

# REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 09-06-2020

**Mødedato** Tirsdag d. 09. juni 2020 kl. 12:00

**Mødested** Mødelokale Fjorden

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Evaluering af projekt TUS - Tværfagligt UngeSamarbejde.....	4
Status på Corona situationen.....	7
Budgetopfølgning pr. 30. april 2020 - Børne- og Familieudvalget.....	8
Status på anlægsprojekter i Børne- og Familieudvalget.....	10
Budgetbemærkninger budget 2020-2023.....	13
Politisk råderum budget 2021-2024 for Børne- og Familieudvalget.....	15
Anlægsønsker budget 2021 - 2024 for Børne- og Familieudvalget.....	18
Driftsønsker budget 2021-2024 for Børne- og Familieudvalget.....	20
Budget 2021 - 2024 Effektmål for Børne- og Familieudvalget.....	22
Frigivelse af anlægsbevilling - Mobilt toilet ved Gedsted Skole.....	24
Tilskud fra puljen til understøttelse af læselyst i folkeskolen.....	26
Supplerende regler vedrørende valg til skolebestyrelsen.....	28
Omprioritering af Masterplanmidlerne i 2020-2022.....	31
Tilbageførsel af inklusionsmidler.....	33
Evaluering af profilarbejdet i skole og dagtilbud.....	36
Kommenterede børne- og elevtal.....	39
Bevillingssag - statslig pulje i 2020 til normeringer i daginstitutioner (minimumsnormeringer).....	41
Årsrapport 2019 - Den selvejende institution Aalestrup Realskole.....	43
Sagsbehandlingsfrister 2020.....	45
Fremrykning af anlægsinvesteringer.....	55
Orientering fra formand og administration.....	60
Eventuelt.....	62

## **Punkt 75: Godkendelse af dagsorden**

00.22.02-G01-37-18

### **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 00.22.02-G01-37-18

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 Børne- og Familieudvalget godkender dagsorden.

### **Beslutning**

Godkendt.

# Punkt 76: Evaluering af projekt TUS - Tværfagligt UngeSamarbejde

27.00.00-A00-1-20

## Punktoplysninger

Sagsnr.:27.00.00-A00-1-20

Sagsbeh.: Ditte Vestergaard Olesen

## Resume

Der afsættes en halv time til punktets behandling.

Udvalget orienteres om den afsluttende evaluering af projekt Tværfagligt UngeSamarbejde og tager stilling til den fremtidige forankring af projektet.

## Baggrund

Socialstyrelsen udmelder løbende puljer vedrørende investering i forskellige sociale indsatser.

Udmøntning af puljen til Investering i Efterværn krævede politisk beslutning, da projektilsagnet ville medføre en omlægning af kommunens efterværnsindsats. Ansøgningen til investering i efterværn blev godkendt på møde i Socialudvalget den 30. oktober 2017. Efterværn kan tilbydes til unge, der op til det fyldte 18. år har haft en aktiv foranstaltning i form af fast kontaktperson eller anbringelse udenfor hjemmet, med eller uden samtykke.

Ansøgningen til puljen "Investering i Efterværn" blev godkendt af Socialstyrelsen ultimo 2017, hvormed Vesthimmerlands Kommune over en treårig periode (1. december 2017 til 31. december 2020) vil modtage 7.490.646 kr. I forbindelse med omlægning af kommunens efterværnsområde, tilbydes en indsats udover det i Serviceloven påkrævede. Ligeledes tilbydes efterværn til alle unge i målgruppen; alle unge, der op til det fyldte 18. år har haft en aktiv foranstaltning i form af fast kontaktperson eller anbringelse udenfor hjemmet, med eller uden samtykke.

Efterværnsprojektet i Vesthimmerlands Kommune, "Tværfagligt UngeSamarbejde" (TUS), er nu i sit sidste projektår. PWC har således foretaget en afsluttende lokal evaluering, hvoraf hovedkonklusionerne gennemgås på udvalgsrådet.

Det skal bemærkes, at der foruden den lokale afsluttende evaluering også udarbejdes en afsluttende national evaluering ultimo 2020 (en samlet evaluering af projekterne i de syv kommuner, der har modtaget tilskud fra puljen "Investering i Efterværn"). Ligeledes gennemføres en opsamlende evaluering i 2023, der vurderer effekterne af indsatsen, fem år efter investeringen. Udvalget orienteres herom, når resultaterne forelægges.

## Forventet konsekvens

Hovedpointerne i evalueringen gennemgås på mødet. Dette gøres i forhold til socialstyrelsens fire pejlemærker for efterværn:

Motivation og inddragelse

Mål og opfølgning

Efterværnsindsats (de unge udvikler sig positivt med støtte fra indsatsen)

Tværfagligt samarbejde og koordinering

Overordnet kan følgende konkluderes;

Vi er lykkedes med at:

- Øge andelen af unge som er selvforsørgende en måned efter afsluttet efterværn
- Få flere unge i uddannelse og beskæftigelse
- Styrke kvaliteten i de unges netværk
- Sikre et stærkt tværfagligt samarbejde

Vi har fortsatte udviklingspunkter i forhold til at:

- Forbedre de unges trivsel. Halvdelen af de unge er i risikozonen for stress og depression. Niveaueet af selvskadende adfærd er ikke faldet i projektperioden.
- Formulere tydeligere mål i handleplanerne i forhold til de unges ønsker og ambitioner.

Familiechef Birgit Graversgaard og Uddannelses- og Arbejdsmarkedschef Lone Lollesgaard fremlægger evalueringens resultater for udvalget.

## **Organisering og kommunikation**

Det har ikke været muligt at gennemføre den planlagte forankringsworkshop med konsulentfirmaet Implement, grundet coronakrisen. Hensigten med workshoppen var at vurdere hvilke elementer af projekt TUS, der ville være særligt væsentlige at indarbejde i det videre arbejde med målgruppen, når projektperioden afsluttes. Dette er i stedet blevet drøftet i projektets styregruppe, hvorefter nærværende indstilling til udvalget er udarbejdet. Administrationen forventer, at øvrige relevante fagpersoner involveres på baggrund af udvalgets godkendelse.

Projektets styregruppe:

Birgit Graversgaard, Familiechef

Lone Lollesgaard, Uddannelses- og Arbejdsmarkedschef

Tanja Bartholomæussen, konstitueret afdelingsleder i Børne- og Familierådgivningen

Helle Veggerby Jensen, Faglig leder

Maja Steffensen, Projektleder og beskæftigelsesrådgiver

Sanne Hakonsen, Projektleder og ungerådgiver

Thomas Pedersen, Koordinator (økonomi)

Karin Balling, Udviklingskonsulent (beskæftigelsesområdet)

Ditte Olesen, Konsulent (socialområdet)

## **Lovgrundlag**

Serviceoven § 76

## **Økonomi**

Tilførsel af 7.490.646 kr. i projektperioden.

## **Procesplan**

Sagen behandles i Børne- og Familieudvalget den 9. juni 2020 og i Beskæftigelsesudvalget den 10. august 2020

## **Sagen afgøres i**

Børne- og Familieudvalget samt i Beskæftigelsesudvalget

## **Administrationen indstiller**

- At orienteringen vedrørende evalueringen tages til efterretning.
- At de gode erfaringer fra projektet integreres i det videre arbejde med målgruppen.

## **Beslutning**

Administrationens indstillinger godkendt.

## **Bilag**

PwC\_Kommunerapport\_Vesthimmerland\_040520\_endelig.pdf

# **Punkt 77: Status på Corona situationen**

17.01.00-G01-19-20

## **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 17.01.00-G01-19-20

Sagsbeh.: Anders Norup

## **Resume**

Der gives en status på Corona situationen på Børne- og Familieudvalgets område.

## **Baggrund**

Børne- og Familieudvalget har bedt om en jævnlig mundtlig orientering om situationen på Børne- og Familieudvalgets område, som følge af Corona-pandemien.

Forvaltningen vil give en orientering.

## **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.

## Punkt 78: Budgetopfølgning pr. 30. april 2020 - Børne- og Familieudvalget

00.30.00-Ø00-12-20

### Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-12-20

Sagsbeh.: Marlene Holm

### Resume

Som en del af den økonomiske styring i Vesthimmerlands Kommune, skal de enkelte udvalg opgøre forbruget kvartalsvis.

Skønnet skal fremsendes til Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget vurderer de indkomne skøn og tager stilling til, om der skal indstilles forslag til Byrådet om en evt. bevillingsmæssig tilpasning.

### Baggrund

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2020 for Børne- og Familieudvalget viser følgende resultat:

Hele 1.000 kr. + = mindreudgift - = merudgift	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget* 2020	Forbrug 30. april 2020	Forventet regnskab Hele 2020	Afvigelse i forhold til oprindeligt budget	Afvigelse i forhold til korrigeret budget
<b>Regnskabsmæssig Drift og Refusion</b>	<b>679.373</b>	<b>691.105</b>	<b>195.122</b>	<b>683.102</b>	<b>-3.729</b>	<b>8.003</b>
Forventet overførsel til 2021					-8.500	-8.500
Likviditetsmæssig Drift og refusion i alt i 2020	679.373	691.105	195.122		-12.229	-497
<b>Regnskabsmæssig Anlæg</b>	<b>32.148</b>	<b>30.728</b>	<b>9.168</b>	<b>30.728</b>	<b>1.420</b>	<b>-</b>
Forventet overførsel til 2021					-	-
Nettoreultat efter overførsel	32.148	30.728	9.168		1.420	0
<b>Nettoreultat i alt</b>	<b>711.521</b>	<b>721.833</b>	<b>204.290</b>		<b>-10.809</b>	<b>-497</b>

Det korrigerede budget fremkommer således:

Hele 1.000 kr. udgifter, indtægter	+ = - =	Oprindeligt budget 2020	Overført fra 2019	Tillægsbevillinger i 2020	Korrigeret budget 2020
Drift og refusion		679.373	11.732	-	691.105
Anlæg		32.148	-1.420		30.728

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

## **Forventet konsekvens**

Der er stor fokus og opmærksomhed på området. Der udarbejdes minibudgetopfølgninger hver måned, der fremlægges for udvalget.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Regulativ for Økonomistyring og tidsplan for budgetopfølgninger i 2020.

## **Økonomi**

Som redegjort i sagsfremstillingen.

## **Procesplan**

De enkelte udvalg skal behandle de kvartalsvise opgørelser således:

Forbrug pr. 30. april, behandles i udvalget i mødet i juni måned

Forbrug pr. 30. juni, behandles i udvalget i mødet i august/september måned

Forbrug pr. 30. september, behandles i udvalget i mødet i november måned

Dagsordenspunkterne skal IKKE videreføres til Økonomiudvalget og Byrådet.

På baggrund af udvalgenes sagsfremstillinger og beslutninger udarbejder Budget og Regnskab en samlet dagsorden til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Sagen afgøres i**

Børne- og Familieudvalget, mens den samlede budgetopfølgning afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at budgetopfølgningen godkendes

## **Beslutning**

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

## **Bilag**

Budgetopfølgning pr. 30. april 2020 - Børne- og Familieudvalget

# **Punkt 79: Status på anlægsprojekter i Børne- og Familieudvalget**

82.07.00-G01-2-19

## **Punktoplysninger**

Sagsnr.:82.07.00-G01-2-19

Sagsbeh.: Marlene Holm

## **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**

Løgstør skole, i alt 47,5 mio. kr.

Projektet er færdigt. Skole og børnehave er flyttet tilbage i egne lokaler.

Der mangler fortsat endelig aflevering fra VVS.

Det forventes, at budgettet holder.

Dato for indvielse udmeldes senere.

Renovering Aalestrup skole, i alt 33 mio. kr.

Der har været licitation den 29. august 2019 på totalentreprisen. Billigste var NCO BYG. Renoveringen kan holdes inden for anlægssummen.

Projektet opdeles i 2 etaper.

Etape 1, renovering af faglokaler er startet op 1. februar 2020.

Etape 2, nybyggeri, forventes at starte op i november 2020.

Renoveringen har været sat på stand-by i ca. 3 uger pga. Corona. Arbejdet er startet op igen.

Budgettet er stramt, men forventes at holde.

Børnehuset Aalestrup, i alt 2,350 mio. kr.

Projektet er færdigt.

Det forventes, at budgettet holder. Endelig regnskab forventes i august 2020.

Farsø SFO, i alt 3.573.256 kr.

Hovedentreprisen er vundet af SOBO A/S. Den samlede entreprise viste en udgift på 3.573.256 kr.

På Børne- og Familieudvalgets møde blev der fundet finansiering for de ekstra 573.256 kr. Arbejdet er færdigt.

SFO bygningen tages i brug når ibrugtagningstilladelsen er givet.

Budgettet holder. Endeligt regnskab forventes i august eller september.

Dato for indvielse er den 4. september kl. 13.30.

#### Toppedalskolen

Projektbeskrivelse udarbejdet af arkitektfirma Krogh Madsen, er vedtaget som udgangspunkt for en samling af Toppedalskolen på matriklen på Vilstedvej.

Der er i budget 2020 afsat 500.000 kr. til opstart af projektet.

Der sker tagrenovering og isætning af nyt ventilationsanlæg i 2020. Dette betales af Ejendomscentret.

I 2020 vælges rådgiver, og projekteringsarbejde for om- og tilbygningen opstartes. Projektet strækker sig frem til 2023.

Der er informationsmøde for forældre og øvrige interesserede den 19. august 2020 fra 19.00-20.30.

#### Masterplan

Gedsted Skole, flytning af LBO til skolen

Jørgen Sørensen vandt licitationen.

Arbejdet er færdigt. P.t. arbejdes der med fejl- og mangelgennemgang, som forventes færdiggjort i uge 24-25

Børnehave og vuggestue er taget i brug.

Parkeringsforhold og indkørsel er udført. Udgiften er afholdt indenfor projektet.

Dato for indvielse er den 21. august kl. 13.30.

#### Vester Hornum skole, musiklokale

Der er modtaget færdigt materiale til tilbygning af musiklokale på Vester Hornum skole.

Udbudsmateriale er sendt ud.

Der var licitation den 28. maj 2020. Den blev vundet af SOBO A/S og holder sig indenfor budgettet.

#### LBO Vestrup, gulvvarme, nye vægge og udetoilet

Gulvvarme bliver ikke aktuel. Ny dør ind til det eksisterende toilet, hvorved der etableres nem udeadgang for børnene.

Opstartes efter sommerferien 2020

#### Højgårdens børnehave, hegn og gulvvarme

Hegn laves inden sommerferien 2020. Gulvvarme efter ønske fra børnehaven udsat til 1. april 2021.

Aars skole, toiletter og vareelevator

Forventet opstart i 2020.

Gedsted skole, musiklokaler + udetoilet

Udetoiletet opstartes medio juni 2020 og musiklokalerne forventes opstartes i efteråret 2020.

Børnehaven Bakgården, flytning til Østermarksskolen

Arkitektfirmaet Krogh & Madsen har vundet rådgivningsopgaven.

Der er enighed om de endelige projektudformninger. Udbudsmaterialet er under udarbejdelse.  
Der er licitation den 4. juni 2020.

Trafiksikkerhed 400.000 kr.: På Børne- Familieudvalgets møde den 5. maj 2020, blev det besluttet, at finansieringen på 310.000 kr. skulle ske via omprioritering af masterplanmidlerne. De resterende midler på 90.000 kr. finansieres af Trafiksikkerhedspuljen i Teknik- og Miljøudvalget. Renovering af Natur- og teknologilokale på Østermarksskolen i 2021 på 120.000 kr. indgår i projektet.

## **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 80: Budgetbemærkninger budget 2020-2023

00.30.00-Ø00-6-19

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-6-19

Sagsbeh.: Marlene Holm

## Resume

På baggrund af overgang til nyt økonomisystem med virkning fra den 1. januar 2020, har det ikke været muligt umiddelbart at udarbejde budgetbemærkninger for budgettet 2020-2023.

Overgangen til et nyt økonomisystem har medført, at den tekniske opstilling af budgettet er ændret. Da regnskabet skal aflægges i forhold til det godkendte budget, har det været nødvendigt at afvente, at kontoplan og øvrig økonomistruktur har været på plads i økonomisystemet.

## Baggrund

Kontoplan m.v. er nu endelig på plads i det nye økonomisystem, og budgetposterne for de enkelte nye konti er indlæst.

De enkelte forvaltninger har nu udarbejdet budgetbemærkninger for budgettet for 2020-2023, så de passer i den nye kontostruktur m.v.

I forhold til tidligere år, kan der således være ændret i opstillingsmåden, ligesom nogle tekniske termer fra det gamle økonomisystem nu er erstattet med de nye. Det medfører, at specifikationer m.v. kan se lidt anderledes ud i de nye budgetbemærkninger i forhold til tidligere.

Der er ikke ændret i udvalgenes samlede budgetter, hvorfor de fortsat er i overensstemmelse med den godkendte budgetaftale for 2020.

## Forventet konsekvens

Selv om en del af budgetåret allerede er gået, fremsendes budgetbemærkningerne til udvalgenes godkendelse/efterretning.

Budgetbemærkningerne beskriver de budgetforudsætninger, som budgettet hviler på, og som regnskabet til sin tid skal holdes op mod.

Budgetbemærkningerne kan endvidere være en hjælp i det videre arbejde med at lægge budgettet for 2021-2024.

## Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven

## Økonomi

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

De enkelte udvalg godkender deres respektive andel af det samlede budget.

Budgetbemærkningerne vil herefter samlet blive udgivet i en budgetbog som offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Herudover godkender Økonomiudvalg og Byråd en beretning for budgetåret.

Beretningen vil ligeledes blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

## **Sagen afgøres i**

Børne- og Familieudvalget

## **Administrationen indstiller**

- at budgetbemærkningerne tages til efterretning

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Budgetbemærkninger BF 2020

# Punkt 81: Politisk råderum budget 2021-2024 for Børne- og Familieudvalget

00.30.00-Ø00-3-20

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-3-20

Sagsbeh.: Marlene Holm

## Resume

Økonomiudvalget har i den Økonomiske politik for budgetlægningen 2021-2024 besluttet, at der af det udmeldte basisbudget for drift skal tilbageføres 15 mio. kr. til en central politisk råderumspulje.

Børne- og Familieudvalgets andel er af Økonomiudvalget opgjort til 6,640 mio. kr.

## Baggrund

Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen fremlægger hermed forslag for ialt 13,641 mio. kr. til den videre politiske behandling i fagudvalget.

Forslag til råderum / helårvirkning. Beløb i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Forslag til fremskaffelse af råderumspulje i alt	13.641	13.891	13.891	13.891

Der vedlægges samleskema med samtlige forslag og særskilt skema for hvert enkelt forslag.

## Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

## Organisering og kommunikation

Fagudvalgenes bidrag til politisk råderum skal i høring

## Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes økonomiske politik og drejebog for budgetlægningen.

## Økonomi

I henhold til sagsfremstillingen.

## Procesplan

Sagen kan løbende optages til behandling i fagudvalget.

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

## Administrationen indstiller

- at der indstilles samlede forslag til budgetreduktioner for 6,640 mio. kr. i henhold til Økonomiudvalgets udmelding
- at materialet frigives til høring hos de høringsberettigede fra den 3. august 2020

## Beslutning

BFrå-015: Godkendt med bemærkning om, at rammebesparelsen fastsættes til kr. 3.805.000. Signe Nøhr og Niels Krebs stemte imod.

BFrå-014: Udgår.

BFrå-013: Udgår. Rasmus Vetter, Doris Lauritzen, Niels Heebøll, Signe Nøhr og Niels Krebs stemte imod.

BFrå-012: Udgår.

BFrå-011: Udgår. Rasmus Vetter, Doris Lauritzen, Niels Heebøll, Signe Nøhr og Niels Krebs stemte imod.

BFrå-010: Udgår.

BFrå-009: Udgår.

BFrå-008: Udgår.

BFrå-007: Udgår.

BFrå-006: Udgår. Rasmus Vetter, Doris Lauritzen, Niels Heebøll, Signe Nøhr og Niels Krebs stemte imod.

BFrå-005: Godkendt. Signe Nøhr og Niels Krebs stemte imod.

BFrå-004: Godkendt. Signe Nøhr og Niels Krebs stemte imod.

BFrå-003: Godkendt. Signe Nøhr og Niels Krebs stemte imod.

BFrå-002: Godkendt. Signe Nøhr og Niels Krebs stemte imod.

BFrå-001: Godkendt. Signe Nøhr og Niels Krebs stemte imod.

Samlet set har Børne- og Familieudvalget fundet besparelser for kr. 6.640.000 i 2021.

Niels Krebs og Signe Nøhr ønsker at følge mindretalsindstillingen i Økonomiudvalget fra den 11. marts 2020, hvor det blev ønsket, at der ikke skulle ske besparelser på Børne- og Familieudvalgets område.

Udvalget kan ikke anbefale at gennemføre BFrå-015, og ønsker derfor tilbagekøb i forbindelse med budgetforhandlingerne.

De ovennævnte godkendte råderumsforslag frigives til høring hos de høringsberettigede pr. 3. august 2020.

## Bilag

BFrå-015 1% rammebesparelse på løn

BFrå-014 0,5% rammebesparelse på løn

BFrå-013 Ændring af tildeling til SFO-plads

BFrå-012 Dagtilbud - Ændring i tildeling svarende til 1 mio. kr.

BFrå-011 Dagtilbud - Ændring i tildeling svarende til 500.000 kr.

BFrå-010 Ungerådgivning Nedlukning

BFrå-009 Obligatorisk MiniSFO fra 1. maj i de 4 hovedbyer, tildeling på 3,978 time pr. barn pr. uge

BFrå-008 Obligatorisk MiniSFO fra 1. maj i de 4 hovedbyer, tildeling på 3,478 time pr. barn pr. uge

BFrå-007 Familieiværksætterne (FIV)

BFrå-006 25% forældrebetaling på dagpleje og vuggestue

BFrå-005 Fokusklasser - fra 3 til 2 klasser

BFrå-004 Pædagogisk IT konsulent

BFrå-003 Regnskabserfaring - Fremskrivning SFO takst

BFrå-002 Regnskabserfaringer - Objektiv finansiering

BFrå-001 Regnskabserfaring - Tjenestemandspensioner

BF - Oversigt budgetalt råderum 2021

# Punkt 82: Anlægsønsker budget 2021 - 2024 for Børne- og Familieudvalget

00.30.00-000-5-20

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-000-5-20

Sagsbeh.: Marene Holm

## Resume

I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2021-2024, skal de enkelte udvalg fremsende forslag til anlægsprojekter for budgetperioden til Økonomiudvalgets behandling i mødet den 17. juni 2020.

## Baggrund

Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har udarbejdet en oversigt over anlægsprojekter, der ønskes prioriteret i budgetperioden.

Anlægsprojekter i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Overløb fra nuværende godkendte anlægsprojekter i 2020	18.250	22.250	25.750	-
Nye skattefinansierede anlægsprojekter	1.000	3.295	-	5.250
Nye brugerfinansierede anlægsprojekter	-	-	-	-
<b>Anlægsforslag (rådighedsbeløb) i alt de enkelte år</b>	<b>19.250</b>	<b>25.045</b>	<b>25.750</b>	<b>5.250</b>

Der vedlægges samleskema med samtlige forslag og særskilt skema for hvert enkelt forslag.

## Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

## Organisering og kommunikation

Udvalgenes anlægsønsker skal i høring.

## Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes økonomiske politik og drejebog for budgetlægningen.

## Økonomi

I henhold til sagsfremstillingen

## Procesplan

Sagen kan løbende optages til behandling i fagudvalget.

Senest i juni måned skal fagudvalget fremsende anlægsforslag til Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget anvender anlægsønskerne til at indsende ønske om lånedispensationer til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

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

## **Sagen afgøres i**

Børne- og Familieudvalget

## **Administrationen indstiller**

- at de anførte anlægsforslag for i alt 19,250 mio. kr. indgår i den videre budgetbehandling
- at materialet frigives til høring hos de høringsberettigede fra den 3. august 2020

## **Beslutning**

Administrationens indstillinger er godkendt med bemærkning om, at der tilføjes ønsker fra de enkelte partier undervejs i budgetprocessen.

De ovennævnte godkendte anlægsønsker frigives til høring hos de høringsberettigede pr. 3. august 2020.

## **Bilag**

BFan-007 Flytning af Blå Stue og Lyseblå Stue til Vestermarkskolen

BFan-006 Revidering af Masterplan på skoler og dagtilbud

BFan-005 Nedrivning Toppedalskolen - Brøndumvej

BFan-004 Nybygning Toppedalskolen

BFan-003 Aalestrup Skole

BFan-002 Masterplan - dagtilbud

BFan-001 Masterplan - skoler

BF - Oversigt budgetalt ønsker anlæg 2021

# Punkt 83: Driftsønsker budget 2021-2024 for Børne- og Familieudvalget

00.30.00-Ø00-4-20

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-4-20

Sagsbeh.: Marlene Holm

## Resume

I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2021-2024 skal de enkelte udvalg i august måned fremsende forslag til nye driftstiltag for budgetperioden. Forslagene vil indgå i den videre budgetbehandling dels i Økonomiudvalget den 17. juni 2020 og dels under budgetseminaret i september måned.

## Baggrund

Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har udarbejdet en oversigt over driftsønsker, der ønskes prioriteret i budgetperioden

Forslag til nye driftstiltag / helårsvirkning. Beløb i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Forslag til nye driftstiltag i alt	1.575	1.575	1.575	1.575

Der vedlægges samleskema med samtlige forslag og særskilt skema for hvert enkelt forslag.

## Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

## Organisering og kommunikation

Udvalgets driftsønsker skal i høring.

## Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes økonomiske politik og drejebog for budgetlægningen.

## Økonomi

I henhold til sagsfremstillingen

## Procesplan

Sagen kan løbende optages til behandling i fagudvalget.

Senest i august måned skal fagudvalget fremsende endelige driftsønsker til Økonomiudvalget.

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

## Sagen afgøres i

## **Administrationen indstiller**

- at de anførte driftsønsker for ialt 1,575 mio. kr. indgår i den videre budgetbehandling
- at materialet frigives til høring hos de høringsberettigede fra den 3. august 2020

## **Beslutning**

Administrationens indstillinger er godkendt med bemærkning om, at der tilføjes ønsker fra de enkelte partier undervejs i budgetprocessen.

De ovennævnte godkendte driftsønsker frigives til høring hos de høringsberettigede pr. 3. august 2020.

## **Bilag**

BFdr-001 Byrådsmøde for elevråd

BFdr-002 Drengenes faglige trivsel

BFdr-003 Pigernes sociale trivsel

BFdr-004 Pulje til understøttelse af kultur og samfundsundervisning i folkeskolen

BFdr-005 Pulje til Corona-erfaringer

BF - Oversigt budgetalt ønsker drift 2021

# Punkt 84: Budget 2021 - 2024 Effektmål for Børne- og Familieudvalget

00.30.00-Ø00-2-20

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-2-20

Sagsbeh.: Marlene Holm

## Resume

I den Økonomiske Politik for budgetperioden 2021 - 2024 fremgår som punkt 4.11, at alle udvalg i budgetprocessen skal arbejde med at definere mål, som udvalget kan følge op på i regnskabet.

Oplægget er, at der arbejdes videre med effektmålene fra 2020.

## Baggrund

I den Økonomiske politik for 2021-2024 indgår:

"I budgetprocessen skal hvert udvalg definere mål, som udvalget følger op på i regnskabet. Målene skal udarbejdes, så der så vidt muligt kan evalueres på om de er opfyldt".

Målstyringen handler om de resultater, som kommunens indsats skal rettes mod at opnå, og om indholdet og kvaliteten af de leverede ydelser. Børne- og Familieudvalget vil fremover arbejde med følgende mål:

For skole- og Dagtilbud

1. Nedbringelse af kørselsudgifterne til specialklasser og specialskoler. Området har de sidste to år udvist en stigning. Området analyseres, og mulige tiltag fremlægges til politisk behandling.

Det økonomiske mål er en reduktion af udgifterne på 5 % fra 2019 til 2021.

2. Opfyldelse af minianalysens mål om, at flest mulige børn inkluderes i deres distriktsskole. Alle børn med behov for en specialplads får det, samtidig med at der arbejdes efter måltallet på 95 % inkluderede elever i almenklasserne pr. 1. januar 2021.

Det økonomiske mål er, at midlerne bliver på skoleområdet og tilføres normalområdet.

3. Antallet af STU elever er steget fra 21,6 helårselever i 2013 til 43,00 helårselever i 2019. Udgifterne er i samme periode steget fra 5.620.044 kr. i 2013 til 10.307.315 kr. i 2019. Hertil kommer stigende kørselsudgifter.

Indsatser siden 2018 har ikke haft effekt. Derfor iværksættes

- Et nyt analysearbejde af målgruppen, indholdet og gennemsnitsprisen.
- Et analysearbejde af kørselsudgifterne.

Når analysearbejdet er færdigt, fremlægges forslag til tiltag til politisk behandling. Det økonomiske mål er en reduktion af udgifterne på 5 % fra 2019 til 2021.

For Familieafdelingen

4. Fortsat nedgang i antallet af socialt betingede anbringelser i plejefamilier og på opholdssteder/institution.

5. Salg af pladser til andre kommuner i Børnehuset i Familiehuset.

## **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Vesthimmerlands Kommunes Økonomiske Politik for 2021 - 2024

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Børne- og Familieudvalget

## **Administrationen indstiller**

- at Børne- og Familieudvalget godkender forslag til effektmål for Børne- og Familieudvalgets kerneområder for budget 2021.

## **Beslutning**

Administrationens indstilling godkendt.

# **Punkt 85: Frigivelse af anlægsbevilling - Mobilt toilet ved Gedsted Skole**

00.30.00-Ø00-1-20

## **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-1-20

Sagsbeh.: Hans Ebdrup Kjær

## **Resume**

I budgetaftalen for 2020 blev der afsat 200.000 kr. til et Mobilt toilet ved Gedsted Skole. Denne sagsfremstilling omhandler frigivelsen af rådighedsbeløbet.

## **Baggrund**

Med baggrund i budgetaftalen for 2020, blev der med vedtagelsen af TMan-016 Mobilt toilet ved Gedsted Skole afsat 200.000 kr. til denne opgave.

Projektet har - modsat først vurderet - alligevel kunnet finde plads på Gedsted Skole, hvor en tidligere garage nu er blevet klar til ombygningen. Projektet er derfor blevet drevet til udførelse af servicelederen og skolens ledelse med backup fra Ejendomscenteret.

Efter et afholdt miniudbud i april, hvor den økonomiske ramme er overholdt, er projektet nu klar til udførsel fra medio juni 2020, hvorfor midlerne søges frigivet.

Administrationen indstiller 8. juni 2020

- at der meddeles anlægsbevilling på 200.000 kr. til toilet på Gedsted Skole, og
- at bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb, der samtidigt frigives.

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Familieudvalget:

Punktet fremsendes til orientering.

## **Forventet konsekvens**

Eksekveringen af projektet imødekommer behovet for toiletfaciliteter ved den nyanlagte legeplads, samt shelterområde ved Gedsted Skole.

## **Organisering og kommunikation**

Projektet er drevet af servicelederen på Gedsted Skole, med støtte fra Ejendomscenteret.

## **Lovgrundlag**

Budget- og regnskabssystemer for kommuner, bevillingsregler.

## **Økonomi**

Ifølge Budgetaftalen 2020 er projektet en del af de anlægsprojekter/rådighedsbeløb, der i aftalen anses for bevilget og frigivet ved fagudvalgets behandling af sagen. I 2020 er der afsat 200.000 kr.

## **Procesplan**

Projektet udføres fra medio juni 2020.

Børne- og Familieudvalget orienteres om projektets igangsættelse.

## **Sagen afgøres i**

Teknik- og Miljøudvalget.

## **Administrationen indstiller**

Punktet tages til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

# **Punkt 86: Tilskud fra puljen til understøttelse af læselyst i folkeskolen**

17.00.00-G01-515-19

## **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 17.00.00-G01-515-19

Sagsbeh.: Anders Norup

## **Resume**

Jf. Vesthimmerlands Kommunes Regulativ for Økonomistyring pkt. 4.2, skal Byrådet meddele bevillinger over 100.000 kr., som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelse af årsbudgettet.

## **Baggrund**

Med "Aftale om justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole" fra januar 2019 er der afsat midler til en 3-årig læseindsats målrettet 1.-9. klasse i folkeskolen.

Formålet med puljen til understøttelse af læselyst i folkeskolen er, at få flere stærke læsere i folkeskolen og at reducere antallet af svage læsere ved at øge læselyst og sætte fokus på læsning gennem hele skoleforløbet. Gode læsevner er en forudsætning for tilegnelse af viden og færdigheder i alle fag, og der er en sammenhæng mellem lysten til at læse, og hvor god man er til det.

Forældrene spiller en vigtig rolle for, at børn læser i deres fritid. Derfor skal forældrene inddrages i læseindsatsen gennem målrettede initiativer til fremme af den daglige læsning.

Læseindsatsen målrettes 1.-9. klassetrin i folkeskolen og tilskud ydes til indsatser, der afsluttes inden udgangen af skoleåret 2021/2022.

Der er søgt om og bevilget 250.000 kr.

Beløbet finansierer timer til deltagelse i workshops for 5 skolers PLC'ere og læsevejledere, timer til arbejdsgruppen, opsætning af materialer, tryk af materialer til alle kommunens skoler 0.-6. årgang samt videopræsentation.

Fra Vesthimmerlands Kommune deltager Løgstør Skole, Farsø Skole, V. Hornum Skole, Østermarkskolen og Ullits Skole. Alle for elever i indskolingen og mellemtrin.

## **Forventet konsekvens**

Puljemidlerne skal sætte fokus på forældrenes betydning for, at børn bliver glade for at læse. Der laves forskellige tiltag, som skal klæde forældrene på til at understøtte deres børns læseglæde endnu bedre. I skoleåret 2019/2020 udvikles der følgende materialer:

- månedlige nyhedsbreve til forældre på mellemtrin med gode ideer og inspiration
- film til fremvisning på forældremøder - hvad siger eleverne at de har brug for?

- flyers til uddeling på forældremøder - forskellige pointer til hvert klassetrin og viden om hvor man kan få hjælp

I skoleåret 2020/2021 implementeres disse materialer på alle skoler. Fra august 2020 udvikles og implementeres tilsvarende materialer til indskolingen. Hele projektet er afsluttet ved skoleårets afslutning juni 2021.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Ingen relevant lovgivning.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## **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 250.000 kr. på drift i 2020.

## **Beslutning**

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

## **Bilag**

Tilskudsbrief fra puljen til understøttelse af læselyst i folkeskolen (bevillingsbrief)

Ansøgning læselyst Vesthimmerlands Kommune

# Punkt 87: Supplerende regler vedrørende valg til skolebestyrelsen

17.01.00-G01-23-20

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 17.01.00-G01-23-20

Sagsbeh.: Anders Norup

## Resume

På baggrund af konkret hændelse i forbindelse med valghandlingen til skolebestyrelsesvalg i maj 2020, er der opstået et behov for supplerende regler vedrørende klager over valghandlingen til skolebestyrelsesvalg. Fremsendes hermed til godkendelse, så valghandlingen kan gennemføres inden udløbet af valgperiode 31. juli 2020. Det kræver et ekstraordinært Byrådsmøde.

## Baggrund

På baggrund af konkret klage i forbindelse med valghandlingen til skolebestyrelsesvalg i maj 2020 på Farsø Skole har Skole- og Dagtilbudschefen truffet beslutning om omvalg, da

- Bekendtgørelsens bestemmelse om afgivelse af stemmer ikke var overholdt
- Valgbestyrelsen havde ikke inden valgets afholdelse, vedtaget retningslinjer i forhold til vurdering af stemmer modtaget efter valghandlingens udløb.

Forvaltningen har søgt juridisk vejledning i Ministeriet, som vurderer, at det blot er afstemningen, der skal gå om og ikke selve valghandlingen. Det betyder, at der med politisk godkendelse i Byrådet medio juni af følgende supplement til Bilag 1 til styrelsen af kommunens skolevæsen, er muligt at afvikle valg sidst i juni 2020.

Bilag 1 "Vedr. regler for valg til skolebestyrelsen" er vedtaget af Byrådet den 16. februar 2017. Følgende tilføjelser til kapitel 10 anbefales:

§ 31 stk. 4

Omvalg som følge af fejl i afstemningsproceduren herunder optælling afvikles blandt de allerede opstillede kandidater.

§ 31 stk. 5

Omvalg som følge af fejl i processen (f.eks. valglisten, opstillingsproceduren, afvikling af valgmøde eller afgørelse om fredsvalg) fører til omvalg, hvor proceduren starter helt forfra.

§ 31 stk. 6

Valgbestyrelsen skal, inden afvikling af valghandling, udfærdige en retningslinje for vurdering af gyldige stemmer. Heraf skal fremgå, at stemmer modtaget efter valgets afslutning betragtes som ugyldige stemmer.

Af Ministeriets Coronaside fremgår, at valg til skolebestyrelsen ikke kan udskydes til efter den 1. august. Der er ikke ændret i reglerne om skolebestyrelser og deres valgperiode. Forældrerepræsentanternes valgperiode gælder derfor fra den

1. august 2020, uanset om det er ordinære eller forskudte valg. Valget skal derfor være afholdt forinden denne dato.

## **Forventet konsekvens**

At Farsø Skole får foretaget et omvalg til skolebestyrelsen inden udløb af denne valgperiode.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Folkeskoleloven og Bekendtgørelsen nr. 1074 af 14. september 2017.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

Da valghandlingen er uopsætteligt, kræver det et ekstraordinært Byrådsmøde.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Børne- og Familieudvalget

## **Administrationen indstiller**

at Bilag 1 "Vedr. regler for valg til skolebestyrelsen" vedtaget af Byrådet den 16. februar 2017 får følgende tilføjelser til kapitel 10:

- § 31 stk. 4

Omvalg som følge af fejl i afstemningsproceduren, herunder optælling, afvikles blandt de allerede opstillede kandidater.

- § 31 stk. 5

Omvalg som følge af fejl i processen (fx valglisten, opstillingsproceduren, afvikling af valgmøde eller afgørelse om fredsvalg) fører til omvalg, hvor proceduren starter helt forfra.

- § 31 stk. 6

Valgbestyrelsen skal inden afvikling af valghandling udfærdige en retningslinje for vurdering af gyldige stemmer. Heraf skal fremgå, at stemmer modtaget efter valgets afslutning betragtes som ugyldige stemmer.

## **Beslutning**

Lars Andresen ønskede udvalgets stillingtagen til habilitet i sagen.

Et enigt udvalg og forvaltningen vurderede, at Lars Andresen var habil til at deltage i behandling af punktet.

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

## **Bilag**

Godkendt - Vedr. regler for valg til skolebestyrelse - bilag 1

# Punkt 88: Omprioritering af Masterplanmidlerne i 2020-2022

17.01.00-G01-21-20

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 17.01.00-G01-21-20

Sagsbeh.: Anders Norup

## Resume

Masterplanmidlerne for 2020 blev prioriteret på Børne- og Familieudvalgets møde den 14. januar 2020. På det seneste udvalgs møde blev det besluttet, at de manglende 310.000 kr. til trafikikkerhedsprojektet på Østermarkskolen skulle findes ved at omprioritere Masterplanmidlerne. Der fremlægges forslag hertil.

## Baggrund

Masterplanmidlerne, der omfatter Børne- og Familieudvalgets prioriterede vedligeholdelses- og moderniseringsprojekter, blev besluttet på udvalgets januarmøde. På grund af manglende finansiering på 310.000 kr. til trafikikkerhedsprojektet på Østermarkskolen fremsendes hermed en revideret plan, jævnfør udvalgets beslutning herom den 5. maj 2020.

Midlerne tilvejebringes ved at udskyde gulvvarme i Højgården til 2021, hvilket er efter ønske fra lederen af Højgården, og ved at forskyde beløbet til musiklokalet på Vester Hornum Skole. I 2021 sker der en forskydning af toilet- og elevatorarbejdet på Aars Skole, så det først afsluttes i 2022. Alle projekterne gennemføres som planlagt med en mindre forskydning tidsmæssigt.

## 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 den reviderede Masterplan for 2020 godkendes.

## Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

## **Bilag**

Disponering BS Anlægsmidler 2020 uden Ejendomscentret 09.06.20

# Punkt 89: Tilbageførsel af inklusionsmidler

17.01.00-G01-22-20

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 17.01.00-G01-22-20

Sagsbeh.: Anders Norup

## Resume

Med vedtagelsen af Minianalysen for specialundervisning i november 2017 i Børne- og Skoleudvalget blev det besluttet, at provenuet ved bedre inklusion skulle forblive på skole- og dagtilbudsområdet. Punktet vedrører stillingtagen til, efter hvilke principper tilbageførslen skal ske.

## Baggrund

I Minianalysen var der opsat et mål om, at 95% af eleverne skulle være inkluderet på deres distriktsskole i skoleåret 2020-2021 og fremover. Udgangspunktet i 2017 var 93,8% inkluderede, og siden da er udviklingen gået i retning af målet. Således forventes det, at der pr. 1. august 2020 er 94,7% inkluderede elever på distriktets skole.

Målsætningen er underlagt det politisk vedtagne princip om, at alle elever, der har behov for et specialtilbud, visiteres hertil.

I 2018 var der 800.000 kr. i mindreforbrug på specialundervisning, som blev fordelt ligeligt til skolerne. I 2019 var mindreforbruget 4.200.000 kr., som ligeledes blev fordelt ligeligt. Efterfølgende blev det politisk tilkendegivet, at der i 2020 ønskedes flere forskellige fordelingsprincipper belyst. Forvaltningen har udarbejdet 3 forslag på udmøntning af det forventede mindreforbrug på 3.500.000 kr.

### Forslag 1 - fordeling efter elevtal

Dette forslag er i overensstemmelse med tildelingsmodellen på skoleområdet, og også det udgangspunkt eventuelle rammebesparelser udmøntes efter.

### Forslag 2 - ligelig fordeling

Dette forslag sker med baggrund i, at inklusionsopgaven er en fælleskommunal indsats, hvor de mindste skoler skal løfte opgaven for færre midler.

### Forslag 3 - kombination af fordeling efter elevtal og ligelig fordeling

Dette forslag kombinerer forslag 1 og 2, således at de store skoler stadigvæk får mest, men de små skoler tilgodeses i mindre omfang.

Skole	Elevtal pr. 5/9-2019	Fordeling af beløbet ud fra elevtal	Ligelig fordeling af beløbet	Fordeling 50% elevtal og 50% ligeligt
Toppedalskolen	212	230.363	291.667	261.015
Farsø	534	580.255	291.667	435.961
Gedsted	83	90.189	291.667	190.928
Hornum	205	222.757	291.667	257.212
Løgstør	379	411.829	291.667	351.748
Ranum	110	119.528	291.667	205.597
Ullits	80	86.930	291.667	189.298
Vestrup	68	73.890	291.667	182.778
Vester Hornum	135	146.694	291.667	219.180
Østermarkskolen	650	706.302	291.667	498.985
Aalestrup	268	291.214	291.667	291.440
Aars	497	540.050	291.667	415.858
<b>I alt</b>	<b>3221</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>

## Forventet konsekvens

At skolernes fortsatte arbejde med at inkludere eleverne på distriktets skole, styrkes ved tilbageførsel af midler. En tilbageførsel er desuden stærkt motivationsfremmende, da skolerne kan se, at en øget indsats fører til ekstra midler.

## Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

## Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

## Økonomi

Udgiftsneutral.

## Procesplan

Ingen bemærkninger.

## Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget.

## Administrationen indstiller

- at der træffes beslutning om fordeling af de 3.500.000 kr. skal ske efter forslag 1, forslag 2 eller forslag 3
- at forvaltningen bemyndiges til sidst på året at fordele eventuelt mindreforbrug udover de 3.500.000 kr. efter samme principper.

## Beslutning

Et flertal i udvalget bestående af Inger Nielsen, Lars Andresen, Doris Lauritzen og Niels Heebøll stemte for model 3.

Et mindretal bestående af Signe Nøhr, Niels Krebs og Rasmus Vetter stemte for model 1.

Mindretallet ønsker sagen behandlet i Byrådet.

Et enigt udvalg ønsker at forvaltningen bemyndiges til sidst på året at fordele eventuelt mindreforbrug udover de 3.500.000 kr. efter samme principper.

# Punkt 90: Evaluering af profilerarbejdet i skole og dagtilbud

17.01.00-G01-12-19

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 17.01.00-G01-12-19

Sagsbeh.: Liselotte Strier Birkholm

## Resume

Børne- og Familieudvalget besluttede den 6. marts 2018, at punktet vedrørende profilskoler og profilinstitutioner i 2022planen blev et frivilligt forsøgsprojekt fra den 1. august 2018 til og med 31. juli 2020. Dette er en afsluttende evaluering af arbejdet med forsøgsprojektet med profilskoler- og institutioner.

## Baggrund

Forvaltningen har i processen understøttet arbejdet ude på de enkelte skoler og dagtilbud. Dagtilbuddene og skolerne har to gange i forløbet ved hjælp af SMTTE udarbejdet en status på deres arbejde med profilen. 8 ud af 12 skoler + Realskolen og 9 ud af 12 dagtilbud + Dagplejen har valgt at arbejde med profil. Forvaltningen har endvidere understøttet arbejdet ved at lave en administrativ midtvejsevaluering, to PR film i samarbejde med kommunikation og afholdt en vidensdelingsdag: "Op på ølkassen". Alle deltagere har i medio april udarbejdet en endelig evaluering.

Profildagtilbud og –skoler

Status – maj 2020

Skole/dagtilbud	Profil
Ullits Skole	Sammen kan vi mest
Vestrup Skole	Udeskole/udelæring
Gedsted Skole	Musik profil
Aars Skole	Aars Skole- skolen med hjerterum
Hornum Skole	Indsigt, udsyn og stort fællesrum
Toppedalskolen	Plads til alle – et godt sted at være for at lære
Aalestrup Børnehus	
Aalestrup Skole	Et fælles værdisæt:
Aalestrup Realskole	Et sammenhængende børne- og ungdomsliv – mod fremtiden
Aagadens Børnehave	
Vester Hornum Skole	Værdigrundlag: Tryghed, Faglige kompetencer, samarbejde, Respekt, Fællesskab.
Ranum Skole	Deltager i efteråret 2020
Løgstør Skole	Deltager ikke
Østermarkskolen	Deltager ikke

Farsø Skole	Deltager ikke
Vestermarksskolen	Deltager ikke
Bakgårdens Børnehave	Hjemlig atmosfære med plads til at lære
Dagplejen	Den skabende dagpleje
Børnehaven Højgården	Et hus i bevægelse
Børnehaven Kridthuset	Deltager ikke
Børnehaven Mejsevej	At vi sammen gennem glæde skaber et udviklende miljø for det enkelte barn
Børnehaven Valhalla	Dyr og bevægelse
Børnehaven Sneglehuset	Deltager ikke
Daginstitutionen Lille Madsens Hus	Lille Madsens Hus
Børnehaven Troldehøjen	Hjemligt miljø med bevægelse i centrum
Børnehaven Hornum	Fællesskab
Børnehaven Markvænget	Relationer i centrum
Bakkegårdens Børnehave	Deltager ikke

## Forventet konsekvens

På baggrund af eksterne og interne evalueringer har det vist sig, at der er flere fordele ved at have en profil, der er synlig for både medarbejder, forældre og det omgivende samfund. Det at have en fælles forståelse af, hvilke værdier og visioner der ligger til grund for dagtilbuddets eller skolens virksomhed, er med til at styrke det professionelle læringsfællesskab blandt lærere og pædagoger, og dermed den pædagogiske praksis i forhold til kerneopgaven på skoler og i dagtilbud. En synlig profil, bidrager til, at gøre institutionerne mere gennemsigtige, så det er lettere for forældrene at vælge. Endelig er profileringen med til at brande den mangfoldighed af pædagogiske og didaktiske tilbud, der er i vores skoler og dagtilbud i forhold til det omgivende samfund. Citat fra en nyansat skoleleder: "Det var faktisk en af årsagerne til, at jeg søgte stillingen som leder".

Generelt gives der udtryk for, at det at have en profil er vigtig fordi:

- Bevidstgørelsen skaber sammenhæng mellem værdi, vision og adfærd
- Gennemsigtigheden skaber tryghed i dagtilbud og skole = kreativitet, samarbejde og problemløsning
- En fælles platform (fælles sprog, fælles vision og fælles standarder for praksis) skaber fællesskabsfølelse og samarbejde = kvalitet i arbejdet.
- Kvalitet i arbejdet skaber positiv trivsel, læring og udvikling hos børn og elever.

## Organisering og kommunikation

Der har på skolerne og institutionerne været inddragende processer understøttet af forvaltningen. Udover midtvejsevalueringerne, to PR film og gensidig inspirationsdag har der været en tæt dialog omkring udviklingen af profilen for den enkelte institution. Arbejdet med profilerne er en dynamisk proces, hvilket betyder, at institutionerne og skolerne løbende tilpasser deres profil i forhold til den lokale kontekst, og altid med det mål for øje at skabe bedst mulig kvalitet i arbejdet.

## Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Børne- og Familieudvalget

## **Administrationen indstiller**

- at det igangværende profilarbejde gøres permanent for alle kommunale skoler og dagtilbud i Vesthimmerlands Kommune
- at der igangsættes en proces med de resterende dagtilbud og skoler med henblik på, at deres profil er på plads inden sommerferien 2021.

## **Beslutning**

Et enigt udvalg ønsker, at det skal være frivilligt, hvorvidt man ønsker at arbejde med profiler i skoler og dagtilbud.

Udvalget opfordrer til, at skoler og dagtilbud fortsætter det gode arbejde.

## **Bilag**

Opsamling på vidensdelingsdagen januar 2020

# Punkt 91: Kommenterede børne- og elevtal

17.01.00-G01-20-20

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 17.01.00-G01-20-20

Sagsbeh.: Anders Norup

## Resume

Børne- og Familieudvalget har besluttet, at de fremskrevne børne- og elevtal to gange årligt skal dagsordenssættes i en kommenteret udgave.

## Baggrund

Det fremskrevne elevtal tager udgangspunkt i de sidste fire års gennemsnitlige indskrivningsprocenter.

	Indskrivningsprocent 17/18	Indskrivningsprocent 18/19	Gennemsnit	Indskrivningsprocent 19/20	Indskrivningsprocent 20/21	Gennemsnit 20/21
Farsø Skole	113,2	96,1	104,95	105,56	98,08	103,23
Gedsted Skole	58,3	55,9	57,51	58,33	61,90	58,61
Hornum Skole	57,6	59,5	54,42	46,15	55,81	54,77
Aalestrup Skole	90,5	84,6	86,40	84,09	78,00	84,30
Ullits Skole	91,7	76,5	91,96	107,69	54,55	82,61
Vestrup Skole	73,7	73,3	71,73	68,18	70,97	71,54
Aars Skole	89,7	80,6	86,72	89,87	64,56	81,18
ØMS	91,8	96,4	91,13	85,19	121,15	98,63
Vester Hornum Skole	68,2	77,8	77,83	87,50	86,36	79,97
Løgstør Skole	76	67,9	75,13	81,48	68,29	73,42
Ranum Skole	64,7	35,7	48,05	43,75	37,04	45,30
Toppedalskolen	89,3	84,6	82,53	73,68	140,00	96,90
I alt	84,2	77,6	80,75	80,45	78,15	80,10

På baggrund af kendt elevtal pr. 14. april 2020, kendt fødselstal i skoledistriktet og ovenstående gennemsnitlige indskrivnings fremkommer følgende prognose for elevtallet på den enkelte skole:

Elevtal pr. 14.04.2020 - Elever i almenundervisningen	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	Forskel fra 2018-2019 til 2024-2025	2025-2026	Forskel fra 2018-2019 til 2025-2026	2026-2027	Forskel fra 2018-2019 til 2026-2027
	Farsø Skole	541	530	551	531	513	500	499	-42	483	-58	478
Gedsted Skole	90	86	87	86	77	78	78	-12	73	-17	75	-15
Hornum Skole	199	197	196	192	186	187	191	-8	189	-10	195	-4
Aalestrup Skole	263	268	271	268	267	274	278	15	276	13	268	5
Ullits Skole	79	80	72	67	65	67	65	-14	63	-16	53	-26
Vestrup Skole	62	69	80	87	90	90	97	35	105	43	99	37
Aars Skole	469	490	502	513	508	511	496	27	489	20	478	9
ØMS	656	658	666	640	610	588	579	-77	551	-105	531	-125
Vester Hornum Skole	142	136	135	132	132	132	122	-20	118	-24	118	-24
Løgstør Skole	392	371	358	348	337	331	324	-68	310	-82	283	-109
Ranum Skole	129	110	107	102	96	90	79	-50	72	-57	73	-56
Toppedalskolen	211	206	206	204	199	185	185	-26	183	-28	173	-38
	3233	3201	3232	3169	3080	3034	2993	-240	2911	-322	2826	-407

Dialog om bæredygtighed ved færre end 80 elever i 0-6 klasse markeret med gult

Overbygningen færre end 45 markeret med grønt

ændrede indskrivningsprocenter i fremskrivningerne. Dels ud fra to, tre og fire års erfaringer  
20 % af eleverne fra 8. klasse går på efterskole i 9. klasse

Der forventes fortsat en nedgang i elevantallet grundet lavere fødselstal. I forhold til tidligere prognoser er billedet fortsat usikkert i Aars by, idet der typisk er stor vandring på tværs af skoledistrikterne. Væsentligste ændring siden sidste prognose er, at Vestrup Skole kan forvente et stigende elevtal.

På dagtilbudsområdet viser fremskrivningstallene fortsat, at der er pres på i forårsmånederne i Farsø, Aars og Aalestrup indtil MiniSFO starter op. I Aars er der med flytningen af Bakgården, og den foreslåede flytning af Blå Stue fra Børnehaven Mejsevej taget tiltag til at øge kapaciteten.

## **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**

Børnetal 05 2020

# Punkt 92: Bevillingssag - statslig pulje i 2020 til normeringer i daginstitutioner (minimumsnormeringer)

28.00.00-Ø00-1-20

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 28.00.00-Ø00-1-20

Sagsbeh.: Anders Norup

## Resume

Jf. Vesthimmerlands Kommunes Regulativ for Økonomistyring pkt. 4.2, skal Byrådet meddele bevillinger over 100.000 kr., som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet.

## Baggrund

Regeringen og støttepartierne har indgået aftale om, at tilføre kommunerne 500 mio. kr. i 2020 til mere pædagogisk personale i landets daginstitutioner. Med den indgåede aftale om udmøntning påbegyndes det normeringsløft, der skal føre til lovbundne minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver i kommunerne i løbet af årene frem til 2025.

## Forventet konsekvens

Vesthimmerlands Kommunes andel af de 500 mio. kr. udgør i 2020 2,924 mio. kr.

Børne og Familieudvalget godkendte på møde den 31. marts 2020 fordeling af midlerne.

Beløbet svarer til 247,46 timer pr. uge som fordeles til 12 daginstitutioner og 6 LBO'er i forhold til antal 0-5 årige i institutionen.

## Organisering og kommunikation

Midlerne tildelt kommunerne kan anvendes til ansættelse af pædagogisk personale, som varetager en funktion i direkte tilknytning til børnene i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner samt puljeinstitutioner.

Anvendelsesperioden for midlerne er perioden fra 1. januar 2020 til 31. december 2020, hvilket dermed også omfatter perioden for genåbning fra 15. april og frem.

## Lovgrundlag

Finansloven.

## Økonomi

Udgiftsneutral.

## Procesplan

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Familieudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at der gives en tillægsbevilling som en udgifts- og en indtægtsbevilling på 2,924 mio. kr. på drift i 2020.

## **Beslutning**

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

## **Bilag**

Liste over foreløbig fordeling af tilskud

Udmontning af midler til normeringer for 2020

Til-frameldingsblanket - Pulje til normeringer i 2020

# **Punkt 93: Årsrapport 2019 - Den selvejende institution Aalestrup Realskole**

17.11.00-G01-2-20

## **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 17.11.00-G01-2-20

Sagsbeh.: Anders Norup

## **Resume**

Godkendelse af regnskab 2019 for Den selvejende institution Aalestrup Realskole.

## **Baggrund**

I henhold til driftsaftale mellem Den selvejende institution Aalestrup Realskole og Vesthimmerlands Kommune, fremsendes regnskab 2019 til godkendelse i Børne- og Familieudvalget.

## **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

## **Organisering og kommunikation**

Regnskab 2019 viser et overskud på 223.600 kr. som overføres til egenkapitalen. Egenkapitalen udgør ultimo 2019 5.442.758 kr.

## **Lovgrundlag**

Ingen relevant lovgivning.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Børne- og Familieudvalget

## **Administrationen indstiller**

- at regnskabet godkendes

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Bilag**

Årsrapport 2019

Revisionsprotokollat 2019

# Punkt 94: Sagsbehandlingsfrister 2020

27.69.04-A26-10-18

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.69.04-a26-10-18

Sagsbeh.: Tina Kjær-Christensen

## Resume

Udvalget drøfter ændringer til sagsbehandlingsfrister og indstiller nye sagsbehandlingsfrister til vedtagelse i Byrådet.

## Baggrund

Det følger af Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, at Kommunen skal fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres, og hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse. Endvidere fremgår der af den nugældende liste over sagsbehandlingstider tillige sagsbehandlingstider på andre områder end det sociale område, hvilket Kommunen frit kan beslutte.

De nugældende sagsbehandlingsfrister (vedhæftet som bilag) er tilbage fra 2015. Der har fra forvaltningerne været ønske om ændring af flere af sagsbehandlingsfristerne, ligesom nogle paragraffer er udgået og nye kommet til. Endvidere er der ønske om, at optage nye områder på listen over sagsbehandlingsfrister, som hidtil ikke har været med på listen. Dette sker for at øge gennemsigtigheden for borgerne, der kun skal finde informationen et sted på kommunens hjemmeside. Frem for som nu flere steder.

Forvaltningen fremlægger udkast til nye sagsbehandlingsfrister 2020. (vedhæftet som bilag). Der foreslås således følgende ændringer i sagsbehandlingsfristerne i forhold til de gældende sagsbehandlingsfrister fra 2015:

## Beskæftigelsesudvalget

§	Nuværende sagsbehandlingsfrist	Forslag til ny sagsbehandlingsfrist	Lovbestemt sagsbehandlingsfrist *	Årsag til ændring
Lov om individuel boligstøtte § 55 - lån/garanti for beboerindskud	2 uger	3 uger	Nej	Sager ekspederes hovedsageligt indenfor en uge. Udvidelsen af sagsbehandlingsfristen øger muligheden for prioritering af opgaver i pressede perioder, f.eks. ifb. med afvikling af valg.
Lov om det centrale	14 dage	3 uger	Nej	Sager ekspederes hovedsageligt indenfor en uge. Udvidelsen af

personregister - skriftlig forespørgsel				sagsbehandlingsfristen øger muligheden for prioritering af opgaver i pressede perioder, f.eks. ifb. med afvikling af valg.
Lov om det centrale personregister - attester	14 dage	3 uger	Nej	Sager ekspederes hovedsageligt indenfor en uge. Udvidelsen af sagsbehandlingsfristen øger muligheden for prioritering af opgaver i pressede perioder, f.eks. ifb. med afvikling af valg.
Bekendtgørelse om kørekort - udstedelse af kørekort	Ny	4 uger	Nej	Der har ikke tidligere været fastsat sagsbehandlingsfrister på dette område.

\* Hvor der er fastsat en lovbestemt sagsbehandlingsfrist, kan udvalget alene beslutte en sagsbehandlingsfrist der er kortere end den lovbestemte.

#### Børn- og familieudvalget

§	Nuværende sagsbehand- lingsfrist	Forslag til ny sagsbehand- lingsfrist	Lovbestemt sagsbehand- lingsfrist *	Årsag til ændring
Serviceoven § 32 - hjemmetræning	Ny	6 måneder	Nej	Der har ikke tidligere været angivet en frist.  Sagsgangen er kompleks og indeholder sagsbehandling i flere afdelinger i kommunen: Skole/dagtilbud, Center for Psykologi og Pædagogik, Børn i Bevægelse og Børne- og Familierådgivningen, hvormed der træffes afgørelser i flere afdelinger.

Der skal indhentes oplysninger fra flere dele af sundhedsvæsnet.

Serviceoven § 41 - Merudgiftsydelse - ved forsørgelse af børn med funktionsnedsættelse i hjemmet	2 måneder	3 måneder	Nej	Vi har erfaret at det er rigtig svært at få udtalelserne retur fra samarbejdspartnere således sagsbehandlingen kan færdiggøres på 2 måneder. Epikriser mm. kan godt være 6-8 uger undervejs.
Serviceoven § 42 - Tabt arbejdsfortjeneste	2 måneder	3 måneder	Nej	Vi har erfaret at det er rigtig svært at få udtalelserne retur fra samarbejdspartnere således sagsbehandlingen kan færdiggøres på 2 måneder. Epikriser mm. kan godt være 6-8 uger undervejs.
Serviceoven § 51 - undersøgelse uden samtykke	3 måneder	2 måneder	Nej	Lovmæssigt fastsat bestemmelse.
Serviceoven § 52, stk. 3 anbringelse udenfor hjemmet	1 måned	2 måneder	Nej	Når afgørelsen er truffet skal der laves en matchning af barn/ung og anbringelsessted. Der er nogle særlige hensyn som der tages hensyn til. Der er konkret mangel på godkendte plejefamilier og dette kan være en udfordring. Matchningsperioden bruges foruden afdækning af behov / kompetencer også til besøg på påtænkte anbringelsessteder sammen med barn / ung / familie.

Serviceovens § 99 - støtte og kontaktilbud til sindslidende og hjemløse	Ingen frist	7 dage	Nej	I realiteten kan etableringen foregå hurtigt.  Der har ikke være anført en frist tidligere.
---	-------------	--------	-----	---

\* Hvor der er fastsat en lovbestemt sagsbehandlingsfrist, kan udvalget alene beslutte en sagsbehandlingsfrist der er kortere end den lovbestemte.

### Kultur- og Fritidsudvalget

§	Nuværende sagsbehandlingsfrist	Forslag til ny sagsbehandlingsfrist	Lovbestemt sagsbehandlingsfrist *	Årsag til ændring
Folkeoplysningsloven § 6 - fritidsforeninger - udviklingspuljen	Ny	1-3 måneder	Nej	Der er i de nuværende sagsbehandlingsfrister ingen frist for puljen, hvorfor en sådan oprettes.
Folkeoplysningsloven § 25 - aconto lokaltilskud til godkendt foreninger	Ny	1 måned	Nej	Der er i de nuværende sagsbehandlingsfrister ingen frist for puljen, hvorfor en sådan oprettes.
Folkeoplysningslovens § 21 - ansøgning om weekend timer	1½ måned	2 uger	Nej	Forvaltningen har relativt få ansøgninger, og kan derfor behandle dem hurtigere end den nuværende sagsbehandlingsfrist.

\* Hvor der er fastsat en lovbestemt sagsbehandlingsfrist, kan udvalget alene beslutte en sagsbehandlingsfrist der er kortere end den lovbestemte.

Der er endvidere optaget sagsbehandlingsfrister på listen som hidtil ikke har fremgået af listen, men sagsbehandlingstiden er ikke ændret.

### Sundhedsudvalget

§	Nuværende sagsbehandlingsfrist	Forslag til ny sagsbehandlingsfrist	Lovbestemt sagsbehandlingsfrist *	Årsag til ændring
Serviceoven § 18 - Frivillige sociale organisationer og foreninger - ansøgning om tilskud	Ny	1-2 måneder	Nej	Ny bestemmelse.
Serviceoven § 83, stk. 1 nr. 2 - Bevilling af praktisk hjælp	Akut/ 7 dage	Akut/3 uger	Nej	Sagsbehandlingsfristen forlænges for borgere, der kun søger om praktisk hjælp som ex rengøring.  Det vurderes ikke at have indflydelse på borgers funktionsniveau
Serviceoven § 83 a - rehabilitering i.f.t. personlig/praktisk hjælp	Ny	Akut/ 3 uger	Nej	Sagsbehandlingsfristen tager udgangspunkt i, om borgeren søger om personlig pleje eller praktisk hjælp, således det ikke får indflydelse på borgers funktionsniveau
Serviceoven § 86, stk. 2 - hjælp til vedligeholdelse af fysiske og psykiske færdigheder	7 dage	14 dage	Nej	Der er behov for udvidelse af sagsbehandlingsfristen ift afklaring af behov for vedligeholdende træning samt koordinering ift øvrige tilbud om træning, ex SEL § 86 stk. 1, Vederlagsfri fysioterapi samt SUL § 140
Serviceoven § 94 - Bruger udpeger hjælper - Kommunen ansætter	14 dage	4 uger	Nej	Der er behov for forlængelse af sagsbehandlingsfristen, da der skal sikres vurdering af behov for hjælp jf SEL §83 ligesom der på

baggrund heraf skal udpeges og ansættes hjælper på baggrund af ansættelsessamtale i Bevilling Voksen/Ældre

Serviceoven § 95, stk. 1 - tilskud til personlig og/eller praktisk hjælp, som borger selv ansætter - under 20 timer ugentligt	4 uger	8 uger	Nej	Sagsbehandlingsfrist forlænget. Sagsbehandling omfatter udover en konkret individuel vurdering af borgers funktionsniveau, også koordinering og indhentelse af alle relevante oplysninger, herunder helbredsmæssige oplysninger, for at kunne træffe en afgørelse. På baggrund heraf, ansætter borger hjælper.
Serviceoven § 95, stk. 2 - tilskud til personlig og/eller praktisk hjælp, som borger selv ansætter - over 20 timer ugentligt	4 uger	8 uger	Nej	Sagsbehandlingsfrist forlænget. Sagsbehandling omfatter udover en konkret individuel vurdering af borgers funktionsniveau, også koordinering og indhentelse af alle relevante oplysninger, herunder helbredsmæssige oplysninger, for at kunne træffe en afgørelse. På baggrund heraf, ansætter borger hjælper
Serviceovens § 96 - tilskud til hjælperordning til personer med nedsat funktionsevne	10 uger	12 uger	Nej	Sagsbehandlingstiden er ændret, da der skal indhentes lægefaglige oplysninger hvor der er en ventetid på 6-8 uger, når der skal udarbejdes status attester eller Generelle helbredsattester  Endvidere er der jf. handleplanen 19. maj 2019 i Psykiatri og Handicap indført

visitationsudvalg, hvor der træffes endelig afgørelse i sagen. Udvalget mødes hv. 14 dag.

Serviceoven § 85 - bostøtte i almenbolig sammen med Almenboliglovens § 105 (i princippet et botilbud)	10 uger	12 uger	Nej	Sagsbehandlingstiden er ændret, da der skal indhentes lægefaglige oplysninger hvor der er en ventetid på 6-8 uger, når der skal udarbejdes status attester eller Generelle helbredsattester  Endvidere er der jf. handleplanen 19. maj 2019 i Psykiatri og Handicap indført visitationsudvalg, hvor der træffes endelig afgørelse i sagen. Udvalget mødes hv. 14 dag.
Serviceoven § 107 - midlertidig botilbud	10 uger	12 uger	Nej	Sagsbehandlingstiden er ændret, da der skal indhentes lægefaglige oplysninger hvor der er en ventetid på 6-8 uger, når der skal udarbejdes status attester eller Generelle helbredsattester  Endvidere er der jf. handleplanen 19. maj 2019 i Psykiatri og Handicap indført visitationsudvalg, hvor der træffes endelig afgørelse i sagen. Udvalget mødes hv. 14 dag
Serviceoven § 108 - længerevarende botilbud	10 uger	12 uger	Nej	Sagsbehandlingstiden er ændret, da der skal indhentes lægefaglige oplysninger hvor der er en ventetid på 6-8 uger, når der skal udarbejdes status attester eller Generelle helbredsattester  Endvidere er der jf. handleplanen 19. maj

2019 i Psykiatri og Handicap indført visitationsudvalg, hvor der træffes endelig afgørelse i sagen. Udvalget mødes hv. 14 dag.

Serviceoven § 118 - pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom	14 dage	4 uger	Nej	Sagsbehandlingsfrist forlænget, da der skal indhentes helbredsmæssige oplysninger ift. oplysning af sagen forinden afgørelse
Serviceoven § 112 - bevilling af kropsbårne hjælpemidler	4 uger	6 uger	Nej	Sagsbehandlingsfrist forlænget. Ved vurdering af borgers behov for større kropsbårne hjælpemidler indgår udover behov for hjælpemidlet en afprøvning og evt tilpasning hos leverandør, før endelig afgørelse
Almenboligloven § 54 - ældreboliger	8 uger	4 uger	Nej	Der er ikke behov for lang sagsbehandlingsfrist

\* Hvor der er fastsat en lovbestemt sagsbehandlingsfrist, kan udvalget alene beslutte en sagsbehandlingsfrist der er kortere end den lovbestemte.

#### Teknik- og Miljøudvalget

§	Nuværende sagsbehandlingsfrist	Forslag til ny sagsbehandlingsfrist	Lovbestemt sagsbehandlingsfrist *	Årsag til ændring
Ansøgning om benyttelse af offentlige arealer til arrangementer, herunder til udeservering og studepladser	2 uger	2-4 uger (4 uger - hvis der kræves polititilladelse)	Nej	Ændringen er kun en præcisering, idet det er erfaret, at sagsbehandlingen tager 4 uger, når der forudsættende kræves en tilladelse fra politiet.

Selve den  
kommunale  
sagsbehandling  
fastholdes til 2 uger

\* Hvor der er fastsat en lovbestemt sagsbehandlingsfrist, kan udvalget alene beslutte en sagsbehandlingsfrist der er kortere end den lovbestemte.

Endvidere er der optaget sagsbehandlingsfrister på byggesager m.v. i listen. Hidtil har disse sagsbehandlingstider fremgået af servicemålene. Optagelsen på listen er alene sket for at øge gennemsigtigheden for borgerne.

Øvrige sagsbehandlingsfrister er uændret.

## **Forventet konsekvens**

I forbindelse med offentliggørelse af de nye sagsbehandlingsfrister på Kommunens hjemmeside vil listen over sagsbehandlingstider blive opdelt på de enkelte fagområder, således at borgeren blot kan "klikke" sig ind på det område der ønskes informationer om, således at man ikke som borger skal gennemgå en meget lang liste, for at finde de informationer man har brug for. Dette skulle medvirke til øget gennemsigtighed for borgerne.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Det følger af Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 3.

§ 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal på de enkelte sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.

§ 3 a. Fristerne efter § 3, stk. 2, skal for afgørelser efter lov om social service offentliggøres på og fremgå tydeligt af kommunens hjemmeside. Fristerne efter § 3, stk. 2, gælder også ved kommunalbestyrelsens behandling af afgørelser efter lov om social service, som er hjemvist af Ankestyrelsen. Fristerne regnes fra modtagelsen af Ankestyrelsens afgørelse

at kommunen skal fastsætte sagsbehandlingsfrister på det sociale område.

Kommunen kan beslutte at fastsætte sagsbehandlingsfrister på andre områder end det sociale område, hvilket er valgt at gøre på flere områder i forbindelse med vedtagelse af sagsbehandlingsfristerne i 2015.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

08.06.2020 Behandling i Teknik- og Miljøudvalget samt i Beskæftigelsesudvalget

09.06.2020 Behandling i Sundhedsudvalget og Børn- og Familieudvalget

10.06.2020 Behandling i Kultur- og Fritidsudvalget

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via de stående udvalg.

## **Administrationen indstiller**

- at de ændrede sagsbehandlingsfrister indstilles godkendt i Byrådet.

## **Beslutning**

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

## **Bilag**

Sagsbehandlingsfrister 2020 (opdateret juni 2020)

Sagsbehandlingsfrister 2015

# Punkt 95: Fremrykning af anlægsinvesteringer

05.00.00-A00-1-20

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 05.00.00-A00-1-20

Sagsbeh.: Kent Kås Vestergård og Torben M. Frandsen

## Resume

I henhold til aftalen mellem regeringen og KL af 26. marts 2020 vedrørende " Tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19" er der forslag til fremrykning af såvel driftsudgifter og anlægsudgifter fra 2021.

Fagudvalgene skal i henhold til Byrådets beslutning den 2. april 2020 beslutte, hvilke anlægsinvesteringer administrationen skal prioritere fremrykket.

Nærværende dagsordenspunkt fremsendes til alle relevante fagudvalg med henblik på opnåelse af størst mulig koordinering i forbindelse med prioritering af anlæggene og evt. om disponering af anlægsarbejder, der ikke igangsættes i 2020.

## Baggrund

I Byrådets møde den 2. april besluttedes at fremrykke op til 40,725 mio. kr. anlægsmidler og op til 14,5 mio. kr. driftsmidler fra 2021 til 2020 med den bemærkning, at fagudvalgene bemyndiges til at frigive beløbene.

I aftalen mellem regeringen og KL er følgende anført:

Kommunerne sættes i 2020 fri af det aftalte anlægsloft

- Regeringen vil for at understøtte danske virksomheder og arbejdspladser fremrykke anlægsinvesteringer for at understøtte beskæftigelsen. Kommunerne har gode muligheder for at fremrykke renoveringer af bygninger og veje mv.
- Regeringen vil på den baggrund ekstraordinært i 2020 sætte kommunerne fri af det aftalte anlægsloft mellem regeringen og KL, som for 2020 udgør 19,1 mia. kr. Det betyder, at kommunerne får fri mulighed for at fremrykke investeringer, som alligevel skulle være udført i de kommende år, så beskæftigelse kan understøttes her og nu.
- KL vurderer, at der kan fremrykkes investeringer for op til 2½ mia. kr. Parterne er enige om, at muligheden for at fremrykke investeringer udnyttes til projekter, der kan igangsættes hurtigt og som udgangspunkt afsluttes i 2020. Investeringerne kan medvirke til bl.a. energirenoveringer af den kommunale bygningsmasse og andre tiltag, som kan reducere det kommunale energiforbrug.

I borgmesterbrev er følgende anført:

Fremrykning af anlægsinvesteringer til 2020

Kommunerne sættes ekstraordinært i 2020 fri af den aftalte anlægsramme mellem regeringen og KL. Kommunerne får nu mulighed for at fremrykke investeringer, som alligevel skulle være udført i de kommende år, så beskæftigelse kan understøttes her og nu. KL vurderer med afsæt i tilkendegivelser fra hovedparten af kommunerne, at der kan fremrykkes investeringer for op til 2,5 mia. kr. Det er vigtigt at understrege, at der med dagens aftale ikke er taget stilling til anlægsrammen for 2021.

Kommunerne kan få lånedispensation af regeringen, så den forøgede anlægsaktivitet kan lånefinansieres. Regeringen og KL er enige om at afsætte en generel lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på styrkelsen af likviditeten til vanskeligt stillede kommuner.

I kommunens budget for 2020 - 2023 er der i overslagsårene 2021 - 2023 afsat både driftsmidler og anlægsmidler til renoveringer og investeringer. Det er disse beløb, der helt eller delvist kan overflyttes til 2020.

Budgetaftalen for 2020 - 2023 er vedlagt som bilag - og det vurderes, at følgende anlægsudgifter kan overflyttes til 2020:

- For driftsudgifterne til bygningsvedligeholdelse er der afsat ca. 2,5 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse og ca. 12 mio. kr. til asfalt og belægnings. Disse beløb kan også delvist indgå i fremrykning til 2020.
- Administrationen har gennemgået de enkelte anlægsprojekter og nævnte driftsudgifter og beskrevet dels muligheder og konsekvenser af fremrykning. Detaljeret gennemgang findes i bilag A.

Administrationen indstiller således til fremrykning af anlægsinvesteringer for samlet 26,975 mio. kr. Hvis der kan opnås adgang til plejecentre (af hensyn til smitterisiko) kan der fremrykkes yderligere 1,500 mio. kr.

#### Samlet anlægsbudget 2021:

I budgetaftalen for 2020 – 2023 er der i 2021 afsat en anlægsramme på 90,0 mio. kr. og ud af denne anlægsramme er der rådet over 94,5 mio. kr. ud af en samlet ramme på 95 mio. kr. (inkl. indskud i Landsbyggefonden).

Med udgangspunkt i ovennævnte ser opsplitningen således ud:

Projekt	Betegnelse	Kan igangsættes	Afventer	Øvrige
Økan-001	Landsbyfornyelse			2.440
Økan-005	Nedrivning af Solkronen 8 - 16, Aars	650		
Økan-021	Forsøgsordninger for senior-bofællesskaber	1.500		
Økan-020	Kommunal grundkapital jfr. Budgetaftalen 2019			5.000
SUNan-004	Renovering af plejecentre		1.500	
SUNan-108	Hjælpe-middeldepotet - renovering	1.500		
SUNan-112	Udskiftning af motorer på loftslifte	700		
SUNan-114	Sundhedens Hus i Farsø			3.000
BFan-002	Masterplan - skoler		4.000	
BFan-003	Masterplan - dagtilbud		1.250	
BFan-004	Aalestrup skole			8.500
BFan-008	Nybygning Toppedalskolen - Vilstedvej			4.500
KFan-001	Landsbyudvalget projektmidler	500		1.000
ØKan-014	Svømmecenter Vesthimmerland Aars			20.000
TM an-001	Bygningsvedligeholdelse, 1. prioritet		4.000	
TM an-002	Forbedring af arbejdsmiljø i bygninger, 3. prio.	500		
TM an-003	Energirenov. i h.t. energimærkning, 1. prio.	500		
TM an-004	Materielgård Løgstør - genopførsel, 1. prioritet			600
TM an-006	Kloaksepareringer, 1. prioritet	500		
TM an-008	Bygningsvedligehold skoler og daginstitutioner	1.725		
TM an-009	CO2 reduktion gennem energiledelse, 1. prio.		500	
TM an-010	Struktur i ejendomsadministration, 1. prioritet			250
TM an-021	Kimbrettorvet	5.100		
TM an-031	Vejrenovering i.f.m.kloakarbejder, 1. prioritet			7.500
TM an-033	Vejrenovering i.f.m.div. ledningsarbejder, 1. prio.			1.000
TM an-040	Trafiksikkerhedsprojekter, pulje, 1. prioritet	2.000		
TM an-052	Omlægning Fjordvej Hvalpsund marina, 1. prio.	2.300		
TM an-055	Fortove, opretninger, 1. prioritet	500		
TM an-057	Cykelstier, pulje, 1. prioritet	4.000		
TM an-070	Pulje til havnerelaterede projekter, 1. prioritet	5.000		
TM an-090	Ændret linieføring Holmevej og Røjebækvej		2.500	
<b>Alle udvalg</b>		<b>26.975</b>	<b>13.750</b>	<b>53.790</b>

Beløbet på de 26,975 mio. kr. kan ikke realiseres fuldt ud men projekterne kan startes op i 2020.

Beløbet på de 13,750 mio. kr. består af de projekter, der ikke vurderes at kunne igangsættes i 2020:

Projekt	Betegnelse	Bevilget/Igangsæt	Afventer
SUNan-004	Renovering af plejecentre		1.500
BFan-002	Masterplan - skoler		4.000
BFan-003	Masterplan - dagtilbud		1.250
TM an-001	Bygningsvedligeholdelse, 1. prioritet		4.000
TM an-009	CO2 reduktion gennem energiledelse, 1. prio.	x	500
TM an-090	Ændret linieføring Holmevej og Røjbækvej	x	2.500
<b>Alle udvalg</b>			<b>13.750</b>

Beløbet på de 53,790 mio. kr. er de projekter der er med i overslagsår 2021 ved budgetvedtagelsen for 2020. En række af disse beløb er bevilget/igangsæt og dermed allerede rådet over:

Projekt	Betegnelse	Bevilget/Igangsæt	Øvrige
Økan-001	Landsbyfornyelse		2.440
Økan-020	Kommunal grundkapital jfr. Budgetaftalen 2019	x	5.000
SUNan-114	Sundhedens Hus i Farsø	x	3.000
BFan-004	Aalestrup skole	x	8.500
BFan-008	Nybygning Toppedalskolen - Vilstedvej		4.500
KFan-001	Landsbyudvalget projektmidler		1.000
ØKan-014	Svømmecenter Vesthimmerland Aars	x	20.000
TM an-004	Materielgård Løgstør - genopførelse, 1. prioritet		600
TM an-010	Struktur i ejendomsadministration, 1. prioritet	x	250
TM an-031	Vejrenovering i.f.m.kloakarbejder, 1. prioritet	x	7.500
TM an-033	Vejrenovering i.f.m.div. ledningsarbejder, 1. prio.		1.000
<b>Alle udvalg</b>			<b>53.790</b>

Restbeløbet til politisk prioritering for 2021 såfremt fagudvalgene godkender administrationens indstilling udgør herefter

#### Omdisponering:

I forhold til ovennævnte kan fagudvalgene foretage omdisponeringer indenfor de projekter, der endnu ikke er bevilget og igangsæt:

Projekt	Betegnelse	Ej Bevilget/Ej Igangsæt	Øvrige
Økan-001	Landsbyfornyelse		2.440
BFan-008	Nybygning Toppedalskolen - Vilstedvej		4.500
KFan-001	Landsbyudvalget projektmidler		1.000
TM an-004	Materielgård Løgstør - genopførelse, 1. prioritet		600
TM an-033	Vejrenovering i.f.m.div. ledningsarbejder, 1. prio.		1.000
SUNan-004	Renovering af plejecentre		1.500
BFan-002	Masterplan - skoler		4.000
BFan-003	Masterplan - dagtilbud		1.250
TM an-001	Bygningsvedligeholdelse, 1. prioritet		4.000
<b>Alle udvalg</b>			<b>20.290</b>

Beløbet udgør således 20,290 mio. kr. plus det frie beløb på 0,485 mio. kr. som ikke var disponeret ved vedtagelsen af budget 2020 – 2023 i forhold til anlægsrammen på 95,0 mio. kr.

Beløbet udgør således 20,775 mio. kr.

#### **Forventet konsekvens**

Ved fremrykning af anlægsudgifter fra 2021 til 2020 vil der forlods blive beslægtet budgetbeløb fra beløb fra 2021, der i givet fald skal anses som bevilget i budget 2021.

For driftsudgifterne til bygningsvedligeholdelse, asfalt og belægninger vil merforbruget i 2020 kunne overføres som et mindre forbrug til 2021 - på samme måde som institutioner overfører mer- eller mindre forbrug.

Besluttet som indstillet vil fremrykningerne samlet set forventes at betyde aktiviteter i væsentligt omfang til lokale entreprenører og virksomheder samt glæde for brugerne ved tidligere at se værdien af de udførte projekter.

Ønskes omdisponeringer skal forslagene gennem Økonomiudvalget til behandling i Byrådet.

Administrationen indstiller

- at det godkendes, at de anbefalede fremrykninger for fagudvalgets andel af de 26,975 mio.kr. sættes i proces
- at eventuelle omdisponeringer som udvalget måtte ønske indenfor rammen på 20,775 mio.kr. fremsendes som ønsker til Byrådet gennem Økonomiudvalget og
- at der for Teknik- og Miljøudvalget godkendes, at der for driftsudgifterne i 2021 til asfalt og bygningsvedligeholdelse på 14,5 mio.kr. kan igangsættes arbejder.

Børne- og Familieudvalget, 5. maj 2020

Administrationens indstillinger anbefales godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Beslutning i Økonomiudvalget den 13. maj 2020

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget vil indstille til Byrådet, at de fremrykkede budgetbeløb fra 2021 til 2020 tilbageføres til 2021, og herefter indgår i den samlede budgetlægning for 2021.

Er der enkelte projekter fra 2021, der ønskes gennemført og igangsat i 2020 vil Økonomiudvalget se positiv på en sådan henvendelse fra fagudvalgene.

Punktet genoptages herefter efter fagudvalgenes og Økonomiudvalgets behandling med indstilling til Byrådet.

## **Organisering og kommunikation**

Fremrykningerne prioriteres ved anvendelse af interne ressourcer og med tilkøbt bistand fra eksterne rådgivere. Yderligere fremrykning af bygningsmæssige anlæg vil kræve ansættelse i Ejendomscenteret.

## **Lovgrundlag**

Aftalen mellem Regering og KL. Kommunens budget for 2020-2023 og underliggende budget aftale.

## **Økonomi**

I regnskabet for 2020 vil der være yderligere udgifter for såvel anlæg som driftsudgifter. Finansieringen sker via forlods reserverede/bevilgede budgetbeløb for 2021.

Anlægsrammen for 2020 sættes fri, hvorfor der ikke vil være sanktion for merudgifter på anlæg. For driftsudgifterne kan beløbene konverteres til anlægsudgifter, såfremt der ved regnskabsafslutningen for 2021 er risiko for overskridelse af servicerammen.

## Procesplan

Sagen fremsættes i Fagudvalgene og ønskes omdisponeringer af budgetbeløb skal beslutningen videre til Byrådet gennem Økonomiudvalget.

## Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget, Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.

Ønskes omprioriteringer af budgetbeløb skal beslutningen fra fagudvalgene videre til Byrådet gennem Økonomiudvalget.

## Administrationen indstiller

Supplerende sagsfremstilling:

I forhold til Økonomiudvalgets beslutninger vil udvalget skulle tage stilling til om der er enkelte projekter fra 2021, der ønskes gennemført og igangsat i 2020.

På baggrund af den supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget indstiller administrationen, at følgende projekter igangsættes i 2020:

- TMan-003 Energireoveringer iht. energimærkning - 500.000 kr. igangsættes, idet de er afledte driftsbesparelser.
- TMan-040 Trafiksikkerhedsprojekter, pulje - 90.000 kr. vedrørende projekt ved Østermarkskolen

Administrationen indstiller

- at følgende projekter igangsættes i 2020:
  - TMan-003 Energireoveringer iht. energimærkning - 500.000 kr. igangsættes, idet de er afledte driftsbesparelser.
  - TMan-040 Trafiksikkerhedsprojekter, pulje - 90.000 kr. vedrørende projekt ved Østermarkskolen

## Beslutning

Udvalget ønsker ikke at fremrykke anlægsinvesteringer.

## Bilag

Fremrykning skema med adm vurdering version 4 24-04-2020

## **Punkt 96: Orientering fra formand og administration**

00.13.06-P22-47-18

### **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 00.13.06-P22-47-18

Sagsbeh.: Morten Lund

### **Resume**

Orientering fra formand og administration.

### **Baggrund**

Orientering fra Skole- og Dagtilbudschefen:

Kulturnøglen (bilag)

CKU overtager sprogundervisningen i Asylcenter Holstebro  
Gedsted Skole har vundet konkurrence om indsamling af batterier  
Gæstebørn i LBO' med vuggestuer (bilag)

Orientering fra Familiechefen:

Orientering om underretninger

Orientering fra Direktøren:

Fødselstal pr. 25. maj 2020

Børnetal pr. 25. maj 2020

Årshjul for Børne- og Familieudvalget 2020

### **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**

Vesthimmerlands Kommune\_Kulturnøgle 2020\_web

Gæstebørn LBO 2020

Årshjul Børne- og Familieudvalget 2020

Fødselstal pr. 25.05.20

Børnetal pr. 25.05.2020

## **Punkt 97: Eventuelt**

00.13.06-P22-48-18

### **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 00.13.06-P22-48-18

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**

Ingen bemærkninger.

### **Sagen afgøres i**

Børne- og Familieudvalget

### **Administrationen indstiller**

- at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.