

# REFERAT Børne- og Familieudvalget 2022 - 2025 d. 11-06-2024

**Mødedato**    Tirsdag d. 11. juni 2024 kl. 13:30

**Mødested**    Mødelokale 4

# Indholdsfortegnelse

|                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden.....                                                                    | 3  |
| Meddelelser.....                                                                                 | 4  |
| Budget 2025 - Børne- og Familieudvalget.....                                                     | 5  |
| Administrationsgrundlag - ressource tildelingsmodel folkeskolerne.....                           | 8  |
| Ressourcetildeling og økonomisk administrationsgrundlag - Dagtilbud.....                         | 10 |
| Bevillingsmæssige ændringer mellem Fælles Ejendomsservice og Skole/dagtilbud.....                | 12 |
| Udmøntning af besparelse på Ungdomsskoleområdet.....                                             | 14 |
| Ændring af de fysiske rammer på Sennels Skole.....                                               | 16 |
| Resultater fra elevernes trivselsundersøgelse på skoleområdet 2024.....                          | 18 |
| Årlig kvalitetsdrøftelse af dagtilbud.....                                                       | 22 |
| Skolernes kompetenceudvikling 2024-2025.....                                                     | 24 |
| Specialundervisningsanalysen - fremadrettet proces.....                                          | 25 |
| SFO - Hannæs-Østerild Skole.....                                                                 | 27 |
| Halvårsrapport KUI-vejledning og fastsættelse af måltal for søgning til ungdomsuddannelser 2025. | 28 |
| Nøgletal på Børne- og Familieområdet.....                                                        | 30 |
| Sagsbehandlingsfrister i Børne- og Familierådgivningen.....                                      | 31 |
| Overdragelse af bygningen Aadalen til Teknisk Forvaltning.....                                   | 33 |
| Budgetmæssige korrektioner vedrørende Fælles Ejendomsservice.....                                | 35 |
| Godkendelse af Velfærdsalliance mellem Dansk Boldspil Union (DBU) og Thisted Kommune.....        | 38 |
| Underskriftsark.....                                                                             | 41 |

## **Punkt 64: 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 11. juni 2024

### **Indstilling**

Til godkendelse.

### **Beslutning**

Godkendt.

## **Punkt 65: Meddelelser**

00.22.04-P35-2-22

### **Sagstema**

Meddelelser fra:

1. Udvalgsformand
2. Øvrige udvalgsmedlemmer
3. Forvaltningen

### **Beslutning**

Henvendelse fra Hurup Skole vedr. økonomi, samt Rolighedsskolen vedr. specialundervisning: Formanden kvitterer på udvalgets vegne.

Orientering om nedlæggelse af Spirebakkens tilbud, hvor ressourcerne fremover går til alle dagtilbud.

Drøftelse af forflyttelsesrunden i Folkeskolen.

Chromebooks sagen synes løst.

## Punkt 66: Budget 2025 - Børne- og Familieudvalget

00.30.00-A00-1-24

### Sagstema

Budget 2025 - (2028) Børne- og Familieudvalget.

### Redegørelse

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CØL deltager i punktet.

### Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

### Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

### Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

## Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 16. april 2024

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

Børne- og Familieudvalget den 14. maj 2024

## Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

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

## Tidligere besluttet

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

Ad 1-2. Indstillingen godkendt.

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

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

Taget til efterretning.

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

Heidi Damgaard Ahlers, Philip Lehn Brand, Tina Kramer Westergaard

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

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

CØL deltager i punktet.

## Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

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

### Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, den 14. maj 2024, punkt 57:

Ad 1. Drøftet.

Ad 2. Forvaltningen udarbejder svar til CØL.

Sagen behandles på ny på kommende møde.

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

Alex Klein

Sagen sendes til orientering i Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR & Familie, den 23. maj 2024.

### Beslutning fra Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie, den 23. maj 2024, punkt 4:

Børne- og Familieudvalget har endnu ikke behandlet forvaltningens konkrete bud på besparelsesforslag.

Lars orienterede om den kommende budgetproces i Børne- og Familieudvalget.

Punktet tages med igen på juni-mødet.

Fraværende i Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie – den 23. maj 2024:  
Marie-Anna Nørgaard Nielsen, Mette Nysted

### **Børne- og Familieudvalget, den 11. juni 2024 - sagen genoptages:**

#### **Redegørelse**

Børne- og Familieudvalget vedtog på mødet den 14. maj 2024, at sagen skulle genoptages på næste møde.

Se vedhæftet bilag 1 for oversigt over blokke til budget 2025-2028.

#### **Indstilling**

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

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

### **Beslutning**

1. Drøftet og der er udarbejdet et katalog over mulige besparelser.
2. Forslaget fremsendes til CØL, idet udvalget gør opmærksom på, at folkeskolerne er voldsomt økonomisk udfordrede og har et udtalt behov for yderligere ressourcer.

### **Bilag**

Bilag 1 - Blokke til BFU d. 11-6 2024

# Punkt 67: Administrationsgrundlag - ressource tildelingsmodel folkeskolerne

17.00.00-A26-1-24

## Sagstema

Godkendelse af administrationsgrundlaget "Ressourcetildelingsmodel for folkeskolerne i Thisted Kommune", gældende fra 1. august 2024.

## Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 27. februar 2024 en justeret ressource tildelingsmodel på folkeskoleområdet. Forvaltningen har efterfølgende lavet et nyt administrationsgrundlag, hvor principperne i tildelingsmodellen beskrives.

De overordnede principper for tildelingsmodellen er følgende:

- Ressourcerne for det kommende budgetår fordeles ud fra antallet af klasser på hver skole. Fordelingen sker den 1. november før gældende budgetår. Antallet af klasser defineres ud fra lovpligtige og kommunale principper for klassedannelse.
- Ressourcer til inkluderende læringsmiljøer, øvrig drift og ekstra tildeling til store klasser, fordeles på baggrund af elevtal.
- Der reguleres ikke efterfølgende for det faktiske antal elever i almenområdet. Undtagelsen er dog skoleåret 2024/2025, hvor elevtallet opgøres 1. august 2024.
- Modellen er ikke foreskrivende. Det betyder, at der ikke er et generelt krav om, at de enkelte beløb skal anvendes nøjagtigt til det område, der har udløst midlerne. Skolelederen og skolebestyrelse har ansvaret for at lægge et budget.
- Til specialundervisningstilbud tildeles et beløb pr. elev.
- Midler til modtageklasser fordeles på baggrund af antal klasser.
- Midler til jobklasser fordeles på baggrund af antal klasser.

Administrationsgrundlaget er vedhæftet som bilag.

## Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

## Økonomiske konsekvenser

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

## Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

## Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 11. juni 2024

## Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at administrationsgrundlaget "Ressourcetildelingsmodel for folkeskolerne i Thisted Kommune" godkendes.

## Beslutning

Godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 - Administrationsgrundlag - Ressourcetildelingsmodel for folkeskolerne i Thisted Kommune - Tilrettet juni 2024

# **Punkt 68: Ressourcetildeling og økonomisk administrationsgrundlag - Dagtilbud**

28.00.00-A00-3-24

## **Sagstema**

Godkendelse af ny tildelingsmodel/administrationsgrundlag for tildeling af økonomiske ressourcer til de kommunale daginstitutioner, forhøjelse af forældrenes betaling for madordning og ændring af inklusionspuljen.

## **Redegørelse**

Børne- og Familieforvaltningen har sammen med Center for Økonomi og Løn udarbejdet en justering af administrationsgrundlaget for tildeling af økonomiske ressourcer til de kommunale daginstitutioner.

Justeringen er lavet således, at tildelingen af de økonomiske ressourcer gives til udspecificerede budgetposter. Tildelingen er ikke foreskrivende, og anvendelse af de økonomiske ressourcer kan prioriteres anderledes i institutionerne. Dog skal det sikres, at institutionerne overholder minimumsnormeringen.

De overordnede principper for ressourcefordelingsmodellen:

A. I Thisted Kommune får daginstitutionerne hvert år i november udmeldt deres normering for kommende budgetår. Normeringen laves på baggrund af de børn, der er indskrevet, og de børn, som er på venteliste til det enkelte tilbud.

B: Minimumsnormeringen er et krav til hvor meget pædagogisk personale, der skal være i daginstitutionerne. Det er besluttet, at der fra 2024 skal være minimum 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestuer og minimum 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehaver.

C: Minimumstildeling - Det er besluttet, at alle institutioner tildeles budget svarende til 38 enheder, så institutionerne har personaleressourcerne til at sikre åbningstiden i den enkelte institution.

D: Timepriserne er beregnet med baggrund i den faktiske gennemsnitlige timepris 2 år før budgetåret fremskrevet med KL's prisfremskrivning af løn frem til budgetåret. Det vægtede gennemsnit, beregnet med baggrund i målsætningen om fordelingen mellem pædagoger og medhjælpere, bruges til beregningen af gennemsnitsstillinger i institutionerne.

Administrationsgrundlaget for økonomisk tildeling til daginstitutionerne er vedhæftet som bilag 1.

## **Madordning i daginstitutionerne**

Forældrebestyrelsen har i daginstitutionerne mulighed for at tilvælge et sundt frokost måltid til børn i børnehave. Beløbet til denne ordning har siden 2016 været 26,16 kr. pr. dag og har således ikke været fremskrevet siden. Forvaltningen forslår, at beløbet fremskrives således, at beløbet til mad fra 2025 bliver på 34,03 kr. pr. dag. Beløbet til mad fordeles med 50 % til løn af køkkenpersonale og 50 % til indkøb af fødevarer.

Hvis beløbet hæves, vil det betyde, at forældrene fra 2025 vil skulle betale 614 kr. for madordning. De har siden 2016 betalt kr. 450. Det kommunale tilskud til madordningen på 85 kr. pr. måned pr. barn fastholdes. Kommunalt tilskud til madordning gives til både private og kommunale institutioner.

Hvis der gives søskenderabat og økonomisk friplads til et barn vil madordning også indgå i dette.

## **Inklusionspulje**

Til inklusionspulje er der i dag afsat 1.231.985 kr., der fordeles ved to årlige ansøgningsrunder. Puljen dækker både kommunale og private dagtilbud. Forvaltningen foreslår, at puljen fremover fordeles på baggrund af børnetal i de private og kommunale dagtilbud. Således vil institutionerne forlods få pengene til inklusionsfremmende tiltag. Dermed vil pengene ikke længere fordeles efter ansøgning men blive en grundtildeling pr. barn.

Ved at lægge puljen ud, tilgodeser vi det tidssvarende børnesyn og den nye Børne- og Ungestrategi, da vi giver hjælpen og støtten til barnet i fællesskabet fremfor det enkelte individ. Det vil herefter være op til den enkelte institution at vurdere, hvordan inklusionsmidlerne forvaltes på bedste vis.

## **Retsgrundlag**

Dagtilbudsloven.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ressourcetildelingsmodellen fordeler budgettet til de kommunale institutioner. Budgettet til institutionerne er det samme i den gamle tildelingsmodel og den nye tildelingsmodel.

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 11. juni 2024

Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie den 19. juni 2024

## **Indstilling**

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

1. Forældrebetalingen for madordning forhøjes med 164 kr. pr. måned i 11 måneder.
2. Inklusionspulje - nedlægges og fordeles til institutionerne efter antal børn til private og kommunale daginstitutioner.
3. Administrationsgrundlaget for ressourcefordelingsmodel for daginstitutioner godkendes.

## **Beslutning**

Ad 1-3. Godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 - Administrationsgrundlag for daginstitutionerne i Thisted Kommune - Tilrettet juni 2024

## Punkt 69: Bevillingsmæssige ændringer mellem Fælles Ejendomsservice og Skole/dagtilbud

17.01.04-A00-1-22

### Sagstema

Flytning af budget mellem to aktivitetsområder, som konsekvens af matrikelnedlæggelse på Hannæs-Østerild Skole - afd. Vesløs.

### Redegørelse

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. maj 2024 at lukke Vesløs matrikel på Hannæs-Østerild Skole.

Budgettet til bygninger, rengøring og teknisk servicepersonale er efter 1. januar 2024 flyttet til Fælles Ejendomsservice, som er placeret under Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 28. maj 2024, at der i juni måned skulle udarbejdes en sagsfremstilling, hvor der skal træffes beslutning om de bevillingsmæssige ændringer, herunder fordelingen af udgifter til Fælles Ejendomsservice og udgifter til NT.

I forbindelse med etableringen af Fælles Ejendomsservice blev der vedtaget en budgetreduktion svarende til 5 % af de gennemsnitlige udgifter 2019-2021.

Budgettet til bygningsdrift i Vesløs er fordelt således:

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Vedligehold, varme, el mm.                        | 429.447          |
| Lønudgift - Teknisk servicepersonale og Rengøring | 688.609          |
| 5 % reduktion                                     | -66.553          |
| <b>Ialt kr.</b>                                   | <b>1.051.503</b> |

Bevillingsmæssigt skal der således flyttes 1.051.503 kr. i 2024 prisniveau til bevillingsgruppen Skoler og Undervisning.

### Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

### Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen. CØL bemærker, at der flyttes budget imellem 2 aktivitetsområder, som kræver en politisk godkendelse af fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, jf. Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

### Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

### Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 10. juni 2024

Børne- og Familieudvalget den 11. juni 2024

Økonomiudvalget den 19. juni 2024

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2024

### Indstilling

Direktøren for Børne- og Familieforvaltningen indstiller, på baggrund af beslutningen fra Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2024, at budget for 2025 som følge af lukning af Hannæs-Østerild, Vesløs matriklen, bevillingsmæssigt tilfalder bevillingsgruppen Skole og Uddannelse under Børne- og Familieudvalget med et beløb på 1.051.503 kr. i 2024 prisniveau.

## **Tidligere besluttet**

### **Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, den 10. juni 2024, punkt 128:**

Indstilles til godkendelse, dog således at de 1.051.503 kr. tilgår kassen.

## **Beslutning**

Indstilles til godkendelse med den bemærkning, at de 1.051.503 kr. tilføres folkeskoleområdet.

# Punkt 70: Udmøntning af besparelse på Ungdomsskoleområdet

18.12.00-A00-1-23

## Sagstema

Udmøntning af budgetreduktion på Ungdomsskoleområdet i 2024.

Som følge af Børne- og Familieudvalgets beslutning den 12. juni 2024, hvor en rammebesparelse på Ungdomsskolen på kr. 200.000 i budgetår 2024 og kr. 500.000 i budgetårene 2025-2027 blev godkendt, har Bestyrelsen for det samlede ungeområde (Campus10, Ungdomsskolen og KUI) udarbejdet et udmøntningsforslag

## Redegørelse

Forslaget indeholder en besparelse på ungdomsskolens aktivitetstilbud. Da programmet for 2023-2024 er planlagt, vil besparelsen i 2024 svare til 5/12 af en årsvirkning. Reduktionerne bevirker, at børn og unge således vil opleve, at der udbydes færre tilbud i ungdomsskoleregion fra august 2024.

Bestyrelsen for det samlede ungeområde vil udover de foreslåede besparelser på aktivitetstilbud også foreslå en reduktion på nogle af klubtilbuddene.

Forslaget udmønter en samlet besparelse for 2024 på 361.000 kr. Det er mere end den besluttede ramme. Bestyrelsen for det samlede ungeområde har valgt denne løsning for at imødekomme budgetårene 2025-2027.

Besparelsen for budgetårene 2025-2027 drøftes i bestyrelsen for det samlede ungeområde, og der vil komme en udmøntning senere på året.

Den merbesparelse, som forslaget for 2024 indeholder, skal bruges til at investere i udvikling af Ungdomsskolens tilbageværende aktiviteter og klubtilbud.

Konkret foreslår bestyrelsen at nedlægge følgende klubtilbud:

- Smalltalkklubben i Sjørring, et ugentligt aftenklubtilbud for 5.-6. klasse.
- Smalltalkklubben i Bedsted, et ugentligt aftenklubtilbud for 5.-6. klasse.
- Smalltalkklubben i Nors, et ugentligt aftenklubtilbud for 5.-6. klasse.
- Juniorklubben i Bedsted, en eftermiddagsklub for 4.-6. klasse.
- Ungeklubben i Thisted, et specialtilbud for unge med autismediagnose.

Desuden ønsker bestyrelsen at regulere forældrebetaling til Juniorklubberne:

- Et klippekort til 10 gange i Juniorklub hæves fra nuværende 200 kr. til 300 kr.
- Et månedskontingent til Juniorklub hæves fra nuværende 300 kr. til 350 kr.

Desuden ønsker bestyrelsen at udvikle og afprøve muligheder for en anden måde at drive aftenklubber:

- Sammenlægge smalltalkklubber og Ungdomsklubber i Hannæs, Thisted, Snedsted og Hurup (et udviklingsarbejde).

Bestyrelsens spareforslag er vedlagt som bilag 1. Her fremgår de konkrete beløb for besparelserne på de enkelte aktivitetsreduktioner.

Ledelsens oplæg til udmøntning af budgetreduktion er ligeledes vedlagt som bilag 2.

Thomas Frost Andersen deltager i punktet fra kl. 13.30.

## Retsgrundlag

Ungdomsskoleloven.

## Økonomiske konsekvenser

Den samlede besparelse for 2024 kan afvige grundet forskellige opsigelsesvarsler. Den fulde effekt af spareplanen vil først kunne realiseres i 2025 og årene frem til 2027.

I forslaget gøres opmærksom på, at besparelsen på husleje ikke tilfalder Ungdomsskolen men Fælles Ejendomsservice.

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

## **Andre konsekvenser**

Ungdomsskolen har bl.a. som målsætning at medvirke til at understøtte de sunde fællesskaber. Denne målsætning vil Ungdomsskolen ikke kunne løfte i samme omfang som før budgetreduktionen. Klubtilbuddene løfter en vigtig trivselsopgave for børn og unge samt udsatte unge, som svækkes grundet budgetreduktionen.

## **Høring og sagsgang**

Børne- og Familieudvalget den 12. marts 2024

Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie den 21. marts 2024

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Ungdomsskolens forslag til udmøntning af budgetreduktion på området godkendes.

## **Tidligere besluttet**

**Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 12. marts 2024, pkt. 26:**

Udsat.

**Beslutning fra Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie, 21. marts 2024, pkt. 7:**

Taget til efterretning.

Fraværende i Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie - den 21. marts 2024:

Camilla Lindgaard Simonsen, Charlotte Holst Høybye, Sanela Juzbasic

**Børne- og Familieudvalget den 11. juni 2024 - sagen genoptages:**

Ungdomsskolen har, siden Børne- og Familieudvalgets udsættelse af punktet, i stedet for den foreslåede udmøntning valgt at nedlægge en funktion og dermed en stilling, hvilket betyder, at budgetreduktionen på området er udmøntet.

## **Retsgrundlag**

Ungdomsskoleloven.

## **Økonomiske konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Høring - og sagsgang**

Børne- og Familieudvalget den 11. juni 2024

## **Indstilling**

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at udmøntning af besparelse på Ungdomsskolen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Besluttet besparelse af bestyrelsen for samlede ungeområde

Sparekatalog til bestyrelsen for det samlede ungeområde

# Punkt 71: Ændring af de fysiske rammer på Sennels Skole

17.01.00-A00-1-24

## Sagstema

Thisted Kommune har igangsat en undersøgelse af, hvordan faciliteterne på Sennels Skole kan ændres, så skolen kan imødekomme årgange med mere end ét spor på enkelte klassetrin.

## Redegørelse

Børnetallet i Sennels Skoles distrikt har udviklet sig, så der i en periode vil være behov for flere klasseværelser, end den nuværende indretning af skolen kan imødekomme. I løbet af de kommende 4 år, vil skolen modtage elever i 2 spor på 3 årgange. Prognosen er baseret på Thisted Kommunes månedlige opdaterede distriktsliste.

Herunder ses de aktuelle børnetal i Sennels Skoles distrikt fordelt på fødselsår. Tallene markeret med rødt viser de 3 omtalte årgange.

| Fødselsår | Sennels |
|-----------|---------|
| 2018      | 28      |
| 2019      | 25      |
| 2020      | 30      |
| 2021      | 17      |
| 2022      | 31      |
| 2023      | 13      |
| 2024      | 4       |

Fra skoleåret 2023/2024 er klasseloftet for 0.-2. klasse lovmæssigt fastsat til 26 elever. Da tilslutningsandelen for Sennels skoledistrikt er næsten 100 %, vurderer forvaltningen, at det er overvejende sandsynligt, at de 3 årgange udløser 2 spor.

Børne- og Familieforvaltningen har derfor i samarbejde med Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM), udarbejdet en mulig plan for ændringer og forbedringer af skolens fysiske indretning. Planen er blevet til med inddragelse af ledelse, medarbejdere og skolebestyrelse på Sennels Skole, og den er udarbejdet under hensyn til både praktiske og pædagogiske forhold. Planen er vedlagt sagen som bilag 1.

Fælles Ejendomsservice har efterfølgende gennemgået planen og lavet en vurdering af, hvordan elementerne i projektet kan prioriteres, så ændringerne kan etableres inden for en rimelig økonomisk ramme (bilag 2). Derefter er der udarbejdet et budgetoverslag over de økonomiske følger af ændringerne. Overslaget fra Fælles Ejendomsservice er vedhæftet sagen som bilag 3. Budgetoverslaget er opdelt i to - renovering af Skole/SFO og renovering af den gamle lærerbolig.

Overslaget på udgifterne til renovering og ombygning af Skole og SFO beløber sig til 3,1 mio. kr. Finansieringen af denne udgift foreslås indarbejdet i budget 2025.

Overslaget til udgifterne på lærerbolig beløber sig til 2 mio. kr. Da der er tale om etablering/renovering af et faglokale, foreslås dette finansieret af de midler, der udmøntes til formålet i regeringens folkeskoleudspil "Frihed og Fordybelse". Disse midler forventes udmøntet primo januar 2025.

## Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

## Økonomiske konsekvenser

Hvis det besluttes at gå videre med planen for renovering af Sennels Skole, anmodes der om at de økonomiske konsekvenser i sagen medtages til budgetforhandlingerne for budget 2025-2028.

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 11. juni 2024

## **Indstilling**

Børne - og Familieforvaltningen indstiller, at:

1. Der i foråret 2025 ændres i Sennels Skoles fysiske rammer med udgangspunkt i helhedsplanen fra DCUM og efter prioritetsforslaget fra fælles Ejendomsservice.
2. De budgetmæssige konsekvenser i sagen medtages til budgetforhandlingerne for budget 2025-2028.

## **Beslutning**

Ad 1-2. Godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 - Sennels skole Thisted Kommune - helhedsplan.pdf

Bilag 2 - Sennels Skole

Bilag 3 - Sennels Skole

# Punkt 72: Resultater fra elevernes trivselsundersøgelse på skoleområdet 2024

17.00.00-A00-2111-24

## Sagstema

Resultaterne af den årlige trivselsundersøgelse blandt skoleelever i Thisted Kommune og på landsplan er klar og sendes hermed til efterretning.

## Redegørelse

Tidligere er der politisk fremlagt data om børnenes oplevelse af trivsel på både dagtilbuds- og skoleområdet samtidig. I denne sag er det udelukkende resultater fra skolerne, der fremlægges, da data på dagtilbudsområdet endnu ikke er klar. Disse fremlægges derfor på en særskilt sag efter sommerferien.

Hvert år foretager Børne - og Undervisningsministeriet en trivselsundersøgelse blandt alle landets folkeskoleelever. Undersøgelsen besvares af hver enkelte elev via et digitalt spørgeskema i skoletiden. Elever fra børnehaveklassen til 3. klasse svarer på 20 spørgsmål, mens elever fra 4.-9. klasse svarer på 40 spørgsmål. Spørgsmålene er besvaret i perioden 20. januar til 20. marts 2024.

Undersøgelsen viser, at eleverne i skoleåret 2023-2024 giver udtryk for et mindre fald i deres oplevede trivsel i forhold til året før. Dette gælder både for eleverne i 0.-3. klasse og i 4.-9. klasse.

Nedenfor følger udvalgte resultater opdelt på elevernes alder og på skoleniveau. I vedhæftede bilag 1 ses en samlet oversigt over skolernes resultater.

### Overordnede resultater børnehaveklasse - 3. klasse

I trivselsmålingen for de yngste elever udregnes der ikke en samlet score for trivsel. Nedenfor er fire udvalgte spørgsmål fra undersøgelsen. Svarene er angivet i procent.

| Er du glad for din skole? | 21/22 | 22/23 | 23/24 |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| Nej                       | 1,6   | 2,5   | 3,0   |
| Ja, lidt                  | 23,1  | 25,0  | 25,1  |
| Ja, meget                 | 73,3  | 71,4  | 70,8  |

| Er du god til at løse dine problemer? | 21/22 | 22/23 | 23/24 |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|
| Nej                                   | 10,3  | 11,1  | 10,0  |
| Ja, lidt                              | 41,4  | 44,1  | 46,7  |
| Ja, for det meste                     | 44,5  | 42,7  | 40,0  |

| Er du glad for dine lærere? | 21/22 | 22/23 | 23/24 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|
| Nej                         | 1,3   | 1,8   | 1,7   |
| Ja, lidt                    | 14,3  | 14,5  | 14,9  |

|           |      |      |      |
|-----------|------|------|------|
| Ja, meget | 82,1 | 82,3 | 80,6 |
|-----------|------|------|------|

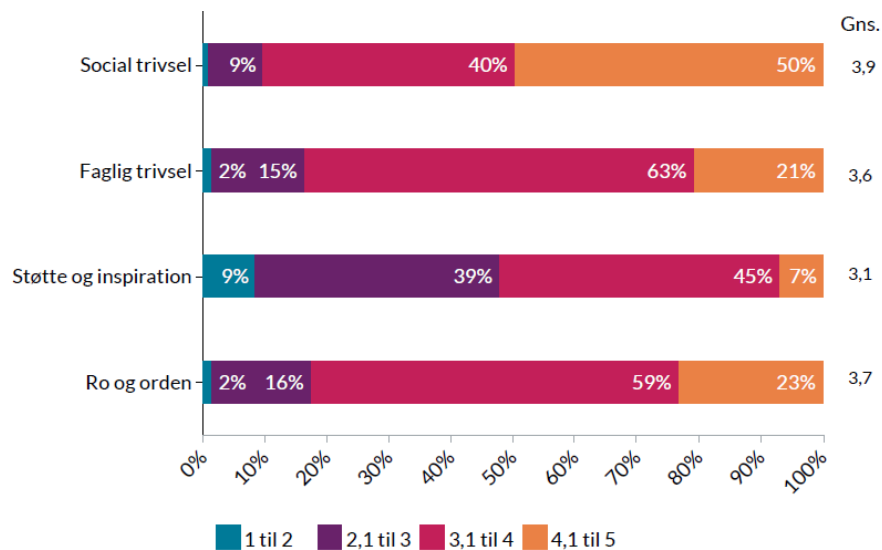
| Er lærerne gode til at hjælpe dig i skolen? | 21/22 | 22/23 | 23/24 |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Nej                                         | 2,0   | 1,6   | 2,6   |
| Ja, lidt                                    | 15,7  | 16,8  | 15,7  |
| Ja, meget                                   | 80,6  | 80,5  | 80,2  |

### Overordnede resultater 4. - 9. klasse 2023/2024

I 4.-9. klasse baserer trivselsmålingen sig på fire områder:

- Social trivsel - opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet samt tryghed og mobning.
- Faglig trivsel - oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne.
- Støtte og inspiration - oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærernes hjælp og støtte.
- Ro og orden - oplevelse af ro, orden og støj i klassen samt klasseledelse.

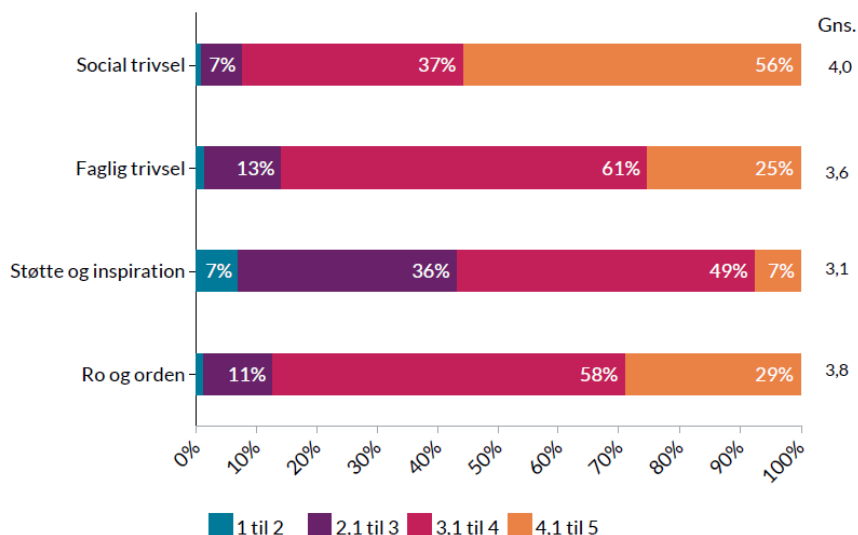
I nedenstående figur vises elevernes trivsel samlet set for hver af de fire indikatorer for **2023/2024** i Thisted Kommune. Indikatorerne viser fordelingen af elevernes svar på en skala fra 1-5, som spænder fra den mindst positive vurdering af trivsel (1) til den mest positive vurdering af trivsel (5). Der udregnes på baggrund af elevsvarene et gennemsnit pr. indikator, som fremgår nedenfor.



Til sammenligning er gennemsnittet for de fire indikatorer på landsplan identiske med gennemsnittet på nær på indikatoren "**Støtte og inspiration**", hvor landsgennemsnittet er 3,0 mod 3,1 i Thisted Kommune:

- Social trivsel - 3,9
- Faglig trivsel - 3,6
- Støtte og inspiration - 3,0
- Ro og orden - 3,7

Nedenfor følger samme optælling fra Thisted Kommune i den foregående undersøgelse - fra **2022/2023** - og i sammenligningen kan det generelle fald i elevernes oplevede trivsel aflæses.



Til sammenligning var gennemsnittet på landsplan i 22/23:

- Social trivsel - 3,9
- Faglig trivsel - 3,6
- Støtte og inspiration - 3,1
- Ro og orden - 3,7

Som det fremgår, så adskilte elevernes svar i Thisted Kommune sig sidste år mere positivt fra landstallene, end tilfældet er i år.

#### Overordnede resultater 4. - 9. klasse Thisted Kommune

| Trivselsmåling 4. - 9. klasse | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Social trivsel                | 4,1   | 4,1   | 4,0   | 3,9   |
| Faglig trivsel                | 3,7   | 3,7   | 3,6   | 3,6   |
| Støtte og inspiration         | 3,2   | 3,2   | 3,1   | 3,1   |
| Ro og orden                   | 3,9   | 3,8   | 3,8   | 3,7   |

#### Sammenstilte resultater 4. - 9. klasse - opdelt på skoler i Thisted Kommune

Vedhæftet sagen findes en oversigt over skolernes resultater på de fire indikatorer (bilag 1). Af bilaget vedhæftet sagen fremgår også henholdsvis fremgang og tilbagegang for de enkelte skoler på de enkelte indikatorer.

#### Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

#### Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

#### Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

## **Høring og sagsgang**

Børne- og Familieudvalget den 11. juni 2024

## **Indstilling**

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

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Bilag 1 - Trivselsoverblik - skoler i Thisted Kommune

# Punkt 73: Årlig kvalitetsdrøftelse af dagtilbud

28.00.00-A00-2-24

## Sagstema

Årlig kvalitetsdrøftelse af dagtilbud.

## Redegørelse

Kommunalbestyrelsen skal sikre, at udviklingen på dagtilbudsområdet drøftes med udgangspunkt i, hvordan kommunens rammer for dagtilbud og eventuelle prioriterede indsatser for området bidrager til, at dagtilbuddene kan opfylde lovgivningen. Kommunalbestyrelsen beslutter, om der, som følge af drøftelsen, skal iværksættes tiltag såsom kompetenceudvikling, supervision m.v., som kan understøtte og kvalificere dagtilbuddenes arbejde med etablering af pædagogiske læringsmiljøer, der fremmer børns trivsel, læring, udvikling og dannelse, jf. Dagtilbudsloven § 3.

Formålet med den vedlagte handleplan, Kvalitet i Dagtilbud, er at beskrive, hvordan Børne- og Familieforvaltningen understøtter kvalitet i dagtilbud. Handleplanen er således ikke en beskrivelse af, hvordan de enkelte dagtilbud arbejder med den pædagogiske læreplan, idet dagtilbudsloven lægger op til, at dagtilbuddene har en stor grad af frihed til selv at vælge metoder og værktøjer i arbejdet med kvalitet. Der er derimod tale om en overordnet ramme, som beskriver kvaliteten ud fra forskellige kvalitetsindikatorer på baggrund af formålet med den styrkede pædagogiske læreplan, udvalgt forskning om kvalitet i dagtilbud (udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut), samt James Heckmans og Brenda Taggarts forskning om dagtilbuddets betydning for kvalitet i dagtilbud.

Handleplanen er overordnet set inddelt i 3 afsnit, som tilsammen udgør grundlaget for den årlige kvalitetsdrøftelse af dagtilbud, herunder:

### Strukturel kvalitet i dagtilbud:

Dette afsnit viser nøgletal og data for dagtilbudsområdet. Strukturel kvalitet omhandler de rammer og forhold den pædagogiske praksis arbejder indenfor og er påvirket af f.eks. økonomi, organisering, ledelse m.m. i dagtilbuddet. Det er f.eks. også dagtilbuddets fysiske rammer, normering og gruppestørrelse. Dataene i dette afsnit består af både data fra Kommunaløkonomisk forum samt interne udtræk.

### Proceskvalitet:

Dette afsnit er et dynamisk pædagogisk værktøj, der revideres årligt på baggrund af lokale og politiske drøftelser, ny viden, lovgivning, lokale tilsyn og generelle nøgletal. Heri fremhæves ligeledes særlige fokuspunkter for Thisted Kommunes kommunale daginstitutioner.

### Resultatkvalitet:

Dette er den samlede tilsynsrapportering, som undersøger læringsmiljøerne i institutionerne - både her og nu og på længere sigt. Det gælder børns trivsel, læring og udvikling – kognitivt, socialt og motorisk.

### Mulige drøftelser vedr. strukturel kvalitet

I 2023 blev der gennemført en national kvalitetsundersøgelse af 0-2-årsområdet. Undersøgelsen viser overordnet, at kvaliteten på 0-2-årsområdet er "tilstrækkelig". Kvaliteten vurderes dog en anelse højere i vuggestuer end i dagplejen. Gennem de seneste år har flere private institutioner i kommunen etableret vuggestueafdelinger sammen med børnehaverne. I forbindelse med dagtilbudsanalysen i 2023 blev det ligeledes besluttet at etablere vuggestuepladser i hhv. Snedsted børnehave, Limfjordsbørnehaven samt i Skovtrolden, når institutionen flytter i nye lokaler ved Bedsted skole. Det er således relevant at drøfte, om der fremadrettet skal arbejdes på at udbyde flere kommunale vuggestuepladser samt drøfte, hvilken betydning dette har for dagplejen.

### Mulige drøftelser vedr. resultatkvalitet

Primo 2024 har forvaltningen gennemgået tilsynene og evalueret kommunens tilsynspraksis i 2023. Dette har givet bevidsthed om, at arbejdet med opfølgning på tilsynene kan styrkes, hvilket medfører ændringer i kommunens tilsynspraksis fra 2024. Fremadrettet vil det uanmeldte tilsyn i højere grad danne grundlag for drøftelse i det anmeldte tilsyn, og der vil undervejs og efterfølgende være understøttelse af kvalitetsudvikling gennem sparring og opsamling med konsulenterne.

Fra 2024 vil "tilsynsåret" følge skoleåret. Derfor vil tilsynene blive påbegyndt fra august og frem til juni 2025. Det betyder, at den årlige kvalitetsdrøftelse flyttes til juni fremadrettet. Der ønskes en drøftelse af tilsynskadencen i Thisted kommune, samt en drøftelse af kommunens fokus på, at tilsynet ikke

blot er kontrol men også fremadrettet er udviklingsorienteret og kvalitetsunderstøttende i forhold til den daglige praksis i dagtilbuddene.

## **Retsgrundlag**

Dagtilbudsloven.

## **Økonomiske konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Høring og sagsgang**

Børne- og Familieudvalget den 16. april 2024

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

## **Indstilling**

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

1. Kvaliteten på dagtilbudsområdet drøftes jf. dagtilbudsloven.
2. Hæftet Kvalitet i dagtilbud, gældende for 1 år, godkendes.

## **Tidligere besluttet**

**Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 16. april 2024, pkt. 49:**

Udsat til næste møde.

**Beslutning fra Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie, 24. april 2024, pkt. 7:**

Taget til efterretning.

Område-MED DUPF gør opmærksom på behovet for opkvalificering af personalet i dagtilbud med specialpædagogiske kompetencer.

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

Heidi Damgaard Ahlers, Philip Lehn Brand, Tina Kramer Westergaard

## **Beslutning**

Ad 1. Drøftet

Ad 2. Godkendt.

## **Bilag**

Samlet dokument - Kvalitet i dagtilbud 2024

# Punkt 74: Skolernes kompetenceudvikling 2024-2025

17.02.00-A00-1-24

## Sagstema

Børne- og Familieforvaltningen fremsender orientering om skolernes kompetenceudvikling 2024-2025. Temaet for kompetenceudviklingen er bl.a. kapacitetsopbygning på skolerne, der kan styrke arbejdet med at øge deltagelsesmulighederne for alle børn. Desuden er der kompetenceudvikling ift. skolernes Makerspaceprojekt.

## Redegørelse

Børne- og Familieforvaltningen har sammensat et kursuskatalog til folkeskolerne for skoleåret 2024-2025. Formålet med dette års kursuskatalog er at udbyde kurser, der kan styrke arbejdet med at øge deltagelsesmulighederne for alle børn.

Formålet i kursuskataloget er valgt ud fra de anbefalinger som Price, Waterhouse, Coopers (PwC) har givet i deres analyse af specialundervisningsområdet i Thisted Kommune. PwC havde fået til opgave at komme med deres bud på, hvordan Thisted Kommune kan udvikle og styrke kvaliteten i specialundervisningen. En af anbefalingerne er, at kommunen kan kapacitetsopbygge på skolerne. Derfor har vi i skoleåret 2024/2025 valgt at udbyde kurser, der kan styrke relationskompetencen og den brede didaktik, så den pædagogiske indsats i højere grad kan målrettes den mangfoldighed af elever, vi har i folkeskolen i Thisted Kommune.

Kursuskataloget indeholder i alt 29 forskellige kurser, som udbydes af både interne og eksterne aktører. Det er blevet udsendt til folkeskolerne den 19. april, så koordinering af kurser/kompetenceudvikling kan indgå i planlægningen af det kommende skoleår.

I 2023/2024 påbegyndte skolerne i Thisted Kommune projekt "Makerspace". I skoleåret 2024-2025 skal makerspace-teknologien tænkes ind i skolens almindelige fag. Derfor er der kurser i kompetencekataloget målrettet sprogfagene, matematik, billedkunst, kulturfagene samt aktiviteter i SFO-tiden og frikvartererne.

Kursuskataloget er vedlagt sagen som bilag 1.

## Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

## Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

## Andre konsekvenser

Intet at bemærke

## Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 11. juni 2024

## Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager planerne for skolernes kompetenceudvikling til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Bilag

Bilag 1 - Skolernes kurser 2024

# Punkt 75: Specialundervisningsanalysen - fremadrettet proces

17.03.00-A00-2-23

## Sagstema

Beslutning om den fremadrettede proces som opfølgning på analyse af specialundervisningsområdet udarbejdet af konsulentfirmaet Price, Waterhouse, Coopers (PwC). Sagen dagsordensættes som opfølgning på Børne- og Familieudvalgets temadrøftelse den 12. marts 2024.

## Redegørelse

Specialundervisningsanalysen fra PwC blev taget til efterretning af Børne- og Familieudvalget på udvalgsmødet den 14. november 2023.

Efterfølgende drøftede Børne- og Familieudvalget på sit møde den 6. februar 2024 specialundervisningsanalysens indhold samt den fremadrettede proces. På mødet blev det besluttet, at der skulle arbejdes videre med en proces, hvor de berørte interessenter får mulighed for at blive inddraget i drøftelserne. Denne proces blev yderligere drøftet på ovennævnte temadrøftelse den 12. marts 2024.

Forvaltningen har derfor udarbejdet forslag til en involverende proces ("Spor 1"), der både skal bibringe viden om de udfordringer, der er beskrevet i PwC-rapporten, til interessenter og samtidig indhente vigtige input, opmærksomhedspunkter og perspektiver til den fremadrettede proces.

Sideløbende indstiller forvaltningen til politiske beslutning et "Spor 2" for allerede nu at kunne iværksætte initiativer, der undersøger mulighederne for at kunne tilrettelægge en skolehverdag med inkluderende læringsmiljøer og bedre deltagesmuligheder for eleverne. "Spor 2" skal supplere processen med erfaringer fra praksis.

### Spor 1

Vedhæftet sagen er et bilag (bilag 1) med forslag til en proces, der har et todelt formål.

- Interessenter i og omkring skolen introduceres til et vidensgrundlag udarbejdet af forvaltningen.
- Interessenter i og omkring skolen spørges til råds og bidrager med perspektiver.

Den inddragende proces handler om, hvordan anbefalingerne i PwC-rapporten kan danne grundlag for beslutninger om ændringer på specialundervisningsområdet.

Procesplanen tager udgangspunkt i, at etablerede fora bruges som ramme for den inddragende proces. Desuden indeholder planen nyetablerede møde-/interviewfora for at imødekomme inddragelse af interessenter, der ikke allerede er repræsenteret i de etablerede fora. Forslaget er, at den involverende proces foregår i efteråret 2024.

### Spor 2

Mens den involverende proces finder sted, foreslår forvaltningen, at der sideløbende etableres forskellige prøvehandlinger i praksis på udvalgte skoler. Prøvehandlingerne skal have til hensigt at indhente erfaringer fra indsatser, der har til formål at sikre, at så mange elever som muligt forbliver i almenkolen eller får en nær tilknytning til en almenklasse.

Prøvehandlingerne kan f.eks. bestå i:

- Udslusning af elever til almenklasse, hvor specialklassetaksten følger eleven (med inspiration fra NEST- og Deltaklasser).
- Faseopdelt model ved tilbagevenden fra specialklasse til almenklasse, hvor støtte følger eleven og trinvis udfases.
- Større grad af indarbejdelse af almentimer i specialelevers skemaer.
- Brug af holddannelsestimer (fra folkeskoleudspillet) involverer også specialelever i almentilbud.

Listen er ikke udtømmende, men vil være udgangspunktet for drøftelser med skolelederne i efteråret 2024. Erfaringerne fra prøvehandlingerne vil indgå i det grundlag, som den samlede proces ("Spor 1+2") tilvejebringer som grundlag for en kommende indstilling (1. kvartal 2025) til politisk behandling.

## Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

## **Økonomiske konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Høring og sagsgang**

Børne- og Familieudvalget den 11. juni 2024

Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie den 19. juni 2024

## **Indstilling**

Børne - og Familieforvaltningen indstiller, at:

1. Den fremlagte procesplan godkendes.
2. Planen om etablering af prøvehandlinger i skoleåret 2024-2025 godkendes.

## **Beslutning**

Ad 1-2. Godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 - Procesplan specialundervisning - politisk og administrativt maj 2024 - involverende proces

# Punkt 76: SFO - Hannæs-Østerild Skole

17.01.04-A00-1-23

## Sagstema

Børne - og Familieforvaltningen fremsender i denne sag en opfølgning på Børne - og Familieudvalgets indstilling til Kommunalbestyrelsen om undersøgelse af en eventuel etablering af eftermiddags-SFO i Østerild.

## Redegørelse

I forbindelse med beslutningen om, hvorvidt Hannæs-Østerild Skole fremover fortsat skal bestå af tre matrikler eller skal reduceres til to matrikler - en skoleafdeling 0.-4. klassetrin i Frøstrup og en skoleafdeling 5.-9. klassetrin i Østerild, er det blevet fremført, at der er bekymring i forhold til, hvorvidt én SFO i Frøstrup er tilstrækkelig for forældrene i skoledistriktet.

Bekymringen går på, om det var muligt at nå at hente børn i Frøstrup, hvis man bor i Østerild. I den forbindelse indstillede Børne - og Familieudvalget til Kommunalbestyrelsen at undersøge, hvorvidt det er muligt at etablere to SFO-afdelinger - en i Frøstrup og en i Østerild, for at tilgodese denne bekymring. Denne indstilling godkendte Kommunalbestyrelsen på møde den 28. maj 2024.

Forvaltningen har været i dialog med skolebestyrelsen og ledelsen på skolen og vil i fællesskab foreslå følgende løsning på udfordringen for forældrene i Østerild. Bussen fra Frøstrup kører mod Østerild kl. 16.00. Når bussen ankommer til Østerild, vil børnene være under tilsyn af kendt personale, indtil børnene bliver afhentet. Forvaltningen foreslår, at denne løsning følges tæt og evalueres efter et halvt år.

Buskørslen finder sted på skoledage.

I december 2024 evalueres buskørslen, og det indstilles til BFU, hvorvidt tiltaget skal fortsætte. BFU træffer beslutning om buskørslen på BFU mødet i januar 2025.

## Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

## Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

## Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

## Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 11. juni 2024

## Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

1) "Behov for eftermiddags-SFO i Østerild" erstattes af en busafgang fra Frøstrup til Østerild kl. 16.00 med efterfølgende tilsyn i Østerild, indtil børnene er afhentet.

2) Den foreslåede ordning vedr. buskørsel om eftermiddagen evalueres efter et halvt år.

## Beslutning

Ad 1-2. Godkendt idet der sker en løbende evaluering.

Claus Nybo deltog ikke i sagens behandling.

# Punkt 77: Halvårsrapport KUI-vejledning og fastsættelse af måltal for søgning til ungdomsuddannelser 2025

17.27.00-A50-1-19

## Sagstema

Halvårsrapport fra KUI Vejledning april 2024.

Fastsættelse af måltal for søgning til ungdomsuddannelserne 2025.

## Redegørelse

### Halvårsrapporten:

Vejledningsdelen af Den koordinerende ungeindsats (KUI) udarbejder halvårligt rapporter, der beskriver de 15-24-åriges aktiviteter.

Ungedatabasen opdaterer ikke data på unge over 25 år, ligesom der ikke er tilbagemeldingspligt fra ungdomsuddannelserne på unge over 25 år. Derfor er det ikke muligt at lave rapporten for unge mellem 25 og 30 år.

Rapporterne udarbejdes den 1. april og den 1. oktober og offentliggøres på KUI Vejlednings hjemmeside. Rapporterne sætter fokus på hver sin vinkel af tilmeldingerne til ungdomsuddannelserne. I april er der fokus på, hvad de unge i 9. og 10. klasse tilmelder sig i kommende skoleår, i oktober er der fokus på omvalg og afbrud i ungdomsuddannelser.

Der udarbejdes desuden 2 tillæg, som beskriver uddannelsesparathedsvurderingerne. Disse tillæg udarbejdes medio januar og juni.

KUI Vejledning anvender data og halvårsrapporter til at identificere tendenser og mønstre over tid blandt unge i Thisted Kommune og beskriver derefter målrettede indsatser i vejledningsaktiviteter hos KUI Vejledning samt anvender data som retning for de faglige målsætninger.

Det forventes, at samtlige halvårsrapporter vil indeholde data vedrørende generelle bevægelser blandt unge samt udvalgte nedslag.

Halvårsrapporten er et øjebliksbillede baseret på dataudtræk den 1. april 2024.

Slutteligt danner halvårsrapporten et grundlag for fastsættelse af måltal for søgning til ungdomsuddannelser i 2025.

### Fastsættelse af måltal for søgning til ungdomsuddannelserne 2025:

”Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv” fremgår det at;

§ 29. Kommunalbestyrelsen skal, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år, opgøre søgetal til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse.

Stk. 2. Søgetallene opgøres for følgende:

- 1) Erhvervsuddannelser, både eud og eux.
- 2) Gymnasiale uddannelser, både 2- og 3-årige.
- 3) Øvrige.

Stk. 3. Søgetallene, jf. stk. 2, skal opgøres i procent på både 9. og 10. klassetrin.

§ 30. Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af de opgjorte søgetal, jf. § 29 stk. 2, fastsætte måltal for det kommende års søgning til ungdomsuddannelserne.

§ 31. Opgørelse af søgetal og fastsættelse af måltal skal foretages en gang om året og senest ved udgangen af marts.

§ 32. Kommunalbestyrelsen skal senest ved udgangen af maj have sammenholdt og offentliggjort de i §§ 29 og 30 nævnte tal på kommunens hjemmeside.

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

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

I Thisted Kommunes ”Strategi for koordineret ungeindsats” tilkendes, at man ønsker at styrke søgningen til erhvervsuddannelserne yderligere med baggrund i kommunens erhvervsstruktur og branchesammensætning. Udfordringer på ungeområdet i Thisted Kommune vedrørende andelen af unge, der ikke påbegynder og/eller gennemfører en ungdomsuddannelse beskrives ligeledes i ”Strategi for koordineret ungeindsats” og begrundes indsatserne mod generelt at motivere unge til at påbegynde og gennemføre ungdomsuddannelse.

Søgningen til ungdomsuddannelserne er dannet på baggrund af udtræk fra unoug.dk. Udtrækket omfatter alle elever, som afslutter 9. eller 10. klasse, og som har bopæl i Thisted Kommune. Disse tal omfatter også elever, som går i 9. eller 10. klasse på en efterskole både i og uden for kommunen. Det er udelukkende elevernes 1. prioritet i forbindelse med uddannelsesvalg, der fremgår af data.

Søgningen fra 9. og 10. klasse i 2023/2024 er foreløbigt:

Gymnasiale uddannelser 63,9 %

Erhvervsuddannelser 26,8 %

Øvrige 10,9 %

KUI Vejledning bemærker i forbindelse med årets udtræk følgende:

- At søgningen til erhvervsuddannelserne i en årrække har været stabil omkring 26 – 27 %.
- At en meget stor andel svarende til 59,2 % af eleverne i 9. klasse vælger at tilmelde sig et forløb i 10. klasse.
- At det reelle optag på ungdomsuddannelserne vil adskille sig fra søgningen, da en vis andel unge vil fravige fra deres 1. prioritet eller ikke opnå adgang til den ungdomsuddannelse, de har ansøgt.

Da det nationale måltal for søgningen til erhvervsuddannelserne i 2025 er fastsat til 30 %, anbefaler KUI Vejledning, at måltallet følger den nationale målsætning.

I den forbindelse kan det bemærkes, at en indfrielse af dette måltal vil kræve, at væsentligt flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Ikke kun set i forhold til dette års ansøgninger men også set over en længere historisk årrække. For et yderligere overblik over udviklingen i ansøgningerne til ungdomsuddannelserne kan der findes oplysninger i halvårsrapporterne fra KUI.

Halvårsrapport april 2024 følger vedhæftet.

## **Retsgrundlag**

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

Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv nr. 1017 af 04/10/2019.

## **Økonomiske konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Høring og sagsgang**

Børne- og Familieudvalget den 11. juni 2024

Thisted Kommunalbestyrelse den 25. juni 2024

## **Indstilling**

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

1. Halvårsrapporten fra KUI vejledning tages til efterretning.
2. Thisted Kommune følger det nationale måltal for søgningen til erhvervsuddannelserne, som i 2025 er fastsat til 30 %.

## **Beslutning**

Sagen udsættes.

## **Bilag**

Bilag 1 - Halvårsrapport April 2024

## **Punkt 78: Nøgletal på Børne- og Familieområdet**

00.30.00-S00-2-24

### **Sagstema**

Nøgletal på Børne- og Familieområdet.

### **Redegørelse**

For at holde Børne- og Familieudvalget opdateret på udviklingen indenfor Børne- og Familieområdet fremsendes hver anden måned udvalgte nøgletal. Nøgletallene indeholder forventede sagsudgifter, afvigelse i forhold til budget, antal cpr-numre samt antal helårspersoner. Nøgletallene vises for de områder, som vurderes at være mest kritiske for budgetopfølgningen. De omfatter ikke hele Børne- og Familieområdet og kan derfor ikke ses som en samlet budgetopfølgning. Nøgletallene er opdateret pr. 20. maj, og de fremgår af vedhæftede bilag (Bilag 1 - Nøgletal pr. 20.05.2024).

### **Retsgrundlag**

Intet at bemærke.

### **Økonomiske konsekvenser**

Intet at bemærke.

### **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

### **Høring og sagsgang**

Børne- og Familieudvalget den 11. juni 2024

### **Indstilling**

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

### **Beslutning**

Sagen udsættes, idet der er fejl i tallene.

Claus Nybo deltog ikke i sagens behandling.

### **Bilag**

Bilag 1 - Nøgletal pr. 20.05.2024

# Punkt 79: Sagsbehandlingsfrister i Børne- og Familierådgivningen

34.00.00-A26-1-24

## Sagstema

Revidering og offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister.

## Redegørelse

Kommunerne skal offentliggøre frister for, hvor lang tid der må gå, fra kommunen har modtaget en ansøgning, til der træffes en afgørelse på baggrund af ansøgningen. Det fremgår af Retssikkerhedslovens § 3, stk. 2.

Da kommunen har pligt til at revidere de offentliggjorte frister for sagsbehandlingen, så de afspejler den reelle sagsbehandlingstid, og da der som følge af ikrafttrædelse af Barnets Lov pr. 1. januar 2024 er kommet nye bestemmelser til, indstilles der til, at de reviderede sagsbehandlingsfrister, som anført nedenfor, godkendes og opdateres på Thisted Kommunes hjemmeside.

Det bemærkes, at den ændrede frist fra 8 uger til 12 uger vedrørende ansøgning om merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste giver et mere retvisende billede af den reelle sagsbehandlingstid.

### Sagsbehandlingstider for ansøgningssager i Børne- og Familierådgivningen

| Emne                                                                                                                                          | Sagsbehandlingsfrist                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Tidligt forebyggende indsatser (Barnets Lov § 30)                                                                                             | 8 uger                                 |
| Merudgifter - Ny ansøgning (Barnets Lov § 86)                                                                                                 | 12 uger                                |
| Merudgifter - Genbehandling (Barnets Lov § 86)                                                                                                | 4 uger                                 |
| Tabt arbejdsfortjeneste (Barnets Lov § 87)                                                                                                    | 12 uger                                |
| Godkendelse af netværksplejefamilier som konkret egnet (Barnets Lov § 58)                                                                     | 6 måneder                              |
| Anmodning fra et barn eller en ung om at blive anbragt uden for hjemmet (Barnets Lov § 48)                                                    | 4 måneder                              |
| Anmodning fra et barn eller en ung om, at samværet skal være støttet eller suspendering af samvær i op til 8 uger (Barnets Lov § 103, stk. 2) | 2 uger                                 |
| Hjemviste sager fra Ankestyrelsen                                                                                                             | Samme frist som de enkelte sagsområder |

### Lovbestemte sagsbehandlingstider i Børne- og Familierådgivningen

| Emne                                                                           | Sagsbehandlingsfrist |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Vurdering af underretning om barn/ung i mistrivsel (Barnets Lov § 136, stk. 2) | 24 timer             |
| Kvittering til afsender af underretning efter modtagelse (Barnets Lov § 138)   | 6 hverdage           |
|                                                                                |                      |

|                                                                                                        |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Klage over afgørelse efter Barnets Lov -<br>genvurderingsfrist (Retssikkerhedsbekendtgørelsen §<br>11) | 4 uger                                    |
| Børnefaglig undersøgelse (Barnets Lov §§ 20 og 26)                                                     | 4 måneder                                 |
| Støtteperson til forældre med anbragt barn (Barnets Lov<br>§ 75)                                       | 6 uger                                    |
| Afgørelse om ungestøtte til anbragte unge (Barnets Lov<br>§ 111)                                       | 6 måneder før det fyldte 18.<br>år        |
| Stofmisbrugsbehandling (Barnets Lov § 33)                                                              | 14 dage                                   |
| Hjemviste sager fra Ankestyrelsen                                                                      | Samme frist som de enkelte<br>sagsområder |

## Retsgrundlag

Retssikkerhedsloven.  
Barnets Lov.

## Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

## Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

## Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 11. juni 2024

## Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller til, at de reviderede sagsbehandlingsfrister godkendes til offentliggørelse på kommunens hjemmeside.

## Beslutning

Godkendt.

Claus Nybo deltog ikke i sagens behandling.

# **Punkt 80: Overdragelse af bygningen Aadalen til Teknisk Forvaltning**

27.27.15-A26-1-23

## **Sagstema**

Overdragelse af bygningen Aadalen, under Børne- og Familieforvaltningen til Teknisk Forvaltning.

## **Redegørelse**

I forbindelse med vedtagelse af budget 2024 blev det besluttet, at aflastningstilbuddet Aadalen, skulle nedlægges. Aadalen som tilbud havde til huse i lokalerne Aadalen 4, 7760 Hurup. Tilbuddet er nu lukket, og Børne- og Familierådgivningen har ikke behov for bygningen. Det anbefales derfor, at bygningen overdrages til Teknisk Forvaltning med henblik på salg og alternativt nedrivning.

Bygningen er omfattet af følgende bestemmelse i lokalplanen:

Området må kun anvendes til offentlige formål, såsom plejehjem, beskyttede boliger, kollektivboliger, dagcenter m.v. samt sådanne private institutioner af almennyttig karakter, som efter kommunalrådets skøn naturligt finder plads i området.

Hvis huset skal bruges til privat beboelse, skal der ske en kommunalplanændring og en lokalplanændring.

Bygningen overdrages til Teknisk Forvaltning.

## **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten.

## **Økonomiske konsekvenser**

Udgifterne til bygningen afholdes af Børne- og Familieforvaltningen, indtil bygningen er solgt eller nedrevet.

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**

Direktionen den 6. juni 2024

Børne- og Familieudvalget den 11. juni 2024

## **Indstilling**

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at bygningen Aadalen, Aadalen 4, 7760 Hurup overdrages til Teknisk Forvaltning.

## **Tidligere besluttet**

**Beslutning fra Direktionen, den 6. juni 2024, punkt 4:**

Indstilles til godkendelse.

## **Beslutning**

Godkendt.

Claus Nybo deltog ikke i sagens behandling.

# Punkt 81: Budgetmæssige korrektioner vedrørende Fælles Ejendomsservice

82.00.00-000-1-23

## Sagstema

Efter Fælles Ejendomsservice er gået i drift, er der konstateret behov for en række budgetmæssige tilpasninger.

## Redegørelse

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 og P60-rapporten, at Thisted Kommunes ejendomsservice fra 2024 skulle samles i en fælles enhed, der senere fik navnet Fælles Ejendomsservice (FE).

FE 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, på tværs af kommunens institutioner og ejendomme.

Der blev i starten af 2023 nedsat en styregruppe med repræsentanter på tværs af forvaltninger og ledelse/medarbejderniveau. Gruppen arbejdede gennem 2023 med implementeringen af FE, 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 skulle omfattes af FE. Herefter blev opgaven overdraget til Drifts- og Anlægsafdelingen, som fik ansvaret for opgaven og implementeringen.

Det solide arbejde med processen omkring FE frem mod den 1. januar 2024 medvirkede til både ideudvikling og modning af konceptet omkring FE, så både medarbejdere i FE og institutionerne var indstillet på at gå konstruktivt ind i samarbejdet fra starten.

Implementeringen af FE er en stor omorganisering i Thisted Kommune, som har betydning for mange medarbejdere såvel på institutionerne som i FE, hvor der opstår nye snitflader og nye måder at samarbejde på. Første prioritet i FE har derfor også været opbygning af organisationen og samarbejdet med institutionerne.

Opbygningen af organisationen har blandt andet bestået i at understøtte nye arbejdsfællesskaber, opbygge relationer mellem medarbejdere og ledere, strukturere arbejdsopgaver, understøtte effektive arbejdsgange samt implementer nye it-systemer til at understøtte driften i FE. Samarbejdet med institutionerne har været underbygget med dialogmøder på både institutions- og fagområdeniveau, hvilket har resulteret i en samarbejdsaftale mellem afdelingerne og FE.

Opbygningen af FE vil fortsætte den kommende tid, hvor der også vil komme fokus på effektivisering og udnyttelse af stordriftsfordelene i FE. I budgetterne til FE er der indarbejdet besparelser på 4,7 mio. kr. i 2024 med baggrund i såvel effektiv ejendomsdrift som besparelser i forbindelse med kloge m<sup>2</sup>. Den samlede besparelse forventes ikke at kunne opnås i 2024, men på længere sigt forventes driften i FE tilpasset, så besparelserne opnås. Der forventes derfor et merforbrug i 2024 på 2-3 mio. kr.

## Behov for budgettilpasning

I forbindelse med samlingen af budgetterne til FE var der et større afklaringsarbejde om, hvilke opgaver der blev flyttet, og hvilke budgetter der skulle flyttes med til disse opgaver. Efter den første driftsperiode er det konstateret, at nogle opgaver er flyttet uhensigtsmæssigt, og på andre områder har budgettet ikke fuldt ud afspejlet de flyttede opgaver. Med denne sag rettes der op på de konstaterede uhensigtsmæssigheder i forhold til disse opgaver og de tilhørende budgetter/forbrug. For at sikre en effektiv arbejdsgang i forhold til behovet for fremtidige korrektioner af budgetter mellem FE og andre centre foreslås det, at økonomichefen bemyndiges til at foretage mindre fremtidige korrektioner, så opgaver og budgetter bliver placeret korrekt.

De lidt større ændringer omfatter følgende:

- Budgettet til klubhuse er flyttet til FE. Dette flyttes tilbage til fritidsområdet, idet der primært er tale om tilskud og afregninger, der er tæt forbundne med fritidsområdets tætte kontakt med klubber og foreninger.
- En mindre del af budgetterne til ejendomsdrift i Sydthy Svømmebad og Thyhallen er flyttet til FE. Disse flyttes tilbage til hallerne, idet de store sæsonudsving og eventbaserede aktiviteter løses mest effektivt og mest økonomisk fordelagtigt ved at samle hele driften disse steder.
- Budgettet til Thisted Musikteater blev ikke flyttet til FE i første omgang, idet Kulturrummet først skulle overtage Musikteateret og sætte denne i drift. Kulturrummet er nu klar til at overdrage ejendomsdriften til FE fra 2025.

- Budget til administration og ledelse flyttes fra EKMTU til ØU, idet der er tale om konto 6-udgifter.
- En del af budgettet til servicepersonale flyttes tilbage fra FE til skolerne, idet der ved budgetoverdragelse blev taget udgangspunkt i faktisk forbrug i stedet for budget. Konsekvensen er færre timer til pedelopgaver.
- Budgetmidler vedr. Cold Hawaii Inland føres tilbage til Fritid, hvor opgaverne ligger.

Desuden er der en række mindre ændringer:

- Budget til indkøb af hårde hvidevarer m.m. flyttes fra ældrecentre til FE, hvor opgaven nu ligger.
- Budget til indkøb og drift af hårde hvidevarer m.m. flyttes fra institutioner m.m. under Socialområdet til FE, hvor opgaven nu ligger.
- Budget til servicepersonale på Algade (socialområdet) er ved en fejl ikke flyttet tidligere, og det flyttes derfor nu til FE.
- Budget til brandalarmeringssystemer og tyverialarm på Limfjorden flyttes til FE, hvor opgaven nu ligger.
- Budget til "Leje/leasing af bygninger og grunde" under Udsatte Team (socialområdet) flyttes tilbage fra FE til Udsatte Team, idet det fortsat er socialområdet, der afholder udgift til lejelejligheder, tomgangshusleje m.m. i relation til lejlighederne på Refsvej.

### Disponering af anlægsmidler til rengøringsmateriel

I forbindelse med opstarten i FE er det desuden konstateret, at der er et stort efterslæb på materiel til rengøringsområdet, hvor man stadig nogle steder vasker store gulvarealer med håndkraft eller bruger udtjente maskiner. Det er nødvendigt at foretage investeringer i nyt materiel for at kunne opnå de nødvendige effektiviseringer og sikre et godt arbejdsmiljø. Det foreslås derfor, at der disponeres 1,4 mio. kr. fra XA-1067 "P60 - Fælles ejendomsservice og kloge m2" til at foretage de første investeringer i nye maskiner og robotteknologi.

### Retsgrundlag

Thisted Kommunes bevillingsregler.

### Økonomiske konsekvenser

De foreslåede ændringer vil få følgende bevillingsmæssige konsekvenser:

Driftsmidler:

Fra 2024 flyttes i alt knapt 5,9 mio. kr. permanent tilbage fra FE til de respektive udvalg, jf. nedenstående tabel.  
Fra 2025 flyttes yderligere godt 0,5 mio. kr. permanent fra øvrige områder til FE (beløb i 2024-niveau).

| Udvalg | 2024           | 2025         |
|--------|----------------|--------------|
| BFU    | 1.300.000 kr.  | 0 kr.        |
| SKFU   | 2.998.599 kr.  | -517.370 kr. |
| SSU    | -431.454 kr.   | -2.919 kr.   |
| ØU     | 2.025.000 kr.  | 0 kr.        |
| EKMTU  | -5.892.145 kr. | 520.289 kr.  |

Anlægsmidler:

I 2024 disponeres 1,4 mio. kr. fra den allerede frigivne anlægsindtægtsbevilling XA-1067 "P60 - Fælles ejendomsservice og kloge m2" til indkøb af rengøringsmaskiner m.m.

|                                                                | 2024          |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| Midler fra XA-1067 disponeres til indkøb af rengøringsmateriel | 1.400.000 kr. |

I bilag ses de konkrete beløb pr. institution/område.

### Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

## Høring og sagsgang

Direktionen den 6. juni 2024

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 10. juni 2024

Børne- og Familieudvalget den 11. juni 2024

Social- og Seniorudvalget den 11. juni 2024

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 12. juni 2024

Økonomiudvalget den 19. juni 2024

Thisted Kommunalbestyrelse den 25. juni 2024 (Ad 4.)

## Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller følgende bevillingsmæssige ændringer (som angivet i bilaget) i:

1. 2024 og frem:
  - Børne- og Familieudvalget tilføres 1,3 mio. kr.
  - Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget reduceres med 5,9 mio. kr.
  - Social- og Seniorudvalget reduceres med 0,4 mio. kr.
  - Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget tilføres 3,0 mio. kr.
  - Økonomiudvalget tilføres 2,0 mio. kr.
2. 2025 og frem yderligere:
  - Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget tilføres 0,5 mio. kr.
  - Social- og Seniorudvalget reduceres med 2.919 kr.
  - Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget reduceres med 0,5 mio. kr.
3. 2024 - anlæg
  - Der disponeres 1,4 mio. kr. fra den allerede frigivne anlægsindtægtsbevilling XA-1067 "P60 - Fælles ejendomsservice og kloge m2" til investeringer i rengøringsmateriel.
4. Det indstilles, at økonomichefen bemyndiges til, ved enighed mellem chefen for Fælles Ejendomsservice og andre implicerede centre, at foretage mindre budgettilpasninger, som sikrer overensstemmelser mellem budgetlagte udgifter, og hvor udgiften afholdes.

## Tidligere besluttet

### Beslutning fra Direktionen, den 6. juni 2024, punkt 3:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

### Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, den 10. juni 2024, punkt 127:

Ad. 1-4. Indstilles til godkendelse.

## Beslutning

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Claus Nybo deltog ikke i sagens behandling.

## Bilag

Overblik over ændringer

# Punkt 82: Godkendelse af Velfærdsalliance mellem Dansk Boldspil Union (DBU) og Thisted Kommune

18.13.00-G01-1-19

## Sagstema

Godkendelse af Velfærdsalliance mellem Dansk Boldspil Union (DBU) og Thisted Kommune.

## Redegørelse

Kommunalbestyrelsen vedtog den 20. september 2022 tre tværgående politikker gældende for 2023-2026. I forlængelse heraf udarbejdes tre tværgående strategier og fem områdestrategier med hver deres målsætninger og aftryk. En Velfærdsalliance mellem DBU og Thisted Kommune kan medvirke til at indfri enkelte områder i Thisted Kommunes politikker og strategier.

Fodbold er den største idrætsgren i Thisted Kommune med fodboldklubber fordelt i hele Thy. Fodbold anses derfor som værende en stærk platform til at understøtte velfærden gennem frivillige fællesskaber.

Velfærdsalliancen er et samarbejde mellem de lokale fodboldklubber, DBU og Thisted Kommune. Målet med samarbejdet er at skabe værdi for kommunens borgere og fodboldklubber. Det overordnede formål er at sikre udvikling og implementering af indsatser i kommunen herunder implementering af aktiviteter med fokus på at bruge fodboldspillets forskellige elementer samt foreningernes fællesskab som løftestang. I tæt samarbejde med fodboldklubberne skal aktiviteterne understøtte traditionelle kommunale velfærdsopgaver. Velfærdsalliancen kan ses i bilag 1.

Aftalen indeholder tre primære indsatser:

- **Børne- og ungdomsfodboldmiljøer**  
Formålet med indsatsen er at understøtte de lokale fodboldklubber i Thisted Kommune med at udvikle de bedste børne- og ungemiljøer. Det skabes med fokus på forpligtende fællesskaber, leg, kreativitet, begejstring og glæde.
- **Frivillighedsmiljøer**  
Målet er at hjælpe klubberne med at rekruttere og fastholde frivillige og skabe gode frivillighedsmiljøer.
- **Sundhedsspor**  
Her er fokus på at udvikle fleksible fodboldtilbud for særlige målgrupper, med fokus på at skabe nye sunde og inkluderende fodboldfællesskaber i samarbejde med lokale aktører og fodboldklubber.

I bilag 2 findes en nærmere beskrivelse af de tre indsatser herunder delindsatser, formål, ambitionsniveau, målgruppe, indhold og arbejdsfordeling.

Målgruppen for Velfærdsalliancens indsatser er bred og afhænger af indsatsens formål og indhold. Alle indsatser løftes i samarbejde med foreningerne og er bredt forankret i Thisted Kommune. Nedenfor oplystes de målgrupper, som vil have særligt fokus i Velfærdsalliancen:

- Børn og unge med handicap eller særlige behov.
- Unge som enten er ved at falde ud af foreningslivet eller unge, som ikke er en del af foreningslivet.
- Særlige målgrupper som f.eks. motionsuvante voksne, ensomme ældre, forældre- og bedsteforældre på sidelinjen, voksne som søger et fleksibelt motionstilbud, personer med eller i risiko for livstilssygdomme, tidligere fodboldspillere som savner fællesskab. De præcise målgrupper afstemmes mellem Thisted Kommune, de involverede fodboldklubber samt DBU Jylland.
- Fodboldklubber.

Indsatserne understøttes via DBU Jyllands kommunekonsulent, klubrådgivere, administrationen i DBU Jylland Region 2, samt relevante instruktører.

Foruden ovenstående indsatser vil der i aftaleperioden afvikles følgende aktiviteter i kommunen:

- Afvikling af 1 stk. opvisningskamp med 'All Stars Kvindelandsholdet' mod lokalt hold.
- DBU afvikler i aftaleperioden minimum én ungdomslandskamp i kommunen.

Velfærdsalliancen er en 5-årig aftale og løber i perioden 01.08.2024-31.07.2029.

Sundhed, Kultur og Fritid, herunder Fritidsafdelingen, vil være tovholder for Velfærdsalliancen i hele perioden.

## Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

## Økonomiske konsekvenser

Aftalen har en årlig værdi på 474.260 kr. Heraf skal Thisted Kommune bidrage med et årligt tilskud til DBU på 127.710 kr. eksklusive moms. Yderligere indblik i økonomien kan ses i bilag 3.

Tabel 1 viser fordeling af midler mellem de enkelte indsatser.

| Indsatser                                                                           | Værdi            |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                     | I alt            | Årligt         |
| Prioriteret samarbejde, koordinering, opfølgende arbejde, netværksarrangementer mv. | 557.500,00 kr.   | 111.500,00 kr. |
| Børne- og Ungdomsmiljøer                                                            | 1.246.000,00 kr. | 249.200,00 kr. |
| Frivillighedsmiljøer                                                                | 359.800,00 kr.   | 71.960,00 kr.  |
| Sundhedsspor                                                                        | 208.000,00 kr.   | 41.600,00 kr.  |
| I alt                                                                               | 2.371.300,00 kr. | 474.260,00 kr. |

Tabel 2 viser Thisted Kommunes egenfinansiering på tværs af fagområder

| Fordeling af den kommunale finansiering | I alt          | Årligt         |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|
| Børne- og Familieforvaltningen          | 125.000,00 kr. | 25.000,00 kr.  |
| Handicap og Socialpsykiatri             | 125.000,00 kr. | 25.000,00 kr.  |
| Ældre og Træning                        | 125.000,00 kr. | 25.000,00 kr.  |
| Sundhed, Kultur og Fritid               | 265.000,00 kr. | 53.000,00 kr.  |
| I alt                                   | 640.000,00 kr. | 128.000,00 kr. |

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

## Andre konsekvenser

Velfærdsalliancen er en 5-årig aftale, og med forhandlinger om en eventuel forlængelse af samarbejdet senest i december 2027. Ambitionen er, at samarbejdet kan fortsætte ud over den nuværende periode. Aftalen for Velfærdsalliancen er dynamisk og kan løbende tilpasses via fælles dialog.

Såfremt at velfærdsalliance godkendes, vil der blive afholdt en officiel begivenhed, hvor Velfærdsalliancen underskrives. Fritidsafdelingen vil stå for planlægning heraf. Datoen og programmet meldes ud senere.

## Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 11. juni 2024  
Social- og Seniorudvalget den 11. juni 2024  
Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 12. juni 2024  
Økonomiudvalget den 19. juni 2024  
Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2024  
Ældre-/seniorrådet den 20. august  
Folkeoplysningsudvalget den 22. august 2024  
Udsatterrådet den 27. august 2024  
Handicaprådet den 28. august 2024  
Eliteidrætsrådet den 12. september 2024  
Integrationsrådet den 26. september 2024

## Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender Velfærdsalliancen mellem Thisted Kommune og Dansk Boldspil Union.

## Beslutning

Sagen udsættes.

Claus Nybo deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Bilag 1. Velfærdsalliancen

Bilag 2. Beskrivelse af EDANS-indsatser (breddeaktiviteter)

Bilag 3. Værdioversigt

## **Punkt 83: 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 11. juni 2024

### **Indstilling**

Til godkendelse.

### **Beslutning**

Godkendt.