

REFERAT Børne- og Familieudvalget 2022 - 2025 d. 14-11-2023

Mødedato Tirsdag d. 14. november 2023 kl. 13:00

Mødested Asylgade 22 - Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
FGU Nordvest, bestyrelsen.....	5
Barnets lov og faglig strategi på Børne- og Familieområdet.....	8
Fælles om ungelivet - projekt fra Sundhedsstyrelsen.....	10
Igangsættelse af analyse af specialundervisning.....	12
Fordeling af reduktionsblok 6113 - 5,25 mio. kr.....	14
Budget 2024 - udmøntning af besparelsesramme.....	16
Budgetopfølgning pr. 30.09.2023.....	19
Møder mellem Børne- og Familieudvalget og bestyrelsesformænd/-næstformænd fra skoler og dagt	21
Etablering af EUD 8-9 i Thisted Kommune.....	23
Revidering af Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO 2023 - 2026.....	28
Områdestrategi - Børn og unge.....	30
Godkendelse af Sundhedsaftalen 2024 - 2027.....	34
Fælles Ejendomsservice: Flytning af budgetter og samlet budget.....	36
Kloge m2 - Thisted Kommune.....	40
Analyse af dagtilbudsområdet i Thisted Kommune.....	47
Underskriftsark.....	54

Punkt 110: 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. november 2023

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Claus Nybo og Alex Klein deltog i punkterne 110-113 og 115.
Og afbud til resten af punkterne.

Punkt 111: Meddelelser

00.22.04-P35-2-22

Sagstema

Meddelelser fra:

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

- herunder information om regeringens folkeskoleudspil "Frihed og fordybelse".

Beslutning

Formanden orienterede om henvendelse fra Casper Søe-Larsen vedr. evt. etablering af vuggestuepladser i Nors.

Folkeskoleudspillet drøftet.

Punkt 112: FGU Nordvest, bestyrelsen

00.01.00-1-19

Sagstema

Udpegning til FGU Nordvest, bestyrelsen.

Redegørelse

FGU er en forberedende grunduddannelse for unge under 25 år, der drømmer om at starte på en ungdomsuddannelse eller komme i job, men som stadig har brug for at udvikle sig fagligt, personligt og/eller socialt.

FGU Nordvest vil skabe meningsfulde forløb, så hver enkelt elev bliver klar til at komme videre i uddannelse eller job samt styrke deres bevidsthed om egen udvikling, så de kan handle selvstændigt og få en meningsfuld tilværelse.

FGU Nordvest dækker Morsø, Thisted og Jammerbugt kommuner.

Institutionen ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen to medlemmer uden stemmeret. Medlemmer med stemmeret skal være myndige.

Bestyrelsen sammensættes således:

1 medlem udpeget af kommunalbestyrelsen i Morsø Kommune.

1 medlem udpeget af kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune.

1 medlem udpeget af kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune.

2 medlemmer udpeget i forening af kommunalbestyrelserne i Morsø, Thisted og Jammerbugt Kommuner.

2 medlemmer udpeget i forening af LO Thy-Mors, og LO Aalborg.

1 medlem udpeget af Tekniq.

1 medlem udpeget af Dansk Industri.

1 medlem udpeget i forening af bestyrelserne for Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg og EUC Nordvest.

Hvis der er nedsat et elevråd, udpeger elevrådet en tilforordnet uden stemmeret.

Et medlem med stemmeret og to medlemmer uden stemmeret, der udpeges af og blandt institutionens medarbejdere, således at der er en repræsentant fra hver skole.

Bestyrelsens funktionsperiode er fire år løbende fra 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt.

Jane Rishøj og Preben Dahlgaard er udpeget i indeværende periode.

Retsgrundlag

Vedtægterne kapitel 2.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 9. december 2021

Indstilling

Liste C, D, O og V indstiller:

Lene Kjelgaard Jensen

Liste A, F, Ø og Å indstiller:

Jane Rishøj

Tidligere besluttet

Beslutning fra Thisted Kommunalbestyrelse, 9. december 2021, pkt. 26:

Godkendt.

Sagen genoptages

Efter henvendelse fra EUC Nordvest skal der ske en præcisering af, hvem som er udpeget af henholdsvis Thisted Kommune og Jammerbugt Kommune, Morsø Kommune og Thisted Kommune i forening. Børne- og Undervisningsministeriet har bedt om, at disse formalia kommer på plads.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. november 2023

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2023

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at Jane Rishøj udpeges af Thisted Kommune og Lene Kjelgaard Jensen udpeges af de tre kommuner i forening.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Punkt 113: Barnets lov og faglig strategi på Børne- og Familieområdet

27.24.00-A26-4-22

Sagstema

Status på faglig strategi og Barnets lov på Børne- og Familieområdet.

Redegørelse

Barnets lov er politisk vedtaget og skal implementeres i kommunerne fra 1. januar 2024. Denne sagsfremstilling har til formål at informere og redegøre for, hvordan den faglige strategi i Thisted Kommune aktivt understøtter implementeringen af Barnets lov, og hvordan et nyt mindset og tilgang er fundamentet for den fremadrettede praksis i Børne- og Familierådgivningen. Barnets lov repræsenterer et vigtigt skift inden for børne- og familieområdet og udgør et afgørende skridt mod at sikre børns og unges rettigheder og skabe optimale betingelser for trivsel og udvikling. Den faglige strategi tager udgangspunkt i Børne- og Familierådgivningens aktuelle situation og sikrer retning og retter fokus lokalt i forhold til fremadrettet praksis.

Barnets lov samler reglerne om støtte og hjælp til børn og unge med behov for særlig støtte ét sted, uanset om støttebehovet har afsæt i sociale problemer, en funktionsnedsættelse hos barnet eller andre sociale udfordringer.

Loven indfører en række nye bestemmelser, som er målrettet børn og unge med behov for særlig støtte, herunder anbragte børn og unge, og har til formål at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen og sikre, at børn og familier får den rette hjælp i tide. Barnets lov skal give større rum for den socialfaglige vurdering og sikre, at tid og ressourcer prioriteres relevant, og det dermed gøres muligt at frigive ressourcer til de mest komplekse sager. Samtidig er det målet at sikre, at børn og familier med behov for særlig støtte oplever, at indsatserne kommer hurtigere i gang.

Børne- og Familierådgivningens faglige strategi arbejder med følgende fire principper i fokus (bilag 1):

1. **Sammen med børnene:** Princippet om at inddrage børns perspektiver og give dem en langt tydeligere stemme i sagsbehandlingen.
2. **Progression i indsatser:** Ideen om at målrette indsatser og sikre, at de udvikler sig og trives, bl.a. ved at sikre fokus på effekt og progression.
3. **Rettidig indsats:** Vægtlægningen på hjælp og støtte til børn og unge i rette tid for at forebygge yderligere problemudvikling.
4. **Det tværfaglige samarbejde:** Betydningen af at samarbejde på tværs af faglige områder for at levere koordinerede og helhedsorienterede indsatser.

De fire principper udmønter sig i nye tiltag for både myndighed, PPR og udførerområdet, og i forhold til implementering af Barnets lov kan handlingerne i procesplanen for praksisændring alle spejles i et eller flere af ovenstående principper.

For at sikre relevant og målrettet ledelsesfokus og dermed effektiv udvikling i forhold til afdelingens faglige strategi, vil der foretages progressionsmålinger. For medarbejderne betyder det, at de bedes om at besvare en survey nu og igen senere. Dette for at sikre medarbejderperspektivet på afdelingens faglige udvikling i forhold til ledelsesfokus fremadrettet. Medarbejdersvarene skal desuden fungere som grundlag for faglige dialoger med kolleger og ledere. Spørgeskemaet tilvejebringer desuden også information om, hvordan vi som afdeling selv oplever at leve op til nogle af de elementer, der indgår i den nye lov.

Spørgeskemaet vil blive gentaget efter et halvt og et helt år, og på den måde kan vi lave en monitorering på den oplevede udvikling af praksis i vores afdeling. Herudfra vil vi få et fælles billede af, hvor vi lykkes godt, men også hvor der peger

på udviklingspotentiale i forhold til fremadrettede handlinger og ledelsesfokus. Alt sammen med den ambition at sikre bedst mulige betingelser for optimal opgaveløsning omkring børnene og familierne.

Der vil ligeledes, gennem borgersurvey, blive undersøgt på familier og børns oplevelser af samarbejdet med Børne- og Familierådgivningen.

Børne- og Familieudvalget vil i foråret 2024 få en opfølgning på effekterne af de indsatser, der igangsættes som følge af Barnets lov, den faglige strategi og progressionsmålingerne.

Retsgrundlag

Serviceleven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. november 2023

Indstilling

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

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Handleplan for faglig og økonomisk styring i Børne- og Familieafdelingen

Punkt 114: Fælles om ungelivet - projekt fra Sundhedsstyrelsen

29.09.00-P20-9-23

Sagstema

Fælles om ungelivet - invitation fra Sundhedsstyrelsen om deltagelse i projekt.

Redegørelse

I "Fælles om ungelivet" er det Sundhedsstyrelsens vision, at danske unge skal have et godt ungeliv, hvor rusmidler ikke spiller en markant rolle. Et liv hvor tydelige og nærværende voksne skaber rammerne for og viser vejen til gode sociale fællesskaber og inspirerende ungemiljøer.

Et vigtigt skridt på vejen mod visionen er aktivt og målrettet at arbejde for ungefællesskaber uden rusmidler. "Fælles om ungelivet" udfolder sig lige nu i en pilotfase, hvor fem kommuner i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og TrygFonden skal være med til at udvikle opskrifter på, hvordan kommuner kan samarbejde med forældre og det organiserede fritidsliv om at skabe rammen om det gode ungeliv.

Fra medio 2024 til og med udgangen af 2027 overgår programmet fra pilotfasen til programfasen, hvor det udviklede koncept i pilotfasen i samarbejde med TrygFonden skal udrulles og afprøves i en række "programkommuner". Det er denne fase Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Trygfonden nu inviterer nye kommuner til at deltage i.

Forslaget fra Børne - og Familieforvaltningen er, at Thisted Kommune ansøger om at deltage i det spor, hvor der inviteres 10 programkommuner med på baggrund af en ansøgningsrunde. Programkommunerne skal arbejde med lokalt at udbrede og evaluere det udviklede koncept for "Fælles om ungelivet". Til det formål yder programmet bl.a. lønmidler til en medarbejder i 4 år - henholdsvis 100 %, 75 %, 75 % og 50 % fordelt over programperioden. Der må altså forventes en delvis egenfinansiering af medarbejderen i 2025-2027.

Projektet bygger på eksisterende viden og inddrager relevant forskning på området. Programmet har især hentet inspiration fra den såkaldte "islandske model", der - sammen med en række andre tiltag - har været særlig effektiv i arbejdet med at få unge på Island til at drikke mindre alkohol og ryge mindre.

Ansøgningsmaterialet til programfasen offentliggøres den 13. oktober 2023.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Afdelingschefgruppen Børne - og Familieforvaltningen den 11. oktober 2023

Indstilling

Børne - og Familieforvaltningen indstiller, at:

1. Afdelingschefgruppen drøfter Thisted Kommunes eventuelle deltagelse i projektet.
2. Afdelingschefgruppen drøfter procesplan samt inddragelse af andre relevante forvaltninger i Thisted Kommune.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Afdelingschefgruppen Børne- og Familieforvaltningen, 11. oktober 2023, pkt. 4:

Ad 1.-2. Drøftet.

Det anbefales, at Sundheds-, Kultur- og Fritidschefen inddrager sine ledere i det.

Sagen sendes til efterretning i BFU.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget – den 14. november 2023:

Claus Nybo og Alex Klein.

Bilag

Bilag 1 - Programfase Fælles om ungelivet - invitation til nye kommuner

Punkt 115: Igangsættelse af analyse af specialundervisning

17.03.00-A00-2-23

Sagstema

Orientering om igangsættelse af analysearbejde på 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, har Børne - og Familieforvaltningen indgået en aftale med konsulentfirmaet Price Waterhouse Coopers (PWC) om udarbejdelse af en analyse på specialundervisningsområdet.

Procesplanen for analysearbejdet er vedlagt sagen som bilag 1.

PWC vil udarbejde en analyse efter flg. temaer:

1. Kvalitativ foranalyse om analysefokus
2. Kort benchmark analyse på nøgletal
3. Specialtilbuddenes organisering, takststruktur og transportomkostninger
4. Thisted Kommunes tildelingsmodel
5. Thisted Kommunes visitationspraksis
6. Skolernes inklusionsarbejde
7. Snitflader mellem almen-og specialområdet
8. Øget tilbagevenden til almenområdet
9. Valideringsworkshop – test af løsninger
10. Opsamling/Ledelsesresume af anbefalinger.

PWC's samlede oplæg til analysen er ligeledes vedhæftet som bilag 2.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Den økonomiske udgift til konsulentfirmaet, der varetager analysen, beløber sig til 270.000 kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. november 2024

Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie den 23. november 2024

Handicaprådet den 30. november 2023

Indstilling

Børne - og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen om igangsættelse af analysearbejdet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Procesplan - Analyse af specialundervisning - oprindelig kladde

Bilag 2 - Underskrevet aftalebrev. Thisted Kommune

Punkt 116: Fordeling af reduktionsblok 6113 - 5,25 mio. kr.

00.30.00-000-19-23

Sagstema

Fordeling på udvalg af budgetbesparelse på ledelse og administration jf. regeringens afbureaukratiseringsplan.

Redegørelse

Regeringen og KL har i økonomaftalen for 2024 aftalt, at ledelse og administration i bred forstand skal reduceres med 700 mio. kr. Thisted Kommunes forholdsmæssige andel er 5,25 mio. kr. Reduktionen på de 5,25 mio. kr. er medtaget i Budget 2024 og foreløbigt placeret under Økonomiudvalget, jf. blok nr. 6113.

Regeringen og KL er enige om, at et flerårigt samarbejdsprogram skal forankres i det politiske partnerskab for at sikre et entydigt politisk ophæng og ejerskab for projektet. Som led i samarbejdsprogrammet vil regeringen forpligte sig til at foretage konkrete regelforenklinger, mens kommunerne forpligter sig til at sanere i egne regler og procedurekrav. Parterne vil løbende følge op på fremdriften i samarbejdsprogrammet og lægge op til konkrete tiltag, som kan omsættes til administrative lettelser for kommunerne. Regeringen er samtidig opmærksom på at begrænse afledte administrative konsekvenser forbundet med nye statslige tiltag.

Økonomaftalen lægger op til en bred udmøntning af besparelsen. Blandt andet:

"Regeringen og KL er enige om, at implementeringen af administrationsbesparelserne kan ske på tværs af sektorområder i kommuner. De kommunale indsatser samt statslige tiltag vil dermed have et bredt sigte, der kan omfatte bl.a. administrative back-office funktioner, øget borgernær tid, færre dokumentationsopgaver blandt velfærdsmedarbejdere mv."

Direktionen har med baggrund i formuleringerne i økonomaftalen lavet en fordeling af de 5,25 mio. kr. på udvalg. Fordelingen er lavet med udgangspunkt i de samlede lønudgifter til såvel central som decentral ledelse og administration samt en andel af lønnen på kommunens øvrige områder.

På udvalgsniveau og i 1.000 kr. fordeler besparelsen sig som følger:

Reduktion - Udvalg	2024	2025-2027
	5.250	5.250
AU	42	42
BFU	1.645	1.645
EKMTU	99	99
SKFU		
SSU	1.533	1.458
ØU	1.931	2.006

Center for Økonomi og Løn anbefaler, at fordelingen og udmøntningen af besparelsen indenfor de enkelte udvalg overlades til de respektive udvalg.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Ingen for kommunen samlet set.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - til efterretning - den 13. november 2023

Børne- og Familieudvalget - til efterretning - den 14. november 2023

Social- og Seniorudvalget - til efterretning - den 14. november 2023

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget - til efterretning - den 15. november 2023

Arbejdsmarkedsudvalget - til efterretning - den 15. november 2023

Økonomiudvalget - til beslutning - den 22. november 2023

Kommunalbestyrelsen - til efterretning - den 28. november 2023

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

1. Fordelingen af besparelsen godkendes som angivet.
2. Udmøntningen af besparelsen foretages af de enkelte fagudvalg.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 13. november 2023, pkt. 242:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget – den 14. november 2023:

Claus Nybo og Alex Klein.

Punkt 117: Budget 2024 - udmøntning af besparelsesramme

00.30.00-Ø00-22-22

Sagstema

Udmøntning af budgetaftale 2024-2027 på Børne- og Familieudvalgets område.

Redegørelse

Den 10. oktober 2023 godkendte Kommunalbestyrelsen budgettet for 2024. I budgettet for 2024 - 2027 er der indarbejdet en rammebesparelse på 5,3 mio. kr. på Børne- og Familieudvalgets område, som ikke er udmøntet specifikt imellem aktivitetsområderne.

Beløbet består af to budgetblokke. En rammereduktion på 3,6 mio. kr. som svarende til 0,5 % af BFU-områdets budget, som henvises til budgetblok 3110. Yderligere en besparelse på ledelse og administration, som kan henføres til regeringens beslutning om en afbureaukratiseringsplan (budgetblok 6113). Børne- og Familieudvalgets område udgør 1,6 mio. kr. af det vedtagne beløb, såfremt Økonomiudvalget godkender fordelingsprincippet den 22. november 2023. Uddybning af regeringens afbureaukratiseringsplan fremgår af sagspunkt 116, Fordeling af reduktionsblok 6113 - 5,25 mio. kr.

På baggrund heraf følger derfor forslag til, hvorledes budgetaftalen kan udmøntes på Børne- og Familieudvalgets område.

Forvaltningen har set nærmere på, hvilke muligheder der er for at effektivisere på de enkelte aktivitetsområder.

Der foreslås følgende muligheder:

		I alt			
Område	Beskrivelse	2024	2025	2026	2027
Borgerservice	Reduktion på boligstøtteområdet (udenfor serviceniveau)	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
Dagtilbudsområdet	Reduktion af serviceniveauet på Dagtilbud	- 450.000	- 450.000	- 450.000	- 450.000
Dagtilbudsområdet	Reduktion i tildelingsmodel på Dagtilbudsområdet	- 503.514	- 508.405	- 517.698	- 524.844
Skole og Uddannelse	Elevnedgang på FGU-området (indenfor serviceniveau)	- 1.170.000	- 1.170.000	- 1.170.000	- 1.170.000
Skole og Uddannelse	Elevnedgang på FGU-området (udenfor serviceniveau)	- 670.000	- 670.000	- 670.000	- 670.000
Skole og Uddannelse	Elevnedgang på STU-området	- 500.000	- 500.000	- 500.000	- 500.000
Skole og Uddannelse	Organisatorisk omplacering af KLC	- 170.000	- 170.000	- 170.000	- 170.000
Skole og Uddannelse	Reduktion i tildelingsmodel på skoleområdet	- 930.506	- 933.348	- 932.664	- 923.174
Skole og Uddannelse	Reduktion af serviceniveauet på KUI Vejledning	- 19.581	- 20.090	- 20.075	- 19.871
Skole og Uddannelse	Reduktion af serviceniveauet på Ungdomsskolen	- 19.151	- 18.830	- 18.816	- 18.624
Skole og Uddannelse	Reduktion af serviceniveauet på Kommunikationscenter	- 27.034	- 27.736	- 27.716	- 27.434
Skole og Uddannelse	Reduktion i tildelingsmodel på STU-området	- 18.536	- 19.017	- 19.003	- 18.810
Børn og Familieområdet	Ekstern familiekonsulent	- 126.893	- 125.196	- 123.603	- 124.202
Børn og Familieområdet	Ekstern familiebehandling	- 419.611	- 413.999	- 408.731	- 410.713
Børn og Familieområdet	Anden støtte	- 134.174	- 132.380	- 130.695	- 131.329
TOTAL		- 5.259.000	- 5.259.000	- 5.259.000	- 5.259.000

Ovenstående forslag betyder, at aktivitetsområderne bliver reduceret i budgettet med følgende:

Aktivitetsområde	2024	2025	2026	2027
Skole og Uddannelse	- 3.524.809 kr.	- 3.529.020 kr.	- 3.528.273 kr.	- 3.517.913 kr.

Dagtilbudsområdet	- 953.514 kr.	- 958.408 kr.	- 967.698 kr.	- 974.844 kr.
Borgerservice	- 100.000 kr.	- 100.000 kr.	- 100.000 kr.	- 100.000 kr.
Børn og Familieområdet	- 680.678 kr.	- 671.575 kr.	- 663.029 kr.	- 666.243 kr.

Oplyste tal er i 2024-prisniveau.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Forslag til udmøntning af 0,5 % rammebesparelsen på Børne- og Familieudvalgets området.

Område	Beskrivelse	Rammereduktion			
		2024	2025	2026	2027
Borgerservice	Reduktion på boligstøtteområdet (udenfor serviceniveau)	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
Dagtilbudsområdet	Reduktion af serviceniveauet på Dagtilbud	-	-	-	-
Dagtilbudsområdet	Reduktion i tildelingsmodel på Dagtilbudsområdet	- 163.930	- 167.566	- 172.560	- 174.208
Skole og Uddannelse	Elevnedgang på FGU-området (indenfor serviceniveau)	- 1.170.000	- 1.170.000	- 1.170.000	- 1.170.000
Skole og Uddannelse	Elevnedgang på FGU-området (udenfor serviceniveau)	- 670.000	- 670.000	- 670.000	- 670.000
Skole og Uddannelse	Elevnedgang på STU-området	- 500.000	- 500.000	- 500.000	- 500.000
Skole og Uddannelse	Organisatorisk omplacering af KLC	- 170.000	- 170.000	- 170.000	- 170.000
Skole og Uddannelse	Reduktion i tildelingsmodel på skoleområdet	- 302.946	- 307.623	- 310.876	- 306.422
Skole og Uddannelse	Reduktion af serviceniveauet på KUI Vejledning	- 6.375	- 6.621	- 6.691	- 6.595
Skole og Uddannelse	Reduktion af serviceniveauet på Ungdomsskolen	- 6.235	- 6.206	- 6.272	- 6.182
Skole og Uddannelse	Reduktion af serviceniveauet på Kommunikationscenter	- 8.802	- 9.142	- 9.238	- 9.106
Skole og Uddannelse	Reduktion i tildelingsmodel på STU-området	- 6.035	- 6.268	- 6.334	- 6.244
Børn og Familieområdet	Ekstern familiekonsulent	- 95.015	- 93.318	- 91.725	- 92.324
Børn og Familieområdet	Ekstern familiebehandling	- 314.196	- 308.584	- 303.316	- 305.298
Børn og Familieområdet	Anden støtte	- 100.467	- 98.672	- 96.988	- 97.621
	TOTAL	- 3.614.000	- 3.614.000	- 3.614.000	- 3.614.000

Forslag til regeringens afbureaukratiseringsplan.

Område	Beskrivelse	Regeringens afbureaukratiseringsplan			
		2024	2025	2026	2027
Borgerservice	Reduktion på boligstøtteområdet (udenfor serviceniveau)	-	-	-	-
Dagtilbudsområdet	Reduktion af serviceniveauet på Dagtilbud	- 450.000	- 450.000	- 450.000	- 450.000
Dagtilbudsområdet	Reduktion i tildelingsmodel på Dagtilbudsområdet	- 339.584	- 340.840	- 345.138	- 350.636
Skole og Uddannelse	Elevnedgang på FGU-området (indenfor serviceniveau)	-	-	-	-
Skole og Uddannelse	Elevnedgang på FGU-området (udenfor serviceniveau)	-	-	-	-
Skole og Uddannelse	Elevnedgang på STU-området	-	-	-	-
Skole og Uddannelse	Organisatorisk omplacering af KLC	-	-	-	-
Skole og Uddannelse	Reduktion i tildelingsmodel på skoleområdet	- 627.560	- 625.725	- 621.787	- 616.752
Skole og Uddannelse	Reduktion af serviceniveauet på KUI Vejledning	- 13.206	- 13.468	- 13.383	- 13.275
Skole og Uddannelse	Reduktion af serviceniveauet på Ungdomsskolen	- 12.916	- 12.624	- 12.544	- 12.443
Skole og Uddannelse	Reduktion af serviceniveauet på Kommunikationscenter	- 18.233	- 18.594	- 18.477	- 18.328
Skole og Uddannelse	Reduktion i tildelingsmodel på STU-området	- 12.501	- 12.749	- 12.669	- 12.567
Børn og Familieområdet	Ekstern familiekonsulent	- 31.878	- 31.878	- 31.878	- 31.878
Børn og Familieområdet	Ekstern familiebehandling	- 105.415	- 105.415	- 105.415	- 105.415
Børn og Familieområdet	Anden støtte	- 33.707	- 33.707	- 33.707	- 33.707
	TOTAL	- 1.645.000	- 1.645.000	- 1.645.000	- 1.645.000

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 fordelingen af regeringens afbureaukratiseringsplan skal godkendes af Økonomiudvalget den 22. november 2023.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR & Familie den 8. november 2023 (til drøftelse)

Børne- og Familieudvalget den 14. november 2023

Indstilling

Indstilling om udmøntning af rammereduktion på Børne- og Familieudvalgets område for budget 2024 - (+)

Børne og Familieforvaltningen indstiller, at:

1. Børne- og Familieudvalget godkender udmøntning af budgetblok 3310 (BFU 0,5 % rammereduktion).
2. Børne- og Familieudvalget godkender udmøntning af budgetblok 6113, såfremt Økonomiudvalget godkender fordelingen imellem udvalgsområderne den 22. november 2023.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie, 8. november 2023, pkt. 2:

Følgende blev drøftet:

MED-udvalget finder det uhensigtsmæssigt, at der først nu sættes ”navn” på besparelserne.

Herudover blev følgende drøftet:

- Hvordan sættes der handlinger på afbureaukratiseringen?
- En bekymring for den samlede besparelse/serviceniveau.

Fraværende i Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie - den 8. november 2023:

Charlotte Holst Høybye, Daisy Bendix Kristensen, Mette Nysted, Morten Melgaard Krabbe, Per Overgaard, Tina Kramer Westergaard, Torben Henningsen.

Beslutning

Ad 1-2. Godkendt.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget – den 14. november 2023:

Claus Nybo og Alex Klein.

Punkt 118: Budgetopfølgning pr. 30.09.2023

00.30.14-Ø00-6-23

Sagstema

Budgetopfølgning pr. 30. september 2023.

Redegørelse

I forhold til det korrigerede driftsbudget, inkl. overførsler fra sidste år på 24,9 mio. kr., midtvejsregulering på 17,9 mio. kr. og tillægsbevilling til familieområdet på 12,5 mio. kr., forventes der et mindreforbrug på 8,5 mio. kr.

Det er især Økonomiudvalget, som bidrager med et mindreforbrug på 15,3 mio. kr. Modsat har Børne- og Familieudvalget, på trods af tillægsbevilling på 12,5 mio. kr., et merforbrug på 14 mio. kr. Social- og Seniorudvalget, som tidligere var meget udfordret, kommer samlet ud med et forventet mindreforbrug på 5,5 mio. kr.

Sidste år blev der under Økonomiudvalget oprettet et nyt aktivitetsområde ('Ukraine'). Regeringen har tilkendegivet, at den er indstillet på at sikre, at kommunerne under ét får dækket nettomerudgifter, der vedrører fordrevne fra Ukraine. Efter midtvejsreguleringen viser opfølgningen et lille mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Den seneste budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 viste blandt andet en overskridelse af servicerammen på 16,1 mio. kr. Kommunalbestyrelsen besluttede i lyset af dette at pålægge administrationen at reducere serviceudgifterne med dette beløb. Her til 30. september 2023 opfølgningen udviser udgifterne omfattet af servicerammen et forventet mindreforbrug på 4,0 mio. kr. Uden bufferpuljen på 20,8 mio. kr. ville der fortsat være tale om et forventet merforbrug på 16,8 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 132,6 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 69. 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 19,1 mio. kr., svarende til et forbrug på 170 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 den økonomiske genopretning, som følge af det forventede merforbrug på servicerammen i forhold til 31. juli 2023 opfølgningen, forventes der nu et mindreforbrug på 4 mio. kr. Anlægsrammen er stadig udfordret med et forventet merforbrug på ca. 19 mio. kr. 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 27,5 mio. kr. Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen var pr. 30.09.2023 på 189 mio. kr., hvilket er et fald på næsten 125 mio. kr. siden årsskiftet.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 9. november 2023

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. november 2023

Børne- og Familieudvalget den 14. november 2023

Social- og Seniorudvalget den 14. november 2023

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 15. november 2023

Arbejdsmarkedsudvalget den 15. november 2023

Økonomiudvalget den 22. november 2023

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2023

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at budgetopfølgningen godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 9. november 2023, pkt. 1:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 13. november 2023, pkt. 244:

Indstilles til godkendelse for udvalgets område.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget – den 14. november 2023:

Claus Nybo og Alex Klein.

Bilag

Regnskabsopgørelse ultimo september 2023

Punkt 119: Møder mellem Børne- og Familieudvalget og bestyrelsesformænd/-næstformænd fra skoler og dagtilbud

17.01.01-P35-2-17

Sagstema

Mødeplan for møder mellem Børne- og Familieudvalget og bestyrelsesformænd/-næstformænd for skoler og dagtilbud i 2024.

Redegørelse

Skoleområdet:

Børne- og Familieforvaltningen afholder hvert år 4 kvartalsmøder med formænd og næstformænd for skolebestyrelserne i Thisted Kommunes folkeskoler.

Møderne afholdes på skolerne på skift og fortrinsvist på en tirsdag aften.

Forvaltningen foreslår, at der i 2024 afholdes kvartalsmøder på følgende datoer:

- 31. januar 2024 (status på analyse af specialundervisningsområdet og regeringens forslag til kvalitetsprogram for folkeskolen)
- 19. marts 2024
- 21. maj 2024
- 1. oktober 2024 (fælles temamøde med Dagtilbud)

Dagtilbudsområdet:

Børne- og Familieforvaltningen afholder hvert år 3 dialogmøder med formænd fra forældrebestyrelserne i Thisted Kommunes dagtilbud.

Møderne afholdes på institutionerne på skift og fortrinsvist på en tirsdag aften.

Forvaltningen foreslår, at der afholdes dialogmøder på følgende datoer:

- 23. april 2024
- 1. oktober 2024 (fælles temamøde med folkeskolerne)
- 19. november 2024

Møderne kan afholdes i følgende tidsrum: kl. 17.00-19.30 eller 18.30-21.00.

Børne- og Familieområdet:

Børne- og Familieforvaltningen afholder hvert år 2 dialogmøder med plejeforældrene i Thisted Kommune.

Møderne afholdes på BFU-møderne i tidsrummet kl. 13.30-14.30.

Forvaltningen foreslår, at der afholdes dialogmøder på følgende datoer:

- 12. marts 2024
- 24. september 2024

Retsgrundlag

Folkeskoleloven og Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. november 2023

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

1. Overnævnte datoer godkendes.
2. Der tages beslutning om tidsrummet, hvori møderne med skolebestyrelserne og forældrebestyrelserne for dagtilbud afholdes.

Beslutning

Ad 1-2. Godkendt som aftenmøder.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget – den 14. november 2023:

Claus Nybo og Alex Klein.

Punkt 120: Etablering af EUD 8-9 i Thisted Kommune

17.00.00-G01-5166-23

Sagstema

Etablering af EUD 8/9 i Thisted Kommune.

Redegørelse

Med udgangspunkt i "Fra folkeskole til faglært- erhvervsuddannelser til fremtiden", et rammeforsøg med et udskolingsforløb i 8. og 9. klasse i folkeskolen, der er rettet mod overgang til erhvervsuddannelserne, vil CUK (Campus U, Ungdomsskolen og KUI-vejledning) søge deltagelse i et nyt rammeforsøg under Børne- og Undervisningsministeriet, samt etablere et nyt skoletilbud for unge i overbygningen i Thisted Kommune.

Tilbuddet skal medvirke til, at søgningen til erhvervsuddannelser øges, så Thisted Kommune kan opfylde den nationale målsætning om, at søgningen til erhvervsuddannelser udgør 30 % af en ungdomsårgang i 2025.

Om rammeforsøget

Børne- og Undervisningsministeriet har udmeldt en pulje til understøttelse af et nyt rammeforsøg med udskolingsforløb i 8. og 9. klasse, der er rettet mod overgangen til erhvervsuddannelserne. Rammeforsøget er en videreførelse af det tidligere rammeforsøg med EUD 8/9, som udsprang af den politiske aftale af 22. november 2018 "Fra folkeskole til faglært- erhvervsuddannelser til fremtiden".

Alle kommuner har mulighed for at søge om at deltage i forsøget. Rammeforsøget afvikles i skoleårene 2023/24 til 2025/26. Formålet med puljen er at understøtte kommunernes deltagelse i rammeforsøget med udskolingslinjen EUD 8/9. Der kan ansøges om deltagelse i minimum 2 sammenhængende skoleår.

Børne- og Undervisningsministeriet afsætter i alt 5,0 mio. kr. i 2023 til understøttelse af rammeforsøget. Puljens midler kan anvendes til hel eller delvis dækning af kommunens udgifter til undervisning på en erhvervsskole.

Beskrivelse af tilbuddet

Formålet med forsøget er at afprøve, om en alternativ organisering af undervisningen får flere elever til at gennemføre folkeskolen og søge optagelse på en erhvervsuddannelse efter 9. klasse.

For en stor gruppe af unge falder motivationen for lysten til at lære mere, når de kommer i udskolingen. Udskolingen er præget af mange fag og dermed en kompleksitet i skoledagen, som for mange kan være vanskelig at overskue, og det kan være svært for eleverne at fordybe sig. Hvert skift mellem fag kræver, at eleverne omstiller sig, ofte både til et nyt fag og en ny lærer, og det kan være udfordrende. Mange skift betyder, at eleverne mister fokus og har svært ved at koncentrere sig, og det kan give uro i klassen.

I tilbuddet får elever i EUD 8/9 undervisning i en reduceret fagrække i fagene dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi eller naturfag og undervisning i praksisorienterede fag (valgfag) på en institution for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder erhvervsuddannelse samt praktikforløb på virksomheder.

EUD 8. og 9. kan for de elever, der ønsker en mere praksisfaglig undervisning, være en vej frem til en erhvervsuddannelse, hvor valget af en erhvervsuddannelse og overgangen hertil bliver kvalificeret. EUD 8. og 9. kan kvalificere de unges valg af en erhvervsuddannelse gennem den skiftende undervisning på erhvervsskolen og Campus10. Vekselvirkningen vil medvirke til at skabe tryghed i overgangen fra EUD 8. og 9. til en erhvervsuddannelse med en forventning om, at de fastholdes på erhvervsuddannelsen.

Erhvervsskolerne i Thisted Kommune (EUC Nordvest og SOSU STV) har tilkendegivet, at de vil indgå i et drifts- og undervisningssamarbejde om værkstedsundervisning/valgfag, brobygning og praktik for EUD 8. og 9 eleverne.

Målgruppen

Målgruppen for forsøget er unge med særlige behov, jf. folkeskolelovens § 9, stk. 4, der er i risiko for ikke at påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse, eksempelvis elever som mangler motivation i undervisningen, samt for de elever, der ønsker en mere praksisfaglig undervisning som en vej frem til en erhvervsuddannelse.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Ved godkendelse af etablering af EUD 8/9, forudsættes det, at der vil være en merudgift pr. elev på 10.000 kr. sammenlignet med en almindelig folkeskoleelev.

I ansøgningen til Børne- og Undervisningsministeriet søges om delvis dækning af kommunens udgifter til undervisning på erhvervsskolerne i skoleårene 2024/25 og 2025/26.

I eksemplet herunder forudsættes etablering af 2 klasser (30 elever):

Indtægter

Art	Indtægter	Samlet
Elevtildeling + faktor for 30 elever	$32073 + 10.000 * 1,26 * 30$	1.590.359
Klassetildeling 2 klasser	436.906	436.906
Indtægter i alt		2.027.265

Udgifter

Art	Udgifter	Samlet
Undervisere - 2 lærere og 2 pædagoger	$700.000 + 700.000$	1.400.000
Timelærere fra Campus10 FK/eng	$2 * 40.000$	80.000
Samarbejde med erhvervsskolerne	$395 * 2 * 30 * 32$	758.400
Vejledning		20.000
Andre aktiviteter eks. studietur m.m.		60.000
Buskort	$3000 * 15$	90.000

Udgifter i alt		2.408.400
Rammetilskud	ved 30 elever	384000
Balance		2.865

Andre konsekvenser

Elever til tilbuddet vil komme fra overbygningsskolerne i Thisted Kommune. Det betyder, at nogle elever tilmeldes EUD 8/9 fremfor distriktskolen.

Konsekvensen kan således være, at enkelte overbygningsskoler mister grundlaget for selv at etablere en jobklasse.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 15. august 2023

Område MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie den 24. august 2023

Indstilling

Børne og Familieforvaltningen indstiller, at Campus 10 ansøger om midler til etablering af EUD 8-9 i skoleårene 2024-2025 og 2025-2026.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 15. august 2023, pkt. 87:

Godkendt.

Børne- og Familieudvalget den 14. november 2023 - sagen genoptages:

Redegørelse

Børne- og Familieudvalget indstillede den 15. august 2023, at Campus10 ansøgte om midler til etablering af EUD 8/9 i skoleårene 2024-2025 og 2025-2026.

Efter indstillingen udarbejdede Campus10 en ansøgning til deltagelse i rammeforsøg med udskolingslinje EUD 8/9. Der kom svar på ansøgningen den 28. september 2023.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) gjorde i svaret opmærksom på, at der var nogle forhold, som ikke levede op til rammerne for forsøget.

STUK gjorde i svaret også opmærksom på, at Thisted Kommune kan sende en revideret ansøgning med uddybende oplysninger senest den 1. november 2023.

Hvis Thisted Kommune indsender en revideret ansøgning, vil styrelsen vurdere, hvorvidt ansøgningen om deltagelsen i rammeforsøg med udskolingslinje EUD 8/9 kan imødekommes. Thisted Kommunen vil snarest herefter modtage svar på ansøgningen.

Efter aftale med forvaltningen besluttede Campus10 i samarbejde med styregruppen for EUD 8/9 at udarbejde en revideret ansøgning, som kunne leve op til de af STUK fremførte forhold.

- Det vigtigste forhold, som ikke levede op til rammerne for forsøget, var det forhold, at undervisningen i 8. og 9. klasse ikke kan varetages af en skole, der kun omfatter 10. klassetrin. Styrelsen henviser til § 24, stk. 1 og 2 i lov om folkeskolen. Dette var der ikke gjort opmærksom på i vejledningen til ansøgningen.

Campus10 har i samarbejde med Østre Skole, lavet en revideret ansøgning, hvor Østre Skole er angivet som undervisningssted for EUD 8/9. Det forhold, at Østre Skole er en overbygningsskole med mere end 3 sammenhængende klassetrin, vil efterleve rammerne for forsøget. Konsekvensen af dette er, at undervisningen af EUD 8/9 sker på Østre Skole, men det er fortsat Campus10, som har ansvaret for undervisning og drift. Østre Skole vil fremadrettet være en del af styregruppen.

- De øvrige forhold, som ikke levede op til rammerne for forsøget, har Campus10 i samarbejde med styregruppen redegjort for i den reviderede ansøgning.

Disse forhold omhandler:

- de kriterier, som vil ligge til grund for, at elever tilbydes et EUD 8/9-forløb.
- oversigt over den forventede fordeling af elever i henholdsvis 8. klasse og 9. klasse i hvert af forsøgsårene.
- udarbejde skriftligt materiale om konsekvenserne for elevernes muligheder for at blive optaget på en ungdomsuddannelse samt at sikre, at elev og forældre er bekendte med mulighederne og konsekvenserne ved at tage imod tilbuddet om EUD 8/9.
- For at kunne opnå endeligt tilsagn til deltagelse i rammeforsøget kræves en driftsoverenskomst, som også skal indsendes senest 1. november 2023. Denne overenskomst er udarbejdet og underskrevet af Thisted Kommune, EUC-Nordvest og SOSU-STV og indsendt sammen med den reviderede ansøgning.

Der afventes nu svar fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om endelig godkendelse af deltagelse i rammeforsøg med udskolingslinje EUD 8/9.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet i sagsfremstillingen.

Andre konsekvenser

Elever til tilbuddet vil komme fra overbygningsskolerne i Thisted Kommune. Det betyder, at nogle elever tilmeldes EUD 8/9 fremfor distriktsskolen.

Konsekvensen kan således være, at enkelte overbygningsskoler mister grundlaget for selv at etablere en jobklasse.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. november 2023

Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie den 23. november 2023

Indstilling

Børne - og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen om ansøgning vedr. etablering af EUD 8/9 i revideret form tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget – den 14. november 2023:

Claus Nybo og Alex Klein.

Bilag

230501-Brev-til-kommunalbestyrelserne

Revideret ansøgning til deltagelse i rammeforsøg med udskolingslinje eud 8/9

Overenskomst mellem Thisted Kommune, EUC Nordvest og Social- Og Sundhedsskolen STV Thisted Afd. om samarbejdet vedr. rammeforsøg med udskolingslinje eud 8/9 på Østre Skole

Punkt 121: Revidering af Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO 2023 - 2026

17.13.00-A21-1-23

Sagstema

Revidering af mål- og indholdsbeskrivelse for SFO fremsendes til godkendelse.

Redegørelse

Ifølge Folkeskoleloven skal Kommunalbestyrelsen fastsætte og offentliggøre en overordnet kommunal mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningerne. De enkelte SFO'er skal efterfølgende, på baggrund af den overordnede mål- og indholdsbeskrivelse, udarbejde en lokal udgave for egen SFO. Denne skal efterfølgende fremgå på den enkelte skoles hjemmeside.

I denne sag fremlægges en revidering af den seneste overordnede mål- og indholdsbeskrivelse. Den seneste udgave blev udarbejdet i 2019 og blev fremsendt til politisk efterretning i Børne- og Familieudvalget i oktober 2020. Revideringen skulle være sket med udgangen af 2021 men er forsinket blandt andet grundet corona. Det blev vurderet, at der ikke lokalt havde været tilstrækkelig tid til at arbejde med udgaven fra 2019.

Det foreslås, at den fremtidige procedure bliver, at den overordnede mål- og indholdsbeskrivelse revideres hvert tredje år, næste gang ved udgangen af 2026, og at arbejdet med de lokale udgaver igangsættes kvartalet efter den politiske godkendelse.

Den reviderede mål- og indholdsbeskrivelse indeholder, lige som den tidligere, 8 temaer, som de enkelte SFO skal forholde sig til og tænke ind i de daglige aktiviteter. De 6 første temaer er fastsat af undervisningsministeriet, mens de 2 sidste er lokalt besluttet i Thisted Kommune. Temaerne er:

- Legen
- Sundhed
- Lektiestøtte
- Forældresamarbejde
- Overgange og sammenhæng
- Børn med særlige behov
- Sprog og læsning
- Digital teknologi

Under sidste tema er indskrevet den nye og igangsatte indsats i Thisted Kommune med at oprette Makerspace på kommunens skoler. Det nye Makerspace skal gavne eleverne både i deres undervisningstid og deres fritidsliv i SFO'en. Derfor vil hver enkelt SFO i deres lokale mål- og indholdsbeskrivelse redegøre for, hvordan netop deres Makerspace bliver et aktiv for SFO'en.

Generelt vægtes det højt i den reviderede mål- og indholdsbeskrivelse, at SFO'en er børnenes fritidsliv, og at deres medbestemmelse og medindflydelse på aktiviteter er betydningsfuldt. Dette er skrevet tydeligere end i udgaven fra 2019. I den nye udgave er det desuden tydeliggjort, at børnenes oplevelse af tryghed, fællesskab og leg prioriteres højt.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. november 2023

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

1. Det godkendes, at den overordnede mål- og indholdsbeskrivelse revideres hvert tredje år - næste gang ultimo 2026.
2. Den reviderede mål- og indholdsbeskrivelse godkendes.

Beslutning

Ad 1-2. Godkendt.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget – den 14. november 2023:

Claus Nybo og Alex Klein.

Bilag

Bilag 1 - Mål- og indholdsbeskrivelse SFO

Punkt 122: Områdestrategi - Børn og unge

85.02.00-A26-1-23

Sagstema

Områdestrategi for børn og unge. Strategiens fokusområde samt tids- og procesplan.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen vedtog i september 2022 tre tværgående politikker som den øverste ramme for prioriteringer og arbejdsindsatser ved Thisted Kommune i årene 2023 – 2026. Her er langsigtede løsninger, bæredygtighed og mod nøgleværdier og -tilgange. Med politikkerne er der skabt mål og rum for at arbejde tværgående og strategisk med komplekse problemer i Thisted Kommune - samt strategisk med udvalgte fokusområder på relevante fagområder.

Denne sag vedrører en områdestrategi for børn og unge (0-18 år), som vil danne et fælles strategisk grundlag på tværs af alle afdelinger og forvaltninger, som har berøring med børn og unge. Strategien vil være funderet i Børne- og Familieforvaltningen.

En områdestrategi skal føre visionen i Thisted Kommune og en eller flere politiske målsætninger ud i livet. Der skal være et prioriteret fokus på strategiens tema, og strategien skal opfylde et (strategisk) behov. Der er lagt op til, at områdestrategierne varetages af relevante ledere og fagkonsulenter med sparring og koordinering hos konsulenterne i Ledelsessekretariatet. Til den forestående områdestrategi for børn og unge involveres en ekstern konsulent i rollen som projektleder. Proces - og samarbejdssamtalen fra konsulentvirksomheden er vedhæftet sagen som bilag (bilag 1).

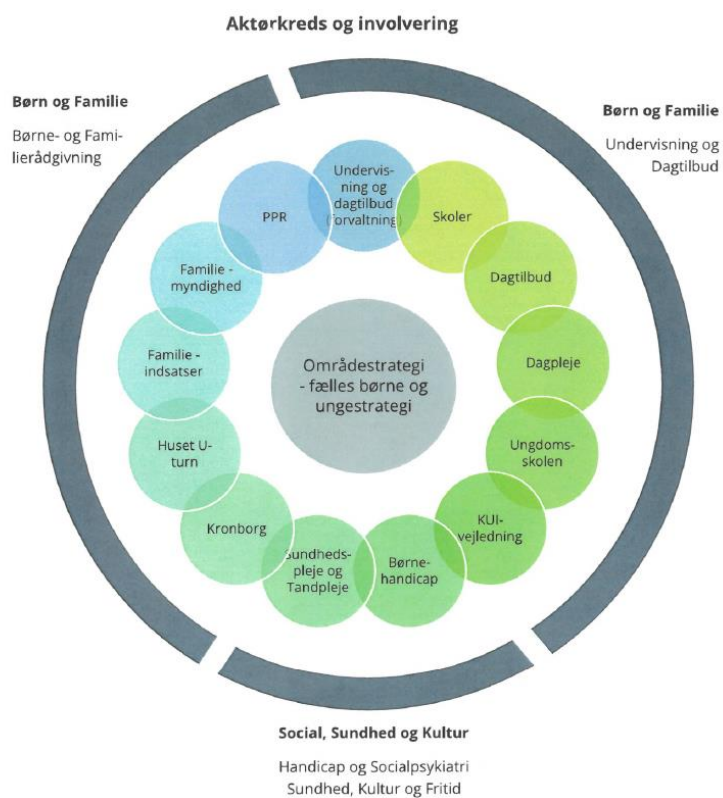
Områdestrategien for børn og unge arbejder primært med at realisere følgende politiske målsætninger:

- Thisted Kommune skaber sammenhængende borgerforløb på alle velfærdsområder.
- Thisted Kommune arbejder for at alle opnår det gode hverdagsliv – uanset forudsætninger. Vi understøtter og udvikler alle borgere til at udvikle sig hele livet.
- Thisted Kommune prioriterer differentierede og tidlige indsatser for at sikre lighed for borgerne.

De politiske målsætninger vil agere pejlemærker fremadrettet, og områdestrategien for børn og unge vil bestræbe sig på at realisere disse.

Områdestrategien fokus og tidsplan.

Fokus i den kommende områdestrategi bliver, hvordan vi både i de enkelte forvaltninger og især tværfagligt kan udleve et anerkendende, ressourceorienteret og tidssvarende børnesyn. Ud over involverede parter, som fremgår af nedenstående procesplan, vil også Fælleselevrådet i Thisted Kommune samt forældre i skolebestyrelser blive hørt.



Områdestrategien for børn og unge tager fart i dette kvartal og afsluttes ultimo marts 2024. Tids- og procesplan er indsat her.

Tids- og procesplan

Med udgangspunkt i forslaget til procesplanens 7 punkter er der udarbejdet en mere detaljeret tids- og procesplan nedenfor.

Pkt.		September			Oktober			November			December			Januar			Februar			Marts											
		36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Rammen for Områdestrategien, tidssvarende børnesyn - domæneteorier og input fra deltagere																														
2	Møde vedr. proces- og samarbejdsaftale herunder ønsket involveringsomfang																														
3	Bearbejdning af input fra forvaltningsdag vedr. tematikker																														
	Drøftelse og forventningsafstemning vedr. afsættet for dialogforløb (evt. tryktest-gruppe)-information, motivation samt implementering																														
4	Inkluderende dialogforløb																														
	Online - orientering vedr. forløb af inkluderende dialogforløb (styrgruppe og evt. tryktest-gruppe)																														
5	Udkast til områdestrategi udarbejdes																														
	Gennemgang af områdestrategi (styrgruppe og evt. tryktestgruppe)																														
	Justering i udkastet til områdestrategi																														
6	Afsluttende drøftelse og godkendelse herunder drøftelse af det videre forløb																														
7	Implementering og udbredelse. Afsmitning i tværfaglige samarbejde og opgaveløsning																														

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. november 2023

Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie 23. november 2023

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at arbejdet med udarbejdelse af en områdestrategi for 0-18 års området igangsættes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget – den 14. november 2023:

Claus Nybo og Alex Klein.

Bilag

Bilag 1 - Områdestrategi - oplæg fra Pythea

Punkt 123: Godkendelse af Sundhedsaftalen 2024 - 2027

29.30.08-P20-1-22

Sagstema

I hver valgperiode udarbejdes en sundhedsaftale mellem kommuner og region, som overordnet set fastsætter rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne inden for sundhedsområdet. Under inddragelse af bl.a. kommunale høringssvar har Sundhedssamarbejdsudvalget udarbejdet en sundhedsaftale, som forelægges til godkendelse.

Den nye sundhedsaftale for år 2024-2027 er en politisk aftale med en fælles vision, 4 bærende principper samt 3 pejlemærker, som sætter retningen for samarbejdet på sundhedsområdet. De konkrete indsatser, der skal til for at udmønte sundhedsaftalen, er ikke fastlagt i sundhedsaftalen men vil blive udviklet i løbet af sundhedsaftaleperioden.

Redegørelse

I henhold til sundhedsloven skal der i hver valgperiode indgås en regionalt dækkende sundhedsaftale mellem kommunerne og regionen. Sundhedsaftalen udarbejdes af Sundhedssamarbejdsudvalget, som består af politiske repræsentanter for regionen, kommunerne samt Praktiserende Lægers Organisation. Almen praksis er ikke en direkte aftalepart, men er en vigtig aktør i forbindelse med udarbejdelse og implementering af sundhedsaftalen.

Sundhedsaftalen er en politisk aftale, der dækker hele Nordjylland og fastsætter rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne inden for sundhedsområdet. Sundhedssamarbejdsudvalget har udarbejdet den fremsendte version af Sundhedsaftale for perioden 2024-2027 (se bilag 1), som fremsendes til godkendelse i de 11 nordjyske kommuner og hos Region Nordjylland. Sundhedsaftalen er bl.a. blevet til på baggrund af input fra de nordjyske kommuner og faglige organisationer herunder Praktiserende Lægers Organisation.

Kort om sundhedsaftalens indhold

Visionen i sundhedsaftalen lyder, at ”Nordjyderne bliver sundere og tager medansvar for egen sundhed med hjælp fra et sammenhængende sundhedsvæsen”, og der arbejdes hen imod visionen gennem 4 bærende principper:

1. Mest mulig sundhed for de fælles ressourcer.
2. Digitale løsninger og velfærdsteknologi.
3. Sammen med borgerne sikrer vi gode forløb.
4. Øget lighed i sundhed.

For at arbejde mere målrettet med en sundhedsaftale, er der udarbejdet 3 politiske pejlemærker, som der i løbet af aftaleperioden skal arbejdes med:

1. Et tilgængeligt og sammenhængende sundhedsvæsen.
2. Øget mental sundhed og trivsel.
3. Styrket forebyggelse.

Det er lagt op til, at de lokale sundhedsklynger (Thisted Kommune er part i Sundhedsklynge Vest med Morsø Kommune, regionen og Praktiserende Lægers Organisation), har selvbestemmelse i forbindelse med Sundhedsaftalen og mulighed for at sætte egne målsætninger og igangsætning af projekter.

Der er i nuværende sundhedsaftale ikke aftalt økonomi. Dette aftales lokalt i sundhedsklyngerne.

Sundhedsaftalens målgruppe er for den nordjyske befolkning. Aftalen fokuserer dog på særlige målgrupper inden for pejlemærkerne, hvor især børn og unge, den ældre medicinske patient, kronikere og borgere med psykiske lidelser er i fokus.

Videre proces

Når Sundhedsaftalen er godkendt af alle 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland, vil Sundhedsaftalen senest ved udgangen af december 2023 blive fremsendt til Sundhedsstyrelsen.
Den nye sundhedsaftale vil træde i kraft den 1. januar 2024, og herefter vil arbejdet med at implementere sundhedsaftalen blive igangsat.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Bekendtgørelse om sundhedsklynger, sundhedssamarbejdsudvalg, sundhedsaftaler og patientinddragelsesudvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 9. november 2023

Børne- og Familieudvalget den 14. november 2023

Social- og Seniorudvalget den 14. november 2023

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 15. november 2023

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2023

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at sundhedsaftalen 2024-2027 godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 9. november 2023, pkt. 5:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget – den 14. november 2023:

Claus Nybo og Alex Klein.

Bilag

Bilag 1 - Sundhedsaftalen 2024 - 2027

Punkt 124: Fælles Ejendomsservice: Flytning af budgetter og samlet budget

00.15.01-A00-1-23

Sagstema

Kommunalbestyrelsen skal godkende flytningen af relevante budgetposter fra de områder, der fra 1. januar 2024 serviceres af Fælles Ejendomsservice, til Teknik, Erhverv og Beskæftigelse - Fælles Ejendomsservice. Det samlede budget for Fælles Ejendomsservice fra 1. januar 2024 skal desuden godkendes.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 og P60-rapporten, at Thisted Kommunes ejendomsservice fra 2024 skal samles i en fælles enhed, der senere har fået navnet Fælles Ejendomsservice.

Fælles Ejendomsservice er således et projekt, der har som mål at skabe rum for effektiviseringer på ejendomsområdet gennem en omorganisering af opgaver og medarbejdere inden for teknisk service og rengøring af kommunens institutioner og ejendomme.

Effektiviseringer skal forstås som:

- Optimerede arbejdsgange og brug af kompetencer.
- Endnu højere faglig kvalitet gennem nye faglige fællesskaber og en udligning af serviceniveauer på tværs af Thisted Kommune hen over de kommende år.
- "Mere for pengene" i kraft af stordriftsfordele.
- En indbygget besparelse på netto 3,7 mio. kr. i 2025 (netto 6,7 mio. kr. i alt, hvis "Kloge kvadratmeter" medtages).

Der blev i starten af 2023 nedsat en styregruppe med repræsentanter på tværs af forvaltninger og ledelse/medarbejderniveau. Gruppen har i de forgangne måneder arbejdet på implementeringen af Fælles Ejendomsservice, og den 19. september 2023 vedtog Kommunalbestyrelsen nogle af de vigtigste elementer i forberedelsen nemlig organisationsplan, distriktsopdeling samt afgrænsningen af, hvilke områder og dermed medarbejdere, der omfattes af Fælles Ejendomsservice.

Siden den godkendte distriktsdeling er der arbejdet med at tilvejebringe balance mellem antallet af medarbejdere, institutioner og geografi mellem distrikterne. For at understøtte en bedre balance i fordelingen af medarbejdere og institutioner mellem distrikt nord, midt og syd med et stadig fokus på geografin, anbefaler Drift og Anlæg, at udvalgte institutioner, jf. bilag 1, tilføres distrikt nord og dermed udgår fra distrikt midt. Hermed fastholdes den eksisterende distriktsdeling på syd, mens der etableres et rent Thisted midtby og tilføres flere institutioner i Nord.

Arbejdet med distriktsdelinger og klynger kan også i fremtiden ændre sig i takt med demografiudvikling, som affører organisatoriske ændringer. Drift og Anlæg anbefaler derfor, at fremtidige distriktsændringer håndteres af administrationen, hvormed beslutningskompetencen placeres administrativt i Drift og Anlæg.

Styregruppen har i efteråret arbejdet på at omsætte de overordnede linjer til et overordnet opgaveoverblik og snitflader mellem Fælles Ejendomsservice og institutioner. Dette arbejde omsættes i årets løb til samarbejdsaftaler (også kaldet service level agreements, SLA) og kobles til overdragelsen af tilhørende budgetter fra fagområder (institutioner) til Fælles Ejendomsservice.

Arbejdet omsættes desuden også til individuelt medarbejderniveau med henblik på dialog med og information til medarbejderne om deres fremtidige arbejdsplads- og arbejdsfællesskab. Der er i oktober måned udsendt individuelle medarbejderbreve, der forhandles med de faglige organisationer, og næste år de nye teamledere tiltræder den 1. december 2023, vil der blive afholdt individuelle samtaler med medarbejderne.

Der har i hele 2023 været et stort fokus på inddragelse - særligt af medarbejdere og institutioner, og det har også været tilfældet i arbejdet med kortlægning af opgaver og budgetter. Der er i dette spor afholdt en række dialogmøder mellem samtlige fokusgrupper, alle relevante ledergrupper, Center for Økonomi og Løn samt den fremtidige ledelse i Fælles Ejendomsservice.

Materialet, der præsenteres her, er således fremkommet på baggrund af en kvalificerende proces med høj grad af inddragelse og med opbakning fra en samlet Chefgruppe og Direktion.

Nu er tiden kommet til, at budgetterne skal flyttes, og redegørelsen her omfatter derfor en oversigt over, hvilket budget der flyttes fra de enkelte områder til Fælles Ejendomsservice samt en kobling til overordnede opgavegrupper. Til grund for overskrifterne på opgaverne ligger der en detaljeret fordelingsnøgle, hvor hovedlinjerne er på plads, mens detaljerne justeres i løbet af første halvår 2024 med en stadig opmærksomhed på den mest hensigtsmæssige opgaveløsning og fordeling.

I redegørelsen præsenteres også det kommende samlede budget for Fælles Ejendomsservice. Center for Økonomi og Løn går i den sammenhæng opmærksom på, at finansiering af nye anlæg eller større reparationer/udbedringer ikke indgår i budgettet, men at finansieringen af disse vil foregå som hidtil, altså før etableringen af Fælles Ejendomsservice (for eksempel i kraft af særskilte anlægsbevillinger).

Redegørelsen omfatter også de "knaster", som Styregruppen og Direktionen har sin opmærksomhed rettet mod, og som der skal findes løsninger på i den kommende periode.

I forbindelse med samlingen af opgaverne skal der ske en række bevillingsmæssige ændringer, som skal behandles politisk, således at budgetterne kan samles fra de nuværende placeringer på de enkelte fagområder til det nye Fælles Ejendomsservice.

Der foreslås derfor, at der fremsendes en række bevillingsændringer til politisk behandling, som samlet betyder, at Fælles Ejendomsservice tilføres 99,5 mio. kr. (2023-priser - forskellen til bilag 2, som omtaler 99,2 mio. kr. skyldes afrundinger).

Budgetændringer i budget i 2024-2027 (baseret på 2023-niveau):

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget: +78,6 mio. kr. (inkl. udvalgets egen andel på 20,9 mio. kr.)

Børne- og Familieudvalget: -47,1 mio. kr.

Social- og Seniorudvalget: -15,1 mio. kr.

Sundheds- Kultur- og Fritidsudvalget: -7,4 mio. kr.

Økonomiudvalget: -8,9 mio. kr.

Se yderligere detaljering i vedlagte bilag.

Udover det anførte udestår en udgift til stigende udgifter vedrørende renovation på de ejendomme, hvor driften overgår til Fælles Ejendomsservice. Den samlede udgift udgør ca. 400-500.000 kr. På nuværende tidspunkt har det ikke været muligt at beregne en fordeling af udgiften til de områder, som skal afgive bygningsdriften. For at få bevillingerne på plads til årsskiftet foreslås det, at økonomichefen bemyndiges til at foretage fordelingen, som vil betyde en forøgelse af budgettet til Fælles Ejendomsservice og tilsvarende reduktioner på driftsområderne. Ændringerne vil således ikke påvirke kassen.

I forbindelse med faldiggen, relsen af sagen til politisk behandling er det besluttet, at det plejecenter, som skal indgå som forsøg på at lade plejecentrene være en del af Fælles Ejendomsservice, ikke skal være Klæbemarken (som anført i det medsendte bilag), men derimod Ålbækken. Det har ikke været muligt at korrigere for de bevillingsmæssige konsekvenser heraf på nuværende tidspunkt. Det foreslås, at økonomichefen bemyndiges til at foretage de nødvendige budgetkorrektioner som følge af, at Klæbemarken udgår af Fælles Ejendomsservice og erstattes af Ålbækken.

Det er vurderingen, at der med de foreslåede bevillingsmæssige ændringer samlet set vil være et budget, som dækker de forventede udgifter samt de administrative opgaver, som overføres til Fælles Ejendomsservice. Der er i forbindelse med arbejdet med dannelsen af Fælles Ejendomsservice konstateret, at der på visse institutioner ikke har været afsat særskilt budget til rengøringsopgaven. Dette er dog finansieret ved omfordeling mellem områderne i forbindelse med beregningen af det nye budget for Fælles Ejendomsservice. Fælles Ejendomsservice vil tilstræbe at opretholde et serviceniveau som i dag, på trods af en besparelse på ca. 4 %, jf. P60.

I P60-rapporten er det økonomiske potentiale beregnet ved at samle alle ejendomsopgaver i et Fælles Ejendomsservice. Det er altså en forudsætning for beregningerne af besparelsen, at alle områder og kommunale ejendomme bliver en del af Fælles Ejendomsservice. Med den nuværende konstruktion er en række områder indenfor Kultur- og Fritidsområdet samt rengøringsplejeboligområdet (dog laves forsøg på et enkelt plejecenter med Fælles Ejendomsservice) holdt ude af Fælles Ejendomsservice. Disse bygningers driftsudgifter indgår som nævnt i beregningen af det samlede besparelsepotentiale. Der skal derfor tages stilling til, hvorvidt de områder, som ikke indgår i FE, på anden vis skal bidrage med deres andel af besparelseskrauet. Hvis områderne senere omfattes af Fælles Ejendomsservice, så vil reduktionskravet dermed være realiseret. Det er vurderingen, at det vil give en "skæv" incitamentsstruktur, hvis områder, som ikke deltager i Fælles Ejendomsservice, ikke reduceres. Uden denne reduktion vil det være en umiddelbar økonomisk fordel at stå uden for Fælles Ejendomsservice, da der dermed ikke er krav om reduktion på bygningsdrift. Der er ikke foretaget en beregning på, hvilke budgetbeløb, der skulle have været overført fra disse områder, hvis de skulle have indgået i Fælles Ejendomsservice. Skønsmæssigt vurderes det samlede budget for de udeladte områder at være på 5-10 % af de samlede ejendomsudgifter.

Ved overflytningen af medarbejdere fra fagområderne til Fælles Ejendomsservice vil der være et spørgsmål om, hvorledes de pågældende medarbejders feriepenge skal afregnes mellem de afgivende områder og Fælles Ejendomsservice. Der kan laves flere modeller herfor, samlet set vil der dog være tale om et nulsumsspil for Thisted Kommune. Det foreslås derfor, at Direktionen bemyndiges til at håndtere spørgsmålet om den interne afregning af feriepenge mellem områderne og Fælles Ejendomsservice.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

De bevillingsmæssige konsekvenser er beskrevet i sagsfremstillingen. Da der er tale om flytning af budgetbeløb, vil der ikke være en kassepåvirkning ved oprettelsen af Fælles Ejendomsservice.

De økonomiske rationaler ved oprettelse af Fælles Ejendomsservice er indregnet i budget 2024.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Hæring og sagsgang

Direktionen den 9. november 2023

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - til efterretning - den 13. november 2023

BÃ¸rne- og Familieudvalget - til efterretning - den 14. november 2023

Social- og Seniorudvalget - til efterretning - den 14. november 2023

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget - til efterretning - den 15. november 2023

Ãkonomiudvalget den 22. november 2023

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2023

Hoved-MED-udvalget - til efterretning - den 7. december 2023

Indstilling

Center for Ãkonomi og LÃn indstiller, at:

1. Direktionen beslutter, om der skal indarbejdes en relativ andel af det samlede sparekrav pÃ bygningsdrift ved de bygninger, som ikke indgÃr i FÃlles Ejendomsservice.
2. Den skitserede distriktsdeling, jf. bilag, godkendes, og beslutningskompetencen ift. fremtidige justeringer delegeres til administrationen i Drift og AnlÃg.
3. De foreslÃede bevillingsmÃssige Ãndringer godkendes.
4. Ãkonomichefen bemyndiges til at fordele budgetbelÃbet vedrÃrende merudgifter til renovation.
5. Ãkonomichefen bemyndiges til at foretage de bevillingsmÃssige Ãndringer som fÃlge af, at KlÃvermarken erstattes af Ã...bakken som en del af FÃlles Ejendomsservice.
6. Direktionen bemyndiges til at hÃndtere spÃrgsmÃlet om afregning af feriepenge for medarbejdere, som flyttes fra fagomrÃderne til FÃlles Ejendomsservice.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 9. november 2023, pkt. 8:

Ad 1. Der indarbejdes ikke sparekrav til de omrÃder, som ikke indgÃr i FÃlles Ejendomsservice, da Direktionen har en forventning om, at yderligere omrÃder fremadrettet vil indgÃ.

Ad 2-5. Indstilles til godkendelse.

Ad 6. Der afregnes ikke automatisk feriepenge mellem fagenheder og FÃlles Ejendomsservice. Pr. 30. juni 2024 udarbejdes en opgÃrelse over medarbejdere, som eventuelt er stoppet i FÃlles Ejendomsservice, sÃledes der kan ske en modregning.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, MiljÃ- og Teknikudvalget, 13. november 2023, pkt. 246:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

FravÃrende i BÃ¸rne- og Familieudvalget â den 14. november 2023:

Claus Nybo og Alex Klein.

Bilag

Bilag 1 - Ny distriktsdeling november 2023

Bilag 2 - Økonomimodel præsentation endelig

Punkt 125: Kloge m² - Thisted Kommune

82.00.00-A00-2-23

Sagstema

Orientering og beslutning om processen for arbejdet med Kloge m² i Thisted Kommune.

Redegørelse

Med vedtagelsen af budget 2023, og det samlede P60-katalog for 2023, jf. projekt 11, blev det besluttet, at Thisted Kommune skulle arbejde med projektet "Kloge m²". Dette arbejde handler i korte træk om:

- At tilvejebringe færre m² gennem salg og nedrivning
- En øget arealoptimering
- En øget anvendelsesgrad til flere formål og flere brugere på flere tidspunkter, hvoraf den afledte effekt blandt andet vil være færre m² at drifte og vedligeholde
- At understøtte fysiske rammer for en bedre løsning af kerneopgaven
- At sikre brugerperspektiv.

Som en del af materialet og beslutningen, jf. P60-kataloget, skal der afhændes 34 bygninger, der fordeler sig på følgende kriterier:

- 2 bygninger inden for sociale døgninstitutioner
- 3 bygninger inden for Kultur og Fritid
- 20 offentlige toiletter
- 9 tomme bygninger.

Processen indtil videre

Politisk retning

Den 26. maj 2023 blev der afholdt en temadag for Kommunalbestyrelsen, som handlede om arbejdet med Fælles Ejendomsservice samt arbejdet med Kloge m². På mødet blev der givet en generel orientering om fremdriften og processen i Fælles Ejendomsservice, jf. pkt. 140 på Kommunalbestyrelsens møde den 19. september 2023. Endvidere blev det indledende arbejde med kloge m² præsenteret samt en drøftelse af mulige overordnede principper for, hvordan Thisted Kommune i fremtiden skal arbejde med kloge m² og øget arealoptimering. I arbejdet med kloge m² og arealoptimering har den nedsatte styregruppe indhentet viden om, hvordan mange af landets andre kommuner har initieret selvsamme arbejde og ligeledes hentet viden og inspiration fra KL.

Forud for temadagen havde Drift og Anlæg udarbejdet materiale vedr. de bygninger, som ligger til grund for beregningerne i P60 med henblik på salg eller nedrivning samt udvalgte bygninger, som Drift og Anlæg havde udpeget, som aktuelle muligheder i arbejdet med kloge m². Materialet bestod af såkaldte "stamdata-ark", der blandt andet gav information om den enkelte bygning. Herunder dets brugere, nuværende aktivitetsniveau samt data på opførelsesår, antal bygnings-m², udvendige arealer samt driftsomkostninger i forhold til el, vand og varme. Ligeledes var der vedlagt en kortoversigt, således det var muligt at se bygninger i nærområdet.

Temadagen gav også anledning til de indledende drøftelser i forhold til, hvilke principper der er essentielle i arbejdet med kloge m² i Thisted Kommune inden for følgende temaer. Herunder ses de temaer, der blev arbejdet med, samt de principper deltagerne fandt vigtige under hvert tema:

Grøn omstilling

- Nybyggeri er - i så høj grad som muligt - miljø- og klimarigtig

Drift, styring og udvikling

- Effektiv arealudnyttelse og opgavevaretagelse - i balance med fagområdernes behov og ønsker
- Fokus på demografi, kapacitetsbehov og udvikling på de forskellige områder i kommunen
- Hver kvadratmeter skal anvendes optimalt i flest mulige timer og til mulige formål
- Reducere eksterne lejemål.

Kloge m² - fleksibilitet i bygninger og brugergrupper

- Færre m² i Thisted Kommunes samlede bygningsmasse
- Ejendomme skal opføres og indrettes, så der sikres mulighed for udvikling af nye behov, teknologier og digitale løsninger (til gavn) for både kerneopgaven og driften.

Brugere, demografi, geografi og m²

- Arealoptimering skal være af pragmatisk karakter, der tager højde for lokalmiljøer, brugersammensætninger, geografi, transportafstande mm.
- Adgang til bygningerne for borgere og foreningsliv i lokalområdet (med bookingsystem)
- Balance mellem brugernes ønsker og areal til rådighed.

Endvidere gav de samlede drøftelser anledning til følgende opmærksomhedspunkter i arbejdet med kloge m². Herunder:

- Et fokus på Thisted Kommunes "DNA" og kulturarv - herunder, hvad der vurderes bevaringsværdigt.
- Et fokus på, at der skabes ensartethed i, hvordan Thisted Kommune forvalter bygninger med samme formål i forhold til klubber og forsamlingshuse mv.
- Et fokus på, at dialogen med brugerne af bygningerne, som indgår i arbejdet med kloge m², skal vægtes.

Drift og Anlæg anbefaler, at ovenstående principper indarbejdes som generelle retningslinjer i det fremtidige og kontinuerlige arbejde med kloge m² for Thisted Kommune.

Dialog på tværs af fagområder om udmøntning af kloge m²

Det indledende arbejde med kloge m² er allerede påbegyndt. Drift og Anlæg har i den forbindelse gennemgået Thisted Kommunes samlede ejendomsportefølje. På baggrund heraf blev der udarbejdet et oplæg til drøftelse med de forskellige fagområder med afsæt i blandt andet de kommunale bygningers stand og fremtidige vedligeholdelsesbehov samt -niveau. Sidenhen har der været afholdt møder med de respektive afdelingschefer i forhold til at afdække mulighederne for, at udvalgte bygninger kunne indgå i arbejdet med kloge m².

I dialogen har der været fokus på, om bygningerne kan afhændes ved salg, overdragelse eller nedrivning. Endvidere har der været en indledende dialog med områderne om, hvilke dele af den eksisterende bygningsmasse i Thisted Kommune, som eksisterende brugere kan flyttes til. Og ydermere, hvor der skal igangsættes dialoger med brugerne om ønsker og vilkår for flytning af deres aktiviteter til et nyt sted.

I arbejdet med kloge m² har der - fra Drift og Anlægs samt de respektive fagområders side - været et samlet fokus på både at reducere den samlede ejendomsportefølje for Thisted Kommune i forhold til at minimere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger på bygningerne både indvendigt og udvendigt. Ligeledes har der været et fælles fokus på at

udnytte den eksisterende bygningsmasse mere optimalt.

Det betyder også, at både medarbejdere og brugere af udvalgte bygninger i Thisted Kommunes ejendomsportefølje må forvente at indgå i en dialog med det respektive fagområde samt Drift og Anlæg om muligheden for at afhænde bygninger med henblik på salg eller nedrivning samt flytning med henblik på reduktion af antallet af m² samt arealoptimering. Ligeledes vil bygningernes brugere - hvor kommunen på nuværende tidspunkt drifter og vedligeholder bygningerne - forventeligt skulle indgå i dialog med ledelsen på det pågældende fagområde, med henblik på overdragelse eller salg ved offentligt udbud. Det bliver det enkelte fagområdes ansvar at tilrettelægge en mere detaljeret plan for dialog og overdragelse af bygningerne.

Generelle retningslinjer for salg og overdragelse

Thisted Kommune har i arbejdet med kloge m² afsøgt reglerne for salg eller overdragelse af offentlige bygninger til borgerforeninger, museer og idrætsforeninger.

Som udgangspunkt skal kommunen afhænde sine ejendomme ved udbud således, at kommunen opnår den højest mulige pris ved salg af kommunale ejendomme. Det fremgår dog af udbudsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 6, at hvis der er tale om salg til institutioner, som kommunen kan yde anlægsstøtte til, kan kommunen undlade at sælge via udbud.

Hvis en ejendom kan sælges uden udbud og sælges til markedspris, vil ejendommen blive overdraget til foreningen uden bindinger. Hvis ejendomme derimod sælges til en pris, der ligger under markedsprisen, vil der i forbindelse med salget derved blive ydet tilskud fra kommunen, og der vil i forbindelse med overdragelsen skulle oprettes en række klausuler herunder tilbagekøbsklausul og løbende godkendelse af vedtægtsændringer.

Opsummerende er der følgende muligheder i forbindelse med overdragelse:

1. Ejendommen købes som højstbydende ved offentligt udbud - her er der ingen bindinger
2. Ejendommen købes som ikke-højstbydende ved offentligt udbud - her er der bindinger
3. Ejendommen købes uden udbud til markedspris fastsat af ejendomsmægler - her er der ingen bindinger
4. Ejendommen overdrages som tilskud eller købes til en pris under markedsprisen - her er der bindinger.

Thisted Kommune har i dag en række bygninger, som Museum Thy i dag benytter, men hvor driftsomkostninger til udvendigt og indvendigt vedligehold afholdes af Thisted Kommune. Jf. bilagsmaterialet anbefaler Drift og Anlæg i samarbejde med Sundhed, Kultur og Fritid, at bygningerne overdrages til Museum Thy. Det er almindeligt anerkendt, at en kommune kan yde den form for støtte til museer og dermed vil kunne overdrage bygningerne uden offentligt udbud til Museum Thy.

Thisted Kommune har i dag også en håndfuld forsamlingshuse tilbage i deres ejendomsportefølje. Langt de fleste er allerede i dag solgt eller overdraget til borgerforeninger. Som kommune er der også her mulighed for at overdrage udenom et offentligt udbud, såfremt borgerforeningen udelukkende har aktiviteter, som kommunen kan støtte. Der må således ikke være et erhvervsmæssigt element i borgerforeningen. Derfor beror muligheden for overdragelse af de anførte forsamlingshuse, jf. bilag, en konkret vurdering fra gang til gang med klarlægning af aktiviteter og vedtægter. Drift og Anlæg anbefaler - i samarbejde med Sundhed, Kultur og Fritid, jf. bilagsmaterialet - at afsøge de reelle muligheder for overdragelse eller salg ved offentligt udbud, i dialog med de angivne borgerforeninger.

Drift og Anlæg har, i samarbejde med Sundhed, Kultur og Fritid, været inde og afsøge, hvilke klubhuse Thisted Kommune i dag drifter og vedligeholder for idrætsforeninger i kommunen. For at ensrette området bedst muligt og give ensartede betingelser for foreninger, hvor nogle klubber allerede i dag selv afholder drifts- og vedligeholdelsesomkostninger på deres klubhuse, anbefaler Drift og Anlæg i samarbejde med Sundhed, Kultur og Fritid, at klubhusene overdrages til foreningerne. Dermed vil drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne skulle afholdes af idrætsforeningerne selv. Det er almindeligt anerkendt, at en kommune kan yde den form for støtte til idrætsforeninger, som udelukkende drives i et idrætsøjemed. Drift og Anlæg samt Sundhed, Kultur og Fritid er dog opmærksom på, at der

fremadrettet kan komme en øget udgift, da foreningerne kan søge tilskud til drift af lokaler, herunder el, vand og varme. Ligeledes er der fokus på, at Sundhed, Kultur og Fritid igangsætter en dialog med foreningerne om, hvilke fordele og ulemper der er ved en eventuel overdragelse samt ved offentligt udbud. Såfremt foreningerne køber klubhuset, som højest bydende ved offentligt udbud eller til markedspris, har de mulighed for at generere anden indtjening via anden erhvervsmæssig aktivitet, som ikke har idrætten for øje. Denne mulige indtjening bortfalder ved en eventuel overdragelse.

I arbejdet med at afsøge mulighederne i forhold til arealoptimering har Drift og Anlæg samt Sundhed, Kultur og Fritid ydermere afsøgt antallet af græsbaner, som kommunen i dag driver og vedligeholder. I det fremadrettede arbejde anbefales det, at der indgås en dialog og samarbejde med idrætsforeningerne om at nedlægge et antal baner, hvor brugen af banerne i dag er minimal.

Overordnede rammer for afhændelse eller arealoptimering, jf. bilag 1 - Oversigt over bygninger som indgår i arbejdet med kloge m².

Skole og Dagtilbud

For Skole og Dagtilbud gælder det blandt andet, at ungdomsskolerne flyttes ind på de nærliggende skoler med henblik på salg og nedrivning af nuværende lokationer. Hermed reduceres antallet af den samlede ejendomsportefølje i Thisted Kommune, og i tillæg arealoptimeres der på de eksisterende m². Ligeledes gælder det, at tidligere lærerboliger i tilknytning til udvalgte skoler nedrives. Generelt indstilles det, at der igangsættes et arbejde med at afdække potentielle fløje på skoler og dagtilbud generelt, som enten kan nedrives eller lukkes mere ned, så omkostninger på fx varme og rengøring reduceres. På skole- og dagtilbudsområdet afventes der analyser, som i sammenhæng belyser, hvilke muligheder der er for at arealoptimere, herunder nedrive eller lukke bygningsdele på de enkelte institutioner.

Børn og Familie

På Børne- og Familieområdet afsøges muligheden for at flytte PPR til Rådhuset i Thisted, således der frigives plads til, at Kommunikationscenteret kan flytte ud af Kr. Koldsgade 3, Thisted og hen til Ringvejen, jf. bilag 1.

Social og Handicap

På socialområdet indstilles det, at muligheden for at arealoptimere mellem dele af Korsgade 18 og 20 samt Munkevej 3 afsøges, jf. bilag 1.

Ældre og Træning

I samarbejde med Ældre og Træning samt Sundhed, Kultur og Fritid, afsøges muligheden for, at eksisterende brugere af Sydthy Uddannelsescenter kan frigive arealer således, at Hurup Bibliotek kan flyttes hertil, jf. bilag 1.

Kultur og Fritid

For Kultur og Fritid gælder det, at klubhuse som udgangspunkt forsøges overdraget til foreningerne selv. Thisted Kommune har i denne forbindelse afsøgt, hvordan andre kommuner i landet arbejder med kloge m² og arealoptimering. Her har bl.a. Assens Kommune udarbejdet fem principper for flytning af foreninger, som Thisted Kommune kan hente inspiration hos:

1. Der skal være direkte, tydelig og rettidig kommunikation med de berørte foreninger.
2. Alle berørte foreninger vil blive tilbudt nye lokaler.
3. Der vil blive vurderet på de berørte foreningers individuelle behov, så de i videst muligt omfang imødekommes i de nye lokaler.
4. Der er fokus på understøttelsen af udviklingen i lokalsamfundene fx ved at samle flere foreninger under samme tag.
5. Der sigtes efter at finde gode løsninger inden for de geografiske områder.

Drift og Anlæg samt Sundhed, Kultur og Fritid anbefaler, at der udarbejdes overordnede principper for dialog med foreningerne med henblik på overdragelse. Ligeledes gælder det for salg eller overdragelse til Museum Thy og borgerforeninger i fx forsamlingshuse, jf. bilag 1.

Udvalgte bygninger i bestemte områder er undtaget

Det er ikke alle forsamlingshuse eller bygninger, som er medtaget i vedhæftede bilag. Det har været Drift og Anlægs vurdering, at udvalgte arealer og bygninger i Thisted Kommune ikke bør overdrages eller udbydes til salg ud fra strategiske overvejelser i forhold til fremtidige udviklingsplaner for udvalgte områder i kommunen, hvor kommunen ikke længere har frie arealer til rådighed.

Offentlige toiletter

Jf. P60-kataloget er der politisk truffet beslutning om at nedlægge i alt 20 offentlige toiletter ud af 57 toiletter. Indeværende oplæg, jf. bilag 1, præsenterer lukning af 27 toiletter, hvoraf 3 toiletter kun anbefales lukket i vinterhalvåret. For visuel skitsering af hvilke toiletter, der indstilles til lukning, og hvilke der forbliver åbne, jf. bilag 2. Lukningerne af de 27 toiletter fordeler sig mellem permanent lukning eller opsigelse af eksisterende tilskudsaftaler. I arbejdet med at udvælge, hvilke offentlige toiletter der indstilles til lukning, har der særligt været fokus på, hvor ofte toiletterne er frekventeret, samt hvor mange toiletter der er i området i forhold til antallet af brugere. Ligeledes har der været fokus på, at udvalgte toiletter ofte er berørt af høj vandstand i områderne.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

I P60-kataloget var der indregnet 7,2 mio. kr. til investeringer i forbindelse med kloge kvadratmeter, pengene skulle bruges til nedrivninger, flytteomkostninger og istandsættelser i forbindelse med omrokeringer af aktiviteter. Der var ligeledes indregnet en engangsindtægt på 1,2 mio. kr. i forbindelse med salg af bygninger. På driften var der indregnet en driftseffektivisering på 3 mio. kr. om året, når arbejdet var endelig afsluttet.

De 7,2 mio. kr. til investeringer og 1,2 mio. kr. i salgsindtægt var indarbejdet på investeringsoversigten i forbindelse med godkendelse af budget 2023.

De 3,7 mio. kr. af rådighedsbeløbet blev brugt til at udligne driftsbesparselsen i 2023, idet Fælles Ejendomsservice først igangsættes pr. 1. januar 2024.

De sidste 3,5 mio. kr. af rådighedsbeløbet blev taget ud af investeringsoversigten i forbindelse med budgetarbejdet 2024. De 3,0 mio. kr. i driftsbesparselser er indarbejdet i budgettet.

Arbejdet med kloge kvadratmeter vil, som det også fremgår af denne sag, komme til at løbe over de næste par år, hvorfor det ikke er muligt at opnå driftsbesparselserne, som er indarbejdet i P60-kataloget med 2,0 mio. kr. i 2024 og 3,0 mio. kr. i 2025.

Samtidigt forventes der en større salgsindtægt for bygninger, der tages ud af drift, end de 1,2 mio. kr. der er angivet i P60 kataloget. Drift og Anlæg indstiller derfor, at der søges en tillægsbevilling til anlægsindtægtsbevillingen XA-1067 P60 - Fælles ejendomsservice og kloge m² på 4,0 mio. kr., og driftsbesparselsen tilsvarende reduceres med 4,0 mio. kr.

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

Påvirkning af kassen:	Ja, kassepåvirkningen er sammensat således:		
	(i mio. kr.)	2024	2025
	Anlægsudgifter	7,2	
	Anlægsindtægter	-4,0	
	Ikke opnåelige driftsbesparelser	2,0	2,0
	Påvirkning af kassen	5,2	2,0

Påvirkning renter og afdrag: Ingen

Påvirkning af anlægsrammen og servicrammen: Ja. da beløbene ikke er indregnet i de oprindelige rammer:

Anlægsrammen påvirkes med 5,2 mio. kr. i 2024

Servicrammen påvirkes med 2,0 mio. kr. henholdsvis i 2024 og 2025

CØL gør opmærksom på, at likviditet i 2024 og i årene fremover er under kraftigt pres og henstiller til, at der foretages omprioriteringer/reduktioner indenfor de nuværende anlægs- og driftsbudgetter, som modsvarer kassetrækket.

Endvidere henvises der til forligsteksten i det vedtagne budget for 2024-2027, hvoraf følgende fremgår:

”Forligskredsen er enige om, at hvis der er økonomisk ubalance i driften i 2024, vil forligskredsen finde kompenserende budgettiltag på andre områder, så driften ikke overskrides i regnskab 2024.”

Andre konsekvenser

I arbejdet med kloge m² for Thisted Kommunes samlede ejendomsportefølje, vil dialogen med brugerne forventeligt give indblik i et behov for at optimere det sted, som brugerne flyttes hen. Dette for at sikre, at rammerne understøtter den givne kerneopgave, der skal løses det pågældende sted.

Ligeledes vil der være økonomiske omkostninger forbundet med - ikke blot nyetablering af faciliteter til nye bruger - men også flytteomkostninger generelt.

Høring og sagsgang

Direktionen den 9. november 2023

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. november 2023

Børne- og Familieudvalget den 14. november 2023

Social- og Seniorudvalget den 14. november 2023

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 15. november 2023

Økonomiudvalget den 22. november 2023

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. De skitserede principper for det fremtidige arbejde med kloge m² i Thisted Kommune indstilles til godkendelse.

2. De nævnte bygninger indstilles til henholdsvis salg, overdragelse eller nedrivning, jf. bilag 1.
3. Der gives en tillægsbevilling til anlægsindtægtsbevilling XA-1067 P60 - Fælles ejendomsservice og kloge m² på 4,0 mio. kr. til salg af ejendomme, i forbindelse med kloge m², finansieret af kassen.
4. Der gives en tillægsbevilling til anlægsudgiftsbevilling XA-1067 P60 - Fælles ejendomsservice og kloge m² på 7,2 mio. kr. til investeringer, i forbindelse med kloge m², finansieret af kassen.
5. Der gives en driftsbevilling på 2,0 mio. kr. i 2024 og 2,0 mio. kr. i 2025 til at reducere de forventede besparelser ved kloge kvadratmeter.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 9. november 2023, pkt. 7:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Ad 4. Indstilles til godkendelse med den bemærkning, at der findes anlægsreduktioner eller anlægsindtægter svarende til investeringerne.

Ad 5. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 13. november 2023, pkt. 247:

Tilbagesendes til administrationen, idet der ønskes yderligere oplysninger om kriterier for valg af bygninger, besparelse pr. bygning og indtægter ved salg.

Beslutning

Ad 1-5. Indstilles til godkendelse hvad angår bygninger relateret til udvalgets område.

Udvalget ser frem til en dialog med Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget om de respektive bygninger.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget – den 14. november 2023:

Claus Nybo og Alex Klein.

Bilag

Bilag 1 - oversigt over bygninger som indgår i arbejdet med kloge m²

Bilag 2 - Visuel skitsering af forslag om lukning af offentlige toiletter

Punkt 126: Analyse af dagtilbudsområdet i Thisted Kommune

28.00.00-A00-14-23

Sagstema

Analyse på dagtilbudsområdet i Thisted Kommune.

Redegørelse

I efteråret 2022 indgik Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune budgetforlig for 2023, hvor det - under overskriften "En fælles retning for fremtidens dagtilbud" - fremgår, at:

"Fra 2024 indføres minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet.

Det betyder, at der mindst skal være en pædagog/pædagogisk medarbejder til tre børn på 0-2 års området, og en pædagog/pædagogisk medarbejder til seks børn på 3-5 års området.

Det betyder et pres på de mindre institutioner i Thisted Kommune.

På denne baggrund igangsætter Børne- og Familieudvalget en analyse af dagtilbuddenes muligheder for at imødegå loven om minimumsnormeringer med særligt fokus på, hvordan minimumstildelingen på de små dagtilbud kan begrænses.

Analysen skal være klar i 2023".

I Thisted Kommunes budgetforlig for 2023 indgår, at der på dagtilbudsområdet i 2023 skal findes en besparelse på 1 mio. kr. Denne besparelse er indregnet i dagtilbudsområdets budget for 2023, hvilket kunne lade sig gøre, da loven om minimumsnormering endnu ikke er indfaset. Fra 2024, og i årene herefter, stiger denne besparelse til 2 mio. kr. årligt på dagtilbudsområdet.

Som grundlag for analysen af dagtilbudsområdet, har Børne - og Familieudvalget den 11. april 2023 godkendt et kommissorium for analysearbejdet, der skal danne grundlag for anbefalinger til, hvordan der skabes en faglig, social og økonomisk bæredygtig struktur på dagtilbudsområdet i Thisted Kommune fremadrettet. Heri fremgår det bl.a., at formålet med analysen er at samle og formidle relevant viden på området og på den baggrund komme med konkrete anbefalinger til den fremtidige udvikling/struktur på området.

Analysen er nu færdiggjort og vedlagt denne sagsfremstilling.

Analysen giver Børne - og Familieforvaltningen grundlag for flg. konklusioner:

- Befolkningsprognosen for Thisted Kommune viser et svagt stigende antal børn både på 0-2 og 3-5 års området over de kommende 8-9 år.
- Der opleves en efterspørgsel på vuggestuepladser, der ikke umiddelbart kan efterkommes. I 2024 vil der mangle ca. 30 pladser på 0-2 års området.
- At forældre vælger hovedsageligt dagtilbud inden for eget skoledistrikt.
- At der ses et potentiale i at reducere minimumstildelingene ved at oprette vuggestuepladser i enkelte institutioner.
- Forholdsvis små besparelser ved en lukning af et dagtilbud, da langt hovedparten af institutionens budget, også efter indførelsen af minimumsnormering, følger børnene.
- At dagtilbuddene oplever et stigende antal børn med særlige behov, hvilket også er tendensen på landsplan. Forskningen viser med tydelighed, at tidlig indsats lønner sig, også for denne gruppe af børn.

Børne - og Familieforvaltningen har, på baggrund af analysen, følgende anbefalinger til ændringer af dagtilbuddenes organisering:

Tiltag

Årlig besparelse

Estimeret investering

Flytning af Børnehaven Skovtrolden til lokaler på Bedsted Skole. Børnehaven suppleres med vuggestuepladser på den nye placering.	Her spares børnehavens minimumstildeling på 905.000 kr. årligt under forudsætning af, at antallet af enheder i børnehaven på Bedsted Skole inkl. vuggestueafdeling overstiger minimumstidelingsgrænsen. Ligeledes kan der indregnes en besparelse på 122.000 kr. til el, varme, vand og øvrige bygningsomkostninger, da disse budgetposter i dag også er på skolen.	5,2 mio. kr.
Etablering af vuggestuepladser i Snedsted Børnehave.	Her spares børnehavens minimumstildeling på 172.000 kr. årligt, under forudsætning af, at antallet af enheder i børnehaven inkl. vuggestueafdeling overstiger minimumstidelingsgrænsen.	1,1 mio. kr.
Etablering af vuggestuepladser i Limfjordsbørnehaven.	Her spares børnehavens minimumstildeling på 458.000 kr. årligt, under forudsætning af, at antallet af enheder i børnehaven inkl. vuggestueafdeling overstiger minimumstidelingsgrænsen. I forhold til Teknisk Forvaltnings prisoverslag forudsættes det her, at Limfjordsbørnehaven benytter produktionskøkkenet på Dragskilde, og at udgifterne til etablering af dette samt inventar udgår af forslaget (se bilagsrapporten)	1,7 mio. kr.
Sækning af minimumstidelingsgrænsen fra 40 enheder til 38 enheder.	Her forventes en besparelse på 0,35 mio. kr.	Ingen investering.
Oprettelse af små enheder med særlige specialpædagogiske kompetencer i tilknytning til enkelte eksisterende daginstitutioner.	I budgetmaterialet til budget 2024 er fremsat en behovsblok på 2 mio. kr. årligt. Denne er ikke indarbejdet.	Afventer budgetforhandlingerne for budget 2024. (Blok nr. 3059)

I alt

2 mio. kr.

8,0 mio. kr.

Investeringerne foreslås finansieret på flg. måde:

På Børne- og Familieudvalgets budget 2023 er der ikke-disponerede anlægsmidler for i alt 8 mio. kr., der foreslås anvendt til formålet.

·P60 sammenlægning af dagtilbud (projekt nr. 1065) - 3,0 mio. kr.

·P60 skolestruktur (projekt 1064) - 4,3 mio. kr.

·P60 effektivisering af opholdsstedet Kronborg (projekt 1066) - 0,7 mio. kr.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

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. september 2023

Økonomiudvalget den 13. september 2023

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

Kommunalbestyrelsen den 19. september 2023

Børne- og Familieudvalget den 14. november 2023 (2. behandling)

Økonomiudvalget den 22. november 2023 (2. behandling)

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2023 (2. behandling)

Indstilling

Børne - og Familieforvaltningen indstiller, at:

1. Analysen på dagtilbudsområdet tages til efterretning.
2. Analysen og dens anbefalinger sendes i høring i perioden 20. september - 25. oktober 2023.
3. Anlægsfinansieringen godkendes som beskrevet.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 5. september 2023, pkt. 95:

Ad 1.-2. Indstillingen godkendt.

Ad 3. Afventer endelig beslutning vedr. strukturen.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget - 5. september 2023:

Claus Nybo.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 13. september 2023, pkt. 180:

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

Ad 3. Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget indstilles til godkendelse.

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

Marie-Anna Nørgaard Nielsen læste et bekymringsbrev fra dagplejens lokal-MED op. Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie opfordrer til, at dagplejens lokal-MEDs bekymringsbrev indgår i en eventuel høringsproces.

Taget til efterretning.

Fraværende i Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR & Familie - den 14. september 2023:

Daisy Bendix Kristensen, Heidi Damgaard Ahlers, Philip Lehn Brand.

Beslutning fra Thisted Kommunalbestyrelse, 19. september 2023, pkt. 142:

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 19. september 2023:

Henning Holm

2. behandling:

Redegørelse

Sagen har efter den politiske 1. behandling været sendt i høring.

Høringsrunden har resulteret i 34 høringssvar (vedlagt sagen som bilag). Høringssvarene fordeler sig med flg. afsendere:

- Dagplejere - 3
- Dagplejere Lokal-MED - 1
- Nuværende og kommende forældre og bedsteforældre til børn i Skovtrolden - 18
- Forældreråd i daginstitutioner - 4
- Skolebestyrelse - 1
- Lokal-MED, skole - 1
- Personale, børnehave - 1
- Andre privatpersoner - 3
- Beboerforening - 1
- Idrætsforening - 1

I bilagsmaterialet til sagen er desuden vedlagt en oversigt over høringssvarene med udtræk af de enkelte høringssvars pointer. I denne oversigt har Børne- og Familieforvaltningen tilføjet kommentarer til pointerne i de tilfælde, hvor der er tale om faktuelle afklaringer.

Høringssvarene indeholder i korte træk følgende overskrifter:

- Beholde skovbørnehaven i Rønhede Plantage og udbygge den med vuggestue.
- Etablere flere vuggestuepladser i Thisted by end rapporten foreslår.
- Rapportens forslag kan skabe usikkerhed for dagplejernes ansættelsessituation.
- Opbakning til analysens forslag.

Skovtroldens forældreråd foreslår, at der i stedet for rapportens forslag arbejdes med en etablering af vuggestue i tilknytning til Skovtroldens nuværende bygninger og har udarbejdet et konkret forslag i deres høringsskrivelse. Denne mulige løsning gentages i flere høringssvar.

Rønhede Plantage, hvor Skovtrolden er placeret, er klassificeret som fredskov. Det vil derfor være Miljøstyrelsen, der skal give tilladelse til opførelse af bygninger på arealet. Naturstyrelsen vil herefter - som lodsejer - skulle give tilladelsen til den konkrete etablering af byggeriet i Rønhede Plantage.

I den forbindelse har forvaltningen været i kontakt med Miljøstyrelsen for at få det juridiske aspekt af forslaget belyst.

På spørgsmålet om, hvordan Miljøstyrelsen vurderer mulighederne for realisering af projektet, har vi modtaget flg. svar:

"Efter Skovlovens § 11, stk. 1, må der på fredskovspligtige arealer ikke opføres bygninger, etableres anlæg eller gennemføres terrænændringer, som ikke er nødvendige for skovdriften, eller anbringes affald. Efter § 38 kan der gives dispensation hertil, når særlige grunde taler for det.

Praksis for dispensation er meget restriktiv. I praksis gives kun dispensation, hvis der ikke kan findes en placering uden for fredskov, og hvis hensynet til overordnede samfundsmæssige formål vejer tungere end hensynet til at bevare arealet som fredskov.

Som udgangspunkt vil det være Miljøstyrelsens vurdering, at opførelse af en ny daginstitution vil kunne ske uden for fredskov, og der vil derfor i de fleste tilfælde ikke kunne opnås dispensation til en ny institution i fredskov. Det vil dog altid komme an på en konkret vurdering, og der kan være særlige tilfælde, hvor styrelsen finder, at fredskovsplikten kan vige for udvidelse eller opførelse af en daginstitution.

I øvrigt ønsker Miljøstyrelsen at bemærke, at byudvikling generelt ikke anses som et samfundsmæssigt hensyn, der vejer tungere end hensynet til at bevare et areal som fredskov."

Desuden bemærker Miljøstyrelsen, at der er en særskilt bekendtgørelse om opførelse af spejderhytter, skovbørnehaver og lignende i fredskov (vedlagt sagen som bilag). I denne er der opsat ret specifikke bestemmelser for hvilke bygninger til børns og unges friluftsliv, der kan opføres uden dispensation fra Skovloven. Bl.a. anføres det her, at bygningens grundareal højst må være 40 m². Der må desuden være en ikke overdækket træveranda på højst 20 pct. af bygningens grundareal.

- Det er forvaltningens vurdering, at godkendelse af forældrerådets forslag - selv i mindre skala - kan blive yderst vanskelig, da praksis for dispensationer på området, ifl. Miljøstyrelsens tilbagemelding, vil være meget restriktiv.
- Det er samtidig forvaltningens vurdering, at det efterspurgte fokus på natur og udeliv også vil kunne udledes med base på Bedsted Skole.
- Endelig er det forvaltningens vurdering, at etablering af en vuggestue i tilknytning til Skovtrolden, ikke øger den samlede tilslutningsandel til børnehavedelen, hvilket er hovedårsagen til analysens anbefaling om at etablere tilbuddet på Bedsted Skole.

Børne - og Familieforvaltningen anbefaler derfor at fastholde rapportens anbefalinger, da vi samlet set vurderer, at det er den bedste mulighed for at sikre den nødvendige tilslutningsandel til daginstitutionerne i de enkelte lokalområder, og dermed den bedste mulighed for at imødekomme målet om at minimere minimumstildelinger og dermed efterleve kommunalbestyrelsens budgetforlig for 2023 på dagtilbudsområdet.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Den vedtagne driftsbesparelse på 2,0 mio. kr. er indarbejdet i daginstitutionernes fordelingsmodel for 2024.

Der anmodes om en anlægsudgiftsbevilling på 8,0 mio. kr., som søges finansieres af flg. rådighedsbeløb på investeringsoversigten for budget 2023:

Rådighedsbeløb (anlægsprojekter)	mio. kr.
XA-1064 P60 Skolestruktur	4,3
XA-1065 P60 Sammenlægning af dagtilbud	3,0
XA-1066 P60 Effektivisering af opholdsstedet Kronborg	0,7
I ALT – afsatte rådighedsbeløb	8,0

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

Påvirkning af kassen:	Nej.
Påvirkning renter og afdrag:	Nej.
Påvirkning anlægsrammen:	Ingen, da forbruget er medregnet i anlægsrammen.
Afledte driftsudgifter:	Er indregnet.
Fremadrettede driftsbesparelser:	Er indregnet.

CØL bemærker endvidere, at det forudsættes, at der ikke er behov for brug af de afsatte rådighedsbeløb vedr. skolestruktur og effektivisering af opholdsstedet Kronborgvej, som blev afsat ved budgetvedtagelsen for 2023 i henhold til P60-kataloget.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. november 2023 (2. behandling)

Økonomiudvalget den 22. november 2023 (2. behandling)

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2023 (2. behandling)

Indstilling

1. Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at anbefalingerne i analysen på dagtilbudsområdet godkendes.
2. Der gives en anlægsbevilling (rådighedsbeløb) på 8,0 mio. kr. til flytning af Børnehaven Skovtrolden samt etablering af vuggestuepladser i Snedsted Børnehave og Limfjordsbørnehaven, som finansieres af de tre nævnte rådighedsbeløb under ”Økonomiske konsekvenser” på ialt 8,0 mio. kr.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Udvalget bemærker, at omplaceringen af børnehaven fortsat giver mulighed for et fokus på natur- og udeliv. Herudover ønsker udvalget en nærmere analyse af den samlede anlægsudgift til etableringen af både børnehaver og vuggestuer.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget – den 14. november 2023:

Claus Nybo og Alex Klein.

Bilag

Analyse for Dagtilbud 2023 - rapport

Bilag til Analyse for dagtilbud 2023

Høringssvar analyse Dagtilbud 1-34

Bekendtgørelse om opførelse af spejderhytter, skovbørnehaver og lignende i fredskov

Samlet oversigt - høringssvar

Punkt 127: 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. november 2023

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget – den 14. november 2023:

Claus Nybo og Alex Klein.