

# REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 03-10-2023

**Mødedato** Tirsdag d. 03. oktober 2023 kl. 16:00

**Mødested** Mødelokale Aggersborg

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om nyt tilbud til unge med selvskadende adfærd.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. august 2023.....	7
Implementering af strukturbeslutninger.....	9
Imødegåelse af økonomiske udfordringer på specialundervisningsområdet.....	10
Skolernes feriekalender 2024-2025.....	15
Takster 2024 - Dagtilbud og SFO.....	20
Udvidelse af antal vuggestuepladser i Aars.....	23
Evalueringsrapport af studietur.....	25
Orientering fra formand og administration.....	28
Eventuelt.....	30

## **Punkt 133: 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.

Fraværende: Lars Andresen

# Punkt 134: Orientering om nyt tilbud til unge med selvskadende adfærd

27.00.00-A00-81-22

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.00.00-A00-81-22

Sagsbeh.: Birgit Marie Graversgaard

## Resume

Region Nordjylland er i gang med det indledende etableringsarbejde vedrørende nyt tilbud til unge med svær selvskadende adfærd. Børne- og Familieudvalget samt Sundhedsudvalget orienteres herom.

## Baggrund

Kommunerne i Nordjylland oplever en stigning i målgruppen af børn og unge med svære socialpsykiatriske problemstillinger. Samtidigt er det svært at finde tilbud, som kan håndtere de komplekse problemstillinger og sikre progression, fordi det kræver en særlig specialisering samt en tæt kobling til behandlingspsykiatrien. Der er pt. ikke et relevant tilbud i Nordjylland. På den baggrund er det i Regionsrådet og på tværs af kommunerne besluttet, at der etableres et nyt tilbud. Morsø og Læsø kommuner undlod at tilslutte sig beslutningen. Tilbuddet vil have 10 pladser, hvor den primære målgruppe er unge med svær selvskadende adfærd, mens en sekundær målgruppe er unge med alvorlige psykiatriske problemstillinger (ikke nødvendigvis selvskadende adfærd).

I Vesthimmerlands Kommune vil tilbuddet efterspørges fra henholdsvis Børne- og Familierådgivningen samt Bevilling, Psykiatri og Handicap, da målgruppen er fra 14-23 år. Ofte vil unge i denne målgruppe blive vurderet omfattet af voksenhandicapbestemmelserne ved det fyldte 18. år.

På møde i Børne- og Familieudvalget den 3. maj 2022 og møde i Sundhedsudvalget den 4. maj 2022 blev etableringen af tilbuddet godkendt.

Regionsrådet besluttede i marts 2023, at bygge tilbuddet på egen ledig grund på Brandevej i Aalborg Øst. Dette er i tæt kobling til Børne- og Ungdomspsykiatriens fremtidige placering. Tilbuddet forventes klar til ibrugtagning ultimo 2025.

## Forventet konsekvens

Det nye tilbud vil kunne tilbyde relevant og specialiseret behandling til de unge, som samtidig i højere grad bevares i deres nære omsorgsmiljø, fremfor et tilbud i region Midt.

## Organisering og kommunikation

I udarbejdelsen af udbudsmateriale for anlægsarbejdet er unge peermedarbejdere fra Psykiatrien blevet inddraget. Peermedarbejderne er enten nuværende eller tidligere patienter fra Børne- og Ungdomspsykiatrien, og kunne potentielt være i det nye tilbuds målgruppe. Peermedarbejderne har blandt andet givet input til, hvad de lægger vægt på i forhold til indretning og faciliteter med mere.

Derudover har regionen startet et samarbejde med et lignende tilbud i Region Midtjylland – Holmstrupgaard – for at få deres konkrete erfaringer og perspektiver ind i etableringen af det nye tilbud.

Der etableres en samarbejdsgruppe tilknyttet til tilbuddet, hvor både regionen og de nordjyske kommuner er repræsenteret. Samarbejdsgruppen vil drøfte emner som tværgående kommunikation omkring tilbuddet, fælles målgruppeforståelse, matchningsstrategi, faglighed og udvikling af indsatsen til målgruppen.

## **Lovgrundlag**

Ingen relevant lovgivning.

## **Økonomi**

Et nyopstartet tilbud af denne karakter vil ikke kunne varetage fuld belægning fra opstartstidspunktet, da målgruppen er for kompleks, og det vil kræve tid at sikre den nødvendige specialisering. Der er derfor øgede udgifter i forhold til etablering og underskudsdekning de første år efter tilbuddet er etableret. Tilbuddet er 100 % takstfinansieret, og har flere takstniveauer, så det kan rumme unge med varierende støtte- og behandlingsbehov.

Kommunerne forpligter sig således til en finansiering af tilbuddet, mens Region Nordjylland forpligter sig som leverandør af indsatsen. Der forventes etablerings- og opstartsomkostninger grundet udgifter til eksempelvis bygninger, personale og kompetenceudvikling, og der må ligeledes forventes et driftsunderskud i opstarten. Størrelsen af driftsunderskuddet afhænger af, hvor hurtigt, der kan forventes fuld belægning.

Det er en forudsætning for etablering af tilbuddet, at kommunerne er parate til at bidrage til etableringsomkostningerne og underskudsdekning de første 3 år. Børne- og ungedirektørerne og Den Administrative Styregruppe har aftalt med Region Nordjylland, at kommunerne finansierer 75 pct. af etableringsomkostningerne og underskud de første 3 år, og at Region Nordjylland dækker de resterende 25 pct. Det er uvist præcis hvor store omkostningerne bliver, og regionen og kommunerne vil indgå i en målrettet strategi for visitation, som skal bidrage til at minimere omkostningerne mest muligt.

Den fælles underskudsdekning mellem kommunerne og regionen gælder i de tre første år af tilbuddets drift, herefter vil tilbuddet indgå i den nordjyske tilbudsvifte under almindelige vilkår. På møde i Børne- og Familieudvalget den 3. maj 2022 og møde i Sundhedsudvalget den 4. maj 2022 blev det besluttet, at etablering og underskudsdekning fra Vesthimmerlands Kommune fordeles ligeligt mellem Børne- og Familieudvalget og Sundhedsudvalget. Beslutningen i udvalgene blev taget med udgangspunkt i et scenarie hvor udgiften samlet udgør 263.189 kr. Udgiften fordeles ligeligt mellem udvalgene. Størrelsen af driftsunderskuddet afhænger af hvor hurtigt, der kan forventes fuld belægning. Såfremt udgiften for Vesthimmerlands Kommune overstiger det godkendte scenarie, tages sagen op til politisk behandling på ny.

Som nævnt ovenfor skal tilbuddet huses i nyopført byggeri. Regionen er bygherre og finansierer dermed i første omgang opførelsen af byggeriet. Kommunerne vil på sigt finansiere byggeriet fuldt ud, idet kommunerne gennem taksterne opkræves for de renteudgifter og afskrivninger, der er relateret til byggeriet.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Børne- og Familieudvalget samt Sundhedsudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

Fraværende: Lars Andresen

# Punkt 135: Budgetopfølgning pr. 31. august 2023

00.30.14-G01-22-23

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.14-G01-22-23

Sagsbeh.: Anders Norup

## Resume

Budgetopfølgning pr. 31. august 2023.

## Baggrund

Der udarbejdes månedlige budgetopfølgninger til Børne- og Familieudvalget.

## Forventet konsekvens

Budgetopfølgningen og bemærkninger er vedhæftet som bilag og gennemgås på mødet.

Resultatet og det forventede for året i Børne- og Familieudvalget er fordelt således:

Skole- og Dagtilbudsafdelingen	-3.750.000 kr.
Familieafdelingen	-3.956.586 kr.
I alt	-7.706.586 kr.

Hertil kommer institutionsoverførsler med forventet overførsel på 3,5 mio. kr.

## Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

## Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

## Økonomi

Som beskrevet ovenfor.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Børne- og Familieudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at minibudgetopfølgningen pr. 31. august 2023 tages til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

Fraværende: Lars Andresen

## **Bilag**

Skole- og Dagtilbudsafdelingen 31. august 2023

Familieafdelingen 31. august 2023.xlsx

# Punkt 136: Implementering af strukturbeslutninger

17.01.00-G01-28-23

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 17.01.00-G01-28-23

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 strukturbeslutningerne, 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.

Fraværende: Lars Andresen

# Punkt 137: 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

Udvalget 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 specialskole, 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
	elevtal pr. aug. 2015	elevtal pr. aug. 2016	elevtal pr. aug. 2017	elevtal pr. aug. 2018	Elevtal pr. aug. 2019	Elevtal pr. aug. 2020	Elevtal pr. aug. 2021	Elevtal pr. aug. 2022	Elevtal 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-lyse 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 (i kredslokalitet, i genaktion, i fagtelevstjen)	8	5	8	5	2	1	1	1	1
<b>Elever i alt på specialområdet</b>	<b>200</b>	<b>207</b>	<b>216</b>	<b>214</b>	<b>189</b>	<b>168</b>	<b>174</b>	<b>195</b>	<b>238</b>
Elever på almenområdet	3.680	3.345	3.296	3.227	3.221	3.241	3.115	3.066	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 løbende indtægter i klasserne, så tallene vil variere afhængig af data for opfølgning.									
Tallene er "rundet" for elever betalt af andre kommuner.									

Udvikling af samlede udgifter på specialområdet opgjort pr. budgetår									
	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 (spørg-besv.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
Vestermarkskolen	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 krogebus, Egnetekken, kollegievæsen	2.993.752	2.293.170	3.669.072	2.293.170	920.000	460.000	469.200	482.431	530.962
<b>Udgift i alt til specialområdet</b>	<b>46.566.868</b>	<b>47.280.663</b>	<b>50.224.688</b>	<b>49.205.858</b>	<b>44.985.672</b>	<b>40.792.542</b>	<b>43.969.305</b>	<b>50.577.956</b>	<b>62.397.175</b>
Samlet budget på 3.222.011 og 3.222.08 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 således præcise.  
\* Budget 2018 og 2019 er fastfrosset i 2017 takster f.c. beslutning i Månedsmødet. Fremkommet fra Budget 2020.  
Udgiften er således indfrosset. Det præcise tal kan først opgøres, når B:2024 er færdig.

Økonomibudget 2019-2024

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:

	Vedttaget	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**

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 fra Børne- og Familieudvalget, 15. august 2023, pkt. 101:

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.

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Familieudvalget, den 3. oktober 2023:

Der er indkommet 6 høringsvar ud af 12 mulige. Høringsvarene er vedlagt som bilag og ligeledes samlet i en oversigt.

Takstnedsættelsen ud fra stordriftsfordele godkendes af Løgstør og Aalestrup skoler, mens Aars skole er bekymret for, om reduktionen går udover kvaliteten. Alle skoler nikker til, at der skal ske regulering tilbage igen, hvis elevtallet falder igen.

Forvaltningen indstiller på baggrund af høringsvarene, at taksterne reguleres som beskrevet, og at der sker en tilbageregulering, hvis elevtallet falder.

Takstregulering i forhold til fremmødet kan Aalestrup, Løgstør og Vestermarkskolen godkende/anerkende. Aars Skole er positive overfor det i enkelte tilfælde, men påpeger, at det kan give ekstra bureaukrati. Farsø skole ønsker, at der tilføres 8 millioner ekstra til specialundervisningsområdet.

Forvaltningen indstiller på baggrund af høringsvarene, at takstreguleringen gennemføres som beskrevet.

Forvaltningen gør opmærksom, at der sprogligt retteligt er tale om en tildeling og ikke en takst. Derfor er beslutningskompetencen i Børne- og Familieudvalget.

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

1. at tildelingen til K-klassen fra 1. august 2023 nedsættes til 240.000 kr.
2. at tildelingen til AKT-klasserne fra 1. august 2023 nedsættes til 212.000 kr.
3. at tildelingen til G-klasserne fra 1. august 2023 nedsættes til 160.000 kr.
4. at forvaltningen bemyndiges til at regulere tildelingen tilbage, hvis elevtallet falder til tidligere lave niveau.
5. at tildelingen til specialklasseelever reguleres i forhold til fremmøde som beskrevet.

## Beslutning

Udvalget godkender indstilling nr. 1, 2, 3 og 4.

Udvalget ønsker flere modeller for regulering af takster for fremmøde. Disse modeller skal indgå i det videre arbejde med specialundervisningsområdet som beskrevet i nærværende kommissorium. Modellerne skal indeholde beskrivelser af konsekvenser for elever og medarbejdere, ligesom der ønskes økonomiske beregninger på de enkelte modeller.

Nuværende praksis for regulering af takster for fremmøde fortsætter indtil endelig model er vedtaget.

Udvalget gør opmærksom på, at beslutningen fra udvalgetsmødet den 15. august 2023 indarbejdes i kommissoriet, herunder at det skal undersøges, hvordan minigrupper og mellemformer kan spille sammen på dagtilbudsområdet.

Fraværende: Lars Andresen

## **Bilag**

Kommissorium-gentænkning af almenområdet og specialområdet 2023

Løgstør Skole Høringssvar imødegåelse af økonomiske udfordringer på spcområdet (1)

Aars Skole Høringssvar vedr. besparelse på specialområdet (1)

Høringssvar SB Farsø Skole Imødegåelse af økonomiske udfordringer på specialundervisningsområdet

Høringssvar, Vestermarkskolen. Udfordringer på specialundervisningsområdet, september 2023.pdf

Høring imødegåelse af økonomiske udfordringer på specialundervisningsområdet

Imødegåelse af økonomiske udfordringer på specialområdet Aalestrup Skole

Høringssvar imødegåelse af økonomiske udfordringer på specialundervisningsområdet (Ullits skole og LBO MED udvalg)

# Punkt 138: Skolernes feriekalender 2024-2025

17.02.03-G01-1-23

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 17.02.03-G01-1-23

Sagsbeh.: Anders Norup

## Resume

På Byrådsmødet den 27. april 2023 er det efter nedlæggelse af Bededag besluttet, at et skoleår indeholder 200 skoledage. Forslaget for ferieplanen for skolerne i skoleåret 2024-2025 fremlægges for Børne- og Familieudvalget, som sender forslag til ferieplanen i høring i skolebestyrelserne.

## Baggrund

Elevernes sommerferie begynder altid den sidste lørdag i juni, således at fredagen før bliver sidste skoledag (jf. Folkeskolelovens § 14a, stk. 2). Bortset fra sommerferiens begyndelsestidspunkt og reglerne for elevernes timetal, er det overladt til lokal afgørelse hvor mange skoledage, der skal være på et skoleår, og hvornår og hvilke ferier og fridage, der skal være. Skoleårets længde og dermed antallet af skoledage fastsættes af Kommunalbestyrelsen (jf. Folkeskolelovens § 40 stk. 2 nr. 5). I Vesthimmerlands Kommune er der på Byrådets møde den 27. april 2023 besluttet, at et skoleår er 200 dage.

Administrationen har udarbejdet et forslag til feriekalender for Vesthimmerlands Kommunes skolevæsen for skoleåret 2024-2025.

Forslaget er:

Sommerferie 2024 (1. skoledag tirsdag 13. august 2024)	Mandag den 12. august 2024 (sommerferie slut, sidste feriedag)
Efterårsferie (uge 42)	Lørdag den 12. oktober 2024 - søndag den 20. oktober 2024
Juleferie	Lørdag den 21. december 2024 - onsdag den 1. januar 2025
Vinterferie (uge 8)	Lørdag den 15. februar 2025 - søndag den 23. februar 2025
Påskeferie	Lørdag den 12. april 2025 - mandag den 21. april 2025
Kr. Himmelfartsferie	Torsdag den 29. maj 2025 - søndag den 1. juni 2025
Grundlovsdag	Torsdag den 5. juni 2025
Fridag	Fredag den 6. juni 2025
Pinseferie	Lørdag den 7. juni 2025 - mandag den 9. juni

2025

Sommerferie 2025, begynder første  
feriedag

Lørdag den 28. juni 2025

De nævnte dage er inklusive.

Grundlovsdags køreplan for NT er en lørdagskøreplan. Såfremt eleverne skal i skole, skal der ændres væsentligt på denne.

## **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Folkeskolelovens § 40 stk. 2 nr. 5 og Folkeskolelovens § 14a, stk. 2.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

Forinden endelig vedtagelse høres skolebestyrelserne med frist den 18. september 2023. Høringsvarene fremlægges Børne- og Familieudvalget den 3. oktober 2023, hvorefter endelig feriekalender kan udsendes til skolerne.

## **Sagen afgøres i**

Børne- og Familieudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at feriekalenderen for skolerne 2024-2025 sendes i høring i skolebestyrelserne med høringsfrist den 18. september 2023.
- at sagen genoptages på udvalgets møde den 3. oktober 2023 til endelig vedtagelse

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 5. september 2023, pkt. 124:

Administrationens indstillinger godkendt.

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Familieudvalget, den 3. oktober 2023:

Ferieplanen har været sendt i høring og der er indkommet 8 svar fra bestyrelserne/MED udvalgene.

To skoler har valgt ikke at indgive høringssvar.

Fire skoler kan tilslutte sig forslaget til feriekalenderne

En skole ønsker, at Vesthimmerlands Kommune afvikler vinterferien i uge 7.

To skoler ønsker at tage en dag fra sommerferien, så juleferien bliver en dag længere

To skoler ønsker at den 6. juni slettes og den ekstra feriedag er i juleferien. Da der er en kort periode til den mundtlige eksamensafvikling ønskes den 6. juni at være en skoledag.

I alt giver 4 af de 8 høringssvar udtryk for, at juleferien skal være en dag længere.

Høringssvar feriekalender 2024-2025

**Toppedalskolen** Opstart den 2/1 er ikke hensigtsmæssigt - mange forældre vælger selv at tage fri fra arbejde denne dag, og så er det lidt underligt at skulle sende sine børn i skole. For de fleste (større) børn er døgnet også blevet vendt fuldstændigt rundt pga. nytårsfejring, så at skulle tidligt i seng og op den 2/1 kan være en udfordring. Vi ønsker i stedet at opstart rykkes til den 3. eller 4. januar og at sommerferien bliver tilsvarende kortere. Sommerferien er i forvejen lang for børnene.

**Gedsted Skole** Vi kan tilslutte os forslaget.

Vi ønsker, at man arbejder på, at vinterferien bliver i samme uge over hele landet i lighed med efterårsferien. Gedsted grænser op til Viborg Kommune. Mange medarbejdere bor uden for Vesthimmerland, og en del af elevernes bedsteforældre og andre bor også udenfor kommunen. Derfor hindrer det samvær mellem børn og familie og en del børn bliver bedt fri i uge 7, hvor kommunerne syd for Vesthimmerland holder ferie.

**UNGvesthimmerland** UNGvesthimmerlands bestyrelse har følgende svar til ferieplanen.

Vi har en lille udfordring med den ekstra feriedag, som ligger efter Grundlovsdag.

Vi har en oplevelse af, at det i dag er svært at få spredt prøvedagene tilstrækkeligt ud. Hvis vi mister endnu en prøvedag i den periode, vil det udfordre prøveplaner mm.

Vi foreslår i stedet at den foreslåede feriedag efter Grundlovsdag placeres den 2. januar.

**Aalestrup Skole** Høringssvar og ændring:

Første mødedag efter sommerferien er mandag den 12. august 2023.

Første skoledag efter juleferien bliver fredag den 3/1 2024.

**Vestermarkskolen** Skolebestyrelsen har behandlet dette via Aula i uge 36 og 37.

Der er ingen kommentar.

Forslag til feriekalender anerkendes.

Løgstør Skole	Skolebestyrelsen på Løgstør Skole er enig i oplægget til ferieplanen for det kommende skoleår.
Østermarkskolen	Forslag om at flytte den 6/6 2025 til den 2/1 2025, for at sikre flest mulige skoledage til prøveafviklingen i juni måned.
Aars Skole	Bestyrelsen bakker op om den udsendte ferieplan
Vestrup Skole	Ingen høringssvar
Ullits skole og MED	Ingen høringssvar

### Indstilling

Med udgangspunkt i skolebestyrelserne og MED's tilkendegivelser indstiller forvaltningen, at ferieplanen for 2024-2025 ser således ud:

Der flyttes en fridag til torsdag den 2. januar 2025. Fridagen den 6. juni 2025 slettes.

Sommerferie 2024 (1. skoledag tirsdag 13. august 2024)	Mandag den 12. august 2024 (sommerferie slut, sidste feriedag)
Efterårsferie (uge 42)	Lørdag den 12. oktober 2024 - søndag den 20. oktober 2024
Juleferie	Lørdag den 21. december 2024 - onsdag den 2. januar 2025
Vinterferie (uge 8)	Lørdag den 15. februar 2025 - søndag den 23. februar 2025
Påskeferie	Lørdag den 12. april 2025 - mandag den 21. april 2025
Kr. Himmelfartsferie	Torsdag den 29. maj 2025 - søndag den 1. juni 2025
Grundlovsdag	Torsdag den 5. juni 2025

Pinseferie

Lørdag den 7. juni 2025 - mandag den 9. juni 2025

Sommerferie 2025 begynder, første feriedag

Lørdag den 28. juni 2025

De nævnte dage er inklusive.

## **Beslutning**

Administrationens indstillinger godkendt.

Fraværende: Lars Andresen

## **Bilag**

Høringssvar Vestermarkskolen

Høringssvar UNGvesthimmerland

Høringssvar Skolebestyrelsen og Med udvalg ved Ullits skole og LBO

Høringssvar Aalestrup Skole og MED

Høringssvar Vestrup Skole

Høringssvar Toppedalskolen

Høringssvar Løgstør Skole

Høringssvar Gedsted Skole ferieplan skoleåret 2024

Høringssvar Aars Skole

# Punkt 139: Takster 2024 - Dagtilbud og SFO

00.30.00-Ø00-18-23

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-18-23

Sagsbeh.: Anders Norup

## Resume

Jf. tidsplan for budgetlægningen 2024-2027 behandler Byrådet fastsættelsen af takster for 2024 på møde den 12. oktober 2023. Forinden sker behandling af taksterne i Børne- og Familieudvalget den 3. oktober 2023.

## Baggrund

På baggrund af Budgetaftale for 2024-2027, er der på Børne- og Familieudvalgets område beregnet takster for 2024 på dagtilbudsområdet og SFO.

Taksterne for 2024 er beregnet på baggrund af budget 2024.

Udover almindelig pris- og lønstigninger, påvirker BFdr-002 Fuldt indfaset minimumsnormeringer fra 1. januar 2024 med 1,615 mio. kr. og BFrå-007 Reduceret åbningstid i dagtilbud med -0,6 mio. kr. takstberegningen.

Der skal gøres opmærksom på at stigning i fremskrivning af løn til 2024 er på 4,52% (inkl. 0,45% vedr. afskaffelse af store bededag), hvilket naturligvis afspejles i taksterne for 2024.

I lighed med tidligere år, påvirker midler fra Staten til minimumsnormering ikke taksten som forældrene skal betale. Minimumsnormeringsmidlerne er indregnet i såvel vuggestue- som børnehavetaksten, men der sker en reduktion af forældrebetalingen, så taksten ikke påvirkes.

## Forventet konsekvens

Bemærkninger til taksterne for 2024:

Dagpleje 2.944 kr. pr. måned (11 måneder)

Stigning på 121 kr. i forhold til 2023, svarende til 4,30%, skyldes primært pris- og lønstigninger, men også det faktum at der er budgetteret med 265 børn i dagplejen i 2024 mod 300 i 2023. Dermed er der færre børn til at dække de faste udgifter.

40 timers modul udgør 88% af fuldtidstaksten.

Taksten i 2024 udgør 2.591 kr. (11 måneder), svarende til en stigning på 107 kr. i forhold til 2023.

30 timers modul udgør 66% af fuldtidstaksten.

Taksten i 2024 udgør 1.943 kr. (11 måneder), svarende til en stigning på 80 kr. i forhold til 2023.

Forældrebetalingen på dagplejen udgør i 2024 23,89%.

Vuggestueplads 3.375 kr. pr. måned (11 måneder)

Stigning på 167 kr. i forhold til 2023, svarende til 5,21%, skyldes primært pris- og lønstigninger, men også BFrå-002 Fuldt indfaset minimumsnormeringer fra 1. januar 2023 med 1,615 mio. kr.

30 timers modul udgør 66% af fuldtidstaksten.

Taksten i 2024 udgør 2.228 kr. (11 måneder), svarende til en stigning på 111 kr. i forhold til 2023.

Forældrebetalingen på vuggestue udgør i 2024 20,87%.

Børnehaveplads 2.188 kr. pr. måned (11 måneder)

Stigning på 106 kr. i forhold til 2023, svarende til 5,09%, skyldes primært pris- og lønstigninger, men også BFrå-002 Fuldt indfaset minimumsnormeringer fra 1. januar 2023 med 1,615 mio. kr.

30 timers modul udgør 66% af fuldtidstaksten.

Taksten i 2024 udgør 1.444 kr. (11 måneder), svarende til en stigning på 70 kr. i forhold til 2023.

Forældrebetalingen på børnehave udgør i 2024 22,56%.

SFO heldag 1.473 kr. pr. måned (11 måneder)

Stigning på 56 kr. pr. måned i forhold til 2023, svarende til 4%. Stigningen skyldes alene pris- og lønfremskrivning.

SFO eftermiddag 1.294 kr. pr. måned (11 måneder)

Stigning på 50 kr. pr. måned i forhold til 2023, svarende til 4%. Stigningen skyldes alene pris- og lønfremskrivning.

SFO morgen 705 kr. pr. måned (11 måneder)

Stigning på 27 kr. pr. måned i forhold til 2023, svarende til 4%. Stigningen skyldes alene pris- og lønfremskrivning.

Andre takster fremgår af vedhæftede bilag.

## **Organisering og kommunikation**

Taksterne offentliggøres på Vesthimmerlands Kommunes hjemmeside efter Byrådets vedtagelse den 12. oktober 2023.

Taksterne sendes til Vesthimmerlands Kommunes daginstitutioner og SFO/LBO.

## **Lovgrundlag**

Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2024-2027 og Styrelseslovens §41a.

## **Økonomi**

Takstblad for 2024 er vedhæftet som bilag.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Familieudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at Børne- og Familieudvalget indstiller taksterne for 2024 til godkendelse.

## **Beslutning**

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Fraværende: Lars Andresen

## **Bilag**

Takster 2024

# Punkt 140: Udvidelse af antal vuggestuepladser i Aars

17.01.00-G01-29-23

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 17.01.00-G01-29-23

Sagsbeh.: Anders Norup

## Resume

I Aars mangler der vuggestuepladser. Dels grundet øget efterspørgsel og dels grundet Dagplejens manglende mulighed for at tiltrække egnede dagplejere.

## Baggrund

Efterspørgslen i Aars på vuggestuepladser overstiger den nuværende kapacitet, som er følgende:

- Lille Madsens Hus 25 pladser
- Markvænget 25 pladser
- Børneuniverset 25 pladser
- Satellitten 35 pladser

Indtil nytår har Lille Madsen, Markvænget og Børneuniverset givet accept til at merindskrive 9 ekstra børn i alt.

Dagplejen har deltaget i optog i Aars, afholdt åbent hus, udarbejde film og haft tre stillingsopslag indenfor det sidste år, uden at kunne tiltrække nok egnede dagplejere i Aars. Derfor har Dagplejen på det seneste visiteret 2 børn over til vuggestue.

Forvaltningen vil på mødet bede om mandat til at afsøge mulighed for at finde egnede lokaliteter i Aars i samarbejde med Sundheds- og Kulturforvaltningen, da der er nogle muligheder i overskydende bygningskapacitet indenfor deres område.

## 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**

1. at forvaltningen får mandat til at afsøge mulighed for at finde egnede lokaliteter i Aars i samarbejde med Sundheds- og Kulturforvaltningen
2. at sagen genoptages på et efterfølgende møde.

## **Beslutning**

Administrationens indstillinger godkendt.

Fraværende: Lars Andresen

# Punkt 141: Evaluering af studietur

17.01.00-G01-22-23

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 17.01.00-G01-22-23

Sagsbeh.: Anders Norup

## Resume

En gang i en byrådsperiode har de stående udvalg mulighed for at tage på en faglig studietur. Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget har valgt at tage sammen afsted på faglig studietur fra den 24. - 25. august 2023 under den fælles overskrift "Unge i vanskeligheder".

## Baggrund

En gang i en byrådsperiode har de stående udvalg mulighed for at tage på en faglig studietur. Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget har valgt at tage sammen afsted på faglig studietur fra den 24. - 25. august 2023 under den fælles overskrift "Unge i vanskeligheder". Som det fremgår af vedhæftede program gik turen til Hjørring og Aarhus med en kombination af oplæg og fysiske besøg. Oplæggene er vedlagt som bilag.

Undervejs blev der samlet op på drøftelserne, men med dette punkt er der mulighed for at drøfte, hvad der skal arbejdes videre med. Forvaltningen vil efterfølgende bearbejde disse områder, hvorefter sagen tages op igen til fornyet politisk behandling, hvor konkrete anbefalinger vil blive fremlagt.

## Forventet konsekvens

At udvalgene beslutter, hvilke indtryk fra den faglige studietur, der ønskes arbejdet videre med.

## Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

## Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

## Økonomi

Udgiftsneutral.

## Procesplan

Ingen bemærkninger.

## Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget.

## Administrationen indstiller

- at Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget beslutter, hvilket områder fra den faglige studietur, der skal arbejdes videre med.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 5. september 2023, pkt. 94:

Drøftet, med følgende bemærkninger:

- Øget samarbejde mellem Kultur og Fritids-, Børne og Familie- og Beskæftigelsesudvalget.
- Koordinering af praktikpladser i forbindelse med erhvervspraktik, herunder partnerskabsaftaler.
- Overblik over tilbud og indsatser for unge, som oplæg til den videre drøftelse i Vesthimmerlands Kommune.
- Overblik over udfordringsbilledet i Vesthimmerlands Kommune.
- Foreningslivets muligheder for samarbejde omkring de unge?
- Fokus på jobs til alle.
- "Hjem til Vesthimmerland" Facebook/hjemmeside/portal.

## Beslutning

Beslutning i Børne- og Familieudvalget, den 3. oktober 2023:

Drøftet med følgende bemærkninger:

- Øget samarbejde mellem Kultur og Fritids-, Børne og Familie- og Beskæftigelsesudvalget
- Partnerskabsaftaler med virksomheder vedrørende erhvervspraktik og fritidsjob
- Etablering af ungeguider
- Overblik over nuværende indsatser
- Foreninger og folkeskole og friskoler udvikler på samarbejdet
- Arbejde med en "ungegaranti", som passer ind i Vesthimmerlands Kommune

Fraværende: Lars Andresen

## Bilag

Program studieturen

Oplæg Mikael Thastum

Oplæg Unge garantien

Oplæg Søren Østergaard

Oplæg-MOMA-25august2023-Vesthimmerlands

Oplæg Karin Hansen-Schwartz

# Punkt 142: 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:

- 5. september tal på skolerne
- Udvidet åbningstid: Den ekstra optælling i uge 36 og 37 på fremmøde i forhold til udvidet åbningstid viser et generelt fald i forhold til sidste måling. Der er derfor ikke grundlag for at ændre på råderumsforslaget ud fra denne måling.

Orientering fra Familiechefen:

- Samarbejdsaftale med Barnets Blå Hus
- Tilbygning Tandplejen

Orientering fra Direktøren:

Fødselstal pr. 19. september 2023

Børnetal pr. 19. september 2023

Fødselstal september 2022

Børnetal september 2022

Årshjul for Børne- og Familieudvalget 2022

## 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.

Fraværende: Lars Andresen

## **Bilag**

Elevtal 5. september 2023

Fødselstal pr. 19.09.23

Børnetal pr. 19.09.23

Fødselstal sept. 2022.pdf

Børnetal sept. 2022.pdf

Årshjul - Børne- og familieudvalget 2023

Udvidet åbningstid

## **Punkt 143: 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.

Fraværende: Lars Andresen