

# REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 13-08-2024

**Mødedato**           Tirsdag d. 13. august 2024 kl. 16:00

**Mødested**           Mødelokale Aggersborg

**Mødedeltagere**   Inger Nielsen, Jeppe Korreborg Pedersen, Benny Hansen, Lars  
Andresen, Signe Nøhr, Jens Chr. Pedersen, Anna-Grethe Sperling

## Indholdsfortegnelse

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden.....                                                | 3  |
| Orientering om Børnesagsbarometeret 2024.....                                | 5  |
| Godkendelse af revideret procedure for arbejdet med fravær.....              | 9  |
| Minibudgetopfølgning pr. 31. maj 2024.....                                   | 12 |
| Budget 2025-2028 - Børne- og Familieudvalget - Råderumsforslag.....          | 14 |
| Budget 2025-2028 - Børne- og Familieudvalget - Anlægsønsker.....             | 18 |
| Budget 2025-2028 - Børne- og Familieudvalget - Driftsønsker.....             | 23 |
| Basisbudget 2025-2028 Børne- og Familieudvalget.....                         | 27 |
| Revurdering af anlægsprogram - Børne- og Familieudvalgets område.....        | 30 |
| Revisionsberetning nr. 2 - årsregnskab 2023 - Børne- og Familieudvalget..... | 33 |
| Status på anlægsprojekter i Børne- og Familieudvalget.....                   | 37 |
| Implementering af strukturbeslutninger.....                                  | 39 |
| Skolernes feriekalender 2025-2026.....                                       | 40 |
| Koordineret feriepasning 2025-2026.....                                      | 42 |
| Henvendelse fra bestyrelsen i Vester Hornum Børnehave.....                   | 44 |
| Udjævning af forældrebetalingprocenten.....                                  | 47 |
| Ledelse af 100 meter Skoven.....                                             | 50 |
| Renovering af Mejsevej og Troldehøj i Aars.....                              | 52 |
| Ansøgning fra Barnets Blå Hus.....                                           | 54 |
| Delegation af beslutningskompetence på sagsbehandlingsfrister.....           | 58 |
| Orientering om ankestatistik 2023 (Danmarkskortet).....                      | 60 |
| Politisk mødekalendar 2025.....                                              | 63 |
| Orientering fra formand og administration.....                               | 65 |
| Eventuelt.....                                                               | 67 |

## **Punkt 89: Godkendelse af dagsorden**

00.13.06-P22-7-23

### **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 00.13.06-P22-7-23

Sagsbeh.: Morten Lund

### **Resume**

Godkendelse af dagsorden.

### **Baggrund**

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

### **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

### **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

### **Lovgrundlag**

Forretningsorden § 5 stk. 2.

### **Økonomi**

Udgiftsneutral.

### **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

### **Sagen afgøres i**

Børne- og Familieudvalget

### **Indstilling**

#### **Administrationen indstiller**

- at dagsorden godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Benny Hansen

# Punkt 90: Orientering om Børnesagsbarometeret 2024

27.00.00-A00-3-21

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.00.00-A00-3-21

Sagsbeh.: Birgit Marie Graversgaard

## Resume

Byrådet og Børne- og Familieudvalget orienteres om undersøgelsen Børnesagsbarometeret 2024.

## Baggrund

I satspuljeaftalen for 2019 blev det besluttet, at Ankestyrelsen løbende skal følge kommunernes sagsbehandling på området for udsatte børn og unge. Det sker i form af en årlig undersøgelse, som kaldes Børnesagsbarometeret. Formålet er at undersøge, om kommunerne følger loven på centrale områder i sagsbehandlingen. Undersøgelsen belyser således udelukkede den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen; den socialfaglige kvalitet er ikke undersøgt.

Vesthimmerlands Kommune deltager i undersøgelsen hvert tredje år. Udvalget er senest orienteret om Børnesagsbarometeret 2021, den 31. august 2021.

Denne sagsfremstilling omhandler undersøgelsen for 2024, hvor afgørelser fra 2022 er undersøgt.

Forvaltningen har i alt indsendt 15 sager til gennemgang i Ankestyrelsen. Undersøgelsen fokuserer på centrale dele af sagsbehandlingen, hvorfor ikke alle sager gennemgås indenfor alle emner. Det er blandt andet den børnefaglige undersøgelse, handleplanen, børnesamtaler og opfølgninger der er i fokus. En kort beskrivelse heraf fremgår nedenfor. Beskrivelserne tager udgangspunkt i den lovgivning sagsbehandlingen er baseret på i Serviceloven (den 1. januar 2024 ændret til Barnets Lov):

### Børnefaglige undersøgelser

Hvis det antages, at et barn eller en ung har behov for særlig støtte, og hvor der ikke kan kompenseres i tilstrækkeligt omfang i familien og på almenområdet, skal der laves en undersøgelse af barnets eller den unges forhold, herunder eksempelvis udvikling/adfærd, familie/netværk, skoleforhold og sundhedsforhold. Undersøgelsen gennemføres så vidt muligt i samarbejde med forældremyndighedsindehaveren og den unge. Undersøgelsen skal indeholde oplysninger fra forskellige fagpersoner, og den skal afsluttes inden fire måneder efter forvaltningen er blevet bekendt med behovet.

### Handleplaner

Der skal udarbejdes en handleplan inden der træffes afgørelse om foranstaltninger, f.eks. inden afgørelse om familiebehandling eller anbringelse. Hvis hensynet til barnet, den unge eller familien betyder, at handleplanen ikke kan afventes, er en kortfattet angivelse af formålet med foranstaltningen tilstrækkelig. I så tilfælde skal der senest inden fire måneder opstilles en handleplan. En handleplan skal angive formålet med indsatsen. Handleplanen skal tage udgangspunkt i resultaterne af den børnefaglige undersøgelse af barnets eller den unges forhold.

## Børnesamtaler - Børneinddragelse

Der skal være en samtale med barnet i forbindelse med den børnefaglige undersøgelse. Samtalen kan undlades i det omfang barnets eller den unges modenhed eller sagens karakter i afgørende grad taler imod samtalens gennemførelse. I så fald skal barnets synspunkter så vidt muligt tilvejebringes på anden vis. En børnesamtale kan gennemføres, uden at forældremyndighedsindehaveren nødvendigvis har givet samtykke til dette. Forældrene har ikke ret til at være tilstede under børnesamtalen. Barnet er indkaldt til børnesamtale, for at barnets perspektiv kan belyses.

## Opfølgning

Kommunen skal senest tre måneder efter, at der er iværksat en indsats over for et barn eller en ung, vurdere om indsatsen skal ændres, og om handleplanen skal revideres. Herefter skal kommunen med højst seks måneders mellemrum foretage en sådan vurdering.

Der er tale om minimumskrav og kommunen er i alle tilfælde forpligtet til at foretage den opfølgning, som er nødvendig i den enkelte sag. I Vesthimmerlands Kommune arbejdes der med hyppig opfølgning i regi af Vesthimmerlandsmodellen.

Børnesagsbarometeret 2024 er den sidste undersøgelse som omhandler sager, der er behandlet efter serviceloven. Fremadrettet vil Børnesagsbarometeret omhandle sager, som er behandlet efter Barnets Lov. Børnesagsbarometeret er dog stadig en relevant undersøgelse da elementer fra Serviceloven overføres til Barnets Lov. Det gælder blandt andet inddragelse af barnet, fristen ved børnefaglige undersøgelser og at den første opfølgning skal ske senest efter tre måneder efter iværksat indsats.

Forvaltningen har haft mulighed for at afgive høringssvar til Ankestyrelsen og har i den forbindelse redegjort for en delmængde af de vurderede fejl/mangler. Dette har dog ikke givet Ankestyrelsen anledning til at ændre deres vurdering.

## Forventet konsekvens

Nedenfor fremgår resultaterne af undersøgelsen i Vesthimmerlands Kommune, samt de forskellige justeringer forvaltningen har foretaget, for at rette op på de udfordringer der påpeges i undersøgelsen.

### Positive resultater

?I forhold til inddragelse af barnet, den unge og forældremyndighedsindehaveren gælder følgende:

- Børnesamtaler i forbindelse med den børnefaglige undersøgelse er gennemført i 13 ud af 13 sager.
- Der er i 13 ud af 13 sager inddraget informationer fra forældremyndighedsindehaveren i forbindelse med den børnefaglige undersøgelse.
- Der er afholdt børnesamtale forud for afgørelse om indsats i 12 ud af 15 sager.
- I seks ud af 10 sager har kommunen været i kontakt med barnet eller den unge inden for de første tre måneder efter indsats er effektueret. I 3 af de 10 sager er dette ikke sket, men med gyldig begrundelse.

?I forhold til valg af relevant indsats er der i næsten alle undersøgte sager udarbejdet en handleplan (14 ud af 15). I den sidste sag findes gyldig begrundelse for manglende handleplan.

Samlet set vurderes det positivt at inddragelsen af børn og unge i diverse sagsskridt synes fyldestgørende, som minimum ud fra et juridisk perspektiv. Med forvaltningens kendskab til den socialfaglige praksis, i forhold til inddragelse, var dette resultat forventeligt.

## Særlige forbedringer siden sidst

- Ved forrige undersøgelse var der en udfordring med manglende opdateringer af den børnefaglige undersøgelse når indsatsen eller andre aktuelle forhold ændrede sig. Dette skete kun i 8 ud af 14 sager. I børnesagsbarometret 2024 sker dette i 13 ud af 15 sager, mens der i 1 sag har været en gyldig grund for "manglen".
- Ved forrige undersøgelse var der en udfordring med registrering af børnesamtaler forud for afgørelsen. Børnesamtalen var ikke gennemført i 8 ud af 14 sager. Dette skyldtes en til dels misvisende registreringsproces i forhold til afgørelsesdatoen. Der afholdes altid Samråd i Familieafdelingen forud for en afgørelse om anbringelse. På Samråd drøfter afdelingsleder for Børne- og Familierådgivningen, afdelingsleder for Familiehuset, Familiechefen samt øvrige relevante medarbejdere sagerne forud for eventuelle anbringelser eller andre massive indsatser. Ankestyrelsen anså notat fra Samrådet som den endelige afgørelse, fremfor den afgørelse der blev truffet på baggrund af indstilling fra den enkelte familierådgiver til ledelse. Af hensyn til barnet og den unge afholdes der ikke en børnesamtale forud for Samrådet specifikt om anbringelse, eftersom Samrådets anbefalinger kan være divergerende med familierådgiverens umiddelbare faglige vurdering. Der er rettet op på dette, hvorfor børnesamtalen afholdes forud for afgørelsen i 12 ud af 15 sager, i denne nyeste undersøgelse.

## Udfordringer

Der kan med baggrund i den juridiske gennemgang af sagerne peges på følgende udfordringer:

- Den børnefaglige undersøgelse er ikke afsluttet indenfor 4-måneders fristen i 5 ud af 9 sager.

Overskridelsen af tidsfrister kan dels tilskrives familierådgivernes udfordringer med at planlægge et undersøgelsesforløb, men også tidsoverskridelser hos de fagpersoner, der skal afgive oplysninger til undersøgelsen. Overordnet set har nogle af overskridelserne også omhandlet rådgiverskifte. Forvaltningen har foretaget følgende justering af praksis: Der er lavet aktivitetsplaner i DUBU i forhold til fristerne i udarbejdelse af børnefaglig undersøgelse. En aktivitetsplan understøtter familierådgiverens planlægning i forløbet. Det er besluttet, at familierådgiveren skal orientere faglig leder om afgørelse om børnefaglig undersøgelse, således at faglig leder kan sikre overholdelse af tidsfristen i forbindelse med sagsgennemgang.

Overholdelse af tidsfristen på fire måneder er et kontinuerligt udviklingspunkt - ligeså vel som i de øvrige kommuner. Det overordnede Børnesagsbarometer tværs af 724 sager i 27 kommuner viser, at tidsfristen kun overholdes i 50 % af de undersøgte sager.

## Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

## Lovgrundlag

Servicebogen.

## Økonomi

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Børne- og Familieudvalget.

## **Indstilling**

### **Administrationen indstiller**

- at orienteringen tages til efterretning
- at der arbejdes videre med forbedring af sagsflow i forbindelse med Børnefaglige Undersøgelser i samarbejde med Børn- og Ungerådgiverne og øvrige samarbejdspartnere, så fristen på de 4 måneder overholdes.

## **Beslutning**

Administrationens indstillinger anbefales godkendt.

Fraværende: Benny Hansen

## **Bilag**

Børnesagsbarometret 2024

Børnesagsbarometer VHK 2024

# Punkt 91: Godkendelse af revideret procedure for arbejdet med fravær

17.01.00-G01-13-23

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 17.01.00-G01-13-23

Sagsbeh.: Birgit Marie Graversgaard

## Resume

Revideret procedure for det tværfaglige samarbejde med fravær i skolerne sendes til godkendelse i Børne- og Familieudvalget samt Beskæftigelsesudvalget.

## Baggrund

Børne- og Familieudvalget og Beskæftigelsesudvalget godkendte den 31. maj 2023 "Helhedsorienterede løsninger for børn og unge på tværs af sektorer". Indsatserne koncentrererede sig om tre forskellige 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. Her består indsatsen af et fraværsteam (se mere nedenfor).
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. Her er der etableret et nyt tilbud i Hotspot.

Børne- og Familieudvalget godkendte den 27. februar 2024 "Helhedsorienterede indsatser på tværs af sektorer - Inspiration fra B2S", med det formål at indtænke delelementer og materialer fra konceptet Back2School i fraværsteamets indsatser.

Fraværsteamet kan udover koordinerende psykolog bestå af andre relevante aktører fra eksempelvis Børne- og Familierådgivningen, Misbrugsafdelingen eller SSP. Fraværsteamet afdækker den samlede situation og iværksætter hurtigst muligt indsatser for at få barnet tilbage i skole. Skole- og dagtilbudsafdelingen kan have en finansieringsdel i disse indsatser.

På baggrund af erfaringerne fra arbejdet i fraværsteamet siden opstart august 2023 er det blevet tydeligt, at der har været behov for at revidere den samarbejdsprocedure der forelå, for på denne måde at sikre endnu tidligere indsats i forhold til elevernes fravær. Dette arbejde er pågået i en tværfaglig arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra skolerne, Center for Psykologi og Pædagogik (CPP), Børne- og Familierådgivningen samt Familiehuset.

## Forventet konsekvens

Arbejdsgruppen har udarbejdet et udkast til en revideret procedurebeskrivelse for ovenstående målgruppe 1 og 2. Beskrivelsen er siden godkendt af Familiechef Birgit Graversgaard og Skole- og Dagtilbudschef Anders Norup. Beskrivelsen sendes nu til godkendelse i Børne- og Familieudvalget og Beskæftigelsesudvalget. Der henvises til vedlagte bilag, der ganske kort gennemgås nedenfor.

Målgruppe 1 og 2 anbefales revideret på følgende måde:

1. Tidlig indsats overfor elever i grundskolen med fravær over 10 % og under 20 %, hvor eleven fortsat har tilknytning til klassens/skolens fællesskab. Inklusionsteamets rolle i arbejdet med målgruppen er gjort mere tydeligt, og det er beskrevet, hvordan skolens indsatser kan tænkes sammen med ressourcer fra Familiehuset og SSP.
2. Elever i grundskolen med skolevægning (tør/kan ikke gå i skole) med fravær over 20 % og med ringe eller ingen tilknytning til klassens/skolens fællesskab. Dette fravær skal i udgangspunktet altid betragtes som bekymrende fravær. For denne målgruppe kan fraværsteamet aktiveres på baggrund af en drøftelse mellem Skole- og Dagtilbudschefen og CPP.

Målgruppe 3 ændres ikke.

På baggrund af arbejdet med "Helhedsorienterede indsatser på tværs af sektorer -Inspiration fra Back2School" anbefales det, at fraværsteamets arbejde i de enkelte sager i målgruppe 2 sker ud fra anerkendte og virksomme metoder. En tilgang i sagerne kan blandt andet være at anvende udvalgte dele fra Back2School, der baserer sig på kognitiv adfærdsterapi, som også er afsættet i andre programmer målrettet skolefravær. Det er dog ikke alle sager, hvor barnet vil kunne profitere af terapien, og i disse tilfælde er der opmærksomhed på, hvad der kan iværksættes af tiltag i konteksterne "skole" og "hjem", og hvor belastninger kan fjernes eller lettes.

Ved fravær på flere elever i samme klasse eller fravær hos en elev grundet klassefællesskabet kan der iværksættes en klassebaseret indsats. En klassebaseret indsats iværksættes i samarbejde mellem inklusionsteamet og CPP. Indsatsen kan blandt andet iværksættes på baggrund af intensiv observation og aktionslæringsforløb over en uge.

På baggrund af erfaringerne i fraværsteamet indtil nu er det blevet tydeligt, at der ved evaluering af indsatsen også må skeles til udviklingen i de enkelte sager. Flere af de børn og unge der indtil videre har været en del af teamet har været ramt af massivt fravær (over 60 %) og ofte har fraværet været et blandt mange symptomer på omfattende mistrivselssproblematikker. Arbejdsgruppens anbefaling er derfor, at fraværsteamets indsats ikke alene vurderes ud fra overordnede summerede mål om reduceret fravær og skolevægning, men også det enkelte barns udvikling hen imod en tilknytning til skolens fællesskab og stabil skolegang.

## Organisering og kommunikation

Nærværende sagsfremstilling og forslag til revidering af indsatsen vil gøre det ud for evaluering i september 2024, beskrevet på møder i Børne- og Familieudvalget og Beskæftigelsesudvalget den 31. maj 2023. Næste evaluering vil pågå i foråret 2025.

Det er relevant at sikre en tydelig formidling af den reviderede procedurebeskrivelse, f.eks. til skoleledere, inklusionsvejlederteams og Familieafdelingen. Arbejdsgruppen stiller sig til rådighed for formidlingen, der skal give

mulighed for fælles forståelse og sparring i forhold til arbejdet med fravær, som grundlæggende skal forstås som et fælles ansvar på tværs af involverede aktører.

## **Lovgrundlag**

Ingen relevant lovgivning.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Børne- og Familieudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

## **Indstilling**

### **Administrationen indstiller**

- at procedure for arbejdet med fravær godkendes.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Benny Hansen

## **Bilag**

Fraværsprocedure revideret\_juni 2024

# **Punkt 92: Minibudgetopfølgning pr. 31. maj 2024**

00.30.00-Ø00-14-24

## **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-14-24

Sagsbeh.: Anders Norup

## **Resume**

Minibudgetopfølgning for Børne- og Familieudvalget pr. 31. maj 2024 viser et samlet merforbrug på 4,095 mio. kr.

## **Baggrund**

Der udarbejdes månedlige budgetopfølgninger til Børne- og Familieudvalget.

En minibudgetopfølgning er alene en scanning af forventet regnskab.

Minibudgetopfølgningen for Børne- og Familieudvalget pr. 31. maj 2024 viser et forventet merforbrug på 4,095 mio. kr., fordelt med forventet mindre forbrug på Skole- og Dagtilbud på 851.000 kr. og forventet merforbrug på Familieområdet på 4,946 mio. kr.

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

## **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Styrelsesloven og Regulativ for Økonomistyring.

## **Økonomi**

Som redegjort i sagsfremstillingen.

## **Procesplan**

Minibudgetopfølgningen forelægges alene i Børne- og Familieudvalget, og fremsendes ikke til videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Sagen afgøres i**

Børne- og Familieudvalget

## **Indstilling**

### **Administrationen indstiller**

- at minibudgetopfølgningen pr. 31. maj 2024 tages til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

Fraværende: Benny Hansen

## **Bilag**

Budgetopfølgning Skole og dagtilbud, 31. maj 2024

Budgetopfølgning Familieafdelingen, 31. maj 2024

# Punkt 93: Budget 2025-2028 - Børne- og Familieudvalget - Råderumsforslag

00.30.10-Ø00-2-24

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-2-24

Sagsbeh.: Anders Norup

## Resume

Økonomiudvalget har i Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2025-2028 besluttet, at der af det udmeldte basisbudget for drift skal fremskaffes et politisk råderum på 12 mio. kr. inkl. udmøntning af administrative besparelser.

## Baggrund

Råderumspuljen til budget 2025-2028 er fastsat af Økonomiudvalget på mødet den 6. marts 2024 og udgør 12 mio. kr. inkl. administrative besparelser på 1,8 mio. kr. Det er besluttet, at de administrative besparelser på 1,8 mio. kr. skal udmøntes af Direktionen.

Af den resterende råderumspulje på 10,2 mio. kr. skal Børne- og Familieudvalget fremkomme med forslag på 2,5 mio. kr.

På Børne- og Familieudvalgets møde den 14. maj 2024 blev udvalgsmedlemmerne orienteret om "Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2025-2028", herunder udvalgets bidrag til den politiske råderumspulje på 2,5 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
- Forbrugsudvikling 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.

Råderummet har været drøftet på Børne- og Familieudvalgets møde den 14. maj 2024.

Der fremsendes følgende forslag til råderum til 2025-2028 på Børne- og Familieudvalgets område.

Forslag til bidrag til råderum (1.000 kr.)

| Nr.      | Overskrift            | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   |
|----------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| BFrå-001 | Provenu skolestruktur | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

|          |                                                         |        |        |        |        |
|----------|---------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| BFrå-005 | Grønthøster/rammebesparelse 0,3%,<br>Skole og dagtilbud | -950   | -950   | -950   | -950   |
| BFrå-006 | Misbrug, reduktion af personale                         | -500   | -500   | -500   | -500   |
| BFrå-007 | Reduktion af budget til Kulturbussen                    | -75    | -75    | -75    | -75    |
| BFrå-007 | Kulturbussen udgår, yderligere besparelse               | -225   | -225   | -225   | -225   |
| BFrå-008 | Kulturrygsækken                                         | -30    | -30    | -30    | -30    |
|          | I alt                                                   | -3.780 | -3.780 | -3.780 | -3.780 |

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

## 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 29. juli - 27. august 2024.

## Lovgrundlag

Udviklingsplan for Bæredygtig økonomi 2025-2028.

## Økonomi

Økonomiudvalget har i Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2025-2028 besluttet, at der af det udmeldte basisbudget skal tilbageføres 12 mio. kr. til en central politisk råderumspulje inkl. administrative besparelser på tværs af alle udvalg.

## Procesplan

Sagen kan løbende optages til behandling i Børne- og Familieudvalget.

Udvalget skal senest i juni måned træffe beslutning om hvilke bidrag, der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden 29. juli - 27. august 2024.

Senest i august måned skal fagudvalgene fremsende endelige forslag til råderum til Økonomiudvalget.

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

## Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget.

## Indstilling

### Administrationen indstiller

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

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 4. juni 2024, pkt. 72:

BFrå-001, Provenu Skolestruktur: Godkendt med 1,925 mio. kr.

BFrå-005, Grønthøster / rammebesparelse 0,3%, skole og dagtilbud: Udgår

BFrå-006, Misbrug, reduktion af personale: Godkendt

BFrå-007, Reduktion af budget til Kulturbussen: Godkendt

BFrå-007, Kulturbussen udgår, yderligere besparelse: Udgår

BFrå-008, Kulturrygsækken: Udgår

Samlet set har Børne- og Familieudvalget fundet besparelser for 2,5 mio. kr. i 2025.

De ovennævnte godkendte råderumsforslag frigives til høring hos de høringsberettigede.

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Familieudvalget, 13. august 2024

Der er ikke indkommet yderligere forslag, så Børne- og Familieudvalget fremsender følgende råderumsforslag til den videre budgetproces:

Bidrag til råderum (1.000 kr.)

| Nr.      | Overskrift                           | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   |
|----------|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| BFrå-001 | Provenu skolestruktur                | -1.925 | -1.925 | -1.925 | -1.925 |
| BFrå-006 | Misbrug, reduktion af personale      | -500   | -500   | -500   | -500   |
| BFrå-007 | Reduktion af budget til Kulturbussen | -75    | -75    | -75    | -75    |
|          | I alt                                | -2,500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

Indstilling:

- at orienteringen tages til efterretning

## **Beslutning**

Ingen ændringer. Råderumsforslagene sendes videre som tidligere besluttet.

Fraværende: Benny Hansen

## **Bilag**

Børne- og Familieudvalget - Oversigtsskema råderum 2025

BFrå-001 Restprovenu skolestruktur

BFrå-005 Rammebesparelse 0,3% Skole- og Dagtilbud

BFrå-006 Misbrug, reduktion af personale

BFrå-007 Reduktion af budget til Kulturbussen

BFrå-008 Kulturrygsækken

# Punkt 94: Budget 2025-2028 - Børne- og Familieudvalget - Anlægsønsker

00.30.10-Ø00-4-24

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-4-24

Sagsbeh.: Anders Norup

## Resume

Udvalget skal på mødet påbegynde proces for tilvejebringelse af anlægsønsker til budget 2025-2028.

## Baggrund

I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2025-2028 skal de enkelte udvalg i august måned fremsende forslag til nye anlægsønsker for budgetperioden.

Forslagene vil indgå i den videre budgetbehandling til budgetseminariet den 26. og 27. september 2024.

For Børne- og Familieudvalget fremsendes følgende anlægsønsker til budget 2025-2028:

Forslag til driftsønsker (1.000 kr.)

| Nr.                                                    | Overskrift                            | 2025  | 2026  | 2027  | 2028 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|------|
| Overløb fra nuværende godkendte anlægsprojekter i 2024 |                                       |       |       |       |      |
| BFan-001                                               | Masterplan Skoler                     | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 0    |
| BFan-002                                               | Masterplan Dagtilbud                  | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 0    |
| BFan-006                                               | Nedrivning Toppedalskolen, Brøndumvej | 3.500 | 0     | 0     | 0    |
| Overløb fra nuværende godkendte anlægsprojekter i alt  |                                       | 7.500 | 4.000 | 5.250 | 0    |

Nye skattefinansierede anlægsprojekter

|          |                             |       |       |   |       |
|----------|-----------------------------|-------|-------|---|-------|
| BFan-001 | Masterplan Skoler           | 0     | 1.000 | 0 | 4.000 |
| BFan-002 | Masterplan Dagtilbud        | 0     | 250   | 0 | 1.250 |
| BFan-003 | Østermarken 18a - ombygning | 2.185 | 0     | 0 | 0     |

|                                              |                                                              |        |        |       |       |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|
| BFan-004                                     | P-plads løsning Østermarken - ved pumpehuset                 | 1.840  | 0      | 0     | 0     |
| BFan-005                                     | P-plads løsning Østermarken - på sportspladsen               | 6.170  | 0      | 0     | 0     |
| BFan-007                                     | Indretning af forplads ved Toppedalskolen                    | 1.850  | 2.000  | 0     | 0     |
| BFan-008                                     | Trafiksikker skolevej mellem Skarp Salling og Toppedalskolen | 1.500  | 7.000  | 0     | 0     |
| BFan-009                                     | Trafiksikker skolevej mellem Skarp Salling og Toppedalskolen | 3.000  | 10.000 | 0     | 0     |
| Nye skattefinansierede anlægsprojekter i alt |                                                              | 16.545 | 20.250 | 0     | 5.250 |
| I alt                                        |                                                              | 24.045 | 24.250 | 5.250 | 5.250 |

## 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). Høringen gennemføres i perioden 29. juli - 27. august 2024.

## Lovgrundlag

Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2025-2028.

## Økonomi

Til drifts- og anlægsønsker er der jf. Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2025-2028 afsat en samlet ramme for alle udvalg på 15 mio. kr.

## Procesplan

Sagen kan løbende optages til behandling i fagudvalget.

Udvalget skal senest i juni måned træffe beslutning om hvilke bidrag, der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden 29. juli - 27. august 2024.

Senest i august måned skal fagudvalgene fremsende endelige forslag til anlægsønsker til Økonomiudvalget. Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminariet og 1. og 2. behandling af budgettet.

## Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget.

## Indstilling

### Administrationen indstiller

- at Børne- og Familieudvalget forholder sig til anlægsemnerne for de forslag, der er optaget i budgetaftalen uden at være endeligt bevilget,
- at Børne- og Familieudvalget drøfter yderligere forslag til anlægsbudget,
- at Børne- og Familieudvalget tager stilling til hvilke anlægssønsker, der skal indgå i den videre budgetbehandling, herunder hvilke forslag der frigives til høring hos de høringsberettigede fra den 29. juli 2024.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 4. juni 2024, pkt. 73:

Overløb fra nuværende godkendte anlægsprojekter i 2024:

BFan-001, Masterplan Skoler: Godkendt

BFan-002, Masterplan Dagtilbud: Godkendt

BFan-006, Nedrivning Toppedalskolen, Brøndumvej: Godkendt

Nye skattefinansierede anlægsprojekter:

BFan-001, Masterplan Skoler: Godkendt

BFan-002, Masterplan Dagtilbud: Godkendt

BFan-003, Østermarken 18a - ombygning: Godkendt

BFan-004, P-plads løsning Østermarken - ved pumpehuset: Godkendt

BFan-005, P-plads løsning Østermarken - på sportspladsen: Godkendt

BFan-007, Indretning af forplads ved Toppedalskolen: Godkendt

BFan-008, Trafiksikker skolevej mellem Skarp Salling og Toppedalskolen: Godkendt

BFan-009, Trafiksikker skolevej mellem Skarp Salling og Toppedalskolen: Godkendt

Beløbene i skemamaterialet rettes til i forhold til det materiale forvaltningen har udarbejdet.

De ovennævnte godkendte anlægssønsker frigives til høring hos de høringsberettigede.

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Familieudvalget, 13. august 2024

Der er ikke siden sidste møde i Børne- og Familieudvalget indkommet yderligere anlægssønsker. Derfor videresendes følgende anlægssønsker fra Børne- og familieudvalget til den videre budgetproces.

Driftsønsker (1.000 kr.)

| Nr. | Overskrift | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----|------------|------|------|------|------|
|-----|------------|------|------|------|------|

Overløb fra nuværende godkendte anlægsprojekter i 2024

|                                                       |                                       |       |       |       |   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|---|
| BFan-001                                              | Masterplan Skoler                     | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 0 |
| BFan-002                                              | Masterplan Dagtilbud                  | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 0 |
| BFan-006                                              | Nedrivning Toppedalskolen, Brøndumvej | 3.500 | 0     | 0     | 0 |
| Overløb fra nuværende godkendte anlægsprojekter i alt |                                       | 7.500 | 4.000 | 5.250 | 0 |

Nye skattefinansierede anlægsprojekter

|                                              |                                                                |        |        |       |       |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|
| BFan-001                                     | Masterplan Skoler                                              | 0      | 1.000  | 0     | 4.000 |
| BFan-002                                     | Masterplan Dagtilbud                                           | 0      | 250    | 0     | 1.250 |
| BFan-003                                     | Østermarken 18a - ombygning                                    | 2.185  | 0      | 0     | 0     |
| BFan-004                                     | P-plads løsning Østermarken - ved pumpehuset                   | 1.990  | 0      | 0     | 0     |
| BFan-005                                     | P-plads løsning Østermarken - på sportspladsen                 | 6.785  | 0      | 0     | 0     |
| BFan-007                                     | Indretning af forplads ved Toppedalskolen                      | 1.850  | 2.000  | 0     | 0     |
| BFan-008                                     | Trafiksikker skolevej mellem Skarp Salling og Toppedalskolen   | 1.500  | 7.000  | 0     | 0     |
| BFan-009                                     | Trafiksikker skolevej mellem Skarp Salling og Toppedalskolen   | 3.000  | 10.000 | 0     | 0     |
| BFan-010                                     | P-plads løsning Østermarksskolen - ved pumpehuset og løbebanen | 5.400  | 0      | 0     | 0     |
| Nye skattefinansierede anlægsprojekter i alt |                                                                | 22.710 | 20.250 | 0     | 5.250 |
| I alt                                        |                                                                | 30.210 | 24.250 | 5.250 | 5.250 |

Indstilling:

- at orienteringen tages til efterretning.

**Beslutning**

Ingen ændringer. Anlægsønskerne sendes videre som tidligere besluttet.

Fraværende: Benny Hansen

## **Bilag**

BFU Oversigtsskema anlægsønsker 2025 2.0

BFan-001 Masterplan Skoler 2.0

BFan-002 Masterplan Dagtilbud 2.0

BFan-003 Østermarken 18a, bygningsomforandringer 2.0

BFan-003 bilag - Oversigtsbillede ombygning Østermarken 18a

BFan-003 Bilag - Situationsplan

BFan-004 P-plads løsning Østermarken - ved Pumpehuset 2.0

BFan-005 P-plads løsning Østermarken - på sportspladsen 2.0

BFan-005 bilag - Oversigtsbillede

BFan-006 Nedrivning Toppedalskolen, Brøndumvej 2.0

BFan-007 Indretning af forplads ved Toppedalskolen 2.0

BFan-008 Trafiksikker skolevej mellem Skarp Salling og Toppedalskolen 2.0

BFan-009 Trafiksikker skolevej mellem Skarp Salling og Toppedalskolen 2.0

Løsningsforslag A, Sallingvej

Løsningsforslag B, Sallingvej

BFan-010 P-plads løsning Østermarken - ved pumpehuset og løbebanen

BFan-010 bilag - Situationsplan

# Punkt 95: Budget 2025-2028 - Børne- og Familieudvalget - Driftsønsker

00.30.10-Ø00-3-24

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-3-24

Sagsbeh.: Anders Norup

## Resume

Børne- og Familieudvalget skal på mødet påbegynde proces for tilvejebringelse af driftsønsker til budget 2025-2028.

## Baggrund

I forbindelse med den årlige budgetlægning kan de enkelte udvalg fremkomme med driftsønsker til det kommende års budget. I forbindelse med budgetlægningen for 2025-2028 er der ikke afsat en specifik ramme til imødegåelse af driftsønsker, men jf. Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2025-2028 er der afsat et rammebeløb på 15 mio. kr. til drifts- og anlægsønsker.

På udvalgmødet i juni forventes udvalget at tage stilling til processen med at tilvejebringe ønsker til driften.

I henhold til tids- og handleplan for budgetlægningen 2025-2028 skal de enkelte udvalg i august måned fremsende forslag til nye driftsønsker for budgetperioden.

Forslagene vil indgå i den videre budgetbehandling til budgetseminaret den 26. og 27. september 2024.

Udvalget og administrationen kan fremsætte driftsønsker til områder

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

Der fremlægges 2 forslag til nye driftstiltag på Børne- og Familieudvalgets område for i alt 2,275 mio. kr. til videre politisk behandling.

Forslag til driftsønsker (1.000 kr.)

| Nr.      | Overskrift                              | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  |
|----------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| BFdr-001 | CPP - Center for Psykologi og Pædagogik | 1.975 | 1.975 | 1.975 | 1.975 |
| BFdr-002 | Gratis buskørsel på regionale ruter     | 300   | 300   | 300   | 300   |
|          | I alt                                   | 2.275 | 2.275 | 2.275 | 2.275 |

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

## **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 29. juli - 27. august 2024.

## **Lovgrundlag**

Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2025-2028.

## **Økonomi**

Til drifts- og anlægsønsker er der jf. Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2025-2028 afsat en samlet ramme for alle udvalg på 15 mio. kr.

## **Procesplan**

Sagen kan løbende optages til behandling i udvalget.

Udvalget skal senest i juni måned træffe beslutning om hvilke budgetønsker der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden 29. juli - 27. august 2024.

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

## **Sagen afgøres i**

Børne- og Familieudvalget.

## **Indstilling**

### **Administrationen indstiller**

- at Børne- og Familieudvalget tager stilling til hvilke driftsønsker, der skal indgå i den videre budgetbehandling, herunder hvilke forslag der frigives til høring hos de høringsberettigede fra den 29. juli 2024

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 4. juni 2024, pkt. 74:

BFdr-001, CPP - Center for Psykologi og Pædagogik: Godkendt

BFdr-002, Gratis buskørsel på regionale ruter: Godkendt

Samlet set har Børne- og Familieudvalget driftsønsker for 2,275 mio. kr. i 2025.

De ovennævnte godkendte driftsønsker frigives til høring hos de høringsberettigede.

Fraværende: David Rathkjen

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Familieudvalget, 13. august 2024, pkt.

Siden sidste udvalgsbehandling har Venstre fremsat ønske om beregning af hjemmepasning af egne børn. Beregningen og konsekvenserne er udarbejdet og vedhæftet som bilag. Ønsket er udgiftsneutralt. Børne- og Familieudvalget skal tage stilling til om ønsket skal indgå i den videre budgetbehandling.

Såfremt Byrådet vedtager at give tilskud til pasning af egne børn, vil det ikke medføre en øget udgift for Vesthimmerlands Kommune. Der skal dog godkendes betingelser for tilskud til pasning af egne børn, herunder bl.a., tilskudsperiode og tilskudsprocent. Dette vil skulle ske i en særskilt sagsfremstilling, hvor der bliver give høringsmulighed hos relevante parter.

Der er ligeledes fremsat 2 administrative driftsønsker på hhv. specialundervisning med 3 mio. kr. og dækning af merforbrug på anbringelser af børn og unge på 4 mio. kr.

Driftsønskerne ser derfor således ud:

Driftsønsker (1.000 kr.)

| Nr.      | Overskrift                                            | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  |
|----------|-------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| BFdr-001 | CPP - Center for Psykologi og Pædagogik               | 1.975 | 1.975 | 1.975 | 1.975 |
| BFdr-002 | Gratis buskørsel på regionale ruter                   | 300   | 300   | 300   | 300   |
| BFdr-003 | Specialundervisning                                   | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| BFdr-004 | Dækning af merforbrug på anbringelser af børn og unge | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| BFdr-005 | Tilskud til pasning af egne børn                      | 0     | 0     | 0     | 0     |
|          | I alt                                                 | 9.275 | 9.275 | 9.275 | 9.275 |

Indstilling

- at Børne- og Familieudvalget tager stilling til, om de ekstra budgetønsker skal indgå i den videre budgetproces.

## **Beslutning**

De nye ønsker BFdr-003, BFdr-004 og BFdr-005 indgår i den videre budgetproces.

Fraværende: Benny Hansen

## **Bilag**

BFdr-001 Opnormering i Center for Psykologi og Pædagogik

BFdr-002 Gratis buskørsel på regionale ruter

BFdr-003 Specialundervisning

BFdr-004 Dækning af merforbrug på anbringelser

BFdr-005 Tilskud til pasning af egne børn

BFU Oversigtsskema driftsønsker 2025 20

# Punkt 96: Basisbudget 2025-2028 Børne- og Familieudvalget

00.30.10-Ø00-1-24

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-1-24

Sagsbeh.: Anders Norup

## Resume

Med baggrund i administrationens arbejde, herunder Direktionens kvalitetssikringsproces den 7. og 8. august 2024, foreligger der nyt basisbudget for Børne- og Familieudvalget.

## Baggrund

I henhold til Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi for budgetlægningen 2025-2028 kan det udmeldte basisbudget tilrettes med:

- Tidligere politiske beslutninger, der ikke er medtaget i 2025-budgettet.
- Lov- og Cirkulæreprogram
- Effekten af aftalen mellem Regeringen og KL
- Opgaveflytninger

Med baggrund i administrationens arbejde, herunder Direktionens kvalitetssikringsproces den 7. og 8. august 2024, er der foretaget følgende korrektioner til Børne- og Familieudvalgets basisbudget for 2025:

| Driftsudgifter                                                                                          | Budget i<br>1.000 kr. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Basisbudget i henhold til Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi<br>(reguleret med nyt pris- og lønskøn) | 800.577               |
| Lov- og Cirkulæreprogram                                                                                | 4.623                 |
| Trepartsforhandlinger på udvalgte grupper                                                               | 3.751                 |
| Demografiregulering 0 - 16-årige                                                                        | -3.300                |
| Tekniske korrektioner                                                                                   | 1.898                 |
| Flytninger mellem udvalg                                                                                | 60                    |
| Nyt korrigeret basisbudget                                                                              | 807.609               |

Ændringerne er specificeret i vedhæftede bilag, hvor også konsekvens for overslagsårene 2026-2028 er medtaget.

## Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

## **Organisering og kommunikation**

Tilretning af basisbudget skal ikke i høring.

## **Lovgrundlag**

Vesthimmerlands Kommunes Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2025-2028 samt drejebog for budgetlægning.

## **Økonomi**

Som beskrevet jf. sagsfremstilling.

Børne- og Familieudvalgets samlede ændring af basisbudget 2025 udgør 7,032 mio. kr.

## **Procesplan**

Senest i august måned skal fagudvalgene fremsende endeligt basisbudget til Økonomiudvalget.

Udvalgssagen sendes ikke videre til Økonomiudvalget, idet Økonomi, Løn og Personale udarbejder en samlet sag til Økonomiudvalget.

Materialer vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminariet og 1. og 2. behandling af budgettet.

## **Sagen afgøres i**

Børne- og Familieudvalget

## **Indstilling**

### **Administrationen indstiller**

- at det fremlagte korrigerede basisbudget indstilles godkendt og
- at det korrigerede basisbudget indgår i Økonomiudvalgets behandling af det samlede budget for 2025-2028.

## **Beslutning**

Administrationens indstillinger anbefales godkendt.

Fraværende: Benny Hansen

## **Bilag**

Korrigeret basisbudget 2025-2028 Børne- og Familieudvalget



# Punkt 97: Revurdering af anlægsprogram - Børne- og Familieudvalgets område

00.30.02-000-1-24

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.02-000-1-24

Sagsbeh.: Anders Norup

## Resume

I henhold til "Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2025-2028" afsnit 4.3, skal udvalgene senest i forbindelse med møderne i august 2024 foretage en analyse af, om de budgetsatte anlægsprojekter kan gennemføres i overensstemmelse med de afsatte rådighedsbeløb i de enkelte år. Denne analyse vil eventuelt kunne vise, om der er behov for en omprioritering af anlægsprojekternes tidsmæssige gennemførelse.

## Baggrund

Udvalgene har i 2024 93,65 mio. kr. til rådighed for anlægsprojekter. Hertil kommer, at der er overført 84,138 mio. kr. fra 2023 til 2024.

For Børne- og Familieudvalgets område er der i 2024 anlægsmidler for i alt 10,473 mio. kr. til rådighed:

| Hele 1.000 kr.           | 2024   | 2025  | 2026  | 2027  |
|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Anlægsbudget 2024 - 2027 | 9.500  | 7.500 | 4.000 | 5.250 |
| Overført fra 2023        | 973    | 0     | 0     | 0     |
| I alt                    | 10.473 | 7.500 | 4.000 | 5.250 |

Ordinært budget for 2024-2027 fordelt på projekter:

| Hele 1.000 kr.                              | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 64406 Toppedalskolen                        | 5.000 | 0     | 0     | 0     |
| 64407 Nedrivning Toppedalskolen             | 0     | 3.500 | 0     | 0     |
| 64414 Masterplan Skoler 2024                | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 |
| 64608 Udvidelse af legepladsen i Hornum Bh. | 500   | 0     | 0     | 0     |
| 64609 Masterplan dagtilbud 2024             | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.250 |
| I alt                                       | 9.500 | 7.500 | 4.000 | 5.250 |

Overførte anlægsmidler fra 2023:

| Hele 1.000 kr.                       | 2024   |
|--------------------------------------|--------|
| 64406 Toppedalskolen                 | -934   |
| 64407 Nedrivning Toppedalskolen      | -120   |
| 64411 Toppedalskolen – Bæredygtighed | -212   |
| 64414 Masterplan Skoler 2024         | 1.354  |
| 64609 Masterplan dagtilbud 2024      | -1.221 |
| 64702 Tilbygning tandplejen          | 2.107  |
| I alt                                | 973    |

Administrationen har gennemgået oversigten, og finder ikke anledning til at justere investeringsplanen:

|                                             | Nuværende fordeling |       |       |       | Evt. ny fordeling |       |       |       |
|---------------------------------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|
|                                             | 2024                | 2025  | 2026  | 2027  | 2024              | 2025  | 2026  | 2027  |
| Hele 1.000 kr.                              |                     |       |       |       |                   |       |       |       |
| 64406 Toppedalskolen                        | 5.000               | 0     | 0     | 0     | 5.000             | 0     | 0     | 0     |
| 64407 Nedrivning Toppedalskolen             | 0                   | 3.500 | 0     | 0     | 3.500             | 0     | 0     | 0     |
| 64414 Masterplan Skoler 2024                | 3.000               | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 3.000             | 3.000 | 3.000 | 4.000 |
| 64608 Udvidelse af legepladsen i Hornum Bh. | 500                 | 0     | 0     | 0     | 500               | 0     | 0     | 0     |
| 64609 Masterplan dagtilbud 2024             | 1.000               | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 1.000             | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| I alt                                       | 9.500               | 7.500 | 4.000 | 5.250 | 13.000            | 4.000 | 4.000 | 5.000 |
|                                             |                     |       |       |       |                   |       |       |       |
| Overført fra 2023                           | 973                 | 0     | 0     | 0     | 973               | 0     | 0     | 0     |

Bemærkninger til omfordelingen:

- For nuværende forventes en overførsel på i alt -0,321 mio. kr. fra 2024 til 2025 vedrørende Masterplan Dagtilbud.
- Byrådet besluttede på møde den 30. november 2023 at fremrykke budget på 3,5 mio. kr. til nedrivning af Toppedalskolen fra 2025 til 2024.

Der er endnu ikke taget stilling til 2028 budgettet.

Forventet konsekvens

En omfordeling af anlægsprojekternes tidsmæssige gennemførelse forventes ikke at medføre forskydning i den samlede budgetbalance for 2024-2027.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Eventuelle ændringer til budgettet skal godkendes via tillægsbevillinger jfr. Styrelsesloven. Ændringer i investeringsplanen skal godkendes i Byrådet som opfølgning på den indgåede budgetaftale for 2024-2027.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Forskydning i tidsplanen kan påvirke kommunens likviditetsbudget.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og fagudvalgene.

## **Indstilling**

### **Administrationen indstiller**

- at udvalget tager stilling til, om der er behov for en ændring i tidsplanen, og
- at udvalget melder tilbage til Økonomiudvalget, såfremt der er behov for en ændring af tidsplanen.

## **Beslutning**

Udvalget fastholder tidsplanerne for de afsatte budgetter.

Fraværende: Benny Hansen

# **Punkt 98: Revisionsberetning nr. 2 - årsregnskab 2023 - Børne- og Familieudvalget**

00.30.00-K01-1-24

## **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 00.30.00-K01-1-24

Sagsbeh.: Peter Riis Kristensen

## **Resume**

Byrådet godkendte på møde den 25. april 2024 regnskabet for 2023 og oversendte det til revisionens gennemgang.

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab PricewaterhouseCoopers har afsluttet revisionen af kommunens regnskab for 2023, og har efterfølgende fremsendt revisionsberetning nr. 2 (bilag 1) med tilhørende revisionserklæring (bilag 2).

Revisionsberetningen er modtaget den 14. juni 2024, og i henhold til styrelseslovens § 42b omhandlende 7 dages frist for udsendelse, er beretningen udsendt til Byrådets medlemmer den 17. juni 2024.

Regnskabet er afgivet en revisionspåtegning uden forbehold.

## **Baggrund**

Om revisionsberetningens behandling gælder følgende regler:

- Revisionens beretning skal forelægges for Økonomiudvalget og – for revisionsmæssige bemærkninger, der ikke umiddelbart angår den forvaltning, der hører under Økonomiudvalget – for den pågældende kommunale myndighed.
- Revisionens beretning og de hertil knyttede bemærkninger fra Økonomiudvalget og de øvrige kommunale myndigheder behandles af Byrådet på et møde. På mødet træffer Byrådet afgørelse om revisionens bemærkninger og regnskabets godkendelse.
- Byrådets behandling skal finde sted så betids, at kommunens regnskab sammen med revisionens beretning og de afgørelser, Byrådet har truffet i forbindelse hermed, kan sendes til tilsynsmyndigheden (samt til revisionen) inden udgangen af august måned.

Revisionens konklusion:

Vi har afgivet en revisionspåtegning uden forbehold. Der henvises til bilag 1, afsnit 8.1.

Af bilag 2 Revisionserklæring, fremgår følgende konklusion:

Vi har revideret årsregnskabet for Vesthimmerlands Kommune for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023, jf. siderne 21 – 62 i ”Regnskab 2023 Årsberetning”. Den reviderede del af årsregnskabet omfatter anvendt regnskabs-praksis, regnskabsopgørelse, balance, obligatoriske oversigter, og noter med følgende hovedtal:

- Resultat af ordinær driftsvirksomhed (overskud) DKK 176,2 mio.
- Resultat i alt (overskud) DKK 14,9 mio.
- Aktiver i alt DKK 2.867,9 mio.
- Egenkapital i alt DKK 1.171,9 mio.

Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse nr. 1051 af 15. oktober 2019 om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv. (”regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen”) og noten ”Statsrefusion og tilskud” udarbejdes efter § 2 stk. 3 i bekendtgørelse nr. 1265 af 9. september 2022 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Indenrigs- og Boligministeriets ressortområder (”refusionsbekendtgørelsen”).

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen og refusionsbekendtgørelsen.

Grundlag for konklusion:

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, standarderne for offentlig revision, samt regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen og refusionsbekendtgørelsen. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af kommunen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Følgende forhold er drøftet med direktionen i forbindelse med revisions afrapportering den 11. juni 2024:

Økonomiudvalgets område:

Afsnit 4.2.1 Revisionserklæringer fra it-serviceleverandører:

- Vi har modtaget og gennemgået revisionserklæringerne for Prisme, SD Løn, YR (Ydelsesrefusion), KSD (Kommunernes Sygedagpenge System), KP (Kommunernes Pensionssystem) samt KY (Kommunernes Ydelsessystem) for regnskabsåret 2023.

I forhold til revisionserklæringerne anbefaler vi, at kommunen har en formel procedure for at indhente og dokumentere deres vurdering af it-revisionserklæringer fra kommunernes it-leverandører, så det sikres, at kommunen efterlever god it-skik og gældende regnskabsbekendtgørelser, herunder at kommunen indhenter ISAE 3402-erklæring på både automatikken i fagsystemerne (applikationskontroller) og generelle it-kontroller.

Afsnit 4.12.3 Bevillingsregler:

- Vi har konstateret, at der vedrørende indtægter under anlæg er en væsentlig afvigelse mellem det korrigerede budget og regnskabet. I det korrigerede budget er der forventede anlægsindtægter for DKK 181 mio., mens der er i regnskabet, er realiserede anlægsindtægter for DKK 51 mio.

Vi skal anbefale, at kommunen sikrer, at der foretages en mere præcis budgettering af de forventede anlægsindtægter i budgetåret, så bevillingsreglerne på anlægsområdet overholdes.

Kultur- og Fritidsudvalgets område:

Afsnit 4.12.6 Styring af offentlige tilskudsordninger:

- I forhold til de selvejende institutioner, så har kommunen besluttet, at der fra regnskabsår 2023 skal aflægges årsregnskab efter en regnskabspraksis, som kommunen har udarbejdet. Formålet hermed var, at regnskaberne skulle kunne sammenlignes på tværs. Ved regnskabsaflæggelsen for 2023 har forvaltningen konstateret, at ikke alle haller har aflagt årsregnskab efter kommunens regnskabspraksis.

Vi anbefaler, at kommunens krav til regnskabsaflæggelse indskræpes overfor institutionerne.

- Vi har konstateret, at tildeling af tilskud til selvejende haller bygger på historiske principper suppleret med serviceringstilskud, som følge af ændringer i hallernes forhold.

Vi anbefaler, at kommunen overvejer en mere transparent og aktivitetsbaseret tildelingsmodel på området.

## **Forventet konsekvens**

Revisionsberetningen medfører ingen korrektion af den tidligere udarbejdede årsberetning.

Revisionsberetningen medfører ingen korrektion af den hjemtagne refusion.

## **Organisering og kommunikation**

Revisionsberetningen er udsendt til kommentering i alle fagudvalg i perioden 12. - 14. august 2024.

## **Lovgrundlag**

Styrelseslovens § 42, § 45 og § 46.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

Byrådet skal i sin behandling godkende revisionsberetningen, og skal i samme forbindelse endeligt godkende regnskabet for 2023.

Revisionsprotokollen er udsendt til fagudvalgene til kommentering.

Udvalgenes afgørelse skal ikke videresendes til Økonomiudvalget, idet Økonomi, Løn og Personale udarbejder en samlet sagsfremstilling for alle udvalg.

Fagudvalgenes indstillinger indgår i den samlede sagsfremstilling.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget og fagudvalgene.

## **Indstilling**

### **Administrationen indstiller**

- at administrationens redegørelse tages til efterretning,
- at revisionsberetning nr. 2 godkendes, og
- at regnskabet for 2023 endeligt godkendes.

## **Beslutning**

Administrationens indstillinger anbefales godkendt.

Fraværende: Benny Hansen

## **Bilag**

Bilag 1 - Vesthimmerlands Kommune - Beretning for årsregnskabet 2023.pdf

Bilag 2 - Vesthimmerlands Kommune - revisionserklæring årsregnskab 2023\_underskrevet.pdf

# **Punkt 99: Status på anlægsprojekter i Børne- og Familieudvalget**

17.01.00-G01-19-24

## **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 17.01.00-G01-19-24

Sagsbeh.: Anders Norup

## **Resume**

Børne- og Familieudvalget har ønsket løbende at blive orienteret om status på igangværende og kommende anlægsprojekter i Børne- og Familieudvalget.

## **Baggrund**

Toppedalskolen - Nedrivning

- Projektering er afsluttet. Licitation af selektiv nedrivning vundet af Virenfeldt & Nielsen. Opstart i juli 2024 med afslutning inden jul. Licitationen holder sig indenfor de afsatte 3,5 mio. kr. Ekstraudgifterne til den selektive nedrivning afholdes af Vesthimmerlands Forsyning.
- Der kommer på september mødet særskilt dagsorden med anvendelse af grund og sportsplads.
- Byggeregnskab på Toppedalskolen kommer på september mødet.

Vestrup skoles LBO

- Kastbjerg, Bo-Vent og Bravida vandt licitationerne. Arbejdet er afsluttet og bygningen taget i brug i uge 26. Indvielse den 23. august fra 15.00-16.30.

Skur Valhalla

- CHS-Byg, Aars vandt licitationen. Der etableres ABA-anlæg i både skur og eksisterende institution. Projektet er færdigt.

Energiopgaver

- Midtfjord El vandt udskiftningen på Hornum Skole. Arbejdet udføres i sommerferien. Mindre udskiftninger i den gamle del på Toppedalskolen og i Klubkælderen under Løgstør Skole. Østermarksskolen tages i etaper med opstart 2025.

Ventilation

- Øgaard El vandt opgaven på Gedsted Skole og Hornum Skole. Arbejdet er udført og afsluttet i sommerferien.

K-klasserne i Farsø

- Arbejdet er afsluttet og bygningen er taget i brug. Indvielse den 15. august kl. 10.00.

Ekstra vuggestuepladser i Aars

- Udbud og myndighedsarbejde foregår sideløbende. Licitation 02.10. Byggeperiode 08.11-31.01. Ibrugtagning 14.02.25
- 3 parkeringsløsninger sendt til budgetforhandlingerne.

Hornum Børnehave

- udvidelse af legeplads. Landzonetilladelse undervejs. Forarbejdet er i gang.

### **Forventet konsekvens**

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

### **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

### **Lovgrundlag**

Ingen relevant lovgivning.

### **Økonomi**

Udgiftsneutral.

### **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

### **Sagen afgøres i**

Børne- og Familieudvalget.

### **Indstilling**

#### **Administrationen indstiller**

- at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

Fraværende: Benny Hansen

# Punkt 100: Implementering af strukturbeslutninger

17.01.00-G01-20-24

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 17.01.00-G01-20-24

Sagsbeh.: Anders Norup

## Resume

Byrådet vedtog den 15. juni 2023 en række strukturelle beslutninger. Forvaltningen vil orientere om implementeringen heraf. Det er sidste møde, hvor det er et fast punkt, da alle strukturbeslutningerne er ført ud i livet pr. 1. august 2024.

## Baggrund

Byrådet vedtog den 15. juni 2023 en række strukturelle beslutninger. Forvaltningen vil orientere om implementeringen heraf. Det er sidste møde, hvor det er et fast punkt, da alle strukturbeslutningerne er ført ud i livet pr. 1. august 2024.

## Forventet konsekvens

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

## Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

## Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

## Økonomi

Udgiftsneutral.

## Procesplan

Ingen bemærkninger.

## Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget.

## Indstilling

### Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Benny Hansen

# Punkt 101: Skolernes feriekalender 2025-2026

17.02.03-G01-1-24

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 17.02.03-G01-1-24

Sagsbeh.: Anders Norup

## Resume

I Vesthimmerlands Kommune er det besluttet, at et skoleår indeholder 200 skoledage. På Byrådsmødet den 27. april 2023 efter nedlæggelse af Bededag, blev det også besluttet, at et skoleår stadig indeholder 200 skoledage. Forslaget for ferieplanen for skolerne i skoleåret 2025-2026 fremlægges Børne- og Familieudvalget, som sender forslaget i høring i skolebestyrelserne.

## Baggrund

Elevernes sommerferie begynder den sidste lørdag i juni (jf. Folkeskolelovens § 14a, stk. 2). Skoleåret begynder den 1. august. Sommerferien varer indtil den af Byrådet fastsatte første skoledag efter skoleårets begyndelse (jf. Folkeskolelovens § 14a og § 14a stk. 2). Bortset fra sommerferiens begyndelsestidspunkt og reglerne for elevernes timetal, er det overladt til lokal afgørelse, hvor mange skoledage, der skal være på et skoleår, og hvornår og hvile 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 besluttet, at der er 200 skoledage.

Administrationen har udarbejdet forslag til feriekalender for Vesthimmerlands Kommunes skolevæsen for skoleåret 2025-2026.

Forslaget er:

|                                               |                                                               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Sommerferie 2025 (1. skoledag den 11. august) | Fredag den 8. august 2025 (Sommerferie slut, sidste feriedag) |
| Efterårsferie (uge 42)                        | Lørdag den 11. oktober 2025 - søndag den 19. oktober 2025     |
| Juleferie                                     | Lørdag den 20. december 2025 - søndag den 4. januar 2026      |
| Vinterferie (uge 8)                           | Lørdag den 14. februar 2026 - søndag den 22. februar 2026     |
| Påskeferie                                    | Lørdag den 28. marts 2026 - mandag den 6. april 2026          |
| Kr. Himmelfartsferie                          | Torsdag den 14. maj 2026 - søndag den 17. maj 2026            |
| Pinseferie                                    | Lørdag den 23. maj 2026 - mandag den 25. maj 2026             |
| Grundlovsdag                                  | Fredag den 5. juni 2026                                       |
| Sommerferie 2026, begynder, første feriedag   | Lørdag den 27. juni 2026                                      |

De nævnte dage er inklusive.

Grundlovsdags køreplan for NT er en lørdagskøreplan. Såfremt eleverne skal i skole, skal der ændres væsentligt på denne.

## **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Folkeskolelovens § 14a, stk. 2 og Folkeskolelovens § 40 stk. 2 nr. 5

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

Forinden endelig vedtagelse høres skolebestyrelserne med frist 10. september 2024. Høringssvarene fremlægges Børne- og Familieudvalget den 1. oktober, hvorefter endelig feriekalender kan udsendes til skolerne.

## **Sagen afgøres i**

Børne- og Familieudvalget

## **Indstilling**

### **Administrationen indstiller**

- at feriekalenderen for skolerne 2025-2026 sendes i høring i skolebestyrelserne med høringsfrist den 10. september 2024
- at sagen genoptages på udvalgets møde den 1. oktober til endelig vedtagelse

## **Beslutning**

Administrationens indstillinger godkendt.

Fraværende: Benny Hansen

## **Punkt 102: Koordineret feriepasning 2025-2026**

28.00.00-G01-25-24

### **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 28.00.00-G01-25-24

Sagsbeh.: Anders Norup

### **Resume**

Vesthimmerlands Kommune tilbyder koordineret feriepasning i byerne Farsø, Løgstør, Aars og Aalestrup på følgende dage/uger: Kr. Himmelfartsferie, Grundlovsdag, sommerferie i ugerne 29 og 30, juleferiens hverdage 24, 29, 30 og 31 december 2025.

Vestermærkskolen, Blå Stue i Børnehaven Mejsevej og Lyseblå Stue i Gårdbørnehaven Valhalla er undtaget, og sørger selv for pasning.

Dagplejen har sin egen procedure, der meddeles forældre og dagplejer direkte.

I de enkelte områder aftales hvilken institution, der er vært ved koordineret feriepasning. De enkelte områder aftaler retningslinjer for feriepasning, således at personaleressourcerne er afstemt med børnegruppens behov. Forældre med behov for pasning skal henvende sig til egen institution med henblik på tilmelding. Administrationen har udarbejdet forslag til koordineret feriepasning for 2025-2026 for SFO, LBO og institutioner.

### **Baggrund**

Der foreslås koordineret feriepasning på følgende datoer:

Kr. Himmelfartsferie: fredag den 30. maj 2025

Grundlovsdag: torsdag den 5. juni 2025

Sommerferie i uge 29 og 30: Fra den 14. juli 2025 til den 25. juli 2025

Juleferiens hverdage: Den 24., 29., 30. og 31. december 2025.

De nævnte dage er inklusive

I ovennævnte perioder vil der være mulighed for pasning i enkelt centralt placerede institutioner:

Aldersintegreret institution, Markvænget, Gislumvej 70, 9600 Aars, Tlf.: 9966 8990

Aldersintegreret institution, Sneglehuset, Bøgevej 7, 9670 Løgstør, Tlf.: 9966 8680

Aldersintegreret institution, Aalestrup Børnehus, Vestergade 100, 9620 Aalestrup, 9966 8665

Aldersintegreret institution, Bakkegården, Bakkegårdsvej 14, 9640 Farsø, 9966 9215

Vestermærkskolen er undtaget, da de selv sørger for pasning.

Dagplejen har sin egen procedure, her meddeles forældre og dagplejer direkte

Blå Stue, Børnehaven Mejsevej og Lyseblå Stue, Gårdbørnehaven Valhalla sørger selv for pasning.

Forældre, der har behov for pasning af deres barn i ovennævnte perioder, skal henvende sig til egen institution med henblik på tilmelding.

Vedhæftet som bilag: Rammer for koordineret feriepasning i dagtilbud/SFO/LBO i Vesthimmerlands Kommune 2025.

Den koordinerede feriepasning evalueres hvert år i januar, hvor der samtidig udpeges institutioner til at forestå den koordinerede feriepasning det kommende år.

## **Forventet konsekvens**

Pasningsgarantien overholdes samtidig med, at personaleressourcen bruges bedst muligt

## **Organisering og kommunikation**

Der er ingen høringspligt. Forslaget er som nuværende

## **Lovgrundlag**

Ingen relevant lovgivning.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Børne- og Familieudvalget

## **Indstilling**

### **Administrationen indstiller**

- at forslaget til koordineret feriepasning godkendes

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Benny Hansen

## **Bilag**

Rammer for koordineret feriepasning 2025-2026

# **Punkt 103: Henvendelse fra bestyrelsen i Vester Hornum Børnehave**

28.00.00-G01-19-24

## **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 28.00.00-G01-19-24

Sagsbeh.: Anders Norup

## **Resume**

Bestyrelsen i Vester Hornum Børnehave har henvendt sig med et ønske om oprettelse af Vuggestue. Udvalget skal tage stilling til dette ønske

## **Baggrund**

Bestyrelsen i Vester Hornum Børnehave har henvendt sig med et ønske om at styrke grundlaget for deres børnehave ved at etablere vuggestue. Bestyrelsen oplever en stigende interesse for vuggestue i området, hvilket forvaltningen ikke er vidende om, da der er ingen børn opskrevet på venteliste til vuggestue i Vester Hornum.

Bestyrelsen fremhæver følgende argumenter for vuggestue:

1. Bedre overgang og kontinuitet. En vuggestue vil sikre en mere gnidningsfri overgang fra hjemmet til børnehaven, da børnene allerede vil være vant til omgivelserne og pædagogerne.
2. Forældretilfredshed. Forældre i vores område efterspørger et pasningstilbud for børn under tre år. En vuggestue vil imødekomme dette behov og dermed øge forældretilfredsheden.
3. Øget fleksibilitet. Med et samlet pasningstilbud under samme tag vil vi kunne tilbyde en større fleksibilitet i forhold til børn og forældres forskellige behov, hvilket vil gøre det lettere for forældrene at få deres hverdag til at hænge sammen.
4. Styrkelse af lokalsamfundet. Et udvidet pasningstilbud vil bidrage til at styrke vores lokalsamfund ved at gøre Vester Hornum mere attraktivt for tilflyttere og dermed støtte den lokale udvikling.

Forvaltningen er enig i, at det vil styrke fødekæden til børnehaven, hvis der oprettes vuggestue, og det vil også fra forældreside blive oplevet som et sammenhængende tilbud fra 0-5 år. Driftsmæssigt vil det kunne hænge sammen, da børnehaven har en grundtildeling til 20 børn, selvom det indskrevne børnetal er ca. 14.

Med oprettelse af en vuggestue er det dog tvivlsomt, om der er basis for at opretholde de to dagplejere i området.

Forvaltningen vil derfor anbefale, at der indledes en dialog med de to lokale dagplejere og dagplejens bestyrelse inden udvalget træffer endelig beslutning.

## **Forventet konsekvens**

Oprettelse af vuggestue i Vester Hornum vil styrke børnehaven og fra forældreside blive oplevet som et sammenhængende tilbud fra 0-5 år. Omvendt vil det på sigt eventuelt betyde nedlæggelse af dagplejen i området, hvis forældrene vælger vuggestuen frem for dagplejen.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Ingen relevant lovgivning.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## Procesplan

Ingen bemærkninger.

## Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget

## Indstilling

### Administrationen indstiller

- at forvaltningen indleder en dialog med de lokale dagplejere og dagplejens bestyrelsen, inden sagen genoptages på udvalgets næste møde den 13. august 2024

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 4. juni 2024, pkt. 84:

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: David Rathkjen

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Familieudvalget, 13. august 2024

Forvaltningen har afviklet dialogmøde som besluttet på sidste møde. Godkendt referat er vedhæftet som bilag.

Der var en god drøftelse imellem repræsentanterne fra de to bestyrelser. Bestyrelsen fra Vester Hornum Børnehave ønskede ikke, at oprettelse af en vuggestue skulle gå ud over Dagplejen. Bestyrelsen var tilfredse med legestue og gæstedagplejen for dagplejerne i børnehaven. Der var enighed om, at tænke offensivt i forhold til Dagplejen i Vester Hornum for få forældrene til at skrive deres børn op til dagplejen.

Forvaltningen er bekymret for det lave børnetal i Vester Hornum. Den skitserede løsning på mødet er en god pragmatisk løsning, som dog kræver at forældrene i Vester Hornum bakker op om de lokale pasningsløsninger, ellers vil der være overkapacitet i både dagpleje og børnehave.

Administrationen indstiller

1. at der ikke oprettes Vuggestue i Vester Hornum
2. at der oprettes legestue og gæstedagpleje for dagplejerne i børnehaven i Vester Hornum.

## Beslutning

Administrationens indstillinger godkendt.

Fraværende: Benny Hansen

## **Bilag**

Til Børnefamilieudvalget i Vesthimmerlands Kommune

Referat af dialogmøde om vuggestue

# Punkt 104: Udjævning af forældrebetalingen

28.00.00-G01-30-24

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 28.00.00-G01-30-24

Sagsbeh.: Anders Norup

## Resume

Af Budgetaftale 2023-2026 er der beskrevet at: ”I 2023 nedsættes forældrebetalingen med 1,250 mio. kr. – fordelt på alle tilbud. Det vil altså blive billigere at have børn i dagpleje, vuggestue eller børnehave. Prioriteringen er et led i at fastholde vores borgere, gøre det billigere at være børnefamilie med de muligheder det giver, samt tiltrække nye børnefamilier til Vesthimmerland”. I denne sagsfremstilling skal der tages stilling til yderligere udjævning i 2025 og 2026.

## Baggrund

I Budgetaftale 2023-2026 blev det vedtaget at nedsætte forældrebetaling i 2023 med 1,250 mio. kr. – fordelt på alle tilbud.

I 2024 var der ikke flere midler til udjævning af forældrebetalingsprocenten, men i 2025 er der yderligere 630.000 kr. og i 2026 620.000 kr.

Udvalget skal tage stilling til, hvordan udjævningen skal foregå mellem de tre pasningsområder (Dagpleje, Vuggestue og Børnehave) indenfor de allerede besluttede midler på 1,250 mio. kr. Forvaltningen anbefaler, at forældrebetalingsprocenten nedsættes på de to pasningstilbud med den højeste forældrebetalingsprocent nemlig Dagpleje og Børnehave. Udvalget prioritering bliver endeligt godkendt af Byrådet i forbindelse med godkendelse af taksterne sammen med budget 2025-2028.

Forslag 1:

| Tilbud    | 2024      |                           | 2025      |                           | 2026      |                           |
|-----------|-----------|---------------------------|-----------|---------------------------|-----------|---------------------------|
|           | takst kr. | forældrebetalings procent | takst kr. | forældrebetalings procent | takst kr. | forældrebetalings procent |
| Dagpleje  | 2.944     | 23,89                     | 2.811     | 22,81                     | 2.681     | 21,75                     |
| Vuggestue | 3.375     | 20,87                     | 3.375     | 20,87                     | 3.375     | 20,87                     |
| Børnehave | 2.188     | 22,56                     | 2.137     | 22,03                     | 2.086     | 21,51                     |

Udvalget skal derefter tage stilling til, om udvalget ønsker at arbejde for en ens forældrebetalingsprocent mellem de tre pasningstilbud. Hvis udvalget ønsker dette kan det ske på to måder. Den første er ved tilførsel af yderligere i alt 636.220 kr. i 2026, hvilket vil kræve et budgetønske ved næste års budgetforhandlinger. Dermed bliver forældrebetalingsprocenten 20,87 for at tre pasningstilbud.

Forslag 2:

| Tilbud    | 2024      |                           | 2025      |                           | 2026      |                           |
|-----------|-----------|---------------------------|-----------|---------------------------|-----------|---------------------------|
|           | takst kr. | forældrebetalings procent | takst kr. | forældrebetalings procent | takst kr. | forældrebetalings procent |
| Dagpleje  | 2.944     | 23,89                     | 2.811     | 22,81                     | 2.575     | 20,87                     |
| Vuggestue | 3.375     | 20,87                     | 3.375     | 20,87                     | 3.375     | 20,87                     |
| Børnehave | 2.188     | 22,56                     | 2.137     | 22,03                     | 2.024     | 20,87                     |

Den anden løsning er fra 2026 at hæve forældrebetalingsprocenten i Vuggestue. Provenuet herfra bruges til at nedsætte forældrebetalingsprocenten i Dagpleje og i Børnehave. Dermed bliver forældrebetalingsprocenten 21,44 for alle tre pasningstilbud. Udvalget prioritering bliver endeligt godkendt af Byrådet i forbindelse med godkendelse af taksterne sammen med budget 2025-2028.

Forslag 3:

| Tilbud    | 2024      |                             | 2025      |                             | 2026      |                             |
|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|
|           | takst kr. | forældrebetaling<br>procent | takst kr. | forældrebetaling<br>procent | takst kr. | forældrebetaling<br>procent |
| Dagpleje  | 2.944     | 23,89                       | 2.811     | 22,81                       | 2.642     | 21,44                       |
| Vuggestue | 3.375     | 20,87                       | 3.375     | 20,87                       | 3.467     | 21,44                       |
| Børnehave | 2.188     | 22,56                       | 2.137     | 22,03                       | 2.079     | 21,44                       |

Det er vigtigt at understrege, at beregningerne er lavet på baggrund af budgettal for 2024. Beregnede takster for 2025 og 2026 vil blive påvirket af pris- og lønfremskrivinger til 2025 og 2026 samt det forhold, at der f.eks. er færre dagplejebørn end budgetteret for 2024, hvilket vil betyde, at der til 2025 vil være færre dagplejebørn til at betale de faste udgifter i dagplejen. Det vil så betyde en højere udgift pr. dagplejebarn.

Alle disse faktorer er det ikke taget højde for i beregningerne, idet de ikke er kendte på nuværende tidspunkt. Det vil fremgå, når taksterne godkendes på byrådsmøde i oktober.

## Forventet konsekvens

At udjævning af forældrebetalingen finder sted som besluttet i budgetaftalen fra 2023.

## Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

## Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

## Økonomi

Udgiftsneutral.

## Procesplan

Ingen bemærkninger.

## Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget

## Indstilling

### Administrationen indstiller

1. at udjævning af taksterne på dagtilbudsområdet finder sted som i udjævningsforslag 1 på baggrund af tilførsel af i alt 1,250 mio. kr. i 2025 og 2026.
2. at udvalget tager stilling til, om der skal arbejdes videre med udjævningsforslag 2.
3. at udvalget tager stilling til, om der skal arbejdes videre med udjævningsforslag 3.

## Beslutning

Udvalget godkender indstilling 1.

Indstilling 2 oversendes til budgetforhandlingerne med henblik på, at udvalget kan lave en fuldstændig harmonisering af forældrebetalingsprocenten jævnfør budgetaftalen for 2023.

Indstilling 3 udgår.

Fraværende: Benny Hansen

## Bilag

Notat om udjævning af forældrebetalingprocenten 5. juli 2024

# Punkt 105: Ledelse af 100 meter Skoven

28.00.00-G01-29-24

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 28.00.00-G01-29-24

Sagsbeh.: Anders Norup

## Resume

Grundet akut behov for ekstra vuggestuepladser i Aars er der etableret en midlertidig Vuggestue med 12 pladser i Dagplejehuset "100 meter Skoven" under ledelse af Lille Madsens Hus. Med virkning fra den 14. februar 2025 flytter "100 meter Skoven" i permanente bygninger på Østermarken 18a med plads til 36 vuggestuebørn. Der skal i den forbindelse tages stilling til det fremtidige ledelsesforhold.

## Baggrund

Børne- og Familieudvalget har i flere omgang forholdt sig til vuggestuesituationen i Aars. Der er sket udvidelse af kapaciteten, og senest er det besluttet, at Østermarken 18a overgår til Skole- og Dagtilbudsafdelingen til permanent placering af den midlertidige vuggestue "100 meter Skoven".

Der skal foregå mindre ombygninger, inden vuggestuen kan rykke ind. Der er licitation den 2. oktober 2024 med forventet indrykning den 14. februar 2025. I forbindelse med skiftet til Østermarken 18a udvides antallet af vuggestuepladser fra 12 til 36.

Ledelsen varetages i dag af lederen af Lille Madsens Hus med en pædagog med særlige ledelsesopgaver tilknyttet "100 meter Skoven". I forbindelse med flytningen skal der tages stilling til den permanente ledelse. Forvaltningen anbefaler, at den overordnede ledelse bliver tillagt lederen af Mejsevej, hvorved alle fem dagtilbud i Aars har egen vuggestue. Denne løsning har forvaltningen forelagt både lederen af Lille Madsens Hus og lederen af Mejsevej, som begge er positive herfor. Forvaltningen anbefaler, at skiftet sker fra 1. november 2024, hvor byggeperioden går i gang, så den nye leder er inde over ombygning og flytteproces.

Denne løsning er at sidestille med Troldehøj, der har den overordnede ledelse af Satellitten. Det er en velfungerende løsning, der sikrer et tilpas ledelsesrum. Dog har det vist sig nødvendigt at udpege en pædagog med særlige ledelsesopgaver for at sikre varetagelse af f.eks. mødeplan, ferieafvikling og dagligdags spørgsmål. Forvaltningen anbefaler derfor denne løsning kopieret til Mejsevej og "100 meter Skoven" fremfor oprettelse af en ny selvstændig institution.

## Forventet konsekvens

At den fremtidige ledelse af "100 meter Skoven" besluttet.

## Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

## Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

## Økonomi

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Børne- og Familieudvalget

## **Indstilling**

### **Administrationen indstiller**

- at ledelsen af "100 meter Skoven" pr. 1. november 2024 tillægges lederen af Mejsevej.

## **Beslutning**

Administrationens indstilling godkendt med bemærkning om, at udvalget ønsker en principiel drøftelse af ledelse på to matrikler.

Fraværende: Benny Hansen

# Punkt 106: Renovering af Mejsevej og Troldehøj i Aars

28.00.00-G01-28-24

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 28.00.00-G01-28-24

Sagsbeh.: Anders Norup

## Resume

I forhold til Masterplanen var det planen, at der skulle ske renovering af Mejsevej i 2024 og Troldehøj på sigt. Grundet strukturdebatten er prioriteringen ændret, og Børne- og Familieudvalget har bedt om et overblik over omfanget.

## Baggrund

I Aars er der fem dagtilbud, hvoraf Mejsevej og Troldehøj er de to ældste dagtilbud, og de er i Masterplanen prioriteret til større vedligeholdelse og modernisering.

Troldehøj har fået nyt køkken og fremstår fuldt funktionsdygtig med et hjemligt miljø i en fast stuestruktur, der i mindre omfang muliggør arbejde i mindre og fleksible rum. Personaleforholdene er utidssvarende og bør forbedres. Troldehøj har desuden drifts- og ledelsesansvaret for vuggestuen, Satellitten, der er i egne separate lokaler et stykke fra Troldehøj.

Mejsevej har både specialafdeling og almenafdeling. Dagtilbuddet fremstår med en fin indretning, der muliggør pædagogisk arbejde i mindre og fleksible rum. Lokalerne bærer præg af mange års anvendelse og er generelt mørke. Der bør ske renovering af gulv, vægge, lys og maling.

Forvaltningen har haft arkitektfirmaet Krogh & Madsen til at udarbejde renoverings- og moderniseringsforslag sammen med de to dagtilbudsledere. Forslagene løser ovenstående problemstillinger, og vil kunne gennemføres af Masterplanmidlerne for 2025 og 2026.

Kapaciteten i Aars er tilstrækkelig ud fra det nuværende og kendte børnetal, og med overtagelse af Østermarken 18a vil der være mulighed for at tænke anderledes, da der er ledig plads ud over den planlagte vuggestue. I forbindelse med strukturdebatten blev det undersøgt, hvad det vil koste at bygge nyt til erstatning af den ene eller begge institutioner. En ny institution vil koste ca. 40 mio. kr.

Der har ikke været en formel høring i de to dagtilbuds bestyrelser og MED-udvalg.

Det er Forvaltningens anbefaling, at Troldehøj og Mejsevej renoveres som beskrevet, hvilket fortsat giver forældrene mulighed for at vælge imellem institutioner af forskellig størrelse i Aars.

## Forventet konsekvens

At Mejsevej og Troldehøj bliver renoveret og moderniseret.

## Organisering og kommunikation

Forvaltningen har været i kontakt med de to ledere, men anbefaler, at der foregår en formel dialog og høringsproces med bestyrelse og MED, inden Masterplanmidlerne prioriteres i december 2024.

## **Lovgrundlag**

Ingen relevant lovgivning.

## **Økonomi**

Renovering af Mejsevej 1.251.000 kr. ex. moms.

Renovering af Troldehøj 1.753.000 kr. ex moms.

Evt. nybyg er ikke prissat.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Børne- og Familieudvalget

## **Indstilling**

### **Administrationen indstiller**

1. at Forvaltningen indgår i en formel dialog og høring med MED og bestyrelse på Mejsevej og Troldehøj om de udarbejdede renoverings- og moderniseringsforslag med henblik på endelig fremlæggelse i forbindelse med prioritering af Masterplanmidler på Børne- og Familieudvalgets møde i december 2024.

## **Beslutning**

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Benny Hansen

## **Bilag**

Forslag 111 - Stueplan

Budget 020724

Budget 030724

1001\_Skitse - Renoveringsoversigt

# Punkt 107: Ansøgning fra Barnets Blå Hus

27.12.00-Ø40-1-24

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.12.00-Ø40-1-24

Sagsbeh.: Mette Bräuner

## Resume

Økonomiudvalget skal tage stilling til henvendelse om at fritage Barnets Blå hus for husleje kr. 103.392 kr. årligt for kommunens ejendom på Vølundsvej 10, 9600 Aars. Huslejefritagelsen ønskes fra 2025 og frem.

## Baggrund

Vesthimmerlands Kommune har den 5. juni 2024 modtaget en henvendelse fra "Erhvervsgruppen bag Barnets Blå Hus Vesthimmerland".

Baggrunden for henvendelsen er et ønske om at øge det økonomiske råderum og dermed give mulighed for øget aktivitet i Barnets Blå Hus. Gruppen af erhvervsfolk, som står bag henvendelsen, har sat som mål, at råderummet skal øges med ca. 300.000 kr.

Det vil de gøre ved at tegne flere støttemedlemskaber for huset, få flere sponsorater og lave diverse arrangementer. Endelig peger de på fritagelse for nuværende husleje til Vesthimmerlands Kommune, som udgør 103.392 kr. årligt.

Vesthimmerlands Kommune yder ikke driftstilskud til driften af Barnets Blå Hus, men stiller Vølundsvej 10, 9600 Aars til rådighed med en månedlig betaling for husleje på 8.616 kr. eksklusiv forbrugsafgifter. Barnets Blå Hus er ansvarlig for indvendig vedligeholdelse og udearealer. Den nuværende aftale vedrørende Vølundsvej 10, 9600 Aars er gældende i perioden 2024-2027.

Derudover har kommunen en samarbejdsaftale med Barnets Blå Hus, som beskriver samarbejdet i forhold til aktiviteterne i Barnets Blå Hus.

## Forventet konsekvens

Der er mulighed for, at adressen Vølundsvej 10, 9600 Aars kan benyttes af andre foreninger, når der ikke er aktiviteter relateret til Barnets Blå Hus. Det er relevant at undersøge i fritidsområdet, om der er foreninger, der mangler lokaler.

## Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Styrelsesloven.

## **Økonomi**

Hvis der sker fritagelse for husleje på Vølundsvej 10, vil mindreindtægten i 2025 og fremadrettet være 103.392 kr. årligt.

## **Procesplan**

Det anbefales at sende henvendelsen i høring i Kultur- og Fritidsudvalget samt Børne- og Familieudvalget i løbet af juni 2024, før endelig stillingtagen i Økonomiudvalget i august 2024 af om forslaget skal indgå i budgetprocessen for 2025.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Børne- og Familieudvalget.

## **Indstilling**

### **Administrationen indstiller**

- at der tages stilling til om budgetønsket skal sendes til høring i Kultur- og Fritidsudvalget samt Børne- og Familieudvalget før endelig stillingtagen til, om ønsket skal indgå i den videre budgetproces.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 12. juni 2024, pkt. 213:

Fraværende: Svend Jørgensen

- Økonomiudvalget godkendte, at budgetønsket sendes til høring i Kultur- og Fritidsudvalget samt Børne- og Familieudvalget før endelig stillingtagen til, om ønsket skal indgå i den videre budgetproces.
- Punktet genoptages herefter i Økonomiudvalget.

Supplerende sagsfremstilling

Sagsbeh.: Jesper Zinck Zimmer

Administrationen har på baggrund af beslutningen i Økonomiudvalget undersøgt, hvorvidt Vesthimmerlands Kommune yder støtte (f.eks. i form af huslejetilskud) til private og/eller frivillige sociale organisationer, hvis tilbud/aktiviteter er at sidestille med Barnets Blå Hus.

Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen er ikke bekendte med lignende aktiviteter/tilbud, som modtager kommunal støtte.

Teknik- og Økonomiforvaltningen er, foruden aktivitetshuset i Løgstør jf. nedenstående, bekendt med en aftale fra gammel Farsø Kommune med Farsø Vandværk. Aftalen blev indgået i forbindelse med omdannelsen til den nuværende bymidte, hvor kommunen accepterede at afholde udgiften til huslejen for vandværket (7.710 kr. eksklusiv moms i 2024) til et erhvervslokale beliggende på Store Torv 5-7 i Farsø. Vandværket har en boring på adressen, som via lokalet kan beskyttes.

Sundheds- og Kulturforvaltningen yder under Kultur- og Fritidsområdet støtte efter folkeoplysningsloven, som forpligter kommunerne til at yde tilskud til folkeoplysende foreninger (foreninger, der tilbyder undervisning og aktiviteter for børn, unge og voksne), og som har hjemme i kommunen. Her skal kommunerne ifølge folkeoplysningsloven og folkeoplysningsbekendtgørelsen anvise lokaler til foreninger, herunder give tilskud til egne/lejede lokaler samt give aktivitetstilskud. Derudover giver kommunen tilskud til frivillige foreninger gennem såkaldte §18-midler, hvis tilskud ikke er faste og derfor skal søges fra gang til gang. Administrationen bemærker, at Barnets Blå Hus har fået bevilliget §18-midler årligt siden 2022, og senest i 2024, på 20.000 kr. § 18-midler skal rette sig mod den del af det frivillige sociale arbejde, hvor den frivillige indsats er det afgørende, og derfor kan disse midler ikke bruges til fx lønninger, faste driftsudgifter (husleje) og lignende.

Sundheds- og Kulturforvaltningen yder ligeså støtte til aktivitetshuse for seniorer jf. vedhæftede retningslinjer, som er vedtaget i 2014. I retningslinjerne er angivet, at der er tale om aktivitetshuse i Aars, Farsø og Løgstør. Pleje og Seniorområdet har budget til aktivitetshusene i Farsø (budgetteret med 68.106 kr. i 2024) og Aars (budgetteret med 70.277 kr. i 2024), imens udgifterne til aktivitetshuset i Løgstør (placeret i Byens Hus sammen med en række andre foreninger) er placeret under Ejendomscentret i Teknik- og Økonomiforvaltningen. Der er tale om tilskud til forbrugsudgifter samt vedligehold.

I 2017 indgik det daværende Sundhedsudvalg desuden vedhæftede aftale med Overlade Pensionistforening. Aftalen omfatter huslejestøtte og støtte til forbrugsudgifter, som i 2024 er budgetteret med 76.982 kr.

Administrationen vurderer, at ovenstående tilbud/aktiviteter ikke er at sidestille med Barnets Blå Hus.

Såfremt Økonomiudvalget beslutter at yde tilskud til Barnets Blå Hus i form af huslejetilskud gør administrationen opmærksom på, at vilkårene i lejekontrakten mellem kommunen og Barnets Blå Hus fortsat bør være gældende, herunder at lejer er ansvarlig for indvendig vedligeholdelse og udearealer.

Administrationen indstiller

- at der tages stilling til, om ønsket skal indgå i den videre budgetproces.

## Beslutning

Udvalget sender ønsket videre i budgetprocessen som et foreningsønske.

Fraværende: Benny Hansen

## Bilag

Barnets Blå Hus Vesthimmerland.pdf

A5 - Vesthimmerland - 846 folder 0-20 år.pdf

Retningslinjer for aktivitetshuse i Aars, Farsø og Løgstør

Tilskud til leje af lokaler til Overlade Pensionistforening

# Punkt 108: Delegation af beslutningskompetence på sagsbehandlingsfrister

00.15.15-G01-1-24

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.15.15-G01-1-24

Sagsbeh.: Tina Kjær-Christensen

## Resume

Byrådet beslutter om kompetencen til fastsættelse af sagsbehandlingsfrister skal delegeres til administrationen.

## Baggrund

Byrådet behandlede på sit møde den 14. marts 2024 et svar til Tilsynet - Ankestyrelsen, omkring manglende sagsbehandlingsfrister på det sociale område.

Forpligtelsen efter retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, betyder, at kommunen i ansøgningssager skal offentliggøre en frist for, hvor lang tid der må gå, fra kommunen har modtaget en ansøgning, til kommunen skal have truffet en afgørelse på baggrund af ansøgningen.

Det fremgår af svaret til Tilsynet, at med henblik på fremtidig overholdelse af Retssikkerhedslovens § 3, stk. 2 er det besluttet, at lederne på de respektive områder løbende følger op på, om sagsbehandlingsfristerne overholdes, og indstiller ændringer ved behov og ved ny lovgivning. Byrådssekretariatet vil fremlægge ændringer til politisk behandling hvert halve år.

For at sikre en retvisende sagsbehandlingstid løbende og ikke kun hvert halve år, indstiller Administrationen, at kompetencen til ændring af sagsbehandlingsfrister delegeres til Administrationen.

Delegationen er betinget af, at

- Administrationen hvert år i 1. kvartal orienterer Byrådet om administrative ændringer i sagsbehandlingsfristerne i det forudgående år.
- Administrationen er forpligtet til at give en politisk orientering, hvis der ses en løbende stigning i sagsbehandlingsfristerne.

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslag nr. L 117 af 28. januar 2009 om lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om sociale service, at der med forslaget om præcisering af kommunalbestyrelsernes pligt til at fastsætte frister for sagsbehandlingen på de forskellige sagsområder ikke ændres i kommunalbestyrelsens adgang til at delegere sine opgaver til et udvalg eller Administrationen.

## Forventet konsekvens

Løbende ajourføring af sagsbehandlingsfrister.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Ingen relevant lovgivning.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet.

## **Indstilling**

### **Administrationen indstiller**

- at kompetencen til ændring af sagsbehandlingsfrister delegeres til Administrationen,
- at Byrådet årligt orienteres om de gældende sagsbehandlingsfrister, og
- at Byrådet orienteres, hvis Administrationen ser en løbende stigning i sagsbehandlingsfristerne.

Beslutning fra Byrådet, 20. juni 2024, pkt. 127:

Fraværende: Henrik Dalgaard

Byrådet besluttede, at dagsordenspunktet behandles i respektive fagudvalg forinden forelæggelse i Byrådet igen.

## **Beslutning**

Udvalget stemte imod administrationens indstilling.

Fraværende: Benny Hansen

## **Punkt 109: Orientering om ankestatistik 2023 (Danmarkskortet)**

27.69.00-G00-1-22

### **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 27.69.00-G00-1-22

Sagsbeh.: Bente Bach Poulsen

### **Resume**

Punktet indeholder en orientering om omgørelsesprocenterne for klager behandlet i Ankestyrelsen for 2023 (Danmarkskortet).

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

### **Baggrund**

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

Social-, bolig- og ældreministeriet offentliggør hvert år en oversigt over omgørelsesprocenterne i de klagesager, som Ankestyrelsen behandler på socialområdet fordelt på kommuneniveau - også kaldet Danmarkskortet. En omgørelse dækker over, at Ankestyrelsen enten hjemviser eller ændrer/ophæver en afgørelse, som kommunen træffer. Danmarkskortet viser således, andelen af realitetsbehandlede klagesager i Ankestyrelsen, der bliver omgjort, dvs. hjemvist eller ændret. Det indebærer også, at omgørelsesprocenterne viser, hvorvidt dem, der klager til Ankestyrelsen, har ret i deres klage eller ej. Den fortæller dog ikke noget om den generelle kvalitet, af kommunernes sagsbehandling. Omgørelsesprocenten omfatter heller ikke oplysninger om de sager i kommunerne, som ikke bliver påklaget til Ankestyrelsen.

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

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

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

### **Begrebsafklaring:**

- Stadfæstelse: Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.

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

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

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

Danmarkskortet over omgjorte afgørelser kan ses på

<https://www.sm.dk/danmarkskort/2024>

Konklusionen for områderne er:

- Omgørelsesprocenten på det sociale område er steget siden 2022, men den procentvise stigning kan ikke forklares med antallet af omgjorte sager. Vi har kun én mere omgjort sag i 2023 sammenlignet med 2022. I 2022 havde vi 22 omgjorte sager. I 2023 havde vi 23 omgjorte sager. Antallet af klagesager er faldet i 2023 sammenlignet med 2022 (72 sager i 2022 og 63 i 2023). Det vil sige, at det formentligt er faldet i antallet af klagesager, der kan forklare, hvorfor Vesthimmerlands Kommunes omgørelsesprocent er steget. Vi har stadig færre omgjorte sager end landsgennemsnittet. Det ændrer ikke på, at vi har en del omgjorte sager.

Andelen af afgørelser, som bliver ændret, er højere sammenlignet med antallet af hjemviste sager. Det var også tilfældet i 2022. Baggrunden for denne udvikling er mere interessant, men det er ikke givet, at forklaringen nødvendigvis skal findes hos forhold ved kommunen. Her er det sagerne om hjælpemidler og forældrebetaling, der skiller sig ud. Der er dog ikke tale om forhold, der giver anledning til yderligere.

De fleste af de hjemviste sager fordeler sig på en enkelt hjemvist sag på de enkelte sagstyper, hvor der i forvejen er få klagesager, fraset afgørelser om samvær.

Vedr. hjælpemidler (§ 112): Vi har færre omgjorte sager, herunder procentvist. Der er fem omgjorte sager, hvoraf fire er blevet ændret. Der er ikke forhold ved de konkrete sager, der er blevet omgjort, som giver anledning til yderligere.

Vedr. forældrebetaling (§ 159): Forældrebetaling i forbindelse med anbringelse udenfor hjemmet, har de seneste år været et særligt opmærksomhedspunkt, i forhold til juridisk opkvalificering. Det er en skønsmæssig, men også kompleks vurdering. Vurderingen bliver foretaget ud fra, om formålet med opholdet har et udpræget behandlingsmæssigt sigte, eller om der er tale om, at andre udslagsgivende årsager, fx åbenbar risiko for trivsel og udvikling. Ved udpræget behandlingsmæssigt sigte, kan der som regel ske fritagelse for betaling. Derfor vil der forekomme flere klagesager, hvor der kan være tvivl om formålet med anbringelsen.

I de foregående år, har det været sagerne om merudgifter til voksne (§ 100), som gennemgående har skilt sig ud i ankestatistikken. I 2023 har vi færre omgjorte sager, også procentvis. Der er også færre klagesager. Vi har sendt mere end fire § 100-sager i Ankestyrelsen i 2023, men de er ikke afgjort i 2023. Derfor tæller de ikke med i ankestatistikken for 2023.

- Omgørelsesprocenten på børnehandicapområdet giver ikke anledning til bemærkninger.
- Omgørelsesprocenten på voksenhandicapområdet giver ikke anledning til bemærkninger.

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

## **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Retssikkerhedslovens § 79b.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

Sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Ældrerådet.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Børne- og Familieudvalget og Sundhedsudvalget.

## **Indstilling**

### **Administrationen indstiller**

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

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

Fraværende: Benny Hansen

## **Bilag**

Bilag\_Ankestatistik 2023

# **Punkt 110: Politisk mødekalender 2025**

00.01.00-G01-13-24

## **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 00.01.00-G01-13-24

Sagsbeh.: Eva Bach

## **Resume**

Administrationen har udarbejdet forslag til politisk mødekalender for 2025.

## **Baggrund**

Mødekalenderen bliver behandlet på Byrådets møde den 29. august 2024.

Uge 8, juli og uge 42 er friholdt for møder af hensyn til vinter-, sommer- og efterårsferie.

Byrådet afholder møder torsdag og Økonomiudvalget afholder møder onsdag.

## **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Ingen relevant lovgivning.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Børne- og Familieudvalget.

## **Indstilling**

### **Administrationen indstiller**

- at udvalget godkender forslag til egen mødekalender for 2025.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Benny Hansen

## **Bilag**

Mødekalender 2025

# **Punkt 111: Orientering fra formand og administration**

00.13.06-P22-8-23

## **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 00.13.06-P22-8-23

Sagsbeh.: Morten Lund

## **Resume**

Orientering fra formand og administration.

## **Baggrund**

Orientering fra Skole- og Dagtilbudschefen:

Orientering fra Familiechefen:

Orientering fra Direktøren:

Fødselstal pr. 31. juli 2024

Børnetal pr. 31. juli 2024

Fødselstal pr. 31. juli 2023

Børnetal pr. 31. juli 2023

Årshjul for Børne- og Familieudvalget for 2024

## **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Ingen relevant lovgivning.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Børne- og Familieudvalget.

## **Indstilling**

### **Administrationen indstiller**

- at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

Fraværende: Benny Hansen

## **Bilag**

Fødselstal pr. 31.07.24

Børnetal pr. 31.07.24

Fødselstal pr. 31.07.23

Børnetal pr. 31.07.23

Politisk årshjul 2024 Børne- og Familieudvalget

## **Punkt 112: Eventuelt**

00.13.06-P22-9-23

### **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 00.13.06-P22-9-23

Sagsbeh.: Morten Lund

### **Resume**

Orientering og meddelelser til udvalget.

### **Baggrund**

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

### **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

### **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

### **Lovgrundlag**

Ingen relevant lovgivning.

### **Økonomi**

Udgiftsneutral.

### **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

### **Sagen afgøres i**

Børne- og Familieudvalget.

### **Indstilling**

#### **Administrationen indstiller**

- at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

Fraværende: Benny Hansen