

## Indholdsfortegnelse

### DRIFT

Frokostordning

Investeringsmodel for Specialgruppen Børn og Unge

Budgetudvidelse Voksen Servicelov

Administrativ opfølgning på handleplan på Servicelovens voksenområde

Investeringsmodel for Voksenhandicapområdet

Tilskud til private organisationer

### ANLÆG

Dagtilbud - Sikring af pasningsgarantien

Anlægsønsker ift. sikring af pasningsgarantien

Prognose tal Børn 0-2 år

Prognose tal Børn 3-5 år

Tandklinik Løvvangsskolen

Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget 2019-2022				
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen		Serviceudgift		
Sektor: Børn og Unge		Frokostordning		
Driftsønske nr. 1		Dagtilbud til børn og unge		
Beløb i 1.000 kr.	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Udgifter	2.629	6.309	6.309	4.957
Indtægter	-1.760	-4.224	-4.224	-4.224
Netto	<b>869</b>	<b>2.085</b>	<b>2.085</b>	<b>2.085</b>

### Baggrund

Frokostmåltidet er ikke en del af kerneydelsen i hverken vuggestuerne eller børnehaverne. Det betyder, at der skal foretages et valg i institutionen hvert andet år.

Beslutningen træffes af forældrebestyrelsen.

Beslutningen er gældende for en toårig periode. Næste gang der skal tages stilling, er således i efteråret 2018 med virkning fra 1.8.2019.

Budgettet til frokostordninger er opbrugt.

Oprindeligt blev kommunen i DUT-midler tildelt 13,6 mio. kr. til fleksible frokostordninger for 3-6 årige. Efterfølgende er budgettet samlet blevet reduceret med 6,5 mio. kr. pga. besparelser/omprioriteringer i henholdsvis 2011 og 2013.

Ca. 45 % af alle institutioner har frokostordning og ca. 1/3 af alle 3-6 årige tilbydes frokost. Alle 0-2 årige har valgt frokostordning.

### Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser (eller defineres af forvaltningen)

I 2017 steg antallet af 3-6 årige, som har frokostordning med 769 børn og baggrund heraf estimeres det, at yderligere ca. 800 børn vil vælge det med virkning fra 1.8.2019. Det vil betyde, at ca. 47 % af alle børnehalebørn tilbydes frokost.

### Økonomiske konsekvenser

Forældrene betaler en særskilt frokosttakst på 480 kr. pr. måned, som dækker den største del af udgiften. Kommunen giver et lille tilskud ca. 1.000 kr. om året og herudover betaler kommunen udgifter til friplads- og søskendetilskud på ca. 1.600 kr. pr. barn om året.

Samlet set estimeres det, at udgiften for kommunen bliver på, hvis yderligere 800 børn vælger frokostordning 2,1 mio. kr. om året, og det svarer i 5 måneder til 0,9 mio. kr.

Alternativt kan det politisk besluttes, at forældrenes egenbetaling skal være på 100 %. Det vil betyde, at den nuværende takst på 480 kr. stiger til 565 kr. pr. måned. Kommunen vil fortsat have udgifter til søskende- og fripladstilskud. Når taksten stiger for alle og med ovenstående forventning om 800 nye børn, vil der i 2020 opnås en samlet besparelse på 0,3 mio. kr. og i 2019 en samlet besparelse på

0,1 mio. kr. I 2021 vil der blive merudgifter for kommunen til søskende- og fripladstilskud, hvis væksten i antallet af børn, som vælger frokost fortsætter.

Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget 2019 - 2022				
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen		Serviceudgift		
Sektor: Børn- og Unge		Investeringsmodel Specialgruppen		
Driftsønske nr. 2		Investeringsmodel – fortsat udvikling og kvalitet i arbejdet for handicappede børn og unge		
Beløb i 1.000 kr.	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Udgifter konto 6	<b>1.350</b>	1.350	1.350	1.350
Udgifter konto 5	<b>-1.350</b>	-2.000	-2.500	-3.000
Netto	<b>0</b>	<b>-650</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.650</b>

### Baggrund

Forvaltningen ønsker, at der i Specialgruppen afprøves en investeringsmodel til serviceudgiftsområdet for handicappede børn og unge (rådgivning, forebyggelse og anbringelse). Specialgruppen ønsker at investere i 3 ekstra rådgivere, der kun skal have et gennemsnitlig sagstal på 20-25 sager pr. rådgiver<sup>1</sup>. Det vil sige et reduceret sagstal for et mindre udsnit af rådgiverne i Specialgruppen. Der er i alt 19 rådgivere ansat i børneteammene.

### Forandringsteori

Opnormeringen skal øge mulighederne for at rådgiverne i endnu højere grad kan ændre praksis til:

- Tidlig indgang i sagerne
- Tværfaglighed
- Tilgængelighed
- Mere dialog med familier og leverandører i form af tæt opfølgning på indsatser
- Højere grad af koordinering i familierne, hvor rådgiver og netværksrådgiver faciliterer, undersøger og inddrager netværket

Rådgiverne skal sikre dette gennem en øget grad af:

- *Tilgængelighed:*  
Et tidlig tværfagligt samarbejde med fælles drøftelser og sparring og afdækning af samlet behov jf. ICS-metoden (helhedsorienteret **metode** for sagsbehandling og udredning). Som følge af handlevejledning for bekymrende fravær i skolerne vil rådgiver have mulighed for at prioritere samarbejde med Skoleforvaltningen i endnu højere grad.
- *Opfølgning med borger/netværk*  
Hyppigere kontakt og opfølgninger med borgerne giver et stort kendskab til borgerne.
- *Opfølgning med leverandør:*

<sup>1</sup> Dansk Socialrådgiverforening anbefaler, at én fuldtidsansat socialrådgiver kan have ansvar for ca. 35-45 syge eller handicappede børn og unge, hvor der er tale om en blanding af enkle, komplekse og særligt komplicerede sager. F.eks. børn og unge med neurologiske lidelser, dobbeltdiagnoser eller psykosociale problemstillinger i familien. Det vil sige, at investeringen ligger væsentlig under det anbefalede sagstal.

Hyppigere kontakt og opfølgning med leverandørerne. Det betyder også, at rådgivers krav til leverandør om mere fleksible ydelser øges.

- *Inddragelse af netværk*

Rådgiver vil fra sagens start afdække familiens netværk i samarbejde med netværksrådgiveren.

Rådgiverne vil som følge af dette opleve et forbedret arbejdsmiljø.

*Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser*

- Antallet af skolevægringer falder
- Antallet af børn og unge der visiteres til særlige tilbud reduceres
- Specialgruppens bevægelser i foranstaltninger på indsatsstrappen understøtter et mønster om mindre indgribende foranstaltninger over tid

*Økonomiske konsekvenser*

Specialgruppens rådgivere har i dag et gennemsnitlig sagsantal på 50,7 sager pr. rådgiver. En ansættelse på yderligere 3 rådgivere reducerer dette gennemsnitlige sagsantal til ca. 46,7 sager, da de tre rådgivere sammen vil løfte ca. 70 sager, og dermed reducere den samlede sagsmængde for øvrige rådgivere.

Investeringen vil medføre en merudgift på ca. 1,35 mio. kr. årligt (gennemsnitlig løn på 450.000 kr. årligt inkl. pension, feriepenge mv.)

Det vurderes, at investeringen kan tjenes hjem ved besparelser på Specialgruppens udgifter på Børne- og Ungebudgettet i samme takt som investeringen finder sted. De følgende år forventes tillige en nettobesparelse stigende til 1,65 mio. kr. årligt.

*Bilag:*

- *Der vil blive udarbejdet en uddybende projektbeskrivelse, der konkretiserer investeringen yderligere, og som beskriver de konkrete mål og opfølgninger herpå.*
-

Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget 2019-2022				
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen		Serviceudgift		
Sektor Voksen – Familie- og Socialudvalget		<b>Budgetudvidelse Voksen Servicelov</b>		
Driftsønske nr. 3		<b>ServiceLOVEN – socialpædagogisk støtte og midlertidige botilbud</b>		
Beløb i 1.000 kr.	<b>2019</b>	2020	2021	2022
Udgifter	9-12.000	9-12.000	9-12.000	9-12.000
Netto	<b>9-12.000</b>	<b>9-12.000</b>	<b>9-12.000</b>	<b>9-12.000</b>

ServiceLOVENS Voksenbestemmelser har de seneste år været udfordret, grundet et stigende udgiftspres. Socialafdelingen har oplevet en markant stigning i antallet af borgere. Det hænger til dels sammen med førtidspensionsreformen, som medfører at langt færre borgere tilkendes førtidspension, og derfor skal flere have servicelovsydelser i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Der har dog også været en stigende tilgang til området, ligesom der også på landsplan ses en stigning i udgifterne til servicelovens voksenområde. På baggrund heraf fik både Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen tilført ekstra ressourcer til området i budget 2018. I Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen er antallet af helårspersoner der modtager servicelovsydelser steget markant de seneste år. Således var der 350 helårsager i 2013 og i 2018 forventes omkring 770 helårssager.

ServiceLOVENS voksenområde omfatter bostøtte efter ServiceLOVENS § 85, botilbud efter § 107, Brugerstyrede personlige assistance efter § 96 og i mindre omfang aktivitets- og samværstilbud efter § 104. Udgiftsstigningen har været inden for bostøtte og botilbud og særligt i forhold til borgere med diagnoser inden for autismespektret og psykiatri. Familie- og Socialudvalget har ved flere lejligheder været orienteret om udgiftspreset på området, blandt andet på udvalgsrådet den 26 januar og på budgetseminar på Øland.

#### *Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser*

For at mindske udgiftspreset er der igangsat flere handleplaner, som har til formål at sænke udgiftsniveauet. Familie- og Socialudvalget besluttede således en handleplan i sommeren 2015 og senest den 17. februar 2017 til imødegåelse af udgifterne på særligt bostøtte- og botilbudsområdet. Familie- og Socialudvalget blev orienteret om status på sidste handleplan på udvalgsrådet den 26. januar. Notat fra mødet er vedhæftet som bilag.

Seneste tiltag er en fælles strategi på det specialiserede område "Nye Fælles Veje". Strategien er udarbejdet på tværs af Skoleforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og skal understøtte at indsatserne tager udgangspunkt i en udviklingstænkning i højere grad end en servicetænkning, at der i højere grad arbejdes med tidligere indsatser for at forebygge stigende støttebehov, at der i højere grad arbejdes med sammenhængende indsatser og at der arbejdes på at styrke målsætning og opfølgning på iværksatte tilbud. Strategien er i høring over sommeren 2018.

Trods handleplan og Nye Fælles Veje forventes der dog en fortsat tilgang af sager.

### *Økonomiske konsekvenser*

Budgettet for hele området (2018) er på kr. 100,9 mio. men er korrigeret til kr. 99,6 mio. grundet negativ overførsel fra 2017. Disponeringen er aktuelt på kr. 108 mio. Disponeringen indikerer dermed et merforbrug ift. budgettet på 8,4 mio. Der ses særligt et merforbrug på botilbud efter § 107 men også et merforbrug på bostøtte efter § 85.

Den samlede økonomiske konsekvens af merforbruget i 2018 (8,4 mio. kr.) resulterer i, at FB derfor skal anmode om udvidelse af budgettet på voksenområdet med 9 mio. kr. i 2019 i forhold til budget 2018 på baggrund af den fortsatte stigning. *Området er i en løbende udvikling, så forvaltningen vil justere op til budgetforhandlingerne.*

Udvidelsen skal dog ses i relation til anden investeringsbrik vedrørende ekstra rådgivere til voksenservicelovsområdet. Jf. denne investeringsbrik forventes en nettogevinst fra 2020 på 1 mio.

**Administrativ opfølgning på handleplan på Servicelovens voksenområde. Samlet forventet besparelse 6.500.000 kr.**

Opdateret 11/1 2018

**1. Gennemgang og tæt opfølgning på alle botilbud (SEL §§ 107, 108 og 85/ABL § 105)**

Igangværende/planlagt aktivitet	Hvad og hvornår?	Besparelseskrav	Status
Faglig gennemgang af alle midlertidige botilbudssager Herunder: - Afklaring af pensionsberettigelse eller plan for mindre indgriben tilbud til borgeren Genforhandling af takst og indsats i tilbuddet	Projektgruppe med ledelsesrepræsentanter, socialfaglige konsulenter og rådgivere – er igangsat  Der er lavet fælles planer i alle sager og fælles opfølgning.	Det forventes ved forhandling med botilbud om pris og i konkrete sager at være et besparelspotentiale på 2 % svarende til 1.000.000 kroner	Disponeringen og forventes regnskab har over året været rimelig stabil mellem 56 og 57 millioner kr., og er reduceret med 4 millioner i forhold til den oprindelige disponering. Ser man på af-tilgang i botilbudssager er antallet steget med 8 personer fra januar 2017 til januar 2018. Dette skal sammenholdes med en venteliste til botilbud, der over året er blevet mindre, og at der med de iværksatte indsatser er skabt bedre overblik over botilbuds-området, flow i sagerne ved opfølgning og lignende og mere helhedsorienterede, kvalificerede og målrettede indsatser.  Der har fx over året været en afgang af 26 borgere i botilbud og en tilgang af 34, 11 borgere er overgået til bostøtteindsats, 10 borgere er tilkendt pension og 5 borgere får ikke mere støtte efter Servicelovens bestemmelser (1 får støtte efter revalideringsbestemmelserne).  Besparelseskravet på 1 million kr. er indfriet ved skærpet opmærksomhed på kontraktindgåelse, takstfastsættelse, opsigelse, løbende opfølgning ved særlige dyre sager m.v.

**2. Begrænse tilgangen til servicelovsydelser**

Den samlede effekt af forslag i følgende tabel skønnes at være en besparelse på i alt 4.000.000 kr. på årsbasis. Den fulde effekt forventes dog først om et til to år, da omlægning af indsatser har et længere tidsperspektiv

Igangværende/planlagt aktivitet	Hvad og hvornår?	Besparelseskrav	Status
---------------------------------	------------------	-----------------	--------



<p>Tidlig indsats/rådgivning ved bostøttemedarbejder typisk 1 time pr. uge</p>	<p>Status primo: september Aktuelt har der været 4 sager, hvor der ikke er bevilliget bostøtte, men derimod indsats fra bostøtte – kort vejledende indsats.</p>	<p>Det skønnes at tidlig rådgivning ved "indgangen" kan reducere væksten i nye bostøttesager svarende til 40-50 helårspersoner, hvilket svarer til en besparelse på 1.000.000 kr. på årlig basis</p>	<p>Besparelspotentialet er endnu ikke indfriet.  Der har i Uddannelseshusets Socialcenter i arbejdet med tidlig indsats været tvivl om hvorvidt, der har været tale om borgere med tilstrækkelig væsentligt nedsat funktionsniveau. De enkelte medarbejdere har haft kortere forløb med borgere, hvorefter der er udarbejdet en skriftlig tilbagemelding til rådgiver. I alt har 7 borgere været tilbudt en tidlig indsats, hvoraf 4 er afsluttet uden behov for indsats efterfølgende. Det forventes at det fremover integreres med de forebyggende muligheder der er efter den nye § 82 i Serviceloven.</p>
<p>Omlægning af indsatsen på ungeområdet</p>	<p>Finder sted i Familiegrupperne bl.a. via fælles visitationsudvalg for anbringelser + 12 år – er igangsat</p>		<p>Status på visitationsudvalg har løbende været drøftet på Familiegruppeledermøde. Senest er visitationsudvalgets forretningsorden justeret i efteråret 2017.</p>
<p>Genetablere fælles visitationsudvalg på voksenområdet og med konsulent og i tæt samarbejde med familiegruppernes visitationsudvalg og uddannelseshuset med henblik på tilpasning af serviceniveauet fx ved (med) matchning på voksenområdet og omlægning på ungeområdet, jf. nedenfor</p>	<p>Visitationsudvalg er igangsat. Møde i september mellem SA ledelsen og visitationsudvalgsformændene for henholdsvis B&amp;U visitationsudvalget og visitationsudvalget på voksenområdet, mhp at styrke samarbejdet.</p>	<p>Forventet besparelse er medregnet under pkt. 1.</p>	<p>Det fælles visitationsudvalg har mødtes den første onsdag i måneden fra april til december 2017. Der er behandlet 34 sager på møderne, hvoraf 7 er afgjort med henblik på yderligere afdækning eller etablering af mindre indgribende indsats. Der er i perioden ovenfor overgået 6 botilbudssager fra BU-området. De typiske sager der bæres ind på visitationsmøder er unge voksne, ofte også kendt fra BU-området samt senerhvervede hjerneskader.  I forhold til botilbud har der været skærpet fokus på valg af eksterne botilbud og i samarbejde med ÆH-forvaltningen, hvor der er tale om borgere tæt på pension. Der er ligeledes arbejdet målrettet med et skærpet fokus på opfølgning, kontaktindgåelse samt løbende vurdering af takstindplacering.  Ret beset er der visiteret 20 voksne borgere videre til botilbud – af visitationsudvalget, jf. ovenfor.</p>

<p>Der skal indgås aftale med eksternt konsulentfirma, som skal foretage en analyse af de sager, der er overgået til voksenområdet mhp. vurdering af serviceniveau og i forlængelse heraf udarbejdelse forslag til revideret serviceniveau på hele ungeområdet</p>	<p>Er afrapporteret.</p>		<p>Analysen er blevet afrapporteret til Socialafdelingen og FSU i november 2017. generelt set med positive anmærkninger fra BDO.</p> <p>Det er vanskeligt at konkretisere anbefalingerne fra BDO i et egentlig økonomisk potentiale.</p> <p>Opmærksomhedspunkter der påpeges (og som kan give effekt på sigt):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mere opmærksomhed på systematisk beskrivelse af de unges ressourcer</li> <li>2. Mere opmærksomhed på systematik i nedtrappingsplaner.</li> <li>3. Behov for mere tydelighed i ansvaret ift. overgang fra ung til voksen.</li> <li>4. Yderligere fokus på, at anbringelsessteder og botilbud leverer mere fokuserede statusnotater.</li> <li>5. Yderligere fokus på, at anbringelsessteder og botilbud arbejder yderligere på målopnåelse.</li> <li>6. Fokus på at skabe sammenhæng mellem faglig og økonomisk styring.</li> </ol> <p>Konkret omsætningsplan er under udarbejdelse på baggrund af FSU behandling af indstilling vedr BDO rapport fra 8. december 2017.</p>
--	--------------------------	--	--

### 3. Driftsoptimerede løsninger

Den samlede effekt af driftsoptimerede løsninger skønnes at udgøre en besparelse på 2,5 millioner kr. pr. år.

Igangværende/planlagt aktivitet	Hvad og hvornår?	Besparelseskrav	Status
<p>Online, skype og telefonbaseret bostøtte</p>	<p>Der skal arbejdes målrettet mod at udnytte de teknologiske muligheder med henblik på minimering af transporttid og omkostninger, fleksibilitet. Der bruges allerede telefonopfølgning i vist omfang.</p>	<p>Forventet besparelse på transport og transporttid på 50.000 kr.</p>	<p>Elektronisk kommunikation anvendes i det omfang, hvor det giver mening. Skype anvendes stort set ikke, men kontakt via mobil er meget anvendt hos FB's bostøttere.</p> <p>Der ses et potentiale og udviklingsmuligheder i udbredelse af apps til bestemte målgrupper og</p>

			muligheder i forhold til fx Skype med bestemte målgrupper.
Etablering af alternativer til botilbud i Socialpsykiatrien: Der skal etableres lignende botilbud af mere fleksible karakter, som Dragen og Idrætsbyen i ÆH	Der er nedsats arbejdsgruppe med ÆH for at afklare behov og muligheder for etablering af alternativer til botilbud. Arbejdsgruppe har haft første arbejds møde.	Vanskelig præcist at skønne – et forsigtigt skøn på effekt i 2017 er 50.000 kr., og skal ses i sammenhæng med forslag om visitationsudvalg, jf. ovenfor.	Ældre – Handicapforvaltningen efterspørger et antal lejligheder i det kommende boligbyggeri på Østre havn, der forventes færdigbygget i efteråret 2018. Når det er på plads, skal der arbejdes mere specifikt med at beskrive målgruppen for et sådant tilbud. Socialafdelingen er i dialog med ÆH herom.
Sherpa: Det forventes at arbejdet med Sherpa metoden i Jobcentret ift. Borgere med psykiatriske diagnoser, der samtænker indsatser på tværs også vil reducere behovet for servicelovsydelser på Servicelovens voksenområde. Hertil kommer at borgere, der deltager i Sherpa, modtager den nødvendige bostøtte der.	Er igangsat i Jobcentret.	Det forventes at der løbende kan være 30 borgere i Sherpaforløb, som alternativt skulle have haft et bostøtteforløb, svarende til en bostøttebesparelse på 1.200.000 kr.	Aktuelt (januar 2018) er der 8 personer på Sherpa, som tidligere modtog bostøtte. Der er løbende til- og afgang af borgere der modtager. Dette giver en årlig besparelse på ca. 300.000kr.
Gruppebaserede ydelser til borgere med samme type udfordring	Status primo juni: Opstartes pr. medio august, 2 hold ugentligt af maksimalt 12 deltagere (12 ugers pakker og så afslutning), 2 medarbejdere er afsat til formålet.	Det forventes at der løbende kan være 60 personer i gruppeforløb svarende til en besparelse på 1.000.000 kr.	Første hold startede op d. 30. august. 12 personer har været i gruppeforløb. Der var 7 personer på formiddagshold og 5 personer på eftermiddagshold. Har fundet sted ugentligt – i 12 uger, med temaer som økonomi, kommunikation og lignende.  Yderligere 20 personer har fået tilbuddet men er ikke mødt, har været indlagt eller afvist tilbuddet m.m.  To medarbejdere har kørt forløbene. Begge medarbejdere har tidligere erfaring med gruppebaseret støtte.  Der er planlagt opstart af nye hold i februar 2018. Foreløbig har 9 personer fået tilbuddet, hvor en har afvist tilbuddet og en anden er for dårlig til at kunne deltage i gruppeaktiviteten.

--	--	--	--

#### 4. Revision af serviceniveauer på tværs af forvaltningerne mhp. at sikre større sammenhæng mellem efterspørgsel og budget

Igangværende/planlagt aktivitet	Hvad og hvornår?	Besparelseskrav	Status
<p>Der er løbende fokus på at serviceniveauet i de enkelte sager ikke øges og løbende justeres til borgers behov, således borger ikke overkompenseres.</p> <p>Jf. BDO rapporten er det dog vanskeligt at reducere serviceniveauet i botilbudssager yderligere.</p>	<p>Jf nedenstående udvikles ny socialstrategi. I forlængelse heraf</p>	<p>På nuværende tidspunkt ikke muligt at estimere effekten</p>	

#### 5. Udarbejdelse af en samlet strategi på voksen-socialområdet

Igangværende/planlagt aktivitet	Hvad og hvornår?	Besparelseskrav	Status
<p>I budgetforliget i efteråret 2017 blev det aftalt, at der skal udvikles en fælles socialstrategi på det specialiserede område "Nye fælle Veje". Socialstrategien udvikles i et samarbejde mellem Skoleforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.</p>	<p>Der afholdes temamøde den 29. januar med inddragelse af brugerorganisationer og byrådspolitikere samt embedsmænd og organisationsfolk.</p>	<p>En samlet strategi får først og fremmest betydning fremadrettet, da borgernes udfordringer i større grad forventes at kunne løses indenfor de generelle indsatser på almenområdet, og med en mere</p>	<p>Selve arbejdet med strategien går i gang med temamøde den 29. januar 2018. Byrådet, embedsmænd og brugerorganisationer deltager i temamødet.</p>

		inddragende tilgang. Dette forventes at kunne "aflaste" voksen Servicelovsområdet på sigt.	
--	--	--	--

**6. Kontakt til KL og Socialstyrelsen med henblik på kortlægning og dialog omkring Servicelovens område**

Igangværende/planlagt aktivitet	Hvad og hvornår?	Besparelseskrav	Ledelsesmæssig opfølgning
	Kontakt til KL etableret sammen med de øvrige 6 byer via brev afsendt i maj 2017.		Der blev taget kontakt til KL i sommeren 2017.

**7. Forvaltningen retter henvendelse til KL mhp. anbefaling om at medtage området i de kommende forhandlinger med regeringen sommeren 2017 omkring kommunernes økonomi.**

Igangværende/planlagt aktivitet	Hvad og hvornår?	Besparelseskrav	Status
	Kontakt til KL etableret sammen med de øvrige 6 byer via brev afsendt i maj 2017.		Gennemført, jf. ovenstående.

Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget 2019-2022				
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen		Serviceudgift		
Sektor: Administration		Investeringsmodel Voksenhandicapområdet		
Driftsønske nr. 4		Investeringsmodel – konto 6 på voksenhandicapområdet		
Beløb i 1.000 kr.	<b>2019</b>	2020	2021	2022
Udgifter konto 6	1.350	1.350	1.350	1.350
Udgifter konto 5	-1.500	- 2.500	-2.500	- 2.500
Netto	<b>-150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>

### Baggrund

Forvaltningen ønsker at investere/udvide med flere rådgivere på voksenhandicapområdet i Specialgruppen. Udvidelsen bunder i et stigende sagstal og et behov for at kunne fastholde en høj opfølgingsfrekvens på botilbudssagerne samt øge opfølgingsfrekvensen på bostøttesager. Antallet af sager har været støt stigende siden indførelsen af førtidspensionsreformen, og er således steget med ca. 100 % fra 2013 og til nu. Se i øvrigt anden budgetbrik vedr. budgetudvidelse på voksenservicebudgettet. Rådgiverne har aktuelt i gennemsnit ca. 80 sager hver, hvilket vurderes at være for højt i fht at sikre løbende og tæt opfølgning. Det forventes, at udvidelsen kan reducere stigningen i sagstallet på bostøtteområdet ved i højere grad end nu, at kunne handle hurtigere og mere inddragende med et udviklingsmål for øje. Hertil kommer, at rådgivernes arbejdsmiljø aktuelt er meget presset grundet det høje sagstal, og en sidegevinst ved en udvidelse er et forbedret arbejdsmiljø.

### Forandringssteori

Opnormeringen skal øge mulighederne for at rådgiverne i endnu højere grad kan:

- *Fortsætte hyppig opfølgning på botilbudssager.* Sammen med jobcenterrådgiver følges der op i botilbudssagerne 4-6 gange om året. Der er dokumenteret stort flow i botilbudssagerne, hvilket indikerer, at den hyppige opfølgning har en effekt.
- *Sikre hyppig opfølgning på bostøttesager.* Hyppig opfølgning med borger, netværk og leverandør skal sikre, at indsatsen hele tiden er målrettet og sikre løbende vurdering af, om rådgiver sammen med borger kan sikre udvikling og øget selvhjulpenshed så indsatsen kan afsluttes. Aktuelt er gennemsnitsopholdstiden i bostøtteforløb godt 20 mdr. Hyppigere opfølgning forventes at kunne reducere den gennemsnitslige opholdstid og dermed reducere udgifter.
- *Omsætte strategien "Nye Fælles Veje" der åbner nye muligheder på tværs af forvaltningerne.* Nye Fælles Veje sætter standard for inddragelse af borger og samarbejde på tværs af kommunale indsats i arbejdet med at gøre borger mest muligt selvhjulpens. Når strategien er omsat forventes det at få en effekt i forhold til stigningen i antallet af sager og udgifterne hertil.

- *Yderligere fokus på tidlig indsats.* Fra 2018 er der i servicelovens åbnet mulighed for tidlig forebyggende indsatser til voksne. Det kan ske ved, at rådgiver på baggrund af en hurtig faglig vurdering, igangsætter et tidsbegrænset gruppeforløb eller individuelt støtteforløb. Den tidlige og tidsbegrænsede indsats, kan forventes at reducere antallet af længerevarende bostøtteforløb.

#### *Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser*

- Voksenrådets bevægelser i foranstaltninger på indsatsstrappen understøtter et mønster om mindre indgribende foranstaltninger over tid
- På sigt flere i uddannelse og job
- På sigt reducerede udgifter til området på trods af et stigende antal borgere i Specialgruppens voksenhandicapmålgruppe
- Sikre en sund arbejdsplads for rådgiverne

#### *Økonomiske konsekvenser*

Investeringen vil medføre en merudgift på ca. 1,350 mio. kr. årligt (gennemsnitslig løn på 450.000 kr. årligt inkl. pension, feriepenge, følgeudgifter mv.). Fuldt indfaset forventes investeringen at give en nettogevinst på kr. 1,15 mio. kr. årligt. Investeringen skal ses i relation til anden budgetbrik vedr. budgetudvidelse på voksenservicelovsområdet, idet nettogevinsten ved flere rådgivere kan reducere den forventede udgiftsstigning på voksenservicelovsområdet.

<b>Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget 2019-2022</b>				
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen		Serviceudgift		
Sektor Voksen – Familie og Socialudvalget		<b>Tilskud til private organisationer</b>		
Driftsønske nr. 5		<b>Udsatte området – tilskud til private organisationer</b>		
Beløb i 1.000 kr.	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Udgifter	127	127	127	127
Netto	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>127</b>

#### *Baggrund*

Der er indkommet flere ansøgninger fra de frivillige og selvejende organisationer på voksen/udsatte området til budgetforhandlingerne for 2018-2021.

#### *Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser (eller defineres af forvaltningen)*

Af de indsendte forslag anbefaler forvaltningen, at Frelsens Hær Projekt Outreach prioriteres, da dette projekt understøtter de indsatser, der er igangsat i regi af handleplanen for socialt udsatte i byens rum og pladser.

Skemaet viser de indkomne ansøgninger:

Der henvises i øvrigt til en Prepare-dagsordensag, Budget 2019-2022 – henvendelser og svar.



Forvaltningen har modtaget nedenstående ansøgninger fra de frivillige organisationer til budget 2019.

Organisation	Ansøgningens formål og indhold	Beløb
Café Parasollen	<b>Øget driftsbudget:</b> Der søges om et øget driftsbudget på baggrund af, at antallet af spisende gæster på Parasollen inden for de sidste to år er steget med 60 %.	150.000 kr.
Frelsens Hær	<b>Projekt Outreach:</b> Der søges om midler til at supplere morgenvarmestuen på Mølleplads med en udgående funktion, der med kaffe og sandwich på en ladcykel, vil opsøge byens udsatte borgere i byens rum og pladser. Formålet er at skabe kontakt til de borgere, der opholder sig på pladserne og hjælpe dem ind på de eksisterende varместuer/tilbud. Indsatsen vil koncentrere sig om midtbyen og foregå to gange om ugen a/4 timer.	127.375 kr.
Frelsens Hær	<b>Privat økonomi for sårbare unge:</b> Der søges om midler til at etablere en særlig økonomisk rådgivning til sårbare unge i tilknytning til den gældsrådgivning, Frelsen Hær p.t. driver i Aalborg med tilskud fra en pulje fra socialministeriet. Formålet med projektet er at yde en tidlig forebyggende indsats for udsatte unge på det privatøkonomiske område.	245.000 kr.
Kirkens Korshær	<b>Udvidet åbningstid:</b> Der søges om midler til at holde varместuen i Søndergade åben i weekenderne (lørdag og søndag) fra kl. 15-21. Der er ingen åbne væresteder/varместuer lørdag fra kl. 15-21 og om søndagen er der kun et tilbud med frivillige medarbejdere åbent i samme tidsrum. Der søges i den forbindelse om to fuldtidsmedarbejdere.	950.000 kr.
Kirkens Korshær	<b>Opkvalificering af Kirkens Korshærs varместue i Aalborg til en "Supervarmestue":</b> Der søges på baggrund af et stigende antal brugere på dag- og natvarместuen i Søndergade, et stigende antal hjemløse og udsatte borgere generelt og behovet for mere helhedsorienterede løsninger på udsatte området, om støtte til en generel opkvalificering, der blandt andet blandt andet bestående af følgende elementer:	Se nedenfor under de enkelte tiltag
	<b>Opsøgende indsats/boligindsats</b> i form af to fuldtids socialrådgivere, der kan yde intensiv og kontinuerlig støtte til udsatte borgere, der er hjemløse eller er i risiko for at blive det.	900.000 kr.
	<b>Sundhedsrum</b> i relation til varместuen, sundhedsrummet vil tilbyde sundhedssamtaler, helbredsundersøgelser og lettere sårbehandling og bygge bro til det etablerede sundhedsvæsen. Et sundhedsrum vil med tiden kunne udvides med et stofindtagelsesrum. Der søges om en fuldtidsmedarbejder og materialer	490.000 kr.
	<b>Øget bespisning</b> på varместuen i Søndergade. Der søges om en opgradering af de personalemæssige ressourcer med 1 ½ medarbejder, så køkken og bespisningsfaciliteterne kan udnyttes fuldt ud.	712.500 kr.
	<b>Aktivitetsindsats:</b> etablering af et bynært aktivitetsprojekt for udsatte borgere. Indsatsen skal lave lettere vedligehold og udvendig vedligehold ved de forskellige sociale tilbud i byen – og evt. ved de kommende hellesteder/oaser. Der søges om en personalenormering på 1 ½ medarbejder + materialer mv.	762.500 kr.
Nordjysk Fødevareoverskud		
	<b>Etablering af cykelskur</b> (mange modtagere kommer på cykel)	75.000 kr.

	<b>Etablering af multitoilet:</b> Etablering af et multitoilet ved indgangen – både til besøgende på lageret, men også som demo-model og eksempel på et bæredygtigt toilet.	<b>75.000 kr.</b>
	<b>Forbedring/ombygning af køkken:</b> Der er på nuværende tidspunkt ikke et egentligt køkken, og der kan derfor ikke tilberedes mad i forbindelse med møder og arrangementer.	<b>95.000 kr.</b>
	<b>Forbedring af lager og mødelokale:</b> Nyt inventar og maling af gulv og vægge.	<b>70.000 kr.</b>
	<b>Arbejdstøj:</b> Heldragter og sikkerhedssko.	<b>21.000 kr.</b>
	<b>Bistader:</b> Ønske om at styrke den bæredygtige profil.	<b>20.000 kr.</b>
	<b>Lønninger:</b> Ønske om lønnede medarbejdere mhp. understøttelse af den daglige drift.	<b>600.000 kr.</b>
<b>Reden</b>	<b>Tidlig indsats og forebyggelse for prostitutionstruede unge i aldersgruppen 12-25 år:</b> Der søges om støtte til et pilotprojekt, hvor Reden vil etablere en fysisk rådgivning for målgruppen, der vil tilbyde rådgivning, individuel terapi og gruppe terapi. Projektet vil også tilbyde samarbejde, vejledning og sparring til samarbejdspartnere, skoler og institutioner omkring problematikken. Rekruttering af deltagere vil blandt andet ske gennem SSP og SSP+ og relaterer sig også til problematikken vedrørende sugardating og det stigende antal unge hjemløse sofasurfere, der er i fare for at ende i prostitutionslignende forhold. Reden vil indgå et samarbejde om projektet med Center for Tværfaglig Forebyggelse og vil i projektperioden søge projektmidler ved socialstyrelsen til fortsættelse af rådgivningen efter pilotprojektets udløb.	<b>500.000 kr.</b>

Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2019-2022					
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen		Nyt projekt			
Sektor: Børn og Unge		Dagtilbud			
Anlægsønske nr. 1		Sikring af pasningsgarantien – nye vuggestue i Nørresundby og Midtbyen og ny børnehave i Midtbyen			
Beløb i 1.000 kr.	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>I alt</b>
Ny vuggestue Nr.sundby	<b>13.800</b>				13.800
Ny bh Midtbyen	<b>21.000</b>				21.000
Ny vuggestue Midtbyen			17.500		17.500
Netto	<b>34.800</b>		<b>17.500</b>		<b>52.300</b>

#### Baggrund

Antallet af 0-2 årige forventes at stige med 372 børn inden for de næste fire år. Den højeste stigning forventes i Centrum med 163 børn inden for de næste fire år. I Nørresundby forventes antallet af 0-2 årige at stige med 67 børn inden for de næste fire år.

Sammenholdt med at det er vanskeligt at rekruttere dagplejere i de centrale byområder, vurderes det, at der er behov for en 40 børns vuggestue i Nørresundby og på længere sigt en 50 børns vuggestue i Midtbyen.

Antallet af 3-5 årige forventes at stige med 563 børn inden for de næste fire år. Der er en del uudnyttet kapacitet i daginstitutionerne, som forventes at kunne dække det meste af behovet.

Men i Centrum er der ikke ledig kapacitet, og børnetallet i skoledistrikterne Sønderbro og Vesterkæret forventes at stige 82 børn fra 2018 til 2020 og yderligere 30 børn frem til 2022. Det er derfor brug for en ny børnehave med 100 pladser.

Der henvises til vedhæftede notat om anlægsbehov i 2019.

#### Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Konsekvenserne af befolkningsprognosen på 0-6 års området i forhold til sikring af pasningsgarantien fremgår af vedlagte notat og to medfølgende bilag, som viser udviklingen i børnetallet pr. skoledistrikt.

Skoledistrikter har i bilagene følgende farver: 1) grøn – ingen udfordringer, 2) gul – pasningsgarantien er udfordret frem mod 2022, 3) rød – pasningsgarantien er udfordret frem mod 2020.

#### Økonomiske konsekvenser

Udviklingen i antallet af 0-6 årige medfører, at der er brug for en 40 børns vuggestue i Nørresundby i 2019 til 13,8 mio. kr. inkl. grund, en 100 børns børnehave i Midtbyen i 2019 til 21,0 mio. kr. inkl. grund samt en 50 børns vuggestue i Midtbyen i 2021 til 17,5 mio. kr. inkl. grund.

# Notat

Til IL  
Kopi til  
Fra Jesper Jensen  
Sagsnr./Dok.nr. 2018-007267/2018-007267-30

Børne- og Familie sekretariatet

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen  
Sønderbro 12  
9000 Aalborg

Init.: jj

14-05-2018

## Anlægsbehov til BF 2019

### Sammendrag/konklusion

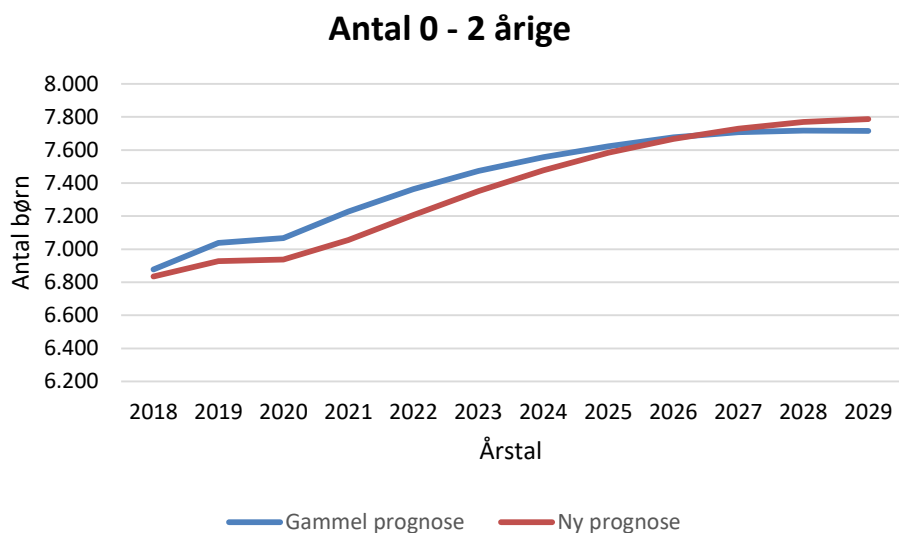
Notatet viser, at

- Der er brug flere vuggestuepladser i Nørresundby på kort sigt
- Der er brug flere vuggestuepladser i Aalborg Midtby på længere sigt.
- Der er brug for flere børnehavepladser i Aalborg Midtby på kort sigt.

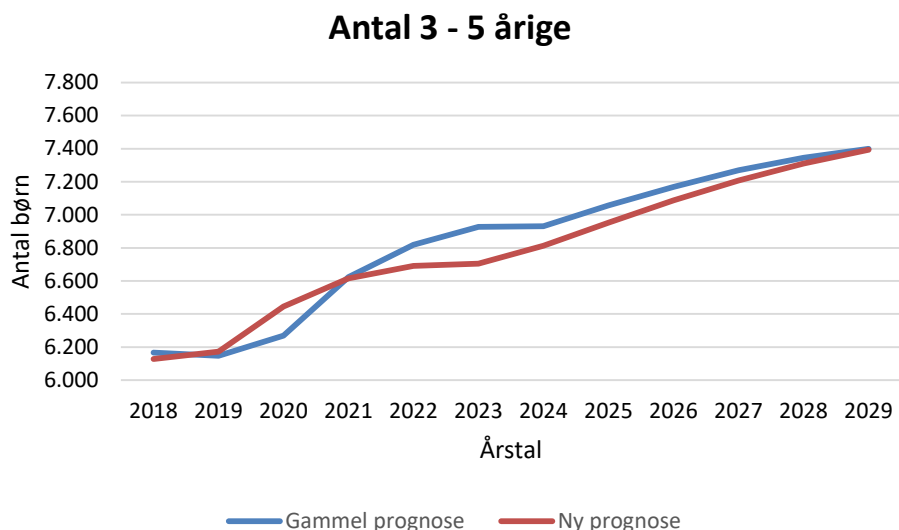
### Ny befolkningsprognose

Den nye befolkningsprognose forventer et højere antal børn i de kommende år både for 0-2 årige og 3-5 årige.

I forhold til prognosen fra sidste år er stigningen i antal 0-2 årige ikke så markant i de førstkomende år jf. nedenstående diagram. Antallet af 0-2 årige forventes at stige med 102 børn fra 2018 til 2020 og frem til 2022 forventes en stigning på 372 børn.



På 3-5 års området forventes til gengæld en kraftigere stigning i de kommende år end i den tidligere prognose jf. nedenstående diagram. Antallet af 3-5 forventes at stige med 318 børn fra 2018 til 2020 og frem til 2022 forventes en stigning på 563 børn.



Nedenfor peges på de områder, hvor der forventes at være udfordringer i forhold til at overholde pasningsgarantien. Følgende forudsætninger ligger til grund for vurderingen:

- Flygtninge er fordelt forholdsvis på skoledistrikterne
- At det er muligt at rekruttere dagplejere i oplandsbyerne
- At det som hovedregel *ikke* er muligt at rekruttere dagplejere i de centrale byområder
- At evt. ledig kapacitet og den kommende kapacitet i de nye institutioner i vuggestuen Springbrættet, ny stor 0-6 års instituton i Sofiendal, børnehaven i Svenstrup udnyttes samt udbygningen af kapaciteten i Vodskov
- At kapaciteten i de nye private pasningsordninger, der i maj 2018 er kendt, indregnes.

I vedlagte bilag 1 og 2 er alle skoledistrikter markeret med 3 farver: grøn som betyder, at befolkningsudviklingen ikke udfordrer pasningsgarantien, gul som betyder at befolkningsudviklingen frem til 2022 udfordrer pasningsgarantien og rød som betyder at pasningsgarantien er udfordret allerede frem til 2020.

## 0-2 års området

### Befolkningsprognose på 0-2 års området opdelt i de fire områder\*

Pasningsområde	Faktiske tal	Prognosetal						
		2018	2019	2020	2021	2022	Difference 2018-2022	
							Børn	%
Nord	1.652	1.693	1.687	1.711	1.733	81	4,9	
Øst	1.959	1.931	1.907	1.931	1.981	22	1,1	
Sydvest	1.269	1.282	1.305	1.332	1.375	106	8,4	
Centrum	1.955	2.021	2.038	2.081	2.118	163	8,3	
<b>I alt</b>	<b>6.835</b>	<b>6.927</b>	<b>6.937</b>	<b>7.055</b>	<b>7.207</b>	<b>372</b>	<b>5,4</b>	

\* Enkelte skoledistrikter strækker sig over to pasningsgarantiområder og er derfor for overskuelighedens skyld placeret i kun ét område. Dette gælder Stolpedalsskolen og Sønderbroskolen.

Samlet set forventes en stigning på 372 børn inden for de næste fire år. Heraf forventes 58 børn at være flygtninge. Med en dækningsgrad på 71 % er det 264 pladser.

#### Nord

I Nord forventes der en stigning i antallet af 0-2 årige på ca. 5 %.

Pasningsgaranti bliver udfordret allerede til 2020 i de tre skoledistrikter i Nørresundby. Antallet af 0-2 årige forventes at stige fra 717 børn i 2018 til 770 børn i 2021 og til yderligere 784 børn i 2023. I alt et behov fra ca. 40 – 50 pladser. Herfra kan trække 10 pladser, som der forventes etableret i privat pasning.

Anlægsudgiften til en 40 børns vuggestue er på 13,8 mio. kr. inkl. 2,0 mio. kr. til en grund. Vuggestuen foreslås optaget på investeringsoversigten i 2019, så den er klar til ibrugtagning i 2020.

En 0-6 års institution på Stigsborg Havnefront evt. med fælles arealer og servicefaciliteter med skolen er et ønske på lang sigt.

I de øvrige skoledistrikter vurderes det, at den forventede stigning kan dækkes af dagplejen.

#### Øst

I Øst forventes den mindste stigning i antallet af 0-2 årige på ca. 1 %.

Pasningsgarantien er ikke udfordret i Aalborg Øst hverken på kort eller længere sigt.

#### Sydvest

Sydvest forventes at få den kraftigste procentvise stigning i antallet af 0-2 årige på ca. 8,5 % svarende til yderligere 106 børn.

Den kraftigste vækst i børnetallet forventes i Sofiendalskoleområdet. Børnetallet forventes at stige fra 199 til 291 og vil i første omgang blive dækket af den nye 0-6 års institutioner på Sandtuevej, men børnetallet forventes at blive ved med at stige, så det vurderes, at der vil blive brug for yderligere vuggestuepladser efter 2022

I de øvrige skoledistrikter vurderes det, at den forventede stigning kan dækkes af dagplejen. Der forventes forholdsvis kraftige stigninger i børnetallet i Frejlev og Nibe.

#### Centrum

Centrum forventes den højeste stigning i antallet af 0-2 årige. Antallet af børn forventes at stige med 163 børn fra 2018 til 2022 svarende til ca. 116 pladser.

Det vurderes, at pasningsgarantien bliver udfordret på længere sigt i Midtbyen dvs. skoledistrikterne Sønderbro og Vesterkæret. Børnetallet forventes at stige med 114 børn frem mod 2020. Og yderligere 41 børn frem mod 2022. Der er brug for at få etableret yderligere vuggestuepladser. Behovet er ca. 50 pladser, når de nye pladser på Thulevej er fratrukket og når der er fratrukket 20 pladser, som forventes etableret i privat pasning.

Anlægsudgiften til en 50 børns vuggestue er på 17,5 mio. kr. inkl. 2,0 mio. kr. til en grund. Vuggestuen foreslås optaget på investeringsoversigten i 2021, så den er klar til ibrugtagning i 2022.

Vuggestuen Springbrættet på Thulevej med 40 pladser (Seminarieskolen) er i gang med at indskrive børn.

Der forventes også udfordringer i skoledistrikterne Byplanvejen, Gl. Hasseris og Stolpedalskolen.

### Private pasningsordninger og private institutioner

I maj 2018 er der kendskab til følgende nye private pasningsordninger, som forventes etableret:

- 20 pladser i postnummer 9000
- 5 pladser i postnummer 9210
- 5 pladser i postnummer 9270 (Klarup)
- 10 pladser i postnummer 9400

I alt ca. 40 nye pladser.

Der har været et par henvendelse om opstart af private institutioner, men der er ikke modtaget konkretes ansøgninger.

### 3-6 års området

#### Befolkningsprognose på 3-5 års området opdelt i de fire områder\*

Pasnings- område	Faktiske tal	Prognosetal						
		2018	2019	2020	2021	2022	Difference 2018-2022	
							Børn	%
Nord	1.457	1.488	1.631	1.665	1.690	233	16,0	
Øst	1.843	1.803	1.865	1.884	1.910	67	3,6	
Sydvest	1.304	1.320	1.325	1.391	1.408	124	8,0	
Centrum	1.524	1.562	1.625	1.676	1.683	159	10,4	
<b>I alt</b>	<b>6.128</b>	<b>6.173</b>	<b>6.446</b>	<b>6.616</b>	<b>6.691</b>	<b>563</b>	<b>9,2</b>	

\* Enkelte skoledistrikter strækker sig over to pasningsgarantiområder og er derfor for overskuelighedens skyld placeret i kun ét område. Dette gælder Stolpedalsskolen og Sønderbroskolen.

Samlet set forventes en stigning på 563 børn inden for de næste fire år. Heraf forventes 47 børn at være flytninge. Der forventes altså at være et behov for yderligere 563 pladser inden for de næste fire år. Der er en del uudnyttet kapacitet, som forventes at kunne dække det meste af behovet.

#### Nord

Nord er det område, der inden for de næste år forventes at opleve den største stigning i antallet af 3-5 årige på ca. 16 %.

Hele stigningen forventes at blive dækket af ledig kapacitet.

Der forventes stigende børnetal i Nørresundby, Vester Hassing, og Tylstrup. I Hals forventes en kraftig stigning i børnetallet fra 48 børn i 2018 til 86 børn i 2022. I alle områder er der ledig kapacitet

I Vodskov og Langholdt forventes også stigende børnetal, men det forventes, at udvidelsen af børnehavkapaciteten i Vodskov kan dække det stigende behov i Vodskov og Langholt.

På lang sigt forventes der, at blive behov for en institution på Stigsborg Havnefront.

### **Øst**

I Øst forventes en stigning på ca. 3,5 %.

Stigningen forventes at fordele sig mere eller mindre jævnt over alle skoledistrikter. Der er ledig kapacitet til at imødegå det stigende børnetal.

De største stigninger i børnetallet forventes i Størvorde og Kongerslev.

### **Sydvest**

Sydvest forventes en i antallet af 3-5 årige på 8 %.

Der forventes ikke udfordringer i forhold til pasningsgarantien hverken på kort eller lang sigt.

Antallet børn forventes at stige mest i Sofiendal, men behovet vil blive dækket af den nye 0-6 års institution på Sandtuevej.

Der forventes også kraftige stigninger i Frejlev og Vester Mariendal, men det forventes, at der er kapacitet til det øgede antal børn.

### **Centrum**

Centrum forventes at få en stigning på ca. 10,5 % i antallet af 3-5 årige.

Pasningsgarantien i Midtbyen forventes at blive udfordret allerede frem mod 2021. Der er netop bygget en ny børnehave i Karolinelud, men den er stort set fyldt op, og der er ikke ledig kapacitet i området.

Børnetallet i Sønderbro og Vesterkæret forventes at stige fra 527 børn til 609 børn i 2020 og til 639 børn i 2022. En stigning på 112 børn.

Anlægsudgiften til en 100 børns børnehave er på 21,0 mio. kr. inkl. 3,0 mio. kr. til en grund. Børnehaven foreslås optaget på investeringsoversigten i 2019, så den er klar til ibrugtagning i 2020

Der er også stigende børnetal i Byplanvejen og Gug, men det forventes løst med ledig kapacitet.



0-2 år	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Nord</b>	<b>1.651</b>	<b>1.693</b>	<b>1.687</b>	<b>1.711</b>	<b>1.733</b>	<b>1.761</b>
Gandrup	83	87	87	84	82	82
Gl. Lindholm	237	252	276	267	266	266
Grindsted	37	42	39	41	41	41
Hals	68	64	64	68	70	71
Hou	19	25	26	26	29	31
Langholt	59	57	53	49	49	49
Nr. Uttrup	232	210	208	212	212	213
Skansevejen	248	272	287	291	298	305
Sulsted	62	70	68	72	73	75
Tylstrup	49	57	62	64	64	65
Ulsted	46	50	47	46	46	46
Vadum	101	101	87	94	97	101
Vestbjerg	154	149	125	118	119	122
Vester Hassing	113	103	100	113	114	116
Vodskov	143	151	157	166	174	178
<b>Øst</b>	<b>1.957</b>	<b>1.931</b>	<b>1.907</b>	<b>1.931</b>	<b>1.981</b>	<b>2.020</b>
Filstedvejen	304	287	276	275	279	284
Gistrup	159	159	159	155	159	165
Gudumholm	45	52	51	48	48	48
Herningvejen	292	260	260	254	266	276
Klarup	215	217	217	222	231	236
Kongerslev	69	71	70	69	69	70
Mellervang	239	231	222	228	230	231
Mou	48	60	66	72	75	77
Nøvling	68	69	72	76	77	78
Tofthøjskolen	131	131	119	125	131	137
Tornhøjskolen	177	165	163	173	178	180
Vejgaard Østre	175	187	180	183	186	186
Vaarst/Fjellerad	35	41	48	51	52	53
<b>Sydvest</b>	<b>1.268</b>	<b>1.282</b>	<b>1.305</b>	<b>1.332</b>	<b>1.375</b>	<b>1.415</b>
Bislev	47	47	45	40	41	42
Ellidshøj	34	30	30	30	29	29
Farstrup	54	52	52	47	47	48
Ferslev	85	83	86	88	89	90
Frejlev	116	122	124	133	139	144
Højvangskolen	149	142	147	148	150	154
Nibe	157	159	168	162	167	173
Sebber	25	21	24	24	26	27
Sofiendal	199	216	234	267	291	312
Svenstrup	159	170	161	161	162	163
Sønderholm	59	54	54	57	58	57
Vester Mariendal	184	186	179	172	175	175
<b>Centrum</b>	<b>1.953</b>	<b>2.021</b>	<b>2.038</b>	<b>2.081</b>	<b>2.118</b>	<b>2.157</b>
Byplanvejen	177	185	177	188	193	198
Gl. Hasseris	201	197	198	211	215	215
Gug	173	167	170	166	168	172
Kærby	65	68	68	70	70	71
Nørholm	43	40	40	38	38	39
Seminarieskolen	176	172	163	170	173	175
Stolpedalskolen	160	156	159	166	171	175
Sønderbro	646	703	716	723	724	730
Vesterkæret	312	334	344	349	366	384
<b>Flygtninge og fiktive</b>	<b>6</b>					
<b>Total</b>	<b>6.835</b>	<b>6.927</b>	<b>6.937</b>	<b>7.055</b>	<b>7.207</b>	<b>7.352</b>

3-5 år	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Nord</b>	<b>1.456</b>	<b>1.488</b>	<b>1.631</b>	<b>1.665</b>	<b>1.690</b>	<b>1.673</b>
Gandrup	77	73	77	84	87	87
Gl. Lindholm	204	201	221	222	224	222
Grindsted	34	33	39	39	42	40
Hals	48	61	74	86	86	84
Hou	18	17	23	27	31	32
Langholt	39	41	49	55	54	52
Nr. Uttrup	202	218	215	209	197	197
Skansevejen	183	193	205	210	218	226
Sulsted	73	61	68	72	77	76
Tylstrup	54	50	51	57	62	64
Ulsted	52	49	57	49	51	49
Vadum	96	99	118	109	112	103
Vestbjerg	131	126	141	143	144	133
Vester Hassing	98	114	122	132	127	124
Vodskov	147	151	168	171	178	182
<b>Øst</b>	<b>1.842</b>	<b>1.803</b>	<b>1.866</b>	<b>1.883</b>	<b>1.910</b>	<b>1.907</b>
Filstedvejen	278	270	274	263	260	258
Gistrup	181	180	180	181	183	184
Gudumholm	52	41	46	49	53	53
Herningvejen	201	214	208	214	212	217
Klarup	242	238	235	243	251	253
Kongerslev	54	58	67	74	75	74
Mellervang	223	215	221	225	223	218
Mou	70	64	69	68	75	79
Nøvling	84	76	76	76	77	79
Tofthøjskolen	118	119	142	149	153	147
Tornhøjskolen	143	136	139	138	138	137
Vejgaard Østre	147	152	167	159	162	156
Vaarst/Fjellerad	49	38	39	44	48	53
<b>Sydvest</b>	<b>1.304</b>	<b>1.320</b>	<b>1.325</b>	<b>1.391</b>	<b>1.408</b>	<b>1.435</b>
Bislev	36	38	41	47	47	47
Ellidshøj	34	39	36	34	30	30
Farstrup	58	56	55	53	52	53
Ferslev	81	86	87	92	90	92
Frejlev	122	129	136	150	155	158
Højvangskolen	179	182	175	170	160	163
Nibe	188	182	174	190	192	200
Sebber	19	28	26	27	26	27
Sofiendal	216	208	209	230	253	273
Svenstrup	168	157	157	168	175	171
Sønderholm	60	66	65	60	57	57
Vester Mariendal	143	148	163	168	168	165
<b>Centrum</b>	<b>1.523</b>	<b>1.562</b>	<b>1.625</b>	<b>1.676</b>	<b>1.683</b>	<b>1.690</b>
Byplanvejen	167	172	177	180	185	183
Gl. Hasseris	252	250	246	255	251	250
Gug	164	171	164	176	173	179
Kærby	63	60	62	69	70	70
Nørholm	37	41	43	43	41	41
Seminarieskolen	152	157	164	158	157	155
Stolpedalskolen	161	157	159	163	166	170
Sønderbro	335	366	407	415	408	399
Vesterkæret	192	188	201	216	231	243
<b>Flygtninge og fiktive</b>	<b>3</b>					
<b>Total</b>	<b>6.128</b>	<b>6.173</b>	<b>6.446</b>	<b>6.616</b>	<b>6.691</b>	<b>6.705</b>

Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2019-2022					
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen		Nyt projekt.			
Sektor: Børn og Unge		<b>Tandklinik</b>			
Anlægsønske nr. 2		<b>Erstatning for tandklinik ved Løvvangsskolen</b>			
Beløb i 1.000 kr.	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>I alt</b>
Udgifter	11.000				
Netto	<b>11.000</b>				

### Baggrund

Skoleudvalget har den 6.9.2016 godkendt en indstilling om at lukke Løvvangsskolen den 1.8.2017, og at skolen herefter overgives til AK Bygninger med henblik på nedrivning. Aalborg Kommunale Tandpleje har en klinik på skolen, som betjener knap 2000 børn og unge. Konsekvenserne for klinikken er ikke indgået i beslutningsgrundlaget.

Det samlede lokalebehov til en ny klinik er ca. 245 m<sup>2</sup>. netto.

### Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Tandklinikken betjener ca. 1.940 børn og unge (0-18 årige). Den gennemsnitlige tandsundhed blandt børn og unge i Løvvangsklinikens område er den dårligste i Aalborg Kommune. Der er således fortsat behov for, at Tandplejen er let tilgængelig for brugerne i området, hvis Tandplejen fortsat skal modvirke øget social ulighed i tandsundheden.

Tandplejen kan ikke rumme klinikkens patienter, funktioner og personale på de øvrige klinikker i kommunen. Der er ikke andre klinikker nord for Limfjorden ud over klinikken i Lille Borgergade, som netop har taget imod et større antal ekstra patienter fra den tidligere Hals Kommune.

Klinikken råder i dag over lokaler til følgende funktioner: 3 klinikrum, røntgen, sterilisation, gipsrum, multirum, profylakserum, reception og venteværelse med toilet m.m., lederkontor, personalerum, personaleomklædning m.m. samt gangarealer. I alt ca. 220 m<sup>2</sup>.

I 2013 blev der truffet beslutning om udvidelse af klinikken. Det nuværende personalerum skulle inddrages til klinik og personalerummet i tilknytning til klinikken skulle omdannes til personalefaciliteter. Der blev indkøbt inventar til det nye klinikrum, som imidlertid aldrig nåede at blive etableret, idet PCB-problematikken blev kendt. Det samlede lokalebehov til klinik er således de nuværende 220 m<sup>2</sup> + den planlagte udvidelse med 1 klinikrum – ca. 25 m<sup>2</sup>. I alt 245 m<sup>2</sup>. (netto) og ca. 290 m<sup>2</sup> brutto.

### Økonomiske konsekvenser

Muligheder og udgifter er ved at blive afdækket af Aak-bygninger, men med en anslået kvadratmeterpris på 31.000 kr. og derudover køb af grund svarende til ca. 2 mio. anslås den samlede udgift til 11,0 mio. ved nybyg.