

REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 02-09-2025

Mødedato Tirsdag d. 02. september 2025 kl. 16:00

Mødested Hornum Skole

Mødedeltagere Signe Nøhr, Lars Andresen, Benny Hansen, Jeppe Korreborg
Pedersen, Jens Chr. Pedersen, Inger Nielsen, David Rathkjen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Bygningskabale i Løgstør.....	4
Godkendelse af nyt serviceniveau i Sundhedsplejen på skoleområdet.....	8
Evaluering af Byrådets strategi - skole- og dagtilbud, Vores Vesthimmerland 2022-2026.....	10
Evaluering af Familieafdelingens arbejde med Byrådets strategi, Vores Vesthimmerland 2022- 2026.....	14
Orientering om ankestatistik 2024 (Danmarkskortet).....	17
Orientering om nøgletal i Familieafdelingen.....	20
Hørings svar til Børne- og Familieudvalgets område, budget 2026 - 2029.....	22
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2025 - Børne- og Familieudvalget.....	29
Anlægsregnskab Østermarken 18a - ombygning.....	33
Takster 2026 - dagtilbud og SFO (foreløbige).....	35
Vurdering af anlægsprogram - Børne- og Familieudvalgets område.....	37
Orientering fra formand og administration.....	39
Eventuelt.....	41
Underskriftsark.....	42

Punkt 121: Godkendelse af dagsorden

00.13.06-P22-7-23

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.13.06-P22-7-23

Sagsbehandler: 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

Udgiftsneutralt.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

- at dagsorden godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 122: Bygningskabale i Løgstør

82.20.00-A26-6-24

Punktoplysning

Sagsnummer: 82.20.00-A26-6-24

Sagsbehandler: Torben Manguard Frandsen

Resume

Efter endt høringsperiode, skal Økonomiudvalget via input fra en række fagudvalg, tage endeligt stilling til oplæg om bygningskabale i Løgstør

Baggrund

På baggrund budgetforliget 2024 hvor driften af bygningerne samlet set blev reduceret med 0.714 mio. kr. stigende fra 2025 og videre, til 0.914 mio. kr., har det været Administrationens opgave, at søge at finde rationaler i bygningsmassen, således at denne budgetreduktion kan indfries.

Administrationen har analyseret og vurderet den kommunalt drevne bygningsmasse og fundet, at særligt Byens Hus i Løgstør og Knabergården i Aalestrup, har uforholdsmæssigt store driftsøkonomier.

Administrationen påbegyndte derfor et arbejde for at tilvejebringe en alternativ plan for bygningsanvendelsen i Løgstør med henblik på, således at kunne afvikle anvendelsen af Byens Hus. Resultatet blev, at flytte Biblioteket fra nuværende adresse til Administrationsbygningen i Løgstør; flytte Behandlerhuset og Mestringscenteret fra Byens Hus til Fogedgade 3 og flytte de frivilliges brug af Byens Hus til spejdernes hus Skansen ved Lanternen.

Forslaget har været politisk behandlet indledningsvist og sendt i høring hos en lang række interessenterne. Høringsvarene er vedhæftet og hovedindtrykkene herfra opsummeret nedenstående:

- MED Mestringscenteret stiller sig positiv over for flytning til Fogedgade 3 og supplerer med opmærksomhedspunkter til kommende indretning og parkering
- Bibliotekspersonalet stiller sig positiv overfor flytning til Administrationsbygningen og supplerer med opmærksomhedspunkter til kommende indretning samt beskrivelser af en række fordele som flytningen forventes at kunne give.
- MED kultur og Fritid anerkender behovet for at se på løsninger og gør opmærksomt på, at konkrete forslag sende i høring samt at der skal være fokus på arbejdsmiljøet.
- Fritidsrådet kvitterer positivt for forslaget og bemærker, at kabalen understøtter de bæredygtige ambitioner som Fritidsrådet støtter op om. Endvidere bemærkes det, at det er positivt at tilbyde de friville mere tidssvarende og moderne rammer, samt at flytningen til Skansen, vurderes at kunne styrke foreningslivet, om end der er en vis bekymring for om Skansen kan rumme alle brugergrupper og tilgodese Spejderne.
- Borgerne der bruger Netcafeen bemærker, at være kede af at flytte fra nuværende lokaler, men ser muligheder i nye lokaler, Foruden dette suppleres med indretningsmæssige ønsker.
- Brugerrådet repræsenterer alle de foreninger som bruger lokalerne i Byens Hus og udtrykker ønske om at forblive i Byens Hus. De bemærkes, at de som brugerforeninger ikke er blevet hørt som ellers fremsat i dagspressen. Supplerende nævnes, at en alternativ lokation måtte ønskes tæt på bymidten, da mange brugere har besvær med transport.
- Handicaprådet stiller sig positiv overfor ændringerne, da handicapvenligheden i nuværende faciliteter ikke er optimale. Det roses, at placere funktioner i Fogedgade grundet beliggenheden og koblingen til offentlig transport.
- Ældrerådet anerkender behovet for at se på løsninger, men bifalder ikke den fremsatte løsning. Det nævnes således, at flytningen af aktiviteter til Skansen er uholdbart grunde den decentrale placering.
- En bruger af Byens Hus påpeger, at det vil være skadeligt og uhensigtsmæssigt, at flytte foreningerne væk fra centrum til Skansen og foreslår en alternativ proces. Brugeren påpeger også, at ikke kunne genkende, at der har været dialoger mellem foreninger og Vesthimmerlands Kommune.
- Løgstør Handler og Brugerrådet i Byens Hus peger på, at aktiviteterne fra Byens Hus bør forblive centralt i byen og der opfordres til et samarbejde om at udvikle "Folkets Hus" i den gamle bankbygning der pt er ejet af Spar Nord.
- Misbrugsafdelingen bemærker flere positive forhold ved flytning til Fogedgade 3 og udtrykker ikke bekymringer.
- MED børne- og familieafdelingen anser planen for lidt uklar og udtrykker bekymringer om arbejdsmiljøforhold samt håndtering af tilspidsede situationer og diskresionsforhold.

En samlet vurdering peger således i retning af, at der generelt er forståelse for og opbakning til, at søge nye løsninger for bygningsmassen. Særligt er der meget positiv respons vedr. flytning af funktioner til Fogedgade 3 samt flytning af Biblioteket. Omvendt er der gennemgående meget få positive bemærkninger vedr. flytning af foreningsaktiviteter til Skansen og gennemgående peges der på behovet for en mere central placering i Løgstør. Fra medarbejdersiden af, er der tydeligt fokus på hensyn til indretning og arbejdsmiljø.

Ejendomscenteret vil i den videre proces sikre stor og nærværende involvering, hvormed det sikres, at flest mulige tanker og ønsker fra medarbejdere og brugere, kan tilgodeses. Således er hensyn til indretning og arbejdsmiljø et fundamentalt hensyn indenfor det muliges kunst. Det betyder, at det ikke kan garanteres, at alle ønsker og hensyn kan sikres imødekommet, men at alle ønsker og hensyn vil blive taget i betragtning og indgå i den endelige løsning, såfremt de tværgående og helhedsmæssige hensyn tillader det, samt at ønsker og hensyn både teknisk og økonomisk kan lade sig gøre indenfor de rammer som ombygningerne måtte have.

Byplanmæssigt er det i grundideen hensigtsmæssigt, at sikre aktiviteter i midtbyen, hvilket kan argumentere for rigtigheden af, at placere foreningsaktiviteterne centralt i byen. Omvendt har Løgstør på mange måder sine aktiviteter spredt ud og det kan ikke afvises, at der kan være en vis synergi med Lanternen, ved at placere foreningsaktiviteterne i Skansen. Ideen om at udvikle et "Folkets Hus" ligger udenfor den opgave som Administrationen er stillet, da rammerne for dette har været, at minimere såvel på den kommunalt ejende bygningsmasse og den tilhørende driftsøkonomi. "Folkets Hus" ligger økonomisk meget langt udenfor ambitionen om at optimere økonomisk og overslagene som Løgstør Handler har leveret omkring dette projekt, kan ses under økonomiafsnittet.

Som en alternativ mulighed til flytning af foreningsaktiviteterne til Skansen, kan der peges på at undlade at sælge den nuværende biblioteksbygning og konvertere denne til foreningsbrug. Ideen opstod på baggrund af input ved Sundhedsudvalgsmødet i juni. Administrationen har ikke tidligere overvejet denne mulighed grundet de massive fugtproblemer i kælderen, men ved gennemgang af bygningen kan det konstateres, at denne rummer ret fine lokaler og faciliteter, uden at kælderen tages i anvendelse.

Administrationens oplæg ved brug af Skansen til foreningsaktiviteter vil være den løsning som leverer det største økonomiske og arealmæssige rationale. Anvendes i stedet Biblioteksbygningen, vil der stadig være både et økonomisk og arealmæssigt rationale, om end i mindre grad end ved brug af Skansen. En anvendelse af biblioteksbygningen, vil imødekomme de bekymringer der er i høringssvarene omkring en central placering i byen af foreningsaktiviteterne.

Forventet konsekvens

Såfremt det besluttet, at anvende Skansen som en del af bygningskabalens, vil dette betyde det største både arealmæssige og økonomiske rationale. Det vil også betyde, at foreningsaktiviteterne vil flyttes ud af byens centrum, men i stedet tæt på Lanternen.

Såfremt det besluttet, at anvende nuværende biblioteksbygning til foreningsaktiviteter og som en del af bygningskabalens, vil det betyde et mindre arealmæssigt og økonomisk rationale. Det vil samtidigt betyde, at aktiviteterne fastholdes centralt i byen.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Der knytter sig økonomisk flg. overslag til drifts- og anlægsomkostninger:

	Nuværende bibliotek	Skansen	Folkets Hus
Areal i kvm	850	473	652
Anlægsomkostninger	0.300 mio. kr.	0,785 mio. kr.	11.454 mio. kr.***

Købsomkostninger	0.000 mio. kr.	0.400 mio. kr.	Ukendt
Urealiseret salgssindtægt	1.500 mio. kr.	0.000 mio. kr.	0.000 mio. kr.
Årlige driftsomkostninger	0.350 mio. kr.	0.130 mio. kr.	0.275 mio. kr.
Vedligehold 0-5 år.	3.250 mio. kr. *	0.000 mio. kr.	Antageligt 0.000 mio. kr.
Energioptimering	1.200 mio. kr.	0.150 mio. kr.	Antageligt 0.000 mio. kr.**

*) Antages at være mindre, da den nye løsning vil være at kælderen fyldes op og sløjfes, hvilket vil være mindre omkostningstungt

***) Forudsætningerne kendes ikke, men det antages med anlægsomkostninger på over 11 mio. kr. at dette også kan omfatte en energioptimering. Hvis ikke, kan det ikke udelukkes, at der også vil være et energioptimeringskrav til bygningen efterfølgende.

****) anlægsomkostningerne forventer Løgstør Handler skal finansieres alene gennem fondsdonationer.

De økonomiske konsekvenser af de forskellige valg kan opstilles således og forudsætter alle, at Byens Hus nedlægges:

Beslutning om brug af:	Sparet areal i kvm	Sparet årlig drift i mio. kr.	Sparet vedligehold 0-5 år i mio. kr.	Sparet energioptimering i mio. kr.	Anlægsomkostning i mio. kr.
Skansen	2.191	0.595	4.250	12.675	0.785*
Nuværende biblioteksbygning	1.814	0.510	1.000**	11.475	0.300*
Folkets Hus	2.012	0.585	4.250	12.825	11.454*

*) Markeret med rødt, da dette er merudgifter. Hertil er ikke medtaget købs- og salgskonometri.

***) Ved at nedlægge kælderen forventes vedligeholdelsesudgifterne at være noget lavere, men det har ikke været muligt at nå at re kalkulerer dette til nærværende dagsorden.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

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

Indstilling

- at fagudvalgene tager høringssvarene til efterretning og kvalificerer sagen ud fra disse og Administrationens anbefalinger, med udvalgenes synspunkter, forud for beslutning i Økonomiudvalget
- at Økonomiudvalget tager høringssvarene til efterretning og træffer beslutning om, hvorvidt Administrationen skal iværksætte processen for at udøve en bygningskabale med anvendelse af enten Skansen eller nuværende biblioteksbygning til foreningshus.

Administrationen anbefaler, at anvende den nuværende biblioteksbygning som foreningshus fremover, idet de økonomiske rationaler er forholdsvis tæt på de rationaler, som kan opnås ved anvendelse af Skansen, men samtidigt tilgodeses de stærkeste synspunkter i høringssvarene, idet funktionen kan holdes centralt i byen.

Beslutning

Et flertal i udvalget bestående af Inger Nielsen, Signe Nøhr, Jens Christian Pedersen, David Rathkjen og Jeppe Korreborg Pedersen anbefaler, at Misbrugsafdelingen flytter ind i Fogedgade 3.

Benny Hansen ønsker, at Misbrugsafdelingen placeres i det nye Sundhedscenter, og at Fogedgade 3 omdannes til p-pladser.

Bilag

Dagsordenspunkt_Bygningskabale i Løgstør behandlet på mødet 1. september 2025 kl. 0800 i Teknik- og Miljø

Dagsordenspunkt - Økonomiudvalget 11. juni 2025, punkt 200

Vedr. evt. flytning af aktiviteter i Byens Hus i Løgstør

Høringssvar Handicap og Ældreråd - Bygningskabale i Løgstør

Status på vores input til bygningskabalens i Løgstør

Høringssvar - Byens Hus Løgstør - Brugerrådet, Ole Lund.pdf

Høringssvar - Byens Hus Løgstør, af bruger Lars Borg.pdf

Høringssvar vedr. Bygningskabale i Løgstør - Fritidsrådet

Høringssvar fra borgerne i Netværkscafe Løgstør.docx

Høringssvar - Bygningskabale i Løgstør - MED-personale Kultur og Fritid.pdf

Høringssvar - Bygningskabale i Løgstør, MED-personale Biblioteket.docx

Høringssvar fra lokal MED Mestringscenter.docx

Høringssvar - Børne- og Familierådgivning Nord - MED udvalg

Høringssvar - Misbrugsafdelingen - MED med personalestatus

Punkt 123: Godkendelse af nyt serviceniveau i Sundhedsplejen på skoleområdet

27.00.00-A26-2-23

Punktoplysning

Sagsnummer: 27.00.00-A26-2-23

Sagsbehandler: Birgit Marie Graversgaard

Resume

Børne- og Familieudvalget forelægger administrationens forslag til et revideret serviceniveau på skoleområdet for Sundhedsplejen.

På Byrådsmødet den 13. februar 2025 besluttede Byrådet, at supplere Sundhedsplejens lønbudget med 336.000 således, at serviceniveauet kan tilbageføres til det oprindelige. På Børne- og Familieudvalgets møde den 2. september 2025 vil afdelingsleder for Center for Børne- og Ungesundhed, Marlene Hauerslev, deltage for at præsentere det opdaterede serviceniveau, med de tilføjelser som ekstrabevillingen har medført.

Baggrund

Sundhedsplejens indsatser dækker over henholdsvis småbørnsområdet (0-6 år) og skoleområdet (7-16 år)

På skoleområdet tager Sundhedsplejens indsats udgangspunkt i konsultationer i skolen, hvor Sundhedsplejens skal forebygge og afdække sundhedsmæssige problemstillinger hos den enkelte elev.

Baggrunden for den tidligere nedjustering i serviceniveauet inden for skolesundhedsplejen skyldes de oprindelige økonomiske rammer for budget 2025.

Forventet konsekvens

Det opdaterede serviceniveau for skolesundhedsplejen er vedhæftet. Det er udarbejdet således, at det naturligt tager hensyn til eksempelvis længerevarende sygdom og ferie.

Opjusteringen af serviceniveauet betyder følgende nye tiltag:

Sund og glad krop: Er et nyt kommunalt tilbud til 2. klasser, hvor børnene gennem leg, øvelser og viden lærer, hvordan mad, motion, søvn og trivsel hænger sammen med en sund krop og et godt humør. Tilbuddet giver eleverne en forståelse for madens vej gennem kroppen, hvorfor bevægelse styrker hjerte og lunger, samt hvor vigtig søvn er for vækst, energi og trivsel i hverdagen.

Liv/Sundhed i Balance: Er et tværfagligt tilbud under CBU Vesthimmerland til familier, der oplever udfordringer med mad, krop og vaner. Gennem samtaler og forløb med sundhedsplejersker og fysio-/ergoterapeuter – og med psykologer inddraget efter behov – hjælper vi med at skabe madro, styrke trivsel og bevægelsesglæde samt udvikle sunde vaner med fokus på helhed og balance frem for vægt.

Sundhedssamtale i 4. klasse: Er et tilbud, hvor forældre og elever udfylder et spørgeskema, som danner grundlag for en individuel samtale med skolesundhedsplejersken. Samtalen sætter fokus på barnets trivsel, sundhedsvaner og eventuelle behov for støtte eller opfølgning.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Sundhedsloven.

Økonomi

Finansieringen udgøres af 234.000 kr. fra Sundhedsplejens restbudget, samt 336.000 kr. fra den afsatte bufferpulje i 2025.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne-og Familieudvalget.

Indstilling

- at det opdaterede serviceniveau godkendes.

Beslutning

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Nyt serviceniveau for sundhedsplejen på skoledelen i Vesthimmerlands Kommune

Punkt 124: Evaluering af Byrådets strategi - skole- og dagtilbud, Vores Vesthimmerland 2022-2026

17.01.00-G01-26-25

Punktoplysning

Sagsnummer: 17.01.00-G01-26-25

Sagsbehandler: Anders Norup

Resume

Børne- og Familieudvalget evaluerer de visioner, der er arbejdet med i udvalget i perioden 2022-2026 ud fra Byrådets strategi Vores Vesthimmerland og Skole- og Dagtilbudsafdelingens udviklingsplan 2026planen. Desuden drøfter Børne- og Familieudvalget med baggrund i evalueringen anbefalinger til kommende udvalgsperiode.

De pædagogiske konsulenter deltager og fremlægger hver deres område med mulighed for spørgsmål og kommentarer.

Baggrund

Vores Vesthimmerland 2022-2026 blev besluttet i marts 2022 og erstattede Byrådets eksisterende strategi, Plan- og Bæredygtighedsstrategien 2018-2022. Vores Vesthimmerland skal ved valgeriodens udgang evalueres med henblik på at få et overblik hvilke indsatser, der er gjort i perioden og vurdere på, hvilke anbefalinger, der kan gives til fremtidigt udvalg.

I Skole- og Dagtilbud har der været arbejdet med følgende visioner:

1. Vores fællesskaber

Vi vil fremme en helhedsorienteret tilgang på det sociale område, så borgerne oplever en sammenhængende indsats

Skole- og dagtilbud arbejder tværfagligt via Vesthimmerlands Modellen sammen med Familieafdelingen og CPP. Forældre og i nogle tilfælde børn deltager i netværksmøder og på åben rådgivning.

Vi vil forebygge ufrivillig ensomhed

Skole- og dagtilbud arbejder med Stærke og inkluderende fællesskaber. Målet er, at flere børn og unge bliver en del af det almene fællesskab, hvor de bor og vokser op. Indsatserne blev opstartet fra august 2024, og der er begyndende tegn på, at det går i den rigtige retning. I 2023/24 var 92,7 % af børnene en del af det almene fællesskab i skolerne. Det er steget til 92,9 % i 2025/26.

Fra 2023 til 2025 er antallet af børn i dagtilbud med støtte i dagtilbuddet eller visiteret til § 83 tilbud faldet fra 43 til 22.

En anden forebyggende indsats over for ensomhed er at komme stabilt i skole. I Vesthimmerlands Kommunes folkeskoler er fraværet i almenklasserne i 2023/24 6,4 % (landsplan 7,2 %) og i specialklasserne 8,7 % (landsplan 10,5 %). Der er sammen med CPP oprettet et fraværsteam "Kickstart-forløbet" målrettet elever med meget højt fravær på over 40 %. Andelen er faldende, men der er fortsat pr. 1.maj 2025 41 børn med over 40 % fravær.

Vi vil sikre grundlaget for kulturelle oplevelser, fællesskaber, foreningsliv og de frivilliges indsats

I Skole- og dagtilbud gør vi årligt opmærksom på fritidspasset. Det har haft effekt, idet antallet af fritidspas er steget fra 185 i 2021 til 367 i 2024.

Alle årgange i skoler og dagtilbud sikres årligt kulturoplevelser via Kulturrygsækken og Kulturnøglen. Med gratis buskørsel og Kulturbussen har alle mulighed for at komme afsted.

I varierende omfang deltager skoler og dagtilbud i den årlige kultur- og sundhedsuge i uge 10

2. Vores børn og unge

Vi vil sætte tidligt ind hos børn og unge med fokus på forebyggelse og individuelle behov

I Skole- og dagtilbud indgår tidlig indsats i Stærke og inkluderende fællesskaber og i fraværspolitikken, da det erfaringsmæssigt er nemmest at løse udfordringerne, inden de vokser sig store. Der er sat ekstra fokus på at inddrage barnets og forældrenes stemmer ved igangsættelse af indsatser og udarbejdelse af handleplaner.

Tidlig indsats er en af grundstenene i Vesthimmerlands Modellen.

Vi vil styrke bevægelse og sundhed i folkeskolen

I Skole- og dagtilbud har alle skoler udarbejdet en bevægelsesstrategi sammen med DGI. Der er uddannet legepatrolier på alle skoler og afviklet foreningsfestivaler i Farsø, Løgstør, Aars og Aalestrup.

Der er over en treårig periode sammen med DGI afviklet aktiviteter omkring fx bevægelse, udeskole, valgfag og idræt i børnehaverne og skole.

Sammen med UngVesthimmerland er der årlige oplysningskampagner om de skadelige virkninger ved rygning/snus, alkohol og stoffer.

Der er lokalt i skole og dagtilbud forskellige indsatser omkring sund kost med mere.

Sundhed hænger også sammen med trivsel. I den årlige nationale trivselsundersøgelse ligger Vesthimmerlands Kommunes elever på niveau eller over det nationale niveau.

Vi vil styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet, herunder fremme entreprenørskab blandt unge

I Skole- og dagtilbud er der obligatorisk erhvervspraktik på 8. årgang. 293 elever svarende til 96,4 % af eleverne på almenområdet har været i praktik i skoleåret 2024/25, hvoraf 98 % af disse selv har fundet en praktikplads.

Derudover er eleverne i EUD8-9/Juniormesterlære i udvidet praktik i virksomheder/Erhvervsskolen.

Sammen med Naturvidenskabernes Hus er der etableret flere virksomhedssamarbejder med forløb før og efter virksomhedsbesøget.

Der er arbejdet med Science aktiviteter i dagtilbud, og der er udarbejdet en STEM politik, afviklet Naturfagsmaraton med mere.

Vi har også defineret entreprenørskab som udsyn. Her er via tilskud fra Erasmus+ afviklet internationale aktiviteter (rejser med og uden elever og kurser/uddannelser) for ca. 2,3 mio. kr. i perioden.

Vi vil fremme, at alle unge uddannes eller kommer i arbejde, herunder gennem et større uddannelsesudbud i Vesthimmerland

I Skole- og dagtilbud er der i de sidste to udviklingsplaner arbejdet målrettet med at forbedre elevernes resultater til eksamen efter 9. kl. med det formål, at eleverne kan vælge frit mellem de ungdomsuddannelses tilbud, de ønsker. I perioden er spændet i karaktergennemsnittet gået fra 0,8 karakterpoint under landsgennemsnittet i 2019/2020 til 0,2 karakterpoint i 2023/24. Samtidig er andelen af elever, der ikke får mindst 02 i dansk og matematik faldet. Indsatserne har omfattet indskolingsmodellen, efteruddannelse omkring to-kulturelle elever, sprog, læsning, matematik med mere, målrettede indsatser i eksamensperioden og i forhold til ordblinde elever.

Resultaterne i matematik og naturfag er i perioden forbedret og på eller over landsgennemsnittet. I dansk er resultaterne gået tilbage og er under landsgennemsnittet.

Der ses i perioden et stabilt til let faldende antal elever på STU, hvilket ses som tegn på, at flest mulige unge kommer i uddannelse eller job.

På baggrund af evalueringen anbefaler administrationen, at der arbejdes videre med:

- Stærke og inkluderende fællesskaber så endnu flere børn og unge bliver en del af det lokale fællesskab, hvor de bor og vokser op.
- Kvalitet i skole og dagtilbud så alle børn bliver så dygtige de kan.

Forventet konsekvens

At der sker en evaluering af Skole- og Dagtilbudsafdelingens udviklingsplan sammenholdt med Vores Vesthimmerland.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutralt.

Procesplan

2. september 2025 evaluering i Børne- og Familieudvalget af udvalgets arbejde med visionerne i Vores Vesthimmerland.

17. september 2025 evalueres 2026planen på ledermøde.

23. oktober 2025 evalueres 2026planen på fælles dialogmøde.

4. november 2025 genbehandler og godkender Børne- og Familieudvalget vision i Vores Vesthimmerland.

Sagen afgøres i

Byrådet via Børne- og Familieudvalget.

Indstilling

1. at Skole- og dagtilbudsafdelingens evaluering af Vores Vesthimmerland indstilles til videre behandling med henblik på genbehandling og godkendelse på udvalgsrådet den 4. november 2025.
2. at det anbefales at det kommende udvalg arbejder med
 1. Stærke og inkluderende fællesskaber så endnu flere børn og unge bliver en del af det lokale fællesskab, hvor de bor og vokser op.
 2. Kvalitet i skole og dagtilbud så alle børn bliver så dygtige de kan.

Beslutning

Administrationens indstillinger anbefales godkendt med bemærkning om, at der i næste byrådsperiode anbefales at være et øget fokus på det digitale ansvar.

Bilag

Samlet evaluering af Byrådsstrategi

Punkt 125: Evaluering af Familieafdelingens arbejde med Byrådets strategi, Vores Vesthimmerland 2022- 2026

34.00.00-K07-2-25

Punktoplysning

Sagsnummer: 34.00.00-K07-2-25

Sagsbehandler: Birgit Marie Graversgaard

Resume

Børne-og Familieudvalget evaluerer de visioner, der er arbejdet med i udvalget i perioden 2022 – 2026. Desuden drøfter Børne-og Familieudvalget med baggrund i evalueringen, anbefalinger til kommende udvalgsperiode. I denne sag præsenteres og evalueres de tiltag som Familieafdelingen har iværksat i forlængelse af visionerne

Baggrund

Vores Vesthimmerland 2022-2026 blev vedtaget i marts 2022, og erstattede Byrådets eksisterende strategi, Plan- og Bæredygtighedsstrategien 2018-2022. Vores Vesthimmerland skal ved valgperiodens udgang evalueres med henblik på at få et overblik hvilke indsatser, der er gjort i perioden og vurdere på hvilke anbefalinger der kan gives til fremtidigt udvalg.

Børne-og Familieudvalget besluttede i maj 2022 at arbejde videre med syv visioner fra Strategien ”Vores Vesthimmerland”. I nedenstående vil der blive præsenteret udvalgte eksempler på hvordan Familieafdelingen har arbejdet med visionerne. Familieafdelingens samlede evaluering er vedlagt som bilag.

Vision fra Vores Vesthimmerland: Vi vil sætte tidligt ind mod børn og unge med fokus på forebyggelse og individuelle behov (vores børn og unge)

Beskrivelse af Familieafdelingens arbejde med visionen: Tidlig indsats mod bekymrende fravær

Fravær blandt børn og unge er en væsentlig udfordring, der påvirker læring, trivsel og sociale relationer negativt, og som kræver en styrket tværfaglig indsats med tidlig opsporing og handlekraftige løsninger. Vesthimmerlands Kommune har indført en tværfaglig fraværprocedure, hvor skole, CPP, myndighed og Familiehuset samarbejder om hurtig indsats ved højt fravær for at sikre tilbagevenden til skolen og forebygge social eksklusion.

Vision fra Vores Vesthimmerland: Vi vil fremme en helhedsorienteret tilgang på det sociale område, så borgerne oplever en sammenhængende indsats (Vores fællesskaber)

Beskrivelse af Familieafdelingens arbejde med visionen:

Barnets Lov trådte i kraft 1. januar 2024 som led i reformen *Børnene Først* med fokus på en mere sammenhængende, tidlig og effektiv indsats for udsatte børn og unge samt styrket tværfagligt samarbejde og inddragelse af barnets perspektiv. Familieafdelingen har nedsat en lokal styregruppe, ensrettet sagsgange i DUBU, opkvalificeret medarbejdere i nye redskaber og styrket samarbejdet med skoler og dagtilbud for at sikre tidlig og koordineret indsats. Implementeringen har medført øget fokus på barnets perspektiv, flere børnesamtaler og bedre adgang til information samt rettigheder for børnene.

Forventet konsekvens

På baggrund af evalueringen anbefaler administration, at der arbejdes videre med:

Fravær: Højt fravær blandt børn og unge påvirker læring, trivsel og sociale relationer negativt og er stigende trods en styrket tværfaglig indsats. Dertil ses en stigning i mængden af Tabt Arbejdsfortjeneste, der udbetales. Der er behov for vedvarende og konsekvente tiltag med tidlig opsporing og hurtig handling for at forebygge social eksklusion og sikre fremtidsmuligheder.

Voksne og udsatte: I Vesthimmerlands Kommune ser vi et stigende behov for en mere målrettet indsats over for voksne udsatte borgere. Mange står med komplekse sociale, psykiske og økonomiske udfordringer, som ikke altid kan rummes i de eksisterende tilbud. For at kunne støtte denne gruppe bedre og skabe mere bæredygtige løsninger, anbefaler administrationen, at området indgår som et centralt fokus i det kommende udvalg.

Forsat implementering af Barnets lov: Implementeringen af Barnets Lov er en omfattende opgave, som fortsat kræver opmærksomhed og ressourcer. Loven stiller nye krav til både organisering, dokumentation og samarbejde, og det er afgørende, at intentionerne omsættes til praksis. For at sikre, at børn og familier oplever reelle forbedringer, bør det kommende udvalg have fokus på den videre implementering.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutralt.

Procesplan

I september og oktober 2025 evaluerer og drøfter alle stående udvalg deres arbejde med visionerne i Vores Himmerland.

I november 2025 behandler Byrådet den samlede evaluering af Vores Vesthimmerland.

Sagen afgøres i

Byrådet via Børne-og Familieudvalget.

Indstilling

- at Børne-og Familieudvalget godkender evalueringen jævnfør sagsfremstillingen.
- at Børne-og Familieudvalget drøfter anbefalinger til kommende fagudvalg.

Beslutning

Administrationens indstillinger anbefales godkendt med bemærkning om:

- at der i den næste byrådsperiode anbefales, at være fokus på fravær herunder tabt arbejdsfortjeneste samt indsatserne overfor de mest udsatte voksne og fortsat implementering af Barnets Lov

Bilag

Sammenskriv af evalueringer fra Byrådssekretariatet

Punkt 126: Orientering om ankestatistik 2024 (Danmarkskortet)

27.69.00-G00-1-22

Punktoplysning

Sagsnummer: 27.69.00-G00-1-22

Sagsbehandler: Kathrine Justesen

Resume

Punktet indeholder en orientering om omgørelsesprocenterne for klager behandlet i Ankestyrelsen for 2024 (Danmarkskortet).

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

Baggrund

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

Social-, Bolig- og Ældreministeriet offentliggør hvert år en oversigt over omgørelsesprocenterne i de klagesager, som Ankestyrelsen behandler på socialområdet fordelt på kommune niveau - også kaldet Danmarkskortet.

En omgørelse dækker over, at Ankestyrelsen enten hjemviser eller ændrer/ophæver en afgørelse, som kommunen træffer. Danmarkskortet viser således andelen af realitetsbehandlede klagesager i Ankestyrelsen, der bliver omgjort. Det vil sige hjemvist eller ændret. Det indebærer også, at omgørelsesprocenterne viser, hvorvidt dem, der klager til Ankestyrelsen, har ret i deres klage eller ej. Den fortæller dog ikke noget om den generelle kvalitet, af kommunernes sagsbehandling.

Omgørelsesprocenten omfatter heller ikke oplysninger om de sager i kommunerne, som ikke bliver påklaget til Ankestyrelsen.

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

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

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

Begrebsafklaring:

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

Omgørelsesprocenten opgøres for hele det sociale område såvel som børnehandicap- og voksenhandicapområdet på servicelovens område.

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

Danmarkskortet over omgjorte afgørelser kan ses på <https://www.sm.dk/danmarkskort/2025>

Konklusionen for områderne er:

Omgørelsesprocenten på det sociale område er steget sammenlignet med de foregående år. Vesthimmerlands Kommunes omgørelsesprocenter er dog fortsat lavere end landsgennemsnittet (Vesthimmerland; 41 % og Landsgennemsnittet 44.9%).

Der er to sagstyper, der skiller sig ud på det sociale område. Det drejer sig om sager om midlertidige botilbud (servicelovens § 107) og sager om samvær (barnets lov § 104).

Serviceloven § 107 (Midlertidige botilbud)

For så vidt angår sager om midlertidige botilbud har Ankestyrelsen behandlet fire sager. Alle sagerne blev hjemvist til fornyet behandling. På landsplan er hjemvisningsprocenten for sager om midlertidige botilbud 74 pct.

I tre af sagerne blev der givet afslag på et midlertidigt botilbud, mens den fjerde sag omhandlede ophør af midlertidigt botilbud. Generelt skyldes hjemvisningerne, at det ikke er tilstrækkeligt belyst, hvordan borgerens behov kan tilgodeses ved støtte i egen bolig.

Det bemærkes, at der også synes at være sket en ændring af Ankestyrelsens praksis for midlertidige botilbud inden for de sidste ca. 1,5 - 2 år, hvilket også kan afspejle sig i nogle af de sager, som vi har fået hjemvist.

Foranlediget af de hjemviste sager har forvaltningen afholdt en temadag med fokus på blandt indholdet af afgørelser om midlertidige botilbud, behovsudredning og anvendelse af oplysninger. Forvaltningen har også efter ansøgning haft en temadag med VISO og Ankestyrelsen som til dels også vedrørte snitfladen mellem servicelovens § 107 og støtte i egen bolig. Det er forventningen, at det fremadrettet vil føre til, at vi ikke får hjemvist sager i det omfang, vi har fået i 2024.

Omgørelsesprocenten på børnehandicapområdet Barnets Lov § 86-87 (merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste)

Omgørelsesprocenten på børnehandicapområdet giver ikke anledning til bemærkninger, da der alene er behandlet 3 sager, hvor de 2 er hjemvist til fornyet behandling. Der er således ikke ændret afgørelser på området.

Omgørelsesprocenten på voksenhandicapområdet giver ikke anledning til bemærkninger, da der ikke foreligger omgjorte sager i 2024.

Administrationens indstilling til Byrådet er, at Ankestyrelsen bliver meddelt, at der ikke bliver udarbejdet en handleplan i Vesthimmerlands Kommune.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Retssikkerhedslovens § 79b.

Økonomi

Udgiftsneutralt.

Procesplan

Sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Ældrerådet.

Sagen afgøres i

Byrådet via Børne- og Familieudvalget og Sundhedsudvalget.

Indstilling

- at orienteringen bliver taget til efterretning, og
- at Ankestyrelsen bliver meddelt, at der ikke bliver udarbejdet en handleplan.

Beslutning

Administrationens indstillinger godkendt.

Bilag

Bilag_Ankestatistik 2024

Punkt 127: Orientering om nøgletal i Familieafdelingen

27.00.00-P05-1-25

Punktoplysning

Sagsnummer: 27.00.00.P05-1-25

Sagsbehandler: Birgit Marie Graversgaard

Resume

Børne-og Familieudvalget præsenteres for nøgletal fra Familieafdelingen.

Baggrund

Børne-og Familieudvalget præsenteres for nøgletal fra Familieafdelingen en gang i kvartalet. På dette møde præsenteres udvalget for data fra 1. halvår 2025, som sammenlignes med data fra 1. halvår 2024.

Nøgletallene for denne periode indeholder en ændring, som vil få betydning for nøgletalsrapporten fremadrettet. Hidtil har nøgletalsrapporten været udarbejdet ved hjælp af data fra søgninger fra fagsystemet DUBU. Søgningerne i DUBU kan dog i visse tilfælde være fejlbehæftede. For at sikre en højere datakvalitet vil der derfor, der hvor det er muligt, anvendes data som er valideret over for Danmarks Statistik.

Denne fremgangsmåde betyder, at der fremadrettet vil være overensstemmelse mellem de tal, som udvalget modtager vedrørende forebyggende indsatser, støttende indsatser og anbringelser, og de tal, der indrapporteres til Danmarks Statistik. Data vedrørende underretninger vil forsat trækkes via DUBU da disse kun valideres overfor Danmarks Statistik en gang årligt. Data fra misbrugsafdelingen og tandplejen vil forsat leveres fra afdelingernes respektive fagsystemer.

Forventet konsekvens

Der henvises til vedlagte rapport, hvorfra følgende kan konkluderes:

Underretninger:

Det er sket et fald i det samlede antal af underretninger fra 823 i 2024 til 763 i 2025. Børne-og Familierådgivningen har i gennemsnit modtaget 127 underretninger om måneden i 2025. Der modtages flest underretninger på børn i alderen 11-14 år. Skolerne er forsat den afsendertype, hvorfra Børne-og Familierådgivningen modtager flest underretninger.

Forebyggende indsatser:

Der er færre aktive forebyggende indsatser i 1.halvår 2025, sammenlignet med 2024. I 1.halvår 2025 var der 112 aktive forebyggende forløb. Dette tal var i samme periode i 2024 120. Faldet ses det primært i kategorien "Rådgivning, undersøgelse, behandling".

Anbringelser:

Der er sket et fald det samlede antal anbringelser. I 1.halvår 2025 har det samlede antal anbringelser været 139. Dette tal var i samme periode i 2024 160. Faldet ses i kategorierne "Opholdssted" og "Plejefamilie i alt"

Misbrugsområdet:

Der er sket et fald i antallet af borgere, der er tilknyttet Misbrugsafdelingen. I første halvår 2025 er 370 borgere tilknyttet Misbrugsafdelingen. I samme periode i 2024 var tallet 400. Faldet skyldes primært, at der er færre borgere, der har brug for behandling for stofmisbrug efter §101 og behandling ved socialsygepleje efter §102.

Forsorgsområdet (§110)

Der er sket et fald i antallet af døgn der foranstaltes på forsorgshjem. I 1. halvår 2025 er der foranstaltet 648 døgn fordelt på 17 borgere på forsorgshjem. I samme periode i 2024 blev der foranstaltet 1127 døgn fordelt på 17 borgere. Aktuelt har 3 borgere overskredet de 120 dage med statslig refusion på forsorgshjem.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Serviceoven, Barnets lov og sundhedsloven.

Økonomi

Udgiftsneutralt.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Børne-og Familieudvalget.

Indstilling

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Nøgletal 2. kvartal 2025

Punkt 128: Høringssvar til Børne- og Familieudvalgets område, budget 2026 - 2029

00.30.10-Ø00-7-25

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.30.10-Ø00-7-25

Sagsbehandler: Morten Lund

Resume

Børne- og Familieudvalgets budgetalternativer har i perioden 28. juli - 26. august været i høring i MED-udvalg og bestyrelser.

Baggrund

Beslutningen træffes på laveste MED-niveau (som sagen vedrører). Lokaludvalg og Fællesudvalg høres først, og derefter Forvaltningsudvalg og MED-hovedudvalg. Uanset om høringsretten ligger på laveste MED-niveau, bliver de overliggende MED-udvalg orienteret om budgetalternativer, der berører eget eller underliggende udvalg.

De indkomne høringssvar skal forelægges for fagudvalgene i perioden 1.-3. september 2025 (og for Økonomiudvalget den 10. september).

For Børne- og Familieudvalgets område har følgende budgetalternativer været udsendt i henholdsvis høring og kommentering. Der er indkommet 176 høringssvar.

BFdr-004	Familiestuer og Familieklasse
BFdr-005	Kulturbussen
BFdr-006	Forhøjet budget til beskæftigelsesmaterialer til vuggestuebørn
BFdr-007	Forlængelse af indskolingsmodellen til 4.-6. klasse
BFdr-008	Afskaffelse af MiniSFO
BFan-001	Masterplan Skoler
BFan-002	Masterplan Dagtilbud
BFan-003	Folkeskolens kvalitetsprogram
BFan-004	Ombygning lokaler Aars Skole
BFan-005	EUD Light

Høringssvar er vedhæftet som bilag.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Alle budgetalternativer kan påvirke den endelige budgetbalance.

Procesplan

Materiale har været sendt i høring i MED-udvalg og bestyrelser.

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

- at høringssvarene tages til efterretning, og
- at høringssvarene fremsendes til videre behandling i forbindelse med budget 2026-2029.

Beslutning

Administrationens indstillinger godkendt.

Bilag

Høringssvar-BFan-001-MED-udvalg og bestyrelse Hornum Skole Masterplan Skoler

Høringssvar-BFan-003-MED-udvalg og bestyrelse Hornum Skole Folkeskolens kvalitetsprogram

Høringssvar-BFdr-004-Bestyrelse Hornum Skole Familiestuer og familieklasse

Høringssvar-BFdr-004-MED-udvalg Hornum Skole Familiestuer og familieklasse

Høringssvar-BFan-005-MED-udvalg Hornum Skole EUD Light

Høringssvar-BFdr-007-MED-udvalg og bestyrelse Hornum Skole Forlængelse af indskolingsmodellen til 4.-6. klasse

Høringssvar-BFan-001-Forvaltnings-MED Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Masterplan Skoler

Høringssvar-BFan-002-Forvaltnings-MED Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Masterplan Dagtilbud

Høringssvar-BFan-003-Forvaltnings-MED Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Folkeskolens kvalitetsprogram

Høringssvar-BFdr-004-MED-udvalg Dagplejen Familiestuer og Familieklasse

Høringssvar-BFdr-005-MED-udvalg Dagplejen Kulturbussen

Høringssvar-BFan-002-MED-hovedudvalget Dagplejen Masterplan Dagtilbud

Høringssvar-BFdr-008-Bestyrelse Børnehaven Bakkegården Afskaffelse af MiniSFO

Høringssvar-BFan-002-Bestyrelse Børneuniverset Masterplan Dagtilbud

Høringssvar-BFdr-004-Bestyrelse Børneuniverset Familiestuer og Familieklasse

Høringssvar-BFdr-004-MED-udvalg Børneuniverset Familiestuer og Familieklasse

Høringssvar-BFdr-005-MED-udvalg Børneuniverset Kulturbussen

Høringssvar-BFan-002-MED-udvalg Børneuniverset Masterplan Dagtilbud

Høringssvar-BFdr-006-MED-udvalg Børnehuset Fjorden Forhøjet budget til beskæftigelsesmaterialer

Høringssvar-BFdr-005-MED-udvalg Børnehuset Fjorden Kulturbussen

Høringssvar-BFan-002-MED-udvalg Børnehuset Fjorden Masterplan Dagtilbud

Høringssvar-BFdr-005-Forældrebestyrelse Hornum Børnehave Kulturbussen

Høringssvar-BFdr-004-Forældrebestyrelse Hornum Børnehave Familiestuer og Familieklasse

Høringssvar-BFan-002-Forældrebestyrelse Hornum Børnehave Masterplan Dagtilbud

Høringssvar-BFan-002-MED-udvalg Højgårdens Børnehave Masterplan Dagtilbud

Høringssvar-BFan-002-Bestyrelse Højgårdens Børnehave Masterplan Dagtilbud

Høringssvar-BFdr-005-MED-udvalg Højgårdens Børnehave Kulturbussen

Høringssvar-BFdr-005-Bestyrelse Højgårdens Børnehave Kulturbussen

Høringssvar-BFdr-004-MED-udvalg Højgårdens Børnehave Familiestuer og Familieklasse

Høringssvar-BFdr-004-Bestyrelse Højgårdens Børnehave Familiestuer og Familieklasse

Høringssvar-BFan-001-Bestyrelse og MED-udvalg Vestermarkskolen Masterplan Skoler

Høringssvar-BFan-001-Bestyrelse og MED-udvalg Farsø Skole Masterplan Skole

Høringssvar-BFan-003-Bestyrelse og MED-udvalg Farsø Skole Folkeskolens kvalitetsprogram

Høringssvar-BFdr-004-Bestyrelse og MED-udvalg Farsø Skole Familiestuer og Familieklasse

Høringssvar-BFan-005-Bestyrelse og MED-udvalg Farsø Skole EUD Light

Høringssvar-BFan-001-Bestyrelse og MED-udvalg Aalestrup Skole Masterplan skoler

Høringssvar-BFan-003-Bestyrelse og MED-udvalget Aalestrup Skole Folkeskolens kvalitetsprogram

Høringssvar-BFan-005-Bestyrelse og MED-udvalg Aalestrup Skole EUD Light

Høringssvar-BFdr-004-Bestyrelse og MED-udvalg Aalestrup Skole Familiestuer og Familieklasse

Høringssvar-BFdr-004-Bestyrelse og MED-udvalg Løgstør Skole Familiestuer og Familieklasse

Høringssvar-BFan-005-Bestyrelse og MED-udvalg Løgstør Skole EUD Light

Høringssvar-BFan-003-Bestyrelse og MED-udvalg Løgstør Skole Folkeskolens kvalitetsprogram

Høringssvar-BFan-001-Bestyrelse og MED-udvalg Løgstør Skole Masterplan Skoler

Høringssvar-BFdr-004-Bestyrelse Børnehuset Fjorden Familiestuer og Familieklasse

Høringssvar-BFdr-005-Bestyrelse Børnehuset Fjorden Kulturbussen

Høringssvar-BFan-002-Bestyrelse Børnehuset Fjorden Masterplan Dagtilbud

Høringssvar-BFdr-004-Bestyrelse og MED-udvalg Børnehaven Markvænget Familiestuer og Familieklasse

Høringssvar-BFan-002-Bestyrelse og MED-udvalg Børnehaven Markvænget Masterplan Dagtilbud

Høringssvar-BFdr-005-Bestyrelse og MED-udvalg Børnehaven Markvænget Kulturbussen

Høringssvar-BFan-001-Bestyrelse og MED-udvalg Gedsted Skole og LBO Masterplan Skoler

Høringssvar-BFdr-004-Bestyrelse og MED-udvalg Gedsted Skole og LBO Familiestuer og Familieklasse

Høringssvar-BFdr-005-Bestyrelse og MED-udvalg Gedsted Skole og LBO Kulturbussen

Høringssvar-BFan-005-Bestyrelse og MED-udvalg Gedsted Skole og LBO EUD Light

Høringssvar-BFan-003-Bestyrelse og MED-udvalg Gedsted Skole og LBO Folkeskolens kvalitetsprogram

Høringssvar-BFan-002-Bestyrelse og MED-udvalg Gedsted Skole og LBO Masterplan Dagtilbud

Høringssvar-BFan-005-Bestyrelse Vestrup Skole EUD Light

Høringssvar-BFdr-004-Bestyrelse Vestrup Skole Familiestuer og Familieklasse

Høringssvar-BFan-003-Bestyrelse Vestrup Skole Folkeskolens kvalitetsprogram

Høringssvar-BFdr-005-Bestyrelse Vestrup Skole Kulturbussen

Høringssvar-BFan-002-Bestyrelse Vestrup Skole Masterplan Dagtilbud

Høringssvar-BFan-001-Bestyrelse Vestrup Skole Masterplan Skoler

Høringssvar-BFan-005-MED-udvalg Vestrup Skole EUD Light

Høringssvar-BFdr-004-MED-udvalg Vestrup Skole Familiestuer og Familieklasse

Høringssvar-BFan-003-MED-udvalg Vestrup Skole Folkeskolens kvalitetsprogram

Høringssvar-BFdr-005-MED-udvalg Vestrup Skole Kulturbussen

Høringssvar-BFan-002-MED-udvalg Vestrup Skole Masterplan Dagtilbud

Høringssvar-BFan-001-MED-udvalg Vestrup Skole Masterplan Skoler

Høringssvar-BFdr-008-Personalemøde med MED-status Hornum Børnehave Afskaffelse af MiniSFO

Høringssvar-BFdr-008-Personalemøde med MED-status Hornum Børnehave Afskaffelse af MiniSFO

Høringssvar-BFdr-004-Personalemøde med MED-status Børnehuset Aalestrup Familiestuer og Familieklasse

Høringssvar-BFdr-004- Bestyrelse Børnehuset Aalestrup Familiestuer og Familieklasse

Høringssvar-BFan-002-Bestyrelse Børnehuset Aalestrup Masterplan Dagtilbud

Høringssvar-BFdr-005-Bestyrelse Børnehuset Aalestrup Kulturbussen

Høringssvar-BFdr-005-Personalemøde med MED-status Børnehuset Aalestrup Kulturbussen

Høringssvar-BFan-002-Personalemøde med MED-status Børnehuset Aalestrup Masterplan Dagtilbud

Høringssvar-BFdr-005-Bestyrelse Børneuniverset Kulturbussen

Høringssvar-BFan-002-Bestyrelse Børnehaven Troldehøjen Masterplan Dagtilbud

Høringssvar-BFdr-004-Bestyrelse Børnehaven Troldehøjen Familiestuer og Familieklasse

Høringssvar-BFan-001-MED-udvalg og bestyrelse Børnehaven Mejsevej Masterplan Skoler

Høringssvar-BFdr-006-MED-udvalg og bestyrelse Børnehaven Mejsevej Forhøjet budget til beskæftigelsesmaterialer

Høringssvar-BFdr-008-Bestyrelse Hornum Børnehave Afskaffelse af MiniSFO

Høringssvar-BFdr-008-MED-udvalget Højgårdens Børnehave Afskaffelse af MiniSFO

Høringssvar-BFdr-008-Bestyrelse Højgårdens Børnehave Afskaffelse af MiniSFO

Høringssvar-BFdr-006-MED-udvalg Højgårdens Børnehave Forhøjet budget til beskæftigelsesmaterialer

Høringssvar-BFdr-006-Bestyrelse Højgårdens Børnehave Forhøjet budget til beskæftigelsesmaterialer

Høringssvar-BFdr-005-Bestyrelse Børnehaven Kridthuset Kulturbussen

Høringssvar-BFdr-005-MED-udvalg Børnehaven Kridthuset Kulturbussen

Høringssvar-BFan-002-MED-udvalg Børnehaven Troldehøjen Masterplan Dagtilbud

Høringssvar-BFdr-005-MED-udvalg Børnehaven Troldehøjen Kulturbussen

Høringssvar-BFdr-004-MED-udvalg Børnehaven Troldehøjen Familiestuer og Familieklasse

Høringssvar-BFdr-007-Bestyrelse og MED-udvalg Østermarksskolen Forlængelse af indskolingsmodellen til 4.-6. klasse

Høringssvar-BFdr-008-Bestyrelse og MED-udvalg Østermarksskolen Afskaffelse af MiniSFO

Høringssvar-BFan-003-Bestyrelse Østermarksskolen Folkeskolens kvalitetsprogram

Høringssvar BFan-005-Bestyrelse Østermarksskolen EUD Light

Høringssvar-BFdr-004-Bestyrelse Østermarksskolen Familiestuer og Familieklasse

Høringssvar-BFan-001-Bestyrelse Østermarksskolen Masterplan Skoler

Høringssvar-BFan-004-MED-udvalg Østermarksskolen Familiestuer og Familieklasse

Høringssvar-BFan-005-MED-udvalg Østermarksskolen EUD Light

Høringssvar-BFan-003-MED-udvalg Østermarksskolen Folkeskolens kvalitetsprogram

Høringssvar-BFan-001-MED-udvalg Østermarksskolen Masterplan Skoler

Høringssvar-BFdr-004-Bestyrelse og MED-udvalg Lille Madsens Hus Familiestuer og Familieklasse

Høringssvar-BFdr-005-Bestyrelse og MED-udvalg Lille Madsens Hus Kulturbussen

Høringssvar-BFan-002-Bestyrelse og MED-udvalg Lille Madsens Hus Masterplan Dagtilbud

Høringssvar-BFan-002-Bestyrelse Børnehaven Kridthuset Masterplan Dagtilbud

Høringssvar-BFan-002-MED-udvalg Børnehaven Kridthuset Masterplan Dagtilbud

Høringssvar-BFdr-004-Bestyrelse Børnehaven Kridthuset Familiestuer og Familieklasse

Høringssvar-BFdr-004-MED-udvalg Børnehaven Kridthuset Familiestuer og Familieklasse

Høringssvar-BFdr-005-Bestyrelse Børnehaven Troldehøjen Kulturbussen

Høringssvar-BFdr-005-MED-udvalg og bestyrelse Børnehaven Bakkegården Kulturbussen

Høringssvar-BFan-002-MED-udvalg og bestyrelse Børnehaven Bakkegården Masterplan Dagtilbud

Høringssvar-BFdr-006-Bestyrelse Børnehuset Aalestrup Forhøjet budget til beskæftigelsesmidler

Høringssvar-BFdr-008-Bestyrelse Børnehuset Aalestrup Afskaffelse af MiniSFO

Høringssvar-BFdr-004-MED-udvalg og bestyrelse Vester Hornum Børnehave Familiestuer og Familieklasse

Høringssvar-BFdr-005-MED-udvalg og bestyrelse Vester Hornum Børnehave Kulturbussen

Høringssvar-BFdr-008-MED-udvalg og bestyrelse Vester Hornum Børnehave Afskaffelse af MiniSFO

Høringssvar-BFdr-008-MED-udvalg Børneuniverset Afskaffelse af MiniSFO

Høringssvar-BFdr-008-Bestyrelse Børneuniverset Afskaffelse af MiniSFO

Høringssvar-BFdr-006-MED-udvalg Børneuniverset Forhøjet budget til beskæftigelsesmaterialer

Høringssvar-BFdr-006-Bestyrelse Børneuniverset Forhøjet budget til beskæftigelsesmaterialer

Høringssvar-BFdr-008-MED-udvalg og bestyrelse Farsø Skole Afskaffelse af MiniSFO

Høringssvar-BFdr-007-MED-udvalg og bestyrelse Aalestrup Skole Forlængelse af indskolingsmodellen til 4.-6. klasse

Høringssvar-BFdr-008-MED-udvalg og bestyrelse Aalestrup Skole Afskaffelse af MiniSFO

Høringssvar-BFdr-008-MED-udvalg Løgstør Skole Afskaffelse af MiniSFO

Høringssvar-BFdr-008-Bestyrelse Løgstør Skole Afskaffelse af MiniSFO

Høringssvar-BFdr-008-Bestyrelse Lille Madsens Hus Afskaffelse af MiniSFO

Høringssvar-BFdr-008-MED-udvalg Lille Madsens Hus Afskaffelse af MiniSFO

Høringssvar-BFdr-006-MED-udvalg og bestyrelse Lille Madsens Hus Forhøjet budget til beskæftigelsesmaterialer

Høringssvar-BFdr-007-MED-udvalg og bestyrelse Gedsted Skole Forlængelse af indskolingsmodellen til 4.-6. klasse

Høringssvar-BFdr-006-MED-udvalg og bestyrelse Gedsted Skole Forhøjet budget til beskæftigelsesmaterialer

Høringssvar-BFdr-006-MED-udvalg og bestyrelse Børnehaven Markvænget Forhøjet budget til beskæftigelsesmaterialer

Høringssvar-BFdr-007-MED-udvalg og bestyrelse Løgstør Skole Forlængelse af indskolingsmodellen til 4.-6. klasse

Høringssvar-BFdr-008-MED-udvalg og bestyrelse Børnehaven Markvænget Afskaffelse af MiniSFO

Høringssvar-BFdr-006-MED-udvalg Vestrup Skole Forhøjet budget til beskæftigelsesmaterialer

Høringssvar-BFdr-006-Bestyrelse Vestrup Skole Forhøjet budget til beskæftigelsesmaterialer

Høringssvar-BFdr-007-MED-udvalg Vestrup Skole Forlængelse af indskolingsmodellen til 4.-6. klasse

Høringssvar-BFdr-007-Bestyrelse Vestrup Skole Forlængelse af indskolingsmodellen til 4.-6. klasse

Høringssvar-BFdr-008-MED-udvalg og bestyrelse Aars Skole Afskaffelse af MiniSFO

Høringssvar-BFdr-007-MED-udvalg og bestyrelse Aars Skole Forlængelse af indskolingsmodellen til 4.-6. klasse

Høringssvar-BFan-004-MED-udvalg og bestyrelse Aars Skole Ombygning lokaler Aars Skole

Høringssvar-BFdr-006-MED-udvalg Børnehaven Troldehøjen Forhøjet budget til beskæftigelsesmaterialer

Høringssvar-BFdr-008-MED-udvalg Børnehaven Troldehøjen Afskaffelse af MiniSFO

Høringssvar-BFdr-008-Personalemøde med MED-status Børnehuset Aalestrup Afskaffelse af MiniSFO

Høringssvar-BFdr-006-Personalemøde med MED-status Børnehuset Aalestrup Forhøjet budget til beskæftigelsesmaterialer

Høringssvar-BFdr-008-MED-udvalg og bestyrelse Børnehaven Mejsevej Afskaffelse af MiniSFO

Høringssvar-BFdr-004-MED-udvalg og bestyrelse Børnehaven Mejsevej Familiestuer og Familieklasse

Høringssvar-BFdr-005-MED-udvalg og bestyrelse Børnehaven Mejsevej Kulturbussen

Høringssvar-BFdr-008-Bestyrelse Børnehaven Troldehøjen Afskaffelse af MiniSFO

Høringssvar-BFdr-006-Bestyrelse Børnehaven Troldehøjen Forhøjet budget til beskæftigelsesmaterialer

Høringssvar-BFdr-007-MED-udvalg og bestyrelse Toppedalskolen Forlængelse af indskolingsmodellen til 4.-6. klasse

Høringssvar-BFdr-005-MED-udvalg og bestyrelse Toppedalskolen Kulturbussen.docx

Høringssvar-BFan-005-MED-udvalg og bestyrelse Toppedalskolen EUD Light.docx

Høringssvar-BFan-003-MED-udvalg og bestyrelse Toppedalskolen Folkeskolens kvalitetsprogram

Høringssvar-BFan-004-MED-udvalg og bestyrelse Toppedalskolen Ombygning lokaler Aars Skole

Høringssvar-BFan-001-MED-udvalg og bestyrelse Toppedalskolen Masterplan Skoler

Høringssvar-BFan-002-MED-udvalg og bestyrelse Toppedalskolen Masterplan Dagtilbud

Høringssvar-BFan-002-Bestyrelse Dagplejen Masterplan Dagtilbud

Høringssvar-BFdr-005-Bestyrelse Dagpleje Kulturbussen

Høringssvar-BFdr-004-Bestyrelse Dagplejen Familiestuer og Familieklasse

Høringssvar-BFdr-008-MED-udvalg og bestyrelse Børnehuset Ranum Afskaffelse af MiniSFO

Høringssvar-BFdr-006-MED-udvalg og bestyrelse Børnehuset Ranum Forhøjet budget til beskæftigelsesmaterialer

Høringssvar-BFdr-004-MED-udvalg Børnehaven Sneglehuset Familiestue og Familieklasse

Høringssvar-BFdr-008-Bestyrelse Børnehaven Kridthuset Afskaffelse af MiniSFO

Høringssvar-BFdr-008-MED-udvalg Børnehaven Kridthuset Afskaffelse af MiniSFO

Høringssvar-BFdr-006-Bestyrelse Børnehaven Kridthuset Forhøjet budget til beskæftigelsesmaterialer

Høringssvar-BFdr-006-MED-udvalg Børnehaven Kridthuset Forhøjet budget til beskæftigelsesmaterialer

Høringssvar-BFdr-008-Bestyrelse Børnehaven Sneglehuset Afskaffelse af MiniSFO

Høringssvar-BFdr-005-MED-udvalg Børnehaven Sneglehuset Kulturbussen

Høringssvar-BFdr-008-MED-udvalg Børnehaven Sneglehuset Afskaffelse af MiniSFO

Høringssvar-BFdr-008-MED-udvalg Børnehaven Sneglehuset Bilag vedr. Afskaffelse af MiniSFO

Høringssvar-BFan-002-MED-udvalg Børnehaven Sneglehuset Masterplan Dagtilbud

Høringssvar-BFdr-006-MED-udvalg Børnehaven Sneglehuset Forhøjet tilskud til beskæftigelsesmidler

Høringssvar-BFdr-008-MED-udvalg Børnehaven Valhalla Afskaffelse af MiniSFO

Høringssvar-BFdr-004-MED-udvalg Børnehaven Valhalla Familiestuer og Familieklasse

Høringssvar-BFdr-005-MED-udvalg Børnehaven Valhalla Kulturbussen

Høringssvar-BFdr-008-MED-udvalg og bestyrelse Børnehaven Bakkegården Afskaffelse af MiniSFO

Høringssvar-BFdr-004-MED-udvalg og bestyrelse Børnehaven Bakkegården Familiestuer og Familieklasse

Punkt 129: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2025 - Børne- og Familieudvalget

00.30.00-Ø00-4-25

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.30.00-Ø00-4-25

Sagsbehandler: Anders Norup

Resume

Budgetopfølgningen for Børne- og Familieudvalget pr. 30. juni 2025 viser et forventet mindre forbrug på 10,357 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. forventede institutionsoverførsler til 2026 på 5,3 mio. kr. og rest på anlæg på 1,655 mio. kr. Det forventede mindre forbrug vedrører primært:

- Merforbrug på 1,2 mio. kr. på Børne- og Familierådgivningen
- Merforbrug på 1,0 mio. kr. på Familiehuset
- Mindreforbrug på 1,35 mio. kr. på tandplejen.
- Mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på CPP
- Mindreforbrug på 5,44 mio. kr. på folkeskoler inkl. forventede institutionsoverførsler på 2,5 mio. kr.
- Merforbrug på 4,5 mio. kr. på befordring af elever
- Mindreforbrug på 1,27 mio. kr. på fælles formål, dagtilbud
- Mindreforbrug på 2,8 mio. kr. på dagplejen
- Mindreforbrug på 2,508 mio. kr. på fælles daginstitutioner inkl. forventede institutionsoverførsler på 1,5 mio. kr.
- Mindreforbrug på 1,655 mio. kr. på P-plads løsning Østermarken - ved Pumpehuset (anlæg)

Baggrund

Som en del af den økonomiske styring i Vesthimmerlands Kommune, skal de enkelte udvalg opgøre forbruget kvartalsvis og komme med et skøn for det forventede regnskabsresultat.

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.

Pr. 30. juni 2025 viser budgetopfølgningen for Børne- og Familieudvalget et forventet mindreforbrug på 10,357 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Budgetopfølgning, samlet

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet mer-/mindreforbrug
Driftsudgifter	821.801	813.099	8.702
Anlægsudgifter	12.696	11.041	1.655
I alt	834.497	824.140	10.357

Drift

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2025 viser et forventet mindreforbrug på driften på 8,702 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Budgetopfølgning, drift

	Beløb i 1.000 kr.
--	-------------------

Oprindeligt budget	813.778
Overførsler fra 2024	10.014
Tillægsbevillinger	-1.991
Korrigeret budget	821.801
Forventet regnskab	813.099
Forventet mer(-)/mindreforbrug	8.702

Det forventede mindre forbrug på driften skyldes primært:

Børne- og Familierådgivningen

- Merforbrug på 1,2 mio. kr. primært som følge af nye institutionsanbringelsessager.

Familiehuset

- Merforbrug på 1,0 mio. kr. som følge af forventning til markant lavere indtægter fra døgntilbud i andet halvår grundet fraflytning fra Børnehuset.

Tandplejen

- Mindre forbrug på 1,35 mio. kr. som følge af faldende børnetal. Der er behov for overførsel af midler til 2026 grundet fuld implementering af kommunal tandpleje for 18-21-årige her - der ses stigende omkostninger når de unge nærmer sig de 22 år.

CPP

- Mindre forbrug på 0,7 mio. kr. som følge af, at Lettere tilgængeligt behandlingstilbud endnu ikke er fuldt implementeret. Der forventes stigende udgifter til implementering ultimo 2025 og i 2026 til blandt andet uddannelse og supervision.

Folkeskoler:

- Mindreforbrug på 5,44 mio. kr. som følge af færre udgifter på specialundervisning og støttetimer på i alt 2,0 mio. kr., mindreforbrug på fællesudgifter på 0,34 mio. kr., færre enheder i SFO/LBO svarende til i alt 0,6 mio. kr. samt forventede institutionsoverførsler på 2,5 mio. kr.

Befordring af elever:

- Merforbrug på 4,5 mio. kr. som følge af stigende udgifter til Flex-taxa.

Fælles formål, dagtilbud:

- Mindreforbrug på 1,27 mio. kr. som følge af færre børn i §80 Privat pasning samt buffer til børn i dagplejen.

Dagplejen:

- Mindreforbrug på 2,8 mio. kr. som følge af fald i antal børn i dagplejen fra budgetteret 240 helårsbørn til forventet 200 helårsbørn i 2025

Fælles daginstitutioner:

- Mindreforbrug på 2,58 mio. kr. som følge af forventet fald på 18 enheder ift. budgetteret antal enheder samt forventede institutionsoverførsler på 1,5 mio. kr.

-

Lov- og Cirkulærprogrammet viste en midtvejsregulering i 2025 vedrørende midler til Folkeskolens Kvalitetsprogram. Det medfører, at budgettet skal øges med samlet 410.625 kr. i 2025.

Lønfremskrivingerne i trepartsforhandlingerne er lavere end forudsat ved budgetlægningen for 2025-2028. Det medfører, at budgettet skal reduceres med samlet 143.063 kr. i 2025.

Anlæg

For anlæg forventes et mindreforbrug på 1,655 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Budgetopfølgning, anlæg

	Beløb i 1.000 kr.
Oprindeligt budget	11.675
Overførsler fra 2024	1.021
Tillægsbevillinger	0
Korrigeret budget	12.696
Forventet regnskab	11.041
Forventet mer(-)/mindreforbrug	1.655

Det forventede mindreforbrug på driften skyldes:

P-plads løsning Østermarken - ved Pumpehuset

- Mindreforbrug på 1,655 mio. kr. som følge af, at det endnu ikke er besluttet om løsningen skal udmøntes. Afventer Byrådets beslutning den 28. august 2025.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

De enkelte fagudvalg behandler budgetopfølgningen i perioden den 1. til den 3. september 2025 og Økonomiudvalget den 10. september 2025.

Budgetopfølgningerne samles i en fælles dagsorden, der forelægges Økonomiudvalget den 10. september 2025 og Byrådet den 18. september 2025.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Regulativ for Økonomistyring.

Økonomi

Som redegjort i sagsfremstilling.

Procesplan

Der er i Vesthimmerlands Kommune fastsat regler om tre obligatoriske budgetopfølgninger, der skal forelægges fagudvalgene og videresendes til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd, anført nedenfor:

- 31. marts 2025
- 30. juni 2025
- 30. september 2025

De enkelte fagudvalg kan herudover have besluttet yderligere månedlige budgetopfølgninger m.v.

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget, og indgår derefter i en samlet sagsfremstilling for alle udvalg.

Indstilling

- at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2025 tages til efterretning.
- at der gives en positiv tillægsbevilling på 410.625 kr. grundet midtvejsregulering af Folkeskolens Kvalitetsprogram i 2025
- at der gives en negativ tillægsbevilling på 143.063 kr. grundet lavere lønfremskrivninger i trepartsforhandlingerne end forudsat ved budgetlægningen for 2025

Beslutning

Administrationens indstillinger anbefales godkendt.

Fraværende: David Rathkjen.

Bilag

Noteark til budgetopfølgning - Børne- og Familieudvalget

Budgetopfølgning 300625 Børne- og Familieudvalget

Punkt 130: Anlægsregnskab Østermarken 18a - ombygning

00.32.04-Ø00-5-25

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.32.04-Ø00-5-25

Sagsbehandler: Anders Norup

Resume

Godkendelse af anlægsregnskab for Østermarken 18a - ombygning på Børne- og Familieudvalgets område.

Baggrund

Jf. Vesthimmerlands Kommunes regulativ for økonomistyring skal der aflægges særskilt anlægsregnskab, såfremt anlægsbevillingen overstiger Indenrigs- og Sundhedsministeriets minimumsgrænse, som p.t. er på 2 mio. kr.

Der er til budget 2025 afsat 2,185 mio. kr. til projekt Østermarken 18a - ombygning.

Forventet konsekvens

I forbindelse med Budget 2025-2028 blev der afsat 2,185 mio. kr. til etablering af ny daginstitution for 36 vuggestuebørn på Østermarken 18a i Aars. Bygningen har tidligere været anvendt af Sundheds- og Kulturforvaltningen til beskæftigelses- og aktivitetstilbud.

Licitationen blev afholdt i november 2024 og Tyge Tolstrup A/S i Farsø vandt med billigste bud. Arbejdet blev påbegyndt i januar 2025 og afsluttet i marts 2025, således at vuggestuen kunne åbne til april 2025. Institutionen har fået navnet 100 Meter Skoven, og kan have 36 vuggestuebørn.

Bygningen er indrettet med stort fællesrum, mindre grupperum og personalefaciliteter.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes regulativ for økonomistyring.

Økonomi

Forbruget er opgjort til 2.184.882 kr.

Bevillingen er på 2.185.000 kr.

Anlægsregnskabet udviser således et mindre forbrug på 118 kr.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Familieudvalget.

Indstilling

- at anlægsregnskabet godkendes
- at mindreforbruget på 118 kr. tilgår kassen

Beslutning

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Fraværende: David Rathkjen og Jens Christian Pedersen.

Bilag

Anlægsregnskab Østermarken 18a - ombygning

Punkt 131: Takster 2026 - dagtilbud og SFO (foreløbige)

00.30.00-Ø00-13-25

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.30.00-Ø00-15-24

Sagsbehandler: Anders Norup

Resume

Behandling af foreløbige takster for 2026 for dagtilbud og SFO.

Baggrund

I henhold til tids- og procesplan for budgetlægningen for 2026-2029, skal udvalgene i september måned 2025 behandle forslag til foreløbige takster for 2026.

Der tages udgangspunkt i basisbudgettet for forventninger til børnetal i 2026, idet budgetalternativer først behandles på Budgetseminar ultimo september måned 2025.

Der er indregnet konsekvens af Byrådets beslutning fra Budget 2025-2028 om udligning af forældrebetalingssprocenter i dagtilbud.

Forventet konsekvens

De takster som er vedhæftet sagen er alene foreløbige takster.

Der er fremskrevet med KL's fremskrivningsprocenter på løn og øvrig drift.

Der er ikke taget højde for konsekvens af fremsendte budgetalternativer.

Der er indregnet konsekvens af beslutning om harmonisering af forældrebetalingssprocenter til 20,87% med virkning fra budgetår 2026. Dette gælder for dagpleje, vuggestue og børnehave.

Taksterne på SFO fremskrives med 2,56%.

Organisering og kommunikation

Taksterne kommunikeres ikke ud, før der sker endelig godkendelse på Byrådets møde den 9. oktober 2025.

De foreløbige takster vil indgå i budgetmappen til prioriteringsseminariet den 25. og 26. september 2025.

Lovgrundlag

Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2026-2029.

Økonomi

Udgiftsneutralt.

Procesplan

Endelige takster for 2026 godkendes på Byrådets møde den 9. oktober 2025 efter vedtagelse af budget 2026.

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget.

Indstilling

- at Børne- og Familieudvalget godkender de foreløbige takster for 2026 på dagtilbud og SFO.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: David Rathkjen og Jens Christian Pedersen.

Bilag

Takster 2026 - Dagtilbud og SFO (foreløbige)

Punkt 132: Vurdering af anlægsprogram - Børne- og Familieudvalgets område

17.01.00-G01-27-25

Punktoplysning

Sagsnummer: 17.01.00-G01-27-25

Sagsbehandler: Anders Norup

Resume

I henhold til "Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2026-2029" afsnit 4.3 skal udvalgene senest i forbindelse med møderne i august 2025 foretage en analyse af, om de budgetsatte anlægsprojekter kan gennemføres i overensstemmelse med de afsatte rådighedsbeløb i de enkelte år. Denne analyse vil eventuelt kunne vise, om der er behov for en oprioritering af anlægsprojekternes tidsmæssige gennemførelse.

Baggrund

Udvalgene har i 2025 80,3 mio. kr. til rådighed for anlægsprojekter. Hertil kommer, at der er overført 85,7 mio. kr. fra 2024 til 2025.

For Børne- og Familieudvalgets område er der i 2025 anlægsmidler for i alt 13.175 mio. kr. til rådighed.

Nr.	Hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Overløb fra tidligere besluttede					
BFan-001	Masterplan Skoler	3.000	3.000	4.000	0
BFan-002	Masterplan dagtilbud	1.000	1.000	1.250	0
BFan-006	Nedrivning Toppedalskolen, Brøndumvej	3.500	0	0	0
Nye skattefinansierede					
BFan-001	Masterplan Skoler	0	1.000	0	4.000
BFan-002	Masterplan Dagtilbud	0	250	0	1.250
BFan-003	Østermarken 18a - ombygning	2.185	0	0	0
BFan-004	P-plads løsning Østermarken - ved Pumpehuset	1.990	0	0	0
BFan-008	Trafiksikker skolevej Skarp Salling og Toppedal	1.500	1.500	0	0
BFan-009	Trafiksikker skolevej Skarp Salling og Toppedal	0	0	0	0
Børne- og Familieudvalget i alt		13.175	6.750	5.250	5.250

Administrationen har gennemgået oversigten med følgende bemærkninger:

BFan-004. Her indstiller udvalget, at projektet ikke udføres og at tilbageføre 1.655.254 kr. til kassen.

BFan-008: Projektet udføres samlet i 2025, så der vil blive et merforbrug i 2025, som overføres og dækkes af midlerne afsat i 2026.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Eventuelle ændringer til budgettet skal godkendes via tillægsbevillinger jf. Styrelsesloven. Ændringer i investeringsplanen skal godkendes i Byrådet som opfølgning på den indgåede budgetaftale for 2025-2028.

Økonomi

Udgiftsneutralt.

Forskydninger i tidsplanen kan påvirke kommunens likviditetsbudget.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Familieudvalget.

Indstilling

- at udvalget indstiller følgende bemærkninger til Byrådet
 - BFan-004. Her indstiller udvalget, at projektet ikke udføres og at 1.655.254 kr. tilbageføres til kassen.
 - BFan-008: Projektet udføres samlet i 2025, så der vil blive et merforbrug i 2025, som overføres og dækkes af midlerne afsat i 2026.

Beslutning

Administrationens indstillinger anbefales godkendt med bemærkning om, at BFan-004 på sidste byrådsmøde, i august 2025, blev besluttet tilbageført til kassen.

Fraværende: David Rathkjen og Jens Christian Pedersen.

Punkt 133: Orientering fra formand og administration

00.13.06-P22-8-23

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.13.06-P22-8-23

Sagsbehandler: Morten Lund

Resume

Orientering fra formand og administration.

Baggrund

Orientering fra Skole- og Dagtilbudschefen:

- Orientering om evaluering af læringsfestivalerne for Dagtilbud og Skole (bilag).
- Orientering om Vesthimmerlands Kommunes Kulturpolitik hvor alle elever tilbydes to årlige kulturoplevelser. Disse findes i Kulturrygsækken og på skoletjenesten.dk/vesthimmerland, hvor også dagtilbud er omfattet. Kulturnøglen er udfaset, og tilbuddene er nu samlet digitalt. For skoleområdet kan Kulturbussen benyttes til transport i forbindelse med skoletjenestens tilbud.

Orientering fra Familiechefen:

Orientering fra Direktøren:

Fødselstal pr. 19. august 2025

Børnetal pr. 19. august 2025

Fødselstal pr. 20. august 2024

Børnetal pr. 20. august 2024

Årshjul for Børne- og Familieudvalget for 2025

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutralt.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: David Rathkjen og Jens Christian Pedersen.

Bilag

Notat - evaluering af læringsfestival på skole

Notat - evaluering af læringsfestival på dagtilbud

Fødselstal - pr. 19.08.25

Børnetal - pr. 19.08.25

Fødselstal pr. 20.08.24

Børnetal pr. 20.08.24

Politisk årshjul 2025 Børne- og Familieudvalget

Punkt 134: Eventuelt

00.13.06-P22-9-23

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.13.06-P22-9-23

Sagsbehandler: 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 aktuel lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutralt.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: David Rathkjen og Jens Christian Pedersen.

Punkt 135: Underskriftsark

00.13.06-P22-1-24

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.13.06-P22-1-24

Sagsbehandler: Morten Lund

Resume

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

Baggrund

Underskriftsark.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutralt.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget.

Indstilling

- at protokollen underskrives.

Beslutning

Mødet blev afsluttet kl. 20, og protokollen blev underskrevet.