

REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 15-08-2023

Mødedato Tirsdag d. 15. august 2023 kl. 16:00

Mødested Mødelokale Aggersborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om tilsyn i Misbrugsafdelingen.....	4
Fortsættelse af forsøget med EUD 8/9.....	7
Basisbudget 2024-2027.....	9
Budget 2024 - 2027 Børne- og Familieudvalget - Råderumspulje.....	11
Budget 2024 - 2027 Børne- og Familieudvalget - Driftsønsker.....	15
Budget 2024 - 2027 Børne- og Familieudvalget - Anlægsønsker.....	19
Revisionsberetning nr. 18 - årsregnskab 2022 - Børne- og Familieudvalget.....	21
Implementering af strukturbeslutninger.....	25
Årsrapport 2022 - Den selvejende institution Aalestrup Realskole.....	26
Status på anlægsprojekter i Børne- og Familieudvalget.....	28
Politisk godkendelse af centrale udmeldinger vedrørende punktskrift- og tegnsprogsindsatser.....	31
Imødegåelse af økonomiske udfordringer på specialundervisningsområdet.....	33
Vedtægtsændringer Center for Kommunikation og Undervisning.....	36
Dialogmøder 2023-2024.....	38
Bevillingssag - Tilskud fra puljen til mere pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn	40
Ændring af skiftedato.....	42
Puljemidler til fritidspædagogikken.....	44
Opkvalificeringspulje dagtilbud.....	47
Orientering om Ankestatistik 2022.....	49
Politisk mødekalender 2024.....	52
Registrering af bleskifte.....	54
Orientering fra formand og administration.....	56
Eventuelt.....	58

Punkt 89: Godkendelse af dagsorden

00.13.06-P22-27-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.13.06-P22-27-21

Sagsbeh.: Morten Lund

Resume

Godkendelse af dagsorden.

Baggrund

Godkendelse af dagsorden er et fast punkt på møderne i Børne- og Familieudvalget.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Forretningsorden § 5 stk. 2.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget.

Administrationen indstiller

- at dagsorden godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 90: Orientering om tilsyn i Misbrugsafdelingen

27.00.00-K00-10-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.00.00-A00-10-20

Sagsbeh.: Birgit Marie Graversgaard

Resume

Børne- og Familieudvalget orienteres om Socialtilsyn Nord's tilsyn og godkendelse af Misbrugsafdelingen, herunder ambulante behandling til børn, unge og voksne.

Baggrund

Misbrugsafdelingen i Vesthimmerlands Kommune leverer følgende ydelser:

- Behandling af alkoholmisbrug
- Behandling af stofmisbrug
- Støttekontaktpersonfunktion for udsatte, herunder som opsøgende funktion
- Socialsygepleje, herunder opsøgende funktion
- Opgaver i forhold til boligkondemnering af boliger, som ikke er egnet til beboelse
- Visitation/sagsbehandling til døgntilbud for misbrugsbehandling, krisecentre og forsorgshjem.

Tilsynsreformen trådte i kraft i januar 2014. Den ambulante misbrugsbehandling efter Servicelovens § 101 er omfattet af Socialtilsynet.

Bedømmelsen foretages ud fra otte temaer i en samlet kvalitetsmodel:

- Uddannelse og beskæftigelse
- Selvstændighed og relationer
- Målgruppe, metoder og resultater
- Sundhed og trivsel
- Organisation og ledelse
- Kompetencer
- Fysiske rammer
- Økonomi

De otte temaer bedømmes efter en skala fra 1-5. Tilsyn foregår dels ved anmeldte og uanmeldte besøg i Misbrugsafdelingen.

Der blev foretaget anmeldte besøg i Misbrugsafdelingen d. 5. januar og 16. marts 2023.

Forventet konsekvens

I tilsynsrapporten er følgende temaer bedømt:

Tema	Vurdering fra besøg 2020	Vurdering fra besøg 2021	Vurdering fra besøg 2023
Uddannelse og beskæftigelse	3,5	3,5	2,5
Selvstændighed og relationer	4	3,5	3,5
Målgruppe, metoder og resultater	4	3,7	4
Sundhed og trivsel	4,9	4,9	4,9
Organisation og ledelse	4,8	4,8	5
Kompetencer	4,5	4,5	5
Fysiske rammer	5	5	5

1 gives for: kriterier er i meget lav grad opfyldt

2 gives for: kriterier er i lav grad opfyldt

3 gives for: kriterier er i middel grad opfyldt

4 gives for: kriterier er i høj grad opfyldt

5 gives for: kriterier er i meget høj grad opfyldt

Socialtilsynet fremfører, at der bør fokuseres på øget systematik i dokumentation af og opfølgning på konkrete målbare delmål i behandlingsplanerne. Dette blandt andet i forhold til delmål vedrørende uddannelse og beskæftigelse. Det pointeres dog også, at Misbrugsafdelingen har påbegyndt en proces, hvor der systematisk arbejdes med delmål, samt at der i opfølgningen på personalemøder er fokus på fælles læring og forbedring af indsatsen.

Ved den økonomiske vurdering konstaterer Socialtilsynet, at afdelingen samlet set rummer den fornødne økonomiske kvalitet. Der er sammenhæng mellem pris og kvalitet og økonomien vurderes bæredygtig og gennemskuelig.

Socialtilsyn Nord vurderer således, at Misbrugsafdelingen fortsat kan godkendes som tilbud, jævnfør lov om Socialtilsyn § 5, stk. 1, herunder vurderes det, at tilbuddet har den fornødne kvalitet vurderet ud fra kvalitetsvurderingens otte temaer.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Lov om Socialtilsyn.

Økonomi

Sociale tilbud skal betale en takst for godkendelse og tilsyn. Socialtilsyn Nord opkræver taksten hos tilbuddet. Taksten er beregnet efter takstreguleringsprincipper, der er aftalt i de fem regioner for det specialiserede socialområde. De justeres en gang årligt.

Taksten for 2023 udgør 49.269 Kr.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Tilsynsrapport Misbrugsafdelingen 2023

Punkt 91: Fortsættelse af forsøget med EUD 8/9

17.20.00-G01-30-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 17.20.00-G01-30-23

Sagsbeh.: Anders Norup

Resume

Børne- og Undervisningsministeriet har udmeldt en ny ansøgningsrunde for rammeforsøget med EUD 8/9. Skoleafdelingen har søgt om deltagelse i forsøget og har fået godkendt en ny forsøgsperiode på 3 år.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har anmodet Skoleafdelingen om at indsende en politisk godkendelse af deltagelse i forsøget.

Baggrund

Rammeforsøget med udskolingslinje EUD 8/9 har Vesthimmerlands Kommune været en del af i skoleårene 2020-21, 2021-22 samt 2022-23. Udmeldingen fra Børne- og Undervisningsministeriet i 2020 var, at forsøget skulle vare i 3 år og dermed afsluttes ved udgangen af skoleåret 2022-2023. Det viser sig, at de afsatte midler ikke er brugt, og derfor er der udmeldt et nyt rammeforsøg.

Skoleafdelingen har søgt pr. 2. juni 2023 om deltagelse i rammeforsøget de næste 3 år. Dette er imødekommet den 7. juli 2023.

EUD 8/9 er målrettet unge med særlige behov, der er i risiko for ikke at påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse. Formålet med forsøget er, at imødekomme de unges forskellige forudsætninger og motivation. Endvidere er det formålet at afprøve om en organisering af undervisningen, der mere målrettet sigter mod at forankre eleverne i en erhvervsuddannelse, i højere grad medvirker til, at eleverne gennemfører folkeskolen og søger optagelse på en erhvervsuddannelse efter 9. klasse.

Eleverne undervises i en reduceret fagrække 3 dage om ugen: Dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi. De resterende to dage har eleverne praksisorienterede valgfag på Erhvervsskolerne i Aars.

Undervisningen i EUD 8/9 er placeret på Hornum Skole. Overbygningsskolerne samt privatskolen Aalestrup Realskole har benyttet sig af tilbuddet. Det første skoleår var der indskrevet 19 elever, det andet skoleår 21 elever og det tredje skoleår 24 elever. En vækst som også viser sig til kommende skoleår, hvor der pr. 10. august 2023 er indskrevet 24 elever.

I ansøgningsprocessen til Børne- og Undervisningsministeriet skal dokumenteres, om der er politisk opbakning til at ansøge om deltagelse i forsøget med udskolingslinjer i skoleårene 2023/24, 2024/25 samt 2025/26.

Forventet konsekvens

Succeskriterierne er, at eleverne bliver klar til en ungdomsuddannelse samt, at eleverne oplever skoleglæde og møder stabilt. Endvidere at eleverne oplever sammenhold med ligesindede, og føler sig tilstrækkelige i den faglige ramme. Eleverne ser sig som et talent for håndværk og oplever, at de er afklaret i deres uddannelsesvalg.

Organisering og kommunikation

Skoleafdelingen har indsendt ansøgningen om deltagelse i rammeforsøget for de kommende 3 skoleår. Denne ansøgning er imødekommet den 7. juli 2023.

EUD 8/9 har lokaler på Hornum Skole og er under Hornum Skoles ledelse.

Der indsendes evaluering til Børne- og Undervisningsministeriet hvert år ved afslutningen af et skoleår.

Lovgrundlag

Folkeskolelovens § 9 stk. 4 samt Folkeskolelovens § 22 stk. 8 og 9

Økonomi

Der er i alt afsat 5.0 millioner kr. til fordeling i 2023 til understøttelse af rammeforsøget med udskolingslinje EUD 8/9 i skoleåret 2023/2024. Puljen fordeles efter antal timer på erhvervsskolen i hver enkelt kommune, dog maksimalt med 40 kr. pr. elevtime. Med 24 elever svarer det til ca. 400.000 kr. om året i støtte ved det maximale støttebeløb.

Procesplan

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har anmodet skoleafdelingen om at indhente høringssvar fra de involverede skolebestyrelser vedrørende deres opbakning til deltagelse i forsøget. Der er udsendt høringmateriale til skolebestyrelserne ved overbygningsskoler samt Aalestrup Realskole.

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget

Administrationen indstiller

1. at Børne- og Familieudvalget giver politisk opbakning til at være en del af rammeforsøget med udskolingslinje EUD 8/9 i de kommende 3 skoleår
2. at Børne- og Familieudvalget tilbagekalder det fremsendte budgetønske på EUD 8-9.

Beslutning

Administrationens indstillinger godkendt.

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet i forhold til de bevillingsmæssige konsekvenser. Indstillingerne tilrettes hertil.

Bilag

230501-Vejledningen-om-rammer-for-rammeforsoeget-2023

Vesthimmerland kommune_Tilsagnsbrev

Punkt 92: Basisbudget 2024-2027

00.30.10-Ø00-7-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-7-22

Sagsbeh.: Birgit Marie Graversgaard

Resume

I henhold til udviklingsplanen for bæredygtig økonomi 2024-2027, kan det udmeldte basisbudget tilrettes med:

- Tidligere politiske beslutninger, der ikke er medtaget i 2024-budgettet
- Lov- og cirkulæreprogrammet
- Effekten af aftalen mellem Regeringen og Kommunerne
- Opgaveflytninger

Baggrund

Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har i foråret arbejdet med budgettet, og der er foretaget følgende korrektioner:

	Driftsbudget i 1.000 kr.
Basisbudget for 2024 som udmeldt af Økonomiudvalget i juli 2023	764.958
Tekniske korrektioner, herunder demografi	-127
Lov- og Cirkulæreprogrammet	4.147
Opgaveflytninger mellem udvalg	-1.118
Nyt korrigeret basisbudget	767.860

Ændringerne er specificeret i vedlagte bilag, hvor også konsekvens for overslagsårene 2025-2027 er medtaget.

Modpost for opgaveflytninger er optaget på budgetterne for henholdsvis Teknik- og Miljøudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Tilretning af basisbudget skal ikke i høring.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes udviklingsplan for bæredygtig økonomi og drejebog for budgetlægningen.

Økonomi

Børne- og Familieudvalgets samlede ændring udgør 2,902 mio. kr. i 2024

Procesplan

Senest i august måned skal fagudvalget fremsende endeligt basisbudget til Økonomiudvalget.

Udvalgssagen sendes ikke videre til Økonomiudvalget, idet Budget og Regnskab udarbejder en samlet sag til Økonomiudvalget.

Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget via Børne- og Familieudvalget

Administrationen indstiller

- at det fremlagte korrigerede basisbudget indstilles godkendt
- at det korrigerede basisbudget på 767,860 mio. kr. i 2024 indgår i Økonomiudvalgets samlede behandling af budget 2024-2027

Beslutning

Administrationens indstillinger anbefales godkendt.

Bilag

BF_Basisbudget24-27

Punkt 93: Budget 2024 - 2027 Børne- og Familieudvalget - Råderumspulje

00.30.10-000-10-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.10-000-10-22

Sagsbeh.: Birgit Graversgaard

Resume

Økonomiudvalget har i Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2024-2027 besluttet, at der af det udmeldte basisbudget for drift skal tilbageføres 17 mio. kr. til en central politisk råderumspulje.

Baggrund

Råderumspuljen på i alt 17 mio. kr. er fastsat af Økonomiudvalget på møde den 15. marts 2023, og heraf skal Børne- og Familieudvalget fremkomme med forslag på 5,6 mio. kr.

Administrationen kan eksempelvis fremkomme med:

- Opgørelse af kan/skal opgaver i lighed med tidligere år
- Sammenligninger med andre kommuner - hvor der er tilgængelige nøgletal
- Forbrugsudvikling over de foregående år indenfor de enkelte chefområder - opdelt pr. funktion/opgaveområde

Udvalget kan evt. supplere med yderligere ønsker til tilvejebringelse af beslutningsgrundlag for udmøntning af råderummet.

I de enkelte fagudvalgs råderum indgår de eventuelle provenuer, som er et resultat af de strukturprocesser som er iværksat med baggrund i Budgetaftale 2023. Såfremt strukturprocessen resulterer i et større provenu end det enkelte fagudvalgs andel af råderum udgør, kan restprovenuet indgå i de enkelte fagudvalgs råderum de efterfølgende budgetår.

Administrationen fremsender følgende forslag til Børne- og Familieudvalget til det samlede råderum:

+ = merudgift

- = mindreudgift

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
BFrå-001 25% forældrebetaling, dagplejen	-300	-300	-300	-300
BFrå-002 25% forældrebetaling, vuggestue	-650	-650	-650	-650
BFrå-003 25% forældrebetaling, børnehave	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
BFrå-004 Fremskrivning af SFO-takst med 3%	-250	-250	-250	-250

BFrå-005 0,5% lavere fremskrivning på løn	-2.109	-2.109	-2.109	-2.109
BFrå-006 Halvere indskolingsmodel til 1 dansk time og 1 matematiktime	-1.100	-2.650	2.650	-2.650
BFrå-007 Reducere udvidet åbningstid i dagtilbud	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
BFrå-008 Halvere ledelse udenfor normering med 50%	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
BFrå-009 Kulturbussen	-300	-300	-300	-300
BFrå-010 Besparelse på fysioterapi og fritidstilbud til børn med særlige behov	-225	-450	-450	-450
BFrå-011 Nedsættelse af antal klinikelever	-200	-200	-200	-200
BFrå-012 Rammebesparelse i Center for Psykologi og Pædagogik	-145	-250	-250	-250
BFrå-013 Afskaffelse af Ungerådgivningen	-375	-500	-500	-500
Råderumspulje i alt	-9.054	-11.059	-11.059	-11.059

Der vedlægges et oversigtsskema med foreløbige forslag, og særskilte skemaer med nærmere forklaringer for hvert enkelt forslag.

Forventet konsekvens

Vil fremgå af de specificerede beskrivelser (råderumsforslag).

Organisering og kommunikation

Udvalgenes drifts- og anlægsønsker samt bidrag til råderum, skal i høring i relevante fora (MED-systemet og andre høringsberettigede). Høring gennemføres i perioden 31. juli - 22. august 2023.

Lovgrundlag

Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2024-2027.

Økonomi

Økonomiudvalget har i Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2024-2027 besluttet, at der af det udmeldte basisbudget for drift skal tilbageføres 17 mio. kr. til en central politisk råderumspulje på tværs af alle udvalg. Fordeling fremgår af udviklingsplan.

Procesplan

Udvalget skal i senest i maj måned træffe beslutning om hvilke bidrag, der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden 31. juli - 22. august 2023.

Senest i august måned skal fagudvalget fremsende endelige forslag til råderum til Økonomiudvalget. Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget

Administrationen indstiller

- at udvalget tager stilling til proces for fremskaffelse af det ønskede råderum og
- at sagen genoptages på kommende udvalgs møde.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 31. maj 2023, pkt. 76:

Punktet udsættes på grund af den igangværende politiske proces vedrørende struktur på skole- og dagtilbudsområdet.

Sagen genoptages på et ekstraordinært møde den 21. juni 2023 kl. 13.30.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 21. juni 2023, pkt. 87:

På Byrådsmødet den 15. juni 2023 blev der truffet beslutning om en fremtidig skole- og dagtilbudsstruktur. På baggrund af Byrådets beslutning er udvalget enige om, at besparelserne fra strukturbeslutningen på 4,8 mio. kr. indgår som en del af udvalgets råderumsbesparelse for 2024.

Desuden er udvalget enige om, at følgende råderumsbesparelser skal indgå: BFrå-007 - Reduceret åbningstid i dagtilbud - med et beløb på 800.000 kr. Et revideret bilag vedlægges sagen.

Samlet set er udvalgets råderumsbesparelse på 5,6 mio. kr. således fundet.

Øvrige råderumsforslag udgår.

Supplerende sagsfremstilling

Der er ikke indkommet yderligere forslag til råderumsbesparelser. BFrå-007 er sendt i høring hos de høringsberettigede parter med høringsfrist den 11. august. Udvalget orienteres herom på mødet den 5. september 2023.

Indstilling

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

BFrå_oversigtsskema

BFrå-013 Ungerådgivningen

BFrå-012 CPP Rammebesparelse

BFrå-011 Færre klinikelever i Tandplejen

BFrå-009 Kulturbussen

BFrå-008 Halvere ledelse udenfor normering med 50%

BFrå-007 Reducere udvidet åbningstid i dagtilbud

BFrå-006 Halvere indskolingsmodellen til 1 dansktime og 1 matamatiktime

BFrå-005 0,5% lavere fremskrivning på løn

BFrå-004 Fremskrivning SFO takst med 3%

BFrå-003 25% forældrebetaling, børnehave

BFrå-002 25% forældrebetaling, vuggestue

BFrå-001 25% forældrebetaling, dagplejen

BFrå-010 Fysioterapi

BFrå-007 Reducere udvidet åbningstid i dagtilbud, ny 20. juni 2023

Punkt 94: Budget 2024 - 2027 Børne- og Familieudvalget - Driftsønsker

00.30.10-Ø00-11-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-11-22

Sagsbeh.: Birgit Graversgaard

Resume

I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2024-2027, skal de enkelte udvalg i august måned fremsende forslag til nye driftsønsker for budgetperioden.

Forslagene vil indgå i den videre budgetbehandling til budgetseminaret den 28. og 29. september 2023.

Baggrund

I forbindelse med den årlige budgetlægning kan de enkelte udvalg fremkomme med driftsønsker til det kommende års budget. I forbindelse med budgetlægningen for 2024-2027 er der ikke afsat en specifik ramme til imødekommelse af driftsønsker, men jf. Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2024-2027, er der afsat et rammebeløb på 15,0 mio. kr. til drifts- og anlægsønsker.

På udvalgs mødet i maj forventes udvalget at tage stilling til processen med at tilvejebringe ønsker til driften.

Udvalget og administrationen kan fremsætte driftsønsker til områder:

- hvor kommunen er udfordret i forhold til overholdelse af tilsyn, sagsbehandlingstider m.v.,
- hvor det evt. kunne være hensigtsmæssigt at tilføre ressourcer for at opnå rationale andre steder
- hvor det vurderes at serviceniveauet bør forbedres

Administrationen fremlægger hermed forslag til nye driftstiltag på Børne- og Familieudvalgets område for i alt 14,735 mio. kr. til videre politisk behandling:

+ = merudgift

- = mindreudgift

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
BFdr-001 EUD 8-9	500	500	500	500
BFdr-002 Fuld indfasning af Minimumsnormering	1.615	1.615	1.615	1.615
BFdr-003 Ekstra midler til specialundervisning	4.000	4.000	4.000	4.000
BFdr-004 Dækning af merforbrug på anbringelser	7.000	7.000	7.000	7.000

BFdr-005 Kulturforståelse og styrket borger kontakt	620	620	620	620
BFdr-006 Opnormering i Børne- og Familie	1.000	1.000	1.000	1.000
Driftsønsker i alt	14.735	14.735	14.735	14.735

Der vedlægges et oversigtsskema med de foreløbige forslag, og særskilte skemaer med nærmere forklaringer for hvert enkelt forslag.

Udover de ovennævnte driftsønsker vedlægges driftsønsket SUNdr-005 - Frivillighedskordinator, der behandles på Sundhedsudvalgets møde, og som organisatorisk er forankret i Sundhedscentret. Driftsønsket stilles i bredt samarbejde mellem Kultur & Fritid, Børneområdet, Forebyggelse og Myndighed, Ældreområdet og Socialområdet.

Forventet konsekvens

Vil fremgå af de specificerede beskrivelser (budgetalternativer).

Organisering og kommunikation

Udvalgenes drifts- og anlægsønsker samt bidrag til råderum skal i høring i relevante fora (MED-systemet og andre høringsberettigede). Høring gennemføres i perioden 31. juli - 22. august 2023.

Lovgrundlag

Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2024-2027.

Økonomi

Til drifts- og anlægsønsker er der jf. Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2024-2027 afsat en samlet ramme for alle udvalg på 15,0 mio. kr.

Procesplan

Udvalget skal i maj måned træffe beslutning om hvilke bidrag, der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden 31. juli - 22. august 2023.

Senest i august måned skal fagudvalget fremsende endelige forslag til driftsønsker til Økonomiudvalget. Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget

Administrationen indstiller

- at der tages stilling til hvilke driftsønsker, der skal indgå i den videre budgetbehandling, herunder frigives til høring hos de høringsberettigede i perioden 31. juli - 22. august 2023.
- at Børne- og Familieudvalget er enige i, at driftsønsket SUNdr-005 - Frivillighedskordinator bør indgå i den videre budgetbehandling.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 31. maj 2023, pkt. 77:

Et enigt udvalg sender samtlige driftsønsker på udvalgets eget område videre til budgetforhandling.

Udvalget ønsker på nuværende tidspunkt ikke at behandle SUNdr-005, da punktet ikke fremgår af dagsorden og endnu ikke er behandlet i Sundhedsudvalget.

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Familieudvalget, 15. august 2023

Der er kommet positivt svar fra Børne- og Undervisningsministeriet på fortsat støtte til forsøg med EUD8-9. Vesthimmerlands Kommune har fået bevilget ca. 400.000 kr. i støtte til de næste tre skoleår. Forvaltningen anbefaler derfor, at driftsønsket til budget 2024 trækkes tilbage.

Østermarksskolens bestyrelse har genfremsendt budgetønske om buskørsel til den nye svømmehal. Skolen har indhentet et tilbud, som beløber sig til 86.440 kr. Forvaltningen udarbejdede i forbindelse med budget 2023 et notat (vedhæftet sagen), som beskriver, at beslutningsgrundlaget fra 2018 forudsætter, at hvis der skal tænkes i en form for transport af eleverne, skal den afholdes inden for skolens egen og nuværende økonomiske ramme. Beslutningsgrundlaget er behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget, men ikke besluttet. Derfor valgte Børne- og Familieudvalget sidste år at videresende budgetønsket, som ikke blev imødekommet.

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager stilling til, om budgetønsket skal indgå i den videre budgetbehandling med 36.000 kr. i 2024 og 86.440 kr. i 2025.

Indstilling

1. at budgetønsket om støtte til EUD8-9 på 500.000 kr. trækkes tilbage
2. at Børne- og Familieudvalget beslutter, om budgetønsket fra Østermarksskolen skal indgå i den videre budgetbehandling med 100.000 kr. i 2024 og 200.000 kr. i 2025.

Beslutning

Administrationens indstillinger godkendt med bemærkning om, at budgetønsket fra Østermarksskolen indgår i den videre budgetforhandling.

Bilag

BFdr-006 Opnormering Børne- og Familierådgivningen

BFdr-005 Kulturforståelse og styrket borgerkontakt

BFdr-004 Dækning af merforbrug på anbringelser

BFdr-003 Ekstra midler til specialundervisning

BFdr-002 Fuld indfaset Minimumsnormeringer fra 1. januar 2024

BFdr-001 EUD 8-9

SSk-Oesterm23080210370

Notat svømmecenterkørsel

BFdr-007 Buskørsel fra Østermarkskolen til Svømmecenter Vesthimmerland

Oversigtsskema_driftsønsker

Punkt 95: Budget 2024 - 2027 Børne- og Familieudvalget - Anlægsønsker

00.30.10-Ø00-12-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-12-22

Sagsbeh.: Birgit Graversgaard

Resume

I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2024-2027 skal de enkelte udvalg i august måned fremsende forslag til nye anlægsønsker for budgetperioden.

Forslagene vil indgå i den videre budgetbehandling til budgetseminaret den 28. og 29. september 2023.

Anlægsønsker fra foreninger og andre interessenter indstilles til at skulle fremkomme inden 14. maj 2023, for at de kan behandles af udvalget på mødet i juni måned 2023.

Baggrund

Administrationen fremlægger hermed forslag til anlægsønsker for i alt 10,75 mio. kr. til budget 2024 til videre politisk behandling

Anlægsprojekter, i 1.000 Kr.	2024	2025	2026	2027
Overløb fra nuværende godkendte anlægsprojekter i 2022	9.000	7.500	4.000	4.000
Nye skattefinansierede anlægsprojekter	1.750	1.250	1.250	5.250
Anlægsforslag (rådighedsbeløb) i alt, de enkelte år	10.750	8.750	5.250	5.250

Der vedlægges et oversigtsskema med foreløbige forslag, og særskilte skemaer for hvert enkelt forslag.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Udvalget skal træffe beslutning om hvilke ønsker, der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden 31. juli - 11. august 2023

Lovgrundlag

Udviklingsplan for bæredygtig økonomi 2024-2027

Økonomi

Fremgår af sagsfremstillingen og specifikationerne til de enkelte anlægsønsker

Procesplan

Senest i juni måned skal fagudvalget fremsende anlægforslag til Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget anvender anlægsønskerne til at indsende ønske om evt. lånedispensationer til Indenrigs- og Boligministeriet. Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget

Administrationen indstiller

- at Børne- og Familieudvalget tager stilling til, hvilke anlægsønsker, der skal indgå i den videre budgetbehandling.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 31. maj 2023, pkt. 78:

Et enigt udvalg sender anlægsønskerne videre til budgetforhandlingerne.

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Familieudvalget, 15. august 2023

Der er ikke indkommet yderligere anlægsønsker.

Indstilling

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning med bemærkning om, at anlæg i 2027 rettes til 0 kr. i overløb, da der er konstateret en fejl i skemaet i sagsfremstillingen.

Bilag

Oversigtsskema anlægsønsker B 2024 - Børne- og Familieudvalget

BFan-005 Nedrivning Toppedalskolen, Brøndumvej

BFan-004 Nybygning Toppedalskolen, Vilstedvej

BFan-003 Masterplan - Dagtilbud

BFan-002 Masterplan - Skoler

BFan-001 Udvidelse af legeplads i Hornum Børnehave

Punkt 96: Revisionsberetning nr. 18 - årsregnskab 2022 - Børne- og Familieudvalget

00.30.00-K01-1-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-K01-1-23

Sagsbeh.: Peter Riis Kristensen

Resume

Byrådet godkendte på møde den 27. april 2023 regnskabet for 2022, og oversendte det til revisionens gennemgang.

Revisionsfirmaet BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab har afsluttet revisionen af kommunens regnskab for 2022, og efterfølgende fremsendt revisionsberetning nr. 18 med tilhørende bilag, herunder revisionspåtegning (bilag 1).

Revisionsberetningen er modtaget den 26. juni 2023, og i henhold til styrelseslovens § 42b omhandlende 7 dages frist for udsendelse, er beretningen udsendt til Byrådets medlemmer den 26. juni 2023.

Baggrund

Om revisionsberetningens behandling gælder følgende regler:

- Revisionens beretning skal forelægges for Økonomiudvalget og – for revisionsmæssige bemærkninger, der ikke umiddelbart angår den forvaltning, der hører under Økonomiudvalget – for den pågældende kommunale myndighed.
- Revisionens beretning og de hertil knyttede bemærkninger fra Økonomiudvalget og de øvrige kommunale myndigheder behandles af Byrådet på et møde. På mødet træffer Byrådet afgørelse om revisionens bemærkninger og regnskabs godkendelse.
- Byrådets behandling skal finde sted så betids, at kommunens regnskab sammen med revisionens beretning og de afgørelser, Byrådet har truffet i forbindelse hermed, kan sendes til tilsynsmyndigheden (samt til revisionen) inden udgangen af august måned.

Revisionens konklusion:

"Vi har ved revisionen ikke konstateret kritiske forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i revisionspåtegningen på årsregnskabet, og vi vil derfor forsyne årsregnskabet med en påtegning uden forbehold."

Af bilag 1 revisionspåtegning, fremgår følgende konklusion:

"Vi har revideret årsregnskabet for Vesthimmerlands Kommune for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022, jf. siderne 17-58 i kommunens "Regnskab 2022".

Den reviderede del af årsregnskabet omfatter regnskabsopgørelse, balance, obligatoriske oversigter, anvendt regnskabspraksis og noter med følgende hovedtal:

- Resultat af ordinær driftsvirksomhed på 143,5 mio. kr.
- Resultat af det skattefinansierede område på 69,6 mio. kr.
- Resultat af forsyningsvirksomheder på 1 mio. kr.
- Aktiver i alt på 2.773,3 mio. kr.
- Egenkapital i alt på -1.069,4 mio. kr.

Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse nr. 1051 af 15. oktober 2019 om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv. (i det følgende kaldet "Regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen") og § 2 stk. 3 i bekendtgørelse nr. 1265 af 9. september 2022 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Indenrigs- og Boligministeriets ressortområder (i det følgende kaldet "Refusionsbekendtgørelsen").

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen samt refusionsbekendtgørelsen."

Revisionen bemærker ydermere, at "Den udførte revision for året har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger."

Følgende forhold er drøftet med direktionen i forbindelse med afrapportering:

Økonomiudvalgets område:

Afsnit 3.2 Bilagsbehandling, funktionsadskillelse og interne kontroller:

- Det er generelt vores opfattelse, at kommunens bilagsbehandling er velfungerende og dermed er tilrettelagt på en hensigtsmæssig og betryggende måde.

Vi har dog i lighed med sidste år konstateret, at det ledelsestilsyn som skal udføres og dokumenteres, ikke har kunnet dokumenteres udført i alle tilfælde af de udtagne stikprøver. Det er vores opfattelse, at en udført kontrol skal være dokumenteret for at det efterfølgende kan dokumenteres, at den er udført, hvorfor det anbefales, at kommunen i endnu højere grad sætter fokus på dokumentationen af ledelsestilsyn.

- Vi har i lighed med sidste år noteret, at der er få medarbejdere i den centrale økonomifunktion, som har udvidede adgange i økonomisystemet til at oprette og ændre kreditorer og disses betalingsoplysninger, samt til ændring af betalingsstrømme på modtagne EAN-faktura. Det er drøftet med forvaltningen, at der bør etableres et tilsyn og en kontrol med de korrektioner, som disse medarbejdere foretager. Dette forhold forøger risikoen for fejl som følge af tilsigtede eller utilsigtede handlinger eller mangler.

Afsnit 6 Revision af kommunens interne IT-kontroller:

- Vi har ved revisionen konstateret kontrolmangler i forretningsgangene, som er meddelt kommunen i et ledelsesbrev af den 1. juni 2023.

Afsnit 7.8 Indberetning til Forsyningssekretariatet, Energitilsynet mv.:

- Vi har den 31. januar 2023 afgivet revisorerklæring for kommunens indberetning og erklæring til Forsyningssekretariatet for 2022.

Vi har på baggrund af gennemgangen forsynet indberetningen med et forbehold, idet Årsrapporten for Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber ikke var aflagt på erklæringstidspunktet. Vi har ikke ved vores revision af Vesthimmerlands Kommunes årsregnskab konstateret forhold, der skulle give anledning til ikke at konkludere, at kommunens indberetning i al væsentlighed er i overensstemmelse med bekendtgørelsens regler. Forbehold gengives i bilag.

Afsnit 7.9.2 Materielle anlægsaktiver:

- Vi har stikprøvevis kontrolleret, om materielle anlægsaktiver er afstemt til underliggende dokumentation og indregnet i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets regelsæt og kommunens regnskabspraksis.

Vi har tidligere fremført at kommunen bør få beskrevet en praksis og implementeret dokumenterede kontroller i forbindelse med ajourføring af anlægskartoteket, så det sikres der sker en korrekt ajourføring i overensstemmelse med reglerne i Budget- og Regnskabssystem, samt kommunens beskrevne regnskabspraksis.

En sådan beskrevet forretningsgang med dokumentation for udførte kontroller foreligger stadig ikke i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2022.

Beskæftigelsesudvalgets område:

Afsnit 8.2.5 Personsager:

- På følgende områder er der efter vores opfattelse behov for forbedringer af sagsadministrationen, idet der er konstateret fejl og mangler:

Jobafklaring: Det er konstateret i 4 ud af 4 sager, at sagen ikke er behandlet i rehabiliteringsteamet senest 4 uger efter ophør af sygedagpenge. Herudover enkelte enkeltstående fejl for området.

Forvaltningen har oplyst, at der er iværksat plan for dette i det kommende år, således at alle nye sager behandles rettidigt, og at alle sager der endnu ikke har været på i 2022, ligeledes bliver behandlet på rehabiliteringsmøder i 2023. Det forventes at være rettet på alle sager med udgangen af 2. kvartal 2023.

For øvrige områder anføres tilfredsstillende konklusioner.

Forventet konsekvens

Revisionsberetningen medfører ingen korrektion af den tidligere udarbejdede årsberetning.

Revisionsberetningen medfører ingen korrektion af den hjemtagne refusion.

Organisering og kommunikation

Revisionsberetningen er udsendt til kommentering i alle fagudvalg.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §42, §45 og §46.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Byrådet skal i sin behandling godkende revisionsberetningen, og skal i samme forbindelse endeligt godkende regnskabet for 2022. Revisionsprotokollen er udsendt til fagudvalgene til kommentering. Udvalgenes afgørelse skal ikke videresendes til Økonomiudvalget, idet Budget og Regnskab udarbejder en samlet sagsfremstilling for alle udvalg.

Fagudvalgenes indstillinger indgår i den samlede sagsfremstilling.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og fagudvalgene.

Administrationen indstiller

- at administrationens redegørelse tages til efterretning,
- at revisionsberetning nr. 18 godkendes, og
- at regnskabet for 2022 endeligt godkendes.

Beslutning

Administrationens indstillinger anbefales godkendt.

Bilag

Vesthimmerlands Kommune beretning nr. 18 Årsregnskab 2022

Punkt 97: Implementering af strukturbeslutninger

17.01.00-G01-20-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 17.01.00-G01-20-23

Sagsbeh.: Anders Norup

Resume

Byrådet vedtog den 15. juni 2023 en række strukturelle beslutninger på skole og dagtilbudsområdet. Forvaltningen vil orientere om arbejdet med implementering heraf.

Baggrund

Byrådet vedtog den 15. juni 2023 en række strukturelle beslutninger på skole og dagtilbudsområdet. Forvaltningen vil orientere om arbejdet med implementering heraf, samt diverse forældrehenvendelser.

Forventet konsekvens

Børne- og Familieudvalget får viden om implementering af strukturbeslutninger, igangsatte processer, forældrehenvendelser med mere.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 98: Årsrapport 2022 - Den selvejende institution Aalestrup Realskole

17.11.00-G01-1-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 17.11.00-G01-1-23

Sagsbeh.: Anders Norup

Resume

Godkendelse af regnskab 2022 for Den selvejende institution Aalestrup Realskole.

Baggrund

I henhold til driftsaftale mellem Den selvejende institution Aalestrup Realskole og Vesthimmerlands Kommune, fremsendes regnskab 2022 til godkendelse i Børne- og Familieudvalget.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Regnskab 2022 viser et overskud på 276.865 kr. som overføres til egenkapitalen. Egenkapitalen udgør ultimo 2022 8.522.187 kr.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget.

Administrationen indstiller

- at regnskab 2022 godkendes

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Årsrapport 2022 Aalestrup Realskole

Punkt 99: Status på anlægsprojekter i Børne- og Familieudvalget

82.07.00-G01-4-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 82.07.00-G01-4-23

Sagsbeh.: Anders Norup

Resume

Orientering om igangværende anlægsprojekter i Børne- og Familieudvalget

Baggrund

Børne- og Familieudvalget har ønsket løbende, at blive orienteret om status på igangværende og kommende anlægsprojekter i Børne- og Familieudvalget.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Samling af Toppedalskolen på matriklen på Vilstedvej, i alt 31,155 mio. kr.

Der er i budget 2020 afsat 500.000 kr. til opstart af projektet. Til udførelsen af byggeriet er der afsat 4.500.000 kr. i 2021, 8.000.000 kr. i 2022 og 17.000.000 kr. i 2023.

Friis og Moltke er valgt som rådgiver. Totalentreprisen udføres af Q-Construction fra Aalborg.

RealDania har bevilget 1.400.000 kr. (1.155.000 kr. efter momsafløftning) til at indtænke mere bæredygtighed i byggeriet, så den samlede ramme nu er 31.155.000 kr.

Byggeriet var startet op, men Q-Construction gik konkurs. Byrådet har den 27. oktober 2022 vedtaget, at byggeriet fortsætter med en anden entreprenør indenfor den afsatte ramme. Der er den 16. november indgået kontrakt med HME herom. Byggeriet følger tidsplanen. HME har truffet aftaler med en lang række lokale entreprenører i forhold til delentrepriserne. Renovering af den eksisterende skole sker efter aftale med skolen i tre etaper, så det forstyrrer mindst muligt, og sikkerheden er mest muligt i top. Der foregår henover sommerferien en større renovering af de eksisterende lokaler på Vindblæsvej. Ibrugtagning sker medio februar 2024.

En arbejdsgruppe under Multicentret arbejder med at rejse midler til et stort legepladsprojekt.

Udbygning af den kommunale tandpleje

Der er påbegyndt udgravning til tilbygningen i uge 24. Op til sommerferien (uge 29, 30 og 31) arbejdes der med kælderen, hvor der foretages støbearbejde. Efter sommerferien vil arbejdet med fundamentet påbegynde. For nuværende følges tidsplanen for projektet.

Gedsted Skole

Ny belægning, tilbygning til vuggestuen og udbygning af barnevognsskur realiseres indenfor eksisterende bygningsmæssige rammer. Dette beløber sig overslagsmæssigt til 2.243.750 kr. Forvaltningen har aftalt med skolen, at de selv står for udbygning af barnevognsskuret, og at belægningen udsættes til et senere tidspunkt, da mere plads til vuggestuen er påkrævet. Ombygningen (ny væg, nye døre + et par småting) i mellembygningen er afsluttet. Myndighedsbehandlingen og udbud er afsluttet. Projektet er afsluttet. Der var indvielse den 20. juni. Budgettet holder.

Vestrup LBO

Renovering og modernisering af LBO-huset. Det beløber sig overslagsmæssigt til i alt 2.987.000 kr. Forvaltningen har aftalt med skolen, at udskiftning af gulv og modernisering af håndværk og design udskydes. Myndighedsarbejdet og færdiggørelse af hovedprojektet ventes færdigt midt i februar 2023. Børne- og Familieudvalget besluttede den 8. november 2022, at projektet først sendes i udbud, når de strukturelle drøftelser på området er tilendebragt. Projektet er sendt i udbud.

Aars Skole

Nyt tag – vinduer – ventilation. Udbud på ventilation vundet af Lilleheden og tømrerudbuddet vundet af Kastbjerg. Arbejdet er færdigt. Udbud tagetagen i uge 13. Arbejdet forventes efter aftale med skolen udført hen over sommerferie 2023 – uge 26 - uge 39

Energiopgaver

Arbejdet er forsinket. Der forventes igangsættes udskiftning af belysning på Farsø Skole henover efteråret. Dernæst følger Østermarkskolen og Hornum Skole.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Indenfor de afsatte budgetter til hhv. Masterplan og de enkelte projekter.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 100: Politisk godkendelse af centrale udmeldinger vedrørende punktskrift- og tegnsprogsindsatser

27.18.00-G01-202-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.18.00-G01-202-23

Sagsbeh.: Anders Norup

Resume

KKR Nordjylland har godkendt to besvarelser, som kommunerne har udarbejdet sammen med rammeaftalesekretariatet vedrørende Social- og Boligstyrelsens centrale udmeldinger for børn og unge med alvorlig synsnedsettelse, samt børn og unge med varigt høretab.

De to centrale udmeldinger er fremsendt til kommunerne på samme tid, og er meget enslydende i indhold og opbygning. Dette afspejler sig også i de to besvarelser, som er udfærdiget i samarbejde med de nordjyske kommuner.

Processen er, at de to besvarelser fremsendes til Social- og Boligstyrelsen inden sommerferien. Parallelt hermed skal besvarelserne politisk behandles i kommunalbestyrelserne inden udgangen af september måned.

Baggrund

Social- og Boligstyrelsen kan udsende Centrale Udmeldinger på målgrupper og særlige indsatser, hvor Social- og Boligstyrelsen vurderer, der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommuner eller regioner for at sikre det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud.

Social- og Boligstyrelsen udsendte den 27. september 2022 en Central Udmelding til landets kommunalbestyrelser vedr. punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsettelse, samt en Central Udmelding vedr. tegnsprogsindsatser til børn og unge med varigt høretab.

Social- og Boligstyrelsen udsendte de Centrale Udmeldinger vedr. punktskrift- og tegnsprogsindsatser til børn og unge, fordi de er bekymrede for, hvorvidt kommuner og regioner i tilstrækkelig grad koordinerer og samarbejder om at anvende og dermed opretholde det fornødne udbud af højt specialiserede punktskrift- og tegnsprogsindsatser.

Kommunalbestyrelserne i Region Nordjylland afrapporterer i fællesskab på den Centrale Udmelding. Besvarelserne af de to centrale udmeldinger er udarbejdet med Den Administrative Styregruppe på Socialområdet, som styregruppe i samspil med fagfolk og embedsmænd.

KKR Nordjylland har drøftet udkast til besvarelserne og har tilkendegivet, at disse anbefales godkendt i de nordjyske kommunalbestyrelser.

Kommunalbestyrelsernes behandling af de to besvarelser skal være færdig pr. 29. september 2023.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Social- og Boligstyrelsen har udsendt den 27. september 2022 en Central Udmelding til landets kommunalbestyrelser, vedrørende punktskriftsindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsettelse, samt en Central Udmelding vedrørende tegnsprogsindsatser til børn og unge med varigt høretab. Kommunalbestyrelserne i Region Nordjylland afrapporterer i fællesskab på den Central Udmelding. Besvarelserne på de to centrale udmeldinger er udarbejdet med Den Administrative Styregruppe på Socialområdet, som styregruppe i samspil med fagfolk og embedsmænd. KKR Nordjylland har drøftet udkastet til besvarelserne og har tilkendegivet, at disse anbefales godkendt i de nordjyske kommunalbestyrelser.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

1. juni	Behandling i Den Administrative Styregruppe
8. juni	Behandling i Kommunaldirektør Kredsen
23. juni	Behandling i KKR Nordjylland
26. juni	Besvarelser sendes til Social- og Boligstyrelsen med forbehold for manglende politisk behandling.
15. august	Orientering i Børne- og Familieudvalget i Vesthimmerlands Kommune
31. august	Behandling i Byrådet i Vesthimmerlands Kommune
27. juni-29. september	Behandling i kommunalbestyrelserne
29. september	Endelig tilbagemelding til Socialstyrelsen

Sagen afgøres i

Byrådet via Børne- og Familieudvalget

Administrationen indstiller

- at Børne og Familieudvalget orienteres om sagen og videresender til Byrådet
- Byrådet godkender besvarelse vedr. central udmelding punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse
- Byrådet godkender besvarelse vedr. central udmelding tegnsprogsindsatser til børn og unge med varigt høretab

Beslutning

Administrationens indstillinger anbefales godkendt.

Bilag

Tidsplan.docx

Central udmelding for tegnsprogindsatser til børn og unge med et varigt høretab_sept2022.pdf

Central udmelding for punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse_sept2022.pdf

Besvarelse af Central udmelding (punktskrift), Endelig 2023.pdf

Besvarelse af Central udmelding (tegnprogsindsatser), Endelig 2023.pdf

Punkt 101: Imødegåelse af økonomiske udfordringer på specialundervisningsområdet

17.01.00-G01-19-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 17.01.00-G01-19-23

Sagsbeh.: Anders Norup

Resume

Af udvalgets budgetopfølgninger fremgår, at der forventes en overskridelse af budgettet på specialundervisningsområdet. Denne sag fremlægger forslag til delvis imødegåelse heraf.

Baggrund

Udvalgets er løbende blevet orienteret om, at der forventes budgetoverskridelse på specialundervisningsområdet i størrelsesordenen 6 mio. kr. i 2023. Dette skyldes vækst i antal af elever i mellemformer (almen med støtte svarende til en specialklasseplads), specialklasse og specialskele, som det fremgår af nedenstående skemaer, der kun er for egne elever bosat i Vesthimmerlands kommune. Skemaerne er ikke ajourført med de seneste visitationer, men jævnfør halvårsregnskabet er budgetoverskridelsen nu vokset til 8 mio. kr.

Elevtalsudvikling på specialområdet opgjort hvert år pr. august									
Tallene omfatter egne elever, bosiddende i Vesthimmerlands Kommune									
	Skoleåret 2015/16	Skoleåret 2016/17	Skoleåret 2017/18	Skoleåret 2018/19	Skoleåret 2019/20	Skoleåret 2020/21	Skoleår 2021/22	Skoleår 2022/23	Skoleår 2023/24
	Elevertal pr. aug. 2015	Elevertal pr. aug. 2016	Elevertal pr. aug. 2017	Elevertal pr. aug. 2018	Elevertal pr. aug. 2019	Elevertal pr. aug. 2020	Elevertal pr. aug. 2021	Elevertal pr. aug. 2022	Elevertal pr. aug. 2023
AKT	54	58	70	66	52	46	41	34	36
ADHD	27	26	25	27	25	27	27	36	46
SL (sprog-tese klasse)	8	8	8	7	5	0	0	0	0
K (k-klasse)	36	33	29	29	27	28	39	45	63
Generelle	30	37	36	38	38	31	28	36	42
Vestermarks skolen	34	36	36	34	35	30	32	39	45
AKT+	3	4	4	8	5	5	6	4	5
Skolegang udenfor kommunen fx Kroghs skole, Egebo skole, Kollegiev skole	8	5	8	5	2	1	1	1	1
Elever i alt på specialområdet	200	207	216	214	189	168	174	195	238
Elever på almenområdet	3.680	3.345	3.296	3.327	3.221	3.241	3.115	3.068	3.037
Samlet elevtal på 3.22.01 og 3.22.08	3.880	3.552	3.512	3.441	3.410	3.409	3.289	3.263	3.275
Specialområdet udgør af det samlede elevtal	5,2%	5,8%	6,2%	6,2%	5,5%	4,9%	5,3%	6,0%	7,3%

Der er blandede indtægter i klasserne, så tallene vil variere afhængig af data for opfølgning.

Tallene er "renset" for elever betalt af andre kommuner.

Udvikling af samlede udgifter på specialområdet opgjort pr. budgetår									
Opgjort 01/08-2023									
	Skoleåret 2015/16	Skoleåret 2016/17	Skoleåret 2017/18	Skoleåret 2018/19	Skoleåret 2019/20	Skoleåret 2020/21	Skoleår 2021/22	Skoleår 2022/2023	Skoleår 2023/2024
	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018 *	Budget 2019 *	Budget 2020 *	Budget 2021 *	Budget 2022 *	Budget 2023 *	Budget 2024 *
AKT	12.119.469	12.105.934	14.610.610	13.775.718	11.143.392	10.010.382	9.090.930	7.745.404	8.342.327
ADHD	4.528.634	4.456.140	4.284.750	4.627.530	4.399.150	4.824.738	4.915.917	6.734.160	8.756.472
SL (sprog-tese klasse)	566.525	601.632	601.632	526.428	386.060	-	-	-	-
K (k-klasse)	9.106.494	8.089.224	7.108.712	7.108.712	6.795.171	7.156.072	10.155.756	12.039.255	16.919.277
Generelle	4.036.312	5.313.459	5.169.852	5.457.066	5.779.154	4.787.640	4.406.052	5.820.156	7.094.333
Vestermarks skolen	12.435.126	13.367.052	13.726.008	13.309.130	14.210.000	12.180.000	13.251.840	16.606.129	19.292.547
AKT+	779.556	1.054.052	1.054.052	2.108.104	1.352.745	1.373.710	1.679.610	1.150.420	1.461.258
Skolegang udenfor kommunen fx Kroghs skole, Egebo skole, Kollegiev skolen	2.993.752	2.293.170	3.669.072	2.293.170	920.000	460.000	469.200	482.431	530.962
Udgift i alt til specialområdet	46.565.868	47.280.663	50.224.688	49.205.858	44.985.672	40.792.942	43.969.305	50.577.956	62.397.175
Samlet budget på 3.22.01 og 3.22.08 pr. august	283.536.873	261.810.207	263.171.037	259.135.025	253.409.274	249.960.514	259.143.568	267.840.894	261.991.976
Specialområdet udgør af det samlede budget	16,4%	18,1%	19,1%	19,0%	17,8%	16,3%	17,0%	18,9%	23,8%

Budgettallene er blandede priser.

* Budget 2018 og 2019 er fastfrosset i 2017 takster fr. beslutning i Hovedudvalget. Fremover set fra Budget 2020.

Udgiften er alene indførelsesret. Det præcise tal kan først opgøres, når 8/2024 er færdig.

Økonomiudvalget 2016 #2019

Forvaltningen har været i dialog med lederne på skoler med specialklasser og lederen på specialskolen, da økonomiopfølgningerne viser, at der i visse specialklasser er stordriftsfordele, der muliggør en takstnedsættelse. Det gælder ikke alle specialklasserne, hvorfor forslaget på takstændringer alene er i de specialklasser, hvor budgetopfølgningen har vist, at der er et mindreforbrug. Takstændringen foreslås fra 1. august 2023, da budgetopfølgningen konstaterer et mindreforbrug i 2023. Lederne gør opmærksom på, at hvis/når elevtallet går den anden vej, vil der være brug for at regulere taksten opad igen. Dette er forvaltningen enig i.

Med baggrund heri anbefaler forvaltningen, at taksterne reguleres fra 1. august 2023 som følger:

	Vedtaget	Nyt forslag
G-klasser	161.608	160.000
AKT-klasser	221.710	212.000
K-klasser	256.944	240.000
AKT+-klasser	279.615	279.615
A-klasser	182.125	182.125
Vestermarkskolen	410.183	410.183

Forvaltningen indstiller desuden, at elever der ikke kommer fuld tid i skole i specialklasserne/specialskolen reguleres i taksten, så fremmøde og takst hænger sammen. Dette har været praksis det sidste års tid, og der er forståelse herfor blandt lederne, dog påpeges det, at der ofte er meget mødevirksomhed for disse elever, som der skal tages højde for. Dette er forvaltningen enig i.

Med baggrund heri anbefaler forvaltningen, at taksterne fra 1. august 2023 reguleres som følger:

Regulering af takster	
Under 5 timer	10%
Fra 5 til 10 timer	25%
Fra 10 til 15 timer	50%
fra 15 til 20 timer	75%
Over 20 timer	100%

Det er forvaltningens vurdering, at disse tiltag kan mindske merforbruget med 1-2 mio. kr. i 2023, og ca. 3 mio. kr. fremadrettet. Der vil derfor fortsat være brug for ekstra midler til området, hvilket fremgår af det fremsendte budgetønske.

Forslagene skal sendes i høring hos skolebestyrelserne og endeligt vedtages i Byrådet, da der er tale om takstændringer.

På den længere bane er der brug for at retænke sammenhængen mellem almenområdet og specialområdet på både skole- og dagtilbudsområdet. Der nedsættes to arbejdsgrupper hertil, som fremlægger forslag inden årets udgang. Foreløbigt kommissorium vedhæftet til orientering.

Forventet konsekvens

Den forventede merudgift på specialundervisningsområdet formindskes, uden det påvirker serviceniveauet væsentligt, da stordriftsfordelene har givet et økonomisk råderum.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Det forventede merforbrug på specialundervisningsområdet på 6 mio. kr. forventes reduceret med 1-2 mio. kr. i 2023 og 3. mio. kr. i overslagsårene.

Procesplan

- Høring i skolebestyrelserne til og med 15. september 2023 kl. 12.00
- Indstilling til beslutning på Børne- og Familieudvalgsmøde 3. oktober 2023
- Beslutning på Byrådsmøde den 12. oktober 2023

Sagen afgøres i

Byrådet via Børne- og Familieudvalget.

Administrationen indstiller

1. at taksterne i K-klasserne, AKT-klasserne og G-klasserne sættes ned fra 1. august 2023 som beskrevet
2. at taksterne i specialklasserne og på Vestermarkskolen reguleres i forhold til fremmøde som beskrevet
3. At indstillingens punkt 1 og 2 sendes i høring i skolebestyrelserne til og med 15. september kl. 12.00 med fornyet udvalgsbehandling den 3. oktober
4. at der nedsættes to arbejdsgrupper til at retænke sammenhængen mellem almenområdet og specialområdet på skole og dagtilbudsområdet. Arbejdsgrupperne fremlægger konkrete forslag inden årets udgang.

Beslutning

Administrationens indstillinger anbefales godkendt med bemærkning om, at det skal undersøges, hvordan Minigrupperne kan spille sammen med flere mellemformer på dagtilbudsområdet.

Udvalget ønsker ikke, at vores nuværende tilbudsvifte på specialundervisningsområdet reduceres, men behovet for udbredelse af nye mellemformer bør indgå.

Desuden bør det undersøges, hvordan antallet af PPV'er kan nedbringes.

Bilag

Kommissorium-gentænkning af almenområdet og specialområdet 2023

Punkt 102: Vedtægtsændringer Center for Kommunikation og Undervisning

17.01.00-G01-18-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 17.01.00-G01-18-23

Sagsbeh.: Anders Norup

Resume

Bestyrelsen ved Center for Undervisning og Kommunikation (CKU) har henvendt sig med ønsket om ændring af vedtægterne.

Baggrund

Bestyrelsen ved CKU har i nogle måneder drøftet og arbejdet med at gøre vedtægterne tidssvarende og sprogligt ajourførte. Bestyrelsen er nu færdig med dette arbejde, og fremsender derfor vedtægtsændringer til godkendelse.

Af vedhæftede bilag fremgår de konkrete ændringer samt vedtægterne efter ændringer. Mest væsentlig ændring er at ordet "skole" erstattes af "center", da det ønskes at signalere, at CKU er center for både Voksenspecialundervisning, Asylundervisning og STU-undervisning. Derudover er der en række sproglige præciseringer og præcisering af valgprocedurer.

Forvaltningen kan anbefale de foreslåede ændringer

Forventet konsekvens

At vedtægterne bliver sprogligt og indholdsmæssigt opdaterede.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Børne- og Familieudvalget.

Administrationen indstiller

- at de foreslåede vedtægtsændringer godkendes.

Beslutning

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Vedtægter for CKU Himmerland 2020 ændringsforslag 2 2023

Vedtægter for CKU Himmerland 2020 ændringsforslag 2 2023 renskrevet

Punkt 103: Dialogmøder 2023-2024

17.01.00-G01-17-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 17.01.00-G01-17-23

Sagsbeh.: Anders Norup

Resume

Børne- og Familieudvalget skal lovgivningsmæssigt to gange om året holde møde med skolebestyrelserne. Bestyrelserne i dagtilbud inviteres også til dialogmøderne. Forslag til antal dialogmøder, gruppering og datoer fremlægges hermed.

Baggrund

Jævnfør Folkeskolelovens § 46a skal Børne- og Familieudvalget to gange om året holde møde med skolebestyrelserne. Bestyrelserne i dagtilbuddene inviteres også til dialogmøderne. På Børne- og Familieudvalgets møde den 31. maj 2022 besluttede udvalget, at der fremover afvikles 3 decentrale møder i foråret med nedenstående sammensætning og et fælles i efteråret. Der blev i foråret 2023 afviklet individuelle dialogmøder med Limfjordsskolen, Vestermarksskolen og Center for Kommunikation og Undervisning (CKU). Udvalget evaluated herpå og ønsker et fælles dialogmøde for de tre.

Forslag om datoer for dialogmøderne fremlægges hermed.

- Område 1: Aars Skole, Østermarksskolen, Troldehøj, Markvænget, Lille Madsens Hus, Børneuniverset og Mejsevej. Forslag om dialogmøde i Lille Madsens Hus den 9. april 2024 kl. 19.00-21.00
- Område 2: Aalestrup Skole, Aalestrup Realskole, Børnehuset Aalestrup, Gedsted Skole, Farsø Skole, Ullits Skole, Bakkegården, Højgården, Valhalla og Dagplejen. Forslag om dialogmøde på Bakkegården den 11. april 2024 kl. 19.00-21.00
- Område 3: Løgstør Skole, Kridthuset, Sneglehuset, Ranum Skole, Toppedalskolen, Hornum Skole, Hornum Børnehave og Vestrup Skole. Forslag om dialogmøde på Vestrup Skole den 16. april kl. 19.00-21.00.
- Område 4: Limfjordsskolen, Vestermarksskolen og CKU. Forslag om dialogmøde på Limfjordsskole den 18. april kl. 19.00-21.00.

Vedrørende det fælles dialogmøde for ovennævnte bestyrelser, Limfjordsskolen, Vestermarksskolen og CKU foreslås følgende:

- Fælles dialogmøde afholdes på Toppedalskolen den 22. oktober kl. 19.00-21.00.

Deltagerkredsen er formand og næstformand (hvis de er forhindret supplerer bestyrelsen op med et andet medlem), øverste leder (på de mindste skoler er LBO lederen også inviteret med), Børne- og Familieudvalget og forvaltningen ved Direktør samt Skole- og Dagtilbudschef.

Forventet konsekvens

Fortsat dialog mellem bestyrelser og det politiske fagudvalg

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Folkeskolelovens § 46a, hvor der står: I kommuner, hvor der ikke er nedsat et fælles rådgivende organ, afholder kommunalbestyrelsen mindst to gange om året et møde mellem repræsentanter for skolebestyrelserne og kommunen til

drøftelse af spørgsmål om det lokale skolevæsens vilkår og udvikling. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at andre kan deltage i møderne.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget.

Administrationen indstiller

- at datoer, steder og deltagerkreds for dialogmøderne godkendes.

Beslutning

Godkendt med bemærkning om, at der findes en alternativ dato til d. 11. april.

Punkt 104: Bevillingssag - Tilskud fra puljen til mere pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner

28.00.00-Ø00-1-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 28.00.00-Ø00-1-23

Sagsbeh.: Anders Norup

Resume

Jf. Vesthimmerlands Kommunes Regulativ for Økonomistyring, skal Byrådet meddeles bevillinger over 100.000 kr., som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af budgettet.

Baggrund

Vesthimmerlands Kommune har i efteråret 2022 fremsendt ansøgning om tilskud fra pulje til mere pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner, 2023-2025.

Ansøgningen er imødekommet med 1.174.140 kr. pr. år i årene 2023-2025.

Beløbet fordeler sig med

444.270 kr. til Bh. Kridthuset,

444.270 kr. til Bh. Sneglehuset og

285.600 kr. til Haubro Friskole og Børnehus.

Formålet med puljen er at give et målrettet løft af det pædagogiske arbejde i daginstitutioner, hvor børnegruppens sociale baggrund gør, at der i højere grad er behov for nærvær og tid med det pædagogiske personale.

Det politiske ønske med puljen er, at midlerne resulterer i forbedrede normeringer i de daginstitutioner, hvor børnegruppen har et større behov for nærvær og tid med det pædagogiske personale, end hvad der er muligt med de normeringer, der generelt gør sig gældende i daginstitutionerne. Puljen skal understøtte, at der er trygge og stimulerende pædagogiske læringsmiljøer i daginstitutionerne og medvirke til, at alle børn uanset baggrund kan trives, lære, udvikles og dannes samt få en god start på livet og den efterfølgende skolegang.

Tilsagn om tilskud er givet på enhedsniveau. Det betyder, at der ikke kan flyttes midler fra en institution til en anden.

Midlerne skal anvendes til at ansætte uddannet pædagogisk personale, dvs. pædagoger og pædagogiske assistenter, medmindre der er opnået dispensation fra uddannelseskravet.

Vesthimmerlands Kommune skal årligt fremsende statusredegørelse og regnskab til STUK. Haubro Friskole og Børnehus skal ligeledes udarbejde selvstændigt regnskab efter samme principper som kommunerne. Vesthimmerlands Kommune skal så efterfølgende indarbejde dette i det samlede regnskab for anvendelse af puljemidlerne. Øvrige krav til dokumentation mv. fremgår af bevillingsbrevet.

Forventet konsekvens

Midlerne til hhv. Bh. Kridthuset og Bh. Sneglehuset vil medføre, at der kan ansættes ca. 1 fuldtidsstilling hvert sted i perioden 2023-2025, for at opfylde formålet med puljemidlerne.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Vesthimmerlands Kommune har modtaget 1.174.140 kr. til hhv. Bh. Kridthuset, Bh. Sneglehuset og Haubro Friskole og Børnehus.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Familieudvalget

Administrationen indstiller

- at der gives en tillægsbevilling som en udgiftsbevilling og en indtægtsbevilling på 1.174.140 kr. på drift i 2023.
- at der gives en tillægsbevilling som en udgiftsbevilling og en indtægtsbevilling på 1.174.140 kr. på drift i 2024.
- at der gives en tillægsbevilling som en udgiftsbevilling og en indtægtsbevilling på 1.174.140 kr. på drift i 2025.

Beslutning

Administrationens indstillinger anbefales godkendt.

Bilag

Bevillingsbrev, Mere pædagogisk personale i daginstitutioner 2023-2025

Punkt 105: Ændring af skiftedato

28.00.00-G01-129-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 28.00.00-G01-129-23

Sagsbeh.: Anders Norup

Resume

Med lov om Minimumsnormeringerne er det indskærpet, at normering følger barnets alder. Derfor skal skiftedatoen fra f.eks. vuggestue til børnehave ændres fra den 1. i den måned, hvor barnet fylder 3 år til den 1. i måneden efter barnet fylder 3 år.

Baggrund

I Vesthimmerlands Kommune har praksis været, at barnet skifter tilbud fra f.eks. vuggestue til børnehave i den måned, hvor barnet fylder 3 år. Med lov om Minimumsnormeringerne er det indskærpet, at normering følger børnenes alder. Derfor skal skiftedatoen fra f.eks. vuggestue til børnehave ændres fra den 1. i den måned, hvor barnet fylder 3 år til den 1. i måneden efter barnet fylder 3 år, da den hidtidige praksis gør, at barnets normering og forældrebetaling ændres inden barnet fylder 3 år.

Forvaltningen indstiller at ændringen sker fra 1. januar 2024 samtidig med, at lov om Minimumsnormeringer træder i kraft. Det giver samtidig Pladsanvisningen og institutionerne tid til at tilpasse sig den nye skiftedato.

Forventet konsekvens

Der vil være en kort tilvænningsperiode med større belægning i vuggestue, men det løses over tid.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Lov om Minimumsnormeringer.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget.

Administrationen indstiller

- at skiftedato mellem pasningstilbud ændres fra den 1. i den måned barnet fylder år til måneden efter barnet fylder år.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 106: Puljemidler til fritidspædagogikken

28.03.20-P20-1-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 28.03.20-P20-1-23

Sagsbeh.: Anders Norup

Resume

Jf. Vesthimmerlands Kommunes Regulativ for Økonomistyring, skal Byrådet meddeles bevillinger over 100.000 kr., som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af budgettet.

Baggrund

Vesthimmerlands Kommune har i juni 2023 tilkendegivet, at de ønsker at modtage tilskud fra puljen til løft af fritidspædagogikken i 2023-2025 i områder med høj andel af sårbare og udsatte børn.

Regeringen har via Finanslovsaftalen for 2023 fastholdt puljen til løft af fritidspædagogikken i områder med høj andel af sårbare og udsatte børn, som blev oprettet i forbindelse med aftale mellem den daværende S-regering, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne om finansloven for 2022. Der er afsat 130,2 mio. kr. årligt i perioden 2023-2025 (2023-niveau) til puljen.

Vesthimmerlands Kommunes tildeling er i alt 1.899.000 kr. fordelt over tre år fra 2023-2025 og midlerne er givet til Vestermarksskolen i Aars. Tilskuddet fordeler sig mellem henholdsvis SFO'er og fritidshjem og Klubtilbud og SFO'er for større børn og unge (over 10 år).

Beløbet fordeler sig med:

Kommune:	Vesthimmerlands Kommune		
Projektnummer:	144615		
Tilskudsbeløb i kroner pr. delområder og pr. år (2023-niveau) udgør*:			
	SFO'er og fritidshjem	Klubtilbud og SFO'er for større børn og unge	Samlet tilskud
2023	236.000	397.000	633.000
2024*	236.000	397.000	633.000
2025*	236.000	397.000	633.000
I alt	708.000	1.191.000	1.899.000
<small>* Udbetaling af tilskud i 2024 og 2025 sker med forbehold for, at bevillingerne til puljen videreføres på finanslovene for årene. Tilskudsbeløb for 2024-2025 justeres svarende til bevillingen på finanslovskontoen for de pågældende år.</small>			

Puljens formål er at løfte fritidspædagogikken i områder med høj andel af sårbare og udsatte børn gennem ansættelse af mere personale. Midlerne skal anvendes til at ansætte pædagoger, særlige resourcepædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere.

Tilsagn om tilskud er givet på fritidsniveau og må ikke anvendes i skolens undervisningsdel.

Vesthimmerlands Kommune skal årligt fremsende afrapporteringer og regnskaber om anvendelse af midlerne og afslutningsvis redegøre for effekterne af midlerne statusredegørelse og regnskab til STUK. Øvrige krav til dokumentation mv. fremgår af bevillingsbrevet.

Da statens bevillinger er étårige, sker udmøntningen af tilskud i 2024 og 2025 med forbehold for, at bevillingerne til puljen videreføres på finanslovene for årene. Kommunen vil snarest efter vedtagelsen af finansloven for tilskudsåret få besked om, hvorvidt tilskuddet i kommende finansår opretholdes og om eventuel regulering af årets tilskudsbeløb.

Forventet konsekvens

Midlerne til Vestermarksskolen vil medføre, at der kan ansættes 1-2 medarbejdere ekstra i SFO' hvert år i perioden 2023-2025 for at opfylde formålet med puljemidlerne. Praktisk udmøntning vil ske i samarbejde med Vestermarksskolen.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Efter § 5 i [bekendtgørelse nr. 683 af 6. juni 2023 om pulje til løft af fritidspædagogikken i områder med høj andel af sårbare og udsatte børn](#)

Økonomi

Vesthimmerlands Kommune har modtaget 1.899.000 kr. fordelt over 2023-2025 og Vestermarksskolen i Aars er tilkendt tilskuddet, som fordeler sig mellem henholdsvis SFO'er og fritidshjem samt Klubtilbud og SFO'er for større børn og unge.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Familieudvalget

Administrationen indstiller

1. at der gives en tillægsbevilling som en udgiftsbevilling og en indtægtsbevilling på 633.000 kr. på drift i 2023.
2. at der gives en tillægsbevilling som en udgiftsbevilling og en indtægtsbevilling på 633.000 kr. på drift i 2024.
3. at der gives en tillægsbevilling som en udgiftsbevilling og en indtægtsbevilling på 633.000 kr. på drift i 2025.

Beslutning

Administrationens indstillinger anbefales godkendt.

Bilag

Bevillingsbrev. Fuld bevilling-Fritidspædagogik_brev A_1.

Punkt 107: Opkvalificeringspulje dagtilbud

28.03.20-Ø34-1-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 28.03.20-Ø34-1-23

Sagsbeh.: Anders Norup

Resume

Jf. Vesthimmerlands Kommunes Regulativ for Økonomistyring, skal Byrådet meddeles bevillinger over 100.000 kr., som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af budgettet.

Baggrund

Regeringen har med finansloven for 2023 afsat midler til mere uddannet pædagogisk personale, som betegnes opkvalificeringspuljen. Der er afsat hhv. 107,0 mio. kr. i 2023 og 195,9 mio. kr. årligt i 2024-2030 til opkvalificeringspuljen. Der er vedtaget en udmøntningsmodel, hvor puljen udmøntes til kommunerne som en direkte statslig tildelingspulje på baggrund af det forventede børnetal i kommunen i 2023 og uden forudgående ansøgning (Kommunerne får endeligt tilsagn om midler fra opkvalificeringspuljen i løbet af efteråret 2023, når de fornødne hjemler er godkendt i Folketingets Finansudvalg).

Vesthimmerlands Kommune har fået tildelt i alt 1.607.000 kr. i årene 2023-2025, som fordeler sig således:

2023: 345.000 kr.

2024: 631.000 kr.

2025: 631.000 kr.

Midlerne må bringes i anvendelse fra 1. august 2023.

Formålet med opkvalificeringspuljen er at øge fagligheden i dagtilbud, ved at understøtte kommunernes mulighed for at opkvalificere deres pædagogiske personale i dagtilbud.

Puljen er målrettet pædagogisk personale ansat i dagtilbuddene eller personale, som har en pædagogisk funktion i relation til børn eller personale i dagtilbud. Kommunerne kan anvende midlerne til kompetenceløft af pædagogisk personale ansat som fx pædagogmedhjælpere, dagplejere, pædagogiske assistenter, pædagoger og ledere i dagtilbud. Det omhandler primært uddannelser som meritpædagoguddannelsen og meritpædagoguddannelsen som sporskifte, arbejdsmarkedsuddannelser og almene voksenuddannelser. Derudover kan maksimalt 10% af midlerne anvendes til uformel opkvalificering i form af voksen og efteruddannelse. Privatinstitutionerne skal på lige fod med andre dagtilbud have mulighed for at få andel i midlerne fra puljen.

Vesthimmerlands Kommune skal årligt fremsende regnskab og afrapportere på antal påbegyndte og gennemførte uddannelsesforløb til STUK. Medio 2025 skal der desuden gennemføres en status på, hvorvidt puljen fører til løft af

fagligheden og uddannelsesniveaut. Det giver mulighed for at justere rammerne for puljen, hvis der viser sig behov for det forud for tildelingen af bevillingerne fra 2026 og frem. Øvrige krav til dokumentation mv. fremgår af bevillingsbrevet.

Forventet konsekvens

Midlerne fra opkvalificeringspuljen forventes at bidrage til opkvalificering af det pædagogiske personale og flere uddannede og derved en øget faglighed i dagtilbud. Det styrker kvaliteten og understøtter børnenes muligheder for læring, udvikling, trivsel og dannelse.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Vesthimmerlands Kommune har fået tildelt i alt 1.607.000 kr. til anvendelse i årene 2023-2025.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Familieudvalget.

Administrationen indstiller

1. at der gives en tillægsbevilling som en udgiftsbevilling og en indtægtsbevilling på 345.000 kr. på drift i 2023.
2. at der gives en tillægsbevilling som en udgiftsbevilling og en indtægtsbevilling på 631.000 kr. på drift i 2024.
3. at der gives en tillægsbevilling som en udgiftsbevilling og en indtægtsbevilling på 631.000 kr. på drift i 2025.

Beslutning

Administrationens indstillinger anbefales godkendt.

Bilag

Bilag 1: Fordeling-af-midlerne-afsat-til-opkvalificeringspuljen-paa-dag-tilbudsomraadet-2023-2025.pdf

Bilag 2 Fakta om rammer for udmøntning af opkvalificeringspuljen på dagtilbudsområdet for 2023-2025

Punkt 108: Orientering om Ankestatistik 2022

27.69.00-G00-1-22

Punktoplysninger

Sagsnr.:27.69.00-G00-1-22

Sagsbeh.: Bente Bach Poulsen

Resume

Punktet indeholder en orientering om omgørelsesprocenterne for klager behandlet i Ankestyrelsen for 2022 (Danmarkskortet).

Kommunalbestyrelsen skal i denne sammenhæng forholde sig til, om det på baggrund af omgørelsesprocenterne er nødvendigt at udarbejde en handleplan for at forbedre den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

Baggrund

Når en borger klager over en kommunal afgørelse på servicelovens område (socialområdet), er det Ankestyrelsen, der behandler klagen. Ankestyrelsen kan stadfæste, ændre/ophæve eller hjemvise en afgørelse, som kommunen træffer.

Social- og Ældreministeriet offentliggør hvert år en oversigt over omgørelsesprocenterne i de klagesager, som Ankestyrelsen behandler på socialområdet fordelt på kommuneniveau - også kaldet Danmarkskortet. En omgørelse dækker over, at Ankestyrelsen enten hjemviser eller ændrer/ophæver en afgørelse, som kommunen træffer. Danmarkskortet viser således andelen af realitetsbehandlede klagesager i Ankestyrelsen, der bliver omgjort, dvs. hjemvist eller ændret. Det indebærer også, at omgørelsesprocenten viser, hvorvidt dem, der klager til Ankestyrelsen, har ret i deres klage eller ej. Den fortæller dog ikke noget om den generelle kvalitet af kommunernes sagsbehandling. Omgørelsesprocenten omfatter heller ikke oplysninger om de sager i kommunerne, som ikke bliver påklaget til Ankestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen skal behandle Danmarkskortet på et møde inden udgangen af det år, hvor omgørelsesprocenterne på socialområdet bliver offentliggjort.

Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med behandlingen af Danmarkskortet tage særskilt stilling til, om det er nødvendigt at udarbejde en handleplan for at forbedre den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

Ankestyrelsen skal orienteres, hvis kommunalbestyrelsen beslutter, at der ikke skal iværksættes en handleplan. Ankestyrelsen kan pålægge en kommune at udarbejde en handleplan, hvis kommunalbestyrelsen beslutter ikke, at udarbejde en handleplan, og omgørelsesprocenterne på socialområdet og Ankestyrelsens øvrige kendskab til sagsbehandlingen i den pågældende kommune taler for det.

Begrebsafklaring:

- Stadfæstelse: Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.
- Hjemvisning: Ankestyrelsen sender sagen tilbage til kommunen, og kommunen skal behandle sagen igen. En hjemvisning kan bl.a. skyldes, at der mangler oplysninger i sagen, at Ankestyrelsen ikke selv kan indhente de manglende oplysninger, og at Ankestyrelsen som følge heraf ikke kan tage stilling til, om kommunens afgørelse er korrekt. Det kan også skyldes, at kommunen har begået alvorlige sagsbehandlingsfejl.
- Ændring/ophævelse: Ankestyrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen, og den afgørelse, som kommunen har truffet, gælder ikke.

Omgørelsesprocenten opgøres for hele det sociale område såvel som børnehandicap- og voksenhandicapområdet. Det sociale område dækker reglerne på både børne- og voksenhandicapområdet på servicelovens område.

Der er nogle sager, som fremgår BÅDE under det sociale område såvel som under enten børnehandicap- eller voksenhandicapområdet. Der er også nogle sagstyper, der fremgår af opgørelsen for det sociale område, men som hverken

fremgår af opgørelsen for børnehandicapområdet eller voksenhandicapområdet. Dette anskueliggøres i det vedlagte bilag.

Danmarkskortet over omgjorte afgørelser kan ses på <https://sm.dk/danmarkskort/2023/jun>.

Konklusionen for områderne er:

- Omgørelsesprocenten på det sociale område er højere for 2022 sammenlignet med 2021, og antallet af klagesager er næsten på niveau med antallet i 2020. Ser vi på omgørelsesprocenten over de sidste fire år, har den også været svingende. Omgørelsesprocenten ligger dog fortsat under landsgennemsnittet.

De sagsområder, der skiller sig ud i statistikken, er § 100 (tilskud til dækning af nødvendige merudgifter til voksne med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne) og § 112 (hjælpemidler). § 100 er omtalt under voksenhandicapområdet.

Der har været 16 klager over afgørelse om hjælpemidler, heraf en afgørelse, som er blevet ændret og seks afgørelser, som er blevet hjemvist. På nuværende tidspunkt er det ikke noget, som giver anledning til yderligere fra forvaltningens side. Årsagen til det er som billedet for de foregående år, hvor antallet af klager over afgørelser om hjælpemidler har været svingende. Det er ikke mange sager, der er blevet hjemvist, og som tidligere nævnt vil der være udsving i omgørelsesprocenterne på årsbasis.

Herudover har baggrunden for hjemvisningerne også haft betydning, hvor det vurderes, at et par af sagerne er blevet hjemvist på tyndt grundlag. En stor del af klagesagerne vedrører et bestemt hjælpemiddel, hvor der har været en tilgang i ansøgninger. Der bør dog være opmærksomhed herpå, hvis billedet gentager sig.

- Omgørelsesprocenten på børnehandicapområdet giver ikke anledning til bemærkninger.
- Omgørelsesprocenten på voksenhandicapområdet er steget, og der har også været flere klagesager. På voksenhandicapområdet er der ikke nogen afgørelser, som er blevet ændret. Samtlige omgjorte sager dækker over hjemvisninger. Baggrunden, for at en sag bliver hjemvist, er typisk, at der mangler oplysninger i sagen, hvilket også gør sig gældende for de konkrete sager, der er blevet hjemvist på voksenhandicapområdet i 2022. Det betyder også, at den kommunale afgørelse ikke nødvendigvis er forkert, og at en ny afgørelse kan føre til samme resultat og en stadfæstelse i Ankestyrelsen, men oplysningsgrundlaget bør være til stede, før der træffes en afgørelse.

Det er også § 100-sagerne (merudgifter), der skiller sig ud i statistikken ligesom sidste år. De fleste af de hjemviste sager på voksenhandicapområdet (fire ud af seks sager) er § 100-sager. Ankestyrelsen har behandlet ni § 100-sager, hvoraf fire sager er blevet hjemvist til ny behandling. Andelen af hjemviste § 100-sager er nogenlunde den samme som sidste år, hvor der blev hjemvist tre § 100-sager. Der ses ikke et gennemgående tema for de sager, som er blevet hjemvist.

§ 100 har i de seneste år haft en stor ledelsesmæssig bevågenhed, og der sker således fagligt ledelsestilsyn af området to gange årligt. Der udtages det samme antal sager hver gang, men hvis der er anledning til det, udtager forvaltningen flere sager. Generelt har de seneste ledelsestilsyn set fornuftige ud, og der er lagt en plan for at sikre opfølgningerne i § 100-sagerne.

Til ledelsestilsynet i efteråret vil der blive udtaget flere sager blandt andet for at afklare, om ankestatistikken er retvisende for, hvordan det reelt står til på § 100-området. På baggrund af ledelsestilsynene og øvrige forhold er der ikke grundlag for at antage det. Omgørelsesprocenten giver heller ikke anledning til yderligere fra forvaltningens side.

Afslutningsvist er det vigtigt at tilføje, at området § 100 (merudgifter) indgår i Økonomiaftalen for 2024, hvor Regeringen og KL er enige om at udarbejde en ny model. Dette grundet de nuværende regler er svære at administrere og medfører uforholdsmæssige store udgifter til administration i kommunerne, samt er kilde til mange konflikter med borgerne og klager til Ankestyrelsen.

Forvaltningens indstilling til Byrådet er således, at Ankestyrelsen meddeles, at der ikke udarbejdes en handleplan i Vesthimmerlands Kommune.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Retssikkerhedslovens § 79b.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Sagen sendes til orientering i henholdsvis Handicaprådet og Ældrerådet.

Sagen afgøres i

Byrådet via Børne- og Familieudvalget og Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.
- at Ankestyrelsen meddeles, at der ikke udarbejdes en handleplan.

Beslutning

Administrationens indstillinger anbefales godkendt.

Bilag

Bilag_Ankestatistik 2022

Punkt 109: Politisk mødekalender 2024

00.01.00-G01-7-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.01.00-G01-7-23

Sagsbeh.: Eva Bach

Resume

Administrationen har udarbejdet forslag til politisk mødekalender for 2024.

Baggrund

Mødekalenderen bliver behandlet på Byrådets møde den 31. august 2023.

Uge 8, juli og uge 42 er friholdt for møder af hensyn til vinter-, sommer- og efterårsferie.

Byrådet afholder møde torsdag og Økonomiudvalget afholder møde onsdag.

Der gøres opmærksom på at Sundhedsudvalgets møde i juni er flyttet til torsdag den 6. juni på grund af Grundlovsdag.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget.

Administrationen indstiller

- at Børne- og Familieudvalget godkender forslag til egen mødekalender for 2024.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Mødekalender 2024

Punkt 110: Registrering af bleskifte

28.00.00-G01-130-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 28.00.00-G01-130-23

Sagsbeh.: Anders Norup

Resume

Byrådsmedlem og medlem af Børne- og Familieudvalget, Signe Nøhr Nielsen, har anmodet om at få en sag på, hvor det er muligt at drøfte personalet i vuggestuernes registrering af antal bleskift, hvornår et barn vågner fra lur, og hvor længe barnet har sovet.

Baggrund

Forvaltningen har på baggrund af Signe Nøhr Nielsens henvendelse undersøgt, hvor mange vuggestuer der registrerer bleskifte og søvn.

Det fremgår af tilbagemeldingerne, at 3 ud af 12 vuggestuer registrerer bleskifte for at sikre info til forældrene om f.eks. tynd/hård afføring, væskebalance med mere.

10 ud af 12 vuggestuer registrerer, hvor længe barnet har sovet, og hvornår barnet er stået op af middagssøvnen. Det sker, da institutionerne oplever, at forældrene efterspørger dette i forhold til f.eks., hvornår barnet skal puttes, om barnet skal have en eftermiddagslur, om barnets søvnrytme er forandret/forstyrret af udefrakommende hændelser og i forhold til afhentning af barnet efter middagslur.

Registrering af bleskifte og/eller søvn er ikke et krav/ønske fra forvaltningens side, det er besluttet i den enkelte institution med ovenstående argumenter.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget

Administrationen indstiller

- at sagen drøftes.

Beslutning

Sagen er drøftet med en bemærkning om, at der ikke er et politisk ønske om registrering af bleskifte og søvn.

Bilag

Blesskifte 2023. Svar til Signe vedrørende registrering af bleskifte og søvn i vuggestuerne i VHK

Re Spørgsmål vedrørende praksis i vuggestuer

Spørgsmål vedrørende praksis i vuggestuer

Punkt 111: Orientering fra formand og administration

00.13.06-P22-28-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.13.06-P22-28-21

Sagsbeh.: Morten Lund

Resume

Orientering fra formand og administration.

Baggrund

Orientering Skole- og Dagtilbudschefen:

- siden sidst

Orientering fra Familiechefen:

- siden sidst

Orientering fra Direktøren:

- studieturen

Fødselstal pr. 31. juli 2023

Børnetal pr. 31. juli 2023

Fødselstal pr. juli 2022

Børnetal pr. juli 2022

Årshjul for Børne- og Familieudvalget 2023

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Fødselstal pr. 31.07.23

Børnetal pr. 31.07.23

Fødselstal juli 2022

Børnetal juli 2022

Årshjul - Børne- og familieudvalget 2023

Program studieturen

Punkt 112: Eventuelt

00.13.06-P22-29-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.13.06-P22-29-21

Sagsbeh.: Morten Lund

Resume

Orientering og meddelelser til udvalget.

Baggrund

Orientering og meddelelser er et fast punkt på møderne i Børne- og Familieudvalget.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.