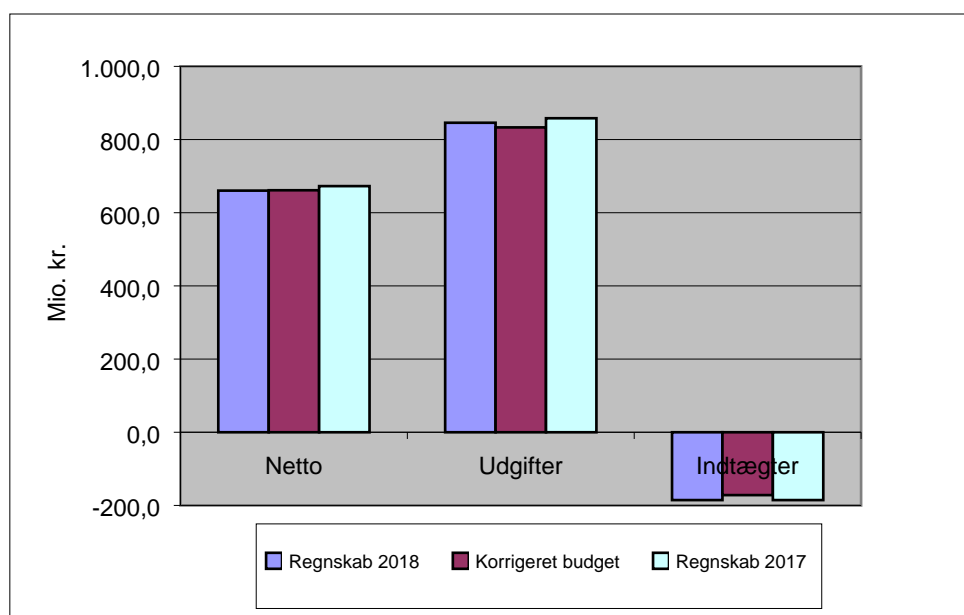
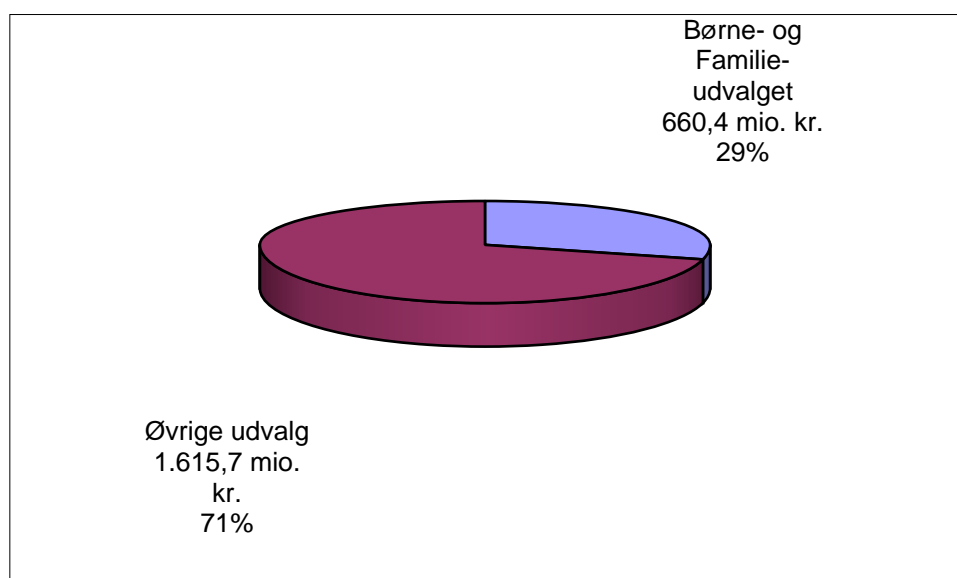


Bemærkninger til Børne- og Familieudvalget

Driftsregnskab

Børne- og Familieudvalgets regnskab omfatter FAMILIEAFDELINGEN (tilbud til børn og unge med særlige behov), MISBRUGSAFDELINGEN (tilbud til voksne udsatte/misbrugere). FOLKESKOLEN MM. (folkeskoler, syge- og hjemmeundervisning, pædagogisk psykologisk rådgivning, skolefritidsordninger, befordring af elever, specialundervisning i regionale tilbud, kommunale specialskoler, bidrag til fri- og efterskoler, specialpædagogisk bistand til voksne), Ungdomsuddannelser (STU), Folkeoplysning (ungdomsskolevirksomhed), Sundhedsudgifter (Kommunal tandpleje, Børn i Bevægelse samt Sundhedsplejen), DAGTILBUD (fælles formål, dagpleje, børnehaver, særlige dagtilbud/klubber og tilskud til puljeordninger) samt lønpuljer mv. (tjenestemandspension).



Det samlede regnskab for udvalget ser således ud:

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2018	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2017
Børne- og Familieudvalget	660.419	661.406	986	672.767
1. Familie	152.059	151.096	-963	168.113
2. Misbrug	10.510	10.547	37	9.130
3. Folkeskoler	365.216	370.963	5.747	366.246
4. Dagtilbud	132.634	128.800	-3.834	129.278

Det korrigerede budget udgør netto 661,4 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på 660,4 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Udvalget har i alt fået tillægsbevillinger for 3,842 mio. kr., her vedrører de 2,452 mio. kr. overførsler fra 2017 til 2018.

→ Overførsel fra 2017 til 2018	2,452 mio. kr.
→ Overført til Beskæftigelse ifbm. struktur	-0,450 mio. kr.
→ Budgetopfølgning 30/9 2018	0,000 mio. kr.
→ Tilbageskrivning løn	-0,750 mio. kr.
→ Barselspulje	<u>2,590 mio. kr.</u>
→ I alt	3,842 mio. kr.

Til sammenligning kan oplyses, at regnskabet for 2017 viste et forbrug på 672,8 mio. kr.

1 Familie

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2018	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2017
1. Familie	152.059	151.096	-963	168.113
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	152.059	151.096	-963	168.113
Familieafdelingen	152.059	151.096	-963	105.181
Børne- og Familierådgivningen	99.915	97.769	-2.145	94.160
Familieafdelingen	94.709	93.030	-1.680	88.665
Anbringelser	73.630	73.178	-389	68.437
Forebyggende foranstaltninger	20.619	18.960	-1.586	19.505
Fripladser	460	892	432	722
Sociale ydelser	5.205	4.740	-466	5.495
Merudgiftsyd. og tabt arbejdsfortj.	10.411	9.632	-779	9.328
Statsrefusion	-5.205	-4.892	313	-5.543
CPP	18.356	18.557	201	16.609
CPP	13.799	13.641	-158	11.865
Børn i Bevægelse	4.557	4.916	359	4.744
Tandplejen	15.821	15.745	-76	16.702
Sundhedsplejen	6.979	6.979		6.108
Familiehuset Vesthimmerland	10.988	12.045	1.057	11.021
Familiehuset Vesthimmerland	10.988	12.045	1.057	11.021
Familiehuset Vesthimmerland	10.928	12.004	1.076	11.023
Ungehuset	61	41	-19	-2

1.1 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning

1.1.1 Familieafdelingen

1.1.1.1 Børne- og Familierådgivningen

1.1.1.1.1 Familieafdelingen

1.1.1.1.1.1 Anbringelser

Regnskabet viser et forbrug på 73,630 mio. kr., mod et korrigeret budget på 73,178 mio. kr. Således har der været et merforbrug på 389.000 kr.

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2018, blev der givet en tillægsbevilling på 1,642 mio. kr.

I 2017 viste regnskabet et forbrug på 65,679 mio. kr.

Anbringelser indeholder udgifter til plejefamilier, institutioner og opholdssteder m.v. for børn og unge til og med det 17. år, samt efterværnsanbringelser for unge i alderen 18-22 år.

Nedenstående tabel viser udgiftsfordelingen for de anbragte børn og unge, som Vesthimmerlands Kommune har afholdt i 2018, til sammenligning er udgifter for 2017 medtaget. Fordelingen er ikke et udtryk for årsvirkningen eller antallet af helårspersoner.

Udgift i kr.	Antal 2018	Antal 2017
100.000 – 199.999	20	16
200.000 – 299.999	14	23
300.000 – 399.999	37	41
400.000 – 499.999	27	24
500.000 – 599.999	10	4
600.000 – 699.999	3	3
700.000 – 799.999	10	6
800.000 – 899.999	13	10
900.000 – 999.999	6	6
> 1.000.000 < 2.000.000	8	5
> 2.000.000	2	3
I alt	150	141

Tabellen viser de bogførte udgifter ekskl. Statsrefusion i form af SDE og 100 % flygtningerefusion. SDE (Særligt Dyre Enkeltsager) er statsrefusion for børn og unge som er anbragt eller i en forebyggende foranstaltning.

Der er følgende krav for, at kan hjemtage SDE:

- 25 % SDE af udgifter over 65.833 kr. pr. måned
- 50 % SDE af udgifter over 130.833 kr. pr. måned

Nedenfor er funktionsområderne oplyst før indtægter i form af SDE og 100 % flygtningerefusion.

Opholdssteder mv.

Udgiften til opholdssteder, eget værelse og advokatbistand udgjorde i 2018 i alt 30,964 mio. kr. (2017: 28,368 mio. kr.)

Pr. 31. december 2018 var der 33 anbragte børn/unge på opholdssteder og eget værelse i sager, hvor Vesthimmerlands Kommune er betalingskommune (2017: 34 børn og unge).

Plejefamilier

Udgiften til plejefamilier og netværksplejefamilier udgjorde i 2018 i alt 35,940 mio. kr. (2017: 35,071 mio. kr.)

Pr. 31. december 2018 var der 96 børn/unge anbragt i plejefamilier og netværksplejefamilier i sager, hvor Vesthimmerlands Kommune er betalingskommune (2017: 95 børn/unge).

Institutioner

Udgiften til institutioner udgjorde i 2018 i alt 14,881 mio. kr. (2017: 9,173 mio. kr.)

Pr. 31. december 2018 var der 6 børn/unge anbragt på institutioner i sager, hvor Vesthimmerlands Kommune er betalingskommune (2017: 6 børn/unge).

Sikrede institutioner

Udgiften til sikrede institutioner udgjorde i 2018 i alt 2,791 mio. kr. (2017: 2,758 mio. kr.)

Udgifter vedrørende sikrede institutioner indeholder betalinger til døgninstitutioner for børn og unge samt sikrede afdelinger i tilknytning til døgninstitutioner.

Finansieringsmodellen er opdelt i to:

- Objektiv finansiering – afregning med udgangspunkt i antal 14-17 årige i kommunen.
- Faktisk forbrug af sikrede pladser til unge i alderen 14-17 år.

Udgiften vedrørende objektiv finansiering var i 2018 på 1,759 mio. kr. betalt til 9 sikrede døgninstitutioner for børn og unge under 18 år. I 2017 var udgiften til objektiv finansiering 1,859 mio. kr.

Udgiften vedrørende faktisk forbrug af sikrede pladser var i 2018 på 1,032 mio. kr. I 2017 var udgiften 899.229 kr.

Statsrefusion/Særligt Dyre Enkeltsager

Indtægter i form af Særligt Dyre Enkeltsager og 100 % flygtningerefusion udgjorde i 2018 i alt -8,156 mio. kr. (2017: -6,859 mio. kr.)

1.1.1.1.2 Forebyggende foranstaltninger

Regnskabet viser et forbrug på 20,619 mio. kr., mod et korrigeret budget på 18,960 mio. kr. Således har der været et merforbrug på 1,586 mio. kr.

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2018, blev der givet tillægsbevilling på 84.000 kr. Merforbruget på området skyldes arbejdet efter Vesthimmerlandsmodellen, hvor flere børn og unge får hjælp tidligere, i forsøget på at undgå anbringelse på længere sigt.

I 2017 viste regnskabet et forbrug på 19,505 mio. kr.

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge, herunder efterværn for unge i alderen 18-22 år, indeholder udgifter til f.eks. familiebehandling, praktisk pædagogisk støtte, konsulentbistand, aflastning, fast kontaktperson for barnet/den unge/hele familien samt økonomisk støtte, der kan hindre indgribende og omfattende foranstaltninger.

1.1.1.1.4 Fripladser

Regnskabet viser et forbrug på 460.091 kr., mod et korrigeret budget på 891.592 kr. Således har der været et mindreforbrug på 431.501 kr.

I 2017 var udgiften 722.262 kr.

Udgifter vedrørende fripladser i forskellige institutioner indeholder udgifter til:

- Socialpædagogisk friplads i skolefritidsordninger samt tilbud om skolefritidsordning ud over 3. klasse
- Socialpædagogisk friplads i dagpleje
- Socialpædagogisk friplads i børnehave
- Socialpædagogisk friplads i integrerede daginstitutioner

1.1.1.1.2 Sociale ydelser

Regnskabet viser et forbrug på 5,189 mio. kr., mod et korrigeret budget på 4,740 mio. kr. Således har der været et merforbrug på 449.723 kr.

I 2017 var udgiften 4,640 mio. kr.

1.1.1.1.2.2 Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

Regnskabet viser et forbrug på 10,411 mio. kr., mod et korrigeret budget på 9,632 mio. kr. Således har der været et mindreforbrug på 778.832 kr.

I 2017 var udgiften 9,328 mio. kr.

Området vedrører hjælp til merudgiftsydelser samt dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsøgelse af børn med nedsat funktionsevne og langvarige, evt. kroniske, lidelser, jf. Serviceloven.

Pr. 31. december 2018 var der 168 der modtog merudgiftsydelser, mens 168 modtog merudgiftsydelser i 2017.

Pr. 31. december 2018 var der 115 der modtog dækning af tabt arbejdsfortjeneste, mens 111 modtog dækning i 2017.

1.1.1.1.2.3 Statsrefusion

Statsrefusion vedrører refusion af udgifterne til merudgiftsydelser samt tabt arbejdsfortjeneste. Udgifterne til de nævnte områder dækkes med 50 % statsrefusion.

1.1.1.2 CPP og specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

Forbruget har i 2018 været 13,799 mio. kr. mod korrigeret budget på 13,641 mio. kr., svarende til et merforbrug på 158.103 kr.

CPP består af leder, psykologer, tale-/hørekonsulenter, læsekonsulenter, inklusionskonsulenter samt sekretærer.

CPP's område omfatter primært førskoleområdet samt skoler og friskoler. Udover de traditionelle opgaver, løser CPP bl.a. opgaver for voksenområdet (samtaleforløb, psykologiske undersøgelser mv.), supervision til medarbejdere i andre afdelinger/forvaltninger (Sundhedsplejen, familiekonsulenter og familieplejekonsulenter), forældrekompetenceundersøgelser og terapiopgaver for Familieafdelingen, Angstgrupper børn/unge/voksne og Ungerådgivning.

Der er på Byrådets møde den 28. marts 2019 godkendt overførsel af -158.103 kr. til 2019

1.1.1.3 Børn i Bevægelse

3.1.1.2 Børn i Bevægelse

Målgrupperne i Børn i Bevægelse (BIB) er børn, unge, forældre og fagpersoner på børneområdet, på normalområdet samt på specialområdet inkl. handicapområdet.

Forbruget har i 2018 været 4,556 mio. kr. mod korrigeret budget på 4,915 mio. kr., svarende til et mindre forbrug på 358.798 kr. Mindre forbruget anvendes til renovering af faciliteter hos BIB.

Opgaverne er fysioterapi og ergoterapi med fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og behandling. BIB vejleder og underviser forældre, dagplejere, pædagoger og lærere.

BIB er tovholder for børn og unge på målrettede hold i samarbejde med Aars Gymnastikforening og Aars Svømmeklub.

Aktivitet / antal	2017 Grupper	2017 Individuelle børn	2018 Grupper	2018 Individuelle børn
Børn fra 0 år til skolestart		277		244
Skolebørn / motorikhold		110		109
§140 Genoptræningsplaner		41		53
§140 Vederlagsfri fysioterapi		21		19
Sansemotoriske iagttagelse	7	217	8	179
§120 Klasser/grupper	12		6	
Minigrupper		8		3
Blå Stue, Bh. Mejsevej		3		4
Vestermarkskolen		9		11
Gymnastikhold, Børn i Hopla		15		13
Gymnastikhold, ADHD og autisme spektret		9		9
Gymnastikhold, Børn i Bevægelse		11		9
Svømmehold		10		13
I alt	19	731	14	666

Note: Oversigten viser ny-henviste i 2017 og 2018.

Der er på Byrådets møde den 28. marts 2019 godkendt overførsel af 358.798 kr. til 2019.

1.1.1.4 Tandplejen

Omfatter drift af tandklinikken i Aars, tandpleje af 0-18 årige hos private tandlæger, omsorgstandpleje samt tandbehandling af asylansøgere fra Vesthimmerlands Kommune.

Forbruget har i 2018 været 15,820 mio. kr. mod korrigeret budget på 15,744 mio. kr., svarende til et merforbrug på 75.714 kr.

Den kommunale tandplejens andel af de 0-18 årige vækster fortsat.

Der er i 2018 et fald i specialtandplejepatienter (borgere med handicap, som ikke kan behandles i almen tandplejepsaksis) og patienter fra asyl.

Igen i 2018 er der iværksat en ekstra indsats i forhold til tandregulering, som har været nedprioriteret de seneste år. Der er indgået aftaler med 2 private tandlæger for at få behandlet børnene inden de fylder 18 år. Det er medvirkende til at tandplejen kommer ud af 2018 med et beskedent underskud.

Aktivitet / antal	Ultimo 2015	Ultimo 2016	Ultimo 2017	Ultimo 2018	Udvikling 2017 til 2018
Aktive patienter	3.955	3.961	4.006	4.117	111
Specialtandplejepatienter	126	133	152	180	28
Omsorgspatienter	83	88	90	85	-5
Behandlingsaftaler med andre kommuner	71	85	62	78	16
Privat tandpleje - 100% egenbetaling (35% egenbetaling fra 1. januar 2018)	7	7	10	8	-2
Asyl	170	240	150	142	-8
Patientaftaler	15.367	16.535	17.806	16.787	-1.019
Private samarbejdspartnere - patienter	3.598	3.625	3.397	3.227	-170

Der er på Byrådets møde den 28. marts 2019 godkendt overførsel af -75.714 kr. til 2019.

1.1.1.5 Sundhedsplejen

Forbruget har i 2018 været 6,979 mio. kr. mod et korrigeret budget på 6,979 mio. kr.

Sundhedsplejen giver råd og vejledning i det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde rettet mod spædbørns-, familie- og skoleområdet samt til daginstitutioner.

Som en del af skoleforliget i 2016, blev der afsat 1 mio. kr. til projekt "Familieiværksætterne". Budgettet er tilført sundhedsplejen i 2017. I 2018 deltog 307 forældre, mod 147 forældre i 2017, i projektet. Forløbet strækker sig over 2½ år. Det vil sige, at i de 307 forældre, der deltog i 2018, er forældre fra 2017 også talt med. Der var 160 nye forældre tilmeldt i 2018. Der er ikke taget højde for frafald i løbet af projektperioden.

Antal	2015	2016	2017	2018
Antal fødte i året bosiddende i Vesthimmerlands kommune pr. 31. december i året (ekskl. børn på Asylcenteret)	303	365	356	319

1.1.1.6 Familiehuset Vesthimmerland

1.1.1.6.1 Familiehuset Vesthimmerland

Regnskabet viser et forbrug på 10,928 mio. kr., mod et korrigeret budget på 12,004 mio. kr.. Således har der været et mindreforbrug på 1,076 mio. kr. I 2017 var udgiften 10,859 mio. kr.

Familiehuset Vesthimmerland består af 26 medarbejdere og 1 leder. De ansatte har forskellige uddannelsesmæssig baggrunde, f.eks. pædagoger, socialrådgivere, terapeuter og psykologer.

1.1.1.6.1.1 Familiehuset Vesthimmerland

Afdelingens opgaver er beskrevet i politisk godkendt ydelseskatalog og består blandt andet af:

- Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet og/eller anden socialpædagogisk støtte.
- Intensiv socialpædagogisk støtte, hvor krav og kontrol er et væsentligt element.
- Familiebehandling.
- Støttende og overvåget samvær.
- Fast kontaktperson til barn/ung eller til hele familien.
- Gruppeforløb (f.eks. pigegruppe, drengegruppe eller forældre til autismediagnosticerede).
- Terapeutisk samtaleforløb.
- Diverse andre fælles aktiviteter.

1.1.1.6.1.2 Ungehuset/Børnehuset

Ungehuset har fået ny målgruppe, hvormed det "gamle" Ungehus er lukket ved udgangen af juli 2018. Ungehuset var et tilbud, som henvendte sig til unge af begge køn i alderen 15–22 år. Ungehuset var takstfinansieret, hvor taksten for ophold i 2018 udgjorde 23.512 kr. pr. beboer pr. måned.

Det "nye" Ungehus og Børnehuset startede op 1. august 2018, efter godkendelse fra tilsyn Nord.

Ungehuset

Det "nye" Ungehus henvender sig til børn/unge i alderen 12-23 år med f.eks. angst, ADHD eller ADD. I alle tilfælde i diagnosernes lettere behandlingskrævende form. Såfremt der er tale om misbrugsproblematikker, er det påkrævet, at den unge er i behandling og positiv udvikling. Ungehuset har 7 pladser, hvoraf to af pladserne er udslusningslejligheder til unge i efterværn.

Taksten for unge i Ungehuset udgjorde 65.822,25 kr. pr. måned i 2018.

Taksten for unge i udslusningslejlighed i Ungehuset udgjorde 32.760 kr. pr. måned i 2018.

Børnehuset

Børnehuset tilbyder familiebehandling i form af individuelle forløb, med henblik på at få den samlede familie til at fungere igen og skabe trivsel. Det er et frivilligt tilbud for forældre med børn fra 0-11 år. Tilbuddet indbefatter en samlet familieanbringelse.

Taksten for en forælder med et barn udgjorde 3.655 kr. pr. døgn i 2018.

Ekstra voksen eller barn i samme lejlighed udgjorde 750 kr. pr. døgn i 2018.

2 Misbrug

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2018	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2017
2. Misbrug	10.510	10.547	37	9.130
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	10.510	10.547	37	9.130
Familieafdelingen	10.510	10.547	37	9.130
Misbrugsafdelingen	10.510	10.547	37	9.130
Misbrugsafdelingen	10.510	10.547	37	9.130
Misbrugsafdelingen	7.283	7.790	507	6.626
Døgnbehandling	1.200	1.090	-110	1.137
Botilbud særlige sociale problemer	1.798	1.339	-459	1.181
Stabiliserende omsorgstilbud	229	327	98	185

2.1 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning

2.1.1 Familieafdelingen

2.1.1.1 Misbrugsafdelingen

2.1.1.1.1 Misbrugsafdelingen

Regnskabet viser et forbrug på 10,510 mio. kr., mod et korrigeret budget på 10,547 mio. kr. Således har der været et mindreforbrug på 36.597 kr.

I 2017 var udgiften 9,130 mio. kr.

2.1.1.1.1.1 Misbrugsafdelingen

Regnskabet viser et forbrug på 7,283 mio. kr., mod et korrigeret budget på 7,790 mio. kr. Således har der været et mindreforbrug på 507.448 kr.

I 2017 var udgiften 6,626 mio. kr.

Misbrugsafdelingen består af forskellige behandlingstilbud i Aars samt Klinikken i Løgstør. Der tilbydes stof- og alkoholbehandling af forskellig intensitet ved individuelle samtaler. Derudover tilbydes der efterbehandling, substitutionsbehandling og åben rådgivning.

Forbruget omfatter hovedsageligt lønudgifter, uddannelser/kurser og medicin.

Der er 11 ansatte i Misbrugsafdelingen, Aars:

- 1 leder
- 2 sagsbehandlere
- 3,5 voksenbehandlere
- 2,5 ungebehandlere
- 1 Støttekontaktperson
- 1 administrativ medarbejder (flex)

Der er 5 ansatte i Misbrugsafdelingen, Løgstør (Klinikken):

- 2 sygeplejersker (1 med stedfortræderfunktion)
- 1 socialsygeplejerske
- 1 læge (ansat på timebasis)
- 1 husassistent (flex)

2.1.1.1.2 Døgnbehandling

Regnskabet viser et forbrug på 1,200 mio. kr., mod et korrigeret budget på 1,090 mio. kr. Således har der været et merforbrug på 109.951 kr.

I 2017 var udgiften 1,137 mio. kr.

Udgifter til døgnbehandling indeholder udgifter vedrørende behandling til alkohol- og stofmisbrugere, som ikke vurderes at kunne profitere af den ambulante behandling.

2.1.1.1.3 Botilbud særlige sociale problemer

Regnskabet viser et forbrug på 1,798 mio. kr., mod et korrigeret budget på 1,339 mio. kr.. Således har der været et merforbrug på 458.769 kr.

I 2017 var udgiften 1,181 mio. kr.

Statsrefusion på 50 % er fratrukket udgiften.

Udgifterne på dette område er generelt vanskelige at styre, da Vesthimmerlands Kommune ikke selv visiterer til tilbuddene; det er lederen på det pågældende tilbud, der visiterer. Vesthimmerlands Kommune betaler den faktiske udgift, hvis borgerens seneste opholdskommune inden opholdet på forsorgshjem eller krisecenter har været Vesthimmerlands Kommune.

2.1.1.1.4 Stabiliserende omsorgstilbud

Regnskabet viser et forbrug på 229.370 kr., mod et korrigeret budget på 327.239 kr. Således har der været et mindreforbrug på 97.869 kr.

I 2017 var udgiften 185.451 kr.

Udgifter til stabiliserende omsorgstilbud indeholder udgifter til botilbud, herunder midlertidig ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt personer med særlige sociale problemer.

3 Folkeskoler

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2018	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2017
3. Folkeskoler	365.216	370.963	5.747	366.246
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	365.216	370.963	5.747	366.246
Skole- og Dagtilbudsafdelingen	348.509	354.583	6.074	355.771
Folkeskoler	346.593	352.670	6.077	353.897
Skoler	264.586	268.696	4.110	272.157
Befordring af elever i grundskolen	10.222	10.354	133	9.767
Betaling til specialskole	23.445	24.522	1.077	23.216
Bidrag til statslige og private skoler	33.309	33.292	-17	32.247
Efterskoler og ungdomskostskoler	10.203	10.204	1	10.924
Idrætsfaciliteter for børn og unge	1.350	1.389	38	1.437
Udviklingsafdelingen	3.478	4.213	735	4.150
Tjenestemandspensioner	1.915	1.913	-3	1.875
Børn og Unge	16.707	16.380	-327	10.475
Specialskoler	727	229	-498	
Specialundervisning i regionale tilbud	746	399	-347	
Betaling til specialskoler	3.315	3.264	-51	
Ungdomsuddannelser	12.122	12.315	193	
Specialundervisning i regionale tilbud	99	573	474	514
Asyl-skolen	100	39	-61	
Asyl-centralt	-403	-439	-35	
UNGVesthimmerland	1		-1	9.961

3.1 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning

3.1.1 Skole- og Dagtilbudsafdelingen

3.1.1.1 Folkeskoler

3.1.1.1.1 Skoler

Området har et samlet forbrug i 2018 på 264,586 mio. kr. mod et budget på 268,695 mio. kr., svarende til et samlet mindreforbrug på 4,109 mio. kr.

Området består dels af fællesudgifter på såvel skoler og SFO/LBO og dels drift af 12 skoler med tilhørende SFO/LBO samt Vestermarkskolen.

Fælles skoler og fælles SFO/LBO

Nettoforbruget i 2018 var -23,255 mio. kr. mod et korrigeret budget i 2018 på -20,749 mio. kr., svarende til en merindtægt på 2,506 mio. kr.

Fællesudgifter og -indtægter omfatter bl.a. betaling til/fra andre kommuner, pulje til forvaltningsledelse og uforudsete udgifter, EUD10, talentklasser, inklusionsmidler (regulering på specialklasseelever), støttetimer, enkeltmandsundervisning og pulje til regulering af børnetal i SFO/LBO.

Merindtægten på 2,506 mio. kr. i 2018 skyldes, at Vesthimmerlands Kommune i 2018 har ændret opkrævningspraksis for elever der kommer fra andre kommuner (fra skoleår til kalenderår). Det betyder, at der i 2018 har været indtægter for perioden 1/8-17 – 31/7-18 + 1/8-18 – 31/12-18, altså 17 måneder mod tidligere 12 måneder.

Drift af 12 Skoler inkl. SFO/LBO

På de 12 skoler med tilhørende SFO/LBO har der været et forbrug på 287,898 mio. kr. mod et korrigeret budget på 289,397 mio. kr., i alt et mindreforbrug 1,499 mio. kr.

Omfatter drift af 12 folkeskoler med tilhørende SFO/LBO, ADHD Farsø skole, K-klasserne Ranum skole, AKT klasserne på Aars, Aalestrup og Løgstør skole, Generelle og Sprog-Læse klasserne på Aars skole samt AKT+ Farsø skole.

Tildelingen til folkeskolerne er ændret pr. 1. januar 2017, således at der tildeles med et grundbeløb pr. skole, et beløb pr. elev, et beløb pr. m2 samt den faktiske udgift til rengøring og forbrugsudgifter. Skoler med en klassekvotient på under 17 (for hele skolen), tildeles et ekstra beløb på 355.000 kr. pr. skole.

Tildelingen pr. skole/elev ser, fremskrevet til 2018, således ud:

Tildeling pr. elev kr.	0. - 3. kl	4. - 6. kl.	7. - 9. kl
Undervisning	30.371	35.558	37.272
Drift pr. elev	2.500	2.500	2.500
Inklusion	3.576	3.576	3.576
Uddannelse og udvikling	673	673	673
Ledelse	1.400	1.400	1.400
Tildeling pr. elev i alt	38.520	43.707	45.421

Grundbeløb pr. skole kr.	0. - 6. kl skole	0. - 9. kl. skole
Grundbeløb pr. skole	1.034.983	1.034.983
Ledelse	400.000	600.000
Grundbeløb i alt pr. skole	1.434.983	1.634.983

Derudover kr.	0. - 6. kl skole	0. - 9. kl. skole
102 kr. pr. m2 pr. skole til drift	104	104
Rengøring og forbrugsudgifter	faktisk udgift	faktisk udgift
Klassekvotient u/17	355.000	355.000

Elevtallet pr. 5. september 2017 har dannet baggrund for skoleåret 2017/18 og svarer til budget året 2018. Nedenstående tabel viser antal klasser og antal elever på de enkelte skoler.

Skole	Antal klasser	Almene elever
Toppedalskolen	10	195
Farsø	24	539
Gedsted	7	92

Hornum	10	208
Løgstør	20	401
Ranum	10	155
Ullits	7	91
Vestrup	7	84
Vester Hornum	10	141
Østermarkskolen	27	631
Aalestrup	14	278
Aars	20	460
I alt	166	3.275

Tildeling til ADHD, AKT, AKT+, K-klaserne, SL og Generelle tildeles i forhold til faktiske antal elever og reguleres månedsvis.

Tildelingen pr. specialklasseelev ser således ud:

Tildeling pr. elev	Kr.
Sprog - Læse kurser, Aars	75.204
Generelle, Aars	143.607
AKT, Aars og Løgstør	208.723
AKT, Aalestrup	263.219
ADHD, Farsø	171.390
K-kl, Ranum	245.128
AKT+ , Farsø	263.513
M-kl, Farsø	53.153

Nedenstående tabel viser antal elever i specialklasserne pr. 5. september 2017 for såvel elever fra Vesthimmerlands kommune som elever fra andre kommuner. Afregning fra andre kommuners elever er under Fælles skoler.

Skole	Pr. 5/9-2017
AKT +	7
ADHD	26
M-klasse	40
AKT – Løgstør	25
AKT – Aalestrup	14
AKT – Aars	42
K-kl	28
Generelle	39
Sprog-Læse kurser	8
I alt	281

Der har i 2018 været stor fokus på udvikling af antal specialklasseelever. I 2017 blev der udarbejdet en minianalyse. Resultatet af minianalysen er bl.a. et visitationsudvalg samt fastfrysning af taksterne gældende fra 1. januar 2018 samt fokus på flere decentrale løsninger.

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2018, blev der givet tillægsbevilling på -3,800 mio. kr.

SFO/LBO

Udgifterne til skolefritidsområdet er for størstedelen børnetalsafhængig. Det gælder både tildeling af pædagogressourcer, vikarer, uddannelse samt materiale- og aktivitetsudgifter. SFO/LBO'erne kompenseres for udgifter til vikardækning for arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter. De SFO'er der har Mini-SFO kompenseres ligeledes normeringsmæssigt for de børn de har i perioden.

Antal helårsbørn	Budget 2018	Regnskab 2018
0-2 årige	18,66	34,50
LBO børn og Mini SFO (3-5 årige)	255,57	262,82
SFO børn (0.-3. kl.)	1.181,42	1.145,66
I alt	1.455,65	1.442,98

Som det fremgår af ovennævnte tabel, har der i 2018 været et fald på knap 13 børn i forhold til budgettet.

Der sker regulering i forhold til det faktiske enhedstal i den enkelte SFO/LBO, så der afregnes for det faktiske antal børn i 2018.

Der er på Byrådet den 28. marts 2019 godkendt overførsel på 1.498.529 kr. til 2019. Beløbet vedrører såvel skole som SFO/LBO.

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2018, blev der givet tillægsbevilling på 200.000 kr.

Vestermarkskolen

Vestermarkskolen + SFO udviser for 2018 et overskud på 105.257 kr. efter fradrag af overhead, kapitalomkostninger og forrentning.

Antal helårselever	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018
Vestermarkskolen	53,30	49,98	49,45	44,12
SFO Vestermarkskolen	40,50	38,65	36,95	34,77

Byrådet har på møde den 28. marts 2019 godkendt overførsel til 2019 på 105.257 kr.

3.1.1.1.2 Befordring af elever i grundskolen

Forbruget har i 2018 været 10,221 mio. kr. mod korrigeret budget på 10,354 mio. kr., svarende til et mindre forbrug på 132.647 kr.

Dækker udgifter til skolebuskort (NT) med godt 1,439 mio. kr., løn til kørselskoordinator, tilskud til elevers egen befordring, sygetransport til såvel folkeskoler som Erhvervsskolerne og Vesthimmerlands Gymnasium.

Dertil kommer udgifter til befordring af egne elever på Vestermarkskolen samt til specialklasselever på såvel egne skoler som specialskoler i andre kommuner i alt 8,354 mio. kr.

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2018, blev der givet tillægsbevilling på 800.000 kr.

3.1.1.1.3 Betaling til specialskoler

Forbruget har i 2018 været 23,445 mio. kr. mod korrigeret budget på 24,522 mio. kr., svarende til et mindre forbrug på 1,076 mio. kr.

Omfatter betaling for elever på Vestermarkskolen + SFO samt betaling for elever på specialskoler i andre kommuner.

Udgifter til elever i SFO over 3. klasse i andre kommuner afholdes af Familieafdelingen.

Specialskoler	2014	2015	2016	2017	2018
Helårselever, skole	60,02	51,98	49,58	48,71	47,73
Gennemsnitspris skole, kr.	348.503	367.434	373.903	375.802	385.281
Helårselever, SFO	36,15	32,63	29,98	29,92	26,72
Gennemsnitspris SFO, kr.	135.117	126.768	130.619	131.194	133.620
Interne skoler	3,08	4,14	1,50	2,10	4,15
Gennemsnitspris interne skoler, kr.	-	234.420	266.076	324.355	357.931

3.1.1.1.4 Bidrag til statslige og private skoler

Forbruget har i 2018 været 33,308 mio. kr. mod korrigeret budget på 33,292 mio. kr., svarende til et merforbrug på 16.707 kr.

Når der kan være balance selvom der i 2018 har været en stigning i forhold til det budgetterede på 14 friskoleelever og 5 SFO-elever, skyldes at der i 2018 var budgetteret med for højt sats pr. elev i afregning til Aalestrup Realskole.

Der betales for elever med folkeregisteradresse i Vesthimmerlands Kommune som pr. 5. september 2017 var tilmeldt en friskole. Udgiften pr. elev bestemmes i forbindelse med Finansloven. Derudover betales bidrag til Aalestrup Realskole, som fungerer som overbygningsskole (7. – 9. klasse) for primært Aalestrup skoles skoledistrikt.

Antal elever	2014	2015	2016	2017	2018
Friskoleelever	499	529	560	778	792
Heraf Aalestrup Realskole	153	152	155	172	182
Friskoleelever SFO	105	113	111	184	189

Der var i 2018 budgetteret med 792 friskoleelever, 189 friskoleelever SFO samt 178 elever på Aalestrup Realskole.

3.1.1.1.5 Efterskoler og ungdomsskoler

Forbruget har i 2018 været 10,202 mio. kr. mod korrigeret budget på 10,203 mio. kr.

Der betales for elever med folkeregisteradresse i Vesthimmerlands Kommune som pr. 5. september 2017 var tilmeldt en efterskole. Udgiften pr. elev bestemmes i forbindelse med Finansloven. Derudover gives der ekstratilskud til elever som går på efterskoler for elever med læse-stavevanskeligheder. Tilskuddet er fastsat af Børne- og Skoleudvalget til 4.300 kr. pr. elev pr. år.

Antal elever	2014	2015	2016	2017	2018
Efterskoleelever	297	333	298	319	291
Ekstratilskud	22	28	21	24	16

Der var i 2018 budgetteret med 291 efterskoleelever og 20 ekstratilskud.

3.1.1.1.6 Idrætsfaciliteter for børn og unge

Forbruget har i 2018 været 1,350 mio. kr. mod korrigeret budget på 1,388 mio. kr., svarende til et mindre forbrug på 38.388 kr.

Dækker udgifter til leje af Dr. Ingrid Hallerne, V. Hornum Hallen samt tilskud til Vestrup Minihal. Svømmehallen i Dr. Ingrid Hallerne benyttes af Farsø Skole, Ullits Skole, Gedsted Skole og de 3 børnehaver i Farsø by.

Der er i årets løb givet tillægsbevillinger på -188.000 kr.

3.1.1.1.7 Udviklingsafdelingen

Forbruget har i 2018 været 3,478 mio. kr. mod korrigeret budget på 4,213 mio. kr., svarende til et mindre forbrug på 734.857 kr.

Omfatter udgifter til løn til 2½ konsulentstilling, centrale uddannelseskonti på skole- og dagtilbudsområdet, central IT-pulje samt diverse eksterne finansierede puljer.

Central IT-pulje bruges bl.a. til indkøb af computere til skolerne samt betaling til IT-afdelingen for drift af netværk til skolerne.

Der er på Byrådets møde den 1. marts 2018 godkendt indtægts- og udgiftsbevilling "Kompetenceudviklingsmidler 2018" på 838.859 kr. Midlerne skal anvendes til kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen. Som et led i Vesthimmerlands Kommunes 2022-plan for skole og dagtilbud, er der opsat mål om at alle skoler i 2022 har mindst 90 % linjefagsdækning.

Der er på Byrådets møde den 28. marts 2019 godkendt overførsel på 423.515 kr. til 2019.

3.1.1.2.1 Tjenestemandspensioner

Forbruget har i 2018 været 1,915 mio. kr. mod korrigeret budget på 1,913 mio. kr.

Omfatter tjenestemandspensioner til sygepensionerede lærere indtil de fylder 63½ år. Herefter overgår forpligtelsen til Staten.

Der afregnes også et beløb til børn under 18 år. I 2018 har der været afregning til 5 børn.

Tjenestemandspensioner	2014	2015	2016	2017	2018
Faktiske antal (helårs)	10,17	9,75	9,50	6,83	6,83
Budgetteret antal (helårs)	10,92	9,75	9,50	7,42	7,00

3.2.1 Børn og Unge

3.2.1.1 Specialskoler

Limfjordsskolen

Limfjordsskolen er et bo- og undervisningstilbud (STU) for unge med generelle indlæringsvanskeligheder. Eleverne optages efter folkeskolen (specialklasse/specialscole). Udover bodel og STU, er der også mulighed for deltagelse i Projektværksted på Limfjordsskolen.

Der har i 2018 været 31,3 helårselever i STU forløb. Blot 3 af eleverne kommer fra Vesthimmerlands Kommune. Eleverne bor på skolen.

Projektværkstedet har i 2017 haft 3,07 helårselever og lukket ned pr. 31. december 2018.

Limfjordsskolen udviser for 2018 et underskud på 556.427 kr. efter fradrag af overhead, kapitalomkostninger og forrentning. Underskuddet flyttes til konsolideringskontoen, så der ultimo 2018 er en positiv saldo på 687.201 kr.

CKU Himmerland – Center for Kommunikation og Undervisning

CKU Himmerland er for kursister/elever som har behov for kompenserende specialundervisning. Formålet med undervisningen er at begrænse eller formindske virkningerne af et handicap/erhvervet hjerneskade.

Der er lavet aftale om fordeling af udgifterne, hvor Vesthimmerlands Kommune bidrager med 40 % af de budgetterede udgifter, svarende til 3,025 mio. kr. Tilsvarende aftale er lavet med Mariagerfjord Kommune. Øvrige indtægter kommer ved salg af ydelser til andre kommuner.

CKU Himmerland tilbyder også STU-forløb for unge under 25 år. Tilbuddet benyttes primært af Vesthimmerlands Kommune, Mariagerfjord Kommune og Rebild Kommune.

Der har i 2018 været 40 helårselever.

CKU Himmerland udviser for 2018 et overskud på 201.531 kr. efter fradrag af overhead, kapitalomkostninger og forrentning. Overskuddet overføres til konsolideringskontoen, så der ultimo 2018 er en positiv saldo på 1.320.770 kr.

3.1.1.3 Specialundervisning i regionale tilbud

Forbruget har i 2018 været 0,745 mio. kr. mod korrigeret budget på 0,398 mio. kr., svarende til et merforbrug på 347.211 kr.

Omfatter udgifter til Taleinstituttet og Hjerneskadecentret for over 18-årige.

Udgiften til Taleinstituttet og Hjerneskadecentret har i 2018 beløbet sig til 429.007 kr. for andelen over 18 år. Udgifter til Institut for Syn og Hørelse afholdes af Sundhedsudvalgets budget. Køb af ydelser i Sundhedscenter Vesthimmerland udgør 74.000 kr. mens et ny-blindekursus koster 215.988 kr.

Udgifter til under 18-årige er bogført under 1.3.1.1 Specialundervisning i regionale tilbud.

De 2 områder bør ses i sammenhæng, idet bl.a. udgifter til Taleinstituttet omfatter såvel Service-loven, Lov om specialundervisning for Voksne samt Folkeskoleloven. Udgifterne hertil er bogført på udgifter til over 18-årige.

3.1.1.4 Betaling til specialscole

Forbruget har i 2018 været 3,314 mio. kr. mod korrigeret budget på 3,264 mio. kr., svarende til et merforbrug på 50.739 kr.

Omfatter udgifter til CKU Himmerland på 3,025 mio. kr. Hertil kommer udgifter til befordringer af elever til CKU Himmerland, som i 2018 udgør 289.141 kr.

Med betaling af beløbet på 3,025 mio. kr. kan Vesthimmerland Kommune henvise borgere til CKU Himmerland uden yderligere afregning.

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2018, blev der givet tillægsbevilling på -200.000 kr.

3.1.1.5 Ungdomsuddannelser

Forbruget har i 2018 været 12,122 mio. kr. mod korrigeret budget på 12,314 mio. kr., svarende til et mindre forbrug på 192.614 kr.

Uddannelsen er tilrettelagt for unge udviklingshæmmede og andre unge, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

Uddannelsen henvender sig til unge under 25 år og indeholder undervisning på skole, praktisk træning og praktikophold i virksomheder eller institutioner. Uddannelsen varer 3 år.

Der har i 2018 været 41,25 helårselever mod budgetteret 44,96 helårselever.

Helårselever / kr.	Budget 2018 Antal elever	Budget 2018 Enhedspris kr.	Regnskab 2018 Antal elever	Regnskab 2018 Enhedspris kr.
STU	44,96	245.000	41,25	246.944

Udover udgiften til STU-tilbud, afholdes der også udgifter til befordring af eleverne. Udgiften har i 2018 været på 1,935 mio. kr. mod korrigeret budget på 1,200 mio. kr.

Der er i årets løb givet tillægsbevillinger på 100.000 kr.

3.1.1.6 Specialundervisning i regionale tilbud

Forbruget har i 2018 været 0,099 mio. kr. mod korrigeret budget på 0,573 mio. kr., svarende til et mindre forbrug på 474.275 kr.

Omfatter udgifter til institutter og objektiv finansiering for 0-18 årige (Taleinstitut og Hjerneskadecenter) samt udgifter til hjælpemidler efter indstilling fra Institutter (tale-, syn-, høre og teknologi) samt Børn i Bevægelse (BIB).

Udgifter til over 18-årige er bogført under 2.1.1.3 Specialundervisning i regionale tilbud under 2. Børne- og Ungeindsatser.

De 2 områder bør ses i sammenhæng, idet bl.a. udgifter til Taleinstituttet omfatter såvel Service-loven, Lov om specialundervisning for Voksne samt Folkeskoleloven. Udgiften hertil er bogført på udgifter til under 18-årige.

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2018, blev der givet tillægsbevilling på -100.000 kr.

3.1.1.7 Asyl-skolen

Omfatter drift af Asyl-skolen for voksne i Louns-Alstrup. Skolen modtager elever fra Asylcenter Ranum.

Der afregnes månedligt for antal elever med Asylcenteret. Det gennemsnitlige elevtal har i 2018 været 215 mod 267 elever i 2017.

Der er på Byrådets møde den 28. marts 2019 godkendt overførsel af -61.263 kr. til 2019.

3.1.1.8 Asyl-centralt

Nettoforbruget har i 2018 været -0,403 mio. kr. mod korrigeret budget på -0,438 mio. kr., svarende til en mindre indtægt på -35.231 kr.

Omfatter huslejeindtægter fra henholdsvis Asylskolen i Louns Alstrup og overhead. Der har været beskedne udgifter til vedligehold på Louns Alstrup Skole.

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2018, blev der givet tillægsbevilling på -40.000 kr.

4 Dagtilbud

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2018	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2017
4. Dagtilbud	132.634	128.800	-3.834	129.278
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	132.634	128.800	-3.834	129.278
Skole- og Dagtilbudsafdelingen	132.634	128.800	-3.834	129.278
Dagtilbud	132.634	128.800	-3.834	129.278
Fælles formål	12.126	11.892	-234	12.401
Dagplejen	40.338	39.334	-1.004	41.907
Daginstitutioner	58.996	57.757	-1.239	56.676
Tilskud til privatinstitutioner	17.639	16.284	-1.355	14.888
Særlige dagtilbud og klubber §§ 32 og 36	3.535	3.533	-2	3.405

4.1 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

4.1.1 Skole- og Dagtilbudsafdelingen

4.1.1.1 Dagtilbud

4.1.1.1.1 Fælles formål

Omfatter søskendetilskud til dagpleje, daginstitutioner, privatinstitutioner samt tilskud til forældre som vælger privat pasning §80 i Dagtilbudsloven.

Forbruget har i 2018 været 12,126 mio. kr. mod korrigeret budget på 11,892 mio. kr., svarende til et merforbrug på 234.113 kr.

§80 Privat pasning	2015	2016	2017	2018
Faktisk antal helårsbørn	142	138	141	127
Budgetteret antal helårsbørn	125	135	139	143

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2018, blev der givet tillægsbevilling på -950.000 kr.

4.1.1.1.2 Dagplejen

Udgifter til drift af dagplejen, fripladstilskud, forældrebetaling samt betaling til/fra kommuner.

Forbruget har i 2018 været 40,338 mio. kr. mod korrigeret budget på 39,334 mio. kr., svarende til et merforbrug på 1,004 mio. kr.

Kommunal dagpleje	2015	2016	2017	2018
Faktisk antal helårsbørn	500	471	435	426
Budgetteret antal helårsbørn	510	480	470	440

Belastningsgrad	3,79	3,67	3,56	3,75
-----------------	------	------	------	------

Der har i 2018 været passet 426 helårsbørn mod budgetteret 440. Belastningsgraden ender på 3,75 mod 3,56 og 3,67 de 2 foregående år. Der budgetteres med en belastningsgrad på 3,75. Daglejens budget reguleres i forhold til faktisk antal helårsbørn.

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2018, blev der givet tillægsbevilling på -650.000 kr.

Der er på Byrådets møde den 28. marts 2019 godkendt overførsel på -522.487 kr. til 2019.

4.1.1.1.3 Daginstitutioner

Omfatter fællesudgifter (fripladstilskud, inklusionsmidler, fællestillidsmand, kompensation AR/TR, pulje til efterregulering, kørsel minigrupper i Aars og Aalestrup, betaling til/fra kommuner, forældrebetaling og fripladstilskud) samt drift af 12 daginstitutioner og en specialbørnehave.

Forbruget har i 2018 været 58,996 mio. kr. mod korrigeret budget på 57,757 mio. kr., svarende til et merforbrug på 1,238 mio. kr.

Antal helårsbørn	Budget 2018	Regnskab 2018
0-2 årige	79,66	103,18
3-5 årige	709,71	707,78
I alt	789,37	810,96

Som det fremgår af ovennævnte tabel har der i 2018 været en stigning i antal børn i forhold til det budgetterede. Der var budgetteret med 789,37 helårsbørn. Faktuelt har der været indskrevet 810,96 helårsbørn. En stigning på 21 børn. Merudgiften er finansieret af pulje til efterregulering.

Der sker regulering i forhold til faktisk enhedstal i den enkelte institution, således at der afregnes for det faktiske antal børn i 2018.

Tildelingen er 4,811 time/uge pr. barn 3-5 år og 9,237 time/uge pr. barn 0-2 år. Hertil kommer andel af Bedre Kvalitet i Dagtilbud, Mere pædagogisk personale i dagtilbud samt andel af 4 mio. kr. fra skoleprovenu.

Der er på Byrådets møde den 28. marts 2018 godkendt overførsel på -783.304 kr. til 2019.

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2017, blev der givet tillægsbevilling på 250.000 kr.

Specialbørnehaven på Mejsevej er omfattet af Nordjysk socialaftale og udviser efter fradrag af overhead og forrentning et underskud på 269.767 kr. Underskuddet overføres til konsolideringskontoen, så der ultimo 2018 er en positiv saldo på 108.060 kr.

Der har i 2018 været 8,06 helårsbørn (7,06 helårsbørn fra Vesthimmerlands Kommune) mod budgetteret 10,00. Blå Stue Mejsevej er budgettet til 10 børn.

4.1.1.1.4 Tilskud til privatinstitutioner

Tilskud til privatinstitutioner, fripladstilskud, forældrebetaling samt betaling til kommuner.

Forbruget har i 2018 været 17,638 mio. kr. mod korrigeret budget på 16,284 mio. kr., svarende til et merforbrug på 1,354 mio. kr.

Tilskudstaksten beregnes på baggrund af tildeling af midler på tilsvarende tilbud i Vesthimmerlands Kommune.

Der er i 2018 givet tilskud til Boblen i Blære, Sirius i Hvilsom, Mariehønen i Fjelsø, Børnehuset i Overlade, Sneglehuset i Haubro, Solstrålen i Hvam, Storkereden i Vilsted samt Agades Børnehave i Aalestrup.

Privatinstitutioner	0-2 årige	3-5 årige	SFO
Faktisk antal helårsbørn	45,48	168,68	23,25
Budgetteret antal helårsbørn	19,16	146,32	34,08

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2017, blev der givet tillægsbevilling på 2,0 mio. kr.

4.1.1.1.5 Særlig dagtilbud og klubber §§ 32 og 36

Forbruget har i 2018 været 3,534 mio. kr. mod korrigeret budget på 3,532 mio. kr.

Særlige dagtilbud §32	2015	2016	2017	2018
Faktisk antal helårsbørn	6,91	6,58	8,33	8,46
Budgetteret antal helårsbørn	4,00	7,00	7,00	7,00

Der har i 2018 været 8,46 helårsbørn i specialgrupper jf. SEL §32. 7,08 helårsbørn har gået på Blå Stue Mejsevej i Aars. 0,38 helårsbørn har gået på Stampe i Aalborg Kommune. 1,0 helårsbarn har gået på Lucernevangens Børnehave i Randers. Der var budgetteret med 7,00 helårsbørn.

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2017, blev der givet tillægsbevilling på 666.000 kr.

5 Anlægsregnskab

Hele 1.000 kr.		Regnskab 2018	Korrigeret budget	Afvigelse
Børne- og Familieudvalget		33.414	35.906	2.493
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning		33.414	35.906	2.493
Skole- og Dagtilbud		33.414	35.306	1.893
Skoler		24.707	24.763	56
313	Pulje til AT-påbud (227)	236	253	17
314	Løgstør skole – renovering	21.431	16.592	-4.839
315	Løgstør skole - renovering energi		4.399	4.399
319	Masterplan (226)		1.000	1.000
453	Masterplan 2017	16	19	3
464	Masterplan 2018	2.691	2.000	-691
465	Renoveringsplan Aalestrup Skole	332	500	168
Dagtilbud		8.707	10.544	1.837
317	Børnehave Aars	8.707	9.294	587
466	Masterplan Dagtilbud 2018		1.250	1.250
Skole- og Dagtilbudsafdelingen			600	600
UNGVesthimmerland			600	600
Ungdomsskolen			600	600
467	Ungemiljø		600	600

5. Børne- og Familieudvalget

5.1 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

5.1.1 Skoler

5.1.1.1 Pulje til AT-påbud

Restbeløb på pulje til AT-påbud er anvendt til færdiggørelse af ventilation og lydisolering på Aars Skole samt etablering af barnevognsrum ved bh. Sneglehuset.

Byrådet har på møde den 30. august 2018 godkendt anlægsregnskabet.

5.1.1.2 Løgstør skole renovering

Renovering af Løgstør skole omfatter totalrenovering i samtlige fløje med nye vinduer, energioptimeret og med nyt tag.

Renoveringen er påbegyndt i 2018. Fløj 1 er færdig og taget i brug. Fløj 2 tages i brug i marts 2019. Det samlede projekt forventes afsluttet i slutningen 2020.

Der er i alt afsat 42,500 mio. kr. fordelt på 2 etaper + 5 mio. kr. til energirenovering 5.1.1.3. i alt 47,500 mio. kr. i budget, fordelt jævnt før tabel nedenfor.

BUDGET - Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	2020
Løgstør skole - renovering etape I		4.000	15.000	6.000	
Løgstør skole - renovering etape II				10.000	7.500
Løgstør skole - energirenovering	5.000				
I alt	5.000	4.000	15.000	16.000	7.500

Der har i 2019 været et forbrug på 21,431 mio. kr.

Byrådet godkendte på møde den 28. marts 2019 overførsel af merforbrug på -440.000. kr. til 2019, for det samlede projekt.

5.1.1.3 Løgstør skole renovering – energi

Skal ses i sammenhæng med 5.1.1.2 Løgstør skole renovering.

Der har i 2018 ikke været forbrug på energi.

Anlægsbudgettet er på 5,000 mio. kr.

5.1.1.4 Masterplan (226) og Masterplan 2018

Der er i 2018 afsat 3 mio. kr. til bygningsvedligehold på skoleområdet.

Der er i alt brugt 2,691 mio. kr. til bl.a. ventilation på V. Hornum Skole, andel af udgift til tag på Farsø Skole, renovering på Gedsted Skole samt afregning til Ejendomscentret for projektstyring i 2018.

Byrådet godkendte på møde den 28. marts 2019 overførsel på 308.853 kr. til 2019

5.1.1.5 Renoveringsplan Aalestrup Skole

Honorar til Brix & Kamp A/S for udarbejdelse af renoveringsplan for Aalestrup Skole.

Byrådet godkendte på møde den 28. marts 2019 overførsel på 168.000 kr. til 2019

5.1.2 Dagtilbud

5.1.2.1 Børnehave Aars

Opførsel af ny børnehave i Aars by, Lille Madsens Hus.

Lille Madsens Hus er en daginstitution på 1.063 m², skur, krybberum til vuggestuebørn samt nærlegeplads og stor legeplads med mange udfoldelsesmuligheder for børnene.

Lille Madsens Hus er bygget til 100 børnehavebørn og 20 vuggestuebørn.

Udgifterne beløbet sig til 18,773 mio. kr., hvilket er et mindre forbrug på 586.533 kr. i forhold til bevillingen på 19,360 mio. kr.

Byrådet godkendte anlægsregnskabet på møde den 13. december 2018.

5.1.2.2 Masterplan Dagtilbud 2018

Beløbet er afsat til bygningsvedligehold på dagtilbudsområdet. Der er besluttet hvilke vedligeholdelsesopgaver der skal igangsættes, men grundet travled i Ejendomscentret, bliver projekterne først igangsat i 2019.

Byrådet godkendte på møde den 28. marts 2019 overførsel på 1,250 mio. kr. til 2019

5.1.3 UNGVesthimmerland

5.1.3.1 Ungemiljø

Der er afsat 0,6 mio. kr. til ungemiljø i Aars by.

Byrådet godkendte på møde den 28. marts 2019 overførsel af 0,6 mio. kr. til 2019. Beløbet tilføres Beskæftigelsesudvalget, da etablering af Ungemiljø i Aars er forankret under Beskæftigelsesudvalget.