

REFERAT Børne- og Familieudvalget 2022 - 2025 d. 06-02-2024

Mødedato Tirsdag d. 06. februar 2024 kl. 13:00

Mødested Asylgade 22 - Mødelokale 4

Indholdsfortegnelse

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Meddelelser..... | 4 |
| Oplæg til justeret ressourcefordelingsmodel på folkeskoleområdet..... | 5 |
| Nøgletal fra Kommunalpolitisk Forum (KØF) 2024..... | 10 |
| Nøgletal på Børne- og Familieområdet..... | 13 |
| Analyse af det specialiserede socialområde - børn og voksne..... | 14 |
| Analyse af specialundervisning - Fremlæggelse af rapport..... | 16 |
| Lukket: Organisering i PPR..... | 18 |
| Underskriftsark..... | 19 |

Punkt 15: 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 6. februar 2024

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 16: Meddelelser

00.22.04-P35-2-22

Sagstema

Meddelelser fra:

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

- Orientering om Datatilsynets afgørelse vedr. skolernes brug af Chromebooks.

Beslutning

Formanden:

Henvendelse fra Nors Børnehus vedr. evt. vuggestue.

Forvaltningen udarbejder en sag til det kommende møde med henblik på at udarbejde en behovsanalyse.

FGU Nordvest har ansat ny direktør.

Orientering om tidsplan for ny børnehave i Bedsted.
Den forventes færdig til november.

Punkt 17: Oplæg til justeret ressourcetildelingsmodel på folkeskoleområdet

17.00.00-A00-6-23

Sagstema

Der er udarbejdet oplæg til ny ressourcetildelingsmodel på folkeskoleområdet, som foreslås sendt i høring.

Redegørelse

På møde i Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2023 blev der truffet beslutning om den fremtidige skolestruktur i Thisted Kommune. Sammen med beslutningen fulgte et princip om, at der, på baggrund af den reviderede skolestruktur, skulle udarbejdes en ny tildelingsmodel for Thisted Kommunes folkeskoler. Af forligsteksten fremgik det, at der som minimum skulle ses på grundtildelingen til skoler, principper for klassetildeling samt på minimumstildelingen.

På møde i Børne- og Familieudvalget den 5. september 2023 blev der godkendt en tids- og procesplan for udarbejdelsen af en justeret ressourcetildelingsmodel med virkning fra skoleåret 2024/2025. Sideløbende med dette arbejde er der også igangsat en analyse på specialundervisningsområdet. Justeringen af ressourcetildelingsmodellen er for nuværende udelukkende gældende for almenundervisningsområdet.

Oplægget til den justerede ressourcetildelingsmodel søger at imødegå de udfordringer, der efterhånden har vist sig i forbindelse med den nuværende ressourcetildelingsmodel, som hovedsageligt bygger på tildeling til antal elever. Nogle skoler har med den nuværende model reelt ikke haft mulighed for både at levere den lovpligtige undervisning og holde deres budget. I takt med det faldende elevtal i vores kommune har det også vist sig vanskeligt for de øvrige skoler at være medfinansierende af minimumstildelingen. Slutteligt har den nuværende model også i højere grad tilgodeset skoler med høje klassekvotienter.

For at finde frem til de nye principper for at tildele midler til folkeskoleområdet har der været en inddragende proces dels med hele skoleledergruppen og også med en mindre såkaldt trykprøvningsgruppe bestående af 3 skoleledere. Derudover fik Børne- og Familieudvalget præsenteret og drøftet de foreløbige tanker om de nye principper på et temamøde den 9. oktober 2023. Ud over den interne inddragelse er der også i processen indhentet inspiration fra andre nordjyske kommuner.

Oplægget til den justerede ressourcetildelingsmodel er sammensat på en måde, hvor der bliver et råderum for den enkelte skolebestyrelse til, i samarbejde med skolens leder, at prioritere over indsatser på skolen. Dermed er der søgt at være på forkant med den landspolitiske opmærksomhed på, at skolebestyrelserne skal have reel mulighed for at træffe beslutning om prioriteringer. Derfor er den justerede model heller ikke foreskrivende men vejledende. Den justerede tildelingsmodel følger budgetåret ligesom den nuværende model.

Nedenfor følger i punktform de største forandringer fra den nuværende ressourcetildelingsmodel til oplægget til den justerede model, som foreslås sendt i høring.

- Grundstenen i den justerede model er klassetildeling på almenundervisning og ikke elevtildeling som i den nuværende. Der gives midler til hver klasse, så minimumstimetallet for undervisning kan opfyldes. Det vil sige, at der tildeles midler til én lærer i hver klasse i hver lektion. Der tildeles også 4 % til vikardækning.
- Der indføres krav om samlæsning. Når to årgange er påbegyndt samlæsning, skal de fortsætte sammen, medmindre elevtallet overstiger max. jf. Folkeskoleloven.

- 0.-2. klasse: To på hinanden følgende årgange skal samlæses, hvis de ikke overstiger 24 elever.
 - 3.-6. klasse: To på hinanden følgende årgange skal samlæses, hvis de ikke overstiger 26 elever.
-
- Der tildeles midler til ledelse og administration, som er 1 fuldtidsleder samt 0,5 sekretær til alle skoler. Derudover tildeles den øvrige ledelses- og administrationstid ud fra antal elever og elevsammensætningen mellem almen og special.
 - Der er indregnet et vejledende timetal pr. klasse til henholdsvis to-lærer timer, vejlederfunktioner samt mellemformer. Det er den enkelte skolebestyrelse og skolens ledelse, der træffer beslutning om, hvorvidt de vejledende timetal følges.
 - Der er ikke afsat midler til indsatsen tidlig læsehjælp, og forvaltningen indstiller, at den hidtidige politiske beslutning med krav om tidlig læsehjælp frafalder. Det er den enkelte skolebestyrelse og skolens ledelse, der træffer beslutning om, hvorvidt de fortsat ønsker indsatsen tidlig læsehjælp.
 - Der er indregnet en central pulje på 1 % af skolernes samlede klassetildeling til at kompensere i forbindelse med eventuelle afskedigelser.
 - Begrebet minimumstildeling afskaffes.
 - Begrebet grundtildeling afskaffes.

Tildeling af midler pr. klasse er, som skrevet tidligere, det bærende element i den foreslåede model. Det betyder i praksis, at oprettelsen af en ekstra klasse efter budgetlægning (1. november) ikke udløser økonomien til den ekstra klasse i det kommende budgetår. De skoler, som må oprette ekstra klasser efter 1. november, kan derfor få vanskeligt ved at holde budgetterne i det budgetår, hvorimod de kompenseres i tildelingen året efter.

Vedhæftet sagen er oversigt over betydningen af oplægget til den justerede ressourcefordelingsmodel for de 14 folkeskoler.

Oplægget til den justerede ressourcefordelingsmodel vil være gældende fra 1. august 2024.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 6. december 2023

Høringsperiode den 7. december 2023 til den 10. januar 2024

Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie den 14. december 2023

Børne- og Familieudvalget den 6. februar 2024 (2. behandling)

Økonomiudvalget den 21. februar 2024 (2. behandling)

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2024 (2. behandling)

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at forslaget til justeret ressourcetildelingsmodel på folkeskoleområdet sendes i høring fra den 7. december 2023 til den 10. januar 2024 i de enkelte skolebestyrelser samt i Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 6. december 2023, pkt. 139:

Godkendt med den tilføjelse at høringsperioden udløber 22. januar 2024, og at skolebestyrelserne tilbydes et dialogmøde tirsdag den 16. januar 2024 kl. 16.30.

Beslutning fra Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie, 14. december 2023, pkt. 5:

Bemærkninger:

Medarbejdersiden opfordrer til, at politikerne bør genoptage drøftelserne vedr. skolestruktur.

Medarbejdersiden ser overordnet set modellen som en konsekvens af, at man fra politisk side har valgt ikke at følge forvaltningens anbefalinger vedr. skolestruktur. Udfordringen er, at det er en økonomisk stram model.

Fra medarbejdersiden virker modellen som om, at den er mindre tilpasningsegnet med klassetildeling end tildeling pr. elev. De store udsving kan gøre det vanskeligt at styre økonomien.

Ønske om at lave fordelingen, hvor socioøkonomiske parametre tages i betragtning.

Modellen vanskeliggør en smidig tilpasning af stillinger på den enkelte skole og i det samlede skolevæsen.

Fraværende i Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie - den 14. december 2023:

Mette Nysted, Per Overgaard, Tina Kramer Westergaard, Torben Henningsen

Nyt til sagen efter endt høringsperiode

Forvaltningen har gennemgået de indkomne høringssvar. Vedhæftet er sammenskrivning af høringssvarene og forvaltningens kommentarer til disse. Vedhæftet er også høringssvarene i deres fulde længde.

Der er indgivet høringssvar fra 11 skolebestyrelser samt fra Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie. Derudover er der indkommet to høringssvar fra henholdsvis Skolelederforeningen samt Skole og Forældre, Thy og Hannæs. Disse to er ikke høringsberettigede jævnfør Børne- og Familieudvalgets beslutning den 6. december 2023. Forvaltningen har valgt at medtage deres høringssvar på lige fod med de øvrige.

De gennemgående temaer i høringssvarene er:

- Generel tilfredshed med grundtanken i modellen og sikring af økonomi til én voksen pr. lektion pr. klasse til at levere den lovpligtige undervisning.
- Generel tilfredshed med den centrale pulje til at dække udgifter til afskedigelser.
- Midlerne på skoleområdet omfordes med modellen, men økonomien vurderes stadig at være utilstrækkelig for at kunne opretholde et bæredygtigt skolevæsen.
- Bekymring da ledelsestiden er lavere end i den nuværende model.
- Bekymring for, at midlerne til "øvrige indsatser" såsom to-lærertimer, vejlederfunktioner og mellemformer er for begrænsede.
- Bekymring over, at indsatsen tidlig læsehjælp foreslås afskaffet, og at skolerne selv skal finde økonomi, hvis de vil fortsætte med indsatsen.
- Bekymring for, at rollen som budgetansvarlig bliver mere kompleks, da modellen anses for meget følsom i forhold til antal elever og dermed antal klasser.
- Opmærksomhed på behovet for kompetenceudvikling af medlemmer i skolebestyrelserne, i takt med at deres ansvar og rolle bliver større.
- Forslag om at tælle elever op 1. august 2024 for at få så præcist et udgangspunkt som muligt for den nye ressourcefordelingsmodel.

Forvaltningen er opmærksom på, at modellen fordeler ressourcer til skolerne, og at udmøntningen er op til den enkelte skolebestyrelse, idet modellen ikke er foreskrivende.

På baggrund af de indkomne høringssvar foreslår forvaltningen følgende ændringer i forhold til første oplæg. De foreslåede ændringer vil medføre en anden fordeling af de samlede ressourcer, end det oprindelige forslag gjorde.

Sportstalentklassen

Der tildeles en særskilt kassetildeling til sportstalentklassen på Østre Skole.

Specialpædagogisk bistand til elever fra andre kommuner

Økonomien til elever fra andre kommuner, som visiteres til specialpædagogisk bistand, følger eleven.

Ledelse på Hannæs-Østerild Skole

Der tildeles yderligere 0,5 lederstilling til Hannæs-Østerild Skole med begrundelse i ledelse på flere matrikler.

Optælling af elever ved skoleårets start 2024

For at få så godt et grundlag som muligt, fastsættes elevtallet for den justerede ressourcefordelingsmodel ved skoleårets start 2024. Dette kan medføre en budgetusikkerhed på skoleniveau. Efterfølgende sker optælling pr. 1. november, som danner grundlag for efterfølgende budgetår.

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

1. Ovenstående ændringer indarbejdes i det tidligere oplæg til en justeret ressourcefordelingsmodel.
2. Den justerede ressourcefordelingsmodel godkendes.

Beslutning

Ad 1-2. indstilles til godkendelse, idet modellen evalueres medio 2025.

Bilag

Bilag - Ressourcetildelingsmodel (udklip fra Excel-ark)

Efter høringsvar - Ressourcetildelingsmodel med virkning fra skoleår 2024

Samlet dokument med høringsvar

Samlet oversigt over høringsvar

Punkt 18: Nøgletal fra Kommunalpolitisk Forum (KØF) 2024

00.15.20-Ø00-1-24

Sagstema

Kommunernes Landsforenings årlige nøgletalspublikation "Kend Din Kommune" til orientering.

Redegørelse

Kommunernes Landsforening (KL) udgiver hvert år i januar et sæt nøgletal "Kend Din Kommune".

I "Kend Din Kommune" samler Kommunernes Landsforening en række styringsnøgletal på de forskellige kommunale sektorområder. Nøgletallene viser, hvordan Thisted Kommune placerer sig i forhold til andre kommuner.

Nøgletallene for Børne- og Familieudvalgets fagområder ses i vedhæftede publikation (Bilag 1 - Kend din kommune 2024):

- Dagtilbud side 16 - 23
- Folkeskole side 24 - 35
- Udsatte børn og unge side 36 - 45

Dagtilbud

Nedenstående nøgletal er beregnet for dagtilbudsområdet. Ud for hvert nøgletal er vist Thisted Kommunes placering ud af de 98 kommuner samt den faktiske værdi (i kroner, dagsværk, arbejdstid eller i procent). Jo lavere placering, jo bedre klarer kommunen sig.

| Dagtilbud | Værdi | Placering |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| Nettodriftsudgifter til dagtilbud pr. 0-5 årig i 2022, 24-pl | 79.201 | 45 |
| Gennemsnitligt fravær i dagsværk pr. pædagog/pædagogisk assistent/medhjælper i 2022, pct. | 6,1 | 5 |
| Gennemsnitlig arbejdstid for pædagogisk personale i daginstitutioner i juni 2023 | 31,7 | 48 |
| Andelen af børn, som fylder 7 eller mere i det år de starter i bh. klasse i 2023, pct. | 4,4 | 8 |

Det første nøgletal i tabellen viser, at Thisted Kommunes nettodriftsudgifter til dagtilbud pr. 0-5-årige placerer Thisted Kommune som nr. 45 blandt landets kommuner, og dermed er udgifterne lidt under middel. Nøgletal omhandlende personalet viser dels udviklingen i gennemsnitligt fravær blandt personalet, som er lavere end middel, og dels den gennemsnitlige arbejdstid pr. ansat, som er middel. Det sidste nøgletal viser andelen af børn, som fylder 7 år eller mere i det år, hvor de starter i bh. klasse, og procentdelen er her under middel.

På dagtilbudsområdet er FLIS sammenligningskommunerne Varde, Åbenrå, Jammerbugt, Hjørring og Ringkøbing-Skjern kommuner. FLIS sammenligningskommunerne er de kommuner, som FLIS opgør til at have de mest sammenlignelige rammevilkår på det givne område.

Folkeskole

Nedenstående nøgletal er beregnet for folkeskoleområdet. Ud for hvert nøgletal er vist Thisted Kommunes placering ud af de 98 kommuner samt den faktiske værdi (i kroner, dagsværk, procent eller i karaktergennemsnit).

Folkeskole

| | Værdi | Placering |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| Udgifter pr. elev inkl. specialundervisning i 2022, 24-pl | 95.001 | 19 |
| Lærernes sygefravær (dagsværksprincip) i 2022, pct. | 6,6 | 51 |
| Udvikling i segregeringsgrad fra 2021 til 2022, pct. point. | 0,3 | 39 |
| Karaktergennemsnit i 9. klasses afgangsprøve i skoleåret 2022/2023 | 7,1 | 52 |
| Andel på ungdomsuddannelse 30. september året efter grundskole, årgang 2020/2021, pct. | 83,6 | 72 |
| Udgift til skolefritidsordning pr. indskrevet barn i 2022, 24-pl | 20.830 | 80 |

Det første nøgletal i tabellen viser, at Thisted Kommunes udgifter pr. elev inklusiv specialundervisning placerer Thisted Kommune som nr. 19 blandt landets kommuner, og dermed er udgifterne under middel, mens det sidste nøgletal viser, at udgift til skolefritidsordning pr. indskrevet barn ligger over middel. Nøgletallet for lærernes sygefravær ligger over middel. Udvikling i segregeringsgrad ligger med en placering som nr. 39 og dermed under middel. Karaktergennemsnittet i 9. klasses afgangsprøve er 7,1 og over middel/middel for landets kommuner. Det næstsidste nøgletal viser, at Thisted Kommune har færre på ungdomsuddannelse 30. september i året efter grundskole end gennemsnittet i landets kommuner.

På skoleområdet er FLIS sammenligningskommunerne Mariagerfjord, Vesthimmerlands, Varde, Syddjurs og Frederikssund kommuner. FLIS sammenligningskommunerne er de kommuner, som FLIS opgør til at have de mest sammenlignelige rammevilkår på det givne område.

Udsatte børn og unge

Nedenstående nøgletal er beregnet for udsatte børn og unge. Ud for hvert nøgletal er vist Thisted Kommunes placering ud af de 98 kommuner samt den faktiske værdi (i kroner eller i procent).

Udsatte børn og unge

| | Værdi | Placering |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| Udvikling i samlede nettodriftsudgifter til udsatte børn og unge pr. 0-22 årig fra 2021 til 2022, 24-pl, pct. | 6,2 | 79 |
| Samlede nettodriftsudgifter til anbringelser pr. 0-22 årig i 2022, 24-pl | 7.687 | 59 |
| Andel af de samlede udgifter på området, der anvendes på forebyggelse i 2022, pct. | 31,5 | 77 |
| Udviklingen i underretninger pr. 0-17 årig fra 2021 til 2022, pct. | -4,1 | 10 |
| Andel børn og unge med angst, depression, belastningsreaktioner i 2022, pct. | 1,4 | 5 |

De første nøgletal i tabellen viser, at Thisted Kommunes udvikling i nettodriftsudgifter til udsatte børn og unge, samlede nettodriftsudgifter til anbringelser og andel af de samlede udgifter, der anvendes til forebyggelse, placerer Thisted Kommune over middel blandt landets kommuner. Udviklingen i underretninger placerer Thisted Kommune som nr. 10, og dermed er antallet under middel. Under middel er også andelen af børn og unge med angst, depression og belastningsreaktioner.

På udsatte børn og unge er FLIS sammenligningskommunerne Vesthimmerlands, Skive, Helsingør, Mariagerfjord og Lemvig kommuner. FLIS sammenligningskommunerne er de kommuner, som FLIS opgør til at have de mest sammenlignelige rammevilkår på det givne område.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 6. februar 2024

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at nøgletallene tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Kend din kommune 2024

Punkt 19: Nøgletal på Børne- og Familieområdet

00.30.00-S00-2-24

Sagstema

Nøgletal på Børne- og Familieområdet.

Redegørelse

For at holde Børne- og Familieudvalget opdateret på udviklingen indenfor Børne- og Familieområdet fremsendes hver anden måned udvalgte nøgletal. Nøgletallene indeholder forventede sagsudgifter, afvigelse i forhold til budget, antal cpr-numre samt antal helårspersoner. Nøgletallene vises for de områder, som vurderes at være mest kritiske for budgetopfølgningen. De omfatter ikke hele Børne- og Familieområdet og kan derfor ikke ses som en samlet budgetopfølgning. Nøgletallene er opdateret medio januar, og de fremgår af vedhæftede bilag (Bilag 1 - Nøgletal til BFU - bilag til sagsfremstilling).

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 6. februar 2024

Indstilling

Børne- og Familierådgivningschefen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Nøgletal til BFU - bilag til sagsfremstilling

Punkt 20: Analyse af det specialiserede socialområde - børn og voksne

00.30.04-Ø00-3-24

Sagstema

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 blev det besluttet, at der skulle foretages en analyse af det specialiserede socialområde. Der er nu indgået aftale om gennemførelse af en sådan analyse med BDO.

Redegørelse

I forbindelse med budgetforliget for budget 2024 besluttede forligsparterne, at der samlet set til det specialiserede socialområde (familie og voksne) blev tilført 31 mio. kr. Det fremgår af forligsteksten, at: "Forligskredsen ønsker en tværgående analyse af den økonomiske styring af det specialiserede socialområde for både familie- og voksenområdet. Analysen skal sikre, at vi får mest mulig kvalitet til borgerne i forhold til bl.a. anbringelser, forebyggende indsatser, botilbud, bostøtte mv. Analysen skal samtidig sikre, at vi får den bedst mulige gennemsigtighed og styring af området."

Der er i samarbejde mellem Børne- og Familierådgivningen, Handicap og Socialpsykiatri samt Center for Økonomi og Løn (CØL) gennemført en afsøgning af muligheden for at få foretaget en sådan analyse.

I processen har der været afholdt møde med to konsulentfirmaer, som begge har orienteret om, hvordan de kunne tænke at løse opgaven i forhold til de ønsker, der er til udformning af undersøgelsen fra Thisted Kommune. På baggrund af de gennemgåede forslag til undersøgelsesdesign og de afgivne tilbud, så er det valgt, at analysen gennemføres af BDO.

Der har været lagt vægt på, at analysen ville tage udgangspunkt i den specifikke situation, som Thisted Kommune står i, så der ikke er tale om et standardprodukt. Der har ligeledes været lagt vægt på, at der tages højde for, at Thisted Kommune allerede nu er i gang med en række ændringer herunder ændret ledelsesstruktur og ny budgetmodel på Voksenhandicap samt en række ændringer på Familieområdet bl.a. som følge af Barnets Lov. Det er derfor afgørende, at undersøgelsen og dens konklusioner ikke fokuserer på de ændringer, som allerede er igangsatte som "nye løsninger".

Spørgsmålene i undersøgelsen skal afklare følgende:

Voksenhandicap:

- Udgifter og effektivitet
- Serviceniveau (særligt om niveauet for bostøtte er højt)
- Sagsmængder
- Takststruktur og indhold
- Lærings- og udviklingspotentialer.

Familie:

- Analyse af vores familieindsatsteam (faglig kvalitet, samarbejde med myndighed, progression mv.)
- Udgifter og effektivitet
- Anbringelser (socialfaglige vurderinger, opfølgning samt op eller ned af indsatstrappen)
- Ledelse og styring på ovenstående og generelt
- Ledelsestilsyn.

På hvert af sagsområderne (voksenhandicap og familie) vil der blive foretaget en gennemgang af 20 udvalgte sager samt de styringsdokumenter, som der findes i de respektive afdelinger. Der vil blive foretaget gennemgang af kontrakter med leverandører, interviews samt deltagelse i møder.

BDO vil på baggrund af analysen fremlægge sine resultater og de anbefalinger, der måtte være i forhold til de undersøgte emner.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Prisen for analysen er 230.000 kr. ekskl. moms og transport. Transport afregnes til 850 kr. pr. time.

Udgiften afholdes af de nævnte fagområder.

CØL vurderer på baggrund af de indhentede tilbud, at prisen ligger på et forventet niveau. CØL konstaterer, at det indgår i budget 2024, at den pågældende analyse skal gennemføres.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 25. januar 2024

Børne- og Familieudvalget den 6. februar 2024

Social- og Seniorudvalget den 6. februar 2024

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at redegørelsen for den bestilte analyse tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 25. januar 2024, pkt. 3:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 21: Analyse af specialundervisning - Fremlæggelse af rapport

17.03.00-A00-2-23

Sagstema

Fremlæggelse af analyse vedrørende specialundervisningsområdet.

Redegørelse

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens indgåelse af budgetforliget for 2024, fremgår det i en budgetbemærkning, at:

"Thisted Kommune har en økonomisk og faglig udfordring med, at stadigt flere elever visiteres til specialundervisning. Forligsparterne er derfor enige om at udvikle og styrke kvaliteten i specialundervisningen. Der afsættes 350.000 kr. under Børne- og Familieudvalget til en analyse af specialundervisningsområdet med henblik på at udvikle kvaliteten og skabe en stabil og forudsigelig udgiftsstyring af området. Arbejdet igangsættes i oktober og afsluttes i første kvartal af 2024, således eventuelle ændringer kan træde i kraft i skoleåret 2024/25."

Som opfølgning på budgetbemærkningen indgik Børne - og Familieforvaltningen en aftale med konsulentfirmaet Price Waterhouse Coopers (PWC) om udarbejdelse af en analyse på specialundervisningsområdet. Dette blev taget til efterretning af Børne - og Familieudvalget på udvalgsmødet den 14. november 2023.

PWC har siden fulgt den udarbejdede tid- og procesplan for analysearbejdet. Det betyder, at der har været afholdt individuelle interviews, gruppeinterviews, skolebesøg, workshops samt styregruppemøder siden oktober 2023.

Rapporten er nu udarbejdet og vedhæftet som bilag (Bilag 1 - Rapport om specialundervisning).

PWC deltager under punktet.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 6. februar 2024

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at rapporten og den videre proces drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Udvalget er meget opmærksom på behovet for dialog med alle interessenter i de kommende måneder. Forvaltningen anmodes om at udarbejde en tids- og handleplan, som imødekommer dette behov.

Det bemærkes, at udvalget ikke har taget stilling til en fremtidig model på området.

Bilag

Bilag 1 - Rapport om specialundervisning

Punkt 22: Lukket: Organisering i PPR

17.03.00-A00-1-24

Punkt 23: 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 6. februar 2024

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.