

# REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 31-05-2023

**Mødedato** Onsdag d. 31. maj 2023 kl. 16:00

**Mødested** Mødelokale Aggersborg

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Faglig studietur for Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget.....	4
Helhedsorienterede løsninger for børn og unge på tværs af sektorer.....	6
Orientering om tilsyn i Familiehuset.....	9
Minibudgetopfølgning pr. 30. april 2023.....	12
Budget 2024 - 2027 Børne- og Familieudvalget - Råderumspulje.....	14
Budget 2024 - 2027 Børne- og Familieudvalget - Driftsønsker.....	17
Budget 2024 - 2027 Børne- og Familieudvalget - Anlægsønsker.....	20
Anlægsregnskab, Bh. Bakgården - flytning og vuggestue.....	22
Strukturdebat på skole- og dagtilbudsområdet.....	24
Store Bededag.....	26
Godkendelse af Sundhedsstrategi 2023-2026 samt orientering om sundhedsstrategisk handleplan 2023-2026.....	33
Orientering om evaluering af Sundhedsstrategisk handleplan 2021-2022.....	36
Orientering fra formand og administration.....	39
Eventuelt.....	41

# **Punkt 71: Godkendelse af dagsorden**

00.13.06-P22-27-21

## **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 00.13.06-P22-27-21

Sagsbeh.: Morten Lund

## **Resume**

Godkendelse af dagsorden.

## **Baggrund**

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

## **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Forretningsorden § 5 stk. 2.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Børne- og Familieudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at dagsorden godkendes.

## **Beslutning**

Godkendt.

# Punkt 72: Faglig studietur for Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget

17.01.00-G01-14-23

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 17.01.00-G01-14-23

Sagsbeh.: Anders Norup

## Resume

En gang i en byrådsperiode arrangeres der en faglig studietur for de stående udvalg. Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget har besluttet at deltage i en fælles studietur, da der er et tværgående interessefelt omkring "Unge i vanskeligheder"

Punktet behandles på et fælles møde mellem Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget 31. maj 2023 kl. 16.00 - 17.00.

## Baggrund

Studieturen afvikles fra 24. august til og med 25. august med følgende indholdspunkter:

- Ungegarantien v/Hjørring kommune
- Back to school v/ Aarhus kommune/Aarhus Universitet
- Fritidslivets potentialer v/ Center for Ungdomsstudier
- Aktiv fritid v/Esbjerg kommune
- Hvad skal der ske på beskæftigelsesområdet v/KL

## Forventet konsekvens

At de to politiske udvalg får ny inspiration og input på området, som der efterfølgende arbejdes videre med i Vesthimmerlands Kommune.

## Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

## Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

## Økonomi

Udgiftsneutral. Inden for udvalgenes eksisterende budgetter.

## Procesplan

Ingen bemærkninger.

## Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at indholdet for den fælles studietur godkendes.

Beslutning fra Chefgruppen Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, 8. maj 2023, pkt. 46:

Programmet godkendt

## **Beslutning**

Fraværende: Anna-Grethe Sperling

Administrationens indstilling godkendt.

## **Bilag**

Program studieturen

# Punkt 73: Helhedsorienterede løsninger for børn og unge på tværs af sektorer

17.01.00-G01-13-23

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 17.01.00-G01-13-23

Sagsbeh.: Anders Norup

## Resume

På Børne- og Familieudvalgsmødet 28. november 2022 blev forvaltningens indstilling om at nedlægge Task Force godkendt. Task Force erstattes af en tidlig og målrettet indsats i tæt samarbejde med elev og forældre på egen skole suppleret med helhedsorienterede løsninger i forhold til de særlige tilfælde, der har indvirkning på tværs af sektorer.

Beskæftigelsesudvalget har i flere omgange drøftet gruppen af unge, der ikke er i målgruppen for STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse), og som heller umiddelbart kan profitere af FGU (Forberedende Grunduddannelse), ordinær uddannelse eller beskæftigelse.

Der nedsættes derfor en tværgående arbejdsgruppe, der skal pege på finansiering og løsninger, som kan iværksættes fra 1. august 2023. Punktet behandles på fællesmøde mellem Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget 31. maj kl. 16.00-17.00.

## Baggrund

Arbejdsgruppen bestående af Skole- og Dagtilbudschef Anders Norup, Familiechef Birgit Graversgaard, Uddannelses- og Arbejdsmarkedschef Lone Lollesgaard med Direktør Morten Lund som projektejer kan nu fremlægge forslag til indsatser fra 1. august 2023. Det nye tilbud på Hotspot for Målgruppe 3 dog først fra 1. januar 2024.

Indsatserne er fordelt på følgende tre målgrupper:

1. Tidlig indsats overfor elever i grundskolen med fravær over 15 % og under 40 %, hvor eleven fortsat har tilknytning til klassens/skolens fællesskab. Denne målgruppe er en del af skole- og dagtilbudsområdets indsats i 2026 planen.
2. Elever i grundskolen med skolevægring (tør/kan ikke gå i skole) med fravær over 40 % og med ringe eller ingen tilknytning til klassens/skolens fællesskab.
3. Unge 15 - 24 år, der ikke er i målgruppen for STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse), og som heller ikke umiddelbart kan profitere af FGU (Forberedende Grunduddannelse), ordinær uddannelse eller beskæftigelse.

Målgruppe 1 består, jævnfør opgørelse i april 2023, af 258 elever. Indsatsen består af løsninger tæt på barnet iværksat og udført af skolen. Der tilknyttes en fast kontaktperson på barnet, der bliver barnets og familiens bindeled til skolen. Forvaltningen har en koordinerende rolle fire gange årligt ud fra tilsendt opgørelse.

Målgruppe 2 består, jævnfør opgørelse i april 2023, af 63 elever, hvoraf ca. 50 har nedsat skoletid. Indsatsen består fortsat af decentrale løsninger med udgangspunkt i en fast kontaktperson til barnet og familien. Derudover kobles et nyoprettet aktionsteam på, der kan iværksætte særlige indsatser omkring klassefællesskabet, eller det enkelte barn efter individuel afdækning af årsager til fravær hos det konkrete barn. Hver skole opretter desuden et frivilligt mentorkorps, der kan bidrage med hjælp i forhold til morgenvækning, morgenafhentning, lektiehjælp, gåture med mere. Forvaltningen følger op på eleveres fravær fire gange årligt ud fra tilsendt opgørelse, og kan være medfinansierende overfor særlige indsatser.

Målgruppe 3 består af 71 unge pr. april 2023. Her oprettes et nyt tilbud med base i Hotspot i Aars. Målet med tilbuddet er endvidere, at de unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til at kunne indgå i FGU-forløb, ordinært uddannelse eller beskæftigelse. Tilbuddet etableres som et individuelt tilrettelagt forløb, som tager udgangspunkt i denne enkelte unge, samtidig med at der etableres fælles gruppeaktiviteter, og vil bl.a. indeholde undervisning i dansk, matematik og engelsk, livsmestring samt virksomhedspraktik. Dette tilbud er organiseret under Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen.

## Forventet konsekvens

1. At antallet af elever med fravær over 15 % reduceres inden 2026.
2. At antallet af elever med skoleværing reduceres inden 2026 via koordinerede indsatser mellem Skole- og Dagtilbudsafdelingen og Familieafdelingen.
3. At antallet af elever med nedsat skoletid reduceres inden 2026.
4. At 80 % af de unge i det nye tilbud under Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen kommer i job eller uddannelse, og 65 % af disse unge er fastholdt 6 måneder efter opstart af job eller uddannelse.

## Organisering og kommunikation

Arbejdsgruppen følger op hvert halve år på forvaltningsledelsesmøderne, og de politiske udvalg får en årlig evaluering – første gang i september 2024.

## Lovgrundlag

Indsatser iværksættes efter gældende lovgivning indenfor de tre forvaltningsområder.

## Økonomi

Udgiftsneutral i forhold til målgruppe 1 og 2, da indsatserne iværksættes indenfor eksisterende budgetter i Familieafdelingen og i Skole- og Dagtilbudsafdelingen.

I forhold til målgruppe 3 kræver det en bevilling på 4.722.600 kr., over de 3 år forsøget løber, fordelt med 1.574.200 kr. i 2024, 1.574.200 kr. i 2025 og 1.574.200 kr. i 2026.

## Procesplan

Ingen bemærkninger.

## Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget samt Børne- og Familieudvalget.

## Administrationen indstiller

- at indsatser for målgruppe 1 og 2 iværksættes fra 1. august 2023,
- at indsatser for målgruppe 3 iværksættes fra 1. januar 2024 under forudsætning af, at der til budget 2024 afsættes 4.722.600 kr. fra 1. januar 2024 til og med 31. december 2026.

## Beslutning

Fraværende: Anna-Grethe Sperling

Administrationens indstillinger godkendt.

## Bilag

Handleplan fravær målgruppe 1 og målgruppe 2 (1)

Notat kommunale ungeindsats (1)

Helhedsorienterede løsninger for børn og unge på tværs af sektorer - rev.

Frivilligt mentorkorps (1)

# Punkt 74: Orientering om tilsyn i Familiehuset

27.27.00-G01-18801-18

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.27.00-G01-18801-18

Sagsbeh.: Birgit Marie Graversgaard

## Resume

Familiehuset Vesthimmerland modtog uanmeldt besøg den 10. marts og den 16. marts 2023. Børne- og Familieudvalget orienteres om Socialtilsyn Nord's tilsyn og godkendelse af Familiehuset, herunder de to døgntilbud; Børnehuset og Ungehuset.

## Baggrund

Kort om døgntilbuddene i Familiehuset.

Familiehuset Vesthimmerland er et kommunalt tilbud efter Servicelovens § 107 og § 66 stk. 1. nr. 6.

Tilbuddet har fire lejligheder til familier og fem værelser til børn/unge over 12 år samt to udslusningslejligheder i Ungehuset.

Målgruppen for Børnehuset er 0-11-årige og deres forældre, hvor der er bekymring for forældreevnen eller behov for anden akut indsats i familien, herunder sårbare og udsatte spædbørnsfamilier.

Målgruppen for Ungehuset er børn og unge i alderen 12-18 (23) år (efterværn). Målgruppen er karakteriseret ved indadreagerende adfærd, omsorgssvigt, tilknytningsforstyrrelser og opmærksomhedsforstyrrelser.

Tilsyn med sociale tilbud.

Socialtilsynet godkender og fører tilsyn med døgntilbud, hvorfor der føres tilsyn med Familiehuset Vesthimmerland. Der skal som minimum føres tilsyn én gang årligt, og opgaven varetages af Socialtilsyn Nord. Socialtilsynet afgør, om der vil blive aflagt anmeldte eller uanmeldte tilsyn samt hvorvidt der vil være tale om fysiske besøg eller administrativt tilsyn.

Efter tilsyn udarbejder Socialtilsynet en rapport om kvaliteten af tilbuddet. Kvalitet bliver vurderet på en score fra 1-5 (fra "krav er i meget lav grad opfyldt" til "krav er i meget høj grad opfyldt"). Dette øger muligheden for at sammenligne kvaliteten af forskellige tilbud. Seneste tilsynsrapport blev fremvist til Børne- og Familieudvalget den 8. november 2022.

Socialtilsynets vurdering af kvaliteten i det konkrete tilbud tager udgangspunkt i en kvalitetsmodel, som er bygget op omkring følgende 8 temaer:

- Uddannelse og beskæftigelse (borgernes progression)
- Selvstændighed og relationer
- Målgrupper, metoder og resultater
- Sundhed og trivsel
- Organisation og ledelse
- Kompetencer

- Fysiske rammer
- Økonomi

## Forventet konsekvens

Bedømmelser af tilbuddet ud fra kvalitetsmodellen.

I tilsynsrapporten er følgende temaer bedømt på en skala fra 1-5:

Tema:	Vurdering fra besøg 2021	Vurdering fra besøg i 2022	Vurdering fra besøg i 2023
Uddannelse og beskæftigelse	4	4	4
Selvstændighed og relationer	4,5	4,5	4,5
Målgruppe, metoder og resultater	5	4,5	4,5
Sundhed og trivsel	4,7	4,7	4,6
Organisation og ledelse	4,3	4,4	4,4
Kompetencer	5	4	4
Fysiske rammer	4,7	4,7	3

1 gives for: i meget lav grad opfyldt

2 gives for: i lav grad opfyldt

3 gives for: i middel grad opfyldt

4 gives for: i høj grad opfyldt

5 gives for: i meget høj grad opfyldt

Det fremgår af ovenstående tabel, at vurderingen i 2023 generelt er meget ensartet med vurderingen ved tidligere besøg. Det ses dog, at ved de fysiske rammer er kriterierne vurderet til, at være opfyldt i middel grad i 2023, mens de i 2022 blevet vurderet til, at være opfyldt til næsten i meget høj grad. Det beskrives i tilsynsrapporten at: "Tilbuddets placering som del i et tidligere plejehjem, hvor der foregår flere andre kommunale aktiviteter, vurderes at påvirke indtrykket af tilbuddet som borgernes hjem. Det vurderes, at borgernes ret og behov for privatliv kan være påvirket af de andre aktiviteter i huset, hvor der kan være

forstyrrelse fra kommunale medarbejdere, udefra kommende borgere og en børnehave i underetagen."

Vedrørende tema 8: Økonomi.

Tilsynet har vurderet, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt, at der er sammenhæng mellem pris og kvalitet, samt at økonomien i tilbuddet er gennemskuelig.

Samlet vurdering:

Socialtilsynets samlede vurdering af kvaliteten i tilbuddet har den fornødne kvalitet ud fra kvalitetsmodellens otte temaer, hvormed tilbuddet fortsat er godkendt.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Lov om Socialtilsyn.

## **Økonomi**

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

Taksten for 2023 udgør 82.114 kr.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Børne- og Familieudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Endelig tilsynsrapport Familiehuset maj 2023\_08\_05\_

# Punkt 75: Minibudgetopfølgning pr. 30. april 2023

00.30.00-Ø00-12-23

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-12-23

Sagsbeh.: Anders Norup

## Resume

Jf. tidsplanen for aflæggelse af budgetopfølgninger for 2023, skal der udarbejdes minibudgetopfølgning pr. 30. april 2023. Budgetopfølgningen behandles udelukkende i Børne- og Familieudvalget.

## Baggrund

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2023 på Børne- og Familieudvalget viser et forventet merforbrug i 2023 på 9,078 mio. kr.

Politikområde	Beløb i 1.000 kr.
Familieafdelingen	-5.328
Skole	-7.650
Dagtilbud	3.900
I alt	-9.078

## Forventet konsekvens

Budgetopfølgningen og bemærkninger hertil er vedhæftet som bilag, og gennemgås på mødet. Der forventes samlet et merforbrug på 9,078 mio. kr. på drift for Børne- og Familieudvalget.

## Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

## Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

## Økonomi

Som beskrevet ovenfor.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Børne- og Familieudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at minibudgetopfølgningen pr. 30. april 2023 tages til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Familieafdelingen 30. april 2023

Skole og Dagtilbud pr. 30. april 2023

# Punkt 76: Budget 2024 - 2027 Børne- og Familieudvalget - Råderumspulje

00.30.10-000-10-22

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.10-000-10-22

Sagsbeh.: Birgit Graversgaard

## Resume

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

## Baggrund

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

Administrationen kan eksempelvis fremkomme med:

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

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

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

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

+ = merudgift

- = mindreudgift

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

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

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

## Forventet konsekvens

Vil fremgå af de specificerede beskrivelser (råderumsforslag).

## Organisering og kommunikation

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

## Lovgrundlag

Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2024-2027.

## Økonomi

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

## Procesplan

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

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

## **Sagen afgøres i**

Børne- og Familieudvalget

## **Administrationen indstiller**

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

## **Beslutning**

Punktet udsættes på grund af den igangværende politiske proces vedrørende struktur på Skole- og Dagtilbudsområdet.

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

## **Bilag**

BFrå\_oversigtsskema

BFrå-013 Ungerådgivningen

BFrå-012 CPP Rammebesparelse

BFrå-011 Færre klinikelever i Tandplejen

BFrå-010 Fysioterapi

BFrå-009 Kulturbussen

BFrå-008 Halvere ledelse udenfor normering med 50%

BFrå-007 Reducere udvidet åbningstid i dagtilbud

BFrå-006 Halvere indskolingsmodellen til 1 dansktime og 1 matamatiktime

BFrå-005 0,5% lavere fremskrivning på løn

BFrå-004 Fremskrivning SFO takst med 3%

BFrå-003 25% forældrebetaling, børnehave

BFrå-002 25% forældrebetaling, vuggestue

BFrå-001 25% forældrebetaling, dagplejen

# Punkt 77: Budget 2024 - 2027 Børne- og Familieudvalget - Driftsønsker

00.30.10-Ø00-11-22

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-11-22

Sagsbeh.: Birgit Graversgaard

## Resume

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

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

## Baggrund

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

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

Udvalget og administrationen kan fremsætte driftsønsker til områder:

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

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

+ = merudgift

- = mindreudgift

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

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

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

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

## Forventet konsekvens

Vil fremgå af de specificerede beskrivelser (budgetalternativer).

## Organisering og kommunikation

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

## Lovgrundlag

Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2024-2027.

## Økonomi

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

## Procesplan

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

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

## Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget

## **Administrationen indstiller**

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

## **Beslutning**

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

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

## **Bilag**

BFdr\_oversigtsskema

BFdr-006 Opnormering Børne- og Familierådgivningen

BFdr-005 Kulturforståelse og styrket borgerkontakt

BFdr-004 Dækning af merforbrug på anbringelser

BFdr-003 Ekstra midler til specialundervisning

BFdr-002 Fuld indfaset Minimumsnormeringer fra 1. januar 2024

BFdr-001 EUD 8-9

# Punkt 78: Budget 2024 - 2027 Børne- og Familieudvalget - Anlægsønsker

00.30.10-Ø00-12-22

## Punktoplysninger

Sagsnr.:00.30.10-Ø00-12-22

Sagsbeh.: Birgit Graversgaard

## Resume

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

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

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

## Baggrund

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

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

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

## Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

## Organisering og kommunikation

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

## Lovgrundlag

Udviklingsplan for bæredygtig økonomi 2024-2027

## Økonomi

Fremgår af sagsfremstillingen og specifikationerne til de enkelte anlægsønsker

## **Procesplan**

Senest i juni måned skal fagudvalget fremsende anlægsforslag til Økonomiudvalget.

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

## **Sagen afgøres i**

Børne- og Familieudvalget

## **Administrationen indstiller**

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

## **Beslutning**

Et enigt udvalg sender anlægsønskerne videre til budgetforhandlingerne.

## **Bilag**

Oversigtsskema anlægsønsker B 2024 - Børne- og Familieudvalget

BFan-005 Nedrivning Toppedalskolen, Brøndumvej

BFan-004 Nybygning Toppedalskolen, Vilstedvej

BFan-003 Masterplan - Dagtilbud

BFan-002 Masterplan - Skoler

BFan-001 Udvidelse af legeplads i Hornum Børnehave

# Punkt 79: Anlægsregnskab, Bh. Bakgården - flytning og vuggestue

00.32.04-Ø00-3-23

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.32.04-Ø00-3-23

Sagsbeh.: Anders Norup

## Resume

I Budgetaftale 2020 blev der afsat midler til flytning af Bh. Bakgården til Østermarksskolen.

Anlægsregnskab for projektet aflægges hermed.

## Baggrund

I forbindelse med vedtagelse af Budget 2020 blev det besluttet, at flytte Bh. Bakgården ned i det tidligere 10. Klassecenter på Østermarksskolen og omdanne Bh. Bakgården (Løvsangervej 23) til en integreret institution med plads til 20 vuggestuebørn og 65 børnehalebørn. Dette ville modsvare den efterspørgsel der var på vuggestuepladser i Aars på det tidspunkt.

Flytningen af børnehaven ind på skolen, er i tråd med de synergier der er oplevet i Løgstør, hvor Bh. Kridthuset har til huse på skolen og i Gedsted, hvor børnehaven Sangfuglen er flyttet ind i 2020.

I juni 2020 blev der afholdt licitation som viste at økonomien ikke kunne holdes indenfor den afsatte ramme på 7,198 mio. kr. Der blev efterfølgende arbejdet med at få balance i projektet. Dette skete i en kombination af dele der tages ud af projektet, besparelser i projektet, dele der finansieres af Bh. Bakgården, genanvendelse af inventar fra Bh. Bakgården og udtagelse af opgaver som bygherreleverancer. Dertil kom forventning om øgede indtægter fra salg af Løvsangervej 23, hvor Bh. Bakgården har været de sidste mange år. Disse ændringer blev godkendt på Byrådets møde den 27. august 2020.

I november 2021 ved behandling af budgetopfølgning pr. 30. september 2021, godkendte Byrådet indtægten fra salg af Løvsangervej 23 blev reduceret fra 2,5 mio. kr. til 1 mio. kr. Årsagen hertil skal findes i mangel på pladser til pasning af vuggestuebørn i Aars by. Det var derfor i september 2021 blevet besluttet, at den tidligere bh. Bakgården skulle omdannes til vuggestue og at provenu fra salg blev reduceret til 1 mio. kr. Ubalancen på 1,5 mio. kr. blev dækket af mindre forbrug på Børne- og Familieudvalgets område i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2021.

Økonomiudvalget har på sit møde den 15. marts 2023 godkendt salg af Løvsangervej 23. I forbindelse med Økonomiudvalgets godkendelse af bevilling for salget den 10. maj 2023, blev det tilføjet, at 1 mio. kr. af salgsprovenuet skulle tilgå anlægsprojektet Børneuniverset.

Resultatet af ombygningen er blevet en integreret institution med gode fysiske rammer både inde og ude. Da børnehaven flyttede ind i lokalerne på Østermarksskolen i maj 2021, blev navnet ændret fra Bh. Bakgården til Børneuniverset.

Netto er anlægsudgiften endt med 7.650.897 kr. mod nettobevilling på 7.651.895 kr., svarende til et mindre forbrug på 998 kr.

## **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Regulativ for Økonomistyring i Vesthimmerlands Kommune.

## **Økonomi**

Anlægsregnskabet viser et mindre forbrug på 998 kr. i forhold til den meddelte bevilling på netto 7.651.895 kr.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Familieudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at anlægsregnskabet godkendes
- mindre forbrug på 998 kr. tilgår kassen

## **Beslutning**

Administrationens indstillinger anbefales godkendt.

## **Bilag**

Anlægsregnskab, Bh. Bakgården - flytning og vuggestue

# Punkt 80: Strukturdebat på skole- og dagtilbudsområdet

17.01.00-G01-15-23

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 17.01.00-G01-15-23

Sagsbeh.: Anders Norup

## Resume

Børne- og Familieudvalget besluttede på sit møde den 10. januar 2023, at der frem mod endelig strukturbeslutning indføres et fast punkt på dagsordenen med status på strukturdebatten.

## Baggrund

Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2023, at alle fagudvalg på baggrund af de demografiske udfordringer skal arbejde med strukturen i kommunens tilbud inden budgetforhandlinger for 2024.

Børne- og Familieudvalget har indstillet deres løsninger på et ekstraordinært møde den 19. maj 2023. Der udestår således alene det besluttende Byrådsmøde den 15. juni 2023.

Forvaltningen har modtaget en henvendelse fra Vester Hornum Skoles bestyrelse den 24. maj 2023.

Bestyrelsen ved Vester Hornum Skole indstiller til Børne- og Familieudvalget, at skolen lukkes pr. 1. august 2023. Bestyrelsen henstiller samtidig til, at børnehaven starter som selvstændig enhed pr. 1. august 2023.

## Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger

## Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

## Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

## Økonomi

Udgiftsneutral.

## Procesplan

Ingen bemærkninger.

## Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget

## Administrationen indstiller

- at anmodning fra Vester Hornum Skoles bestyrelse om, at skolen lukkes pr. 1. august 2023, og at børnehaven starter som selvstændig enhed pr. 1. august 2023, indstilles til godkendelse i Byrådet.

## **Beslutning**

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

## **Bilag**

Brev fra Vester Hornum Skoles bestyrelse.pdf

# Punkt 81: Store Bededag

17.01.00-G01-9-23

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 17.01.00-G01-9-23

Sagsbeh.: Anders Norup

## Resume

Folketinget har den 28. februar 2023 vedtaget lov om konsekvenser ved afskaffelsen af Store Bededag som helligdag. Loven medfører, at Store Bededag fra 2024 vil være en almindelig arbejdsdag.

Dette betyder, at det følger af lovgivningen, at kommuner og skoler skal øge de ansattes arbejdstid svarende til en ekstra arbejdsdag, uanset hvad der er aftalt i overenskomster og lokalaftaler. Sagen fremlægges til orientering og beslutning.

## Baggrund

Med afskaffelsen af Store Bededag følger det af lovgivningen, at kommuner og skoler skal øge de ansattes arbejdstid svarende til en ekstra arbejdsdag, uanset hvad der er aftalt i overenskomster og lokalaftaler. Den forøgede arbejdstid kan arbejdsgiveren tilrettelægge fleksibelt, alt efter hvad der gælder i det enkelte ansættelsesforhold for tilrettelæggelsen af arbejdstid på almindelige arbejdsdage. På skoleområdet vil det sige, at den ekstra arbejdstid kan tilrettelægges fleksibelt henover skoleåret. Arbejdstiden kan altså lægges på Store Bededag, men kan også lægges på andre tidspunkter – alt afhængig af hvordan kommuner og skoler ønsker at planlægge skoleåret. Mulighederne for planlægning af skoleåret er uændrede med lovforslaget, og KL er bekendt med, at der i flere kommuner er drøftelser om, hvorvidt man fremover skal have almindelig skolegang på store bededag. Det understreges, at forpligtelsen til at øge arbejdstiden gælder, uanset om eleverne fremover skal i skole eller holde fri på Store Bededag.

Bortset fra sommerferiens begyndelsestidspunkt, som er sidste lørdag i juni, og reglerne for elevernes timetal, er det overladt til lokal afgørelse, hvor mange skoledage der skal være på et skoleår, og hvornår og hvilke ferier og fridage, der skal være. Skoleårets længde og dermed antallet af skoledage fastsættes af Kommunalbestyrelsen (jf. Folkeskolelovens § 40 stk.2 nr. 5). I Vesthimmerlands Kommune er det tidligere besluttet, at der er 200 skoledage.

Den 4. oktober 2022 punkt 121 vedtog Børne- og Familieudvalget nedenstående ferieplan for skoleåret 2023-2024:

Sommerferie 2023 (1. skoledag 10. august 2023)	Onsdag den 9. august 2023(sommerferie slut, sidste feriedag)
Efterårsferie (uge 42)	Lørdag den 14. oktober 2023 - søndag den 22. oktober
Juleferie	Onsdag 20. december 2023 - onsdag 3. januar 2024
Vinterferie (uge 8)	Lørdag 17. februar 2024 - søndag 25. februar 2024
Påskeferie	Lørdag 23. marts 2024 – mandag 1. april 2024
Bededagsferie	Fredag 26. april 2024 – søndag 28. april 2024
Kr. Himmelfartsferie	Torsdag 9. maj 2024 – søndag 12. maj 2024
Pinseferie	Lørdag 18. maj – mandag den 20. maj 2024
Grundlovsdag	Onsdag den 5. juni 2024
Sommerferie 2024, begynder, første feriedag	Lørdag den 29. juni 2024.

Med afskaffelsen af Store Bededag skal Børne- og Familieudvalget nu tage stilling til, om antallet af skoledage skal fortsætte med 200 eller hæves til 201, og om Store Bededag skal fortsætte med at være en fridag eller en skoledag.

I f.eks. lærernes arbejdstidsregler er Store Bededag i dag eksplicit nævnt som en helligdag, men dette er nu ophævet med loven. På samme måde kan kommuner med en lokalaftale vurdere, om loven giver anledning til at redigere lokalaftalen, men det er altså ikke et forhandlingsspørgsmål, om man skal øge arbejdstiden med en ekstra arbejdsdag (svarende for fuldtidsansatte til 7,4 timer), da det følger af loven - uanset om lokalaftalen redigeres eller ej. Vesthimmerlands Kommune har en lokalaftale, og der er taget højde for en forhøjelse af nettoarbejdstiden, der indtil nu har været på 1.680 timer.

Loven tager ikke stilling til, hvordan den ekstra arbejdstid skal bruges. I Vesthimmerlands Kommune fordeles den ekstra tid på undervisning, forberedelse og øvrige opgaver.

Fra 1. januar 2024 modtager lønmodtagerne på fast månedsløn et løntillæg, svarende til værdien af en almindelig arbejdsdag opgjort som 0,45 pct. af årslønnen. Løntillægget udbetales løbende med udbetalingen af løn hver måned. Præcist hvordan kommunerne kompenseres økonomisk som følge af lovforslaget, er ikke faldet på plads endnu. Regeringen har lagt op til, at der bl.a. ydes kompensation til dagtilbud og SFO, da disse skal holde åbent en ekstra dag. Det samme gør sig ikke gældende på skoleområdet, da det ikke følger af loven, at elevernes undervisningstid skal øges. På skoleområdet skal den ekstra udgift modsvares af en øget arbejdstid for hver enkelt medarbejder. Det er således en forudsætning i regeringens forslag, at kommunerne foretager tilpasninger for at få økonomien til at gå op, f.eks. ved brug af færre vikarer, mindre timelønnet arbejde eller ved færre medarbejdere.

På dagtilbuds- og SFO-området bliver Store Bededag en almindelig åbningsdag, og de ansattes arbejdstid øges svarende til en ekstra arbejdsdag med ovenstående tillæg til de faste månedslønnede. Jævnfør ovenstående forventes kommunen, at blive kompenseret for de ekstra udgifter.

## **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Ingen relevant lovgivning.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral, idet der forventes kompensation til Dagtilbud og SFO, mens skolerne i skoleårets planlægning skal foretage tilpasninger.

## **Procesplan**

Hvis der sker ændringer i ferieplanen, skal den sendes til høring i skolerne MED og bestyrelser.

## **Sagen afgøres i**

Børne- og Familieudvalget

## **Administrationen indstiller**

1. at skoleåret fortsat består af 200 skoledage
2. at medarbejderne nettoarbejdstid øges svarende til en ekstra arbejdsdag (svarende til 7,4 timer for fuldtidsansatte)
3. at Store Bededag bliver til en almindelig skoledag
4. at torsdag den 10. august bliver til ny skolefridag, således at 1. skoledag bliver den 11. august. Skolernes bestyrelser og MED-udvalg høres om dette forslag med høringsfrist den 11. maj 2023
5. at Store Bededag bliver til almindelig åbningsdag i SFO og Dagtilbud.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 11. april 2023, pkt. 47:

Sagen behandles på førstkommende Byrådsmøde, idet der ønskes en principiel drøftelse af antallet af undervisningsdage. Desuden ønskes en principiel drøftelse af, hvor en eventuel feriedag skal placeres.

Fraværende: Jens Christian Pedersen.

Supplerende sagsfremstilling:

Ferieplanens placering af Store Bededag efter afskaffelsen af denne er endvidere behandlet på Byrådsmødet den 27. april 2023, hvor følgende blev godkendt:

- at skoleåret fortsat består af 200 skoledage
- at medarbejdernes nettoarbejdstid øges svarende til en ekstra arbejdsdag (svarende til 7,4 timer for fuldtidsansatte)
- at Store Bededag bliver en almindelig skoledag
- at Store Bededag bliver til almindelig åbningstid i SFO og Dagtilbud.

Byrådet sendte Inger Niensens forslag om, at skolernes bestyrelser og MED-Udvalg høres om, hvornår den nye skolefridag skal ligge, ud.

Ferieplanen har været sendt i høring i skolernes MED-udvalg samt i bestyrelserne.

Der er indkommet 20 høringssvar, fra dels MED-udvalg og bestyrelser med følgende kommentarer:

Skole	MED	Skolebestyrelse
Løgstør Skole		Enige i det reviderede forslag til ferieplanen
Farsø Skole	En ekstra dag i juleferien	
Aalestrup Skole	Nuværende opstart efter sommerferien, placere en ekstra fridag i forlængelse af juleferien	
Ullits Skole	Den ekstra skolefridag i forbindelse med sommerferien, så den slutter 10.08.2023	
Vestermarkskolen	For skoleåret 2023-2024 (St. Bededag) fredag den 26. april 2024 en skolefri dag. SFO er åben ift. tilmelding fra 6.30-16.30.  Den 10/8 2023 er første skoledag (som tidligere udmeldt)  Fra 24/25 ønskes, at 4. fredag efter påske (St. bededag) er en almindelig arbejdsdag/skoledag	
Østermarkskolen	I forlængelse af juleferien den 4. januar, så juleferien dermed forlænges for eleverne. (SFO er åben)  Medarbejderne på skolerne kan anvende dagen til almindelig forberedelse	
Østermarkskolen		Bestyrelsen ønsker ikke at ændre på datoen for første skoledag, da denne dag er vigtig og noget helt særligt for både børn og voksne. Bestyrelsen ønsker derfor i stedet, at juleferien

forlænges, således at eleverne først starter fredag den 5. januar.

Aars Skole  
Ønsker at eleverne starter i skole torsdag d. 10. august. Og at medarbejderne får en forberedelsesdag den 4. januar. Det betyder at eleverne starter i skole efter jul den 5. januar.

Aars Skole  
Der er opbakning til MED-udvalget ønske om placering, men der gøres samtidig opmærksom på, at det kan blive et problem for forældre til elever i særligt de mindre klasser, hvis ikke eleverne skal i skole en dag mere. Hvorfor det er væsentligt, at der er mulighed for pasning, hvis ikke skoleåret udvides til 201 skoledage.

Aars Skole  
Bestyrelse og MED-udvalg vil følge den kommunale kalender, når denne er besluttet.

UNGVesthimmerland  
Fastholder nuværende opstart efter sommerferien. En ekstra fridag efter juleferien

Ranum Skole  
Bestyrelsen i samråd med elevrådet.

- Placer dagen på en mandag eller fredag, så der i løbet af skoleåret bliver en forlænget weekend.
- Placer dagen i forlængelse af eller op til Påskeferien, Kristi Himmelfartsferien eller Pinseferien.

Det er uhensigtsmæssigt at placere dagen i forlængelse af sommerferien eller juleferien, da eleverne så skal møde i skole en fredag, sådan en enkeltstående dag bliver ikke særligt konstruktiv. Derudover er både sommerferien og juleferien i forvejen meget lange.

Vestrup Skole  
Vi finder det uhensigtsmæssigt at starte skoleåret op på en fredag. Vi foreslår derfor, at første skoledag fortsat er torsdag den 10. august, og at den ekstra fridag i

stedet lægges torsdag den  
4. januar.

Gedsted Skole

Vi vil foreslå, at den ekstra fridag for skoleeleverne bliver i forbindelse med juleferien.

Vi kan ikke anbefale, at første skoledag i et nyt skoleår er en fredag. Vi kan være bange for, at der vil være børn der ikke kommer i skole. Vi foreslår at 1. skoledag fortsat er torsdag d. 10. august.

En anden ting er, at det er meget kort frist for forældrene, med information om, at der er endnu en fridag, hvor der evt. skal findes pasning, hvis eleven ikke går i SFO.

Vi oplever, at der generelt er pres på SFO'en i uge 32. Vi tror, at der vil være flere børn, der vil have mulighed for at være sammen med deres familie i forbindelse med juleferien.

Toppedalskolen

Vores bestyrelse og MED vil gerne, at den elevfri dag kommer til at ligge i forlængelse af juleferien

Dette giver følgende overblik over forslag til nye ferieplan

Løgstør Skole bestyrelse	11. august 2023 første skoledag
Farsø Skole MED	Juleferie til og med torsdag den 4. januar 2024
Aalestrup Skole MED og bestyrelse	Juleferie til og med torsdag den 4. januar 2024
Ullits Skole MED og bestyrelse	11. august 2023 første skoledag
Vestermarkskolen MED og bestyrelse	Fri fredag den 26. april 2024.
Østermarkskolen MED	Juleferie til og med torsdag den 4. januar 2024
Østermarkskolen bestyrelse	Juleferie til og med torsdag den 4. januar 2024
Aars Skole MED	Juleferie til og med torsdag den 4. januar 2024
Aars Skole bestyrelse	Juleferie til og med torsdag den 4. januar 2024
UNGvesthimmerland MED og bestyrelse	Juleferie til og med torsdag den 4. januar 2024
Ranum Skole bestyrelse i samråd med elevrådet	Placer dagen på en mandag eller fredag, så der i løbet af skoleåret bliver en forlænget weekend. I forlængelse eller op til Påskeferien, Kr. Himmelfartsferien eller Pinseferien.
Vestrup Skole MED	Juleferie til og med torsdag den 4. januar 2024

Gedsted Skole MED og bestyrelse I forbindelse med juleferien

Toppedalskolen MED og bestyrelse I forbindelse med juleferien

Med udgangspunkt i flertallets tilkendegivelser indstillinger forvaltningen, at den reviderede ferieplan for skoleåret 2023-2024 ser således ud:

Sommerferie 2023 (1. skoledag 10. august 2023)	Onsdag den 9. august 2023 (sommerferie slut, sidste feriedag)
Efterårsferie (uge 42)	Lørdag 14. oktober 2023 - søndag 22. oktober
Juleferie	Onsdag 20. december 2023 – torsdag den 4. januar 2024
Vinterferie (uge 8)	Lørdag 17. februar 2024 - søndag 25. februar
Påskeferie	Lørdag 23. marts 2024 - mandag 1. april 2024
Kr. Himmelfartsferie	Torsdag 9. maj – søndag 12. maj 2024
Pinseferie	Lørdag 18. maj – mandag 20. maj 2024
Grundlovsdag	Onsdag 5. juni 2024
Sommerferie 2024, begynder første feriedag	Lørdag 29. juni 2024

#### Indstilling

- administrationen indstiller på baggrund af høringsvarene, at den ekstra fridag som følge af nedlæggelse af Store Bededag placeres dagen efter juleferiens afslutning torsdag den 4. januar 2024.

## Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

## Bilag

Aars Skole hørings svar MED og bestyrelsen Bededag

Østermarkskolens bestyrelse hørings svar Bededag

Østermarkskolen MED udvalg hørings svar

Vestermarkskolens bestyrelse og MED udvalg hørings svar vedrørende Bededag

Ullit Skole og LBO. Hørings svar ekstra skolefridag SB og MED udvalg

Løgstør Skole skolebestyrelsen hørings svar bededag

Hørings svar feriedag- Aalestrup Skole MED og bestyrelse

Farsø Skole høringssvar MED udvalget Farsø Skole

Vestrup Skole MED Høringssvar Ferieplanen 2023 24

UNGvesthimmerland MED og bestyrelse

Ranum Skole bestyrelse

Gedsted Skole MED og bestyrelse

Toppedalskolen MED og bestyrelsen

# Punkt 82: Godkendelse af Sundhedsstrategi 2023-2026 samt orientering om sundhedsstrategisk handleplan 2023-2024

29.00.00-P22-2-22

## Punktoplysninger

Sagsnr.:29.00.00-P22-2-22

Sagsbeh.:Anna Bache Sigaard

## Resume

Byrådet forelægges Sundhedsstrategi 2023-2026 til godkendelse og tilhørende sundhedsstrategisk handleplan for 2023-2024 til orientering.

## Baggrund

Ved udløb af Vesthimmerlands Kommunes Sundhedsstrategi 2016-2022 besluttede Sundhedsudvalget den 6. oktober 2020, at der i stedet for en ny Sundhedspolitik skulle udarbejdes en sundhedsstrategisk handleplan for 2021-2022. Denne sundhedsstrategiske handleplan er netop blevet evalueret, og der er blevet udarbejdet en sundhedsstrategi for 2023-2026, samt en sundhedsstrategisk handleplan for 2023-2024. Disse forelægges hermed Byrådet.

### Om Sundhedsstrategi 2023-2026

I forbindelse med udarbejdelsen af Sundhedsstrategi 2023-2026 er der på baggrund af sundhedsprofilen "Hvordan har du det?" og Bønesundhedsprofilen "Sundhedsprofil for børn og unge" udvalgt tre fokusområder:

1. Vi vil fremme det sunde og aktive liv
2. Vi vil forebygge og nedbringe brugen af tobaks- og nikotinprodukter
3. Vi vil styrke den mentale sundhed

### Vi vil fremme det sunde og aktive liv

Det fremgår af sundhedsprofilen, at der i disse år sker en stigning i andelen af borgere i Vesthimmerlands Kommune som er svært overvægtige. Andelen er desuden større end i resten af Nordjylland. Samme tendens gør sig gældende på børneområdet. Derfor ønskes en styrket indsats ift. at understøtte borgere i Vesthimmerlands Kommune i at leve sundere og mere aktive liv.

### Vi vil forebygge og nedbringe brugen af tobaks- og nikotinprodukter

Tobaks- og nikotinprodukter udgør en risiko for den enkelte borgers sundhed, og rygning er den vigtigste forebyggelige årsag til tab af gode leveår. I Vesthimmerlands Kommune ønsker vi fortsat at have fokus på området, ikke mindst fordi markedet indenfor nikotinprodukter de seneste 10-15 år har gennemgået en voldsom forandring med nye produkter som i høj grad unge mennesker bliver tiltrukket af.

### Vi vil styrke den mentale sundhed

Antallet af borgere, der har problemer med den mentale sundhed er stigende for alle aldersgrupper. I Vesthimmerlands Kommune ønskes et særligt fokus på at forbygge ufrivillig ensomhed. Dette gennem en styrket indsats for at bygge bro og netværk på tværs af unge, ældre, lokalsamfund og foreningsliv.

For alle tre områder gælder, at vi i Vesthimmerlands Kommune lever op til grundniveauerne i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker om:

- Overvægt
- Mad og måltider
- Fysisk aktivitet
- Tobak
- Mental sundhed

#### Om Sundhedsstrategisk handleplan 2023-2024

For at komme fra strategi til praksis er der i forlængelse af strategien blevet udarbejdet en sundhedsstrategisk handleplan for 2023-2024. Handleplanen er på samme måde som Sundhedsstrategien blevet udarbejdet på baggrund af et tværfagligt samarbejde mellem kommunens forvaltninger.

I handleplanen fremgår det hvilke områder i kommunen, som er involveret i de konkrete indsatser, samt hvilken afdeling der har ansvaret for den enkelte indsats.

Den sundhedsstrategiske handleplan forelægges til orientering.

### **Forventet konsekvens**

De respektive afdelinger skal i løbet af 2023 og 2024 have et særligt fokus på af efterleve de indsatser som fremgår af den sundhedsstrategiske handleplan. Ved udgang af 2024 evalueres handleplanen og der udarbejdes en sundhedsstrategisk handleplan for 2025 og 2026. Denne fortsat med udgangspunkt i sundhedsstrategien for 2023-2026. Evalueringen af handleplan 2023-2024 forelægges fagudvalgene, Ældrerådet, Handicaprådet samt Byrådet.

Ved udgangen af 2026 evalueres Sundhedsstrategi 2023-2026 samt den sundhedsstrategiske handleplan 2025 - 2026 og forelægges fagudvalgene, Ældrerådet, Handicaprådet samt Byrådet til orientering.

### **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

### **Lovgrundlag**

Ingen relevant lovgivning.

### **Økonomi**

Udgiftsneutral.

De konkrete indsatser, der er beskrevet i den Sundhedsstrategiske handleplan, afholdes inden for de respektive afdelingers budgetter.

## **Procesplan**

Sundhedsstrategi 2023-2026 sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet samt til endelig godkendelse i Byrådet via fagudvalgene.

Sundhedsstrategisk handleplan 2023-2024 sendes til orientering i Ældrerådet, Handicaprådet, fagudvalgene samt Byrådet.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet

## **Administrationen indstiller**

- at Byrådet godkender Sundhedsstrategi 2023-2026
- at Byrådet tager sundhedsstrategisk handleplan 2023-2024 til efterretning.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 1. juni 2023, pkt. 64:

## **Beslutning**

Administrationens indstillinger anbefales godkendt med bemærkning om, at udvalget bakker op om de indsatsområder, der er på Børne- og Familieudvalgets område. Desuden bakker udvalget generelt op om Sundhedsstrategien under forudsætning af, at den fremsendes til Byrådet i den form, den har dags dato.

## **Bilag**

Den sundhedsstrategiske handleplan for 2023-2024

Sundhedsstrategi 2023-2026

# Punkt 83: Orientering om evaluering af Sundhedsstrategisk handleplan 2021-2022

29.09.00-P05-1-22

## Punktoplysninger

Sagsnr.:29.29.00-P05-1-22

Sagsbeh.:Anna Bache Sigaard

## Resume

Den sundhedsstrategiske handleplan for 2021 og 2022 er blevet evalueret og evalueringen forelægges fagudvalgene, Ældrerådet, Handicaprådet samt Byrådet til orientering.

## Baggrund

Den 6. oktober 2020 besluttede Sundhedsudvalget, at der ved udløb af Sundhedspolitikken for 2016 - 2020, i stedet for en ny sundhedspolitik, skulle udarbejdes en sundhedsstrategisk handleplan for 2021 og 2022. Den sundhedsstrategiske handleplan skulle have til formål at konkretisere de sundhedspolitiske visioner fra Vesthimmerlands Kommunes Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2018 - 2022.

Der blev udvalgt fire sundhedspolitiske målsætninger.

Vi vil:

- Forebygge brug og misbrug af rygning og alkohol.
- Forebygge livsstilssygdomme.
- Understøtte mental sundhed.
- Understøtte borgerne i at være aktive i eget liv.

For hver af de fire målsætninger blev beskrevet indsatser, som skulle igangsættes eller have særligt fokus i 2021 og 2022, og herunder blev der beskrevet succeskriterier for de enkelte indsatser.

Den sundhedsstrategiske handleplan for 2021 og 2022 er blevet evalueret for at undersøge hvordan det er gået med de konkrete indsatser med udgangspunkt i de opstillede succeskriterier.

## Evaluering af sundhedspolitiske målsætninger

Forebygge brug og misbrug af rygning og alkohol

Flere af afdelingerne er kommet godt i mål med de succeskriterier, der blev opstillet i forbindelse med at forebygge brug og misbrug af rygning og alkohol. Der er blevet etableret tilbuddet Baby Cafe, blevet gennemført flere relevante forløb på skolerne, og endelig vurderes det at vi er i mål med de interne indsatser i kommunen.

Det er ikke lykket Kultur- og Fritidsområdet at være en del af kampagner, som direkte omhandler forebyggelse af brug og misbrug af rygning og alkohol, men der har været afholdt flere foreningsmæssige tiltag, hvor sundhed har været et naturligt emne. Ligeledes er målet om at mindst 12 afdelinger i Vesthimmerlands Kommune samt eksterne samarbejdspartnere skulle modtage kompetenceudvikling i henvisningsmetoden VBA ikke opfyldt. Der arbejdes videre med at realisere dette i 2023. Der arbejdes derudover videre med at få etableret faste møder mellem sundhedscentret og mestringscentret.

Der skete et mindre fald i antal henvisninger til rygestoptilbud i 2022, hvilket delvist skyldes, at der er blevet prioriteret ressourcer til forebyggelse af rygestart på ungdomsuddannelserne fremfor at få rekrutteret borgere til tilbuddet.

## Forebygge livsstilssygdomme

Det er lykket at nå i mål med de fleste succeskriterier der blev opstillet i forbindelse med arbejdet omkring forebyggelse af livsstilssygdomme. 25 arbejdspladser er blevet besøgt i forbindelse med samarbejdsprojektet Steno Diabetes Center Nordjylland, hvilket er over dobbelt så mange som det opsatte mindstemål. Det har resulteret i at 650 medarbejdere på virksomhederne har fået et sundhedstjek. I folkeskolerne er blevet gennemført mindst et forløb i udeundervisning på 50 % af årgangene. Det vurderes at de ansatte Nature Rangere rykker både socialt, fagligt og fysisk. Der afvikles flere aktiviteter for unge i Familiehuset, hvilket bidrager til, at de unge oplever, at det er muligt at få et fritidsjob, og samtidig løfter det Nature Rangere, da de er rollemodeller for andre unge. Naturvejlederen agerer facilitator og katalysator for sundhedsfremmende aktiviteter i naturen via eksempelvis Naturekspeditionens naturglædekalender, og naturvejledning er derudover startet på podcastserien "Karin i Krattet", hvor lytterne hver måned kommer med på tur i naturen sammen med en naturvejleder.

## Understøtte mental sundhed

Vesthimmerlands Kommune er nået i mål med over halvdelen af de succeskriterier, der blev opstillet i forbindelse med at understøtte mental sundhed. Der har været særlig fokus på drengenes faglige trivsel i 0.-3. klasse samt særligt fokus på pigernes trivsel i 4.-9. klasse. Forløbene har været eksemplariske og erfaring er delt med andre skoler. På børne- og familieområdet arbejdes der fortsat på at nå op på 97 % inkludering i distriktets dagtilbud. Desuden er der fortsat fokus på at alle skoler arbejder inkluderende, så mindst 95 % af elever er i et alment skoletilbud. Alle skoler arbejder med inklusion, og fra skoleåret 2022-2023 og tre år frem arbejdes der med mellemformer via en bevilling fra A. P. Møller Fonden. Beskæftigelsesområdet er delvist i mål med, at Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen deltager i klyngesamarbejde samt undersøger muligheder for anvendelse af IPS (Individual Placement and Support). Uddannelses- og arbejdsmarkedsafdelingen deltager i klyngesamarbejdet i forhold til erfarings- og vidensdeling, men de har ikke selv iværksat et IPS-forløb, men deltager i stedet i projektet IBBU (Integreret Behandlings- og Beskæftigelses-/Uddannelsesindsats for unge med lettere psykiske lidelser). Grundet Covid-19 er sundhedsområdet ikke i mål med, at Handicap- og Psykiatridelingen bidrager til evaluering af projekt Fod på Gulvet.

## Understøtte borgerne i at være aktive i eget liv

Størstedelen af de opstillede succeskriterier i forbindelse med at understøtte borgere i at være aktive i eget liv, er afdelingerne kommet i mål med. Der er blevet offentlige arrangementer og gør-det-selv-aktiviteter i naturen, 9,3 % af borgerne over 14 år i Vesthimmerlands Kommune er bruger af Boblberg, hvilket er over landsgennemsnittet, og endelig er man i mål med, at minimum 180 borgere i årene 2021 og 2022 har oprettet en bruger på LIVA.

Man er delvist i mål med, at sundhedscentret har initiativer, der understøtter, at borgere ved afslutning af kommunale tilbud opnår en form for tilknytning til en form for fritids-/frivillige tilbud, og herunder at udviklingspsykiatrien vil vejlede borgere til at benytte Boblberg. Der arbejdes med at alle borgere, som har været i et kommunalt genoptrænings-, rehabiliteringsforløb eller forebyggelsestilbud, systematisk vejledes i vedligeholdelse af motionsvaner og brobygning til foreningslivet. Der er eksempelvis faste samarbejds møder mellem sundhedscentret og Kultur og Fritid.

## Forventet konsekvens

Arbejdet med den sundhedsstrategiske handleplan har bidraget til at sætte retning på sundhedsområdet i Vesthimmerlands kommune, ligesom forpligtende samarbejder på tværs i kommunen og med eksterne samarbejdspartnere er blevet styrket. Der arbejdes videre med de indsatser hvor vi endnu ikke er kommet i mål i forhold til succeskriterierne.

## **Organisering og kommunikation**

Da sundhedsområdet spænder bredt, og den samlede sundhedsindsats er et produkt af gensidige samarbejder mellem alle kommunens forvaltninger, havde alle kommunens afdelinger mulighed for at bidrage med input til indsatser og succeskriterier i udarbejdelse af handleplanen. På samme måde har alle afdelinger bidraget til evalueringen.

## **Lovgrundlag**

Ingen relevant lovgivning.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

Evaluering af den sundhedspolitiske handleplan for 2021 og 2022 forelægges de enkelte fagudvalg, Ældrerådet, Handicaprådet samt Byrådet til orientering.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet.

## **Administrationen indstiller**

- at evaluering af Sundhedsstrategisk Handleplan 2021 - 2022 tages til efterretning.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 1. juni 2023, pkt. 63:

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Evaluering af den sundhedsstrategisk handleplan 2021-2022

## **Punkt 84: Orientering fra formand og administration**

00.13.06-P22-28-21

### **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 00.13.06-P22-28-21

Sagsbeh.: Morten Lund

### **Resume**

Orientering fra formand og administration.

### **Baggrund**

Orientering Skole- og Dagtilbudschefen:

Orientering fra Familiechefen:

Orientering fra Direktøren:

Fødselstal pr. 16. maj 2023

Børnetal pr. 16. maj 2023

Fødselstal pr. maj 2022

Børnetal pr. maj 2022

Årshjul for Børne- og Familieudvalget 2023

### **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

### **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

### **Lovgrundlag**

Ingen relevant lovgivning.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Børne- og Familieudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Fødselstal pr. 16.05.23

Børnetal pr. 16.05.23

Fødselstal maj 2022

Børnetal maj 2022

Årshjul - Børne- og familieudvalget 2023

## **Punkt 85: Eventuelt**

00.13.06-P22-29-21

### **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 00.13.06-P22-29-21

Sagsbeh.: Morten Lund

### **Resume**

Orientering og meddelelser til udvalget.

### **Baggrund**

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

### **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

### **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

### **Lovgrundlag**

Ingen relevant lovgivning.

### **Økonomi**

Udgiftsneutral.

### **Procesplan**

### **Sagen afgøres i**

Børne- og Familieudvalget.

### **Administrationen indstiller**

- at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.