

**Udvalg:** Børne- og Familieudvalget**Mødedato:** 1. februar 2017**Mødested:** C3.17**Dagsordenpunkter****1. Balanceplan for Center for Børn og Forebyggelse, Børn og Unge**

Sagsnr.: 27.00.00-S00-1-15 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen

**Balanceplan for Center for Børn og Forebyggelse, Børn og Unge**

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

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Herskind, Antonio M. Barahona

**Sagsresume**

På baggrund af en budgetmæssig ubalance på det specialiserede socialområde for børn og unge (serviceområde 16) har forligspartierne bag budget 2017 bedt Børne- og Familieudvalget om at sikre, at der sættes initiativer i gang, der kan fremme øget fremdrift i forhold til at opnå budgetmæssig balance.

Forvaltningen fremlægger på baggrund heraf initiativer til beslutning med henblik på at skabe balance mellem Herningmodellens mindset herunder "Indsatstrappen" og økonomien.

En fremskrivning af nuværende niveau for initiativer og tilbud for børn og unge viser, at forventet regnskab for 2017 falder med 26 mio. kr. i forhold til regnskabet for 2015. Det er dog tale om en forventet merudgift på 3 mio. kr i forhold til det vedtagne budget 2017. Der er altså tale om, at omstillingen til Herningmodellen i væsentlig grad reducerer udgifterne. I takt med at Herningmodellen slår igennem forventes yderligere udgiftsreduktion i 2018 og 2019, således at budget og udgiftsniveau balancerer.

Derudover er der akkumuleret gæld fra tidligere år på ca. 26 mio. kr. Forvaltningen foreslår en afbetalingsplan, hvor gælden afdrages over 5 år fra 2019 og frem, idet det forventes balance mellem budget og regnskab i 2018.

På baggrund heraf fremlægges til politisk godkendelse initiativer til opnåelse af budgetbalance, model for afvikling af gæld fra tidligere år samt tilføjelse af 3 mio. kr. til opnåelse af balance mellem budget og forventet regnskab i 2017.

**Sagsfremstilling**

Det specialiserede socialområde for børn og unge (serviceområde 16) har ikke balance mellem udgifter og budget. Denne problemstilling har været drøftet i forbindelse med budgetforhandlingerne 2017, hvor forligspartierne anerkender, at det specialiserede socialområde er udfordret, men anmoder også Børne- og Familieudvalget om at sikre, at der sættes initiativer i gang, der kan fremme øget fremdrift for balanceplanen.

Forvaltningen har i tæt samarbejde med lederne i organisationen genberegnet og udarbejdet forslag til initiativer, der vil øge fremdriften af implementeringen af Herningmodellen og Herningmodellens økonomiske potentiale gennem balanceplanen.

Herningmodellen er en meget omfattende ændring af mindset, samarbejdsformer og metoder. Ændringerne berører mere eller mindre 2.500 medarbejdere i Børn og Unge og samarbejdsflader til andre forvaltningsområder. Herningmodellen nødvendiggør et omfattende omstillings- og implementeringsarbejde, som er godt i gang. Herningmodellen forventes imidlertid først fuldt implementeret i organisationen efter 4 år (2019). Mange initiativer er

igangsat i 2016 men får først fuldt gennemslag i 2017/2018, og andre sættes i gang løbende i takt med, at organisationen er parat.

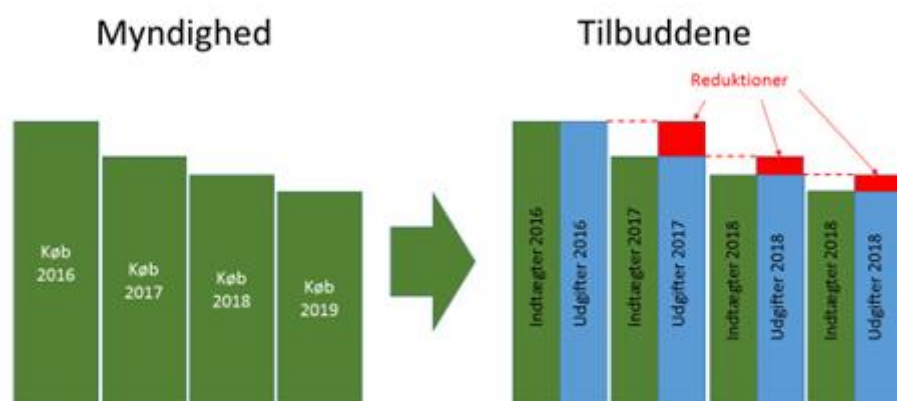
Balanceplanen har til formål at skabe balance mellem Herningmodellens mindset, Indsatstrappen og økonomien. Indsatstrappen skal tilpasses med henblik på at matche den anderledes måde at samarbejde på. Erfaringerne viser, at tidlig indsats med tæt samarbejde med familien, skole og dagtilbud i kombination med tværprofessionelt samarbejde betyder, at problemer i højere grad kan tages i opløbet. Tages problemerne i opløbet bliver foranstaltningerne ikke så indgribende og dyre.

Denne arbejdsform fordrer nye mødeformer, andre arbejdsgange, nye metoder og et ændret mindset (arbejdskultur). I bilag 1 uddybes præmisserne. Disse præmisser trænes medarbejderne i løbende og øver sig dagligt heri i samspillet med børn, unge, forældre og andre faggrupper.

Herunder ses udvikling af foranstaltningsmønsteret med forventninger til 2017 på udvalgte kategorier. Af tabellen fremgår bl.a. at udgifterne til døgninstitutioner falder:

Udvalgte indsatser	Udgift 2015	Udgift 2016	Udgift 2017	årsbørn15	årsbørn16	årsbørn17
Døgninstitution, almen	19.501	17.504	6.848	22	18	9
Døgninstitution, H	36.367	29.572	22.185	28	23	17
Forebyggende	48.209	45.815	48.175	198	237	212
Plejefamilie	49.823	52.506	51.964	128	133	130
Sikrede	8.106	2.337	3.000	4	1	2
Øvrige anbringelser	7.687	6.640	8.683	15	16	16
<b>Total</b>	<b>169.693</b>	<b>154.374</b>	<b>140.855</b>	<b>395</b>	<b>428</b>	<b>386</b>

I takt med at efterspørgselsmønsteret ændres, skal der ske kapacitetstilpasninger i Center for Børn, Unge og Familier samt Handicapcenter Herning. I nedenstående figur afbildes sammenhængen mellem faldende efterspørgsel med afledt faldende indtægter og nødvendigheden af at få tilpasset udgifterne til et lavere indtægtsniveau. Det betyder, at når der købes mindre, falder indtægterne på tilbud, som derfor må tilpasse deres udgifter.



Initiativer som herudover fremmer fremdriften:

I bilag 2 er forvaltningens forslag til initiativer beskrevet. Forslaget er udarbejdet ud fra følgende perspektiver:

- Normaliseringsperspektiv og tænkning i retten til et hverdagsliv
- Vidensperspektiv
- Inkluderende perspektiv

- Økonomisk perspektiv
- Beskæftigelsesfremmende perspektiv
- Tværprofessionelt samarbejdsperspektiv

Efterspørgslen på nogle ydelser forventes at blive så lav, at Herning kommune ikke kan drive dem faglig og økonomisk forsvarligt. Generelt søger kommunerne så vidt muligt, at indsatser foregår i egen kommune. Det er en stor udfordring for fx Toften, som ikke forventes at kunne opretholde en rentabel drift. På nuværende tidspunkt er der indskrevet 4 børn på Toften, under planlagt udslusning. Derfor foreslås tilbuddet lukket i takt med, at der ikke er flere børn indskrevet.

Forvaltningen vil håndtere denne udfordring ved at i endnu højere grad at prioritere fleksible og skræddersyede ydelser – specielle planer frem for specielle pladser – og satse på at udbygge og styrke familieplejeområdet som samarbejdspartner ved anbringelse af børn.

Samtidig er Herningmodel Skole og -Dagtilbud ved at blive rullet ud, hvorved det bliver muligt at lave lokale indsatser tæt på børnenes hverdagsliv. Konkret foreslås Broen nedlagt i takt med, at der planlægges lokale indsatser for hvert enkelt barn.

Der dukker til tider situationer op, hvor Herning kommune må købe specielle pladser til børn og unge. Dette behov forventes ikke at blive mindre ved opstramning og reducere af Indsatstrappens ydelser. Driver Herning kommune ikke et passende tilbud, vil det blive købt eksternt. Det er vigtigt, at der fortsat trækkes på alle typer af tilbud og indsatser afhængig af, hvad den enkelte har brug for. I forhold til fx brug af plejefamilier og institutioner er det ikke et 'enten-eller' men 'et både-og'.

Målet er fortsat, at barnet skal have det rette tilbud til rette tid. Tilbuddet kan være hjemmebaseret, i plejefamilie eller på institution – der er ikke tale om "enten/eller".

Ud over de mange initiativer der allerede er igangsat i forbindelse med implementeringen af Herningmodellen, foreslår Forvaltningen følgende initiativer, som er uddybet i bilag 2, med henblik på at fremme fremdriften af Balanceplanen:

<b>1. Døgnområdet</b> Mejeriet - flyttes til Herning når der er plads Toften - døgnafdelingen nedlægges i takt med børnene udskrives
<b>2. Aflastning</b> Klubtilbud - afløser delvist aflastning Aflastning flyttes til døgnafdelingerne når der er plads
<b>3. Tidlig indsats/familiebehandling</b> (Munkgård - Drøftes i sammenhæng med inklusionsstrategien) Broen - erstattes af ambulante tilbud DUÅ Dinaskolen - nedlægges for børn og bibeholdes for forældre Kontaktpersoner - samles i Center for Børn, Unge og Familieir Spædbarnsindsats - ny metode implementeres Eksisterende foranstaltninger gennemgås efter Herningmodellens mindset
<b>4. Konsulenter, PPR-pædagoger, psykologer oa</b> Konsulentfunktionerne i CBF tilpasses
<b>5. Åben rådgivning</b> Åben rådgivning - tilpasse ny organisation og øger samarbejde med organisationer (UngMod - Drøftes ved Regionens evaluering)

De foreslåede initiativer vil underbygge Herningmodellen og være et styrket supplement til de allerede igangsatte initiativer med henblik på at skabe økonomisk balance på området.

#### Arbejdsprocessen for udarbejdelse af balanceplanen.

Da Børn og Unge blev stillet opgaven om at fremme fremdriften i Balanceplan, besluttede ledelsen efter en dialog med Center for Børn og Forebyggelses SektorMED, at lederne skulle påtage sig at udarbejde initiativer som fremmer fremdriften, hvorefter medarbejderne skulle inddrages med henblik på at kunne afgive bemærkninger og bekymringspunkter til de påtænkte initiativer. Arbejdsgruppen har undervejs afstemt mål og retning med Styregruppen (direktøren og cheferne i Børn og Unge samt underdirektøren i Direktionens stab og en afdelingsleder fra Staben i SSB). Arbejdsgruppen har løbende orienteret MED-Styregruppe. En skitse over arbejdsprocessen kan ses i bilag 4.

Medarbejderne har i perioden fra den 4. januar til den 16. januar 2017 haft mulighed for at drøfte i påtænkte initiativer. SektorMED er det formelle udvalg til orientering og drøftelse af initiativerne. SektorMED har på den baggrund lavet en fælles udtalelse (bilag 3A). Derudover er alle medarbejdernes bemærkninger vedlagt i bilag 3B til 3D.

På baggrund af medarbejdernes bemærkninger vil forvaltningen give særlig opmærksomhed til at:

- Styrke arbejde med plejefamilieområdet, herunder rekruttering og uddannelse
- Nedsætte en tværgående arbejdsgruppe som skal re-designe Åben rådgivning ud fra behov og samspil med relevante aktører, som arbejder med tidlig forebyggelse.
- Udvikle skole- og familiebehandlingstilbuddet Munkgård som et bæredygtigt tilbud
- Bringe Broens erfaringer med i det videre arbejde.

Effektueres det fremlagte forslag udarbejder forvaltningen i samarbejde med MED en tids- og procesplan for implementering af beslutningen.

#### Høring i Handicaprådet

Nærværende dagsorden præsenteres den 30. januar for Handicaprådet med henblik på høringssvar. Høringssvaret eftersendes dagsordenen, så det kan indgå i drøftelserne på udvalgsrådet. Høringsvaret vil blive tilføjet sagen som bilag 5.

#### **Økonomi**

Det har været en budgetmæssig ubalance på området i 2015 og 2016. Ubalancen forventes reduceret med 26 mio. kr i 2017. Herningmodellen virker således efter hensigten.

Der er dog oparbejdet en gæld på ca. 26 mio. kr. Der skal derfor tages initiativer, der dels kan stabilisere situationen, det vil sige skabe budgetoverholdelse, dels kan sikre, at den oparbejdede gæld kan tilbagebetales.

En aktuel vurdering af regnskab 2017 indikerer en reduktion af udgiftsniveauet ift. regnskab 2016 med ca. 14 mio. kr. Det bringer knap balance mellem udgift og budget, men vil betyde et forbrug på ca. 3 mio. kr. over budgettet. Det bemærkes, at den aktuelle vurdering af regnskab 2017 baserer sig på en nøje gennemgang af de kendte sager på området. Prognosen forudsætter, at der er balance mellem tilgang og afgang af sager i 2017. Forvaltningen vurderer, at denne forudsætning er ambitiøs men også realistisk.

Omstillingen og udgiftsreduktioner vil fortsætte. I 2018 forventes balance mellem budget og regnskab, mens der fra 2019 forventes et mindreforbrug ift. budgettet på ca. 6 mio. kr.

Med henblik på at skabe et retvisende budget, som kan styrke økonomisstyring på området, foreslås følgende ændringer i budgettet:

1. At det tilføres området 3 mio. kr i 2017 som engangsmidler.
2. At den akkumulerede gæld forhøjes med de 3 mio. kr. tilført i 2017.
3. At den akkumulerede gæld på ca. 29 mio. kr (26 + 3) afdrages ved at reducere budgettet på området med ca. 6 mio. kr. fra 2019 og frem. Gælden forventes fuld afviklet i 2023.

Bilag 6 viser i detaljer, hvordan det forventes at gælden afvikles.

## Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at	initiativerne til øget fremdrift i balanceplanen godkendes
----	--

at	der tilføres området 3 mio. kr. i 2017 hvor ved gælden forhøjes til ca. 29 mio. kr.
----	---

at	den oparbejdede gæld på ca. 29 mio. kr. ved udgangen af 2017 tilbagebetales fra 2019, idet der forventes balance mellem regnskab og budget i 2018.
----	--

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

## Beslutning

For forvaltningens indstillinger stemte Dorte West, Peter Villadsen, Anne Mette Bang Rasmussen, Kasper Ravn Fredensborg, Søren Peder Jensen og Ulrik Hyldgaard. Lone Nielsen ( A ) stemte imod.

Lone Nielsen ( A ) kan ikke tiltræde indstillingen, da det vil ødelægge satsningen omkring Herning Modellen. Dermed opnås målet om balance i 2018 ikke, hvilket vil udløse yderligere besparelser på området.

Det blev besluttet, at der laves halvårlig opfølgning på fremdriften på balanceplanen til Børne- og Familieudvalget.

Børne- og Familieudvalget beder forvaltningen om at tage de konstruktive høringssvar fra Sektor-MED, medarbejdere, områder, afdelinger og institutioner med i det fremtidige arbejde.

## Bilag

- Bilag 1. Præmisser
- Bilag 2. Forandringsmodeller
- Bilag 3A. SektorMEDs bemærkninger
- Bilag 3B. Opmærksomhedspunkter fra medarbejderne ved Center for Børn, Unge og Familier
- Bilag 3B-noter
- Bilag 3C. Opmærksomhedspunkter fra rådhusmedarbejderne
- Bilag 3D. Opmærksomhedspunkter fra Munkgaard-Snejbjerg Skole
- Bilag 4. Arbejdsproces
- Bilag 5. Høringssvar fra Handicaprådet
- Bilag 6. Økonomiske oversigt

---

## 2. Børn og Unges forslag til kommuneplan 2017 - 2028

Sagsnr.: 01.02.03-P15-1-17 Sagsbehandler: Louise Maria Raunkjær

### Børn og Unges forslag til kommuneplan 2017 - 2028

DIR      FOU      BFU  
X  
SOS      BSK      KFU      BYP      TMU      ØKE      BYR

Der fremlægges oversigt over antal indskrevne elever til 0. klasse for skoleåret 2017-2018, samt antallet af ansøgninger til skolegang i andet skoledistrikt og antallet af ansøgninger om udsættelse af skolegangen for undervisningspligtige børn, bilag 1.

Der kan komme flere ansøgninger om udsættelse af skolegangen, da ansøgningsfristen er den 1. marts 2017.

Ligeledes er medtaget oversigt over indskrivningstallene fra skoleårene 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17 og 2017/18, bilag 1A.

I bilag 2 er der i henhold til ansøgninger om skoledistriktsændringer opstillet elevtal og antal klasser:

I: Alle ansøgninger imødekommes

II: Ingen ansøgninger imødekommes

Bilag 3 og 4 viser fra og til hvilke skoler, der søges.

Ifølge folkeskoleloven må der ved skoleårets start højest være 28 elever i hver klasse.

## Indstilling

**Direktøren for Børn og Unge indstiller,**

at	Børne- og Familieudvalget godkender oprettelse af 46 0. klasser i skoleåret 2017/18
at	Børne- og Familieudvalget godkender ansøgninger om optagelse i andet skoledistrikt
at	Forvaltningen bemyndiges til at korrigere antallet af klasser som følge af eventuelt fremtidige rokeringer.

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

## Beslutning

Indstillingerne godkendes.

## Bilag

- Bilag 1
- Bilag 1A
- Bilag 2
- Indskrivning til og fra skoler bilag 3
- Indskrivning fra skoler til skoler bilag 4

#### 4. Ansøgning om bevilling til knallertkøreskole

Sagsnr.: 18.10.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Bo Meldgaard

## Ansøgning om bevilling til knallertkøreskole

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

Øvrige sagsbehandlere: Allan Hansen

## Sagsresume

I forlængelse af Børne- og Familieudvalgets beslutning vedrørende knallertkøreskole på mødet den 14. december 2016 punkt 179, søger UngHerning om en ekstra bevilling til

knallertkøreskolen grundet den ekstraordinære situation i forbindelse med nedsættelse af aldersgrænsen for knallertkørekort. Ansøgningen foreslås imødekommet og finansieret af forvaltningens centrale puljer til undervisningsmidler.

### Sagsfremstilling

1. oktober 2016 blev det muligt for 15-årige at køre på knallert. Det betyder at der i det kommende år, vil være dobbelt så mange unge, der kan tage knallertkørekort som normalt. Pr. 14. december 2016 har 101 unge således benyttet sig af den nye lovgivning, og tilmeldt sig knallertkøreskolen i UngHerning. Normalt har UngHerning omkring 200 kursister årligt, men alene i efteråret har 188 kursister tilmeldt sig knallertkøreskolen.

Grundet de ekstraordinært mange kursister er økonomien i knallertkøreskolen presset. UngHerning søger derfor Børne- og Familieudvalget om en ekstrabevilling til at dække de øgede udgifter, der følger med de mange ekstra kursister.

### Økonomi

Et knallertkørekort koster under normale omstændigheder ca. 2450 kr. incl. færdselsrelateret førstehjælp. I Herning Kommune er egenbetalingen 750 kr. hvilket medfører, at et knallertbevis koster kommunen (UngHerning) ca. 1700 kr. Denne pris er beregnet ud fra lønkroner til undervisning samt materialeudgifter. De ekstra tilmeldinger giver imidlertid mulighed for stordriftsfordele, da der kan etableres dobbelthold, hvorved både lønudgiften samt materialeudgifterne reduceres markant. Samtidigt vurderes det, at de mange tilmeldinger i efteråret dækker langt størstedelen af de ekstra tilmeldinger, den nye lovgivning vil medføre.

UngHerning søger derfor Børne- og Familieudvalget om en ekstra bevilling på 450 kr. pr. ekstra kursist tilmeldt i efteråret – samlet beløb: 45.450 kr.

### Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at	Børne- og Familieudvalget tildeler UngHerning en ekstra bevilling på 45.450 kr. i 2017 fra forvaltningens centrale pulje for undervisningsmidler til øget aktivitet i Knallertkøreskolen.
----	---

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

### Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

---

## 5. Nøgletal om folkeskolerne i Herning Kommune

Sagsnr.: 17.01.10-G00-1-17 Sagsbehandler: Bo Meldgaard

### Nøgletal om folkeskolerne i Herning Kommune

DIR	FOU	BFU	SOS	BSK	KFU	BYP	TMU	ØKE	BYR
		X							

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Binderup

### Sagsresume

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings har et Ledelses Informations System (LIS), som indeholder en lang række data om skolerne i Danmark, såsom karakterer, socioøkonomiske referencer og overgange til ungdomsuddannelser.

På nær data om nationale test er alle data offentlige.



Hvert år i december samles alle obligatoriske data i LIS.

Disse indikatorer danner baggrund for den obligatoriske kvalitetsrapport, som kommunen skal lave hvert andet år, næste gang i 2018.

I det følgende peges på udvalgte resultater fra LIS-rapporten i forhold til folkeskolerne i Herning Kommune. Alle skoleledelser gennemfører i 2017 et uddannelsesforløb "Skoleledelse med data", som også vil kvalificere skolernes arbejde med de data, som indgår i LIS-rapporten. Endelig fremlægges en langsigtet strategi vedrørende forvaltningens indsatser i forhold til at understøtte enkelte skolars læringsprogression.

### **Sagsfremstilling**

LIS rapporten for Herning Kommunes folkeskoler er vedlagt som bilag. I sagsfremstillingen henvises til relevante temaer i rapporten.

#### *Karaktergennemsnit*

På side 3 i LIS rapporten fremgår, at karaktergennemsnittet i de bundne prøvefag i 2015-2016 er faldet en smule i forhold til året før, men Herning Kommune ligger stadig over landsgennemsnittet.

I dansk er gennemsnittet 7.1, hvilket er en lille stigning i forhold til årene før. Se side 4.

På side 4 i LIS rapporten ses, at i matematik er gennemsnittet 7,3, hvilket er et fald i forhold til året før, men stadigvæk højere end landsgennemsnittet.

Side 6 viser en oversigt over karaktergennemsnittene for de enkelte skoler med 9. klasse.

Side 10 viser karaktergennemsnittene for matematik fordelt på de enkelte skoler.

#### *Socioøkonomiske referencer*

Side 14 viser de socioøkonomiske referencer, det vil sige karaktergennemsnittet rensat for socioøkonomiske faktorer som forældrenes indkomst m.v.

De socioøkonomiske referencer skal læses på den måde, at referencen angiver hvad eleverne burde få, mens karakteren angiver hvad de rent faktisk fik.

#### *02 i dansk og matematik*

Side 20 viser andelen af elever, som får mindst 02 i både dansk og matematik.

Her opnår Herning 89,4%, hvilket dels er et mindre fald i forhold til sidste år, dels er dårligere end landsgennemsnittet.

#### *Overgang til ungdomsuddannelser*

Side 25 viser, hvor mange elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 3 måneder efter de forlader folkeskolen. Det lave tal indikerer, at mange tager et efterskoleophold eller 10. klasse.

Side 31 viser, hvor mange elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter de forlader folkeskolen.

Side 37 viser, hvor mange elever som forventes at have gennemført en ungdomsuddannelse efter 6 år. Her findes endnu ikke tal for 2015-2016.

#### *Kompetencedækning*

Side 44 viser, hvor mange timer der dækkes af lærere med undervisningskompetence i det pågældende fag. Herning Kommune ligger en smule under landsgennemsnittet, men noget bedre end foregående år.

Side 45 viser en oversigt over fag, og her bemærker man, at det især er de timemæssigt mindste fag, som ligger lavt.

### *Inklusion*

Side 53 viser en opgørelse over elever, der modtager undervisning i almen tilbud. Sammenholdt med landsgennemsnittet ligger Herning Kommune 0,1% lavere (se side 52) i 2015-2016.

### *Trivsel*

Side 56 viser resultatet af den sociale trivsel. Herning ligger ca. på landsgennemsnittet.

Side 64 viser resultatet af den faglige trivsel. Herning ligger ca. på landsgennemsnittet.

Side 72 viser resultatet af den oplevede trivsel, støtte og inspiration. Herning ligger ca. på landsgennemsnittet.

Side 80 viser resultatet af den oplevede ro og orden. Herning ligger ca. på landsgennemsnittet.

I 2017 vil alle i skolernes ledelse gennemgå et kompetenceudviklingsforløb kaldet "Skoleledelse med data". Dette sker med henblik på at styrke skoleledelsernes kompetencer i forhold til at lede skolen med afsæt i en datainformeret tilgang. På baggrund af resultaterne i LIS-rapporten inviteres en række skoler til en individuel drøftelse af deres karakterniveau, socioøkonomiske referencer og 02 i dansk og matematik. Formålet med møderne er, at sikre vidensdeling på tværs af skoleområdet og understøtte skolerne i arbejdet med relevante data. Skolerne inviteres til at formulere en indsats i forhold til de nuværende 7. klasser i skoleåret 2016/17, som følges til afgangsprøven i 9. klasse i skoleåret 2018/19.

Skolerne udarbejder for eksempel en plan med afsæt i, at alle frivillige nationale test i dansk og matematik gøres obligatoriske, og der tages diagnostiske tests i dansk og matematik på de årgange, hvor der ikke er nationale test. Resultaterne af disse test indgår som pejlemærker i arbejdet.

De udvalgte skoler tilbydes tæt sparring og ekstra konsulentbistand fra forvaltningen i forhold til at formulere en plan, ligesom skolerne tilbydes tættere sparring med for eksempel forvaltningens konsulenter, tovholderne fra "Projekt Indhold i reformen" og så videre.

### **Indstilling**

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at	de foreslåede initiativer i forhold til at understøtte læringsprogressionen på nogle skoler tages til efterretning og igangsættes
at	Børne- og Familieudvalget drøfter LIS rapportens resultater for folkeskolerne i Herning Kommune i forhold til, om der er brug for yderligere fokus og indsatser.

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

### **Beslutning**

Da skolerne set i et flerårigt perspektiv placerer sig særdeles flot, når der korrigeres for socioøkonomiske faktorer, besluttede Børne- og Familieudvalget at følge de allerede igangsatte initiativer og deres videre udvikling. Udvalget ser med tilfredshed på, at de tilbagevendende dialoger mellem alle skoler og forvaltningen om kvalitetsudvikling har fokus på at understøtte, at alle børn bliver så dygtige, som de kan, og er en del af fællesskabet.

### **Bilag**

- LIS rapport 2016 Obligatoriske indikatorer Herning Kommune

## 6. Høring af udkast til Region Midtjyllands Psykiatriplan 2017

Sagsnr.: 27.12.26-K04-1-17 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen

### Høring af udkast til Region Midtjyllands Psykiatriplan 2017

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

Øvrige sagsbehandlere: Bo U. Bertelsen

### Sagsresume

Social, Sundhed og Beskæftigelse har modtaget udkastet til Region Midtjyllands nye psykiatriplan i høring. Psykiatriplanen er blevet til på baggrund af input fra brugere, pårørende, samarbejdspartnere og medarbejdere.

Handicap og Psykiatri har sammen med Børn og Unge forberedt indhold til et høringssvar og ønsker i den forbindelse samtidig at høre udvalget om mulige bemærkninger.

### Sagsfremstilling

Der gøres indledningsvist opmærksom på, at Psykiatriplan 2017 er interessant for flere af sektorområderne i kommunen, hvorfor punktet behandles i både Børne- og Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Der er tale om en strategisk plan, der udstikker retningen for udviklingen af behandlingen af mennesker med psykisk sygdom i Region Midtjylland i de kommende år. Psykiatriplan 2017 bygger videre på de tidligere psykiatriplaner. Visionen er derfor fortsat "Bedre behandling og længere liv til flere med psykisk sygdom". Dertil føjes "på patientens præmisser", som er den overordnede vision for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland. Dermed markeres det dels, at alle handlinger og indsatser skal have patientens perspektiv for øje, og dels at psykiatrien og somatikken skal integreres endnu mere i de kommende år.

De konkrete initiativer vil blive udmøntet via årsplaner, hvor der udpeges konkrete indsatsområder for det kommende år. Dermed er der mulighed for løbende at tage højde for, at patienternes behov og psykiatriens behandlingsmetoder kan ændre sig.

Med Psykiatriplan 2017 inviterer og opfordrer Region Midtjylland til et styrket samarbejde på tværs af sektorer og vil bidrage til, at der skabes nye samarbejdsformer med fokus på den bedste kvalitet og sammenhæng i indsatsen for mennesker med psykisk sygdom.

Indenfor de seneste år er der sket en kraftig stigning i aktiviteten – således er antallet af kontakter til psykiatrien pr. borger steget med 50% fra 2007 til 2015. Stigningen er i høj grad sket på de ambulante behandlinger, og der har frem til 2011 været et fald i antallet af sengepladser i psykiatrien, hvorefter kapaciteten er nogenlunde konstant. I de kommende år tager regionen nybyggede og renoverede psykiatriske afdelinger i brug og i det hele taget integrerer psykiatrien sammen med de somatiske afdelinger.

Som de væsentligste udfordringer nævner Psykiatriplan 2017 blandt andet ændringer i sygdomsbilledet, rekrutteringsbehov, behov for bedre behandlingsmetoder og utilstrækkelig og uklar opgavefordeling. Set i lyset af denne udvikling rummer psykiatriplan 2017 blandt andet følgende interessante kommunale temaer:

Udskrivning og samspil med øget specialisering og ambulante behandlinger

Det nævnes i Psykiatriplan 2017, at nogle mennesker med psykisk sygdom oplever, at der kommer et hul i forløbet, eksempelvis fordi kommunen eller almen praksis ikke er klar til at tage over umiddelbart efter udskrivelsen.

Der ønskes fra Herning kommunes side en konkret dialog med regionale samarbejdspartner i forhold til følgende punkter:

- Hvilke huller er der adresseret i overgangen?
- Hvordan ses de ambulante regionale tilbud og indsatsen fra den kommunale psykiatri at spille bedre sammen?

### Inklusion

Der sættes fokus på, at mennesker med psykisk sygdom får mulighed for at anvende deres ressourcer aktivt til den enkeltes bedste. Herning Kommune ønsker at sætte lys på, om der er behov for særlige tiltag i forhold til ungepsykiatrien.

### Flere sunde leveår

Det fremgår af Psykiatriplan 2017, at relevante fagpersoner systematisk skal screene for KRAM faktorerne og henviser til relevante kommunale forebyggelsestilbud.

- Kræver det nye kommunale tilbud?
- Er der overvejelser om, hvordan psykiatrien kan bidrage til mere forebyggelse af psykiske lidelser?

### Forskning

Region Midtjylland og Aarhus Universitet har i samarbejde fastlagt fire fokusområder som forskere indenfor psykiatri skal samle forskningseksperisen om i de kommende år. Er der interesse for, at kommunerne går ind i dette samarbejde?

Der skal afslutningsvis orienteres om, at Psykiatriplanen 2017 fra Region Midtjylland vil blive drøftet på møde i DASSOS (Den Administrative Styregruppe for Social- og Specialundervisningsområdet i den midtjyske region) den 23. januar 2017 og referat vil blive vedlagt sagsfremstillingen så snart det er tilgængeligt. Sekretariatet for DASSOS vil herefter følge op på kommunernes høringssvar og lægge op til en fortsættelse af drøftelserne i første omgang i KKR Midtjylland den 27. februar 2017 og dernæst i de tværsektorielle politiske og administrative udvalg.

### **Indstilling**

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at	orienteringen tages til efterretning
at	Børne- og Familieudvalget drøfter eventuelle bemærkninger til høringssvaret.

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

### **Beslutning**

Høringssvar godkendt.

### **Bilag**

- Høringsudkast Psykiatriplan - Region Midtjylland
- Høringbrev
- Referat fra mødet i DASSOS 23.01.2017

---

## **7. Orientering om Herningmodel Dagtilbud**

Sagsnr.: 28.00.00-P21-5-12 Sagsbehandler: Pia Elgetti

### **Orientering om Herningmodel Dagtilbud**

DIR      FOU      BFU      SOS      BSK      KFU      BYP      TMU      ØKE      BYR  
X

Øvrige sagsbehandlere: Minna Bøgh Vindbjerg

### Sagsresume

Dagtilbuddene i Herning Kommune har siden 2012 arbejdet med forskellige evidensbaserede programmer.

Dette arbejde har været en succes, og dagtilbuddene er meget tilfredse med programmerne.

### Sagsfremstilling

Siden 2012 har dagtilbuddene i Herning arbejdet på at uddanne sig i et evidensbaseret program. Dagtilbuddene har haft valget mellem DUÅ, Herningmodel dagtilbud og LP. Herningmodel dagtilbud er udviklet af Herning Kommune, hvor programmet er sammensat af en fuldstændig DUÅ og derudover teoretisk undervisning i systemisk tænkning inspireret af LP.

Langt de fleste dagtilbud har i dag denne model. Dagtilbuddene har været meget tilfredse, og de har generelt oplevet, at programmerne har højnet kvaliteten i dagtilbuddene. Grundet den store succes, er der arbejdet videre med at udvikle en vedligeholdelsesdel og en del, der kan styrke overgangen mellem dagtilbuddene og skolen.

Dagtilbuddene giver udtryk for, at en særlig styrke har været, at der er etableret et fælles sprog og en fælles pædagogisk holdning til at arbejde pædagogisk og forebyggende i dagtilbuddet.

Nedenfor ses processen i evidensuddannelsen som viser, hvornår dagtilbuddene har påbegyndt deres uddannelse. Udover Herningmodel Dagtilbud (som er forkortet HMD) er DUÅ (De Utrolige År) og LP (Læringsmiljø og Pædagogisk analyse) også præsenteret.

DUÅ 2012	Børnecenter Nord
	Solsikken, Sdr. Felding
	Læringscenter Syd, afd. Kløverhuset
	½ Børneliv, afd. Skovmyren
	Haderup Børnehus
	½ Sinding-Ørre Midtpunkt, afd. Midgaarden
HMD 2013	Børneuniverset Snebjerg
	Højgård Børnehus
	1/4 Østbyens Børnehuse, afd. Holtbjerg Fritidscenter
	Kernehuset Engblommen
	Galaxen
HMD 2014	½ Læringscenter Syd, afd. ABC Tusindfryd
	½ Eventyrhaven, afd. Regnbuen
	2/2 Sinding-Ørre Midtpunkt, afd. Hvepsereden
	Klatretræet
HMD 2015	Børnehuset Himmelblå
	Børnehuset Solstrålen
	2/4 Østbyens Børnehuse, afd. Børnegården
	Hurlumhejhuset
	Børnehøjen
	Børneoasen Lind
	Kaldalen
	¾ Østbyens Børnehuse, afd. Holtbjerg Børnehus (Parkvej
	Brændgård
	Kildebakken

	4/4 Østbyens Børnehuse, afd. Østbyens Børnecenter
	Børnehuset Molevitten
	Skalmejegården
	Vinding Børnehave
	Lundgårdskolens SFO
HMD 2017	Børneliv (hele Børneliv)
	2/2 Eventyrhaven
LP	2/2 Børneliv, Sunds
	Børneby Øst
	Timring Læringscenter

## Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at	orienteringen tages til efterretning.
----	---------------------------------------

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

## Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

## 8. Orientering om PAU'er som EUX

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1549-11 Sagsbehandler: Pia Elgetti

### Orientering om PAU'er som EUX

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

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

### Sagsresume

Med Budgetforlig 2017 blev der afsat 1,4 mio. kr. til at udvide antallet af elevpladser til de pædagogiske assistenter (PAU) med 10 yderligere pladser. Herning kommune har i 2016 haft 34 elevpladser.

Da det vurderes vanskeligt at ansætte yderligere kvalificerede PAU-elever, er det i forligskredsen besluttet, at der etableres 10 EUX-velfærd for de afsatte 1,4 mio. kr. Tidsmæssigt vil eleverne kunne starte på SOSU-skolen i august 2017 og ansættes i Herning kommune 1. januar 2018.

### Sagsfremstilling

Med Budgetforlig 2017 blev der afsat 1,4 mio. kr. til at udvide antallet af elevpladser til de pædagogiske assistenter (PAU) med 10 yderligere pladser. Herning kommune har i 2016 haft 34 elevpladser. Det hedder således i budgetforliget: "Budgetforligspartierne er enige om, at Herning Kommune udvider antallet af elevpladser inden for daginstitutionsområdet (PAU-elever). Der afsættes 1,4 mio. kr. om året til formålet, og det vil resultere i ti stillinger."

Rekrutteringen af elever til 2017 er lige afsluttet og på baggrund heraf vurderes det vanskeligt at rekruttere yderligere kvalificerede PAU-elever. Ved at konvertere de 10 elevpladser til EUX-Velfærd forventes at kunne rekruttere en anden type elever, da der med EUX-velfærdsuddannelse opnås såvel en erhvervsuddannelse (Pædagogisk Assistent) og en

gymnasial uddannelse. Ved ansættelse af 10 EUX-velfærd-elever forventes elevernes faglige niveau at højnes.

Hvor det ordinære PAU-forløb tager 2 år og 7½ måned, tager EUX-Velfærd 3 ½ år. EUX-Velfærd kan bygges op enten i en kombination af pædagogisk assistentuddannelse og studentereksamen eller i en kombination mellem social- og sundhedsassistentuddannelsen.

Konkret vil de 10 EUX-Velfærdselever kunne starte på SOSU-skolen til august 2017 og ansættes i Herning kommune 1. januar 2018.

### Økonomi

Ansættelse af de 10 elever under EUX-Velfærd vil svare til at ansætte 10 ordinære PAU-elever. Det vurderes således, at de afsatte 1,4 mio. kr. kan finansiere EUX-velfærd-eleverne.

### Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at	sagen tages til orientering
at	sagen oversendes til orientering i Social og Sundhedsudvalget og i Beskæftigelsesudvalget.

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

### Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

---

## 9. Anlægsregnskab for etablering af vuggestuepladser i Østbyens Børnehuse

Sagsnr.: 82.04.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Pia Elgetti

### Anlægsregnskab for etablering af vuggestuepladser i Østbyens Børnehuse

DIR	FOU	BFU	SOS	BSK	KFU	BYP	TMU	ØKE	BYR
		X							

Øvrige sagsbehandlere: Kjeld Rønnow, Maria L. H. Christiansen, Tove Mortensen

### Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab vedrørende etablering af vuggestuepladser i Østbyens Børnehuse.

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

### Sagsfremstilling

Forvaltningen fremsender hermed anlægsregnskab vedrørende etablering af vuggestuepladser i Østbyens Børnehuse, sted nr. 513090. Byrådet har den 1. marts 2016 bevilget 629.000 kr. og 21. juni 2016 112.000 kr. i alt 741.000 kr. til etablering af vuggestuepladser i Østbyens Børnehuse.

I forbindelse med flytning af vuggestuegruppe fra Valdemarsvej 20 til Holbækvej 40, blev der foretaget en ombygning af Holbækvej 40.

Der er efter ombygningen plads til 13 vuggestuebørn på Holbækvej 40.

Anlægsarbejdet har omfattet:

- forandring af badeværelse
- etablering af krybberum
- etablering af legeplads
- etablering af produktionskøkken til vuggestuebørn

Anlægsarbejdet er gennemført som planlagt i henhold til anlægsbevillingen.

### Økonomi

Stednr.	Anlæg	Bevilling kr.	Forbrug kr.	Forskel kr.
513090	Etablering af vuggestuepladser i Østbyens Børnehuse	741.000	744.760	-3.760

Idet bruttoudgiften er under 2 mio. kr. aflægges anlægsregnskabet alene i Børne- og Familieudvalget.

### Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at	anlægsregnskabet godkendes.
----	-----------------------------

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

### Beslutning

Godkendes.

---

## 10. Anlægsregnskab for renovering af lokaler i Sinding-Ørre Midtpunkt

Sagsnr.: 28.03.04-P21-4-14 Sagsbehandler: Pia Elgetti

### Anlægsregnskab for renovering af lokaler i Sinding-Ørre Midtpunkt

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

Øvrige sagsbehandlere: Esben Stavnsbo Sørensen, Maria L. H. Christiansen, Tove Mortensen

### Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab vedrørende renovering af lokaler i Sinding-Ørre Midtpunkt.

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

### Sagsfremstilling

Forvaltningen fremsender hermed anlægsregnskab vedrørende renovering af lokaler i Sinding-Ørre Midtpunkt, sted nr. 513095.

Byrådet har den 26. maj 2015 bevilget 140.000 kr. til renovering af lokaler i Sinding-Ørre Midtpunkt.

Sinding-Ørre Midtpunkt, Hvepsereiden og SNild fusionerede pr. 1. august 2015, og da Nøvling skole er lukket, overføres skolebørnene efter skoletid fra SNild til Sinding-Ørre Midtpunkt, Hvepsereiden.



Der var i den forbindelse behov for at etablere lokaler til disse børn. Der blev udpeget 2 lokaler, der kunne bruges til klasseværelser i indskolingen og til grupperum, når undervisningen er slut. De udgør tilsammen 96,3 m<sup>2</sup>. For at lokalerne kunne benyttes til fritidshjemsbørn, skulle der etableres ventilation i lokalerne.

Anlægsarbejdet har omfattet udvidelse af ventilation samt reparation efter rørgennemføring.

Anlægsarbejdet er gennemført som planlagt i henhold til anlægsbevillingen. Mindreforbruget skyldes bedre licitation end først skønnet.

#### Økonomi

Stednr.	Anlæg	Bevilling kr.	Forbrug kr.	Forskel kr.
513095	Renovering af lokaler i Sinding-Ørre Midtpunkt	140.000	113.330	26.670

Idet anlægsregnskabet viser en større afvigelse i forhold til bevillingen, fremsendes anlægsregnskabet til særskilt godkendelse i Byrådet.

#### Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at	anlægsregnskabet godkendes.
----	-----------------------------

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

#### Beslutning

Godkendes.

## 11. Anlægsregnskab for vedligeholdelse og forbedring af indeklima

Sagsnr.: 82.07.00-P20-2-16 Sagsbehandler: Bo Meldgaard

### Anlægsregnskab for vedligeholdelse og forbedring af indeklima

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

Øvrige sagsbehandlere: Maria L H Christiansen, Kjeld Rønnow, Tove Mortensen

#### Sagsresume

Anlægsregnskab vedr. indvendig vedligeholdelse og forbedring af indeklima/ventilation på 18 skoler fremsendes til godkendelse

#### Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevillinger af 16. april 2013 fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab vedrørende vedligeholdelse og forbedring af indeklima, sted nr. 301055 (understed nr. 01-18)

Anlægsarbejdet har omfattet indvendig vedligeholdelse og forbedring af indeklima/ventilation på 18 skoler som nedenfor:

Læringcenter Syd (tidl. Arnborg skole), sted nr. 301055 01  
Budget 3.230.000 kr. - forbrug 2.001.829 kr.

- Forbedret luftkvalitet ved installering af mekanisk balanceret ventilation i klasselokaler, kontorlokaler, læreforberedelsesrum, samt aula.
- Nyt og forbedret belysning i klasselokaler, kontorlokaler, læreforberedelsesrum og aula hvor der ikke i forvejen er installeret nyt belysning.

#### Aulum-Hodsager skole (tidl. Aulum Byskole), sted nr. 301055 02

Budget 7.450.000 kr. - forbrug 6.626.590 kr.

- Forbedret luftkvalitet ved installering af mekanisk balanceret ventilation i klasselokaler, kontorlokaler, læreforberedelsesrum, lærerværelse, samt storrum/festsal.
- Forbedret luftkvalitet ved installering af mekanisk balanceret ventilation som grundventilation i fysik & kemi, natur & teknik, billedkunst 2, gymnastiksal, håndgerning samt hjemmekundskab.
- Forbedret luftkvalitet ved installering af mekanisk udsugning på toiletter.
- Nyt og forbedret belysning i klasselokaler og kontorlokaler hvor der ikke i forvejen er installeret nyt belysning.
- Nyt og forbedret belysning på lærerværelset.
- Forbedret akustik i klasselokaler og kontorlokaler ved etablering af nye troldekt lofter, hvor der ikke i forvejen er akustik lofter.

#### Brændgårdskolen, sted nr. 301055 03

Budget 3.499.000 kr. - forbrug 3.463.114 kr.

- Renovering af nuværende sløjde- og billedkunstslokaler.  
Mindre bygningsjusteringer så som åbninger i murværk, for at skabe sammenhæng i lokalerne af undervisningsmæssige hensyn  
Udskiftning af gulvbelægning og loftspaneler  
Maler istandsættelse af vægge  
Delvis udskiftning af inventar.
- Istandsættelse af hjemmekundskabslokale  
Malerbehandling af inventar og vægge  
Udskiftning af hyller og supplement af skabe
- Istandsættelse af lærerværelse
- Istandsættelse af undervisningslokaler  
Udskiftning af loftspaneler  
Udskiftning af almen loftsbelysning med behovsstyring.

#### Engbjergskolen, sted nr. 301055 04

Budget 1.069.000 kr. - forbrug 1.065.070 kr.

- Renovering af nuværende hjemmekundskabslokale.
- Renovering af nuværende værkstedslokaler.
- Malerbehandling af vinduer og døre.
- Udskiftning af gulvbelægninger i klasselokaler.
- Maler istandsættelse af klasselokaler.
- Udskiftning af gardiner i klasselokaler.

#### Haderup Skole, sted nr. 301055 05

Budget 5.100.000 kr. - forbrug 4.887.035 kr.

- Etablering af mekanisk ventilation i klasse-, fag- og forberedelseslokaler samt i aula, kontorer og lærerværelse
- Ny belysning
- Forbedret akustik

#### Herningsholmskolen, sted nr. 301055 06

Budget 1.487.000 kr. - forbrug 1.539.050 kr.

- Rullegardiner og interaktive projektorer med tavler i alle lokaler
- Renovering af hjemmekundskabslokale
- Indrette "være område" for overbygningen i eksisterende klasselokale
- Male gange samt nye lamper og ny loftbeklædning i trappeopgange
- Maling af klasselokalerne

- Forberedelse til udskiftning af låsesystem

#### Kibæk skole, sted nr. 301055 07

Budget 2.050.000 kr. - forbrug 3.375.284 kr.

- Forbedret luftkvalitet ved installering af mekanisk balanceret ventilation i klasselokaler og fællesområder.
- Renovering af fællestoiletter i afdeling A.
- Udskiftning af gulvbelægningen i lærerværelse og IT-lokale.
- Udskiftning af rullegardiner.
- Montering af lysning i klasselokaler

#### Kildebakkeskolen, sted nr. 301055 08

Budget 421.000 kr. - forbrug 420.222 kr.

- Modernisering af indgange / ankomst områder, herunder udskiftning af adgangsdøre
- Maling af fodlister.
- Udskiftning af gardiner til rullegardiner med sol dæmpende effekt.
- Afhøvling af gulv og høvlebænke i sløjde.
- Montering af bevægelsesføler til styring af almen belysning i undervisningslokalerne
- Renovering/modernisering af køkkener ved lærerværelse og SFO.
- Montering af ABDI-anlæg på indvendige branddøre.
- Udskiftning af gulvklínik i elevtoiletter

#### Lind skole, sted nr. 301055 09

Budget 2.042.000 kr. - forbrug 2.173.370 kr.

- Renovering af hjemmekundskabslokale
- Renovering af gulv og omklædningsfaciliteter i gymnastiksal
- Renovering af elevtoiletter
- Maling af klasselokale og gangarealer inkl. montering af hjørneskinner på gangarealer
- Udvidelse af tyverialarm
- Mørklægningsgardiner på "Torvet"

#### Lundgårdskolen, sted nr. 301055 10

Budget 3.500.000 kr. - forbrug 4.359.758 kr.

- Forbedret luftkvalitet i bygning C og D ved installering af mekanisk balanceret ventilation i klasselokaler, toiletter samt fælles multirum imellem klasselokalerne.
- Minimering af temperatursvingninger i bygning C og D ved etablering af zonestyring til varmeanlægget.
- Forbedret luftkvalitet i kantine

#### Skalmejeskolen, sted nr. 301055 11

Budget 1.701.000 kr. - forbrug 1.727.100 kr.

- Renovering af hjemmekundskabslokale samt tekøkken på lærerværelse.
- Renovering af vaske, borde og hylder i fællesarealer
- Udskiftning af gulvtæpper
- Renovering af toiletter
- Udskiftning af låsesystem
- Interaktive tavler/projektorer i klasselokaler
- Nye skabe i bibliotek

#### Skarrild skole, sted nr. 301055 12

Budget 631.000 kr. - forbrug 633.343 kr.

- Renovering af 4 klasselokaler med malerarbejde og udskiftning af gulvbelægning, depotskabe, opslagstavler m.m.
- Renovering af aula med malerarbejde og udskiftning af opslagstavler og lamper
- Udvidelse af klasselokale ved inddragelse af depot og gangareal
- Renovering af toiletrum ved aula
- Udskiftning af gulvbelægning i aula og gangareal (hel eller delvis)
- Slibning og om lakering af lamelgulv i sløjde/billedkunst

- Udskiftning af inventar til hjemmesko og tøj i aula
- Opsætning af IT-tavle i klasselokale og projektor i aula

Sunds-Ilskov skole (tidl. Sunds skole), sted nr. 301055 13

Budget 1.234.000 kr. - forbrug 1.212.846 kr.

- Renovering af klasselokale samt gang- og trappearealer
- Renovering af toiletter i aula
- Udskiftning af døre, gulvbelægning og belægning på gelændere

Sdr. Felding skole, sted nr. 301055 14

Budget 1.021.000 kr. - forbrug 1.013.168 kr.

- Renovering af nuværende hjemkundskabslokale
- Renovering af gårdtoiletter.
- Indretning af depot-og rengøringsrum i del af gårdtoiletbygning.
- Opsætning af IT-tavle i klasselokale.

Timring skole, sted nr. 301055 15

Budget 773.000 kr. - forbrug 1.052.996 kr.

- Montering af decentral ventilationsenhed undervisningslokalerne i den gamle undervisningsfløj
- Modernisering af pige- og drengetoilet
- Istandsættelse af gamle kontorlokaler, herunder udskiftning og efterisolering af facadeparti.

Vestervangskolen, sted nr. 301055 16

Budget 8.250.000 kr. - forbrug 7.862.548 kr.

- Forbedret luftkvalitet i bygning 75 ved installering af mekanisk balanceret ventilation.
- Minimering af temperatursvingninger i bygning 75 ved etablering af zonestyling på varme anlægget.
- Forbedret luftkvalitet ved installering af mekanisk balanceret ventilation (Decentrale anlæg).
- Forbedret belysning i bygning 75 ved installering af nye belysningsarmaturer.
- Forbedret akustik i bygning 75 ved etablering af nye Rockfon lofter.

Vinding skole, sted nr. 301055 17

Budget 1.132.000 kr. - forbrug 1.150.205 kr.

- 1974 fløjen på første sal.  
Udskiftning af loft og ny belysning med behov styring. Det medføre at der skal udføres asbest sanering.
- Udskiftning af gulvbelægning i klasselokaler og lærerværelse, samt trappe med tilhørende gang.
- Malerarbejder.  
2 stk. undervisningslokaler med tilhørende gange. Diverse malerarbejder på skole. Radiatorer, gelænder, dørgerigter, inddæknings, mm.
- Elevtoiletter.  
Udskiftning af Gulvbelægning.  
Malerbehandling af vægge og træværk. Udskiftning af håndvaske inkl. armatur, berøringsfrit.
- Indgangen  
Modernisering af hovedindgang / ankomstområder herunder indgangspartier.
- Ombygning til moderne "håndværk og design undervisningslokale"

Ørnhøj skole, sted nr. 301055 18

Budget 725.000 kr. - forbrug 721.439 kr.

- Renovering / modernisering af sløjdløkke – gulv, vægge og lofter.
- Renovering af pige- og drengetoiletter.
- Renovering af personalefaciliteter herunder udskiftning dårligt isoleret facadeparti.
- Nye lofter i 2 klasseværelser og gang i parterer, samt nødvendig belysning

- Renovering af diverse tekniske installationer – ventilationsriste, el-kontakter og lysstyring.
- Udskiftning af nedslidte gulvbelægninger
- Maling af vægge i gangarealer og indgangspartier, herunder udskiftning af dårligt fungerende adgangsdøre.
- Udskiftning af indvendige døre
- Modernisering af undervisningsafsnit for 5. – 6. klasserne – nye lofter, udskiftning af gulvbelægning, maling af vægge, samt etablering af åbning mellem lokalerne. Åbningen lukkes med foldedør.

Anlægsarbejdet er gennemført som planlagt i henhold til anlægsbevillingerne.

Udsving mellem bevilling og forbrug på de enkelte skoler skyldes bedre/dårligere licitation end først forudsat.

#### **Økonomi**

Stednr.	Anlæg	Bevilling kr.	Forbrug kr.	Forskel kr.
301055 01	Læringscenter Syd (tidl. Amborg skole) Forbedring af indeklima/ventilation	3.230.000	2.001.829	1.228.171
301055 02	Aulum-Hodsager skole (tidl. Aulum Byskole) Forbedring af indeklima/ventilation	7.450.000	6.626.590	823.410
301055 03	Brændgårdskolen Indvendig vedligeholdelse	3.499.000	3.463.114	35.886
301055 04	Engbjergskolen Indvendig vedligeholdelse	1.069.000	1.065.070	3.930
301055 05	Haderup skole Forbedring af indeklima/ventilation	5.100.000	4.887.035	212.965
301055 06	Herningsholmskolen Indvendig vedligeholdelse	1.487.000	1.539.050	-52.050
301055 07	Kibæk skole Indvendig vedligeholdelse	2.050.000	3.375.284	-1.325.284
301055 08	Kildebakkeskolen Indvendig vedligeholdelse	421.000	420.222	778
301055 09	Lind skole Indvendig vedligeholdelse	2.042.000	2.173.370	-131.370
301055 10	Lundgårdskolen Forbedring af indeklima/ventilation	3.500.000	4.359.758	-859.758
301055 11	Skalmejeskolen Indvendig vedligeholdelse	1.701.000	1.727.100	-26.100
301055 12	Skarrild skole Indvendig vedligeholdelse	631.000	633.343	-2.343
301055 13	Sunds skole Indvendig vedligeholdelse	1.234.000	1.212.846	21.154
301055 14	Sdr. Felding skole Indvendig vedligeholdelse	1.021.000	1.013.168	7.832
301055 15	Timring skole Indvendig vedligeholdelse	773.000	1.052.996	-279.996
301055 16	Vestervangskolen Forbedring af indeklima/ventilation	8.250.000	7.862.548	387.452
301055 17	Vinding skole Indvendig vedligeholdelse	1.132.000	1.150.205	-18.205
301055 18	Ørnhøj skole Indvendig vedligeholdelse	725.000	721.439	3.561
	I alt	45.315.000	45.284.967	30.033

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio. kr. skal anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger fremsendes til særskilt godkendelse i Byrådet.

## Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at	anlægsregnskabet godkendes.
----	-----------------------------

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

## Beslutning







Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

### Sagsfremstilling

Forvaltningen fremsender hermed anlægsregnskab vedrørende lokaleændring på Børnehus Midt/Toften, sted nr. 523095 .

Byrådet har den 26. maj 2015 bevilget en udgiftsbevilling samt en indtægtsbevilling begge på 1.100.000 kr. til lokaleændring på Børnehus Midt/Toften.

Århus Kommune har en institution Børnehus Midt med satellit i Herning i lokaler på Toften, hvor der er behov for at foretage udvidelse og ændring af lokalerne for et beløb på 1,1 mio. kr. I forbindelse hermed indgås en aftale med Århus Kommune, hvor Herning Kommune afholder etableringsudgiften, og Århus Kommune afdrager udgiften inklusiv en fast forrentning på 3 % p.a. over 10 år med lige store årlige ydelser.

Anlægsarbejdet har omfattet:

Etablering af ny væg mellem det kommende personalerum og det nye monitorrum, og ved at fjerne en væg mellem sidstnævnte og et nabolokale, som hidtil har fungeret som kontor. Monitorrummet vil således opnå et noget større areal, end det nuværende monitorrum i parterre.

Sikring lydmæssigt for både monitorrum og videoafhøring mod nabolokalerne. Stemmer / tale må ikke kunne høres i tilstødende lokaler, ligesom støj fra under-og overliggende lokaler ikke må kunne registreres. Der er lavet en optimal lydisolering af lokalerne mod de tilstødende rum, både horisontalt og vertikalt.

Øvrige rum er opfrisket med maling af vægge og lofter samt ny tæppebelægning på gulve.

### Økonomi

Stednr.	Anlæg	Bevilling kr.	Forbrug kr.	Forskel kr.
513095	Lokaleændring på Børnehus Midt / Toften	1.100.000	1.099.999	1

Idet bruttoudgiften er under 2 mio. kr. aflægges anlægsregnskabet alene i Børne- og Familieudvalget.

### Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at	anlægsregnskabet godkendes.
----	-----------------------------

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

### Beslutning

Godkendes.

---

## 15. Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1-17 Sagsbehandler: Birgitte Bach

### Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

DIR      FOU      BFU      SOS      BSK      KFU      BYP      TMU      ØKE      BYR  
X

Øvrige sagsbehandlere: -

### Sagsfremstilling

- Fælles arrangement for alle medarbejdere i Børn og Unge tirsdag den 21. marts 2017
- Mødekalendar for samrådsmøder 2017:
  - 23. februar 2017 - Dagtilbud
  - 6. marts 2017 - Skoler
  - 18. maj 2017 - Specialtilbud
  - 24. august 2017 - Fælles
  - 12. oktober 2017 - Skoler m. lederne
  - 26. oktober 2017 - Specialtilbud
  - 2. november 2017 - Dagtilbud m. lederne
- 1. spadestik på Brændgård og Klatretræet vil ligge primo maj 2017 - Licitationsmaterialet vil blive forlagt Børn- og Familieudvalget på BFU mødet den 5. april 2017.

### Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at	orientering tages til efterretning.
----	-------------------------------------

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

### Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

### Bilag

- Fyraftensmøde for alle ansatte i Børn og Unge - forslag

---

## 16. Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1-17 Sagsbehandler: Birgitte Bach

### Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer

---