den del af specialundervisningen, der vedrører elever på interne skoler, Skibstedskolen og specialklasser og skoler udenfor kommunen.

I maj måned 2014 besluttede udvalget at udlægge 2 millioner kroner af det forventede mindreforbrug på

specialundervisningsområdet, som følge af færre henvisninger til specialtilbud, til skolerne.

I nedenstående oversigt er det det forventede elevtal ultimo august der fremgår.

<b>20.2 undervisning</b>		
	Kroner	Elevtal ultimo
Ak- klassen	7.100.000	26
Terndrup	2.200.000	17
Karensminde	1.000.000	7
Sortebakken	1.300.000	11
Egne special klasser i alt	11.600.000	
Udlægning af specialundervisning til skolerne for 2014	3.100.000	
Ekstraordinær udlægning	2.000.000	
Udlægning i alt i 2014	5.100.000	
Skibstedskolen	7.300.000	17
Specialtilbud udenfor - tilbud andre kommuner i alt	8.700.000	26
Special 10. klasse udenfor kommunen	250.000	0
Støttetimer Rebild-elever i egne skoler/SFO (omstillingspulje)	1.000.000	10
Støttetimer udenfor kommunen	100.000	2
<b>20.2 SFO</b>		
SFO - udenfor - tilbud i andre kommuner	2.900.000	16
SFO - Skibstedskolen	1.100.000	0
<b>20.3 Interne skoler</b>		
Interne skoler opholdssteder	2.000.000	5
<b>Samlet rest</b>	<b>2.066.000</b>	

På baggrund af disponeringen for resten af 2014 forventes forsat et mindreforbrug på 2 millioner kroner på specialundervisningsområdet. Dog kan der efter skæringsdatoen på betalingskommuner pr. 5. september ske forskydninger.

## **ØKONOMI**

Der er som det ses af ovenstående et merforbrug på området for særlige dagtilbud mens der er mindreforbrug på specialundervisningsområdet. Samlet set forventes der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på omkring 1,2 millioner kroner for de to områder.

## **FORVALTNINGEN INDSTILLER:**

at disponeringsregnskaberne tages til efterretning

## **BESLUTNING**

Børne- og Ungdomsudvalget tog disponeringsregnskabet til efterretning.

## **Punkt 134: Valgfag i skoleåret 2014-15**

17.02.09-A00-1-14

# Valgfag i skoleåret 2014-15

## Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

### RESUME

---

Med den nye folkeskolelov kan kommunalbestyrelsen godkende, at der tilbydes undervisning i valgfag udenfor valgfagsrækken. Der er i Rebild Kommune mange forskellige strukturer på udskolingen, hvor nogle skoler arbejder med linjer og andre arbejder med traditionelle og nye valgfag for eleverne i 7.-9. klasse.

### Sagsfremstilling

Jf. den nye folkeskolelov kan kommunalbestyrelser godkende, at der tilbydes undervisning i valgfag, der ligger ud over valgfagene i valgfagsrækken, og som ikke nødvendigvis er praktisk eller kunstnerisk betonedede fag. Med den nye folkeskolereform er valgfag fremrykket fra 8. klasse til 7. klasse og gøres samtidig obligatorisk. Derudover får Kommunalbestyrelserne mulighed for at godkende valgfag, der ligger ud over valgfagsrækken. Dette er begrundet i, at det er vigtigt, at de ældste elevs interesser og forudsætninger imødekommes, så de er motiverede for videreuddannelse. De nye valgfag skal følge samme ramme som valgfagsrækken.

Desuden giver den nye folkeskolereform mulighed for ny klassesdannelse på grundlag af valget af fag og dermed bedre mulighed for udskolingslinjer, herunder profillinjer, og toninger af udskolingen. Kommunalbestyrelserne kan i fremtiden godkende valgfag, der ligger ud over valgfagsrækken.

Skolerne i Rebild Kommune har i skoleåret oprettet følgende valgfag for 7.-9. klasserne.

#### Bavnebakkeskolen:

- Idræt og bevægelse (Ikke indeholdt i valgfagsrækken for 7. 9. klasse)
- Madlavning
- Materielt Design
- Hverdagsfransk
- Kreativ billedkunst
- Arbejdskendskab
- Musik og samspil

#### Bakkehusene:

- Økonomi (ikke indeholdt i valgfagsrækken)
- Idræt (Ikke indeholdt i valgfagsrækken)
- Madkundskab

#### Karensmindeskolen:

- Fransk - sprog og kultur
- Musik
- Filmkundskab
- Idræt – med fokus på enten løb, boldspil eller typiske fritidsaktiviteter (ikke indeholdt i valgfagsrækken)

- Dansk - skriveværksted (ikke indeholdt i valgfagsrækken)
- Drabssager (ikke indeholdt i valgfagsrækken)
- Leg, spil og lær (ikke indeholdt i valgfagsrækken)

#### **Skørping Skole:**

- Medie
- Madkunskab
- Musik
- Billedkunst
- Adventure (ikke indeholdt i valgfagsrækken)
- Fysisk træning (ikke indeholdt i valgfagsrækken)
- Træning for tøser (ikke indeholdt i valgfagsrækken)
- International Dimension (ikke indeholdt i valgfagsrækken)
- Lego Mindstorm (ikke indeholdt i valgfagsrækken)
- Kinesisk (ikke indeholdt i valgfagsrækken)

#### **Sortebakkeskolen:**

På Sortebakkeskolen arbejdes der med linjer i overbygningen. Konkret vælger eleverne sig ind på følgende linjer:

- Teknologi, food and science
- Krop og sundhed
- Medier og Kommunikation

Derudover skal eleverne vælge mellem følgende valgfag

- Sport (ikke indeholdt i valgfagsrækken)
- Kultur (ikke indeholdt i valgfagsrækken)

#### **Suldrup Skole**

På Suldrup skole arbejdes der i udskolingen med 3 linjer:

- Sundhed og Idræt
- Sprog og Medier
- Natur og Teknologi

Eleverne gives mulighed for at vælge ind på de faglige emneområder, som interesserer og motiverer dem. På hvert klassetrin udbydes en vifte af linjefagsforløb af et vist omfang og sammensat på en måde, der giver eleverne mest mulig valgfrihed, og som er en integreret del af de øvrige fag.

#### **Terndrup Skole**

- Sundhed og bevægelse (ikke indeholdt i valgfagsrækken)
- Sprog og kultur (ikke indeholdt i valgfagsrækken)
- Foto, film og penselstrøg (ikke indeholdt i valgfagsrækken)

- Byg en ting (ikke indeholdt i valgfagsrækken)

Der er som ses af ovenstående en bred vifte af valgfag udbudt i hele kommunen. Der er væsentlige forskelle skolerne imellem, hvorvidt der arbejdes med linjer i overbygningen eller ej.

Der er som led i arbejdet med forenkling af Fælles Mål udarbejdet en skabelon for etablering af nye valgfag i kommunerne, som kommunerne skal følge ved indførelsen af nye valgfag. Skabelonen følger kravene til 1-årige valgfag i valgfagsrækken. Skabelonen indeholder krav om formulering af formål, kompetenceområder, kompetencemål, færdigheds- og vidensmål samt læseplan. De skoler der har oprettet valgfag udover valgfagsrækken anmodes om at udfylde skabelonen fra fælles mål.

#### **FORVALTNINGEN INDSTILLER:**

---

at de udbudte valgfag godkendes

at de skoler, der har udbudt valgfag udenfor valgfagsrækken udfylder skabelonen fra fælles mål og indsender til Center Børn og Unge senest den 10. oktober

#### **BESLUTNING**

---

Børne- og Ungdomsudvalget tog orienteringen til efterretning.

# **Punkt 135: Ombygning af tandklinik i Skørping**

82.20.00-P20-1-14

## **Bilag**

Tidsplan for ombygningen

# Ombygning af tandklinik i Skørping

## Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

### RESUME

---

Tandklinikken i Skørping nedlægges og flyttes i nye lokaler i Terndrup ultimo 2014. Bygningen i Skørping skal herefter ombygges til undervisningsformål.

Projektering og byggestyring foreslås gennemført af ekstern rådgiver. 2-3 rådgivere foreslås kontaktes for afgivelse af tilbud.

Tidsplan for gennemførelsen af projektet er vedhæftet.

### Sagsfremstilling

Tandklinikken i Skørping nedlægges og flyttes til nye lokaler i forbindelse med udvidelse af tandklinikken i Terndrup ultimo 2014. Bygningen i Skørping skal herefter ombygges til undervisningsformål, så bygningen overgår fra Sundhed til Børn og Unge som en del af Skørping skole.

Ombygning vedrører i hovedtræk følgende arbejder: Nedbrydning, tagudskiftning, efterisolering, nyt ventilationsanlæg, nye vinduespartier, diverse energibesparende tiltag, nye indvendige overflader (gulv, vægge og lofter), tilpasset IT og alarm, nyt inventar.

Skolen (byggeudvalg) inddrages i projekteringsforløbet, således at der i projektet tages højde for brugernes ønsker indenfor de afsatte rammer.

Projektering og byggestyring af ombygningen foreslås gennemført af ekstern rådgiver. Rådgiverne udvælges fra følgende kriterier: Erfaring med skolebyggeri, gode erfaringer fra tidligere samarbejde med Rebild Kommune, kendskab til Skørping skole samt lokal rådgiver.

Tidsplan for gennemførelsen af projektet er vedhæftet.

### ØKONOMI

---

BU har bevilliget 1,8 mio kr. excl. moms i 2015 til renovering af tandklinikken i Skørping.

Drift af bygningen overgår ved ombygningen fra Sundhed til Børn og Unge som en del af Skørping skole.

### FORVALTNINGEN INDSTILLER:

---

at der indhentes tilbud fra 2-3 eksterne rådgivere på projektering og byggestyring af ombygningen af tandklinikken i Skørping.

at følgende eksterne rådgivere kontaktes for afgivelse af tilbud:

1. Fjorden Arkitekter, Hobro; Erfaring med skolebyggeri/tandklinik samt gode erfaringer med samarbejde med Rebild Kommune.
2. Rebild Arkitekterne, Støvring; Erfaring med skolebyggeri, lokal rådgiver samt gode erfaringer med samarbejde med Rebild Kommune.
3. Krogh Madsen, Aars; Erfaring med skolebyggeri, kendskab til Skørping skole samt gode erfaringer med samarbejde med Rebild Kommune.

### BESLUTNING

---

Børne- og Ungdomsudvalget tog orienteringen til efterretning. Udvalget indstiller, at forvaltningen tilstræber at få sagen på udvalgsrådet i september.



## **Punkt 136: Børnecenter Himmerlands bygningsmæssige situation**

82.03.00-Ø54-955-07

### **Bilag**

BørnecenterHimmerland\_energiskæringsrapport\_Juli2014\_BA

Vurdering BCH

# Børnecenter Himmerlands bygningsmæssige situation

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### RESUME

Rebild Kommunes døgninstitution Børnecenter Himmerland har til huse i lejede bygninger. Bygningerne trænger til renovering, hvilket det i henhold til lejekontrakten påhviler lejer at foretage. Der er undersøgt på mulighederne for at købe de lejede bygninger og foretage den nødvendige renovering.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Rebild Kommunes døgninstitution Børnecenter Himmerland har gennem længere tid ønsket at renovere centerets bygninger, der ligger på Rebild Skovhusevej 2 i Skørping. Bygningerne er lejet af Red Barnet ud fra en lejeaftale overtaget fra det gamle Nordjyllands Amt. Den årlige husleje udgør 388.000 kr. og de årlige varmeudgifter ca. 400.000 kr. Lejeaftalen fastlægger, at såvel indvendig som udvendig vedligehold påhviler lejeren. Bygningerne trænger til en gennemgående energirenovering, som først og fremmest indebærer isolering af de for nuværende uisolerede ydervægge samt udskiftning af vinduer og døre. Energirenoveringen er nødvendig dels af hensyn til indeklimaet for børn og ansatte, dels grundet de høje varmeudgifter.

Foruden energirenoveringen har Børnecenter Himmerland længe ønsket at foretage nogle nødvendige indvendige renoveringer, blandt andet af institutionens køkken.

### Mulighed for køb af bygningerne

Da der således er tale om en større renovering af børnecenteret, er der blevet ført dialog med Red Barnet i forhold til deres mulighed for at medfinansiere renoveringsarbejdet. Sidstnævnte er blevet afvist af Red Barnet under henvisning til, at det i henhold til lejekontrakten ikke påhviler dem som udlejer. Som led i dialogen omkring renoveringen har Red Barnet imidlertid tilbudt Rebild Kommune at købe ejendommen, der ved udgangen af 2013 blev vurderet til 3,9 millioner kr. (vurdering fra ejendomsmægler vedlagt som bilag).

Såfremt kommunen køber bygningerne, der huser Børnecenter Himmerland, kan købssummen bl.a. afdrages med den udgift der for nuværende går til husleje - 380.000 kr. om året. Hertil kommer at udgiften til varme med en grundig energirenovering anslås, at kunne indebære en årlig besparelse på 45.000 kwh pr. år. (rapport fra energirådgiver vedlagt som bilag).

Energirenoveringen samt de øvrige nødvendige renoveringer af børnecenterets bygninger vurderes samlet at beløbe sig til 3,4 mio. kr. Til den del der vedrører energirenovering forventes det, at der vil kunne findes medfinansiering via puljen afsat til energirenoveringer, hvilket dog vil kræve en nærmere undersøgelse.

Børnecenter Himmerland for nuværende har opsparede midler svarende til 3,9 millioner kr., som vil kunne bringes i anvendelse såfremt udgiften til renoveringer medfører et merforbrug på børnecenterets budget.

Udover at foretage en gennemgående energirenovering samt nødvendigt indvendigt vedligehold - bl.a. af institutionens køkken - må der løbende forventes vedligeholdelsesudgifter på de omkring 60 år gamle bygninger. Som nævnt ovenfor er pligten - og dermed udgiften - til vedligehold af bygningerne i forvejen pålagt Rebild Kommune som lejer. Et køb vil derfor sikre, at det er kommunens ejendom der bruges penge på at vedligeholde og ikke udlejers. Med baggrund i den foretagne bygningsgennemgang vurderes det, at den løbende vedligeholdelse, efter energirenoveringen, vil kunne holdes inden for det eksisterende budget hertil.

### Institutionens ønske

Institutionen ønsker at blive på den nuværende lokalitet, idet placeringen midt i skoven giver tryghed og udfoldelsesmuligheder for de anbragte børn. Samtidig er man tæt på Skørping by, som dels giver børnene adgang til skole og fritidsaktiviteter, dels er der gode muligheder for offentlig transport til og fra byen. Sidstnævnte er en fordel, når børnene skal have besøg på centeret, når de selv tager på hjemmebesøg, eller transporterer sig til et uddannelsesstilbud uden for Skørping. Langt hovedparten af børnene på Børnecenter Himmerland kommer fra andre kommuner. Ifølge Børnecenterets kontraktholder er centeret et populært tilbud blandt anbringende kommuner, hvilket

både skyldes centerets faglige kompetencer, men i høj grad også stedets beliggenhed og historie.

## **ØKONOMI**

---

Rebild Kommune betaler for nuværende 388.000 kr. i leje om året for Børnecenter Himmerland. Hertil kommer omkring 400.000 kr. i årlig varmeudgift.

Det vurderes at Børnecenter Himmerland kan erhverves for omkring 3,9 mio.kr.

Der er foretaget en gennemgang af bygningerne, som peger på, at en omfattende energirenovering vil beløbe sig til 3,4 mio.kr. Renoveringen vil – qua store besparelser på særligt varmeudgifterne – have en tilbagebetalingstid på 13 år. Det underskud som en sådan renovering vil generere på institutionens driftsbudget, vil kunne dækkes af institutionens opsparede midler (der pt. udgør 3,9 mio.kr.).

## **FORVALTNINGEN INDSTILLER:**

---

at der træffes beslutning om, hvorvidt man skal fastholde den nuværende lejeaftale på Børnecenter Himmerland eller indgå i forhandlinger om et køb af bygningerne.

## **BESLUTNING**

---

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller, at der arbejdes hen imod et køb af bygningerne, og at forvaltningen udarbejder et grundigt finansierings- og driftbudget.

## **Punkt 137: Orientering**

00.01.00-A00-2-14

### **Bilag**

Kommende sager til Børne-og Ungdomsudvalget sep14

## Orientering

### Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

### Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterer om:

- Personaleforhold
- Kommende sager til Børne- og Ungdomsudvalget

#### **FORVALTNINGEN INDSTILLER:**

---

at orienteringen tages til efterretning.

#### **BESLUTNING**

---

Børne- og Ungdomsudvalget tog orienteringen til efterretning.