

REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 09-04-2024

Mødedato Tirsdag d. 09. april 2024 kl. 16:00

Mødested Mødelokale Aggersborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Stærke og inkluderende fællesskaber.....	4
Ny daginstitution i Aars.....	17
Afklaring af den videre anvendelse af bygningerne på Østermarken 8, 10 og 18A.....	20
Regnskab 2023 Børne- og Familieudvalget.....	24
Minibudgetopfølgning pr. 29. februar 2024.....	27
Decisionsskrivelse vedrørende Vesthimmerlands Kommunes revisionsberetning om ydelser og tilsk	29
Anlægsregnskab Masterplan Skoler 2022.....	32
Anlægsregnskab Masterplan Skoler 2023.....	34
Status på anlægsprojekter i Børne- og Familieudvalget.....	36
Implementering af strukturbeslutninger.....	39
Høring - Implementering af Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).....	40
Orientering Kulturrygsækken 2024/2025.....	45
Orientering om Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi - budget 2025- 2028.....	49
Orientering fra formand og administration.....	54
Eventuelt.....	56

Punkt 38: Godkendelse af dagsorden

00.13.06-P22-7-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.13.06-P22-7-23

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

Indstilling

Administrationen indstiller

- at dagsorden godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 39: Stærke og inkluderende fællesskaber

17.01.00-G01-39-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 17.01.00-G01-39-23

Sagsbeh.: Anders Norup

Resume

Siden skoleåret 2020-2021 er antallet af børn i specialtilbud i skole og dagtilbud steget. Det har medført, at færre børn er en del af det lokale fællesskab og en stigende udgift til specialområdet. Børne- og Familieudvalget har godkendt kommissorium for et analysearbejde, der har pågået siden august måned 2023. Denne sag er resultatet af dette arbejde, som vil blive fremlagt ved mødets start. Udvalget skal tage stilling til, om sagen kan sendes i høring.

Baggrund

Siden skoleåret 2020-2021 er antallet af børn i specialtilbud i skole steget fra 4,9 % til 7,3 % af børnegruppen. I dagtilbud er antallet af børn i § 32-tilbuddet steget fra 10 til 16 børn. Udgiftsmæssigt har det ført til ekstra udgifter på skoleområdet på ca. 22,0 mio. kr. og cirka 2,0 mio. kr. på dagtilbudsområdet.

Målsætningen i 2026planen var det stik modsatte, at flere børn skulle kunne inkluderes i det almene fællesskab.

De to arbejdsgrupper har ikke valgt den økonomiske tilgang til arbejdet men derimod menneske- og børnesyn. Det har ført til følgende tre grundsyn, som arbejdsgruppen foreslår bærende for den kommende omstillingsproces.

1. Alle børn er vores børn

Børn og unge i dagtilbud og skoler er de ansattes ansvar. Der er en fælles forpligtelse til at være en ansvarlig medarbejder, der arbejder målrettet og systematisk, så alle børn oplever sig som en del af fællesskabet. Derfor er fokus på, hvordan vi lykkes, og hvordan medarbejderne kan ændre praksis i fællesskab med børnene.

2. Alle børn mødes med anerkendelse og realistiske forventninger

Børn gør det godt, hvis de kan. Børn og unge har brug for at blive anerkendt og mødt med realistiske krav og forventninger, der tager udgangspunkt i nærmeste udviklingszone. Derfor skaber medarbejderne et pædagogisk og læringsmæssigt miljø for alle børn, hvor de kan trives, udvikle sig og lære. Det kræver, at vi som medarbejdere ved, hvor børnene er i deres udvikling, og vi hjælper dem ud fra strategier, vi ved virker.

3. Alle børn oplever et trygt, udviklende og fællesskabende miljø

Det kræver omsorgsfulde og relationskompetente medarbejdere at skabe tryghed for børn og unge til at udvikle sig, trives, lære og dannes. Det kræver medarbejdere, der er rollemodeller for børnene og stimulerer fællesskaberne ved at være nærværende og arbejde med social læring og samvær. Børn lærer og udvikler sig gennem samarbejde og fællesskaber – både socialt og fagligt. Derfor skal medarbejderne være optaget af at skabe pædagogiske og læringsmæssige miljøer præget af tryghed og muligheder for deltagelse for alle børn.

I forhold til nedbringelse af antallet af PPV'er og omlægning af CPP's tid til mere vejledning og sparring, peger arbejdsgrupperne på en model med analyse og brug af lokale kræfter, inden der hentes bistand ved eksterne parter. Der peges ligeledes på obligatorisk brug af pædagogisk analyse og tidlig inddragelse af forældrene og barnet. Opstart af en PPV præciseres i forhold til lovgivningens rammer herfor.

Der er brug for flere kompetencer for såvel medarbejdere som ledere. Basisfundamentet vurderes at være på plads, men der planlægges med kompetenceløft for både ledere og medarbejdere i skole- og dagtilbud. Disse er ikke faldet på plads endnu, men vil være klar inden endelig vedtagelse i februar 2024.

Implementeringsplan dagtilbud

Alle kommunale dagtilbud arbejder fra 1. august 2024 efter grundsynet i "Stærke og inkluderende fællesskaber". Det pædagogiske arbejde tager fortsat udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan, KIDS og ICDP suppleret med metoderne fra Mellemformsarbejdet, som er afprøvet på to institutioner i 2023-2024. Det er forvaltningens opfattelse, at implementeringen kan foregå sideløbende med uddannelse, da basisfundamentet er på plads. Der er over de sidste tre år tilført dagtilbud næsten 10,0 mio. kr. og forvaltningen anbefaler, at understøtte arbejdet med "Stærke og inkluderende fællesskaber" med en fordobling af de decentrale inklusionsmidler.

Udgifterne til kompetenceløft dækkes af forvaltningen, mens udgiften til fordobling af decentrale inklusionsmidler på 736.538 kr. anbefales finansieret med 50 % fra de ikke disponerede midler fra strukturbesparelsen, og 50 % fra de forventede mindredgifter på specialtilbudsmidlerne.

Implementeringsplan skole

Alle kommunale skoler arbejder fra 1. august 2024 efter grundsynet i "Stærke og inkluderende fællesskaber". Fra 1. august 2024 arbejdes der efter mellemformsprincipperne fra 0. – 4. årgang via en gradvis indfasning af mellemformer med to medarbejdere i alle fagfaglige timer i 0. klasse. Derefter udvides med en årgang pr. skoleår indtil 1. august 2028, hvor modellen er fuldt indfaset fra 0. – 4. klasse. Dermed tager mellemformsmodellen højde for, at det særligt er i forbindelse med overgangene, at børn forlader det lokale fællesskab. Skolerne kan af egen drift planlægge en hurtig indfasning af mellemformsmodellen af egne midler eller ved fortsættelse af igangværende mellemformsklasser.

På 5. – 7. årgang arbejdes der med Folkeskolelovens muligheder for holddeling, kurser, mere praktisk undervisning og undervisningsdifferentiering via skolens egne midler. I skoleåret 2024-2025 afprøves der på alle skoler pilotforsøg af varieret omfang og varighed af mere praksisrettet undervisning (EUD-light). Der opsamles erfaringer og sker vidensdeling med henblik på en ramme og retning fra skoleåret 2025-2026.

På 8. – 9. årgang fastholdes det nuværende arbejde, der har understøttet fremgang i de faglige resultater kombineret med Folkeskolelovens muligheder for holddeling, kurser og undervisningsdifferentiering. Der udnyttes de muligheder, der er i EUD 8-9 og praktikordninger efter § 33 stk. 3-6. Skoleåret 2024-2025 bruges til afprøvning af mindre decentrale pilotprojekter med øget anvendelse af praksisfaglig undervisning. Derudover afventes, hvor kvalitetsudspillet på folkeskoleområdet ender.

Udgifterne til kompetenceløft dækkes af forvaltningen, mens udgiften til indfasning af to voksne i alle 0. kl. på 2.492.792 kr. anbefales finansieret med 50 % fra de ikke disponerede midler fra strukturbesparelsen, og 50 % fra en forventet besparelse på specialtilbudsmidlerne. De efterfølgende års implementeringsudgift forventes afholdt af de forventede mindredgifter på specialtilbudsmidlerne.

Visitationsproces

Den nuværende visitationsprocedure fortsætter indtil sommeren 2024. Derefter bliver Visitationsudvalget sammensat af de ledere, der har specialtilbud, leder af CPP og Skole- og dagtilbudschefen. Formålet er, at der fremover sker en endnu bedre matching af målgruppen, hvor diagnosen kun er et parameter.

Reduceret tildeling til børn med nedsat undervisningstid

Forvaltningen har på baggrund i Børne- og Familieudvalgets ønske opstillet to modeller for tildeling til børn i specialklasser og specialskole, som har reduceret skolegang.

Model 1: Fuld tildeling uanset fuld eller reduceret skolegang. Denne model kræver i forhold til kendte børn fra Vesthimmerlands Kommune, der i dag har reduceret tildeling grundet nedsat undervisningstid, tilførsel af 3.565.429 kr.

Model 2: 50 % tildeling til alle børn med halvt skema og derunder og 100 % tildeling til alle børn over halvt skema. Denne model kræver i forhold til kendte børn fra Vesthimmerlands Kommune, der i dag har reduceret tildeling grundet nedsat undervisningstid, tilførsel af 2.376.952 kr.

Model 3: Graderet tildeling til børn med nedsat skema som i dag. Denne model kræver ikke tilførsel af ekstra midler. Modellen har fungeret i en testperiode uden at gå udover driften. Alle specialklasser og specialskole har en grundstamme af medarbejdere, som suppleres med ekstra medarbejdere eller faste medarbejdere justeres op i tid, hvis der kommer flere børn i en periode.

Forvaltningen anbefaler model 3, da den har været velfungerende i testperioden, og forvaltningen kan ikke anvise finansiering af model 1 eller 2.

Forventet konsekvens

At der skabes mere kvalitet og flere kompetencer hos både børn og medarbejdere, så flere børn kan deltage i deres lokale fællesskaber

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven, Dagtilbudsloven og Serviceloven.

Økonomi

1.614.665 kr. som foreslås finansieret af det ikke disponerede provenu fra strukturbeslutningerne på 3.803.946 kr.

Procesplan

Afviklet 4 arbejdsgruppemøder

Afviklet 2 møder med lederne

Afviklet 1 møde med ledelsesteamene

Studiebesøg i Lillehammer

Dialogmøde med bestyrelserne 30. januar 2024

Oplæg af Thomas Nordahl på Børnetopmødet den 1. - 2. februar 2024 for Børnefamilieudvalget

Oplæg af Thomas Nordahl i Aars den 2. februar kl. 15.00-17.00 for ledere, medarbejdere, bestyrelser og interesserede politikere (aftalen ikke endeligt på plads endnu)

Vedtagelse efter høring i BFU 27. februar 2024

Implementering af beslutningerne fra 1. august 2024 på såvel skole som dagtilbudsområdet.

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget.

Indstilling

1. at oplægget til "Stærke og inkluderende fællesskaber" sendes i høring i MED og bestyrelser i dagtilbud og skole med høringsfrist den 6. februar
2. at der afholdes dialogmøde med bestyrelserne den 30. januar 2024 kl. 19.00
3. at model 3 med gradueret tildeling til børn med nedsat skema som i dag gøres permanent.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 5. december 2023, pkt. 164:

Et enigt udvalg stemte for indstilling 1 og 2 med bemærkning om, at høringsfristen forlænges til den 8. februar 2024.

Desuden fremsendes forslaget til høring i Handicaprådet.

Et flertal i udvalget bestående af Inger Nielsen, Signe Nøhr, Lars Andresen, Jeppe Korreborg Pedersen og Benny Hansen stemte for indstilling 3.

Et mindretal bestående af Jens Christian Pedersen og David Rathkjen stemte imod indstilling 3.

Udvalget ønsker at følge udviklingen vedrørende den graduerede tildeling en gang årligt.

Supplerende sagsfremstilling 27. februar 2024:

Materialet vedrørende Stærke og Inkluderende Fællesskaber har været i høring med deadline den 8. februar 2024 kl. 24.00. Forvaltningen kvitterer for de mange gennembearbejdede høringssvar, der indeholder såvel positive som konstruktivt kritiske svar. Alle høringssvarene er vedhæftet som bilag, og der er udarbejdet to dokumenter, hvor høringssvarene er samlet for dagtilbud og skoler. Derudover er der vedhæftet høringssvar fra Aalestrup Realskole, Himmerlands Lærerkreds og Handicaprådet.

I det følgende er essensen forsøgt uddraget af de mange høringssvar med forvaltningens kommentarer.

Opsummering af høringssvar (Dagtilbud)

Overvejende er dagtilbuddene positive over for ændringen i børnesynet i Vesthimmerlands Kommune, som fokuserer på fællesskabet frem for individet. De værdsætter tilgangen, hvor fællesskabet tilpasses barnet, fremfor at barnet skal tilpasse sig fællesskabet. Det ses som en naturlig videreførelse af tidligere inklusionsarbejde med potentiale for tidlig indsats og hurtigere proces i forhold til barnets forløb, og personalet ser det som en chance for at udfordre deres faglighed og en mulighed for at arbejde endnu mere i tråd med ICDP-principperne, hvor alle børn mødes med anerkendelse.

Flere nævner, at Melleformer hænger godt sammen med den praksis, der allerede er i institutionen, samtidig med at det er svært at overskue, hvilken betydning dette store udviklingsprojekt får for den enkelte, og man er bekymret for, om børnenes trivsel sættes på spil.

Kritikerne udtrykker bekymring for strategien omkring "stærke inkluderende fællesskaber", hvor de ser en tendens til symptombehandling frem for at identificere og adressere de underliggende årsager til den stigende andel af børn i udsatte positioner. De frygter, at dette vil fortsætte og forværre situationen økonomisk og praktisk. Samtidig kritiseres de inkluderende børnefællesskaber som forhastede og udtrykker bekymring for potentielle negative konsekvenser, herunder risikoen for, at forældre vælger alternative tilbud væk fra det kommunale system.

Forvaltningens kommentarer

Forvaltningen er glad for den store opbakning til ændring af børnesynet og er enig i, at Melleformer er en fortsættelse af det igangværende kvalitetsarbejde omkring styrket pædagogisk læreplan, KIDS og ICDP. Store udviklingsprojekter, er forvaltningen enig i, kan være svære at se til ende, da de udvikles undervejs. Forvaltningen anerkender bekymringerne, men er ikke enig i, at "Stærke og inkluderende fællesskaber" er symptombehandling. Derimod er det frie valg en reel udfordring, men forvaltningen vurderer, at de kommunale institutioner står stærkt i, da den seneste KIDS rapport viser stor kvalitet i det pædagogiske arbejde.

I forhold til implementeringen udtrykkes der generelt bekymring over omstruktureringens hastighed og dens effekt på personalets forberedelse - "Skinner lægges ud, mens vi kører". Vigtigheden af at personalet er ordentligt klædt på med viden, uddannelse, og sparring inden implementeringen, for at sikre kvaliteten og effektiviteten af de nye tiltag understreges gentagne gange. Det foreslås, at implementeringen udsættes til 1. august 2025, og det mellemliggende år bruges til at klæde personale, ledelse og forældre på. Det giver samtidig mulighed for at høste erfaringerne fra pilotprojekterne først.

I forhold til forældrene efterspørges der en tydelig kommunikationsplan herunder formidling af udfordringer. Det påpeges at en fuldendt inklusion først sker, når forældregruppen inddrages.

Der skal endnu mere fokus på overgange fra vuggestue til børnehave og fra børnehave til skole, at rollerne og sammensætning af resurseteamet skal på plads, og så spørges der ind til tre manglende bilag.

Der peges på en fordeling af pengene i forhold til socioøkonomi, og så udtrykkes der en bekymring for "gråzonebørnene" mellem almene tilbud og § 32 tilbud. Om der er nok ressourcer og en effektiv nødbremse-proces.

Der påpeges at sparring mellem CPP og personalet i institutionerne bliver vægtet højt. Ønsket er at alle institutioner modtager den samme fulde pakke af workshops og supervision, som pilotinstitutionerne har fået, for at sikre en ensartet og succesfuld implementering. Dette understøttes af en af pilotinstitutionerne som udtrykker, at "personalet har oplevet faglig vækst og udvikling gennem deres arbejde med Mellemformer. Supervision fra CCP (Center for Pædagogisk Psykologi) er identificeret som en essentiel faktor for både projektets succes og den fortsatte udvikling efter projektets afslutning".

Dagplejen påpeger, at det er bevist, at dagplejen virker i forhold til inklusion. Dagplejen efterspørger flere resurser til dagplejen og foreslår, at fastfryse vuggestuepladserne og øge antallet af dagplejepladser.

Ullits kommende integrerede institution og Gedsted LBO ønsker at være pilotinstitutioner fra 1. august 2024.

Forvaltningens kommentarer

Forvaltningen anerkender behovet for mere tid til processen og ønsket om uddannelse før igangsætning. Det har været forvaltningens vurdering, at institutionernes ledelse og personale var så fagligt velfunderede, at implementeringen kunne foregå sideløbende med uddannelse, da det årligt drejer sig om 2-3 børn i alt, der skal inkluderes mere i hele Vesthimmerlands Kommune. Det har ligeledes været forvaltningens opfattelse, at supervisionsbehovet ville være mindre, når Mellemformerne blev bredt ud til alle. Høringssvarene fra institutionerne og fra CPP taler imod dette, og der er derfor brug for at udarbejde en ny implementeringsplan.

De manglende bilag er ikke udarbejdet endnu, det sker først, når "Stærke og inkluderende fællesskaber vedtages. Dette er forsøgt kommunikeret ud i høringsprocessen.

Forvaltningen vurderer, at dagplejens bestyrelse taler ind i en anden dagsorden end inklusionsdagsordenen.

I forhold til økonomien så udtrykkes der bekymring for, at finansieringen sker af minimumsnormeringerne, da inklusionsmidlerne ikke er tilstrækkelig eller hensigtsmæssigt allokeret for at støtte op om de specialpædagogiske opgaver, der følger med stærke og inkluderende fællesskaber. Der bliver rejst spørgsmål om finansiering af ekstra vikardækning og generelle omkostninger ved uddannelsen. Der efterspørges garantier for, at der vil være tilstrækkelige ressourcer til at dække disse behov.

Ledelsens rolle for succes pointeres, og så efterspørges det, at ledelsen på skoler og i dagtilbud, i samarbejde med CPP, selv kan bestemme implementeringsprocessen. Dette inkluderer valget af, hvordan man iværksætter, tilrettelægger og implementerer de stærke og inkluderende fællesskaber.

Der udtrykkes bekymring for de fysiske rammers egnethed til at skabe ro og skærmming for de overstimulerede børn.

Forældreinddragelse understreges igen. Der anbefales afholdt foredrag, og der udtrykkes håb om at få lov til at høre Thomas Nordahl på et andet tidspunkt.

Forvaltningens kommentarer

Forvaltningen er enig i, at ledelsen har en afgørende rolle for en succesfuld implementering. Her er der et godt udgangspunkt i Vesthimmerlands Kommune, som forvaltningen er helt tryk ved. Bekymringen omkring manglende finansiering er så udtalt, at forvaltningen vil anbefale, at der ses på dette igen.

Forvaltningen arbejder på at få professor, Thomas Nordahl og skolechef, Trond Johnsen til Vesthimmerland den 4. april 2024.

Opsummering af høringssvar (Skoler)

Generelt anerkendes det store arbejde, der er lagt i arbejdsgrupperne bag "Stærke og inkluderende børnefællesskaber", og der er enighed om, at der skal ske en udvikling af vores skolevæsen og en klar prioritering af økonomien i det samlede skolevæsen. Der er positivitet over grundsynet, som er med til at definere "Stærke og inkluderende børnefællesskaber", nemlig:

- Alle børn er vores børn
- Alle børn mødes med anerkendelse og realistiske forventninger

- Alle børn oplever et trygt, udviklende og fællesskabende miljø

Kritikken går igen på hastigheden af implementeringen - manglende tid, ringe/manglende kompetenceløft og forventningen om effekt. Det påpeges, at implementeringen af nye veje og tiltag kræver en tid til proces, så den enkelte afdeling, årgangsteamet, klasseteamet og den enkelte lærer og pædagog har en forståelse for beslutningerne, så alle bedst muligt lykkes med at omsætte ”Stærke og inkluderende børnefællesskaber” til virkelighed for både elever, forældre og medarbejdere på skolerne.

Der rejses desuden spørgsmål om, hvor grænsen er for, hvad et fællesskab kan bære? Hvem vurderer det? Hvad gør man, når grænsen er nået? Ligeledes påpeges, at belastningsgraden for det psykiske arbejdsmiljø forøges markant. Der vil være elever i udfordringer, som ikke af ond vilje, men fordi de ”ikke kan”, der vil belaste klassemiljøet, undervisningsmiljøet og personalets psykiske arbejdsmiljø markant. Hvordan vil man møde denne udfordring? Hvilke konkrete tiltag har man indtænkt? Ekstra sparring med CPP er fint, men reducerer ikke de daglige impulsstyrede handlinger fra elever i vanskeligheder.

Dette vil udfordre klassemiljøet og lærernes arbejdsmiljø markant.

Forvaltningens kommentarer

Forvaltningen er glad for den store opbakning til ændring af børnesynet. I forhold til hvornår grænsen er nået, taler det ind i et grundlæggende dilemma. Så længe Vesthimmerlands Kommune fastholder de nuværende specialtilbud, vil der konstant være en diskussion af, hvornår et barn har nået grænsen for, hvad et alment fællesskab kan rumme.

I forhold til implementeringen er der også på skoleområdet bekymring for den korte proces og den hurtige tidsplan. Der efterspørges behov for klarhed om den nye visitationsproces, og der udtrykkes ønske om en mere gradvis overgang til de nye praksisser for at skabe psykologisk tryghed for personale og forældre. Der understreges et behov for en grundig efteruddannelse af det pædagogiske personale for at sikre en vellykket implementering af mellemformsklasser. Der efterlyses et mere ambitiøst og konkret kompetenceløft, der går ud over blot at have to voksne i klassen.

Der peges på, at forventningerne til faglige præstationer skal justeres – eventuelt gennem mindskede testkrav på alle niveauer.

Vigtigheden af en fleksibel tilgang til anvendelsen af ressourcer og ønske om at alle klasser bør have adgang til vejledning og sparring med CPP, uafhængigt af om de er udpegede som mellemformsklasser. Generelt ønskes der større fleksibilitet til at beslutte, hvordan ressourcerne fra CPP anvendes, baseret på den enkelte klasses behov, samtidig med at det understreges, at det forudsætter vejledning fra CPP for at understøtte inklusion effektivt. Behovet for tilstrækkelige ressourcer til CPP for at kunne opskalere vejledning og understøtte en praksis baseret på øgede krav understreges.

Der udtrykkes bekymring for, hvad der sker efter 4. klasse.

Der er ganske få kommentarer omkring EUD-light for 5-7. årgang, men disse er positive og ser det som en naturlig forlængelse af allerede pågående overvejelser.

I forhold til en ens strukturel tilgang til f.eks. møder og modtagelse af børnene om morgenen og efter frikvarter, efterlyses der mindre central styring og mere fleksibilitet.

Gedsted Skole og Løgstør Skole vil gerne være pilotskoler fra 1. august 2024 med Mellemformer fra 0. - 4. årgang.

Forvaltningens kommentarer

Forvaltningen anerkender behovet for mere tid til processen og ønsket om grundig efteruddannelse før igangsætning. Det har været forvaltningens vurdering, at skolernes ledelse og personale var så fagligt velfunderede, at implementeringen kunne foregå sideløbende med uddannelse, da det årligt drejer sig om ca. 12 børn i alt, der skal inkluderes mere i hele Vesthimmerlands Kommune. Det har ligeledes været forvaltningens opfattelse, at supervisionsbehovet ville være mindre, når Mellemformerne blev bredt ud til alle. Høringssvarene fra skolerne og fra CPP taler imod dette, og der er derfor brug for at udarbejde en ny implementeringsplan. Forvaltningen er generelt positive over for en fleksibel anvendelse af CPP-ressourcen efter aftale mellem den enkelte skole og CPP.

Forvaltningen hilser med tilfredshed, at der er positive tilkendegivelser omkring EUD-light på 5. - 7. årgang.

Forvaltningen er ikke enig i, at forventningerne til det faglige niveau skal sænkes, fordi flere børn bliver en del af fællesskabet. Tværtimod så har alle børn brug for, at de bliver undervist indenfor nærmeste udviklingszone, og

erfaringerne fra Lillehammer er, at de faglige præstationer i dansk forbedres. Forvaltningen arbejder aktuelt med at slanke den kommunale testplan.

Også på skoleområdet udtrykkes der ønske om tydelig kommunikation til forældrene, som sikres kontinuerlig information om skolens inklusionsarbejde og mellemformsprincipper og inddragelse af forældrene i omlægningsprocessen. Der peges på, at forvaltning og politikere bør tage ansvar for, at "mellemformer" bliver udbredt blandt forældre, så det ikke er den enkelte skole, der skal løfte opgaven alene

Der stilles ligeledes spørgsmål ved den opstillede økonomi og påpeger, at øget inklusion kræver betydelige investeringer, ikke kun i form af flere voksne i klassen, men også vedvarende investeringer i supervision og kompetenceudvikling. Igen opfordres til en overvejelse af, hvordan ressourcerne bedst kan målrettes efter behov fremfor faste klassetrin.

Ledelsens afgørende rolle i at navigere skolen gennem denne overgangsperiode fremhæves. Der er et udtrykt ønske om, at ledelsen skal gå forrest i at træffe beslutninger, der sikrer en glidende overgang til de nye praksisser, samtidig med at der sikres åbenhed og klar kommunikation med både personale og forældre

Det påpeges, at inklusionen i skolen vil påvirke SFO'en, som ikke modtager ekstra ressourcer til at håndtere den øgede mangfoldighed og udfordringer. SFO'ens mere ustrukturerede miljø kan være udfordrende for nogle børn uden yderligere

Forvaltningens kommentarer

Forvaltningen er enig i, at der er en stor kommunikationsopgave i forhold til forældrene, men vurderer ikke at en central kommunikation kan stå alene. Den helt afgørende kommunikation finder sted, når der er en uenighed/en hændelse i en klasse, da er det forvaltningens oplevelse, at det er den nære kommunikation på skolen, der er helt afgørende. Forvaltningen vil gerne være med til at klæde skolernes ledelser endnu bedre på til denne opgave.

Også på skoleområdet er forvaltningen enig i ledelsernes helt afgørende rolle i forandringsprocessen, og også på skoleområdet er det forvaltningens opfattelse, at der er et godt udgangspunkt.

Forvaltningen vil anbefale, at økonomien også på skoleområdet får en genberegning. Det er dog fortsat forvaltningens opfattelse, at de decentrale inklusionsmidler skal dække en del indsatser herunder behov for ekstra voksne i SFO'erne.

Opsummering af høringsvar (Andre)

Himmerlands Lærerkreds peger på, at to lærere vil være bedre end en lærer og en pædagog. Foreningen udtrykker også bekymring for hastigheden i processen og påpeger behovet for flere resurser.

Handicaprådet støtter op om den beskrevne tilgang og metode. Handicaprådet er tilhængere af, at børn og unge med handicap inkluderes i videst muligt omfang, og at der er flere deltagerende lærere/personaler i undervisningen i de konkrete klasser. Handicaprådet opfordrer til, at inddrage relevante handicaporganisationer i processen og vil gerne løbende inddrages i og holdes opdaterede på projektets læring og progression.

Aalestrup Realskole udtrykker støtte til visionen, men påpeger deres behov for, at børn med specialpædagogisk behov har en opdateret PPV inden de starter på skolen, da det er deres grundlag for at søge specialpædagogisk støtte af Staten. Skolen peger desuden på behov for kompetenceudvikling.

Forvaltningens kommentarer

Forvaltningen har forståelse for baggrund for Himmerlands Lærerkreds' ønske om to lærere, men peger på rigtig gode erfaringer med at have to faggrupper til at arbejde tæt og forpligtigende sammen. Desuden er der en stor merudgift ved at ansætte lærere i stedet for pædagoger.

Forvaltningen vil i videst muligt omfang inddrage og holde handicaprådet orienteret i den kommende proces

Forvaltningen vil sammen med skolerne og CPP sikre, at der er grundlag for, at Aalestrup Realskole kan søge støtte hjem til de børn, der har et specialpædagogisk behov.

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller

1. at høringsvarene drøftes
2. at forvaltningen indkalder arbejdsgrupperne igen og sammen med CPP udarbejder et nyt forslag til implementeringsplan, hvor iværksættelse af "Stærke og inkluderende fællesskaber" som udgangspunkt udsættes til 1. august 2025. Den nye implementeringsplan fremlægges til behandling i Børne- og Familieudvalget den 9. april 2024

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 27. februar 2024, pkt. 20:

Administrationens indstillinger godkendt.

Fraværende: Lars Andresen

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Familieudvalget , 9. april 2023

Forvaltningen har arbejdet med en ny implementeringsplan omkring "Stærke og inkluderende fællesskaber". Siden sidste udvalgs møde har der været afviklet et fælles arbejdsgruppemøde, 2 ledermøde og et koordinerende møde med CPP. På baggrund heraf kan følgende fremlægges til Børne- og Familieudvalgets beslutning:

Ny visitationsproces

Forvaltningen er enig i, at visitationsprocessen og sammensætning af visitationsudvalget fra 1. august 2024 skal beskrives. Forvaltningen anbefaler, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe på tværs af CPP og Skole- og Dagtilbud med henblik på vedtagelse på Børne- og Familieudvalgs mødet den 3. september 2024

Implementering i dagtilbud

I dagtilbud bygges der videre på det allerede eksisterende fundament bestående af Styrket pædagogisk læreplan, ICDP, KIDS, Kompetencehjulet og Vesthimmerlands modellen. Det er således ikke nye indsatser, men en fortsættelse af eksisterende.

Forvaltningen har lyttet til høringsvarene og udskudt implementeringsprocessen, således at alle uddannede inden udbredelse af "Stærke og inkluderende fællesskaber". Herunder også at de to igangværende forsøg med mellemformer på Mejsevej og i Valhalla evalueres inden igangsætning af de næste.

CPP har tilkendegivet, at det tilstræbes at implementere to nye dagtilbud årligt, såfremt de har resurserne, og de eksisterende er ophørte eller selvkørende. Dette sker dels via frivillighed dels via behov.

Kapaciteten på § 32 pladser efter serviceloven for børn med betydelige og varige nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevner er på 16 pladser fordelt med 10 på Blå Stue på Mejsevej i Aars og 6 på Lyseblå Stue i Valhalla i Farsø. Mejsevej er indrettet til at kunne løse opgaven med børn med fysiske handicaps via lifte. Forvaltningen anbefaler, at børn med varige psykiske og fysiske vanskeligheder (§ 32) fortsat skal have et fællesskab i et mindre miljø, mens hovedparten af børnene i Minigrupperne i fremtiden skal være en del af de "Stærke og inkluderende fællesskaber" i dagtilbuddene. Dette sker via en gradvis udtrapning af Minigrupperne ved overgang til skole. Fremad betyder det, at der er 2-3 børn i alt om året i hele Vesthimmerlands kommune, der skal forblive i eget dagtilbud fremfor i et Minigruppertilbud. Denne opgave bliver alle dagtilbud klar til via uddannelse af lederne, inklusionspædagogerne og inklusionsteams.

Samtidig anbefaler forvaltningen, at § 32 tilbuddene skaleres op fra 16 til 20 pladser, således af børn i grænsefeltet mellem et Minigruppe tilbud og et § 32 tilbud i fremtiden vil blive visiteret til et § 32 tilbud.

Tilbuddet er delt i to fysiske lokationer med hver sin målgruppe

- Blå stue på Mejsevej er for børn med fysiske og psykiske vanskeligheder. Blå stue har mange års erfaring, og derfor vil børnene i de største vanskeligheder, som har brug for trygheden i et mindre og skærmet miljø med begrænset tilknytning til det almene fællesskab, blive visiteret hertil. Blå Stue er en del af den nordjyske rammeaftale (andre kommuner har ret til at benytte tilbuddet)

- Lyseblå stue i Valhalla er for børn med psykiske vanskeligheder. Tilbuddet er for børn i målgruppen, der er i de mindste vanskeligheder. Fremover vil målgruppen i Lyseblå stue også omfatte de børn, der er i grænsefeltet mellem Minigruppe efter Dagtilbudsloven og Servicelovens §32. Børnene på Lyseblå stue har brug for trygheden i et mindre og skærmet miljø med tilknytning til det almene fællesskab i individuelle og afpasserede intervaller. Dette tilbud er ikke en del af rammeaftalen.

Tildeling pr. barn fra 01.01.25 før fremskrivning anbefales fastsat til følgende:

- Blå Stue 474.212 kr.
- Lyseblå Stue 351.474 kr.
- Minigrupper 295.874 kr.

Høringssvarene problematiserede økonomien i forhold til inklusionsmidlerne, hvor der var anbefalet en fordobling af midlerne. Forvaltningen foreslår i stedet en fordeling med faste inklusionstimer på 5 eller 10 timer om ugen afhængigt af, om institutionen har over eller under 50 børneenheder. De decentrale inklusionsmidler foreslås forøget fra 735.749 kr. til 1.898.944 kr.

Den ekstra udgift på 1.163.195 kr. foreslår forvaltningen i første omgang finansieret indenfor nuværende ramme for specialpædagogik, med henblik på erfaringsindsamling af udgiftsniveauet omkring udfasning af Minigruppepladser, behov for § 32 pladser med mere.

Uddannelse af medarbejderne

- Alle medarbejdere i dagtilbud inklusive LBO'er vil via oplæg fra UCN over to år få basisgrunduddannelse i teorierne, børnesynet og praktiske overvejelser omkring mellemformer i dagtilbud i Vesthimmerlands kommune. Dette indarbejdes i normperioderne. Planen for datoer og indhold er på plads inden sommerferien 2024.
- Alle medarbejdere får via UCN en grundlæggende introduktion i pædagogisk analyse. Dette indarbejdes i normperioderne. Planen for datoer og indhold er på plads inden sommerferien 2024. Dette gælder også CPP' medarbejdere
- Alle dagtilbud inklusive LBO'er får over de næste to år uddannet/efteruddannet en inklusionspædagog via et aktionslæringsforløb. Dette indarbejdes i normperioderne. Inden sommerferien 2024 er der beskrevet, hvad inklusionspædagogens rolle er herunder snitfladerne til CPP, og det er ligeledes beskrevet, hvordan inklusionspædagogen og lederen er centrale personer i det kommende inklusionsteam i hvert dagtilbud inklusive LBO'er.
- Alle dagtilbud og LBO'er får fra 1. august 2024 mulighed for at aftale fleksibel udnyttelse af den tilknyttede CPP-ressource. Aftalerne herom indgås af leder og tilknyttede CPP medarbejdere.
- Alle dagtilbud og LBO'er får via den gradvise implementering af to nye dagtilbud om året, hvis CPP har resurser hertil, mulighed for at få praksiserfaring med CPP' mellemformsforløb.

Skematisk implementeringsplan dagtilbud vedlægges som bilag.

Implementering i skole og SFO

I skolerne bygges der videre på det allerede eksisterende fundament bestående af PLC-team, klassekonferencer, Inklusionsteam, mellemformer via den Mangfoldige Folkeskole og Vesthimmerlands modellen. Det er således ikke nye indsatser, men en fortsættelse af eksisterende.

Det vurderes, at børn med varige psykiske og fysiske vanskeligheder fortsat skal have et mindre og særligt tilbud på Vestermarkskolen. Det vurderes også, at ingen børn, der nu er i specialklasse, skal tvinges til at blive inkluderet i almenkolen. Målsætningen er at inkludere 95-96 % af børnene i den almene folkeskole, og dermed tilbageføre ca. 20 mio. kr. fra specialområdet til almenområdet.

For at lykkes med flere børn i fællesskabet er der brug for flere medarbejderressourcer i de yngste klasser. På baggrund heraf foreslås det, at implementering af mellemformer sker fra 0. – 4. klasse med en årgang om året startende fra 1. august 2024. Af høringssvarene fremgår, at Løgstør Skole og Gedsted skole ønsker at være Pilotiskoler med implementering af mellemformer på alle årgangene fra 0. – 4. klasse allerede fra 1. august 2024. Forvaltningen foreslår dette imødekommet med 1 mellemformsklasse på hver årgang på Løgstør skole, og 3 mellemformshold på Gedsted skole (her sker samlæsning). Skolerne må forberede sig på, at det ikke nødvendigvis er de samme samarbejdspartnere, de får til supervision og arbejdet omkring mellemformerne.

Nye mellemformsklasse fra 0. – 4. klasse defineres således:

- To voksne på i alle timer. Skolen tildeles ekstra pædagogressurser udover indskolingsmodellen med 480 timer (0. kl.), 630 timer (1. kl.), 660 (2. kl.), 690 (3. kl.) og 870 timer (4. kl.). Skolerne skal selv supplere op med egne inklusionsressurser, så der er to voksne i alle timer (omfanget afhænger af, om skolen har konverteret understøttende undervisning)
- Det tilstræbes, at klassens elevtal ikke overstiger 18-20 elever.
- Der tildeles kun til en mellemform pr. årgang. Ønsker skolen at fordele elever med specialpædagogisk behov på flere klasser, skal skolen selv løfte opgaven via de decentrale inklusionsressourcer.
- Alle voksne i mellemformsklasserne arbejder professionelt med børnesynet, strukturen og de didaktiske og metodiske overvejelser.
- Alle primære voksne i mellemformsklasserne arbejder i reflekterende årgangsteam/klasse team via ugentlige teammøder med fast dagsorden (der udarbejdes og udsendes grundskabelon herfor inden sommerferien 2024). Der er supervision fra CPP i det aftalte og nødvendige omfang, og ledelsen deltager i mindst 50 % af disse supervisionsmøder.

Eksisterende mellemformsklasser (med visiterede elever) defineres således:

- To voksne på i alle timer. Skolen tildeles ekstra pædagogressurser med 12 lektioner (1 visiteret elev), 24 lektioner (2 visiterede elever) alle klassens lektioner (3 eller flere elever). Skolerne skal selv supplere op med egne inklusionsressurser, så der er to voksne i alle timer. Eksisterende mellemformsklasser kan fortsætte op igennem skoleforløbet.
- Det tilstræbes, at klassens elevtal ikke stiger.
- Der tildeles kun til en mellemform pr. årgang.
- Alle voksne i mellemformsklasserne arbejder professionelt med børnesynet, strukturen og de didaktiske og metodiske overvejelser.

Finansieringsbehovet for ovenstående implementeringsplan vil i skoleåret 2024-2025 være 3.607.359 kr. stigende til 11 mio. kr. ved fuld indfasning i skoleåret 2028-2029.

Den ekstra udgift på 3.607.359 kr. foreslår forvaltningen i første omgang finansieret indenfor nuværende ramme for specialpædagogik med henblik på erfaringsindsamling om udgiftsniveauet. I merudgiften indgår allerede visiterede elever med specialpædagogisk behov, som alt andet lige ville medføre en udgift til støttetimer eller specialklasse. Forvaltningen vil dog anbefale at eventuelt ikke forbrugte midler fra skolestrukturen tilføres specialundervisningsområdet.

EUD-light

I skoleåret 2024-2025 afprøves der på alle skoler pilotforsøg af forskelligt omfang og varighed af mere praksisrettet undervisning (EUD-light). Af høringsvarene fremgår positiv interesse herfor samtidig med behov for inspiration. Forvaltningen vil derfor udarbejde inspirationsmateriale på baggrund af nuværende erfaring fra egne skoler og evt. besøg i andre kommuner, der har erfaring hermed. Dette deles med skolerne på et møde i maj 2024.

Der opsamles løbende i løbet af næste skoleår erfaringer og sker videndeling med henblik på en ramme og retning fra skoleåret 2025-2026.

8. - 9. årgang

På 8. – 9. årgang fastholdes det nuværende arbejde, der har understøttet fremgang i de faglige resultater kombineret med Folkeskolelovens muligheder for holddeling, kurser og undervisningsdifferentiering. Der udnyttes de muligheder, der er i EUD 8-9, og praktikordninger efter § 33 stk. 3-6.

Af høringsvarene fremgår positiv interesse herfor samtidig med behov for inspiration. Forvaltningen vil derfor udarbejde inspirationsmateriale på baggrund af nuværende erfaring fra egne skoler og evt. besøg i andre kommuner, der har erfaring hermed. Dette deles med skolerne på et møde i maj 2024.

Skoleåret 2024-2025 bruges til afprøvning af mindre decentrale pilotprojekter med øget anvendelse af praksisfaglig undervisning/junior mesterlære. Der opsamles løbende i løbet af næste skoleår erfaringer og sker videndeling med henblik på en ramme og retning fra skoleåret 2025-2026.

Uddannelse af medarbejderne

- Alle medarbejdere i skolerne har via oplæg fra UCN fået basisgrunduddannelse i teorierne, børnesynet og praktiske overvejelser omkring mellemformer i skoler i Vesthimmerlands kommune.

- Alle medarbejdere får via UCN en grundlæggende introduktion i pædagogisk analyse. Det er indarbejdet i skoleårets planlægning. Planen for datoer og indhold er på plads inden sommerferien 2024. Dette gælder også CPP' medarbejdere.
- Alle skoler får over de næste to år efteruddannet deres inklusionsvejleder/inklusionsvejledere via de årlige netværksmøder. Inden sommerferien 2024 er der beskrevet, hvad vejlederens rolle er herunder snitfladerne til CPP, og det er ligeledes beskrevet, hvordan inklusionsvejlederen og lederen er centrale personer i det kommende Inklusionsteam på hver skole.
- Alle skoler får fra 1. august 2024 mulighed for at aftale fleksibel udnyttelse af den tilknyttede CPP-ressource. Aftalerne herom indgås af leder og tilknyttede CPP-medarbejdere.

Strukturelle tiltag på alle folkeskoler fra 1. august 2024

Af høringssvarene fremgår positive interesse for de fleste af de foreslåede strukturelle tiltag, dog efterlyses der øget decentral frihed omkring nogle af tiltagene. Dette imødekommes således at mødevirksomhed er op til den enkelte ledelse. Fra 1. august 2024 iværksættes følgende pædagogiske tiltag på alle folkeskoler

- Faste mødedage og teamtid fastsættes af den enkelte ledelse i forbindelse med skoleårets planlægning.
- Der er en medarbejder i klassen 10 minutter før der ringes ind til 1. time, og der indføres en fast morgen rutine.
- Der er taget hånd om fællesskabet også i frikvartererne.
- Der er en medarbejder i klassen samtidig med, at det ringer ind fra de to store frikvarterer.
- Der afholdes en omsorgssamtale, hvor lærer/pædagog ringer hjem, når et barn har haft 3 fraværsperioder for at følge op på, om der er trivselsproblematikker.

Skematisk implementeringsplan for skolerne vedlægges som bilag.

Implementering ledelsessporet

Høringssvarene påpeger gentagne gange ledelsens afgørende rolle. Det er forvaltningen enig i. Høringssvarene efterspørger også efteruddannelse af lederne. Forvaltningen har via møder og spørgeskemaundersøgelse forsøgt at afdække uddannelsesbehovet, men der er ikke en klar og tydelig tendens. På møder er der udtalt, at det sikkert først bliver tydeligt om nogle måneder, hvad lederne mangler, og det er ikke nødvendigvis det samme. Dette synspunkt har forvaltningen taget til sig, og vil derfor afvente et forventeligt kommende behov. Forvaltningen vil i samarbejde med UCN afsøge, hvilken kompetenceudvikling der kan være relevant.

På ledermøderne er desuden blevet givet udtryk for et ønske om og behov for at lære af hinanden. Dette er forvaltningen ligeledes enig i og vil derfor arbejde efter dannelse af interne reflekterende ledelsesteam, som arbejder efter samme model, som CPP anvender. Forvaltningen vil inden sommerferien 2024 interviewe ledelsesteamene og derefter sammensætte de reflekterende ledelsesteam for en periode på 3 år.

De reflekterende ledelsesteam vil blive indkaldt af og understøttet af skole- og dagstilbudsafdelingens egne pædagogiske konsulenter suppleret med oplæg fra eksterne parter omkring inklusionsledelse og ledelse af forandringsprocesser.

Plan for sammensætning af teamene og mødedatoer vil blive udmeldt inden sommerferien 2024.

Lederne vil desuden få gennemgået den pædagogiske analysemodel samt ledelsens understøttende rolle heri inden sommerferien 2024.

Skematisk implementeringsplan for lederne vedlægges som bilag.

Kommunikationsplan

Høringssvarene efterlyste en tydelig kommunikation til forældrene, som sikres kontinuerlig information om skolens inklusionsarbejde og mellemformsprincipper og inddragelse af forældrene i omlægningsprocessen. Der peges på, at forvaltning og politikere bør tage ansvar for, at mellemformer bliver udbredt blandt forældre, så det ikke er den enkelte skole, der skal løfte opgaven alene.

Forvaltningen er enig i en informations- og kommunikationsplan, men påpeger at informationen fra forvaltningen og/eller det politiske niveau ikke kan stå alene. Den helt afgørende kommunikation finder sted decentralt, når der er en konkret situation i den enkelte gruppe eller klasse.

Forvaltningen vil foreslå en kommunikationsplan, der består af såvel skriftligt materiale som korte videosekvenser bygget op omkring

1. Baggrunden for og børnesynet i Stærke og inkluderende fællesskaber (sommerferien 2024)
2. Visitationsprocessen (august 2024)
3. Inklusionsteamet (august 2024).

I videoerne vil blandt indgå medarbejdere og forældre, der har erfaringer med Mellemformer.

Supplerende økonomi til varetagelse af uddannelse og supervision via CPP

Der eksisterer aktuelt 20 mellemformer i Vesthimmerland. Der er ønske om, at man fra 1. august 2024 udvider med 14 mellemformer. De 14 mellemformer er inklusiv udvidelsen af tilbuddene på Løgstør og Gedsted skoler, som er pilotskoler for 0-4. kl.

For at vurdere ressourcetrækket på CPP kan der opsættes en forventning om, at minimum ti af de eksisterende mellemformer udgår fra CPP-supervision pr. 1 august 2024. Dette er dog under forudsætning af, at disse ti mellemformer er "selvkørende". Se bilag "CPPressourcer..."

Her bør inklusionsteams sættes i værk, således at de ti mellemformer udtræder af den originale ramme på en hensigtsmæssig måde.

For at understøtte udbredelsen af Inkluderende Børnefællesskaber, herunder at udvide mellemformskonceptet, er det nødvendigt at tænke i to spor i forhold til ressourcerne i CPP; Der vil dels være behov for prioritering af ressourcerne for resten af 2024 dels en tilførsel af stillinger i 2025.

Omprioritering i 2024

I CPP bortfalder to midlertidige stillinger i sommeren 2024. Det er nødvendigt at bibeholde disse medarbejdere, som skal håndtere de +14 nye mellemformer samt de ca. 10 mellemformer der fortsætter i nuværende ramme. Samtidig er det en forudsætning, at Inklusionsteam opstartes fra august 2024. Prioriteringen sker i form af midlertidig nedskalering i øvrige tilbud/ydelse for resten af 2024.

Dertil kommer, at Skole- og Dagtilbudsafdelingen har dertil tilført lønkroner til en delmængde af den ene stilling.

Tilførsler i 2025

For at sikre de nødvendige ressourcer i CPP i 2025 og fremadrettet er der behov for en reel opnormering på 3 stillinger for at opgaven kan løses. Nedskaleres behovet nednormeres afdelingen efterfølgende.

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

1. at der nedsættes en arbejdsgruppe på tværs af CPP og Skole- og Dagtilbud til udarbejdelse af en ny visitationsproces med henblik på vedtagelse på Børne- og Familieudvalgsmødet den 3. september 2024
2. at implementeringsplan og uddannelsesplan i dagtilbud godkendes
3. at der tildeles faste inklusionstimer i dagtilbud inklusive LBO på 5 eller 10 timer om ugen afhængigt af om institutionen har over eller under 50 børneenheder. De decentrale inklusionsmidler forøges fra 735.749 kr. til 1.898.944 kr. Den ekstra udgift på 1.163.195 kr. finansieres indenfor nuværende ramme for special pædagogik
4. At implementeringsplan og uddannelsesplan i skolerne godkendes
5. at definitionerne af nye og gamle mellemformer godkendes
6. at den ekstra bruttoudgift på 3.607.359 kr. på skoleområdet finansieres indenfor nuværende ramme for special pædagogik
7. at alle skoler iværksætter forsøg med EUD-light i skoleåret 2024-2025. Der opsamles løbende i løbet af næste skoleår erfaringer og sker videndeling med henblik på en ramme og retning fra skoleåret 2025-2026.

8. at alle skoler afprøver mindre decentrale pilotprojekter med øget anvendelse af praksisfaglig undervisning/junior mesterlære jævnfør § 33 stk. 3-6. Der opsamles løbende i løbet af næste skoleår erfaringer og sker videndeling med henblik på en ramme og retning fra skoleåret 2025-2026.
9. at de strukturelle tiltag på skoleområdet godkendes
10. at ledelsessporet implementeres som beskrevet
11. at kommunikationsplanen godkendes som beskrevet
12. at implementering på skole- og dagtilbud sker indenfor de økonomiske rammer for specialpædagogik. Et eventuelt overskud fra strukturmidlerne tilføres budgettet for specialpædagogik
13. at der udarbejdes budgetønske til varetagelse af implementering, uddannelse og løbende supervision på 3 stillinger i CPP svarende til kr. 1.975.000
14. at "Stærke og inkluderende fællesskaber" evalueres årligt første gang i maj 2025.

Beslutning

Jens Christian Pedersen har fremsat følgende ændringsforslag:

At arbejdsgruppen genoptager arbejdet med at beskrive processen for implementering af stærke inkluderende fællesskaber. Der er behov for en beskrivelse af en mere fleksibel proces, en styrket kompetenceudvikling og hvordan der tilvejebringes flere ressourcer til skoler og dagtilbud til varetagelse af inklusionsopgaven.

Visitationsgruppens sammensætning og forslag til visitationsprocessen fremlægges til udvalgets beslutning før - alternativt samtidig med - arbejdsgruppens nye forslag til implementeringsproces.

Jens Christian Pedersen og David Rathkjen stemte for ændringsforslaget.

Imod stemte Inger Nielsen, Lars Andresen, Jeppe Korreborg Pedersen, Benny Hansen og Signe Nøhr.

David Rathkjen ønsker sagen afgjort i Byrådet.

Bilag

CPPressourcetiludbredelseafbørnefællesskaber

Stærke og inkluderende fællesskaber 24.03.24

Punkt 40: Ny daginstitution i Aars

17.01.00-G01-13-24

Punktoplysninger

Sagsnr.: 17.01.00-G01-13-24

Sagsbeh.: Anders Norup

Resume

Der er behov for ekstra daginstitutionskapacitet i Aars. I første omgang i forhold til vuggestuepladser.

Baggrund

Børnetallet i Aars er rimeligt stabilt, men der er en kapacitetsudfordring i forhold til vuggestuepladser. Dette skyldes dels manglende dagplejere i Aars men også flere forældre, der ønsker vuggestue. Dagplejen har udvist stor ihærdighed og kreativitet i forhold til at tiltrække egnede dagplejere i Aars uden held. Derfor har der siden januar 2024 været oprettet en midlertidig vuggestue kaldet 100 meter skoven i "Dagplejens Hus" under ledelse af Lille Madsens Hus med plads til 12 børn. Tidshorizonten har været frem til sommerferien 2024. Dagplejen har i mellemtiden lejet sig ind i lokaler i Plejecenter Solvang til legestueaktiviteter. Vuggestuen er fyldt op med 12 børn den 1. april 2024, ligesom der er ca. 6 børn i overbelægning i de eksisterende vuggestuer i Aars.

I forbindelse med at Psykiatri og Handicap fraflytter Østermarken 18a i Aars, er der mulighed for at etablere en permanent institutionsløsning her i fine fysiske rammer og bynær placering. Økonomiudvalget besluttede på mødet den 6. marts 2024 at bede henholdsvis Børne- og Familieudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget om at beskrive økonomiske konsekvensberegninger for anvendelse af bygningerne Østermarken 8, 10 og 18a.

Administrationen har i samarbejde med arkitektfirmaet Krogh & Madsen og Ejendomscentret gennemgået Østermarken 18a. Her kan etableres 36 vuggestuepladser for en investering på 2.185.000 kroner til etablering af puslepladser, gulvvarme i fire lokaler, garderobe og krybberum i eksisterende lokaler. Priserne er erfaringspriser, og der tages forbehold for evt. brandkrav i pyramidebygningen.

Dertil kommer to parkeringsløsninger på henholdsvis 2.000.000 kr. ved pumpestationen (løsning 1) og godt 6.000.000 kr. på sportspladsen (løsning 2). Der tages her forbehold for manglende dialog med brugere og ejerne samt myndighedskrav.

Administrationen har gennemgået de to løsninger. Parkeringsløsningen på sportspladsen er det ikke muligt at fortage hverken en trafikal- eller økonomisk vurdering af projektet på baggrund af det eksisterende tegningsmateriale. For at kunne fortage en vurdering, skal Administrationen have et skitseprojekt med målangivelse på, hvor det er muligt at skabe et overblik af projektet. Ud fra det fremsendte billede vurderes det, at parkeringspladsen har flere parkeringspladser, end en vuggestue umiddelbart vil sætte krav om. Dette betyder, at det også er nødvendigt at vide, hvem parkeringspladsen er tiltænkt udover vuggestuen.

I forhold til parkeringsløsningen ved pumpestationen vurderer Administrationen, at det er en mulig løsning. Der er fremkommet en del anbefalinger til skiltning, vejbrede med mere.

Administrationen gør opmærksom på, at Østermarksskolen i dag benytter sportspladsen til atletik og fodbold i idrætsundervisningen og leg i frikvartererne samt i SFO-tiden. Hvis denne løsning vælges, bør det indtænkes at bevare atletikfaciliteterne. Denne løsning vil skaffe mange ekstra parkeringspladser i et område, hvor der i perioder er rift om pladserne.

Løsning 1 kan efter tidsplanen være klar til ibrugtagning november i 2024 og løsning 2. december 2024.

Administrationen vil anbefale, at Børne- og Familieudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at bygningsændringerne igangsættes nu, og at der arbejdes videre med de to parkeringsløsninger. Det giver mulighed for dialog med Østermarksskolen og andre relevante parter, afklaring af adgangsforhold, myndighedskrav og økonomi, således at der er et gennearbejdet budgetønske til budget 2025.

Dette betyder, at den midlertidige vuggestueløsning under alle omstændigheder skal forlænges til resten af 2024 og eventuelt ind i 2025 også, samtidig med at Dagplejen ligeledes forlænger lejemålet i Plejecenter Solvang.

Forventet konsekvens

At der skabes ekstra daginstitutionspladser i Aars. I første omgang til flere vuggestuebørn.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven og bygningsregulativer, herunder i særlig grad brandkravene.

Økonomi

Bygningsforandringerne på 2.185.000 kr. kan tilvejebringes indenfor rammerne af Masterplanen for 2024 og 2025.

Løsning 1 med parkering ved pumpehuset: Overslag på 1.840.000 kr.

Løsning 2 med parkering på sportspladsen: Overslag på 6.170.000 kr.

Det er ikke muligt at løse parkeringsdelen indenfor Børne- og Familieudvalgets budget. Det kræver en anlægsbevilling i 2025 til den valgte parkeringsløsning.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget via Børne- og familieudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller

- at Østermarken 18a overgår til Børne- og Familieudvalget til nyt dagtilbud,
- at de bygningsmæssige forandringer igangsættes hurtigst muligt finansieret af Masterplanmidler på Børne- og Familieudvalgets område for 2024 og 2025,
- at der arbejdes videre med de to parkeringsløsninger i forhold til indarbejdelse i budget 2025. I dette arbejde indgår høring hos Østermarksskolen og dialog med andre relevante parter, og
- at den midlertidige vuggestueløsning "100 Meter skoven" forlænges til udgangen af 2024 og eventuelt ind i 2025, og at lejemålet i Plejecenter Solvang forlænges.

Beslutning

Administrationens indstillinger anbefales godkendt.

Fraværende: David Rathkjen

Bilag

Stueplan

Situationsplan

Budgetoplæg parkering sportsplads

Budgetoplæg parkering Østermarken

Parkeringsløsning på Sportspladsen

Budgetoplæg bygning

Adgang til Østermarken NOTAT

Punkt 41: Afklaring af den videre anvendelse af bygningerne på Østermarken 8, 10 og 18A

82.00.00-A00-1-24

Punktoplysninger

Sagsnr.: 82.00.00-A00-1-24

Sagsbeh.: Anna Bache Sigaard

Resume

Bygningerne på Østermarken 8, 10 og 18A har huset tilbud under socialområdet, men er fraflyttet i forbindelse med at Sundhedsudvalget i 2022 traf beslutning om at lukke Boformen Østermarken og Byrådets vedtagelse af strukturforslag for dagbeskæftigelse i december 2023.

Østermarken 8-10 er fraflyttet og Psykiatri og Handicap forlader Østermarken 18A den 1. juli 2024.

Da Sundheds- og Kulturforvaltningen ikke kan finde anvendelse for boligerne fremadrettet, skal den fremtidige anvendelse snarest afklares. På møde i Sundhedsudvalget den 28. februar 2024 besluttede Sundhedsudvalget at overdrage bygningerne til Økonomiudvalget til afklaring af den videre anvendelse.

Baggrund

Beskrivelse af bygningerne

Østermarken 8 og 10 er beliggende på samme matrikelnummer, er sammenbygget via en mellembygning og har fungeret som døgninstitution.

- Østermarken 8 er bl.a. indrettet med nyere køkken, stort alrum, brygges/vaskerum, kontor, seks værelser, der hver har udgang til haven/terrasse, tre badeværelser samt fællesstue mv.
- Østermarken 10 er bl.a. indrettet med nyere køkken, stort alrum, fællesstue, kontor, brygges/vaskerum, fire værelser med udgang til haven/terrasse og eget badeværelse, fire værelser med udgang til haven/terrasse, personalebadeværelse.
- Herudover er der et nyere udhus.
- Bygningerne er specialindrettede til kørestolsbrugere.
- Grundarealet er med græsbevoksning og diverse terrasser samt indkørsler til begge bygninger.

Østermarken 18A har fungeret som aktivitetscenter.

- Bygningen er indrettet med indgang med fire kontorer, syv toiletter med bad, nedgang til den resterende del af bygningen og kælderen.
- Kælderen er indrettet med diverse pulterum. Herudover er der stor højloftet sal, køkken, brygges/vaskerum, diverse aktivitetsrum i varierende størrelser og to badeværelser.
- Grundarealet er dels udlagt med asfalteret nedkørsel til bygningen til brug for kørestolsbrugere og dels med græsarealer, sansehøve, en grillpavillon og terrasser.

18A har ikke to, men fem badeværelser (inklusive de to med bad, der er nævnt).

Handlemuligheder ift. grunden og bygningerne

1. At bygningerne bruges af andre kommunale afdelinger
2. Salg af grund inklusiv bygninger
3. Salg af grund efter en nedrivning af bygningerne
4. Nedrivning af bygninger. Grund reserveres til eventuel senere anvendelse

Med henblik på at undersøge muligheden for at bygningerne kan bruges af andre kommunale afdelinger har der været foretaget en stjernehøring, hvor nedenstående muligheder er blevet behandlet:

- Anvendelse af Østermarken 8-10 til Vesthimmerlands Museums administration
- Anvendelse af Østermarken 18A som vuggestue.

Vesthimmerlands Museum og "Skole- og dagtilbud og Familieområdet" har begge udarbejdet interesselikende givelser. Disse er vedhæftet.

Stjernehøringen har haft til hensigt at få undersøgt, om der er noget, der står til hinder for overdragelse af ejendommen og om der er noget, som Administrationen skal være særlig opmærksom på.

Bemærkninger fra stjernehøringen

- Forsikringsenheden gør opmærksom på, at bygningerne er forsikret, hvilket skal oplyses til afdelingen ved overdragelse eller ændring.
- Matrikelgrænsen for nr. 18 skal justeres så haven til nr. 8-10 overflyttes til nr. 18 til etablering af legeplads.
- Med hensyn til udstykning/overførsel af arealer fra nr. 8/10 til 18A vil det bero på hvor stort et areal, der ønskes overført. Den tilbageværende grund må ikke efterlades med en mindre bebyggelsesprocent end 50, og der skal vurderes på afstande til nye skel for de eksisterende bygninger mv.
- Der må påregnes udgifter til udredning/indmåling af forhold vedr. mastepacering (belysningsmaster) samt tilhørende fundering og kabeltracé.
- Evt. udgift til flytning af belysning skal indregnes.
- Østermarken er en vigtig skolevej. Der må ikke komme aktiviteter, som medfører at parkeringen på Østermarken forøges.
- Der er i forvejen pres på p-pladsen ved Østermarken 18.
- Der er ingen bemærkninger i forhold til virksomhed og støj.
- I forhold til jordforurening skal der ikke søges tilladelse til etablering af vuggestue, legeplads mv. Der kan dog blive stillet krav til at det sikres, at øverste halve meter jord på ubefæstede arealer er ren.
- Ejendommen Østermarken 8 og 10 er i dag godkendt som døgninstitution. Anvendelse til museets formål vurderes at være en væsentlig anvendelsesændring og vil kræve byggetilladelse.
- Ejendommen Østermarken 18A er godkendt til dagcenter til døgninstitutionen. Anvendelse til daginstitution vurderes at være en væsentlig anvendelsesændring og vil kræve byggetilladelse.
- Der skal meddeles nye betalere for el ved overtagelse.

Det bemærkes, at der er blevet foretaget en ejendomsvurdering af bygningerne. Bygningerne har en samlet værdi på 8.100.000 kr.

Ejendomsvurderingen er vedlagt som bilag.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Der er ingen lån i boligerne.

Der er udarbejdet en ejendomsvurdering på bygninger, der fastslår følgende værdi:

Samlet ejendomsværdi: 8.100.000 kr.

Samlet grundværdi: 868.300 kr.

Østermarken 8 og 10

Ejendomsværdi: 3.850.000 kr.

Samlet grundværdi: 350.800 kr.

Østermarken 18A

Samlet ejendomsværdi: 4.250.000 kr.

Samlet grundværdi: 517.500 kr.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller

- at den videre anvendelse af bygningerne på Østermarken 8, 10 og 18A afklares.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 6. marts 2024, pkt. 89:

Fraværende: Signe Nøhr

Økonomiudvalget besluttede, at bede henholdsvis Børne- og Familieudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget om at beskrive økonomiske konsekvensberegninger for anvendelse af bygningerne.

Beslutning

Bygningsforandringerne ved Østermarken 18A beløber sig til kr. 2.185.000, som i første omgang tilvejebringes indenfor rammerne af masterplanmidlerne for 2024-25 på grund af tidsmæssige årsager, som ikke kan afvente budget 2025.

Udvalget fremsender desuden to parkeringsløsninger til budget 2025, hvor den ene løsning koster kr. 1.840.000 og den anden løsning koster kr. 6.170.000.

Fraværende: David Rathkjen.

Bilag

Vurdering inkl. bilag - Østermarken 8, 10 og 18A, 9600 Aars - 912110982.pdf

Opsamling på Stjernehøring - Østermarken 810 og 18a

Interessetilkendegivelse på Østermarken 18A

Interessetilkendegivelse på Østermarken 8-10

Punkt 42: Regnskab 2023 Børne- og Familieudvalget

00.30.00-Ø00-1-24

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-1-24

Sagsbeh.: Anders Norup

Resume

For Børne- og Familieudvalget viser regnskabet for 2023 et resultat på 738,535 mio. kr., hvilket er en afvigelse på 2,721 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Baggrund

I forbindelse med regnskabet for 2023 skal regnskabet med bemærkninger behandles i fagudvalgene inden forelæggelse for Økonomiudvalg og Byrådet.

For Børne- og Familieudvalget viser regnskab 2023 følgende resultat:

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse i forhold til korrigeret budget
Drift i alt	741.256	738.535	2.721
Anlæg i alt	33.123	32.149	974
I alt – regnskabsmæssigt resultat	774.379	770.684	3.695

Driftsregnskab (1.000 kr.)

Oprindeligt budget for 2023	724.033
Overførte driftsmidler fra 2022	7.769
Givne tillægsbevillinger i 2023	9.454
Korrigeret budget for 2023	741.256
Overførte midler fra 2023 til 2024 – godkendt i Byrådet den 14. marts 2024	-3.673
Indstillet til yderligere overførsel – drift	0
Teknisk budget 2023 efter overførsel til 2024	737.583

Regnskab 2023	738.535
Regnskabsafvigelse i forhold til teknisk budget	-952

Anlægsregnskab (1.000 kr.)

Oprindeligt budget for 2023	20.269
Overførte anlægsmidler fra 2022	13.365
Givne tillægsbevillinger i 2023	-511
Korrigeret budget for 2023	33.123
Overførte midler fra 2023 til 2024 – godkendt i Byrådet den 14. marts 2024	-973
Indstillet til yderligere overførsel – anlæg	0
Teknisk budget 2023 efter overførsel til 2024	32.150
Regnskab 2023	32.149
Regnskabsafvigelse i forhold til teknisk budget	1

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og kommunens regulativ for økonomistyring.

Økonomi

Fremgår af sagsfremstillingen.

Procesplan

Alle udvalg tager stilling til og godkender regnskabsbemærkninger for eget område.

Alle udvalgenes bidrag samlet til et samlet punkt til Økonomiudvalget og Byrådets godkendelse.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Familieudvalget, og indgår i en samlet sag om hele kommunens årsregnskab.

Indstilling

Administrationen indstiller

- at det opgjorte regnskab for Børne- og Familieudvalget godkendes og
- at bemærkningerne til regnskab 2023 godkendes.

Beslutning

Administrationens indstillinger anbefales godkendt.

Fraværende: Signe Nøhr

Bilag

Bemærkninger Børne- og Familieudvalget

Tillægsbevillinger Børne- og Familieudvalget

Punkt 43: Minibudgetopfølgning pr. 29. februar 2024

00.30.14-G01-13-24

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.14-G01-13-24

Sagsbeh.: Anders Norup

Resume

Jf. tidsplan for aflæggelse af budgetopfølgninger for 2024, er der udarbejdet minibudgetopfølgning pr. 29. februar 2024.

Budgetopfølgningen behandles udelukkende i Børne- og Familieudvalget.

Baggrund

Budgetopfølgningen pr. 29. februar 2024 på Børne- og Familieudvalget viser et forventet merforbrug på 0,547 mio. kr.

Politikområde	Beløb i 1.000 kr.
Familieafdelingen	0
Misbrug	0
Skole	-4.000
Dagtilbud	3.453
I alt	-547

Forventet konsekvens

Budgetopfølgningen er bemærkninger hertil er vedhæftet som bilag og gennemgås på mødet. Der forventes et merforbrug på 0,547 mio. kr. i 2024.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Der forventes merforbrug på 0,547 mio. kr. samlet for Børne- og Familieudvalget.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller

- at minibudgetopfølgningen pr. 29. februar 2024 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Signe Nøhr

Bilag

Skole- og Dagtilbudsafdelingen, opfølgning ultimo februar 2024

Familieafdelingen, opfølgning ultimo februar 2024

Punkt 44: Decisionsskrivelse vedrørende Vesthimmerlands Kommunes revisionsberetning om ydelser og tilskud på Social- Bolig- og Ældreministeriets område for regnskabsåret 2022

32.18.04-K01-1-24

Punktoplysninger

Sagsnr.: 32.18.04-K01-1-24

Sagsbeh.: Birgit Graversgaard

Resume

Byrådet behandlede den 31. august 2023 revisionsberetning nr. 18, som blev godkendt.

Revisionsberetningen er siden fremsendt til blandt andet det daværende Social- og Ældreministerium (nu Social-, Bolig- og Ældreministerium) med henblik på godkendelse.

Social-, Bolig- og Ældreministeriet har den 21. februar 2024 fremsendt kommentarer til deres gennemgang af materialet.

Baggrund

Social-, Bolig- og Ældreministeriet har til opgave at føre tilsyn med kommunernes hjemtagelse af statsrefusion på ministeriets ressortområde.

Kommunerne skal hvert år indsende en revisionsberetning med revisorpåtegning for det forudgående regnskabsår til ministeriet.

Social-, Bolig- og Ældreministeriet gennemgår kommunens revisionsberetning og tager i den forbindelse stilling til revisors bemærkninger. På baggrund af kommunens revisionsberetning træffer Social-, Bolig- og Ældreministeriet afgørelse i form af en decisionsskrivelse. I decisionsskrivelsen kan ministeriet fx bede kommunen om at redegøre for tiltag i forhold til kvaliteten af sagsbehandlingen eller rejse krav om tilbagebetaling af udbetalt refusion.

Revisionsberetningen for regnskabsåret 2022 er fremsendt til Social- og Ældreministeriet, og de har den 21. februar 2024 fremsendt kommentarer til deres gennemgang af materialet.

Decisionsskrivelsen indeholder følgende bemærkninger for områderne under Børne- og Familieudvalget:

Pkt. 1: Decisionsskrivelsen fra Social- og Ældreministeriet den 17. februar 2023 har nødvendiggjort en opfølgning i forbindelse med beretningen for regnskabsåret 2021.

Det drejer sig om fejl vedr. tabt arbejdsfortjeneste jf. servicelovens § 42, hvor revisor har fundet fire fejl. Social- Bolig- og Ældreministeriet fandt det ikke tilfredsstillende, at revisionen havde givet anledning til konstatering af fejl med

refusionsmæssig betydning på området.

Social- og Boligstyrelsen finder det tilfredsstillende, at der ikke er konstateret yderligere fejl og mangler på området i 2022 og anser forholdet for afsluttet.

I forbindelse med Temarevision udmeldt af det daværende Social- og Ældreministerium, af området for tabt arbejdsfortjeneste, jf. servicelovens § 42, fandt Social- og Ældreministeriet det ikke helt tilfredsstillende, at revisor havde bemærket mangler i tre af de ni fokuspunkter i forbindelse med temarevisionen.

Social- og Boligstyrelsen finder det tilfredsstillende, at der ikke er konstateret yderligere fejl og mangler på området i 2022 og anser forholdet for afsluttet.

Pkt. 2: Social- Bolig- og Ældreministeriet opstillede for regnskabsåret 2022 i alt ti kontrolpunkter fordelt på udvalgte finanslovskonti. Revisionen har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger, idet der ikke er konstateret fejl eller mangler i kommunens forvaltning og udbetaling af ydelse og tilskud med statsrefusion på Social- Bolig- og Ældreministeriets område.

Pkt. 3: Revisionen har fravalgt gennemgang af fastsat kontrolpunkt vedr. beboerindskudslån og beboerindskudslån i friplejeboliger. Kontrolpunktet er fravalgt på baggrund af ingen væsentlige udgifter. Det er styrelsens opfattelse, at revisor har begrundet fravalget af kontrolpunktet/området.

Pkt. 4 og 5: Social- og Boligstyrelsen har gennemgået revisionsresultaterne og har ikke yderligere bemærkninger til revisionsresultaterne.

Decisionsskrivelsen er vedhæftet.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1617 af 15. december 2016 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder indenfor Social-, Bolig- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets ressortområder.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Familieudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller

- at decisionsskrivelsen tages til efterretning og videresendes til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutning

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Fraværende: Signe Nøhr

Bilag

Social- Bolig- og Ældreministeriets decisionsskrivelse for regnskabsåret 2022 - Vesthimmerlands Kommune

Punkt 45: Anlægsregnskab Masterplan Skoler 2022

00.32.00-Ø00-5-24

Punktoplysninger

Sagsnr.:

00.32.00-Ø00-5-24

Sagsbeh.:
Anders Norup

Resume

Godkendelse af anlægsregnskab for Masterplan Skoler 2022 på Børne- og Familieudvalgets område. Punktet kommer først på nu, da Administrationen var af den opfattelse, at der ikke skulle være særskilt regnskab, da forbruget er under 2 mio. kr. Økonomiafdelingen har oplyst, at det er bevillingen, der har grænsen på 2 mio. kr. Derfor kommer anlægsregnskabet med nu.

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.

Forventet konsekvens

Forbruget på Masterplan Skoler 2022 på 1.360.335 kr. er anvendt til:

- Ombygning LBO Gedsted Skole
- Vareelevator og toilet på Aars Skole
- Asfalt i skolegård på Farsø Skole
- Renovering af køkken på LBO Ullits Skole
- Projektstyring foretaget af Ejendomscentret

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes regulativ for økonomistyring.

Økonomi

Mindreforbruget på 2.773.170 kr. er overført til 2023 på Byrådets møde den 30. marts 2023.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Familieudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Fraværende: Signe Nøhr

Bilag

Anlægsregnskab Masterplan Skoler 2022

Punkt 46: Anlægsregnskab Masterplan Skoler 2023

00.32.00-Ø00-3-24

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.32.00-Ø00-3-24

Sagsbeh.: Anders Norup

Resume

Godkendelse af anlægsregnskab for Masterplan Skoler 2023 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 pt. er på 2 mio. kr.

Forventet konsekvens

Forbruget på Masterplan Skoler 2023 på 1.408.393 kr. er primært anvendt til LBO Gedsted Skole. Udgiften hertil har i 2023 været på 1.227.808 kr.

Derudover er der afholdt udgifter til Ejendomscentret på 150.000 kr. for byggestyring mv. Endelig har der været øvrige udgifter på 30.585 kr., som vedrører andre mindre projekter.

Masterplan Skoler 2023 har også finansieret købet af Torvet 1 i Farsø til 1.500.000 kr. inklusiv tinglysningsafgift på 10.850 kr. Dette blev godkendt på Byrådets møde den 30. november 2023, punkt 195.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes regulativ for økonomistyring.

Økonomi

Mindreforbruget på 1.353.927 kr. er overført til regnskabsår 2024 i forbindelse med Byrådets behandling af anlægsoverførsler den 14. marts 2024.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Familieudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Fraværende: Signe Nøhr

Bilag

Anlægsregnskab Masterplan Skoler 2023

Punkt 47: Status på anlægsprojekter i Børne- og Familieudvalget

17.01.00-G01-11-24

Punktoplysninger

Sagsnr.: 17.01.00-G01-11-24

Sagsbeh.: Anders Norup

Resume

Orientering om igangværende projekter 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

At Børne- og Familieudvalget er orienterede om, og ajourførte på, igangværende anlægsprojekter på udvalgets område.

Organisering og kommunikation

Udbygning af den kommunale tandpleje

- Arbejdet med tilbygning er afsluttet.
- Der er indvielse den 5. april 2024
- Byggeriet forløber som forventet og økonomien holder.

Toppedalskolen

- Byggeriet er afleveret til tiden og er taget i brug.
- Officiel indvielse 22.03.24 kl. 13.00-15.00.
- Udbud af selektiv nedrivning pågår med henblik på nedrivning efter sommerferien.
- Dialog med FDF og andre interesserede brugere pågår.
- Politisk sag på lige før eller efter sommerferien omkring anvendelse af grund og sportsplads.
- Økonomien holder. Byggeregnskab fremlægges på BFU i august måned.

Vestrup skoles LBO

- Kastbjerg, Bo-Vent og Bravida har vundet licitationerne. Arbejdet er opstartet og forventes afsluttet 7. juni 2024.

Skur Valhalla

- Materialet er tilrettet og genudsendt i udbud, da den første licitation ikke gav et tilfredsstillende resultat. Ny licitationsdato i uge 14.

Energiopgaver

- Udskiftning af belysning på Farsø Skole er afsluttet.
- Småprojekter på Aars, Hornum, Løgstør og Aalestrup skoler gennemføres i 2024.
- Østermarkskolen tages i etaper med opstart 2025.

Ventilation

- Gedsted skole og Hornum skole forventet udført i sommerferien 2024. Udbud i marts.

K-klasserne i Farsø

- Byggetilladelse for Væksthuset er givet og arbejdet er gået i gang. Licitationen blev vundet af Justesen.
- Tillæg til områdefornyelsesplan vedtaget.
- § 8 tilladelse fra Region Nord er givet.
- Byggetilladelse legeplads er givet. Legepladsfirmaet er gået i gang.
- Ombygning og legeplads forventes færdigt til 15. maj.
- Etapevis flytning med start af yngste årgang, som har første skoledag i de nye rammer 03.06.24. Der afvikles klassevise besøgsdage.

Ekstra dagtilbudspladser i Aars

- behandles i særskilt sag.

Hornum Børnehave - udvidelse af legeplads

- Tilbud fra hegn, entreprenørdel, græssåning, træplantning og legepladsinventar er undervejs.
- Arbejdet forventes at gå i gang, når endelig skelafgrænsning er på plads.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Indenfor den afsatte økonomi i Masterplanen, anlægsbevilling i 2024 og Ejendomscentret.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Udsat.

Punkt 48: Implementering af strukturbeslutninger

17.01.00-G01-12-24

Punktoplysninger

Sagsnr.: 17.01.00-G01-12-24

Sagsbeh.: Anders Norup

Resume

Byrådet vedtog den 15. juni 2023 en række strukturelle beslutninger. Forvaltningen vil orientere om implementeringen heraf.

Baggrund

Byrådet vedtog den 15. juni 2023 en række strukturelle beslutninger. Forvaltningen vil orientere om implementeringen heraf.

Forventet konsekvens

Børne- og Familieudvalget får viden og indsigt i implementeringsprocessen, forældrehenvendelser med mere

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Udsat.

Punkt 49: Høring - Implementering af Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

17.01.00-G01-8-24

Punktoplysninger

Sagsnr.: 17.01.00-G01-8-24

Sagsbeh.: Anders Norup

Resume

Med virkning fra den 1. august 2023 er der vedtaget ny lovgivning på Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelses (STU)-området. Lovgivningens delelementer bliver gradvist implementeret frem til den 1. januar 2025, hvor STU-portalen forventes i drift. I dette punkt gøres status over den foreløbige implementering, som kræver politisk stillingtagen i ganske få tilfælde.

Baggrund

Der blev med virkning fra den 1. august 2023 er der vedtaget ny lovgivning på Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelses (STU)-området. Lovgivningens delelementer bliver gradvist implementeret frem til den 1. januar 2025, hvor STU-portalen forventes i drift.

Hovedelementerne i ændringerne af STU-loven er følgende ni områder:

1. Skærpet formål med STU

De unge skal have de bedste forudsætninger for at komme godt videre i tilværelsen efter STU. Derfor skærpes formålet med STU, så det bliver tydeligere rettet mod at give de unge de bedste muligheder for videre uddannelse og beskæftigelse. For de unge, hvor arbejdsmarkedet eller videre uddannelse ikke er en mulighed, skal der fortsat være et tydeligt mål om, at eleverne opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet.

2. Flere rettigheder for valg af tilbud

For at give de unge mere indflydelse på deres uddannelsesforløb, og sikre at deres drømme og ønsker for fremtiden vægter højt, skal kommunen tage stilling til og vejlede den unge ud fra de forslag, den unge selv kommer med. Derfor indføres nye rettigheder til de unge, der konkret får ret til at:

- vælge mellem flere relevante tilbud, som kommunen er forpligtet til at præsentere og vejlede i forhold til.
- komme med et alternativt forslag til kommunens foreslåede tilbud, der har samme visitationsniveau, herunder pris, og som den unge mener kan tilgodese indholdet i sin forløbsplan.

3. Tydeligere myndighedsansvar

For at understøtte et større fokus på kommunernes ansvar over for både STU-elever og de benyttede uddannelsessteder, tydeliggøres de eksisterende krav til kommunernes overenskomster med uddannelsesstederne ved at skrive dem direkte i STU-loven, og –bekendtgørelsen. Overenskomsterne skifter navn til kvalitetsaftaler, som fremover skal indeholde en beskrivelse af opgavefordelingen mellem kommune og uddannelsessted. Kommunerne skal også orientere om STU på deres hjemmeside.

4. Fagligt grundlag for specialplanlægning

Der etableres et fagligt grundlag for politisk stillingtagen til specialplanlægning på STU-området gennem kortlægninger og analyser af den samlede vifte af STU-tilbud. Det faglige grundlag skal give overblik over relevante tilbud og STU-

målgruppens behov i kommunerne og understøtte bedre udnyttelse af ressourcer.

5. Bedre overblik over STU-tilbud

De unge og deres familier skal have et bedre overblik over, hvilke uddannelsessteder der findes, og der etableres derfor en STU-portal over eksisterende uddannelsessteder, der udbyder STU. Alle uddannelsessteder skal registreres i portalen.

6. Tidlig afklaring og bedre overgang

De unges perspektiver, fremtidsmuligheder og ønsker skal afklares, inden de afslutter deres STU. Det skal understøttes af en generel opstramning af udslusningsredskaber og -indsatser for de unge. Blandt andet opdeles det nuværende kompetencepapir i et ressourcepapir og et uddannelsesbevis, og der indføres skærpede krav til udarbejdelsen af ressourcepapir samt udslusningsmøde.

7. Unges ret til at blive hørt

Kommuner og uddannelsesinstitutioner skal i højere grad inddrage den unge i visitationsprocessen og tilrettelæggelse af uddannelsen. Blandt andet gennem elevernes ret til at oprette et elevråd, så de unge kan få øget indflydelse på egen uddannelse.

8. Seksualvejledning til unge i STU-målgruppen

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal komme med anbefalinger til, hvordan STU-målgruppen meningsfuldt kan få relevant seksualvejledning, herunder om køn og seksualitet. Arbejdsgruppens materiale er i øjeblikket til afprøvning hos udvalgte STU-udbydere, herunder blandt andet CKU. Der er evaluering i arbejdsgruppen i uge 11. Materialet er et tilbud, der udsendes til alle STU-udbydere. Det er ikke et obligatorisk materiale, men op til den enkelte udbyder at vurdere, hvordan det giver mening i forhold til den konkrete målgruppe.

9. Økonomimodel for STU

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med anbefalinger til økonomimodellen for STU, herunder afdække priser og kvalitet.

Forventet konsekvens

At den ny lovgivning på STU-området implementeres med henblik på, at sikre de unge i målgruppen et endnu bedre afsæt for at komme godt videre efter endt STU.

Organisering og kommunikation

På baggrund af lovgivningen har der været et samarbejde i regionens kommuner (undtagen Læsø, Morsø og Thisted kommuner) og to STU-udbydere (CKU har været den ene) om udmøntning af forløbsplanen, ressourcepapiret, uddannelsesbevis og kvalitetsaftale. Det har været et givende og konstruktivt samarbejde særligt omkring udformningen af kvalitetsaftalen. Parterne har taget udgangspunkt i skabelonen, der er udformet fra Børne- og undervisningsministeriet.

I regionen er det lykkedes at blive enige om langt det meste, der er dog tre dele, der ikke kunne skabes en fælles formulering omkring, da kommunernes serviceniveau er forskelligt.

Det drejer sig om følgende

Afsnit 3.3 lokal aftale omkring befordring

Som udgangspunkt, hvis den unge ikke har et særligt befordringsbehov, og har en afstand fra hjem/fast aflastningssted til undervisningsstedet og retur på 22 kilometer eller derover yder KUI befordringsgodtgørelse. Det sker i form af buskort eller befordringsgodtgørelse efter statens gældende takst.

Der laves også en sontring af unge med særlige befordringsbehov, hvor der skeles til om den unge er i stand til selvstændigt at tage offentlig transport, men vil få alt for lang transporttid, så det går ud over den unges STU-tilbud eller den unge har særlige udfordringer, der gør, at der bevilliges fælles taxakørsel, ene taxakørsel eller taxakørsel med ledsager.

Del 4 omkring fakturering

For fuldtidselever bliver der faktureret månedsvist i 11 måneder pr. kalenderår. Årstaksten delt i 11 lige store dele udgør den månedlige betaling. Juli er betalingsfri måned. For elever indskrevet på mindre end fuld tid aftales fakturering i den individuelle betalingsaftale, der indgås ved opstart af STU-elev.

Del 6 omkring bilag til aftalen

Ved indgåelse af kvalitetsaftale mellem STU-udbyder og Vesthimmerlands Kommune vedlægges budget og regnskab som bilag. Efterfølgende i hele aftaleperioden ønskes gældende budget og regnskab uploadet på STU-Portalen én gang om året (alternativt tilsendt kommunen fra de udbydere, der er indgået kvalitetsaftale med, indtil STU-Portalen understøtter upload af budget og regnskab).

Nedenstående er lovgrundlag for Kvalitetsaftalen (STU-loven, kapitel 3, §5):

Stk. 2. Indgår kommunalbestyrelsen aftale om tilrettelæggelse af den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse eller elementer af denne med en af de institutioner, der er nævnt i stk. 1, eller med et andet uddannelsessted, skal dette ske i form af en kvalitetsaftale, jf. stk. 3. Kravet om indgåelse af en kvalitetsaftale gælder ikke for et kommunalt uddannelsessted i forhold til den kommunalbestyrelse, som uddannelsesstedet hører under.¹⁾

Stk. 3. Kvalitetsaftalen skal indeholde;

- 1) en beskrivelse af opgavefordelingen mellem kommunalbestyrelsen og uddannelsesstedet,
- 2) en beskrivelse af undervisningens indhold, tilrettelæggelse og omfang,
- 3) en beskrivelse af de økonomiske vilkår for uddannelsesstedets varetagelse af opgaven, herunder budget og regnskab,
- 4) en angivelse af eventuelle kvalitetsparametre for institutionens udførelse af opgaven og
- 5) et krav om, at institutionen giver kommunalbestyrelsen de oplysninger, som kommunalbestyrelsen skønner nødvendige, om varetagelsen af opgaven.²⁾

Stk. 4. Børne- og Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om indholdet af kvalitetsaftalen. Børne- og Undervisningsministeren udsender en vejledende skabelon til kvalitetsaftalen.

Se vedlagte skabelon til Kvalitetsaftale.

I forbindelse med lovændringerne i STU-loven er der arbejdet meget med, hvordan man sikrer den bedst mulige vej fra STU-forløbet og ind i det, der skal ske derefter for den unge. Der skal sikres, at der bliver arbejdet med den unge, at den unge er med i processen og beslutninger omkring mål/delmål samt at dette er synligt for den unge.

Det har udmøntet sig i tre nye skabeloner, der skal arbejdes med, og som er udformet af Børne- og Undervisningsministeriet.

- Forløbsplanen, som er den unges plan og som følger den unge igennem hele STU-forløbet. Udfyldes af UU-vejleder og samarbejde mellem ung og STU-udbyder.
- Ressourcepapiret, som skal udfyldes af udbyder. Beskriver de kompetencer og udfordringer, som den unge har. Dette dokument skal følge den unge ind i videre forløb.
- Uddannelsesbevis er den unges bevis på færdiggørelse af STU, og udfyldes af udbyder i forbindelse med afslutningen af STU-forløb.

I det Ressourcepapir, som Vesthimmerlands Kommune sender ud til STU-udbyder, har kommunen valgt at tilskrive en del hjælpespørgsmål for at imødekomme STU-udbydernes arbejde med at udfylde Ressourcepapiret. Dette er for at give en bedre overgang til videre forløb, fx Jobcenteret eller Psykiatri og Handicap. Se de tre vedlagte skabeloner. Hjælpespørgsmål kan ikke ses i den vedlagte skabelon til Ressourcepapiret.

Lovgrundlag

Lov nr. 731 om STU af 13. juni 2023.

Økonomi

Udgiftsneutral. Af aftalen fremgår, at eventuelle merudgifter for kommunerne forhandles med KL i forbindelse med de årlige såkaldte DUT-forhandlinger (økonomiske udligningsforhandlinger mellem kommuner, regioner og staten).

Procesplan

- 27.02.24: Børne- og Familieudvalget drøfter punktet og sender det i høring i Handicaprådet.
- 19.04.24: Høringsfristen udløber kl. 24.00.
- 14.05.24: Børne- og Familieudvalget behandler høringssvar og indstiller til Økonomiudvalg og Byråd.

Sagen afgøres i

- Børne- og Familieudvalget i forhold til høring.
- Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Familieudvalget til beslutning.

Indstilling

Administrationen indstiller

- at der ydes befordringsgodtgørelse efter statens laveste takst/gratis buskort til STU, hvis den unge har en afstand fra hjem/fast aflastningssted til undervisningsstedet og retur på 22 km. eller derover. For unge med særlige befordringsbehov, hvor der skeles til, om den unge er i stand til selvstændigt at tage offentlig transport men vil få alt for lang transporttid, så det går ud over den unges STU-tilbud, eller den unge har særlige udfordringer, der gør at der bevilliges fælles taxakørsel, ene taxakørsel eller taxakørsel med ledsager.
- For fuldtidselever bliver der faktureret månedsvist i 11 måneder pr. kalenderår. Årstaksten delt i 11 lige store dele udgør den månedlige betaling. Juli er betalingsfri måned. For elever indskrevet på mindre end fuld tid aftales fakturering i den individuelle betalingsaftale, der indgås ved opstart af STU-elev.
- Ved indgåelse af kvalitetsaftale mellem STU-udbyder og Vesthimmerlands Kommune vedlægges budget og regnskab som bilag. Efterfølgende i hele aftaleperioden ønskes gældende budget og regnskab uploadet på STU-Portalen én gang om året (alternativt tilsendt kommunen fra de udbydere, der er indgået kvalitetsaftale med, indtil STU-Portalen understøtter upload af budget og regnskab).
- Ovenstående drøftes og dagsordenspunktet med tilknyttede bilag sendes i høring i Handicaprådet inden endelig beslutning. Høringen i Handicaprådet er med særlig fokus på de tre områder, der skal træffes beslutning om. Høringsfristen fastsættes til den 19. april 2024 kl. 24.00.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 27. februar 2024, pkt. 28:

Sagen sendes i høring i Handicaprådet inden endelig godkendelse.

Fraværende: Lars Andresen

Beslutning fra Handicaprådet, 19. marts 2024, pkt. 25:

Fraværende: Ingen

Handicaprådet kan anbefale, at:

- der ydes befordringsgodtgørelse efter statens laveste takst/gratis buskort til STU, hvis den unge har en afstand fra hjem/fast aflastningssted til undervisningsstedet og retur på 22 km. eller derover. For unge med særlige befordringsbehov, hvor der skeles til, om den unge er i stand til selvstændigt at tage offentlig transport men vil få alt for lang transporttid, så det går ud over den unges STU-tilbud, eller den unge har særlige udfordringer, der gør at der bevilliges fælles taxakørsel, ene taxakørsel eller taxakørsel med ledsager.

- der for fuldtidselever bliver faktureret månedsvist i 11 måneder pr. kalenderår. Årstaksten delt i 11 lige store dele udgør den månedlige betaling. Juli er betalingsfri måned. For elever indskrevet på mindre end fuld tid aftales fakturering i den individuelle betalingsaftale, der indgås ved opstart af STU-elev.
- der ved indgåelse af kvalitetsaftale mellem STU-udbyder og Vesthimmerlands Kommune vedlægges budget og regnskab som bilag. Efterfølgende i hele aftaleperioden ønskes gældende budget og regnskab uploadet på STU-Portalen én gang om året (alternativt tilsendt kommunen fra de udbydere, der er indgået kvalitetsaftale med, indtil STU-Portalen understøtter upload af budget og regnskab).

Supplerende sagsfremstilling

Handicaprådet har allerede afgivet høringssvaret. Høringssvaret anbefaler serviceniveauet for kørsel, proceduren for opkrævning og kravet om budget og regnskab for STU-aktører. På den baggrund har Administrationen valgt at genoptage punktet allerede på dette møde, så de relevante parter kan komme i gang med implementeringen.

Sagen afgøres i

Byrådet via Børne- og Familieudvalget.

Indstilling

Det indstilles,

- at der ydes befordringsgodtgørelse efter statens laveste takst/gratis buskort til STU, hvis den unge har en afstand fra hjem/fast aflastningssted til undervisningsstedet og retur på 22 km. eller derover. For unge med særlige befordringsbehov, hvor der skeles til, om den unge er i stand til selvstændigt at tage offentlig transport men vil få alt for lang transporttid, så det går ud over den unges STU-tilbud, eller den unge har særlige udfordringer, der gør at der bevilliges fælles taxakørsel, ene taxakørsel eller taxakørsel med ledsager.
- at der for fuldtidselever bliver der faktureret månedsvist i 11 måneder pr. kalenderår. Årstaksten delt i 11 lige store dele udgør den månedlige betaling. Juli er betalingsfri måned. For elever indskrevet på mindre end fuld tid aftales fakturering i den individuelle betalingsaftale, der indgås ved opstart af STU-elev.
- at der ved indgåelse af kvalitetsaftale mellem STU-udbyder og Vesthimmerlands Kommune vedlægges budget og regnskab som bilag. Efterfølgende i hele aftaleperioden ønskes gældende budget og regnskab uploadet på STU-Portalen én gang om året (alternativt tilsendt kommunen fra de udbydere, der er indgået kvalitetsaftale med, indtil STU-Portalen understøtter upload af budget og regnskab).

Beslutning

Udsat.

Bilag

Skabelon til kvalitetsaftale for med VHK lokal aftaler

Skabelon-til-ressourcepapir-11-10-2023

Skabelon-til-forloebplan-01-11-2023

Skabelon-til-uddannelsesbevis-09-10-2023

Punkt 50: Orientering Kulturrygsækken 2024/2025

20.30.00-P00-1-24

Punktoplysninger

Sagsnr.: 20.30.00-P00-1-24

Sagsbeh.: Anna Moos Jensen

Resume

I Kulturpolitik Vesthimmerland er Kultur og Børn & Unge udpeget som et indsatsområde. På den baggrund blev der i 2021 udviklet en Kulturel Rygsæk til børn og unge i Vesthimmerland. Den kulturelle rygsæk tilbyder alle 0.-9. klasser en kulturel oplevelse.

Kulturrygsækken for 2024/2025 fremsendes hermed til orientering i Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Familieudvalget.

Baggrund

Kulturrygsækken er planlagt således, at hvert klassetrin møder en professionel kunstart (genre) en gang pr. skoleår. Fordelingen af klassetrin og genre ses herunder i skemaet:

Oversigt over fordeling af genre:

1 fastlagt oplevelse pr. år

0. klasse	Musik
1. klasse	Dans
2. klasse	Scenekunst
3. klasse	Billedkunst
4. klasse	Klassisk musik
5. klasse	Litteratur
6. klasse	Arkitektur/design
7. klasse	Rytmask musik
8. klasse	Kulturarv i Vesthimmerland
9. klasse	Scenekunst

I skoleåret 2023/2024 blev det vedtaget, at ændre forløbene for 3. klasse og 6. klasse. Kulturskolen overtog 3. klasseforløbet (tidligere Kunsten i Aalborg) og Vesthimmerlands Museum overtog 6. klasse (tidligere Utzon i Aalborg). I 2024/2025 foretages der ingen ændringer.

Budgetoversigten er udarbejdet på baggrund af et skønnet behov i forhold til antal klasser og elever i skoleåret 2024/2025 samt buspriser. Der gøres opmærksom på at friskolerne og realskolen ikke indgår i oversigten over elevtal som dette budget er udarbejdet efter. Det er specielt forløbene for 2. klasse samt 7. klasse som kan ændres, da der her er pris pr. elev. Friskolerne betaler selv transport.

Årgang	Aktivitet	Arrangør/lokation	Pris for forløb	Pris for bus (Estimeret fra priser i 23/24)	Øvrige udgifter	Samlet pris	Refusion
0. klasse	Musikforløb 3 x 1,5 time på egen skole	Kulturskolen	21.852	0		21.852	
1. klasse	Danseforløb - Dans, leg og bevægelse 3 x 1,5 time på egen skole	Kulturskolen	20.655	0		20.655	
2. klasse	Skoleforestilling i Aalborg Teater	Aalborg Teater	17.900	36.000		53.000	- 16.000
3. klasse	Billedkunstforløb - At åbne verden sammen gennem billedkunst	Kulturskolen	24.300	0	24.000 (materialer)	48.300	
4. klasse	Klassisk koncert - Randers Kammerorkester	ALFA	8.500	19.200		27.700	
5. klasse	Forfatterbesøg - Salina	Børne- og Familieudvalg	28.000	9.800	5.000	9.800	- 28.000
6. klasse	Arkitektur og Design - Maskiner for lys og skygge	Vesthimmerlands Museum	0	19.200		19.200	
7. klasse	Rytmask koncert - Freja Kirk	Levende Musik i Skolen (LMS)	8.832	10.000		18.832	
8. klasse	Besøg på Stenaldercenter Ertebølle	Vesthimmerlands Museum	0	20.000		20.000	
9. klasse	Ungdomsteaterforestilling i Musikhus ALFA Forestilling: DATA DATA	Vesthimmerlands Teaterforening	30.000	10.000	8.770	10.000	-15.000
						249.339	
					Inklusiv refusion for 2. klasse	233.339	

Kommentarer til budget:

Evt. overskridelse af budget i forbindelse med transport og materialeforbrug dækkes af skoleafdelingen.

2. klasse og 7. klasse - prisen udregnes pr. elev og er derfor skønnet.

5. klasse - Kulturrygsækken dækker kun transportudgift. Derfor er bustransport kun medregnet i samlet pris.

9. klasse teaterforestilling - Kulturrygsækken dækker kun transportudgift. Derfor er bustransport kun medregnet i samlet pris.

I det kommende skoleår er det skolerne selv, der bestiller bus til alle forløb. Der er derfor ikke indhentet et samlet tilbud. Prisen er estimeret ud fra 2023/2024. Med denne ændring oprettes der kulturambassadører på skolerne, som bliver tovholdere.

Forventet konsekvens

Alle skolebørn i folke-, fri og privatskoler i Vesthimmerland Kommune får en obligatorisk professionel kulturoplevelse.

Organisering og kommunikation

Der udarbejdes en folder til skolerne, hvori hvert forløb kort beskrives. Kladder er vedhæftet.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

I budget 2024 er der afsat 250.000 til Kulturrygsækken (skoleår 2024/2025) som et led i Kulturpolitikken.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Kultur og Fritidsudvalget og Børne- og Familieudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 8. april 2024, pkt. 45:

Fraværende: Jakob Vium Dyrman

Taget til efterretning.

Beslutning

Udsat.

Bilag

Udkast Kulturrysækken 2024-2025

Punkt 51: Orientering om Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi - budget 2025- 2028

00.30.02-Ø00-1-24

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.02-Ø00-1-24

Sagsbeh.: Peter Riis Kristensen

Resume

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 6. marts 2024 "Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi" for budgetlægningen 2025-2028.

Planen udsendes til fagudvalgene til orientering.

Baggrund

Med Økonomiudvalgets godkendelse af "Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi" den 6. marts 2024 indledes arbejdet med budget 2025-2028 i Vesthimmerlands Kommune.

I planen er beskrevet de udfordringer og politiske målsætninger som ønskes prioriteret i budgetlægningsfasen, og som samlet danner grundlaget for det enkelte udvalgs arbejde med budgetlægningen 2025-2028.

Særligt kan fremhæves følgende:

Prioriterede udfordringer

Til budget 2025-2028 prioriteres følgende:

- 8 mio. kr. til pulje til usikkerheder ved budgetaftale mellem KL og regering
- 15 mio. kr. til pulje til drifts- og anlægsønsker
- 12 mio. kr. til råderumspulje inkl. administrative besparelser (beskrives nærmere nedenfor)
- 3,1 mio. kr. til forlods demografiregulering på ældreområdet
- 3,0 mio. kr. til forlods negativ demografiregulering på skole- og dagtilbudsområdet

Anlæg

Der afsættes netto anlæg på mellem 70 til 95 mio. kr. årligt i budgetperioden 2025–2028. I dette beløb indgår midler til den kommunale grundkapital (5 mio. kr. årligt) samt bufferpulje til ikke øremærket anlæg i budgetårene 2026-2028.

Politisk råderumspulje

Med henblik på at sikre en løbende effektivisering af driften, og for at kunne tilgodese muligheden for at imødegå udfordringer og ønsker, skal udvalgene tilsammen fremskaffe et politisk råderum på 12 mio. kr. inkl. udmøntning af administrative besparelser:

Hele kr.	Råderumsfordeling	Administrativ besparelse	Råderum i alt
Økonomiudvalget	1.500.000	?	?
Sundhedsudvalget	3.000.000	?	?
Beskæftigelsesudvalget	800.000	?	?
Børne- og Familieudvalget	2.500.000	?	?
Kultur- og Fritidsudvalget	900.000	?	?
Teknik- og Miljøudvalget	1.500.000	?	?
I alt	10.200.000	1.800.000	12.000.000

I råderummet på 12 mio. kr. indgår udmøntning af Regeringens udmelding om administrative besparelser i perioden 2024-2030. Andelen udgør 3,6 mio. kr. til budget 2025 og 2026 (1,8 mio. kr. hvert år), og beløbet skal udmøntes af Direktionen i form af lønkroner på alle hovedkonti. Fordeling af de administrative besparelser på udvalgsområder skal senest foreligge i forbindelse med vedtagelse af budgettet.

Den valgte model forudsætter som udgangspunkt, at der ikke skal arbejdes med administrative besparelser i form af løn til frembringelse af de oprindelige 10,2 mio. kr. i råderum. Modellen forudsætter ydermere, at der er overførselsadgang mellem de enkelte år således, at opnåede administrative besparelser i 2025 kan overføres til 2026 såfremt besparelsen i 2025 overstiger 1,8 mio. kr.

Budgetalternativer

I stil med tidligere, skal budgetalternativerne (driftsønsker, anlægsønsker og driftsreduktioner) beskrives i forhold til de politiske fokusområder. Der er på skabelonerne til budgetalternativer prioriteret et tekstfelt hertil. Fokusområderne er:

- Vores natur og grønne omstilling
- Vores vækst
- Vores fællesskaber
- Vores børn og unge

Høring i MED og andre høringsorganer

Høring følger det hierarkiske høringsprincip.

Alle budgetalternativer skal høres i de respektive høringsberettigede fora. Høringsmateriale skal i princippet være udarbejdet til udvalgs møderne i juni måned 2024.

Før sommerferien planlægges møder i kommunens MED-system og andre høringsorganer ud fra nedenstående tidsplan, således at høringsperioden fra den 29. juli til den 27. august 2024 kan overholdes:

Høringsorgan

Høringsperiode

Høringsperiode: 29. juli–15. august 2024.

Lokal-MED og personalemøder med MED-status Frist for høringssvar: 15. august 2024 kl. 10.00.

Bestyrelser (ex. forældrebestyrelser m.v.) Høringsperiode: 29. juli–15. august 2024.
Frist for høringssvar: 15. august 2024 kl. 10.00.

Øvrige råd og nævn (ex. Handicapråd, Uddannelsesråd mv.) Høringsperiode: 29. juli–27. august 2024.
Høringsfrist: 27. august 2024 kl. 10.00.

MED-Fællesudvalg Høringsperiode: 19.–21. august 2024.
Frist for høringssvar: 21. august 2024 kl. 12.00.

MED-Forvaltningsudvalg Høringsperiode: 22.–23. august 2024.
Frist for høringssvar: 23. august 2024 kl. 10.00.

MED-Hovedudvalg Høringsdato: 26. august 2024.
Frist for høringssvar: 27. august 2024 kl. 10.00.
Alle høringssvar fra underlæggende MED-udvalg tilknyttes dagsorden senest 23. august 2024 kl. 12.00, hvorefter dagsorden genpubliceres.

Høringsmateriale må tidligst udsendes til høringsorganerne den 29. juli 2024.

Høringssvarene forelægges fagudvalgene på møderne 2.-4. september 2024, og indgår herefter i budgetmappen til budgetseminaret.

Drifts- og anlægsønsker

Den politiske behandling af budgetmaterialet i form af bidrag til råderum, drifts- og anlægsønsker starter på udvalgmøderne i april måned.

Fagudvalgene fastsætter selv en procedure og tidsplan for den politiske budgetbehandling i udvalget (april til juni) med hensyn til:

- Bidrag til råderum
- Ønsker til ny drift
- Anlægsønsker

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Fremgår af "Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2025-2028".

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Kommunens endelige budgetbalance kendes først efter indgåelse af ny økonomiaftale mellem Regeringen og KL og efterfølgende svar på ansøgninger om særtilskud og lån.

Procesplan

Proces for budgetlægningen 2025-2028 fremgår af tids- og procesplan i "Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi" side 14 til 22.

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller

- at orienteringen om "Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2025-2028" tages til efterretning.

Beslutning

Udsat.

Bilag

Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2025 - 2028

Punkt 52: Orientering fra formand og administration

00.13.06-P22-8-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.13.06-P22-8-23

Sagsbeh.: Morten Lund

Resume

Orientering fra formand og administration.

Baggrund

Orientering fra Skole- og Dagtilbudschefen:

- Personalenyt
- Byrådsmøde for elevråd
- Dialogmøder
- Folkeskolens kvalitetsprogram

Orientering fra Familiechefen:

Orientering fra Direktøren:

Fødselstal pr. 25. marts 2024

Børnetal pr. 25. marts 2024

Fødselstal pr. 28. marts 2023

Børnetal pr. 28. marts 2023

Årshjul for Børne- og Familieudvalget for 2024

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Udsat.

Bilag

Notat Byrådsmøde for elevråd

Dialogmøde på Vestrup Skole 22.04.2024

Dialogmøde på Limfjordsskolen 18.04.2024

Dialogmøde i Lille Madsens Hus 09.04.2024

Dialogmøde i Bakkegårdens Børnehave 10.04.2024

Folkeskolens kvalitetsprogram - ikrafttrædelsestidspunkter

Fødselstal pr. 25.03.24

Børnetal pr. 25.03.24

Fødselstal pr. 28. marts 2023

Børnetal pr. 28. marts 2023

Politisk årshjul 2024 Børne- og Familieudvalget

Punkt 53: Eventuelt

00.13.06-P22-9-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.13.06-P22-9-23

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.

Indstilling

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 27. februar 2024, pkt. 26:

Beslutning

Udsat.