

REFERAT Børne- og Familieudvalget 2022 - 2025 d. 06-12-2023

Mødedato Onsdag d. 06. december 2023 kl. 13:00

Mødested Mødelokale A (kantinen)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Dagtilbudsområdet - Ressourceudmelding og takster 2024.....	5
Status på projekt Børneliv Thy.....	9
Nye pejlemærker for kommunernes borgerservice.....	11
Halvårsrapport KUI Vejledning oktober 2023.....	13
Omgørelsesprocenter på det sociale område.....	15
Status på opkvalificering af skoleledelser og forvaltning for at skabe forbedret faglig udvikling for	22
Orientering om ufrivilligt fravær.....	24
Oplæg til justeret ressourcetildelingsmodel på folkeskoleområdet.....	26
Undervisningsområdet - Ressourceudmelding og takster 2024.....	29
Underskriftsark.....	34

Punkt 130: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-2-22

Sagstema

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

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for De stående udvalg §5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 6. december 2023

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 131: Meddelelser

00.22.04-P35-2-22

Sagstema

Meddelelser fra:

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

Beslutning

Kvartalsmøderne på skoleområdet omdøbes til dialogmøder og indbefatter fremover, at alle forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer kan deltage.
For møderne på dagtilbud gælder det samme.

Repræsentanter fra Nors ønsker at drøfte muligheden for vuggestue.

Dialog med forældrebestyrelsen i Skovtrolden drøftet.

Sag fra Snedsted Skole drøftet.

Drøftelse af hvordan der etableres et samarbejde mellem skolerne omkring udbud af valgfag.

Punkt 132: Dagtilbudsområdet - Ressourceudmelding og takster 2024

00.30.00-Ø00-22-23

Sagstema

Ressourcetildelingen og taksterne for forældrebetaling i kommunale tilbud og tilskud til de private pasningsordninger er beregnet for 2024 og fremsendes til Børne- og Familieudvalget.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen indgik den 10. oktober 2023 et budgetforlig for 2024. Budgetforliget betød en forøgelse af rammen med 4,2 mio. kr. i netto-demografiregulering.

Aftale om minimumsnormeringer blev indgået den 5. december 2020 mellem regeringen (Socialdemokratiet), Radikale Venstre, Socialistiske Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet. Der stilles lovkrav om, at der på kommuneniveau og målt som et årligt gennemsnit skal være 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestuer og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehaver. Opgørelsesmetoden følger den aktuelle normeringsstatistik, der opgøres af Danmarks Statistik. Kommunernes bloktilskud reguleres for lovkravet fra 2024 med 12,5 mio. kr.

Antallet af børn, der forventes indskrevet i de forskellige ordninger, fremgår af nedenstående skema:

Antal 0-5 årige		2024	2025	2026	2027
Forventet børnetal		2.647	2.609	2.656	2.716
Børn uden pasning		540	538	542	550
Børn med pasningsbehov		2.107	2.070	2.114	2.166
Privat pasning		81	81	81	82
Private institutioner	0-2 år	133	134	134	135
Private institutioner	3-5 år	437	423	439	455
Pasning egne børn	0-2 år	23	23	23	24
Pasning egne børn	3-6 år	1	1	1	1
Private pasningsordninger i alt		676	662	678	696
Kommunal dagpleje		386	387	387	391
Kommunale institutioner	0-2 år	267	268	268	270
Kommunale institutioner	3-5 år	778	753	782	809
Kommunale pasningsordninger i alt		1.431	1.408	1.436	1.470

I 2023 har institutionerne fået tildelt økonomi svarende til minimum 40 enheder. I 2023 havde Limfjordsbørnehaven, Børnehaven Skovtrolden og Boddumhus under 40 enheder.

Kommunalbestyrelsen vedtog i møde den 28. november 2023, at institutionerne tildeles økonomi svarende til minimum 38 enheder fra og med budget 2024. I 2024 er det Limfjordsbørnehaven, Snedsted Børnehave, Børnehaven Skovtrolden og Boddumhus, der har under 38 enheder, jf. nedenstående skema:

Konsekvens ved omfordeling - budget til minimum 40 enheder		
Budget 2024	Budget kr.	Gen. Stillinger
Limfjordsbørnehaven	412.000	1,0
Snedsted Børnehave	229.000	0,5
Børnehaven Skovtrolden	718.000	1,7
Boddumhus	596.000	1,4
Institutioner i alt	1.955.000	4,5

I forhold til serviceniveauet 2023 er der følgende ændringer:

- Budget 2023. Blok 3070. Sammenlægning af dagtilbud (øges fra 1 mio. kr. i 2023 til 2 mio. kr. i 2024) -1 mio. kr.
- Budget 2023. Blok 3071. Minimumsnormering reduceres gældende fra 2024 -4 mio. kr.
- Budget 2023. Blok 3085 Minimumsnormeringer og styrket tilsyn (stigning fra +8,9 mio. kr. i 2023 til +12,5 mio. kr. i 2024), +3,6 mio. kr.
- Budget 2024. Blok 3009. Minimumsnormering reduceres -1 mio. kr.
- Budget 2024. Blok 3084. Afskaffelse af St. Bededag som helligdag + 1 mio. kr.
- Budgetforlig 2024. Reduktion i tildelingsmodel på Dagtilbudsområdet (BFU 15. november 2023) -0,5 mio. kr.

Det fordelte budget giver mulighed for 201,4 pædagogiske gennemsnitsstillinger i de kommunale institutioner i 2024, hvilket er 0,4 stillinger mere end 2023.

Ressourcetildelingen har resulteret i følgende hovedtal:

Kommunale institutioner - budget 2024		
kr. (løbende priser)	2023	2024
Fagpersonale	83.350.538	88.976.311
Vikar- og bufferpulje	2.818.018	2.973.054
Uddannelse, forsikring m.v.	1.441.346	2.288.091
Køkkenpersonale (0-2 års pladser)	2.259.858	2.647.411
Madordning (3-5 års pladser)	4.137.858	2.007.178
Aktiviteter	3.549.226	3.597.730
Variable udgifter i alt	97.556.845	102.489.776
Ledelsestillæg	2.685.627	3.163.688
Studerende	3.754.015	4.022.318
Rengøring og pedel	4.465.358	4.647.098
Grunde og bygninger	2.587.692	2.711.814
Faste udgifter i alt	13.492.692	14.544.918
Udgifter i alt	111.049.537	117.034.693

Budgettet til rengøring, pedel, grunde og bygninger ca. 7,4 mio. kr. flyttes med virkning fra budget 2024 til Fælles Ejendomsservice (FE).

Nedenstående oversigt viser den enkelte daginstitutions regulering imellem 2023 og 2024:

Budgetår 2024		
kr. (løbende priser)	Budget 2023	Budgetår 2024
Centrale midler til uforudsete udgifter	2.818.018	2.973.054
Spirebakken	0	1.194.292
Børnehaven Kathøj	7.449.986	8.489.914
Sennels Børnehave	5.620.398	5.627.493
Børnehuset Rolighed	11.248.486	11.795.403
Limfjordsbørnehaven	3.490.947	3.447.684
Espersens Børnehus	7.928.184	8.332.431
Vuggestuen Tumblehuset	6.535.580	7.320.177
Kronens Mark	4.379.120	4.437.813
Nors Børnehave	3.956.950	3.831.095
Hanstholm Børnehus	5.083.778	4.819.307
Kernehuset	3.937.172	4.755.001
Hannæs Børnehus	4.091.714	4.744.852
Sjørring Børnehus	6.935.620	8.661.842
Hundborg Børnehus	3.899.948	3.698.004
Snedsted Børnehave	4.057.477	3.552.308
Børnehuset Koldbøtten	4.995.749	4.600.061
Børnehaven Skovtrolden	3.338.225	3.366.381
Skattekosten	8.345.265	8.139.912
Markblomsten	4.041.683	4.775.076
Boddumhus	3.316.198	3.221.031
Vildsund Børnehus	5.579.039	5.251.561
Institutioner i alt	111.049.537	117.034.693

Taksterne for forældrebetaling i 2024:

Taksterne for forældrebetaling i kommunale tilbud og tilskud til private pasningsordninger er beregnet med baggrund i Dagtilbudsloven.

I henhold til Dagtilbudslovens § 31 skal Kommunalbestyrelsen give et tilskud pr. barn til brug for dagtilbud efter § 19, stk. 2-4 og § 21, stk. 2 i opholdskommunen.

Tilskud og egenbetaling i kommunale tilbud fastsættes på grundlag af dagtilbuddenes vedtagne budgetter. Dette medfører faldende takster ved besparelser på dagtilbudsområdet og stigende takster ved tilførsel af midler til området. Taksten for forældrenes egenbetaling skal i forbindelse med det nye budgetår varsles senest 1 måned før ikrafttræden. Der er varslet via Thisted Kommunes hjemmeside den 23. november 2023.

Der fastsættes ligeledes efter Dagtilbudsloven tilskud til private pasningstilbud. Driftstilskuddet til private institutioner og tilskud til privat pasning fastsættes på baggrund af de kommunale udgifter eksklusive udgifter til støttepædagoger (inklusionspulje). Dette medfører faldende tilskud til de private ordninger ved besparelser i de kommunale dagtilbud og stigende tilskud til de private ordninger ved tilførsel af midler til de kommunale tilbud.

Af det vedhæftede takstblad fremgår de beregnede takster for forældrenes egenbetaling i de kommunale tilbud og det beregnede tilskud til private ordninger.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Ressourcetildelingen og forældrenes egenbetaling i de kommunale tilbud og det beregnede tilskud til private ordninger er udarbejdet med baggrund i det vedtagne budget.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 6. december 2023

Økonomiudvalget den 13. december 2023

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

Kommunalbestyrelsen den 19. december

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

1. Ressourcetildelingen på dagtilbudsområdet godkendes.
2. Takster for forældrenes egenbetaling i de kommunale tilbud og tilskud til private ordninger tages til efterretning, idet de hviler på det allerede vedtagne budget for 2024.

Beslutning

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Taget til efterretning.

Bilag

Bilag - Takstblad 2024

Punkt 133: Status på projekt Børneliv Thy

28.09.00-Ø00-3-22

Sagstema

Status på projekt "Børneliv Thy".

Redegørelse

På Børne- og Familieudvalgets møde d. 17. januar 2023 blev der orienteret om, at Thisted Kommune var blevet imødekommet i ansøgningen om puljemidler fra Socialstyrelsen til udbredelse af familiehuse, der i Thisted Kommune udmøntes som en organisatorisk opbygning navngivet "Børneliv Thy".

Projekt Børneliv Thy har til formål at støtte og vejlede udsatte og sårbare kommende forældre og familier med børn mellem 0 - 5 år gennem en samlet indgang til kommunes tilbud på tværs af forvaltninger, fagområder og civilsamfund.

Kommunens forvaltninger er bredt repræsenteret i projektet. Projektet har deltagelse af repræsentanter fra dagtilbud, sundhedsplejen samt børne- og familierådgivningen, PPR, KUI, beskæftigelsesafdelingen og socialafdelingen, enten via styregruppen, via den operationelle gruppe eller som en del af det tværfaglige koordinerende team. Projektlederen er gennemgående i alle grupperne, og sikrer sammenhængen og samarbejde mellem de tværgående grupper og den tidlige forebyggende og helhedsorienterede indsats.

På kort tid har Børneliv Thy udviklet tilbud, som mange borgere og professionelle har taget rigtig godt imod, og er i fuld gang med at anvende, ligesom der også er forældre uden for vores målgruppe, som tager kontakt til Børneliv Thy for råd og vejledning.

Børneliv Thy består af:

- Børneliv Thy telefonen som den primære indgang til let, smidig og anonym rådgivning og vejledning. Børneliv Thy telefonen har åben nogle timer fra mandag - torsdag, og siden oktober har der været 40 registrerede opkald samt direkte opkald til de to hjemmepædagoger, der er ansat i projektet.
- En hjemmeside (www.bornelivthy.dk), hvor der ud over generel information også løbende udvikles podcast af forskellige faggrupper i de forskellige afdelinger og forvaltninger. Effekten af podcast kommer til udtryk gennem de telefoniske henvendelser fra borgerne, da det her fremgår, at de har lyttet til disse og er blevet inspireret til at drøfte deres individuelle spørgsmål til forældreskabet med Børneliv Thy. Før der blev lavet opslag omkring Børneliv Thy på de sociale medier, blev der inden for meget kort tid registreret 130 downloads.
- Hjemmepædagogiske forløb, som 48 familier har fået gavn af fra sommerferien og frem til nu.
- Oplæg i dagtilbud til forældre omkring konkrete temaer og med fokus på tidlig og forebyggende indsatser.
- Dialog med de frivillige tilbud, som understøttelse af de eksisterende samarbejder og udvikling af nye initiativer med henblik på samarbejde, så forældrene og børn bliver understøttet bedst muligt ud fra deres egne behov.

Børneliv Thy har base på rådhuset, men vil til februar få base i Thy hallen.

Retsgrundlag

Alle børn har ret til en god start i livet. Derfor har regeringen og en bred kreds af folketingets partier lanceret reformen "Børnene først". Et af initiativerne i reformen er at udbrede familiehuse i hele landet, så kommende forældre og småbørnsfamilier kan få let adgang til støtte i forælderrollen, når de har brug for det.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 6. december 2023

Indstilling

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

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 134: Nye pejlemærker for kommunernes borgerservice

00.15.00-A00-3-23

Sagstema

Præsentation af nye pejlemærker for kommunernes Borgerservice.

Redegørelse

Borgerservice i landets kommuner er bindeled mellem borgere og det offentlige Danmark. Kommunernes Landsforening (KL) har lanceret fælleskommunale pejlemærker, der skal sætte retning for de tilbud, borgerne møder i Borgerservice.

På Borgerservice møder borgerne kommunen ansigt til ansigt, og medarbejderne hjælper med alt fra at udstede pas og kørekort til at hjælpe med at navigere i det digitaliserede samfund. Borgerservice har en stor opgave i at følge med udviklingen og hjælpe alle borgere bedst muligt. Det kræver gode rammer og høje ambitioner. For at sætte kursen for fremtidens Borgerservice har KL derfor nu lanceret fælleskommunale pejlemærker i publikationen ”Borgerservice – en tryk og nem indgang til den offentlige sektor”, som er vedhæftet som bilag.

Pejlemærkerne er blevet udviklet i en involverende proces med landets kommuner, KL's Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg, faciliteret af KL's medarbejdere.

De 5 pejlemærker:

1. Borgerservice er det menneskelige ansigt i den digitale offentlige sektor.
2. Borgerservice skal tilbyde sine services digitalt, når det giver værdi for borgeren.
3. Borgerservice understøtter borgernes selvstændighed i det digitaliserede velfærdssamfund.
4. Borgerservice sikrer den rette service i tæt samarbejde med andre.
5. Borgerservice kan bidrage ved aktuelle hændelser i samfundet.

De 5 pejlemærker præsenteres yderligere på udvalgsrådet.

Efter publikationen blev udgivet, er der i Thisted Kommunes Borgerservice blevet arbejdet med, hvordan pejlemærkerne lokalt kan udfoldes med henblik på at levere en endnu bedre service for kommunens borgere. Derudover er der blevet skelet til publikationens eksempler for at inspirere til, hvordan afdelingen kan justere indsatsen inden for de givne ressourcer, så det giver den bedste mulige effekt for borgerne.

Opsummeringen af de idéer og forslag til initiativer, som pejlemærkerne har igangsat i Borgerservice, præsenteres på udvalgsrådet.

Retsgrundlag

Lov om kommunale borgerservicecentre.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Arbejdet med pejlemærkerne kan betyde en justering af Borgerservices tilbud, eksempelvis et øget samarbejde med de frivillige organisationer.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 6. december 2023

Ældre-/Seniorråd den 24. januar 2023

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

1. Orienteringen om pejlemærkerne for kommunernes Borgerservice tages til efterretning.
2. Orienteringen om Thisted Kommunes lokale udfoldelse af pejlemærkerne samt idéer tages til efterretning.

Beslutning

Ad 1-2. Taget til efterretning.

Bilag

Bilag - Borgerservice en tryk og nem indgang til den offentlige sektor

Punkt 135: Halvårsrapport KUI Vejledning oktober 2023

17.27.00-A50-1-19

Sagstema

Halvårsrapport fra KUI Vejledning oktober 2023.

Redegørelse

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. oktober 2023.

Afdelingsleder for KUI Vejledning Lotte Andersen vil præsentere rapporten på mødet.

Retsgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne - og Familieudvalget den 6. december 2023

Indstilling

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

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Halvårsrapport Oktober 2023

Punkt 136: Omgørelsesprocenter på det sociale område

27.00.00-P05-5-19

Sagstema

Orientering om omgørelsesprocenter på socialområdet i 2022 (Danmarkskortet).

Redegørelse

På det sociale område træffes der dagligt mange afgørelser i Thisted Kommune. I de fleste sager gives der bevillinger, men i nogle sager gives der afslag. Borgeren har ret til at få et afslag prøvet ved Ankestyrelsen, hvis borgeren ønsker dette. Hvis en sag oversendes til Ankestyrelsen til behandling, tager Ankestyrelsen stilling til, om kommunen har overholdt de forpligtigelser, der er gældende for sagsbehandling. Det drejer sig blandt andet om oplysning af sagen og tolkning af den konkrete bestemmelse. Ankestyrelsen vurderer herefter, om de er enige i kommunens afgørelse, eller om afgørelsen skal sendes tilbage til kommunen og behandles på ny.

Social- og Ældreministeriet offentliggør hvert år en oversigt over omgørelsesprocenterne i de klagesager, som Ankestyrelsen behandler på socialområdet fordelt på kommuneniveau - også kaldet Danmarkskortet.

En omgørelse dækker over, at Ankestyrelsen enten hjemviser eller ændrer/ophæver en afgørelse, som kommunen træffer. Danmarkskortet viser således andelen af behandlede klagesager i Ankestyrelsen, der bliver omgjort, dvs. hjemvist eller ændret. Det indebærer også, at omgørelsesprocenten viser, hvorvidt de, der klager til Ankestyrelsen, har ret i deres klage eller ej. Den fortæller dog ikke noget om den generelle kvalitet af kommunernes sagsbehandling, da det er en meget lille procentdel af kommunens afgørelser, der prøves ved Ankestyrelsen.

Omgørelsesprocenten omfatter heller ikke oplysninger om de sager i kommunerne, som ikke bliver påklaget til Ankestyrelsen.

Danmarkskortet kan findes her:

<https://sm.dk/danmarkskort/2023/jun/omgoerelsesprocenter-paa-socialomraadet-i-2022>

Tallene i Danmarkskortet skal ses i lyset af, at der jf. Danmarkskortet er bevilget 2253 ydelser i 2021 i Thisted Kommune. Ankestyrelsen har truffet afgørelse i 53 ud af de 2253 afgørelser, hvilke svarer til 2,35 %. Der er derfor tale om et meget lille udsnit af de afgjorte sager.

Borgere har, når de modtager en afgørelse om helt eller delvist afslag på en ydelse efter serviceloven, mulighed for at klage til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen træffer så beslutning, om kommunen skal gives helt eller delt medhold, om sagen skal hjemvises, ændres eller ophæves jf. følgende:

- Stadfæstet: Ankestyrelsen er enig i Kommunens afgørelse.
- Ændring: Ankestyrelsen har ændret Kommunens afgørelse.
- Hjemvist: Sagen bliver sendt tilbage til Kommunen, der skal behandle sagen igen og træffe fornyet afgørelse. Det kan være fordi, at Ankestyrelsen mener, at der er tale om alvorlige sagsbehandlingsfejl, som ikke umiddelbart kan rettes op i klagesagsbehandlingen. Det kan også være, at Ankestyrelsen mener, at der er behov for nye oplysninger, som Kommunen skal indhente og inddrage i afgørelsen.
- Ophævelse: Ankestyrelsen har ophævet Kommunens afgørelse.
- Afvisning: Ankestyrelsen behandler ikke sagen. Ankestyrelsen kan afvise at behandle en klage, hvis der er klaget for sent, hvis Ankestyrelsen ikke er rette klageinstans, eller hvis klageren ikke er klageberettiget. Det kan også skyldes, at klageren beslutter sig for at opgive klagen, eller at klagen af anden grund bortfalder. Afviste sager indgår ikke i beregningen af omgørelsesprocenter.

I Thisted Kommune træffer Ældre og Træning, Børne- og Familierådgivningen samt Handicap og Socialpsykiatri afgørelser på socialområdet efter serviceloven. I nedenstående fremlægges statistikken overordnet og for hvert område.

Thisted Kommunes overordnede resultat for 2022

Danmarkskortet viser, at Ankestyrelsen på hele socialområdet i Thisted Kommune har truffet 53 afgørelser i 2022.

I 24 af de 53 afgørelser har Ankestyrelsen omgjort eller hjemvist Thisted Kommunes afgørelse, hvilket giver en omgørelsesprocent på 45%.

I 2022 var den generelle omgørelsesprocent på landsplan 37,5%. Thisted Kommune ligger dermed lidt højere end landsgennemsnittet, men dette skal ses i lyset af, at Thisted Kommune med 53 afgørelser har forholdsvis få afgørelser hos ankestyrelsen. En enkelt afgørelse har derfor procentvis stor betydning for omgørelsesprocenten. Til sammenligning har Ankestyrelsen truffet 154 afgørelser i Jammerbugt Kommune, 91 afgørelser i Brønderslev Kommune og 72 afgørelser i Vesthimmerland Kommune.

De omgjorte afgørelser består af 8 ændrede/ophævede sager og 16 sager, hvor Ankestyrelsen har bedt Thisted Kommune behandle sagen på ny.

Børne- og Familierådgivningen

Under Børne- og Familierådgivningen har Ankestyrelsen truffet 16 afgørelser i 2022.

Nedenstående tabel viser, hvordan Ankestyrelsens afgørelser fordelte sig i forhold til sagsområder og afgørelsesmåder for Børne- og Familierådgivningens område.

	Stadfæstet	Ændret/ ophævet	Hjemvist	Afvist	Samlet antal sager (Realitetsbehandlede)
Tabt arbejdsfortjeneste - § 42	1	1			2
Børnefaglig undersøgelse - § 50	5				5
Samvær - § 71	2	1	1	(2)	4
Forældrebetaling - § 159	1		1	(1)	2
Efterværn og opretholdt		1			1

anbringelse - §§ 76
og § 76 a

Valg af anbringelsessted - § 68 b			1		1
Ulovligt skolefravær - § 155 c	1				1
I alt	10	3	3	(3)	16

Ankestatistikken for 2022 viser, at 10 af 16 realitetsbehandlede sager fra Børne- og Familierådgivningen blev stadfæstet hos Ankestyrelsen. 6 sager blev således ændret, ophævet eller hjemvist, hvilket svarer til en omgørelsesprocent på 37,5%.

På landsplan var omgørelsesprocenten for børneområdet i 2022 på 42%.

Børne- og Familierådgivningens bemærkninger:

Der foretages i afdelingen fortsat systematisk juridisk ledelsestilsyn på forskellige sagsområder, hvor der er fokus på såvel kvaliteten i sagsbehandlingen som kvalitet af afgørelser, breve med videre, ligesom der ved teamleder fortsat er månedlig gennemgang af aktive sager.

Der ses i forhold til tidligere et lavere antal behandlede klagesager inden for merudgifter (§ 41) og tabt arbejdsfortjeneste (§ 42), hvilket kan være et tegn på, at genopretningsplanen fra 2019 og et øget fokus på området har løftet kvaliteten i sagsbehandlingen og medført færre klager.

Handicap og Socialpsykiatri

Under Handicap og Socialpsykiatri har Ankestyrelsen truffet 27 afgørelser i 2022.

Nedenstående tabel viser, hvordan Ankestyrelsens afgørelser fordelte sig i forhold til sagsområder og afgørelsesmåder for Handicap og Socialpsykiatri område.

	Stadfæstet	Ændret/ophævet	Hjemvist	Afvist	Samlet antal sager (Realitetsbehandlede)
Merudgiftsydelse (børn) - § 41	1	1		(1)	2
Tabt arbejdsfortjeneste - § 42	1	1			2
Socialpædagogisk bistand § 85	1	2	3		6

Borgerstyret Personlig Assistance - § 96	1				1
Ledsageordning - § 97	3				3
Merudgiftsydelse - § 100	5		5		10
Midlertidigt botilbud - § 107	1		2		3
I alt	13	4	10	(1)	27

Ankestatistikken for 2022 viser, at 13 af 27 realitetsbehandlede sager fra Handicap og Socialpsykiatri blev stadfæstet hos Ankestyrelsen. 14 sager blev således ændret, ophævet eller hjemvist, hvilket svarer til en omgørelsesprocent på 48,15 %.

På landsplan var omgørelsesprocenten for Socialområdet i 2022 på 37,5 %.

Handicap og Socialpsykiatri's bemærkninger:

I de to ophævede afgørelser på børneområdet (§ 41 og § 42) er der begge tale om afgørelser, hvor Ankestyrelsen ikke været enige i Thisted Kommunes vurdering af, at borgere skulle tilbagebetale en ydelse eller nedsættes i timetal i tabt arbejdsfortjeneste. Der er foregået et stort oprydningsarbejde i forhold til disse sager for at ensrette niveauet for ydelser og tilbagesøgning af for meget udbetalt ydelse.

Når Ankestyrelsen hjemsender en afgørelse, er det udtryk for, at der er et eller flere aspekter i sagsbehandlingen der ikke er tilstrækkeligt belyst. I afgørelserne der er nævnt herover, er det primært borgerens funktionsniveau, der ikke er tilstrækkeligt belyst. Hovedreglen er, at der skal laves en helhedsvurdering af borgerens kompetencer og udfordringer, herefter skal støttebehovet klarlægges og det skal afdækkes, hvorledes dette støttebehov imødekommes. Hvor der er uenighed mellem kommune og borger, skal kommunen dokumentere, at et bestemt støttebehov kan imødekommes med den foranstaltning, kommunen foreslår. Denne dokumentation kan være vanskelig, da foranstaltningen som regel ikke vil være afprøvet i forhold til den konkrete borger og det derved bliver en teoretisk vurdering af om tilbuddet er passende.

Serviceovens § 100 omhandler merudgifter. Dette betyder, at borgere i en bestemt målgruppe, kan få dækket nødvendige udgifter, der er opstået i forbindelse med en funktionsnedsættelse. Bestemmelsen har ikke som sådan grænser for, hvad der kan ansøges om. Ved hvert nyt ansøgningsskridt skal der tages stilling til, om udgiften kan ledes tilbage til funktionsnedsættelsen, om udgiften er nødvendig, om udgiften kan dækkes efter en anden bestemmelse i den sociale lovgivning, samt om det ansøgte er det billigste mulige alternativ.

Det kan være en udfordring at afsøge meget specielle ansøgningsskridt samt at beregne en egentlig merudgift. Der er derfor til tider ikke enighed mellem kommune og Ankestyrelsen omkring de enkelte merudgifter.

Der er 2 hjemsendelser på serviceovens § 107 om midlertidige botilbud. En hjemsendelse der omhandler belysning af funktionsniveau. Den anden sag omhandler egenbetaling på et midlertidigt tilbud, her havde tilbuddet ikke leveret fyldestgørende information om udgifter, derfor skulle dette afsøges ved tilbuddet igen.

De allerede iværksatte tiltag i Handicap og Socialpsykiatri videreføres. Disse tiltag inkluderer blandt andet muligheden for, at myndighedssagsbehandlere kan få sparring med områdets jurist, at alle genvurderinger skal godkendes af områdets jurist, og at sagsbehandlerne løbende bliver undervist i at skrive afgørelser.

Der vil fortsat være fokus på, at kvaliteten af de afgørelser, som sendes ud af forvaltningen, opretholdes og forbedres yderligere. Alle genvurderinger skal omkring juristen, inden de sendes til Ankestyrelsen. Herudover foretages løbende ledelsestilsyn, hvor også kvaliteten af afgørelsesbreve bliver eftersat.

Alle afgørelser fra Ankestyrelsen gennemgås på teammøder og tilrettes sagsbehandlingen, hvor der er behov for dette. Ankestyrelsens afgørelser bruges også til at sætte retningen på specifikke områder. Ved at give et afslag, og opfordre borger til at bruge klagemuligheden, gøres det muligt, at sagen prøves i Ankestyrelsen.

Det har principiel betydning, når der kommer en afgørelse tilbage, hvad enten den er stadfæstet eller hjemvist.

Ældre og Træning

Under Ældre og Træning har Ankestyrelsen truffet 10 afgørelser i 2022.

Nedenstående tabel viser, hvordan Ankestyrelsens afgørelser fordelte sig i forhold til sagsområder og afgørelsesmåder for Ældre og Trænings område.

	Stadfæstet	Ændret/ophævet	Hjemvist	Afvist	Samlet antal sager (Realitetsbehandlede)
Tilskud til køb af bil - § 114	1				1
Boligindretning - § 116	1				1
Forbrugsgoder - § 113	1				1
Personlig og praktisk hjælp - § 83	1		1	1	2
Hjælpe midler - § 112	2	1	2	1	5
I alt	6	1	3	2	10

Ankestatistikken for 2022 viser, at 6 af 10 realitetsbehandlede sager fra Ældre og Træning blev stadfæstet hos Ankestyrelsen. 4 sager blev således ændret, ophævet eller hjemvist, hvilket svarer til en omgørelsesprocent på 40%.

På landsplan var omgørelsesprocenten for hele Socialområdet i 2022 på 37,5 %.

Ældre og Trænings bemærkninger:

På bilområdet har man været udfordret af Ankestyrelsens hjemvisninger, da hjemvisningernes begrundelser, har været vanskelige at tolke. Ved genbehandling af disse sager, er de sager, der er sendt til Ankestyrelsen igen, blevet stadfæstet.

Konkrete sager anvendes i nogle tilfælde i Ankestyrelsen til at få afklaret, hvordan lignende sager fremover skal afgøres. Blandt andet kommer der nye hjælpemidler på markedet, forhandling af produkter ændres (hjælpemidler kan blive til forbrugsgoder), og lovgivning/vejledningen ændres løbende. Dette sker for at sikre, at borgerne får de ydelser de er berettiget til og for at gøre sagsbehandlingen hurtigere.

I forhold til hjemviste sager handles der efter den anvisning, som Ankestyrelsen giver, med fornyet vurdering og afgørelse. Både stadfæstede, hjemviste og ændrede sager fra Ankestyrelsen drøftes på sparringsmøder for henholdsvis terapeuter, visitatorer, og administrative sagsbehandlere, da det er lærerigt i forhold til fremtidig sagsbehandling og procedurer. Ved tvivlsspørgsmål i forhold til afgørelser søges sparring både ved jurist og ved Ankestyrelsen, herefter træffes afgørelsen. Hvis borger bruger klagemuligheden, sendes sagen til Ankestyrelsen, der så vurderer sagen.

Retsgrundlag

Serviceoven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 14. november 2023

Ældre-/Seniorrådet - høring - den 21. november

Udsatterrådet - høring - den 28. november 2023

Handicaprådet - høring - den 30. november 2023

Børne- og Familieudvalget den 4. december 2023

Social- og Seniorudvalget den 5. december 2023

Thisted Kommunalbestyrelse den 19. december 2023

Indstilling

1. Social, Sundhed og Kultur indstiller, at Social- og Seniorudvalget sender sagen i høring i Ældre-/Seniorrådet, Udsatterrådet og Handicaprådet.

2. Social, Sundheds og Kultur indstiller, at der ikke udarbejdes en handlingsplan på området, idet der løbende er fokus på at uddrage læring af Ankestyrelsens afgørelser.

3. Børne- og Familierådgivningen indstiller, at der ikke udarbejdes en handlingsplan på området, idet Børne- og Familierådgivningen fortsat følger planen for løbende forbedring af kvaliteten i sagsbehandlingen vedrørende tabt

arbejdsfortjeneste og merudgifter, og generelt arbejder med kvalitetssikring og forbedring i sagsbehandlingen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 14. november 2023, pkt. 166:

Ad 1. Godkendt.

Beslutning fra Ældre-/Seniorrådet, 21. november 2023, pkt. 9:

Ældre-/Seniorrådet finder, at der har været meget få klagesager indsendt til Ankestyrelsen på Ældre og Træningsområdet, hvilket er meget tilfredsstillende. Da der løbende er fokus på at uddrage læring af Ankestyrelsens afgørelser, indstiller Ældre-/Seniorrådet, at der ikke udarbejdes en handlingsplan på området.

Fraværende i Ældre-/Seniorrådet - den 21. november 2023:

Henning Bøjer.

Beslutning fra Udsatterrådet, 28. november 2023, pkt. 5:

Udsatterrådet finder, at der har været meget få klagesager indsendt til Ankestyrelsen på Handicap og Socialpsykiatriområdet, hvilket er meget tilfredsstillende. Da der løbende er fokus på at uddrage læring af Ankestyrelsens afgørelser, indstiller Udsatterrådet, at der ikke udarbejdes en handlingsplan på området.

Fraværende i Udsatterrådet - den 28. november 2023:

Hanna Bjerregaard

Beslutning fra Handicaprådet, 30. november 2023, pkt. 7:

Punktet blev forelagt Handicaprådet. Handicaprådet behandlede ikke punktet, da mødet blev suspenderet af formanden.

Fraværende i Handicaprådet - den 30. november 2023:

Ejgil Haurum.

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 5. december 2023, pkt. 189:

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 137: Status på opkvalificering af skoleledelser og forvaltning for at skabe forbedret faglig udvikling for eleverne i læsning (Projekt Elevcentreret ledelse)

17.00.00-P23-1-21

Sagstema

Status på kompetenceudviklingsprojektet "Elevcentreret ledelse" til orientering.

Redegørelse

A.P. Møller Fonden har givet en bevilling til kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltning på ialt 2.317.600 kr. Bevillingen blev formidlet på møde i Børne- og Familieudvalget den 16. marts 2021, og der blev givet en status på de foreløbige resultater på møde i Børne- og Familieudvalget den 6. december 2022. Denne sag giver endnu engang status på fremdriften i kompetenceudviklingsprojektet.

Nedenstående foreløbige resultater indgår også i den årlige afrapportering til A.P. Møller Fonden.

- Alle i og omkring projektet er ambitiøse og arbejder godt med.
- På samtlige skoler tænker, handler og arbejder ledelserne langt mere elevcentreret end for et år siden. Det afspejler sig tydeligt i deres sprog og deres prioriteringer.
- Projektets enkelte dele spiller sammen til en helhed, som opleves meningsfuld og relevant i forhold til skolernes praksis.
- Der sker meget videndeling mellem skolerne med afsæt i kompetenceudviklingen.
- Ledelserne oplever sig mere kompetente i forhold til at bedrive elevcentreret ledelse tæt på praksis, og at de kommer tættere på undervisningen på skolen.
- Kompetenceudviklingen styrker både det enkelte ledelsesteam og den samlede skoleledelsesgruppe og bidrager også til en forbedring af lederarbejds miljøet.
- Projektet bidrager til en større viden om og et større fokus på, hvad der sker på skolerne og i undervisningen.
- Det er en styrke, at projektets elementer og strukturer gentages hvert år.

I indeværende skoleår er der særligt fokus på, hvordan man i skoleledelsen kan bidrage til, at eleverne bliver mere klar over dels deres faglige niveau i læsning og især i deres faglige udvikling.

- Elevernes involvering i egen progression er i centrum nu. På stort set alle samtaler blev der talt om, at datasættet, som er fulgt med i projektet, *ikke* giver lederne det overblik, de har brug for, for at kunne bedrive elevcentreret og faglig ledelse tæt på. Som erstatning tænkes i brugen af Hjernen og Hjertet og de faglige resultater, der fremgår der.
- Fokus i dette skoleår er at rammesætte drøftelser om – og gode erfaringer med – hvordan skolerne på forskellig vis involverer eleverne i deres faglige udvikling. Dette bliver centrum i f.eks. vores Ledersparringscafeer i år.
- Videndeling med to andre kommuner primært på forvaltningsniveau. Udvalgte skoleledere fra Thisted og Aalborg er mødtes til et videndelingsarrangement hos Rambøll initieret af AP Møller Fonden. Det opleves som meningsfuldt og givtigt at spejle vores egne indsatser i andres – i dette tilfælde Aalborgs. Selv om meget er forskelligt i forhold til kommunernes størrelse etc. så er der forvaltnings- og ledelsesmæssigt meget, der er ens, og som derfor er meningsfuldt at tale om.

Bevægelsen tættere på eleverne afstedkommer også en større synlighed på den progression, som eleverne har, og som jo – helt naturligt – er varierende. Forvaltningsmæssigt har vi en opmærksomhed på det sprog, der bruges om de elever, der i de fag-faglige resultater ikke har stor eller ingen synlig progression. Hvordan taler vi og skolerne om det på en

elevcentreret måde? Hvordan hjælper vi hinanden med en venlig opmærksomhed på sprogets kraft, når vi taler om elevernes udvikling? Svar og drøftelser med afsæt i disse spørgsmål vil vi komme tættere på i projektets tredje år.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 6. december 2023

Indstilling

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

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 138: Orientering om ufrivilligt fravær

17.02.00-G20-1-23

Sagstema

Forvaltningen orienterer om temadagen om ufrivilligt skolefravær, hvor formålet var at inspirere til øjeblikkelig praksisforbedring og indsamle input til udvikling af en mere kvalificeret og effektiv praksis på området.

Redegørelse

Bekymrende ufrivilligt skolefravær kan have flere forskellige årsager, og det er ofte et komplekst samspil af faktorer, der gør sig gældende, når et barn trækker sig fysisk fra skolen. Indsatserne omkring børnene, der oplever ufrivilligt skolefravær, fordrer derfor også et tæt samspil og koordineret tværfagligt samarbejde. Vi ønsker at styrke indsatserne på tværs af børne- og ungeområdet. Børne- og Familierådgivningen og Skole- og Dagtilbudsforvaltningen har den 7. november 2023, på den baggrund, afholdt en temadag omkring ufrivilligt skolefravær. Temadagen blev initieret både med det overordnede mål om at styrke praksisforbedringer og indsamle vigtige input til et fremadrettet arbejde med at forbedre indsatsen for børn og unge, som har ufrivilligt skolefravær. De 40 medarbejdere, der repræsenterede forskellige faggrupper såsom lærere, ledere, psykologer og sagsbehandlere, spiller alle en direkte rolle i arbejdet med børn, der oplever ufrivilligt skolefravær.

Baggrund

Skolerne registrerer 3 slags elevfravær:

- Fravær pga. sygdom
- Fravær med skolelederens tilladelse (ekstraordinær frihed)
- Ulovligt fravær

I skoleåret 2022/2023 var Thisted Kommunes skolars samlede fravær 7,8 % - altså det samlede fravær på de 3 kategorier. Til sammenligning var det tilsvarende tal på landsplan 7,2 % og i Nordjylland 7,5 % (kilde: Uddannelsesstatistik.dk).

Lovgivningen muliggør i øjeblikket, at kommunen kan fratage forældre børne-ungeydelsen i et kvartal, hvis barnets ulovlige fravær er på 15 % eller derover i et kvartal. Skolen har en forpligtigelse til at varsko forældrene, når barnets ulovlige fravær overskrider 10 % inden for et kvartal. I Thisted Kommune var der i 2. kvartal 2023 ialt 21 elever med mere end 10 % fravær. Det skal bemærkes, at de fleste skoler registrerer ulovligt fravær i forhold til den handleplan, der er lagt, for et barn med et stort skolefravær. Man registrerer altså i forhold til den skolegang, der er aftalt i handleplanen.

Thisted Kommune har forholdsvis få tilfælde af træk i børne-ungeydelsen pga. skolefravær. Erfaringsmæssigt ligger tallet på mellem 0 og 2 tilfælde pr. kvartal.

De næste skridt

I den kommende fase af processen vil ledere på tværs af børne- og ungeområdet blive inddraget aktivt. Dette markerer begyndelsen på det fremadrettede arbejde med at udvikle på indsatserne i forbindelse med ufrivilligt og bekymrende skolefravær. Fokus vil være på at etablere grundlaget for et mere samspillet og dybtgående samarbejde på området. Det er vigtigt at understrege, at opmærksomheden i denne proces også rettes mod de helt tidlige tegn på mistvivl, hvor barnet endnu ikke har trukket sig fysisk fra skolen, så vi på den måde har et fokus på at arbejde med løsninger proaktivt frem for reaktivt.

Dette indebærer blandt andet at se på, hvad vi har lært af tidligere erfaringer, identificere de bedste tilgange og opstille klare retningslinjer for at forbedre vores samlede tilgang. Vores mål er at udvikle praktiske og målrettede tiltag, der kan hjælpe børnene med at komme tilbage i travl og til en positiv skolegang.

Retsgrundlag

Servicebogen.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 6. december 2023

Indstilling

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

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 139: Oplæg til justeret ressourcetildelingsmodel på folkeskoleområdet

17.00.00-A00-6-23

Sagstema

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

Redegørelse

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

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

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 6. december 2023

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

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

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

Økonomiudvalget den 21. februar 2024 (2. behandling)

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2024 (2. behandling)

Indstilling

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

Beslutning

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

Bilag

Bilag - Ressourcetildelingsmodel (udklip fra Excel-ark)

Punkt 140: Undervisningsområdet - Ressourceudmelding og takster 2024

17.01.10-000-2-23

Sagstema

Ressourcetildeling skoler, SFO og SFO-forældrebetaling 2024.

Redegørelse

Ressourcetildelingsmodellen for folkeskolerne i Thisted Kommune blev godkendt af Børne- og Familieudvalget den 17. januar 2017. Modellen var gældende fra 1. august 2017, dog med løbende indfasning og justeringer.

Siden 17. januar 2017 er der sket flg. ændringer til ressourcefordelingsmodellen:

- Børne- og Familieudvalget har den 9. november 2021 godkendt enkeltintegration som et undervisningsmiljø. Det betyder, at enkeltintegration gives til hele klassen og ikke aktuelt til den enkelte elev. Dog som en løbende indfasning i skoleåret 2022/2023 med 50 % og 100 % i skoleåret 2023/2024.
- Børne- og Familieudvalget har den 16. marts 2021 godkendt, at minimumstildelingen fastlåses på 2,5 mio. kr., og at den udløses ved 100 elever.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. juni 2023 en ændring af skolestrukturen gældende fra skoleåret 2024/2025. I beslutningen fremgik også, at forvaltningen skulle kigge på fordelingsmodellen på folkeskoleområdet og evt. foretage en justering som følge af skolestrukturen.

Ressourcetildelingsmodellen er beregnet som helårsvirkning og vil blive reguleret i forhold til den nye ressourcefordelingsmodel fra skoleåret 2024/2025. Der vil senere blive fremsendt en sag til politisk behandling af den nye ressourcefordelingsmodel fra skoleåret 2024/2025, gældende fra 1. august 2024.

Kommunalbestyrelsen indgik den 10. oktober 2023 et budgetforlig for 2024. Budgetforliget betød blandt andet en forhøjelse af lærernes undervisningstid, rammebesparelse, afbureaukratiseringsplan og LC-midler. I budgetforligsteksten fremgik også, at undervisningsområdet fik tilført 5,5 mio. kr. som følge af den ændrede skolestruktur. Disse korrektioner indgår i årets ressourcefordelingsmodel.

Antallet af elever, der er budgetteret med, fremgår af nedenstående skema:

Antal elever	2024	2023	2022	2021
Folkeskolen	3.582	3.648	3.754	3.892
SFO	1.139	1.140	1.149	1.120
SFO skoleintro	348	340	340	320
De Frie Grundskoler	799	805	811	777
SFO De Frie Grundskoler	352	368	338	343
Efterskoler	338	329	362	334
Specialtilbud	296	272	275	243
Modtageklasser	34	8	15	26

Ressourcetildelingen har resulteret i følgende hovedtal (årsvirkning):

Budget 2024 - Folkeskoler		
kr.	2023	2024
Grundbeløb	16.889.000	17.562.871
Elevtildeling	135.141.315	130.354.470
Klassetildeling	44.586.961	45.663.466
Elevløftmidler	5.669.861	5.852.951
Campus U betaling	430.440	490.071
Bygningsudgifter	33.640.986	1.169.099
Særlige aftaler	5.285.870	2.057.018
Visitation af enkeltintegration	6.490.519	6.426.625
Modtagerklasser	1.625.769	2.435.887
Specialtilbud	59.566.958	63.931.545
Folkeskoler i alt	309.327.679	275.944.003

Ét af principperne i modellen er, at restsummen af ressourcer, der er afsat til folkeskolerne, tildeles som elevtildeling. Det betyder, at en stigning i andre udgifter vil medføre et fald i elevtildelingen. Modsat vil et fald i andre udgifter medføre en stigning i elevtildelingen.

Elevtildelingsprisen er ændret fra 33.111 kr. i 2023-niveau til 32.671 kr. i 2024-niveau. Afvigelsen på faktor 1 (elevtildelingen for en elev i 0.-3. kl.) udgør 440 kr. pr. elev, som skyldes rammereduktion, budgetblokke og budgetkorrektion.

Nedenstående oversigt viser den enkelte folkeskoles regulering imellem 2023 og 2024:

Budgetår 2024								
	Budgetåret 2023 (1/1-31/12)			Budgetåret 2024 (1/1-31/12)				
	Kl.	Elever	Budget PL 2022	Kl.	Elever	Budget PL 2023	Ændring	Ændring ekskl. FE
Bedsted Skole	7	66	8.055.537	7	63	5.936.354	-2.119.183	51.959
Campus 10	4	92	7.616.190	4	83	5.977.868	-1.638.323	-628.798
Hannæsskolen	18	223	18.928.611	18	229	15.869.378	-3.059.233	402.245
Hanstholm Skole	11	178	13.319.889	11	173	10.538.763	-2.781.125	61.097
Hurup Skole	25	527	30.474.085	24	514	27.724.696	-2.749.388	-411.560
Koldby Skole	7	95	10.688.892	7	95	6.676.319	-4.012.574	-2.731.343
Nors Skole	7	137	8.951.274	7	141	8.080.282	-870.992	210.602
Rolighedsskolen	14	299	18.711.753	14	294	15.722.410	-2.989.342	-42.984
Sennels Skole	7	126	8.263.179	8	141	8.357.988	94.809	931.625
Sjørring Skole	21	390	24.042.349	21	396	21.896.391	-2.145.958	328.804
Snedsted Skole	20	384	24.300.079	20	370	20.699.510	-3.600.569	-217.431
Tilsted Skole	7	144	10.258.662	7	143	9.621.947	-636.715	747.228
Tingstrup Skole	22	446	27.455.411	20	417	22.807.751	-4.647.660	-1.592.854
Vestervig Skole	7	49	7.546.108	7	39	5.640.889	-1.905.219	-985.017
Østre Skole	21	492	31.148.702	20	484	26.461.914	-4.686.788	-295.845
Skoler (almenundervisning) i alt	198	3.648	249.760.721	195	3.582	212.012.459	-37.748.262	-4.172.273
Bedsted Skole - Bedstedklassen		20	3.030.236		16	2.400.319	-629.916	-629.916
Bedsted Skole - Golfstrømmen		22	4.942.472		23	5.235.411	292.939	292.939
Hanstholm Skole - Flyvefisken		33	7.256.225		31	6.729.166	-527.059	-527.059
Rolighedsskolen - Østermølle		48	15.757.088		53	17.171.720	1.414.632	1.414.632
Rolighedsskolen - Rolighedsklassen		33	4.956.116		42	6.228.365	1.272.249	1.272.249
Snedsted Skole - Trombakken ADHD		31	6.816.453		38	8.248.655	1.432.202	1.432.202
Snedsted Skole - Trombakken Autist		58	12.753.364		60	13.024.192	270.828	270.828
Østre Skole - Flexklassen		27	4.055.004		33	4.893.716	838.711	838.711
Skoler (specialundervisning) i alt		272	59.566.958		296	63.931.545	4.364.586	4.364.586
								0
I alt	198	3.920	309.327.679	195	3.878	275.944.003	-33.383.676	192.314

Størstedelen af afvigelsen kan henføres til Fælles Ejendomsservice, som fra januar 2024 overtager skolernes bygningsdrift.

Nedenstående oversigt viser den enkelte SFO's regulering imellem 2023 og 2024

Budgetår 2024									
	Budgetåret 2023 (1/1-31/12)				Budgetåret 2024 (1/1-31/12)				
	Børn	Fuldtids- børn	Skole intro	Budget 2022	Børn	Fuldtids- børn	Skole intro	Budget 2023	Ændring
Nors	67	60,38	16	1.697.559	68	61,32	21	1.620.934	-76.625
Rolighed	153	137,20	51	4.151.689	161	143,23	38	3.620.565	-531.125
Sennels	80	73,80	16	1.864.557	78	73,00	30	1.969.712	105.156
Sjørring	110	97,63	37	2.787.960	98	87,03	30	2.299.234	-488.725
Snedsted	91	83,24	33	2.456.484	99	90,41	29	2.387.904	-68.580
Tilsted	82	76,00	21	2.145.458	92	84,43	23	2.142.594	-2.865
Tingstrup	99	88,69	37	2.842.211	110	98,35	38	2.652.514	-189.697
Østre	92	81,52	23	2.331.208	104	92,75	22	2.318.496	-12.712
Bedsted	32	28,12	5	863.818	36	32,49	14	894.780	30.963
Hurup	107	97,32	32	2.815.834	109	100,66	43	2.770.877	-44.957
Koldby	57	52,29	15	1.466.415	57	52,86	14	1.318.121	-148.294
Vestervig	30	26,40	7	912.937	32	28,60	8	852.897	-60.040
Hanstholm	58	53,52	21	1.788.380	59	54,32	19	1.459.149	-329.230
Hannæs	40	37,06	13	1.062.216	41	38,03	8	946.137	-116.079
Østerild	19	17,60	13	831.874	32	29,40	11	810.316	-21.558
Almen i alt	1.117	1.011	340	30.018.602	1.176	1.067	348	28.064.231	-1.954.370
Rolighed sp.	14	11,7		631.678	17	14,69		824.591	192.913
Østre sp.	8	6,4		346.967	10	8,00		450.735	103.769
Bedsted klassen	5	4,6		248.990	2	2,00		113.405	-135.585
Bedsted Golfstrømmen	2	2,0		123.218	2	1,60		103.386	-19.832
Hanstholm sp.	4	3,6		220.920	3	2,80		179.024	-41.896
Østermølle sp.	35	32,4		3.532.055	34	31,66		3.587.766	55.712
Trombakken sp.	14	10,9		667.093	14	11,29		718.796	51.704
Special i alt	82	72		5.770.920	82	72		5.977.704	206.784
Juniorklub	58	58		624.142	0	0		0	-624.142
Alle tilbud	1.257	1.140	340	36.413.664	1.258	1.139	348	34.041.936	-2.371.728

Afvigelsen kan henføres til Fælles Ejendomsservice, som fra januar 2024 overtager skolernes bygningsdrift.

Forældrebetalingstakst for skolefritidsordning (SFO) udgør i 2024:

Kommunalbestyrelsen indgik den 10. oktober 2023 et budgetforlig for 2024. Budgetforliget betød blandt andet en stigning i budgettet til SFO-forældrebetaling på 500.000 kr. Budgetforøgelsen er indregnet i taksten sammen med årets pris- og lønfremskrivning. Nedenstående oversigt viser årets forældrebetalingstakst.

TAKSTER - SFO - THISTED KOMMUNE		
	01-03-2023	01-01-2024
Alm SFO morgen modul	960	1.027
Alm SFO eftermiddags modul	1.474	1.576
Alm SFO heldags modul	1.868	1.997
Skoleintro deltid	1.638	1.752
Skoleintro heldags	2.050	2.192
Juniorklub (Østre)	300	-

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Fordelingen af midlerne på skoleområdet sker indenfor det godkendte budget og jf. administrationsgrundlaget (udgave august 2021). Fordelingen udmøntes som et årsværk med forbehold for en justering for det kommende skoleår 2024/2025, hvis udvalget godkender den nye ressourcetildeling på Folkeskoleområdet som følge af den vedtagne skolestruktur den 27. juni 2023, dagsordenspunkt - Analyse af folkeskolen - ny struktur på folkeskoleområdet.

Fordelingen på skolefritidsordning (SFO) sker efter opsamling af administrativ praksis og løbende politiske tilkendegivelser.

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

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 6. december 2023

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

Økonomiudvalget den 24. januar 2024

Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2024

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

1. Ressourcetildelingen på Folkeskoleområdet og SFO tages til efterretning.
2. Takster for forældrenes egenbetaling i SFO tages til efterretning.

Beslutning

Ad 1-2. Taget til efterretning.

Punkt 141: Underskriftsark

00.22.04-P35-2-22

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

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

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 6. december 2023

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.