

REFERAT Børne- og Familieudvalget 2022 - 2025 d. 08-05-2023

Mødedato Mandag d. 08. maj 2023 kl. 13:00

Mødested Asylgade 22 - Mødelokale 4

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Øget efterspørgsel på pladser 0-2-årige - Thisted by.....	5
Meddelelser.....	7
Status på "Projekt lettere behandling i PPR"	9
Orientering om sager på anbringelsesområdet.....	12
Ungeprofilundersøgelsen 2022.....	15
Måltal for søgning til ungdomsuddannelserne og halvårsrapport fra KUI.....	18
Halvårsrapport fra KUI-vejledning april 2023.....	21
Fremrykning af rådighedsbeløb, anlægsbevilling og tillægsbevilling - Den kommunale tandpleje.....	24
Børne- og Familieudvalget - aktivitetsdata.....	28
Budgetopfølgning pr. 31.03.2023.....	31
Drøftelse af budget 2024 - 27 på Børne- og Familieudvalgets område.....	34
Underskriftsark.....	37

Punkt 47: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-2-22

47. Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-2-22

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Børne- og Familieudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for De stående udvalg §5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 8. maj 2023

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 48: Øget efterspørgsel på pladser 0-2-årige - Thisted by

28.03.00-A00-3-23

Bilag

Kapacitetsoversigt - Vuggestuer Thisted by

Kapacitetsoversigt dagplejen -Thisted By

48. Øget efterspørgsel på pladser 0-2-årige - Thisted by

28.03.00-A00-3-23

Sagstema

Drøftelse af behovet for øget dagtilbudskapacitet for 0-2 årige i Thisted by.

Redegørelse

I Thisted by opleves der for tiden et øget pres på antallet af dagtilbudspladser til de 0-2-årige. I forbindelse med budgetudmøntningen og tildelingen af pladser til 2023, blev der i de 4 institutioner, der har vuggestue i Thisted By - Tumblehuset, Espersens børnehus, Børnehuset Kathøj og Børnehuset Rolighed, oprettet 14 vuggestuepladser, der kunne bruges, hvis der var pres på området. Alle 14 pladser vil være i brug pr. 1. august 2023, og hvis forældrenes ønsker skal imødekommes, vil der frem mod nytår være behov for yderligere 9 i vuggestuepladser. Pt. vil der ikke være ledige pladser i dagplejen i Thisted by pr. 1. august 2023.

Børne- og Familieforvaltningen gør opmærksom på, at det vil være muligt at oprette 10 vuggestuepladser med få omforandringer i Limfjordsbørnehaven.

En anden mulighed er at oprette flere vuggestuepladser i Rolighedsbørnehaven samtidig med, at antallet af børnehavebørn nednormeres. Dette vil medføre færre pladser i børnehaven, men da der er ledige pladser i Kronens Mark, vil børnene kunne tilbydes en plads her.

Alternativt kan der oprettes en udflytter-børnehave fra Rolighedsbørnehaven, således at børnene transporteres ud til et andet pasningssted. Dette vil også kunne give mulighed for oprettelse af flere vuggestuepladser i Rolighedsbørnehaven.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 8. maj 2023

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at punktet drøftes.

Beslutning

Udsat til næste møde.

Bilag

- [Kapacitetsoversigt - Vuggestuer Thisted by](#)
- [Kapacitetsoversigt dagplejen -Thisted By](#)

Punkt 49: Meddelelser

00.22.04-P35-2-22

49. Meddelelser

00.22.04-P35-2-22

Sagstema

Meddelelser fra:

- 1. Udvalgsformand**
- 2. Øvrige udvalgsmedlemmer**
- 3. Forvaltningen**

Beslutning

Jane Rishøj efterspurgte regler for institutioners og skolars modtagelse af tilskud fra sponsorere og fonde. Sagen rejses ifm. kvartalsmøder.

Næste kvartalsmøde med skolerne udsættes til 8. juni, hvor hele KB og formænd og næstformænd inviteres.

Punkt 50: Status på "Projekt lettere behandling i PPR"

17.03.00-G01-3523-20

50. Status på "Projekt lettere behandling i PPR"

17.03.00-G01-3523-20

Sagstema

Orientering om videreførsel af indsatser fra "Projekt lettere behandling i PPR".

Redegørelse

Børne- og Familieudvalget blev på mødet den 8. februar 2022 orienteret om status på "Projekt lettere behandling i PPR".

Historik

PPR har i perioden 2020 - 2022 drevet "Projekt lettere behandling i PPR", som var finansieret af eksterne midler.

Formålet med projektet var at anvende PPR's faglighed og organisatoriske platform i en lettere behandlingsindsats med henblik på at skabe øget trivsel hos børn og unge i psykisk mistrivsel eller børn og unge med risiko for at udvikle en psykisk lidelse.

I perioden har der været implementeret følgende behandlingsindsatser:

- Individuelle samtaler og individuel terapi ved angst, selvskade, begyndende spiseforstyrrelser og generel mistrivsel.
- Metakognitiv gruppeforløb. For unge, der bekymrer sig for meget.
- Cool Kids. Angstbehandling for børn og deres forældre.
- "Alle med". Et fremmødeprojekt i forbindelse med overgange fra 6.-7. klassetrin og 9.-10.klassetrin.
- Theraplay. Relationsbaseret legeterapi.

Der har i alt været 161 børn henvist til projektet.

Fremadrettede indsatser

I forbindelse med afslutningen på projektet, er der ikke tilført ekstra midler til at videreføre nogle af indsatserne. Det er dog ledelsesmæssigt besluttet at forankre nedenstående indsatser, dels har der i projektperioden vist sig at være behov for disse indsatser og dels i håb om, at fx. et gruppeforløb kan spare arbejdstimer et andet sted. En vigtig pointe har også været at kvalificere PPR's indsatser med de nye kompetencer, som PPR har opnået i projektperioden.

- Individuelle samtaler om primært angst forankres for børn i alderen 13-17 år. Det er vurderet, at der max. kan tilbydes 8 samtaler pr. forløb.
- Cool Kids forankres for børn i alderen 7-12 år. Der afholdes 2 gruppeforløb om året.
- Theraplay for børn i alderen 2-12 år føres videre, men på et mere konsultativt plan. De opnåede kompetencer benyttes først og fremmest ved konsultativ sparring i dagtilbud og skoler.
- "Alle med" fortsætter i overgangen mellem 9. og 10. klassetrin. Vi ønsker fortsat at udbygge indsatsen til også at gælde i overgangen mellem 6. og 7. klassetrin. Hvorvidt dette lykkes, afhænger af de økonomiske ressourcer på skoleområdet.

Børne- og Familierådgivningschef Trine Ritter samt leder af PPR Tina Westergaard deltager i punktets behandling og vil uddybe indsatserne yderligere.

Retsgrundlag

Serviceoven.
Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Indsatserne har ingen påvirkning af afdelingens budget.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 8. maj 2023

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 51: Orientering om sager på anbringelsesområdet

27.24.00-G01-3-21

51. Orientering om sager på anbringelsesområdet

27.24.00-G01-3-21

Sagstema

Orientering om sager på anbringelsesområdet.

Redegørelse

Generelt:

Udgifterne til det specialiserede socialområde er på landsplan steget med 1,7 mia. kr. fra 2021 til 2022. Regnskabstallene viser, at knap 9 ud af 10 kommuner har overskredet budgettet på området i 2022 (Kilde: KL, april 2023).

Børne- og Familierådgivningen har i de senere år ligeledes været økonomisk presset og oplever en stigning i antallet af anbringelser. Sammenlignet med samme tidspunkt sidste år (31. marts) er antallet af anbringelser øget med 7 personer, hvor stigningen især ses på eksterne opholdssteder.

I øjeblikket (31. marts 2023) er der 127 børn anbragt:

Antal anbringelser	31.03.2022	31.03.2023
Plejefamilie	74	76
Netværk	5	6
Eget værelse	4	3
Opholdssted	17	24
Kronborg	9	9
Handle ikke betalingskommune	11	9
I alt	120	127

Udvikling i særligt dyre enkeltsager

Herunder ses en oversigt over udvikling i de dyreste sager. Der er sket en stigning fra 2019 til 2023 både i antal, ligesom gennemsnitsprisen for den enkelte sag er steget.

	2019	2020	2021	2022	2023
Sager som koster over 750.000 kr.	16	17	16	27	28
Udgift i alt	15.050.918	15.865.601	14.378.048	26.875.406	27.794.441
Gns.pris	940.682	933.271	898.628	995.385	992.659

Gennemsnitsprisen for anbringelse i en plejefamilie i 2023 er til sammenligning: 405.136 kr.

De dyreste sager:

Herunder ses en oversigt over de dyreste sager i afdelingen:

	Forbrug JAN - APR	Forventede Sagsudgifter
Klient - Navn	DKK	DKK
Ung	422.158	1.312.175
Ung	401.583	1.257.175
Ung	417.300	1.166.400
Ung	442.062	1.117.175
Ung	293.918	1.116.000
Ung	445.041	1.110.000
Ung	356.088	1.104.000
Ung	4.363	1.086.970
Ung		1.086.970
Ung		1.086.970
Ung	6.480	1.084.114
Ung	256.897	1.064.376
Ung	452.083	997.350
Ung	388.558	982.215
Ung	391.951	972.000
Ung		968.466

Kolonnen "Forbrug" viser den bogførte udgift i 2023.

Kolonnen "Forventede sagsudgifter" viser de forventede udgifter i 2023.

Kommende anbringelser

Børne- og Familierådgivningen forventer i den nærmeste fremtid yderligere 6 anbringelser:

Sag 1. Anbringelse 1. april 2023 på eksternt opholdsted. Månedspris: ca. 100.000 kr. i 3 måneder, derefter 85.000 kr. pr. måned

Sag 2. Ankestyrelsen har truffet afgørelse om anbringelse, skal effektueres i april. Forventer månedspris svarende til plejefamilie, max 40.000 kr.

Sag 3. Ankestyrelsen har truffet afgørelse om anbringelse, skal effektueres i april. Forventer månedspris svarende til plejefamilie, max 40.000 kr.

Sag 4. Ankestyrelsen har truffet afgørelse om anbringelse, skal effektueres i april. Forventer månedspris svarende til plejefamilie, max 40.000 kr.

Sag 5. Ankestyrelsen har truffet afgørelse om anbringelse, skal effektueres i april. Forventer månedspris svarende til plejefamilie, max 40.000 kr.

Sag 6. Godkendt anbringelse på samråd. Forventes effektueret omkring 1. maj 2023. Forventet pris 70.000 kr. i 3 måneder. Pris derefter uvis.

Børne- og Familierådgivningschef Trine Ritter vil deltage på mødet og uddybe sagerne.

Retsgrundlag

Serviceoven.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har ingen kommentarer til sagsfremstillingen, da den ikke indeholder en specifik bevilling, og der ikke i indstillingen anmodes om et konkret beløb.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 8. maj 2023

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 52: Ungeprofilundersøgelsen 2022

17.00.00-G01-19-18

Bilag

Ungeprofilundersøgelsen 2023

52. Ungeprofilundersøgelsen 2022

17.00.00-G01-19-18

Sagstema

Ungeprofilundersøgelsen 2022.

Redegørelse

Thisted Kommune har også i 2022 deltaget i Ungeprofilundersøgelsen. Ungeprofilundersøgelsen er en landsdækkende spørgeundersøgelse målrettet elever i 7., 8. og 9. klasse samt unge mellem 15 og 30 år. Undersøgelsen har til formål at give skoler, uddannelsesinstitutioner, kommuner og forskningsinstitutioner det datagrundlag, der er behov for i arbejdet med at monitorere børns og unges trivsel, sundhed og risikoadfærd og dermed bidrage til at styrke og målrette indsatser i og på tværs af landets kommuner.

Thisted Kommune har siden 2016 deltaget med 7., 8., og 9. årgang fra kommunens 7 overbygningsskoler. Resultaterne fra Ungeprofilundersøgelsen benyttes i SSP-samarbejdet til at identificere tendenser i unges adfærd samt lokale kriminalitetstendenser og er således styrende i forhold til drøftelser og iværksættelse af konkrete forebyggende indsatser.

SSP-styregruppen udvælger hvert andet år 2-3 særlige indsatsområder, som gælder over en toårig periode med en årlig opfølgning. Disse særlige indsatser fastlægges lokalt ud fra kommunens aktuelle kriminalitetssituation og rammebetingelser og har afsæt i forsknings- og erfaringsbaseret viden fra SSP-samrådet, statistik fra Ungeprofilundersøgelsen, samt statistik og erfaringsbaseret viden fra politiet. SSP-styregruppens arbejde med at udvalge og udvikle de særlige indsatsområder påbegyndes i februar i ulige år, da Ungeprofilundersøgelsen afsluttes hvert år ultimo januar.

De 7 overbygningsskoler får hvert år udleveret i alt 4 rapporter:

- Rapport for skolens 7. årgang + Kommunens 7. årgang + Landsplan 7. årg.
- Rapport for skolens 8. årgang + Kommunens 8. årgang + Landsplan 8. årg.
- Rapport for skolens 9. årgang + Kommunens 9. årgang + Landsplan 9. årg.
- Rapport for skolens 7. - 9. årgang + Kommunens 7. - 9. årgang + Landsplan 7. - 9. årg.

Det er op til den enkelte skoleledelse, hvordan de ønsker at gøre brug af deres lokale datamateriale. Fra forvaltningen anbefales det at inddrage skolens SSP-kontaktperson, AKT-vejledere og de forskellige årgangsteams i overbygningen i arbejdet med at finde frem til de lokale udfordringer i det fremadrettede forebyggelsesarbejde.

Det anbefales også at fremlægge overordnede uddrag af lokale data fra Ungeprofilundersøgelsen for skolebestyrelsen.

Hovedkonklusionerne for 3 af SSP Thisted Kommunes store fokusområder (Alkohol, stoffer og digital risikoadfærd) fra Ungeprofilundersøgelsen 2022 er følgende:

- Når vi sammenligner unges alkoholvaner gennem årene, har vi set en positiv udvikling fra 2018 til 2021 i Thisted Kommune, samtidigt med at tendensen på landsplan gik i en negativ retning. I 2022 ses der i Thisted Kommune en lille stigning i antal unge, der har drukket en hel genstand og prøvet at været beruset af alkohol.
- Andelen af respondenter i Thisted Kommune, som har prøvet hash, er steget fra 1,9 % i 2020 til 3,0 % i 2021- 2022. Vi ligger dog stadig under landsplan, hvor tendensen er gået i negativ retning fra 4,2 % i 2021 til 4,9 % i 2022. Vedrørende de hårde stoffer som amfetamin, kokain, ecstasy, MDMA er vi gået fra 1,0 % i 2021 til 2,0 % i 2022, hvilket er en 0,1 % procent mere end det gennemsnitlige tal på landsplan.
- På det digitale område har vi, siden vores første deltagelse i Ungeprofilundersøgelsen, kunnet konstatere, at vores unge er mindre risikovillige i deres online adfærd i forhold til landsgennemsnittet. Denne forskel ser vi til dels stadig. Dog viser Ungeprofilundersøgelsen i 2022, at delinger af seksuelt billede- eller videomateriale uden samtykke har taget et markant dyk i negativ retning. Her er der - både i Thisted Kommune og på landsplan - sket en markant ændring fra 2021. I Thisted Kommune er andelen steget fra 1,5 % i 2021 til 5,0 % i 2022. På trods af dette ligger Thisted kommune stadig lavere end resten af landet, hvor tendensen også er en markant ændring i negativ retning fra 2,4 % i 2021 til 6,2 % i 2022.

Konsulent Elise Rasmussen deltager ved dagsordenspunktet og vil fremhæve nogle fokuspunkter for SSP-samarbejder med sammenligning af data fra tidligere år.

Retsgrundlag

Lov nr. 1705 af 27/12/2018.

Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 8. maj 2023

Indstilling

Børne - og Familieforvaltningen indstiller, at rapporten drøftes.

Beslutning

Udsat til næste møde.

Bilag

- [Ungeprofilundersøgelsen 2023](#)

Punkt 53: Måltal for søgning til ungdomsuddannelserne og halvårsrapport fra KUI

17.01.00-A00-12-19

53. Måltal for søgning til ungdomsuddannelserne og halvårsrapport fra KUI

17.01.00-A00-12-19

Sagstema

Fastsættelse af måltal for søgning til ungdomsuddannelserne samt halvårsrapport fra KUI-vejledning.

Redegørelse

Det fremgår af EUD-aftalen fra november 2018, at kommunerne fra 2020 skal udarbejde lokale måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne, og kommunalbestyrelsen skal årligt fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for 9. og 10. klasses elever.

De nationale målsætninger vedr. søgningen til erhvervsuddannelserne er fastsat til målet om en søgning på 25 % i 2020 og 30 % i 2025.

I Thisted Kommune har søgningen til erhvervsuddannelser i en årrække været over de nationale mål for 2020 på 25 %, og dermed er der allerede i dag flere unge i Thisted Kommune, der vælger en erhvervsuddannelse sammenlignet med landsgennemsnittet. I Thisted Kommunes "Strategi for koordineret ungeindsats" tilkendegives, at man ønsker at styrke søgningen til erhvervsuddannelserne yderligere med baggrund i kommunens erhvervsstruktur og branchesammensætning.

Udfordringer på ungeområdet i Thisted Kommune vedrørende andelen af unge, der ikke påbegynder og/eller gennemfører en ungdomsuddannelse, beskrives ligeledes i 2 "Strategi for koordineret ungeindsats" og begrundes indsatserne mod generelt at motivere unge til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Søgningen til ungdomsuddannelserne er dannet på baggrund af udtræk fra unoung.dk. Udtrækket omfatter alle elever, som afslutter 9. eller 10. klasse, og som har bopæl i Thisted Kommune. Disse tal omfatter også elever, som går i 9. eller 10. klasse på en efterskole både i og uden for kommunen.

Det er udelukkende elevernes 1. prioritet i forbindelse med uddannelsesvalg, der fremgår af data. Søgningen fra 9. og 10. klasse i 2022/2023 er foreløbigt:

- Gymnasiale uddannelser 65 %
- Erhvervsuddannelser 27 %
- Øvrige 8 %

På baggrund af dette vurderer KUI Vejledning:

- At der er en lidt større søgning til erhvervsuddannelserne.
- Der er færre ansøgninger til 10. klasse (både folkeskole og efterskole).
- At andelen af "Øvrige" kan stige i takt med behandlingen af ansøgningerne på ungdomsuddannelser.
- At der må forventes flere omvalg.
- At der igen i år vil være større forskel på søgningen til ungdomsuddannelser og det reelle optag. Dette grundet de seneste 2 års reducerede aktiviteter (brobygning) i udskolingen, der skulle forberede valg af ungdomsuddannelse.

Det foreslås, at man ændrer måltallene fra 2023, så andelen af søgninger til erhvervsuddannelserne nærmer sig målsætningen på 30 % i 2025.

For et yderligere overblik over udviklingen i ansøgningen til ungdomsuddannelser kan der findes oplysninger i halvårsrapporterne fra KUI. Se rapporten på sagen "Halvårsrapport fra KUI-vejledning april 2023".

Forslag til måltal for søgningen i 2024:

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at målsætningen for det samlede måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for 9.- og 10. klasses elever fastsættes til 92 %. Fordelingen af søgningen til de gymnasiale uddannelser og på EUD fordeles med 63 % til de gymnasiale uddannelser og 29 % til erhvervsuddannelserne.

Leder KUI Vejledning Lotte Dahlgaard Andersen deltager i punktets behandling.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv nr. 1017 af 04.10.2019.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 8. maj 2023

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2023

Indstilling

Børne og Familieforvaltningen indstiller, at

1. målsætningen for søgningen til ungdomsuddannelserne for 9.- og 10. klasses elever fastsættes i 2024 til 92 %.
2. målsætningen for søgningen til ungdomsuddannelser i 2024 fastsættes til 63 % for de gymnasiale uddannelser og 29 % for erhvervsuddannelserne.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Punkt 54: Halvårsrapport fra KUI-vejledning april 2023

17.01.00-A00-12-19

Bilag

Halvårsrapport April 2023.pdf

54. Halvårsrapport fra KUI-vejledning april 2023

17.01.00-A00-12-19

Sagstema

Halvårsrapport fra KUI-vejledning april 2023.

Redegørelse

Vejledningsdelen i Den Koordinerende Ungeindsats (KUI) udarbejder halvårlige rapporter, der giver et overblik over de 15 – 24-åriges aktiviteter i Thisted Kommune.

Rapporterne udarbejdes 1. april og 1. oktober og offentliggøres på vores hjemmeside.

Rapporten omfatter unge op til 25 år, og er opdelt i to undergrupper; 15 – 17-årige og 18 – 24-årige. Tallene i rapporten giver et overblik over, hvilke ungdomsuddannelser og aktiviteter de unge i de to undergrupper aktuelt er i gang med. Desuden fremgår et overblik over afbrud i ungdomsuddannelserne for de 15 – 24-årige.

I denne rapport fremgår også en oversigt over, hvilke ungdomsuddannelser eller andre aktiviteter unge i 9. og 10. klasse har søgt ind på med start fra august 2023. Alle tal i rapporten er systemmæssigt trukket pr. 31/03/2023 og giver dermed et overblik på netop denne dato.

Af denne rapport kan følgende hovedpointer udledes:

- Vi har 1564 unge mennesker i aldersgruppen 15 – 17 år i Thisted Kommune. Ud af disse er 97,5 % i gang med aktiviteter i grundskolen, på en ungdomsuddannelse, på FGU eller er i beskæftigelse. Tallet ses som nogenlunde stabilt og var i seneste rapport fra oktober 2022 på 97,09 %.
- Vi har 3149 unge mennesker i aldersgruppen 18 – 24 år i Thisted Kommune. Ud af disse er 78,92 % enten i gang med eller har allerede gennemført en ungdomsuddannelse. Tallet ses som nogenlunde stabilt og har de seneste fire år svinget mellem 78 % og 80 %. I samme aldersgruppe, 18 – 24 år, er det interessant at se på, hvilke aktiviteter de unge, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse og heller ikke aktuelt er i gang uddannelsesmæssigt, beskæftiger sig med. Her er hovedparten i gang med enten arbejde (37,95 %) eller er på offentlig forsørgelse (23,34 %). Antalsmæssigt udgør de unge på offentlig forsørgelse 155 unge.
- Søgningen til ungdomsuddannelserne for eleverne i 9. og 10. klasse fordeler sig således:

Uddannelsesvalg	Antal	Fordeling i %
Erhvervsuddannelser	119	26,6
Gymnasiale uddannelser	290	64,9
Andet	38	8,5
Totalt uden 10. klasse*	447	100

*Elever der vælger 10. klasse er fraregnet, da de endnu ikke har taget et reelt uddannelsesvalg.

I forhold til de i Thisted Kommune fastsatte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne ses det, at søgningen til erhvervsuddannelserne er 1,4 procentpoint lavere end det fastsatte mål på 28 procent. Søgningen til erhvervsuddannelserne har se seneste fire år svinget mellem 24 % og 28 %. Da der er tale om et aktuelt tal for søgningen til ungdomsuddannelserne, vil dette ikke være det samme som det reelle optag.

Leder KUI Vejledning Lotte Dahlgaard Andersen deltager i punktets behandling.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 8. maj 2023
Arbejdsmarkedsudvalget den 14. juni 2023

Indstilling

Børne - og Familieforvaltningen indstiller at rapporten tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

- [Halvårsrapport April 2023.pdf](#)

Punkt 55: Fremrykning af rådighedsbeløb, anlægsbevilling og tillægsbevilling - Den kommunale tandpleje

29.09.00-P20-5-22

Bilag

Bilag 1 - Tilsagnsskrivelse

Bilag 2 - Godkendelse af projektændringer

Bilag 3 - Stueplan

Bilag 4 - 1.sal

Bilag 5 - Tidsplan over byggeriet

55. Fremrykning af rådighedsbeløb, anlægsbevilling og tillægsbevilling - Den kommunale tandpleje

29.09.00-P20-5-22

Sagstema

Fremrykning og frigivelse af rådighedsbeløb samt tillægsbevilling i forbindelse med modtaget tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til udvidelse og sammenlægning af den kommunale tandpleje.

Redegørelse

I januar 2023 orienterede Social, Sundhed og Kultur om Indenrigs- og Sundhedsministeriets tilsagn (Bilag 1) om at understøtte kapacitetsudvidelsen for 18-21-årige i den kommunale tandpleje i Thisted Kommune via: "Pulje til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje". Udvidelsen skulle rumme den kommende målgruppe, hvor der forventes ca. 1.313 ekstra borgere i år 2026.

Formålet med den kommende sammenlægning og udvidelse er at skabe nye og moderne rammer for den kommunale tandpleje og fremtidssikre driften.

Der peges særligt på følgende:

- Udvidelse af eksisterende rammer, således den kommende målgruppe på 18-21-årige kan rummes i driften fremadrettet.
- Forbedring af muligheden for rekruttering ved arbejdsfællesskab og faglig sparring med fokus på kvalitet i opgaveløsningen.
- Høje krav i forhold til hygiejneforhold herunder sterilisering, specialiseret rørføring til vand og lattergas samt adskillelse af personale- og klinikrum.

Thisted Kommune fik et positivt tilsagn om støtte på i alt 2.298.360 kr. Dog blev det fulde beløb ikke imødekommet i forhold til oprindelig ansøgte beløb på 3.064.480 kr., hvilket betød, at der skulle ske en yderligere egenfinansiering på 766.120 kr. På den baggrund har det været nødvendigt at nedskalere det samlede projekt, set i forhold til de 5,6 mio. kr., som er afsat på investeringsoversigten i år 2025.

Sammenlægningen og udvidelsen er derfor blevet nedskaleret og tilpasset den nye økonomiske ramme. Ændringerne vedrører primært færre m² til personalefaciliteter og ændringer i indkøb af udstyr til udvidelsen. Der er ikke lavet ændringer i forhold til kapacitetsudvidelsen, som er et krav fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet vedrørende udvidelsen af målgruppen 18-21-årige.

Sundhed, Kultur og Fritid fremsendte derfor en revideret ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Den 24. marts 2023 bekræftede Indenrigs- og Sundhedsministeriet fortsat tilsagn om støtte på ca. 2,3 mio. kr., dog betinget af at udbetaling af midler først kan ske efter, at projektet er politisk godkendt inden sommerferien 2023. Se bilag 2

I nedenstående tabel er det reviderede budget for udvidelsen af tandplejen belyst og godkendt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet:

Om- og tilbygning af tandlægeklinik - Østre Skole			
Område	m ²	kr./m ²	kr.
Tilbygning - stueplan	100	22.000	2.200.000
Væsentlige ombygninger	200	10.000	2.000.000
Overflade istandsættelser	290	4.000	1.160.000
Byggeplads - 3 %			160.800
Uforudsigelige udgifter - 20 %			1.072.000
Anlægsudgifter i alt			6.592.800
Honorar og omkostninger			1.305.560
Samlede udgifter - i alt			7.898.360

Bevillingen fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet vil således sikre, at de 18- 21-årige kan rummes i den sammenlagte tandpleje, og dækker:

- Ekstra behandlingsrum

- Udvidelse af sterilisation
- Adgangsforhold (tilgængelighed)
- Udvidet personalefaciliteter (omklædning, administration og personalestue)

Tegningerne af kommende projekt kan ses i bilag 3 og 4.

Puljemidlerne er ligeledes betinget af, at projektet skal være afsluttet senest medio 2025, hvilket betyder, at projektet skal igangsættes senest medio 2024. Se tidsplan bilag 5.

Retsgrundlag

Sundhedsloven - LOV nr. 911 af 21/06/2022.
Kommunalfuldmagten.
Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

De samlede udgifter til udvidelse og sammenlægning af den kommunale tandpleje udgør 7.898.360 kr. I budgettet for 2023 er der på investeringsoversigten i 2025 afsat 5.600 000 kr. i rådighedsbeløb til XA-1026 Sammenlægning af Tandplejen.

I december 2022 og efterfølgende i marts 2023 er der modtaget tilsagn fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om støtte til projektet på 2.298.360 kr. Tilskuddet modtages dog under forudsætning af, at projektet godkendes politisk og er færdigt senest den 1. juni 2025. Tilskuddet forventes modtaget med 1.140.000 kr. i 2024 og 1.158.360 kr. i 2025.

For at kunne realisere projektet skal opstarten fremrykkes til 2024, hvilket gør, at 1.200.000 kr. af det afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten til XA-1026 Sammenlægning af Tandplejen skal fremrykkes fra 2025 til 2024.

De samlede økonomiske konsekvenser er således:

XA-1026 Sammenlægning af Tandplejen		2024 Kr.	2025 Kr.	I ALT Kr.
Afsat på investeringsoversigten i budget 2023 - Rådighedsbeløbet søges frigivet	U		5.600.000	5.600.000
Fremrykning af rådighedsbeløb	U	1.200.000	-1.200.000	0
Tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet Der søges om en tillægsbevilling (rådighedsbeløb)	U	1.140.000	1.158.360	2.298.360
Anlægsudgiftsbevilling - ialt	U	2.340.000	5.558.360	7.898.360
Tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet Der søges om en tillægsbevilling (rådighedsbeløb)				
Anlægsindtægtsbevilling - i alt	I	-1.140.000	-1.158.360	-2.298.360
NETTOUDGIFT - Thisted Kommune		1.200.000	4.400.000	5.600,000

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:	Nej, da ændringerne først sker i 2024.
Påvirkning renter og afdrag:	Nej.
Påvirkning anlægsrammen:	Nej, ikke i 2023, men rådighedsbeløbet vil være en del af anlægsrammen i 2024, da man søger om at fremrykke en del af rådighedsbeløbet hertil.
Afledte driftsudgifter:	Ingen.
Fremadrettede driftsbesparelser:	Der forventes at være en reduktion i driftsudgifter fra og med 2026 på 400.000 kr.
Øvrige bemærkninger:	Anlægsrammen i 2024 er på nuværende tidspunkt allerede under pres.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 4. maj 2023

Børne- og Familieudvalget - til orientering - den 8. maj 2023

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 10. maj 2023

Økonomiudvalget den 24. maj 2023

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2023

Indstilling

Sundhed, Kultur og Fritid indstiller, at:

1. Projektet om udvidelse af tandplejen godkendes.
2. Tilsagnsskrivelsen og efterfølgende mail fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, hvoraf det fremgår, at Thisted Kommune er bevilliget et tilskud på 2.298.360 kr. til udvidelse af kapaciteten i den kommunale tandpleje, tages til efterretning.
3. Rådighedsbeløbet på 5.600.000 kr. på XA-1026 Sammenlægning af Tandplejen frigives med 1.200.000 kr. i 2024 og 4.400.000 kr. i 2025.
4. Der gives en tillægsbevilling (rådighedsbeløb) på 2.298.360 kr. til XA-1026 Sammenlægning af Tandplejen fordelt med 1.140.000 kr. i 2024 og med 1.158.360 kr. i 2025. Beløbet finansieres af tilskuddet fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet på 2.298.360 kr.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 4. maj 2023, pkt. 6:

Ad 1. Indstilles til godkendelse.

Ad 2. Taget til efterretning.

Ad 3-4. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

- [Bilag 1 - Tilsagnsskrivelse](#)
- [Bilag 2 - Godkendelse af projektændringer](#)
- [Bilag 3 - Stueplan](#)
- [Bilag 4 - 1.sal](#)
- [Bilag 5 - Tidsplan over byggeriet](#)

Punkt 56: Børne- og Familieudvalget - aktivitetsdata

00.30.00-G01-3-23

56. Børne- og Familieudvalget - aktivitetsdata

00.30.00-G01-3-23

Sagstema

Aktivitetsdata for Børne- og Familieudvalgets område.

Redegørelse

Børne- og Familieudvalget præsenteres for udviklingen på Børne- og Familieområdet, Skoler og Uddannelse samt Dagtilbudsområdet.

I 2022 sammenholdes de gennemsnitlige aktivitetsdata for året med forudsætningerne i budgettet. I 2023 vil budgettets aktivitetsdata

blive sammenholdt med de enkelte måneders aktivitetsdata.

Dataarket er ajourført med seneste måneds aktivitetsdata.

Aktivitetsdata	2022		2023				
	Budget	Gns.	Budget	Januar	Februar	Marts	April
Børn og Familieområdet							
Antal sager myndighed	**	846*	**	853	842	858	874
Antal underretninger pr. måned	**	88	**	125	74	130	77
Antal anbringelser	**	122	**	129	129	127	128
- heraf plejefamilier	**	75	**	77	77	76	76
- heraf opholdssteder	**	28	**	32	33	33	34
Antal familieindsatser interne	**	179*	**	190	188	208	210
Antal familieindsatser eksterne	**	63*	**	61	62	60	59
Antal KTP sager i 'Huset'	**	100	**	87	87	89	88
Antal § 41 og § 42 sager (Note 1)	**	***	**	91	89	94	96
Antal særlig dyre sager > 80 t.kr.	**	***	**	***	***	***	***
Skoler og Uddannelse							
Antal indmeldte i SFO	1.273	1.261	1.257	1.262	1.257	1.237	1.217
Antal indmeldte i Skoleintro (Note 2)	340	333	340	0	0	0	336
Antal elever i almen	3.769	3.738	3.648	3.657	3.656	3.655	3.666
Antal elever i special	275	270	272	271	267	270	281
Antal STU elever	35	38	41	39	42	42	42
Antal fuldtidsansatte (Note 5)	584	595	557	561	567	571	582
Antal FGU elever (Note 3)	115	92	97				
Antal friskole elever (Note 4)	811	811	805				
Antal Fri grundskole - SFO (Note 4)	338	338	368				
Antal efterskoleelever (Note 4)	362	362	329				
Dagtilbud							
Antal dagplejebørn	374	376	396	388	389	390	406
Antal kommunale vgst børn	228	229	238	254	254	255	260
Antal kommunale bh børn	819	822	821	907	938	964	701
Antal fuldtidsansatte (Note 6)	339	349	352	367	367	374	359
Antal børn i privat pasning (dagpleje)	106	96	98	87	85	87	86
Antal pasning egne børn	22	15	16	13	14	16	21
Antal børn i private vgst og bh	603	601	569	628	633	643	589

Bemærkninger til aktivitetsdataene:

- Servicelovens § 41 dækker over merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indbringende kronisk eller langvarig lidelse.
- Servicelovens § 42 dækker over tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.
- Gennemsnittet på skoleintrobørn er beregnet ud fra 4 måneder.
- Antallet af FGU årselever kendes først efter, at Thisted Kommune har fastlagt budgettet.
- Fri- og efterskoleelever opgøres 5. september og danner grundlag for kommunens betaling til staten i juli måned i budgetåret efter.
- Der, hvor år 2022 er markeret med *, er tallet et udtryk for antallet ultimo 2022, mens øvrige tal er et gennemsnit for året. For budgetårene 2022 og 2023 er tallene markeret med ** udtryk for, at der ikke er budgetteret på antal.

- Antal fuldtidsansatte på Skoler og Uddannelser er beregnet som det personale, der varetager pasning og undervisning i SFO, almen skole, special og STU.
- Antal fuldtidsansatte på Dagtilbud er beregnet som det personale, der varetager pasning i den kommunale dagpleje og i de kommunale daginstitutioner.
- * er udtryk for antallet ultimo 2022, mens øvrige tal er et gennemsnit for året
- ** er udtryk for, at der ikke er budgetteret på antal
- *** er udtryk for, at tallene ikke er tilgængelige på nuværende tidspunkt

Dataene er leveret fra følgende fagsystemerne; KMD I2, DUBU, KMD Elev, SBSYS PPR-modul og Uno IT.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 8. maj 2023

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 57: Budgetopfølgning pr. 31.03.2023

00.30.14-000-6-23

Bilag

2023.03_Bilag til sagen

57. Budgetopfølgning pr. 31.03.2023

00.30.14-Ø00-6-23

Sagstema

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023.

Redegørelse

I forhold til det korrigerede budget, inkl. overførsler fra sidste år på 24,9 mio. kr., forventes der et merforbrug på 26,1 mio. kr.

Jævnfør ovenstående opgørelse er det især Børne- og Familieudvalget, som har et forventet merforbrug på 22,6 mio. kr., hvilket primært dækker over et merforbrug på aktivitetsområdet 'Børn og familieområdet' med 15,3 mio. kr. Social- og Seniorudvalget, som tidligere var meget udfordret, kommer samlet ud med et forventet mindreforbrug på 7,2 mio. kr.

Arbejdsmarkedsudvalget forventer et merforbrug på 7,6 mio. kr. Det er endnu uvist, om midtvejsreguleringen af overførselsudgifterne vil tilføre midler til området.

Sidste år blev der under Økonomiudvalget oprettet et nyt aktivitetsområde ('Ukraine'). Opfølgningen viser et merforbrug på 6 mio. kr. Regeringen har tidligere tilkendegivet, at den er indstillet på at sikre, at kommunerne under ét får dækket nettomerdgifter, der vedrører fordrevne fra Ukraine.

Der forventes en overskridelse af servicerammen på 16,6 mio. kr. Uden bufferpuljen på 20,8 mio. kr. ville der være tale om et samlet forventet merforbrug på 37,4 mio. kr.

I tilfælde af overskridelse af rammen på landsplan vil kommuner med overskridelse skulle betale en individuel strafafgift på deres forholdsmæssige andel af 60 % af landsoverskridelsen. De resterende 40 % betales af alle kommuner kollektivt.

På anlægsområdet forventes der et samlet nettoforbrug på 184,4 mio. kr. svarende til budgettet. Anlægsrammen, som opgøres brutto og ex almene boliger og renovation, er på 150,9 mio. kr. Der forventes et merforbrug i forhold til anlægsrammen på 39,8 mio. kr. svarende til et forbrug på 190,6 mio. kr.

Af sagens bilag fremgår en mere detaljeret gennemgang af såvel drift, anlæg som finansielle poster.

Retsgrundlag

Styrelsesloven samt Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Med forventet merforbrug på såvel service- som anlægsramme på henholdsvis 16,6 og 39,8 mio. kr. risikerer Thisted Kommune en økonomisk sanktion af op til samme størrelse. Den konkrete størrelse afhænger af såvel landets øvrige 97 kommuner som statens villighed til at udøve sanktionerne. Sanktioner på servicerammen er lovfæstet, hvorimod regeringen skal søge tilslutning i Folketinget, hvis den vil sanktionere kommunerne for at overskride anlægsrammen.

Budgetopfølgningen resulterer i et kassetræk på 138,9 mio. kr. Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen var pr. 31.03.2023 på 287,4 mio. kr., hvilket er et fald på 28,3 mio. kr. siden årsskiftet.

Som følge af den forventede overskridelse af servicerammen samt markante træk på kassen anbefaler Center for Økonomi og Løn, at der som minimum findes driftsbesparelser svarende til overskridelsen af servicerammen på 16,6 mio. kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 4. maj 2023

Børne- og Familieudvalget den 8. maj 2023

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. maj 2023

Social- og Seniorudvalget den 9. maj 2023

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 10. maj 2023

Økonomiudvalget den 24. maj 2023

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2023

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

1. Der som minimum findes driftsbesparelser svarende til overskridelsen af servicerammen på 16,6 mio. kr.
2. Budgetopfølgningen godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 4. maj 2023, pkt. 3:

Ad 1. Direktionen indstiller, at der udarbejdes en ekstraordinær budgetopfølgning for Arbejdsmarkedsområdet og Børne- og Familieområdet pr. 31. maj 2023. Sagen genoptages, når der foreligger en midtvejsregulering.

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

Bilag

- [2023.03_Bilag til sagen](#)

Punkt 58: Drøftelse af budget 2024 - 27 på Børne- og Familieudvalgets område

00.30.02-A26-1-23

Bilag

Forslag til ændring af driftsbudget - bilag til BFU 08-05-2023

58. Drøftelse af budget 2024 - 27 på Børne- og Familieudvalgets område

00.30.02-A26-1-23

Sagstema

Sagen omhandler den tredje drøftelse af budget 2024-27 på udvalgets område.

Redegørelse

Økonomiudvalget vedtog på mødet den 22. februar 2023 proceduren for arbejdet med budget 2024-27. Kommunalbestyrelsen blev orienteret om processen den 28. februar 2023 på temamøde og møde i Kommunalbestyrelsen.

Budgetproceduren indebærer, at arbejdet med budgetoplægget i den første fase fra marts til maj centreres om drøftelser i fagudvalgene.

Den tredje behandling af budget 2024-27 på udvalgets område omfatter følgende:

- Drøftelse af temaer og emner til det videre arbejde med forslag til effektiviseringer, mulige besparelser og ønsker til investeringer/udvidelser indenfor de økonomiske rammer Økonomiudvalget har fastsat. Jf. vedlagte bilag.
- Derudover drøftes oversigt over igangværende analyser og mulige sammenhænge til strategier jf. Kommunalbestyrelsens beslutning fra december 2022.

Disse temaer og emner indgår efterfølgende i det videre budgetarbejde – herunder de politiske drøftelser i august og september.

Økonomiudvalget gør status på det samlede budgetarbejde på sit møde den 21. juni.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR & Familie - til orientering - den 3. maj 2023
Børne- og Familieudvalget den 8. maj 2023

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender, at temaer og emner til det videre arbejde med forslag til effektiviseringer, mulige besparelser og ønsker til investeringer/udvidelser, indenfor de økonomiske rammer Økonomiudvalget har fastsat, indgår i det videre budgetarbejde.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie, 3. maj 2023, pkt. 2:

Medarbejdersiden finder det bekymrende, at man på BFUs område skal finde over 7 mill. kr. til omprioriteringer på et område, hvor der allerede er skåret ind til benet, og personalet løber stærkt. Især på områder, hvor der er forebyggende indsats, samt områder hvor man er presset på normeringen. Med hensyn til SFO er man bekymret for, at resultatet vil blive, at forældrene finder andre løsninger, hvilket igen vil føre til nedskæringer og afskedigelse af personale.

Beslutning

Drøftet. Endelig beslutning tages på næstkommende udvalgsmøde.

Bilag

- [Forslag til ændring af driftsbudget - bilag til BFU 08-05-2023](#)

Punkt 59: Underskriftsark

00.22.04-P35-2-22

59. Underskriftsark

00.22.04-P35-2-22

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 8. maj 2023

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.