

# REFERAT Byrådet d. 16-09-2021

**Mødedato** Torsdag d. 16. september 2021 kl. 16:00

**Mødested** Byrådssalen

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2022-2025 Samlet budget for Vesthimmerlands Kommune.....	5
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021 - Samlet opgørelse.....	10
Tillægsbevilling - Projekt, Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen.....	17
Bedre vilkår for den kommunale dagpleje.....	19

# **Punkt 161: Godkendelse af dagsorden**

00.22.02-G01-4-20

## **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 00.22.02-G01-4-20

Sagsbeh.: Eva Bach

## **Resume**

Godkendelse af dagsorden er et fast punkt på møderne i Byrådet.

## **Baggrund**

Godkendelse af dagsorden.

## **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Ingen relevant lovgivning.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet.

## **Administrationen indstiller**

- at dagsorden godkendes.

## **Beslutning**

Fraværende: Signe Nøhr

Punkt 165 "Bedre vilkår for den kommunale dagspleje" udgår.

Dagsordenen blev godkendt.

# Punkt 162: Budget 2022-2025 Samlet budget for Vesthimmerlands Kommune

00.30.10-Ø00-1-21

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-1-21

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

## Resume

Efter styrelseslovens § 37 skal Økonomiudvalget senest den 15. september 2021 udarbejde et forslag til kommunens årsbudget for 2022, tillige med forslag til budget for overslagsårene 2023-2025.

Forslaget fra Økonomiudvalget skal undergives to behandlinger i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum. Byrådet beslutter under 1. behandling en frist for indsendelse af ændringsforslag.

Efter § 3 stk. 1 i ministeriets bekendtgørelse nr. 136 af 3. februar 2010 om kommunens budget- og regnskabsvæsen, revision med videre skal der være balance mellem indtægter og udgifter på årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag.

Byrådets 1. behandling sker på mødet den 16. september 2021 og Byrådets 2. behandling sker på mødet den 7. oktober 2021.

## Baggrund

Grundlaget for budgetforslaget er budgetbalancen som anført i den økonomiske politik for 2021-godkendt af Økonomiudvalget den 11. marts 2020.

Budgetforslaget er justeret med

- effekten af udligningsreformen
- konsekvenserne jfr. økonomaftalen for 2022
- lov- og cirkulæreprogrammet
- regnskabserfaringer som behandlet på Økonomiudvalgets møder den 18. august og 9. juni 2021.
- tekniske korrektioner som er optaget i udvalgenes basisbudgetter jfr. den økonomiske politik
- låneoptagelse er korrigeret for økonomaftalens ændring af lånedispensationer til generelt bloktilskud

Der er indsendt ansøgninger på, og bevilget følgende tilskud og lånedispensationer

Tilskud - mio. kr.	Ansøgt	Bevilget	
Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner §16	50,000	12,996	
Lånedispensationer - mio. kr.	Ansøgt	Bevilget	Udnyttelsesprocent
Ordinære lånepulje	20,000	12,000	60% af konkrete anlægsprojekter. Løbetid 25 år

Efter modtagelse af ovenstående bevillinger, er der foretaget følgende ændringer i forhold til tidligere udmeldinger:

- Indtægterne er reduceret med 7,0 mio. kr. svarende til det nedsatte særtilskud fra 2021 til 2022
- Til opdrift på Sundhedsområdet er afsat yderligere 5,0 mio. kr.
- Den ordinære anlægspulje indlægges som indtægt i både budgetåret 2022 og overslagsårene 2023-2025 med 12,0 mio. kr.
- Der er foretaget en teknisk udligning af lån i perioden 2022-2025
- Der er flyttet 518.000 kr. som regnskabserfaring fra Økonomiudvalget til Beskæftigelsesudvalget
- Budgetbufferen på 17,0 mio. kr. under Økonomiudvalget er udtaget
- Til dækning af en forventet stigning i overførselsudgifterne er indregnet 21,7 mio. kr.

Herved fremkommer følgende resultatbudget for budgetperioden 2022-2025

Den 31.08.2021

<b>Foreløbigt resultatbudget</b>				
Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
<b>DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>				
<b>Indtægter</b>				
Skatter	-1.685.954	-1.691.553	-1.717.749	-1.747.401
Generelle tilskud	-1.073.439	-1.101.486	-1.146.105	-1.173.605
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-2.759.393</b>	<b>-2.793.039</b>	<b>-2.863.854</b>	<b>-2.921.006</b>
<b>Driftsudgifter</b>				
Økonomiudvalget	164.393	173.755	176.091	179.435
Sundhedsudvalget	786.528	786.692	791.923	798.181
Beskæftigelsesudvalget	751.807	751.011	751.017	751.017
Børne- og Familieudvalget	706.012	700.878	700.760	700.878
Kultur- og Fritidsudvalget	65.872	67.042	68.179	68.179
Teknik- og Miljøudvalget	125.617	125.536	125.445	125.445
Pris- og lønstigninger	0	40.380	91.153	143.106
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>2.600.229</b>	<b>2.645.294</b>	<b>2.704.568</b>	<b>2.766.241</b>
<b>Renter</b>	<b>7.100</b>	<b>6.858</b>	<b>6.267</b>	<b>5.376</b>
<b>Skattefinansieret driftsoverskud</b>	<b>-152.064</b>	<b>-140.887</b>	<b>-153.019</b>	<b>-149.389</b>

<b>Anlæg</b>	<b>96.735</b>	<b>101.373</b>	<b>87.953</b>	<b>90.000</b>
<b>RESULTAT AF SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>	<b>-55.329</b>	<b>-39.514</b>	<b>-65.066</b>	<b>-59.389</b>
<b>FORSYNINGSVIRKSOMHED</b>				
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
<b>RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DET SAMLEDE RESULTAT</b>	<b>-55.329</b>	<b>-39.514</b>	<b>-65.066</b>	<b>-59.389</b>
<b>Optagne lån</b>	<b>-35.764</b>	<b>-24.500</b>	<b>-61.339</b>	<b>-19.500</b>
<b>Omfordeling af lån mellem årene</b>	<b>10.456</b>	<b>-19.704</b>	<b>30.518</b>	<b>-21.270</b>
<b>Afdrag på lån</b>	<b>68.212</b>	<b>70.293</b>	<b>72.462</b>	<b>73.417</b>
<b>Balanceforskydninger</b>	<b>4.425</b>	<b>1.425</b>	<b>7.425</b>	<b>4.465</b>
<b>ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER</b>	<b>-8.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-22.277</b>

Budgettet er udarbejdet under disse forudsætninger:

	2022	2023	2024	2025
Kommunal skatteprocent	26,3	26,3	26,3	26,3
Kirkeskat	1,18	1,18	1,18	1,18
Grundskyldspromille landbrug	7,2	7,2	7,2	7,2
Grundskyldspromille andre	22,82	22,82	22,82	22,82
Indregnet særtilskud §16 i mio. kr.	12.996	12.996	12.996	12.996
Ordinær låneramme i mio. kr.	12.000	12.000	12.000	12.000
Statsgaranteret indbyggertal	36.193	36.057	35.938	35.833
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag mio. kr.	6.004,567			

Økonomiudvalget har bedt administrationen om at søge tilskud til en skattenedsættelse.

Der er indsendt en (ikke bindende) ansøgning om en skattenedsættelse på 0,2 %-point fra 26,3 % til 26,1 %.

Ansøgningen er imødekommet med en netto-skattenedsættelse på 12 mio. kr. (svarende til de 0,2 %).

Indenrigs- og Boligministeriet kan hermed oplyse, at kommunen er tildelt tilskud på 90 pct. af provenutabet i første år ved en nedsættelse af indkomstskatten på 12,0 mio. kr. Denne skattenedsættelse svarer til nettovirkningen for kommunen, dvs. korrigeret for en eventuel afledt virkning på medfinansiering af det skrå skatteloft og kommunens overudligningsbeløb i 2022.

Tilskuddet er midlertidigt og opgøres som følgende:

- I 2022: 90 pct. af nettoprovenutabet i 2022
- I 2023: 90 pct. af nettoprovenutabet i 2022
- I 2024: 85 pct. af nettoprovenutabet i 2022
- I 2025: 80 pct. af nettoprovenutabet i 2022
- I 2026: 75 pct. af nettoprovenutabet i 2022

Tilskuddet til skattenedsættelsen vil blive beregnet én gang for alle på baggrund af skattegrundlaget for 2022 og endeligt udmeldt efter budgetlægningen, når der foreligger et endeligt skøn vedr. skrå skatteloft.

Skattenedsættelsen er IKKE indregnet i ovenstående resultatbudget.

## **Forventet konsekvens**

Jfr. sagsfremstillingen.

## **Organisering og kommunikation**

1. behandling af budgettet i Byrådet er den 16. september 2021 og 2. behandling er den 7. oktober 2021.

Der afholdes budgetseminar torsdag og fredag den 23. og 24. september 2021.

Fristen for fremsættelse af ændringsforslag fastsættes til mandag den 27. september 2021 kl. 12.00 . Ændringsforslag skal indsendes til Byrådssekretariatet.

## **Lovgrundlag**

Styrelsesloven og kommunens økonomiske politik og drejebog for budgetlægningen 2022-2025.

## **Økonomi**

Jfr. sagsfremstillingen.

## **Procesplan**

Udvalgenes bilagsmateriale og øvrigt budgetmateriale er samlet i en budgetmappe, som uddeles til samtlige byrådsmedlemmer på Byrådsmødet den 16. september 2021.

Dette materiale vil løbende blive opdateret.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at et budget i balance for 2022 og overslagsårene 2023-2025 oversendes til Byrådets 1. behandling den 16. september 2021,
- at beslutning om valg af statsgaranti eller selvbudgettering først træffes i forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet den 7. oktober 2021, og
- at fristen for fremsættelse af ændringsforslag fastsættes til mandag den 27. september 2021 kl. 12.00. Ændringsforslag skal indsendes til Byrådssekretariatet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. september 2021, pkt. 266:

Fraværende: Signe Nøhr

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

## **Beslutning**

Fraværende: Signe Nøhr

Godkendt og oversendes samtidig til Byrådets 2. behandling.

## **Bilag**

Orienteringsskrivelse § 16.pdf

Svarbrev vedr. § 16 Vesthimmerland.pdf

Vesthimmerland - Svar på ansøgning om lånedispensation for 2022 fra lånepuljen på det ordinære anlægsområde25011.pdf

Svarbrev vedr. midlertidigt tilskud til skattenedsættelse i relation til udligningsreform (Vesthimmerland).pdf

# Punkt 163: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021 - Samlet opgørelse

00.30.00-Ø00-3-21

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-3-21

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

## Resume

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

Skønnet skal fremsendes til Økonomiudvalget.

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

## Baggrund

Pr. 30. juni 2021 viser den samlede budgetopfølgning for alle udvalg følgende resultat:

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021 - Hele kommunen						
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Rest i forhold til korrigeret budget	Rest i forhold til oprindeligt budget	Overførsel til 2022
	2021	2021	2021			
Finansiering	-2.682.987	-2.682.987	-2.682.764	-223	-223	
Driftsudgifter						
Økonomiudvalget	161.789	160.030	165.282	-5.252	-3.493	3.856
Sundhedsudvalget	752.271	752.436	766.684	-14.248	-14.413	0
Beskæftigelsesudvalget	721.553	723.034	724.540	-1.506	-2.987	
Børne- og Familieudvalget	690.870	713.990	691.670	22.320	-800	-13.636
Kultur- og Fritidsudvalget	66.329	70.929	70.139	790	-3.810	-400
Teknik- og Miljøudvalget	124.321	125.623	129.103	-3.480	-4.782	-350
Reguleringer	0	0	0	0	0	
Driftsudgifter iflg. regnskab	2.517.133	2.546.042	2.547.418	-1.376	-30.285	-10.530
Renter	5.289	5.289	6.125	-836	-836	

Anlægsudgifter						
Økonomiudvalget	5.637	9.490	9.490	0	-3.853	
Sundhedsudvalget	8.200	27.769	17.103	10.666	-8.903	-10.666
Beskæftigelsesudvalget	0	0	0	0	0	
Børne- og Familieudvalget	18.250	22.466	23.194	-728	-4.944	728
Kultur- og Fritidsudvalget	13.135	55.556	19.924	35.632	-6.789	-35.631
Teknik- og Miljøudvalget	59.790	64.992	46.567	18.425	13.223	-16.100
<b>Anlægsudgifter iflg. regnskab</b>	<b>105.012</b>	<b>180.273</b>	<b>116.278</b>	<b>63.995</b>	<b>-11.266</b>	<b>-61.669</b>
Forsyningsvirksomhed drift	0	0	-1.404	1.404	-2.808	
Afdrag på lån	64.649	64.649	65.428	-779	-779	
Optagelse af lån	-25.137	-67.073	-41.936	-25.137	16.799	25.137
Balanceforskydninger	5.351	-2.943	-2.943	0	8.294	
<b>I alt - regnskabsmæssigt</b>	<b>-10.690</b>	<b>43.250</b>	<b>7.606</b>	<b>35.644</b>	<b>-18.296</b>	

Forventet overførsel til 2021 - Drift				-10.530	-10.530	
Forventet overførsel til 2021 - anlæg				-61.669	-61.669	
Låneramme udskydes				25.137	25.137	
<b>Resultat efter overførsel</b>	<b>-10.690</b>	<b>43.250</b>	<b>7.606</b>	<b>-11.418</b>	<b>-65.358</b>	

\*Det korrigerede budget fremkommer således:

Hele 1.000 kr. + = udgifter, - = indtægter	Oprindeligt budget 2021	Overført fra 2020	Tillægsbevillinger i 2021	Korrigeret budget 2021
Drift og refusion	2.517.133	28.308	608	2.546.049
Anlæg	105.012	67.308	7.953	180.273
<b>I alt</b>	<b>2.622.145</b>	<b>95.616</b>	<b>8.561</b>	<b>2.726.322</b>

Ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 blev der anslået følgende resultat:

Forventet regnskab	Forventet overførsel til 2022 drift	Forventet regnskab	Forventet overførsel til 2022 anlæg
Drift og Refusion		Anlæg	
2.543.610	-10.390	128.900	-43.244

## Forventet konsekvens

Beskrevet ovenfor.

## **Organisering og kommunikation**

De enkelte udvalg behandler budgetopfølgningen ultimo august måned.

Budgetopfølgningen samles i en fælles dagsorden, der forelægges Økonomiudvalget og Byrådet i september 2021.

## **Lovgrundlag**

Styrelsesloven, Regulativ for Økonomistyring og tidsplan for budgetopfølgning i 2021.

## **Økonomi**

Som redegjort i sagsfremstillingen.

## **Procesplan**

Der er i Vesthimmerlands Kommune fastsat regler om 3 obligatoriske budgetopfølgninger, der skal forelægges fagudvalgene og videresendes til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd

31. marts 2021

30. juni 2021

30. september 2021

De enkelte fagudvalg kan herudover have besluttet yderligere månedlige budgetopfølgninger mv.

Dagsordenspunkterne skal IKKE videreføres til Økonomiudvalget og Byrådet.

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

## **Sagen afgøres i**

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at budgetopfølgningen godkendes.

Supplerende sagsfremstilling:

Gennemgang af udvalgenes beslutningsprotokoller viser følgende beslutninger af betydning for Økonomiudvalgets og Byrådets behandling af sagen:

Kultur- og Fritidsudvalget

### **Administrationen indstiller**

- at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2021 godkendes.
- at afsat driftsbudget i 2021 på 2.118.375 kr. vedrørende Svømmecenter Vesthimmerland overføres til anlægsprojektet.

### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 1. september 2021**

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Sundhedsudvalget

### **Administrationen indstiller**

- at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2021 godkendes.
- at der godkendes omplacering af 2,3 mio. kr. vedrørende demografi på ældreområdet fra politikområde 4. Andet til politikområde 3. Pleje og seniorservice.
- at Økonomiudvalg og Byråd anmodes om en tillægsbevilling på 14,2 mio. kr.

### **Beslutning i Sundhedsudvalget den 31. august 2021**

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Administrationens indstilling godkendt.

Forvaltningen udarbejder et oplæg til analyse af plejeboligkapaciteten.

Teknik- og Miljøudvalget

### **Administrationen indstiller**

- at budgetopfølgningen tages til efterretning

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30. august 2021**

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Taget til efterretning, med bemærkning om, at ekstra omkostninger til rengøring i forbindelse med corona ønskes udlignet i Økonomiudvalget.

Der vedlægges udskrifter af udvalgenes beslutningsprotokoller.

Imødekommelse af udvalgenes ønsker vil have bevillingsmæssige konsekvenser:

Administrationen indstiller:

- at der gives en negativ tillægsbevilling på 2,118 mio. kr. til det afsatte udvidede driftsbudget til nyt svømmecenter,
- at der afsættes et rådighedsbeløb (anlæg) til delvis finansiering af nyt svømmecenter på 2,118 mio. kr. ,
- at der overføres 2,3 mio. kr. fra Sundhedsudvalgets politikområde 4-Andet til Sundhedsudvalgets politikområde 3- Pleje og seniorservice,
- at der gives en tillægsbevilling på 14,2 mio. kr. til Sundhedsudvalget til dækning af merudgifterne på området,
- at tillægsbevillingen på 14,2 mio. kr. til Sundhedsudvalget finansieres af kassen,
- at der gives en tillægsbevilling på 2,540 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalget til dækning af de Corona-relaterede udgifter til ekstra rengøring, og
- at tillægsbevillingen på 2,540 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalget finansieres af kassen.

Supplerende sagsfremstilling (6. september 2021).

På grund af fejl i regnearket i sagsfremstillingen fremsendes nyt resultat af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2021.

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021 - Hele kommunen						
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Rest i forhold til korrigeret budget	Rest i forhold til oprindeligt budget	Overførsel til 2022
	2021	2021	2021			
Finansiering	-2.682.987	-2.682.987	-2.671.675	-11.312	-11.312	
Driftsudgifter						
Økonomiudvalget	161.789	160.030	165.282	-5.252	-3.493	3.856
Sundhedsudvalget	752.271	752.436	766.684	-14.248	-14.413	0
Beskæftigelsesudvalget	721.553	723.034	724.540	-1.506	-2.987	
Børne- og Familieudvalget	690.870	713.990	691.670	22.320	-800	-13.636
Kultur- og Fritidsudvalget	66.329	70.929	70.139	790	-3.810	-400
Teknik- og Miljøudvalget	124.321	125.623	129.103	-3.480	-4.782	-350
Reguleringer	0	0	0	0	0	
Driftsudgifter iflg. regnskab	2.517.133	2.546.042	2.547.418	-1.376	-30.285	-10.530
Renter	5.289	5.289	6.125	-836	-836	

Anlægsudgifter						
Økonomiudvalget	5.637	9.490	9.490	0	-3.853	
Sundhedsudvalget	8.200	27.769	17.103	10.666	-8.903	-10.666
Beskæftigelsesudvalget	0	0	0	0	0	
Børne- og Familieudvalget	18.250	22.466	23.194	-728	-4.944	728
Kultur- og Fritidsudvalget	13.135	55.556	19.924	35.632	-6.789	-35.631
Teknik- og Miljøudvalget	59.790	64.992	46.567	18.425	13.223	-16.100
Anlægsudgifter iflg. regnskab	105.012	180.273	116.278	63.995	-11.266	-61.669
Forsyningsvirksomhed drift	0	0	-1.404	1.404	1.404	
Afdrag på lån	64.649	64.649	65.428	-779	-779	
Optagelse af lån	-25.137	-67.073	-41.936	-25.137	16.799	25.137
Balanceforskydninger	5.351	-2.943	-2.943	0	8.294	
I alt - regnskabsmæssigt	-10.690	43.250	18.695	24.555	-29.385	
Forventet overførsel til 2021 - Drift				-10.530	-10.530	
Forventet overførsel til 2021 - anlæg				-61.669	-61.669	
Låneramme udskydes				25.137	25.137	
Resultat efter overførsel	-10.690	43.250	18.695	-22.507	-76.447	

Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. september 2021, pkt. 271:

Fraværende: Signe Nøhr

Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at de 3,815 mio. kr. vedrørende reguleringen for efterskoleafregning indstilles bevilget som en indtægtsbevilling, hvor beløbet lægges i kassen.

## Beslutning

Fraværende: Signe Nøhr

Godkendt.

## Bilag

Budgetopfølgning 300621 SUND

Budgetopfølgning 300621 KF

TMU budgetopfølgning 30-juni-2021

Budgetopfølgning 210630 ØK.xlsx

Budgetopfølgning 300621 BF

Budgetopfølgning 300621 BESK

Dagsordenspunkt Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021 - Kultur- og Fritidsudvalget behandlet på mødet 1. september 2021 kl. 1500 (Administrationsbygningen i Løgstør, gl. byrådssal) i Kultur- og Fr.docx

Dagsordenspunkt Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021 - Sundhedsudvalget behandlet på mødet 31. august 2021 kl. 1600 (Farsø administrationsbygning, lokale Gyldendal) i Sundhedsudvalget (2021).docx

Dagsordenspunkt Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021 behandlet på mødet 30. august 2021 kl. 0830 (Gyldendal, Administrationsbygningen Farsø ) i Teknik- og Miljøudvalget (2021).docx

# Punkt 164: Tillægsbevilling - Projekt, Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen

27.00.00-P20-1-21

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.00.00-P20-1-21

Sagsbeh.: Kristina Mejer Bove

## Resume

Som led i Finansloven for 2021 er der afsat midler til at ufaglærte i ældreplejen tager en uddannelse.

Vesthimmerlands Kommune har modtaget tilsagn om tilskud med 1.636.262 kr. i perioden, som løber fra juli 2021 til december 2021.

Under forudsætning af finanslovens vedtagelse, forventes det, at der yderligere kan ydes tilskud på 3.468.153 kr. i 2022, 3.468.926 kr. i 2023 og 3.855.382 kr. i 2024.

## Baggrund

Vesthimmerlands kommune har modtaget tilskud fra Socialstyrelsen jævnfør aftale om ”Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen”.

Som led i Finansloven for 2021 blev Regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet enige om at afsætte 425 mio. kr. i 2021 og 450 mio. kr. årligt i 2022-2024 til et løft af ældreplejen i kommunerne. Fra 2024 afsættes der 500 mio. kr. årligt uden bindinger, der udmøntes via bloktilskuddet.

Formålet med tilskuddet er, at ufaglært personale i ældreplejen tager en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent.

Midlerne fordeles efter ældrenøglen, som den ser ud i 2021, til alle kommuner, som tilkendegiver, at de ønsker at modtage midlerne. Kommunerne skal anvende midlerne til ansættelse af erstatningspersonale, under forudsætning af, at ufaglært personale i ældreplejen tager en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent.

## Forventet konsekvens

Idet midlerne er afsat som varige midler vil kommunerne - i takt med at deres ufaglærte personale bliver uddannet – kunne ansætte mere uddannet personale, end det er tilfældet i dag.

## Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

## Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

## Økonomi

Den samlede tillægsbevilling er udgifts- og indtægtsneutral, idet der er tale om projektmidler fra ekstern pulje.

Det samlede tilskud i projektperioden 1/7 2021 – 31/12 2024 udgør 12.428.723 kr. og fordeler sig med 1.636.262 kr. i 2021, 3.468.153 kr. i 2022, 3.468.926 kr. i 2023 og 3.855.382 kr. i 2024.

## **Procesplan**

Sagen videreføres i Byrådet og Økonomiudvalget via Sundhedsudvalget.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at der gives en tillægsbevilling til budget 2021 vedrørende projekt Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen med 1.636.262 kr. i udgift.
- at der gives en tillægsbevilling til budget 2021 vedrørende projekt Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen med 1.636.262 kr. i indtægt.
- at der gives en tillægsbevilling til budget 2022 vedrørende projekt Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen med 3.468.153 kr. i udgift.
- at der gives en tillægsbevilling til budget 2022 vedrørende projekt Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen med 3.468.153 kr. i indtægt.
- at der gives en tillægsbevilling til budget 2023 vedrørende projekt Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen med 3.468.926 kr. i udgift.
- at der gives en tillægsbevilling til budget 2023 vedrørende projekt Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen med 3.468.926 kr. i indtægt.
- at der gives en tillægsbevilling til budget 2024 vedrørende projekt Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen med 3.855.382 kr. i udgift.
- at der gives en tillægsbevilling til budget 2024 vedrørende projekt Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen med 3.855.382 kr. i indtægt.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 31. august 2021, pkt. 91:

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. september 2021, pkt. 273:

Fraværende: Signe Nøhr

Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Beslutning**

Fraværende: Signe Nøhr

Godkendt.

# Punkt 165: Bedre vilkår for den kommunale dagpleje

28.00.00-G01-19-21

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 28.00.00-G01-19-21

Sagsbeh.: Anders Norup

## Resume

Børne- og Familieudvalget vedtog på udvalgsrådet den 12. januar 2021 et kommissorium for "Bedre vilkår for den kommunale dagpleje". På udvalgets møde den 1. juni blev der udvalgt indsatser til nærmere belysning. Disse fremlægges hermed til udvalgets beslutning.

## Baggrund

Børne- og Familieudvalget vedtog på udvalgsrådet den 12. januar 2021 et kommissorium for "Bedre vilkår for den kommunale dagpleje". I kommissoriet var der fem områder, udvalget ønskede belyst, ligesom der var et ønske om en bred og inddragende proces. Forvaltningen fremlagde på udvalgets møde den 1. juni de forskellige forslag uprioriteret og uden forvaltningens indstilling med henblik på, at Børne- og Familieudvalget skulle udpege de forslag, der ønskes yderligere bearbejdet inden endelig behandling på udvalgets august møde. Dette er sket, og der er derfor kun de prioriterede punkter med. Siden junimødet har der været møde i arbejdsgruppen, MED-udvalget og forældrebestyrelsen. Referaterne er vedlagt som bilag.

Følgende områder er blevet belyst jævnt før kommissoriet:

### 1. Bedre mulighed for at sikre dagpleje i de mindre byer

1.1 Landsbypulje på 2.000.000 kr. til at fastholde eksisterende dagplejere i mindre byer/større byer med kortvarigt fald i børnetal. Landsbypuljen skal endvidere bruges til at ansætte dagplejere i mindre byer, hvor der er født et vist antal børn i målgruppen, så der er potentiale for børn til en kommunal dagplejer. Forældrebetalingen vil stige med ca. 170kr./mdr.

Der er enighed i alle tre fora om, at det er det bedste forslag, som kan sikre opstart af dagpleje i mindre byer, hvor der ikke i dag er dagpleje, samt holde hånden under dagplejen i større byer med et midlertidigt faldende børnetal. Forældrebestyrelsen og arbejdsgruppen foreslår dog beløbet hævet til 3.000.000 kr. for at øge sikkerheden og fleksibiliteten.

Forvaltningen bemærker, at de 2.000.000 kr. svarer til ca. 5 ekstra dagplejere og 3.000.000 kr. til ca. 8 ekstra dagplejere. Forældrebetalingen vil stige med ca. 230 kr. ved 3.000.000 kr. Forvaltningen vurderer, at dette forslag er realistisk og vil kunne sikre bedre vilkår for den kommunale dagpleje.

### 1.3 Et ekstra modul kun i dagplejen

Her er der igen enighed om, at det er et godt forslag. Der er enighed om, at et mellemmodul skal give billigere forældrebetaling for forældrene der vælger dette, uden at prisen derved stiger for de øvrige forældre. Der er forslag om 40 timer eller 42 timer som mellemmodul.

Forvaltningen anbefaler et mellemmodul kun for dagplejen på 40 timer med nedsat forældrebetaling og uden ekstra betaling for alle. Mellemmodulet udbydes fra 1. januar

2022 efter samme kriterier som 30 timers modulet. Ved anslået 30 børn vil finansieringsbehovet udgøre 110.000 kr./året.

1.4 Indføre minimumsnormering i dagplejen, således at alle 4-børns kontrakterne kun har fast 3 børn indskrevet, og dermed udløser første gæstebarn ikke et tillæg. Dette forslag vil sidestille vuggestue og dagpleje, og det vil markant sænke den enkelte dagplejers belastning. Der skal ansættes 22 dagplejere ekstra, og det vil koste 7.200.000 kr. eller netto 5.400.000 kr. under forudsætning af øget forældrebetaling. Forældrebetalingen vil stige med ca. 500 kr./mdr. med mindre der politisk sker en udskydelse heraf, som på det øvrige dagtilbudsområde. Der kan desuden være en rekrutteringsudfordring.

Alle tre fora betegner dette som et drømmescenarie, hvis det gennemføres, uden at forældrebetalingen stiger. Der stilles store spørgsmål ved, om det er realistisk at tiltrække 22 nye dagplejere, og hvis forældrebetalingen stiger med ca. 500 kr./mdr. kan det føre til, at forældre vælger dagplejen fra. Forældrebestyrelsen peger på, at der er en smertegrænse på max 300 kr./mdr. i stigning af forældrebetalingen i dagplejen.

Forvaltningen vurderer ikke, at dette forslag er realistisk.

#### 4. Anden og bedre organisering af gæstedagplejen

4.3 Ansætte 1-2 dagplejere i hver af de større byer som faste gæstedagplejere. Det kunne være koordinatorene, der får denne opgave, samtidig med at de evt. fik tillagt morgenvagten. Det vil mindske antallet af gæstebørn ved de faste dagplejere og give dagplejepædagogerne mulighed for at fokusere mere af deres tid på sparring og vejledning. Udgiften er ikke endelig beregnet, men vurderes at være ca. 1.000.000 kr. med en afledt stigning af forældrebetalingen på ca. 100kr./mdr.

Dette forslag har været drøftet grundigt. Foraerne peger på, at det vil give en aflastning for de øvrige dagplejere. Af kritiske vinkler peges på, at det psykisk og fysisk er hårdt hver dag at skulle forholde sig til nye børn og forældre, at der skal være faste retningslinjer for afvikling af ferie, og hvad tiden skal bruges på, hvis ikke der er børn til gæstedagplejen. Desuden peges der på, at det ved nedgang af stillinger kan være nemt at pege på gæstedagplejeren, der ikke har faste børn.

Forvaltningen hæfter sig ved, at arbejdsgruppen bestående af fungerende dagplejere konkluderer, at den nuværende ordning fungerer bedre end det foreslåede. Forvaltningen kan derfor ikke anbefale forslaget.

#### 5. Legestuen – formål, organisering og fysiske rammer

5.1 Legestuen skal bevares som et obligatorisk tilbud, da børnene derved lærer at indgå i større grupper, og lærer flere voksne at kende, dagplejerne får mulighed for at sparre med kollegaer, og dagplejepædagogerne får mulighed for at vejlede en mindre gruppe om f.eks. Vi lærer sprog, ICDP, handleplaner mm.

5.2 Der skal etableres fleksible ordninger tilpasset de forskellige områders behov og struktur.

5.3 Der skal være egnede lokaler og tydelig forventningsafstemning om brug af lokalerne.

I de tre fora er der en enig konklusion gående på heldagslegestue i egnede lokaler alle steder i Vesthimmerland med dagplejegrupper med mulighed for fleksible ordninger. Der er samtidig enighed om at anbefale en politisk stillingtagen, da det vil standse den diskussion, der kan være ude i de enkelte områder. Forvaltningen er enig i anbefalingerne, og det kan sikres indenfor eksisterende budget.

6. På de mange møder er der udover ovenstående drøftet følgende:

6.1 Gøre det mere attraktivt, at blive dagplejer ved at tilbyde Pædagogisk Assistent Uddannelse (PAU) efter nogle års ansættelse. Det vil øge uddannelsesniveaet i dagplejen. Der vil være en udgift til uddannelsen som afhænger af, om der kan opnås

tilskud fra den faglige organisation, og derefter en merudgift til løn på ca. 20.000 kr. om året.

Der er enighed om, at det skal være en frivillig ordning. Der er delte meninger om, hvor attraktiv ordningen vil være, idet det ved nedgang i børnetal vil være fristende at sige farvel til den PAU studerende, da vedkommende ingen børn passer. Udgiften hertil er svær at beregne, da den afhænger af de aktuelle tilskudsordninger, men forvaltningen har anslået 100.000 kr. om året pr. plads. Lønstigningen på 20.000 for en færdiguddannet PAU dagplejer er indeholdt heri.

Forvaltningen anbefaler, at der afsættes 200.000 kr. årligt til at uddanne 1-2 dagplejere frivilligt som PAU.

6.2 Gøre mere ud af, at markedsføre den kommunale dagpleje. Der er forslag om, at udarbejde en semiprofessionel film, der fortæller om livet som dagplejer. Der er forslag om "Den gode historie" på Vesthimmerlands Kommunes Facebookside med jævne mellemrum, om at invitere kommunalpolitikere i praktik i dagplejen med mere.

Alle er enige om, at det er en god ide. Forvaltningen anbefaler dette gennemført indenfor eksisterende budget.

6.3 Gøre mere ud af, at den enkelte dagplejer taler sit arbejde op, og ikke fokuserer på lange arbejdsdage, gæstebørn og ferieafvikling, hvor alle ikke kan få opfyldt deres første ønske.

6.4 Gøre mere ud af, at alle dagplejere loyalt melder ind til Dagplejekontoret, når de ved, at der er ledige pladser hos dem grundet barn, der har fri/ferie, så gæstebarnsplaceringen kan blive så lempelig som muligt.

Der er enighed om, at det arbejdes der videre med internt i dagplejen.

Indstilling fra Børne- og Familieudvalget, 12. august 2021

1. at der afsættes en landsbypulje på 3.000.000 kr./årligt til at sikre opstart af dagpleje i mindre byer, hvor der ikke i dag er dagpleje, samt holde hånden under dagplejen i større byer med et midlertidigt faldende børnetal. Forældrebetalingen stiger med ca. 230 kr./måned som følge heraf.
2. at der indføres et mellemmodul på 40 t./ugen kun i dagplejen med opstart 1. januar 2022 med nedsat forældrebetaling for forældrene, der vælger dette, uden at prisen derved stiger for de øvrige forældre. Der tilføres dermed dagplejen 110.000 kr./årligt til dette formål
3. at der etableres heldagslegestue i egnede lokaler alle steder i Vesthimmerlands Kommune med dagplejegrupper, med mulighed for fleksible ordninger indenfor eksisterende budget
4. at der afsættes 200.000 kr./årligt til at uddanne 1-2 dagplejere frivilligt som PAU. Forældrebetalingen stiger med ca. 20 kr./måned som følge heraf
5. at der i 2021 indenfor eksisterende budget udarbejdes en semiprofessionel film, der fortæller om livet som dagplejer
6. at der oversendes et samlet budgetønske til 2022-2025 på 3.310.000 kr./årligt til at forbedre vilkårene for den kommunale dagpleje.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 12. august 2021

Fraværende: Niels Krebs Hansen og Signe Nøhr.

Punktet udsættes til mødet d. 31. august 2021. Et enigt udvalg ønsker til mødet desuden en beregning på en nedsættelse af belastningsgraden.

## **Forventet konsekvens**

Der vil blive bedre vilkår for den kommunale dagpleje, hvis alle eller dele af ovenstående forslag gennemføres.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Ingen relevant lovgivning.

## **Økonomi**

Der er ønsker for i alt

1.1 = 3.000.000 kr.

1.3 = 110.000 kr.

6.1 = 200.000 kr.

## **Procesplan**

Der har været en omfattende og inddragende proces.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Børne- og Familieudvalget

## **Administrationen indstiller**

Supplerende sagsfremstilling den 31. august 2021

Forvaltningen har udarbejdet en gradueret beregningsmodel med og uden forældrebetaling på nedsættelse af belastningsgraden i Dagplejen. En ændring af belastningsgraden vil betyde, at der kan ansættes 6 dagplejere ekstra. Det vil give mulighed for at ansætte ekstra i de områder, hvor der er meget høj belægning (fx Aalestrup, Farsø og Aars) samtidig med, at der vil være mulighed for at strække perioden inden der varsles afskedigelse i de områder, hvor der er fald i børnetallet.

I Pladsanvisningen arbejdes der efter det princip, at hvis der er opskrevet 2 børn til dagplejen i et område, hvor der ikke er ansat en dagplejer, så opslås der en stilling. Dette princip vil fortsat være gældende med en nedsat belastningsgrad.

Forvaltningen anbefaler en nedsættelse af belastningsgraden fra 3,75 til 3,50 med fuld forældrebetaling. Det resulterer i et budgetønske på 2.031.000 kr. og en stigning af forældrebetalingen på 178 kr. om måneden i 11 måneder.

Administrationen indstiller, 31. august 2021

1. at der afsættes en landsbypulje på 3.000.000 kr./årligt til at sikre opstart af dagpleje i mindre byer, hvor der ikke i dag er dagpleje, samt holde hånden under dagplejen i større byer med et midlertidigt faldende børnetal. Forældrebetalingen stiger med ca. 230 kr./måneden som følge heraf.
2. at der indføres et mellemmodul på 40 t./ugen kun i dagplejen med opstart 1. januar 2022 med nedsat forældrebetaling for forældrene, der vælger dette, uden at prisen derved stiger for de øvrige forældre. Der tilføres

- dermed dagplejen 110.000 kr./årligt til dette formål
3. at der etableres heldagslegestue i egnede lokaler alle steder i Vesthimmerlands Kommune med dagplejegrupper, med mulighed for fleksible ordninger indenfor eksisterende budget
  4. at der afsættes 200.000 kr./årligt til at uddanne 1-2 dagplejere frivilligt som PAU. Forældrebetalingen stiger med ca. 20 kr./måned som følge heraf
  5. at der i 2021 indenfor eksisterende budget udarbejdes en semiprofessionel film, der fortæller om livet som dagplejer
  6. at belastningsgraden nedsættes fra 3,75 til 3,50. Der fremsendes et budgetønske på 2.031.000 kr. og forældrebetalingen stiger med 178 kr. om måneden i 11 måneder
  7. at der oversendes et samlet budgetønske til 2022-2025 på 5.341.000 kr./årligt til at forbedre vilkårene for den kommunale dagpleje.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 31. august 2021, pkt. 108:

Indstilling 3 og 5 vedtages.

Indstilling 1, 2, 4 og 6 videresendes som budgetønsker.

Signe Nøhr, Niels Krebs, Rasmus Vetter, Doris Lauritzen og Niels Heebøll ønsker, at prioritere en nedsættelse af belastningsgraden uden stigning i forældrebetaling.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen

Udgår.

## **Bilag**

Referat af forældrebestyrelsesmøde den 16.06.2021

Referat af Dagplejens MED 15.6.2021

Referat 4 i arbejdsgruppen

Beregninger dagplejen 24. juni 2021

BFdr-009 Dagplejens belastningsgrad nedsættes