

REFERAT Børne- og Familieudvalget 2022 - 2025 d. 14-05-2024

Mødedato Tirsdag d. 14. maj 2024 kl. 13:00

Mødested Asylgade 22, Mødelokale 4

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Møde mellem dialoggruppen for plejefamilier og Børne- og Familieudvalget.....	5
Budgetopfølgning pr. 31.03.2024.....	7
Budget 2025 - Børne- og Familieudvalget.....	9
Eksternt samarbejde for skoleåret 2024-2025 i skoler og dagtilbud.....	11
Godkendelse af vuggestuepladser i Krudtuglen - Sønderhå/Hørsted.....	14
Status på visitation til specialundervisning til skoleåret 2024/2025.....	15
Hannæs-Østerild skole - forslag om reduktion af matrikler.....	17
Budgetomplacering vedr. høretekniske hjælpemidler fra Visitation og Hjælpemiddeldepotet til Kon	21
Underskriftsark.....	23

Punkt 53: 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 14. maj 2024

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget - den 14. maj 2024:
Alex Klein

Punkt 54: Meddelelser

00.22.04-P35-2-22

Sagstema

Meddelelser fra:

1. Udvalgsformand
2. Øvrige udvalgsmedlemmer
3. Forvaltningen

Beslutning

Studieturen 10-11. juni drøftet.

Jane Rishøj orienterede om nye lokaler til FGU, som netop er indviet.

Kort drøftelse af sagen vedr. Chromebooks.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget - den 14. maj 2024:
Alex Klein

Punkt 55: Møde mellem dialoggruppen for plejefamilier og Børne- og Familieudvalget

00.17.00-A26-1-20

Sagstema

Møde mellem dialoggruppen for plejefamilier og Børne- og Familieudvalget.

Redegørelse

Børne- og Familieudvalget besluttede på møde den 1. december 2020 at etablere en gruppe med repræsentanter af plejefamilier, som skal mødes til dialogmøder med Børne- og Familieudvalget. Sideløbende med disse møder har Børne- og Familierådgivningen afholdt en række arbejds møder med dialoggruppen.

Dagsorden til kommende møde den 14. maj 2024:

1. Den gode historie "hjemgivelsen".
2. Vi har noget under udarbejdelse (sparerunde/lønnedgang)?
3. Organisationens gennemsigtighed - kan være grunden til, at det er svært at få nye plejefamilier. Værdien af plejefamiliers arbejde.
 - 3.1. Hvad betyder transparens i kommunens organisation for rekruttering af nye plejefamilier?
4. PUP uddannelsen i Thisted. Hvad gør den af forskel for plejefamilie? PUP står for Professionshøjskolernes Uddannelse for Plejefamilier. Uddannelsen er for plejefamilier, hvor man har mulighed for, at plejefamilier får faglige og personlige udvikling, så de både kan vedligeholde og videreudvikle sine kompetencer på området. (Første hold er snart færdige i Thisted. Andet hold starter op i efteråret 2024.)
5. En hverdagsfortælling om vores arbejde som plejefamilie!

Børne- og Familieforvaltningen bemærker, at drøftelserne ikke skal tage udgangspunkt i individuelle problemstillinger, men i stedet have en generel karakter i forhold til opgaven som plejefamilie.

Repræsentanter fra dialoggruppen deltager på mødet kl. 13.30.

Retsgrundlag

Serviceoven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. maj 2024

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at ovenstående punkter i dagsordenen drøftes med dialoggruppen.

Beslutning

Drøftet.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget - den 14. maj 2024:
Alex Klein

Punkt 56: Budgetopfølgning pr. 31.03.2024

00.30.14-000-14-24

Sagstema

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024.

Redegørelse

I forhold til det korrigerede budget, inkl. overførsler fra sidste år på 15,3 mio. kr., forventes der et merforbrug på 4,7 mio. kr.

Jævnfør sagens bilag er det især Børne- og Familieudvalget og Erhverv-, Klima- Miljø- og Teknikudvalget, som bidrager med merforbrug på henholdsvis 23,7 og 9,9 mio. kr. Modsat forventes der et mindreforbrug på Arbejdsmarkedsudvalget på 21 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med den kommende midtvejsregulering, hvor der forventes en negativ regulering, som primært afhænger af udviklingen på området i landets øvrige kommuner samt økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen.

Under aktivitetsområdet 'Ukraine' under Økonomiudvalget er der anført et forventet merforbrug på 3,3 mio. kr. Vanen tro forventes udgifterne i de kommende økonomiforhandlinger at blive kompenseret af staten, hvorfor der under de berørte områder under Børne- og Familieudvalget (skoler og dagtilbud) er indregnet en tilsvarende indtægt. Samlet - på tværs af udvalg - forventes der derfor ingen afvigelse.

Serviceammen forventes overskredet med 12,5 mio. kr. Uden bufferpuljen på 22,5 mio. kr. ville der være tale om en overskridelse på 35 mio. kr. Overskridelse kan primært henføres til udsatte udgifter ift. den tilbageholdenhed, som blev besluttet sidste år med henblik på at overholde serviceammen for 2023.

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 206,7 mio. kr. svarende til 80 % af budgettet. Anlægsrammen, som opgøres brutto og eksklusiv almene boliger, er på 154,7 mio. kr. Der forventes et merforbrug i forhold til anlægsrammen på 86,3 mio. kr. svarende til et forbrug på 240,9 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 12,5 og 86,3 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 serviceammen er lovfæstet, hvorimod regeringen skal søge tilslutning i Folketinget, hvis den vil sanktionere kommunerne for at overskride anlægsrammen.

Budgetopfølgningen resulterer i et kassetræk på 169,4 mio. kr. Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen var pr. 31.03.2024 på 180 mio. kr., hvilket er et fald på ca. 100 mio. kr. siden samme tidspunkt sidste år.

Som følge af den forventede overskridelse af serviceammen samt markante træk på kassen anbefaler Center for Økonomi og Løn, at der som minimum findes driftsbesparelser svarende til overskridelsen af serviceammen på 12,5 mio. kr.

CØL deltager i punktet.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 8. maj 2024
Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. maj 2024
Børne- og Familieudvalget den 14. maj 2024
Social- og Seniorudvalget den 14. maj 2024
Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 16. maj 2024
Økonomiudvalget den 22. maj 2024
Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2024

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

1. Der som minimum findes driftsbesparelser svarende til overskridelsen af servicerammen på 12,5 mio. kr.
2. Budgetopfølgningen godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, den 8. maj 2024, punkt 1:

Ad 1. Indstilles til godkendelse med den bemærkning, at Center for Økonomi og Løn skal gennemgå mulighed for indefrysning af overført mindreforbrug fra 2023 på udvalgte områder.

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, den 13. maj 2024, punkt 115:

Ad 1. Direktionens beslutning indstilles til godkendelse.

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, den 14. maj 2024, punkt 78:

Ad 1. Direktionens beslutning indstilles til godkendelse.

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1. Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget - den 14. maj 2024:

Alex Klein

Bilag

2024.03 Bilag til sag

Punkt 57: Budget 2025 - Børne- og Familieudvalget

00.30.00-A00-1-24

Sagstema

Budget 2025 - (2028) Børne- og Familieudvalget.

Redegørelse

Økonomiudvalget vedtog den 21. februar 2024 tidsplan og budgetrammer for fagudvalgene. På samme møde blev det besluttet at reducere serviceudgifterne med 0,5 % svarende til en reduktion på 3,6 mio. kr. på Børne- og Familieudvalgets budgetramme.

Reduktionen på 0,5 % fordeler sig således på de forskellige aktivitetsområder:

Aktivitetsområde	Besparelse på 0,5 %
Skoler og uddannelse	2,03
Børn og Familieområdet	0,57
Dagtilbud til børn	0,97
Borgerservice	0,02
I alt	3,6

Børne- og Familieudvalget bliver i årene 2025-2028 ud over reduktionen på 0,5 % demografireguleret.

Ifølge tidsplanen skal udvalgene på deres møder i april og maj arbejde videre med forslag til reduktioner i driftsbudgettet for årene 2025-2028.

Behandling af budget 2025 - (2028) på udvalgets område i april omfatter følgende:

- Drøftelse af det videre arbejde med forslag til effektiviseringer, mulige besparelser og ønsker til investeringer/udvidelser indenfor de økonomiske rammer Økonomiudvalget har fastsat.
- Drøftelse af status til Økonomiudvalget – herunder spørgsmål og bemærkninger til den videre proces.

Økonomiudvalget gør status på det samlede budgetarbejde på sit møde den 24. april 2024.

På udvalgets møde i maj drøftes forslag til mulige budgettemner og forslag til effektiviseringer, mulige besparelser og ønsker til investeringer/udvidelser. Disse forslag indgår efterfølgende i det videre budgetarbejde – herunder de politiske drøftelser i august og september.

Forvaltningen vil på udvalgsrådet den 16. april 2024 fremlægge forslag til besparelser på Børne- og Familieudvalgets område.

CØL deltager i punktet.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 16. april 2024

Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie den 24. april 2024

Børne- og Familieudvalget den 14. maj 2024

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

1. Udvalget drøfter status på budgetarbejdet, og at drøftelsen fortsættes på udvalgets næste møde.
2. Forvaltningen fremsender status på udvalgets budgetarbejde til Center for Økonomi og Løn til brug for samlet præsentation på Økonomiudvalgets møde 24. april 2024.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 16. april 2024, pkt. 47:

Ad 1-2. Indstillingen godkendt.

Udvalget påpeger, at den samlede Kommunalbestyrelses beslutning om en decentral struktur samt den vedtagne demografireguleringsmodel giver massive økonomiske udfordringer inden for området.

Beslutning fra Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie, 24. april 2024, pkt. 4:

Taget til efterretning.

Fraværende i Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie – den 24. april 2024:

Heidi Damgaard Ahlers, Philip Lehn Brand, Tina Kramer Westergaard

Nyt til sagen på Børne- og Familieudvalgsmødet den 14. maj 2024:

Forvaltningen vil på udvalgsmødet den 14. maj 2024 fremlægge forslag til besparelser på Børne- og Familieudvalgets område.

CØL deltager i punktet.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

1. Udvalget drøfter status på budgetarbejdet.
2. Forvaltningen fremsender status på udvalgets budgetarbejde til Center for Økonomi og Løn til brug for det videre arbejde med budget 2025 i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Ad 1. Drøftet.

Ad 2. Forvaltningen udarbejder svar til CØL.

Sagen behandles på ny på kommende møde.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget - den 14. maj 2024:

Alex Klein

Punkt 58: Eksternt samarbejde for skoleåret 2024-2025 i skoler og dagtilbud

20.30.00-A00-2-19

Sagstema

Skolernes samarbejde med eksterne aktører i skoleåret 2024/2025. Den centrale indstilling.

Redegørelse

I forbindelse med koordinering af Åben-skolesamarbejdet har Undervisnings- og Dagtilbudsafdelingen samt Kulturtjenesten Thy opfordret de aktører, der tilbyder formidling til dagtilbud og skoler, til at indsende ansøgninger om samarbejde, inden skolerne begynder deres planlægning af skoleåret 2024/2025.

For at sikre, at skolerne kan aftale konkrete samarbejder med de eksterne aktører, mens skoleåret planlægges, og for at gøre tilbuddene lige for alle, indstilles de indkomne ansøgninger til central behandling.

Nuværende og potentielt nye samarbejdspartnere har indsendt beskrivelser på deres forløb og givet en pris på deres tilbud.

Undervisnings- og Dagtilbudsafdelingen og Kulturtjenesten Thy har behandlet ansøgningerne ud fra en række objektivt opstillede kriterier. De behandlede ansøgninger indstilles med udgangspunkt i følgende kriterier:

- Forløbet inspirerer, motiverer og udfordrer børn og unge.
- Forløbet tager udgangspunkt i Thy og giver børnene kendskab til Thy og de muligheder, der findes her.
- Geografisk spredning.
- Antallet af elever, der får glæde af tilbuddet.
- Lignende eksisterende tilbud findes i forvejen.
- Gennemskueligt budget/budgetforklaring.
- At aktiviteterne understøtter Kulturfagsstrategien såvel som Naturfagsstrategien samt den styrkede pædagogiske læreplan.

De følgende forløb knytter sig til Thisted Kommunes Kulturfagsstrategi:

Marie Dencker:

Marie Dencker tilbyder forløb om køn, krop og seksualitet. Gennem en blanding af foredrag og dialogbaseret undervisning får eleverne tilegnet sig viden om køn, krop og seksualitet. Undervisningen er inkluderende, normkritisk og sætter fokus på seksuel sundhed for alle. Finder sted på skolen. Der indstilles 2 forløb (120 elever).

Siri Katharina:

Tilbyder et natur- og kulturprojekt, der tager udgangspunkt i bogen Hr. Vinbjerg (udkommer 2025). Projektet ender ud i en samlet kunststilling. Forløbet finder sted ved det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm. Der indstilles 2 forløb (op til 70 børn).

Museum Thy:

1. Hanstholm under besættelsen: Skoleforløbet varer ca. 3 timer og afvikles inde og ude på Bunkermuseum Hanstholm. Besættelsestiden i Thy, Atlantvolden, Anden Verdenskrig. Historiske scenarier og fortællinger, kronologi og sammenhæng samt kildearbejde. Der indstilles 7 forløb (196 elever).
2. En dag i jernalderen: Skoleforløbet varer ca. 4 timer og afvikles udendørs ved Heltborg Museum. Historie, håndværk og design, madkundskab – jernalder. Der indstilles 10 forløb (280 elever).
3. Ny på Museum (dagtilbud): Forløbet varer 1-2 timer og afvikles inde på Nyt Thisted Museum. Hvad er et museum? Hvilke skatte gemmer vi på? Hvordan handler man i købmandens butik? Og hvem er Lille Mis? Der indstilles 8 forløb (160 børn).

De følgende forløb knytter sig til Thisted Kommunes Naturfagsstrategi:

Fjordland:

Landbruget i børnehøjde er et arrangement i forbindelse med Dyrskuet Thy-Mors. Børn fra Thisted Kommunes skoler inviteres til dyrskuet, hvortil alle tilmeldte klasser modtager materiale samt transport til og fra Dyrskuepladsen. Der indstilles bevilling til alle 1. klasser (ca. 300 elever).

Krog Nobis:

Tilbyder workshop om havets hemmeligheder. Forløbet finder sted på skolerne. Hvilke metoder bruges til at fange

fiskene? Hvor kommer fisken fra, og hvad er dens leveforhold? Hvordan ser fisken ud før og efter, den bliver fileteret? Der indstilles 3 forløb (90 elever).

Trynen i jorden:

Forløbet indledes med gårdbesøg hos lokal producent, hvor der fortælles og indsamles råvarer. Det tages med til skolekøkkenet, hvor der efterfølgende laves mad af "dagens høst" sammen med lærer og tovholder. Dagen afsluttes med fællesspisning og opsamling på dagen. Der indstilles 7 forløb (175 elever).

Strandet:

1. Havplast langs Vestkysten: Eleverne opnår viden om lokal plastforurening og er med til at afhjælpe lokale og globale udfordringer. Der er fokus på en aktiv dag ved stranden, hvor læring og oplevelse går hånd i hånd. Forløbet finder sted på strandene i Thy. Der indstilles 7 forløb til 4.-6. klasse (210 elever).
2. Plast, ressourcer & cirkulær økonomi: I vores havplastværksted får eleverne indsigt i nogle af de miljømæssige udfordringer, vi som samfund står overfor i de kommende år, når det kommer til håndtering og genanvendelse af affald og sikre, at det bliver til brugbare ressourcer. Vi dykker ned i cirkulær økonomi og FN's verdensmål 12 omkring ansvarligt forbrug og produktion. Eleverne er også med til at genanvende havplast i værkstedet. Forløbet finder sted ved Strandet i Nørre Vorupør. Der indstilles 4 forløb (120 elever)

Status på RUM:

RUM er Thisted Kommunes onlineportal, hvor alle tilbud til Dagtilbud, Grundskole og Ungdomsuddannelse i Thisted kommune er samlet under ét tag. Her kan pædagoger og lærere vælge mellem alsidige forløb til deres børnegruppe eller klasse. RUM findes på rum.thisted.dk

Følgende initiativer er pt. igangsat samt under udvikling:

- Benyttelse af AULA. Redaktionen benytter AULA til at dele særligt udvalgte forløb til lærere og pædagoger alt efter klassetrin. Dertil er der udviklet en funktion til AULA, som altid viser det seneste oprettede forløb på lærernes og pædagogernes forside på AULA.
- Udbyderworkshops. Redaktionen har afholdt tre udbyderworkshops, hvor vi har oplevet stor tilslutning. På de tre workshops har der været specielle temaer, som eksempelvis de eksterne samarbejder for det kommende skoleår samt erfaringsudveksling mellem udbyderne.
- RUM-portalens vil i løbet af 2024 gennemgå en komplet opgradering. Det er netværket OS2, som varetager opgaven. Det forventes, at RUM-portalens vil være fuldt opgraderet i første kvartal af 2025.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven og Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Undervisning og Dagtilbud betaler kun fakturaer på baggrund af afviklede forløb. Det betyder, at forløb, der ikke benyttes af skoler eller daginstitutioner i skoleåret 2024-2025, ikke betales.

Prisen for de ovennævnte aktiviteter på Undervisning og Dagtilbudsområdet - hvis alle forløb benyttes - er følgende:

Aktiviteter	Beløb
Fjordland	16.500
Krog Nobis	6.000
Marie Dencker	4.000
Museum Thy - Hanstholm under Besættelsen	5.600
Museum Thy - En dag i jernalderen	8.000
Museum Thy - Ny på Museum (Dagtilbud)	4.000
Siri Katharina	8.000
Strandet - Havplast langs Vestkysten	8.400
Strandet - Plast, ressourcer & cirkulær økonomi	4.800
Trynen i jorden	34.650
I alt	99.950

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. maj 2024

Indstilling

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

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget - den 14. maj 2024:
Alex Klein

Punkt 59: Godkendelse af vuggestuepladser i Krudtuglen - Sønderhå/Hørsted

16.06.00-G00-78-10

Sagstema

Orientering om godkendelse af 6 vuggestuepladser i den private institution Krudtuglen, Sønderhå/Hørsted.

Redegørelse

Den private institution Krudtuglen har ansøgt om at blive godkendt til 6 vuggestuepladser pr. 1. august 2024. Samtidig har de ønsket at blive nednormeret fra 30 til 18 børn i børnehaven.

Forvaltningen har aflagt besøg på institutionen, og har efterfølgende imødekommet ansøgningen.

Vuggestuen og Børnehaven har kvalitetsniveau C, idet vuggestuen har 3,7 m² pr. barn, og børnehaven har 3,4 m² pr. barn.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. maj 2024

Indstilling

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

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget - den 14. maj 2024:

Alex Klein

Punkt 60: Status på visitation til specialundervisning til skoleåret 2024/2025

17.03.00-A00-2-23

Sagstema

Status på visitation til specialundervisning til skoleåret 2024/2025.

Redegørelse

Specialundervisning til skoleåret 2024/2025:

Forud for et nyt skoleår, finder der altid en procedure med re-visitationer (høringsprocesser) og ny visitationer sted i forhold til elever, der enten allerede går i et specialtilbud, eller indstilles til specialundervisning i kommende skoleår. Denne sag er en orientering til Børne - og Familieudvalget om udviklingen i antallet af visiterede elever.

Antallet af elever fra Thisted Kommune i specialundervisning fra 2019 og til kommende skoleår er følgende:

Kategori/år	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (jan)	2024 Forventet års elever
Kategori 1 (Flex Østre, Bedsted klassen, Rolighedsklassen)	68	65	78	80	89	89	89
Kategori 2 (Golfstrømmen, Flyvefisken, Trombakken)	131	124	143	148	148	150	151
Kategori 3 (Østermølle)	44	44	41	34	39	43	46
I alt	243	233	262	262	276	282	286
Segregeringsandel* %	5,07	5,29	5,37	6,25	6,45	7,29	7,5

*Segregeringsandelen er andelen af elever i specialtilbud i forhold til antallet af elever indskrevet i kommunens folkeskoler. I udregningen er kun medtaget elever fra Thisted Kommune.

Tabellen viser udviklingen i de forskellige budgetår mellem antallet af elever, der er visiteret til specialundervisning ved budgetårets start, og antallet af årselever opgjort 1. november året før.

Da budgettet for 2024 blev lagt, var forventningen, at udgiften til specialundervisning var på 65,4 mio. kr. Efter visitationerne er forventningen, at udgiften til specialundervisning i 2024 i alt bliver på 68,3 mio. kr. altså en stigning på 2,9 mio. kr. Dette skyldes ikke alene stigningen på 4 elever, men også en stigende udgift til specialbørn i skoleintro i foråret 2024.

Til skoleåret 2024/2025 er visiteret 19 elever direkte fra børnehave og til specialundervisning.

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 14. maj 2024

Indstilling

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

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget - den 14. maj 2024:
Alex Klein

Punkt 61: Hannæs-Østerild skole - forslag om reduktion af matrikler

17.01.04-A00-1-22

Sagstema

Hannæs-Østerild Skole - bestyrelsesforslag om reduktion af matrikler.

Redegørelse

I forbindelse med Thisted Kommunalbestyrelses behandling af punktet ”Analyse af folkeskolen” den 27. juni 2023, blev der indgået et forlig, hvor bl.a. flg. forslag blev godkendt:

”Forligskredsen er enige om, at når en skole eller en geografisk afdeling af en skole er mindre end 100 elever, indledes der en dialog med Børne- og Familieudvalget om den fremtidige udvikling af skolen/afdelingen med henblik på at sikre en størrelse på mindst 100 elever.

En skole eller en geografisk afdeling skal have mindst 75 elever i to sammenhængende år gældende fra skoleåret 2025/26. Har en skole eller en geografisk afdeling af en skole mindre end 75 elever, indledes der en proces for skolens/afdelingens afvikling som kommunal folkeskole.”

Børne- og Familieudvalget har efterfølgende afholdt dialogmøder med Hannæs-Østerild Skole, Bedsted Skole og Koldby Skole.

Børne- og Familieudvalget har i alt afholdt to møder med Hannæs-Østerild Skole. Første gang den 28. september 2023 og efterfølgende den 29. februar 2024.

På mødet den 29. februar præsenterede skolebestyrelsen ved Hannæs-Østerild Skole et oplæg til en fremadrettet organisering af Hannæs-Østerild Skole, som bestyrelsen vurderede ville være bæredygtig ift. ovennævnte præmis om minimum 75 elever på hver matrikel fra skoleåret 2025/26. Forslaget er efterfølgende præsenteret af bestyrelsen for medarbejderne på et personalemøde samt for forældre og andre interessenter på et møde den 14. marts 2024.

Forslaget indebærer, at de nuværende 3 matrikler reduceres til 2, så afdelingen i Frøstrup rummer 0.– 4. klasse, og afdelingen i Østerild rummer 5.-9. klasse. Skolebestyrelsen foreslår desuden, at ændringen træder i kraft den 1. august 2024.

Skolebestyrelsens forslag bygger på flg. præmisser:

0.-4. klasse i Frøstrupafdelingen:

- 1) Morgen SFO i Østerild og i Frøstrup.
- 2) Eftermiddags SFO kun i Frøstrup.
- 3) Egen bus kører om morgenen fra Østerild direkte til Frøstrup.
- 4) Egen bus kører kl. 15.30 direkte fra Frøstrup til Østerild.

5.-9. klasse i Østerildafdelingen:

- 5) Faglokaler og idrætshal benyttes i Vesløs.
- 6) Fagdage i Vesløs.
- 7) Elever benytter NT mellem Østerild og Vesløs.
- 8) Skolebestyrelsens beregninger viser, at de to matrikler i perioden 2024-2029 begge som minimum vil have et elevtal på mere end 92 elever.

Skolebestyrelsens oplæg (slides) fra mødet den 14. marts 2024 er vedlagt sagen som bilag.

Forvaltningens bemærkninger til forslaget:

Punkt 1 og 2 - Morgen SFO i Østerild og Frøstrup:

Børne- og Familieforvaltningen vurderer, at det er inden for lovens rammer at etablere SFO som beskrevet i skolebestyrelsens forslag.

Punkt 3, 4 og 7- Buskørsel:

Etableringen af et nyt skoledistrikt vil betyde ændringer i kørselsberettigelsen hos nogle af eleverne, ligesom en del af eleverne skal transporteres til en anden matrikel, end tilfældet er i dag.

I samarbejde med Thisted Kommunes kørselskontor og NT vil der, hvis forslaget godkendes, kunne udarbejdes ændringer ift. den eksisterende køreplan, så skolekørslen kun i mindre omfang skal suppleres af skolens egen bus. Udfordringen her består i at ændre buskørsel med den forholdsvis korte tidsfrist, hvis forslaget skal have virkning fra 1. august 2024. Det

kan derfor blive nødvendigt at supplere kørslen med skolens egen bus på kørsler mellem SFO og skole i kommende skoleår.

Punkt 5 og 6 - Brug af faglokaler i Vesløs:

I skolebestyrelsens forslag indgår en præmis om, at 5.-9. klasse benytter faglokaler og idrætshal i Vesløs. Forvaltningen indstiller i stedet, at Multihallen i Østerild benyttes til idræt, og at der arbejdes på at etablere et fysiklokale på Østerild Skole. Dette vil betyde en estimeret anlægsudgift på 1 mio. kr.

I den forbindelse anbefaler forvaltningen, at Hannæs Hallen kompenseres økonomisk på samme måde, som Vestervig-Aggerhallen bliver det, når Vestervig Skole nedlægges 1. august 2024.

Punkt 8 - Elevtal:

Det er forvaltningens vurdering, at ændringen fra 3 til 2 matrikler efter den foreslåede model, vil opfylde den politiske ambition om, at hver matrikel har mindst 75 elever. Det er forvaltningens vurdering, at denne målsætning honoreres som minimum indtil 2030. Det skal dog bemærkes, at en ændring af skolestrukturen i et område kan betyde, at tilslutningsandelene til de enkelte matrikler ændres i forhold til de forudsætninger, forvaltningen beregner elevtal ud fra.

Desuden har forvaltningen flg. bemærkninger til forslaget:

Skoledistrikter:

I skolebestyrelsens forslag vil der ske en ændring af de nuværende skoledistrikter i området, så der fremover vil være ét skoledistrikt for 0.-4. klasse og et andet for 5.-9. klasse. Forvaltningen er i øjeblikket i dialog med Børne- og Undervisningsministeriet om lovhjemlen til at ændre disse, så forslaget kan blive gældende fra skoleåret 2024/2025.

Ressourcetildeling:

Det er forvaltningens indstilling, at den eventuelle nye organisering af Hannæs-Østerild Skole tildeles ressourcer efter ressourcetildelingsmodel for folkeskolerne, vedtaget i Børne- og Familieudvalget den 6. februar 2024 og dermed ikke længere tildeles en forhøjet ledelsestildeling på 0,5 stilling grundet de 3 nuværende matrikler.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Det bemærkes, at forvaltningen pt. afventer Børne- og Undervisningsministeriets svar på lovhjemmel til at gennemføre ændringerne pr. 1. august 2024.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. CØL oplyser supplerende, at en eventuel lukning af Vesløs afdelingen på Hannæs-Østerild Skole vil medføre en bygningsbesparelse, der vil påvirke Fælles Ejendomsservice fra budgetår 2024. Derudover vil en eventuel strukturændring påvirke den besluttede ressourcetildelingsmodel på folkeskoleområdet.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 19. marts 2024

Kommunalbestyrelsen den 3. april 2024

Høringsperiode den 4. april 2024 til 1. maj 2024

Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie den 24. april 2024

Børne- og Familieudvalget den 14. maj 2024

Økonomiudvalget den 22. maj 2024

Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2024

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at skolebestyrelsens forslag med forvaltningens bemærkninger sendes i høring i perioden 4. april 2024 – 1. maj 2024.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 19. marts 2024, pkt. 40:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget - den 19. marts 2024:

Alex Piet Klein

Beslutning fra Thisted Kommunalbestyrelse, 3. april 2024, pkt. 48:

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 3. april 2024:

Peter Skriver Nielsen

Beslutning fra Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie, 24. april 2024, pkt. 6:

Taget til efterretning.

Fraværende i Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie – den 24. april 2024:

Heidi Damgaard Ahlers, Philip Lehn Brand, Tina Kramer Westergaard

Børne - og Familieudvalget den 14. maj 2024 - sagen genoptages.

Redegørelse

I perioden 4. april 2024 – 1. maj 2024 er der indkommet i alt 14 hørings svar.

Hørings svarene fordeler sig som flg.:

- 7 fra private personer
- 4 fra lokale foreninger
- 1 fra skolebestyrelsen ved Hannæs-Østerild Skole
- 1 fra forældrerådet ved Hannæs Børnehus
- 1 fra MED-udvalget ved Hannæs-Østerild Skole

Hørings svarene er vedlagt sagen som bilag. Desuden er vedlagt en oversigt med resuméer over de enkelte hørings svars pointer suppleret med forvaltningens bemærkninger.

Hørings svarene tilkendegiver både opbakning til forslaget, angiver alternative forslag og udtrykker bekymring for processen, den foreslåede organisering, for foreningslivet og hallen i Vesløs samt bekymring for det faglige niveau på en skole med kun ét spor i overbygningen.

Såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter ændringerne som indstillet, vil der i juni måned blive udarbejdet en sagsfremstilling, hvor der skal træffes beslutning om de bevillingsmæssige ændringer, herunder fordelingen af udgifter til Fælles Ejendomsservice og udgifter til NT. Disse udgifter er i dag budgetlagt under EKMTU.

Indstilling

Børne - og Familieforvaltningen indstiller, at:

1. Hannæs-Østerild Skole reduceres fra 3 til 2 matrikler således, at skolen fremadrettet består af matriklerne i Frøstrup og Østerild.
2. Der etableres naturfagsfaciliteter i Østerildafdelingen.
3. Der i samarbejde med NT etableres de nødvendige busruter, så skolen fra skoleåret 2025-2026 ikke selv skal transportere elever mellem SFO og skole.
4. Den nye organisering af Hannæs-Østerild Skole tildeles ressourcer efter ressourcetildelingsmodel for folkeskolerne, vedtaget i Børne- og Familieudvalget den 6. februar 2024.
5. Der rejses en bevillingssag på juni-møderne som konsekvens af beslutningen.

Beslutning

Ad 1-5. Indstilles til godkendelse med den tilføjelse, at etablering af eftermiddags SFO i Østerild undersøges.

Claus Nybo stemte imod, idet han ønsker nærmere undersøgt, hvorvidt der kan etableres en 0-9 classes skole i Vesløs.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget - den 14. maj 2024:

Alex Klein

Bilag

Høringssvar samlet oversigt vedr. Hannæs Østerild Skoles forslag om 2 matrikler

Samlet oversigt over høringssvar med forvaltningens kommentarer

Mailkorrespondance Undervisningsministeriet

Oplæg til fællesmøde 140324

Punkt 62: Budgetomplacering vedr. høretekniske hjælpemidler fra Visitation og Hjælpemiddeldepotet til KommunikationsCenter Thisted

00.30.12-S00-1-24

Sagstema

Det foreslås at flytte budgettet til høretekniske hjælpemidler (367.413 kr. i 2024) fra Visitation og Hjælpemiddeldepotets budget til Kommunikationscenter Thisted (KCT), hvor opgaven med at visitere til høretekniske hjælpemidler ligger. På den måde samles opgave og budget.

Redegørelse

I dag ligger budgettet til høretekniske hjælpemidler hos Visitation og Hjælpemiddeldepotet under Ældre og Træning i forvaltningen for Social, Sundhed og Kultur. Dette er et levn fra tidligere, hvor opgaven med at visitere til høretekniske hjælpemidler var forankret hos Visitation og Hjælpemiddeldepotet.

Opgaven med at visitere til høretekniske hjælpemidler er imidlertid for år tilbage flyttet til KCT under Undervisning og Dagtilbud i Børne- og Familieforvaltningen, men budgettet er aldrig flyttet med.

Dette giver i praksis en række udfordringer, idet det faglige ansvar og budgettet ikke følges ad. Visitation og Hjælpemiddeldepotet har således ingen mulighed for fagligt at forholde sig til det forbrug, der finder sted hos KCT, men kan alene betale regningerne, når de kommer.

Dette giver grobund for unødvendigt bureaukrati, hvor forvaltningerne er nødt til at bruge tid på afklaringer frem og tilbage.

De to forvaltninger er derfor enige om at foreslå en samling af opgave og budget hos KCT, hvor opgaven med at visitere vurderes at være fagligt mest hensigtsmæssigt placeret.

De seneste års budget og forbrug på høretekniske hjælpemidler ser ud som følger:

	Høretekniske hjælpemidler		
	Budget	Forbrug	Resultat
2020	301.363	230.333	-71.030
2021	302.190	363.188	60.998
2022	316.876	370.542	53.666
2023	347.639	242.637	-105.002
2024	367.413	170.824	-196.589

* "Minus" i resultatkolonnen = mindreforbrug.

* Forbrug og resultat i 2024 = forventet.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Som det fremgår af tabellen, er budgettet i 2024 på 367.413 kr. Det fulde budget til høretekniske hjælpemidler flyttes for 2024 og frem fra Hjælpemiddeldepotet til KCT. Budgetmidlerne foreslås flyttet fra en konto uden overførselsadgang til en konto med overførselsadgang. Det sikrer en ensretning, da de øvrige konti vedr. høretekniske hjælpemidler under KTC er med overførselsadgang.

Alle bogførte udgifter til høretekniske hjælpemidler i 2024 omkonteres fra Hjælpemiddeldepotet til KCT, hvor fremtidige udgifter ligeledes bogføres.

I første kvartal 2024 er forbruget 42.500 kr. ud af det samlede budget på 367.413 kr. Det giver et forventet forbrug på 170.824 kr. i 2024 og dermed et forventet mindreforbrug på 196.589 kr.

Det er forvaltningens vurdering, at en samling af opgave og budget vil give bedre mulighed for fremover at afstemme forbrug ift. budget.

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

Social- og Seniorudvalget den 14. maj 2024
Børne- og Familieudvalget den 14. maj 2024
Økonomiudvalget den 22. maj 2024
Ældre-/Seniorrådet den 28. maj 2024 - til orientering

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at det fulde budget til høretekniske hjælpemidler (367.413 kr. kr. i 2024) flyttes for 2024 og frem fra Hjælpemiddeldepotet til KTC. Budgetmidlerne flyttes fra en konto uden overførselsadgang til en konto med overførselsadgang.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, den 14. maj 2024, punkt 75:
Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget - den 14. maj 2024:
Alex Klein

Punkt 63: 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 14. maj 2024

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget - den 14. maj 2024:
Alex Klein