

REFERAT Børne- og Familieudvalget 2022 - 2025 d. 13-08-2024

Mødedato Tirsdag d. 13. august 2024 kl. 13:00

Mødested Asylgade 22, Mødelokale 1

Mødedeltagere Peter Larsen (V), Kenneth Bjerregaard (V), Alex Piet Klein (C), Claus Nybo (A), Jane Rishøj (A)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Nøgletal på Børne- og Familieområdet.....	5
Trivsel i dagtilbud.....	6
Realisering af aftalen om folkeskolens kvalitetsprogram og oversigt over initiativers ikrafttrædelse.	7
Status fra PPR.....	10
Lettilgængeligt tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel.....	11
Lukket: Best for You - Projekt med psykiatrien i Region Nordjylland.....	13
Kommunale daginstitutioner - under 38 enheder.....	14
Halvårsrapport KUI-vejledning og fastsættelse af måltal for søgning til ungdomsuddannelser 2025.	16
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2024.....	19
Underskriftsark.....	21

Punkt 84: 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 13. august 2024

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 85: Meddelelser

00.22.04-P35-2-22

Sagstema

Meddelelser fra:

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

Beslutning

Orientering om lederrokader på dagtilbud.

Claus Nybo deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 86: 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.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, den 11. juni 2024, punkt 78:

Sagen udsættes, idet der er fejl i tallene.

Claus Nybo deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Nøgletal pr. 20.05.2024

Bilag 2 - Nøgletal pr. 18.06.2024

Punkt 87: Trivsel i dagtilbud

28.09.12-G01-1-19

Sagstema

Orientering om resultaterne af trivselsundersøgelsen for børn i dagtilbud, forår 2024.

Redegørelse

På Dagtilbudsområdet foretages der årlige trivselsvurderinger på alle børn i daginstitutionerne. I 2023 overgik vi til at foretage trivselsvurderingerne i Rambøll TOPI. Tidligere blev vurderingerne foretaget i Infoba Trivsel.

Trivselsvurderingen består i begge systemer af kategorierne:

- Grøn /Trivsel: Barnet trives og udvikler sig som forventet.
- Gul/ Øget opmærksomhed: Barnet viser tegn på, at det ikke trives og udvikler sig som forventet.
- Rød/Bekymring: Barnet viser sikre tegn på, at det ikke trives, og det slet ikke udvikler sig som forventet.

Skiftet til TOPI har bl.a. medført, at der fra forvaltningen er opsat 2 "TOPI-perioder" om året, løbende fra henholdsvis januar-juni og juli-december, hvor alle børns trivsel vurderes. Den største forskel er dog, at TOPI bygger på både fagpersonalets individuelle og fælles trivselsvurderinger. Af vedlagte bilag fremgår data fra fagpersonalets fællesvurderinger i alle daginstitutionerne for perioden januar-juni 2024.

Vurderingerne viser generelt et fald i antallet af børn i kategorien rød fra henholdsvis 1 % til 0,3 %, hvis man sammenligner med tidligere data fra Infoba trivsel, som ligeledes fremgår af bilaget. Der er dog en stigning i antallet af børn, som vurderes i kategorien gul fra henholdsvis 8,16 % til 13 %.

Det er væsentligt at have for øje, når man sammenligner data/vurderingerne, at nyeste data i TOPI består i fællesvurderinger, der bygger på fælles refleksion, hvilket kvalificerer fagpersonalets vurderinger yderligere, og gør data mere pålideligt.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 13. august 2024

Indstilling

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

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 88: Realisering af aftalen om folkeskolens kvalitetsprogram og oversigt over initiativers ikrafttrædelse

17.01.00-A00-3-24

Sagstema

En orientering om de tiltag, der er indeholdt i folkeskolens kvalitetsprogram om frihed og fordybelse.

I orienteringen vil der være en oversigt over tiltag i skoleåret 2024/2025 samt en kort oversigt over aftaleperiodens andre tiltag.

KL udsendte primo juni 2024 en opdateret oversigt over de forskellige initiativer og deres ikrafttrædelsestidspunkter. Oversigten er vedlagt sagen som bilag.

Redegørelse

Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram - frihed og fordybelse - blev indgået med et bredt flertal i Folketinget (Socialdemokratiet, Venstre, Moderaterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti) den 19. marts 2024.

Aftalen består af i alt 33 initiativer, der skal skrue ned for den centrale styring af folkeskolen, så færre beslutninger træffes på Christiansborg, og flere kan træffes lokalt. Initiativerne implementeres fra skoleåret 2024/2025 til og med skoleåret 2027/28.

Der afsættes 740 millioner kroner årligt (varigt niveau) til at styrke folkeskolen. Derudover afsættes med aftalen midler til en saltvandsindsprøjtning på 540 millioner kroner til flere fysiske bøger som modvægt til skærm baseret undervisning og 2,6 milliarder kroner til flere faglokaler.

Initiativer i aftalen:

Skoleåret 2024/2025

- Fremover kun fagenes formål og kompetencemål, der er bindende (gældende fra 1. januar).
- Skolerne skal som udgangspunkt screene børn i 1. klasse og kan tilbyde intelligenstag. Skolerne skal screene børn med tegn på høj begavelse i 1. klasse. Det er dog ikke længere et krav at teste alle elever, der viser tegn på høj begavelse.
- Investering i bedre faglokaler, anlæggelse af miljøer, som ansporer til leg og bevægelse på skolerne og evt. øvrige kapacitetsmæssige udvidelser. Den konkrete udmøntningsmodel er endnu ikke udmeldt.
- Indsatser i dansk og matematik, der skal løfte de fagligt mest udfordrede elever i almenklasser, indføres fra efteråret 2024 til 2027.
Mulighed for at skolerne kan deltage i forsøg med online-undervisning, der kan hjælpe børn og unge med langvarigt bekymrende fravær, tilbage til et klassefællesskab.
- CFU modtager 540 mio. kr. til bøger. Skolerne får dermed mulighed for at låne et bredere udvalg af bøger hos CFU.

Derudover indeholder Folkeskoleforliget følgende frihedsinitiativer, der indarbejdes i de kommende 4 skoleår:

- Kortere skoledage og afskaffelse af understøttende undervisning.
- Lokale beslutninger om bevægelse i skolen.
- Mulighed for karakterer på 6. og 7. klassetrin. Karaktererne skal ledsages af anden feedback enten mundtligt eller skriftligt f.eks. i form af en udtalelse.

Ny timetalsfordeling:

- Afkortning af det samlede timetal med i alt 330 timer fra 1.-9. kl.
- Engelsk og billedkunst udskydes til 2. kl.
- Tysk-/franskundervisning udskydes til 6. kl.
- 120 ekstra timer til praktisk/musisk valgfag i 8. og 9. kl.

- 60 ekstra timer til lokalt valgfag i 7. og 8. eller 8. og 9. kl.
- Teknologiforståelse som ny faglighed i folkeskolen.

Færre prøver i folkeskolen:

- Antallet af obligatoriske prøver reduceres fra otte til seks. Det sker ved, at mundtlig engelsk ændres fra at være en bunden prøve til en udtræksprøve. Antallet af udtræksprøver reduceres fra to til én. De skriftlige udtræksprøver fjernes, og de to udtræksblokke sammenlægges til én udtræksblok. Samtidig fjernes prøven i idræt fra udtræksblokken (idræt er nu et prøveløst fag).

Bestyrelse:

- Mulighed for repræsentation af det lokale erhvervsliv mv. i skolebestyrelsen.
- Ret til at skolebestyrelsen deltager i skoleudviklingssamtalen.
- Kompetenceudvikling målrettet skolebestyrelserne.
- Bedre praksis for brug af Aula, herunder arbejdsgruppe om anbefalinger til det gode skole-hjem-samarbejde.

Mere praktisk undervisning og valgfrihed til de ældste elever:

- Juniormesterlære i udskolingen.
- Flere praktiske fag og større valgfrihed i udskolingen, herunder mulighed for valgfag uden for almindelig undervisningstid.
- Erhvervspraktik til alle. Fem dage i overbygningen 8. eller 9. klasse.

Specialpædagogisk bistand:

- Præcisering af regler mhp. at støtte kan gives til hele klassen.
- Lovforberedende ekspertgruppe om regler på inklusions- og specialundervisningsområdet.
- Kompetenceudvikling i specialpædagogik, klasseledelse mv.

Afskaffes:

- Centralt krav om lektiehjælp og faglig fordybelse.
- Centralt krav om fuld kompetencedækning i indskolingen.
- Centralt krav om den obligatoriske projektopgave i 9. klasse.
- Krav om læseplaner i folkeskolen.

Børne- og Familieforvaltningen vil løbende orientere Børne- og Familieforvaltningen om initiativernes implementering i Thisted Kommunes skolevæsen.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Der er forskellige økonomielementer indarbejdet i aftalen. De vigtigste er:

- 740 millioner kroner årligt til at styrke folkeskolen (finansieres af den omlagte undervisning)
- 540 millioner kroner til flere fysiske bøger - engangsinvestering (tildeles de regionale Centre For Undervisningsmidler (CFU))
- 2,6 milliarder kroner faglokaler - engangsinvestering der udmøntes over 3 år.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 13. august 2024

Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie den. 22. august 2024

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Oversigt over initiativers ikrafttrædelse v. 2.0

Punkt 89: Status fra PPR

17.03.00-A00-1-24

Sagstema

Status fra PPR.

Redegørelse

I løbet af de senere år er der sket en markant ændring i mængde og indhold af hovedsageligt udefrakommende opgaver til PPR i forhold til det psykologfaglige felt, herunder et stigende antal PPR-indstillinger, øget behov for udarbejdelse af pædagogisk-psykologiske vurderinger samt henvisninger til psykiatrien.

Som led i at imødegå denne udvikling samt sikre fortsat overholdelse af lovgivningen, er det tidligere i år besluttet at foretage en omprioritering af ressourcerne i PPR, således der sker en opnormering af psykologgruppen samt en nedlæggelse af terapeutfunktionen.

Børne- og Familieforvaltningen ønsker at informere Børne- og Familieudvalget omkring status på ovennævnte situation samt fremlægge datamateriale for PPR vedrørende skoleåret 2023/2024.

Leder af PPR Tina Kramer Westergaard deltager i punktet.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 13. august 2024

Indstilling

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

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 90: Lettilgængeligt tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel

27.00.00-G01-46-23

Sagstema

Gennem de senere år er der sket en markant øgning af antallet af børn og unge i psykisk mistrivsel. Derfor er det besluttet, at alle landets kommuner er forpligtet til at opbygge og implementere et nyt og lettilgængeligt behandlingstilbud.

Bag denne beslutning står tre styrelser; Social- og Boligstyrelsen, Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som har samarbejdet om udformning af nationale, faglige rammer for det nye behandlingstilbud.

Det er tidligere i år besluttet, at det nye behandlingstilbud forankres i PPR Thisted Kommune.

Redegørelse

Gennem de senere år er der sket en markant øgning af antallet af børn og unge i psykisk mistrivsel.

Som led i at imødegå denne udvikling, har tre styrelser; Social- og Boligstyrelsen, Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet samarbejdet om udformning af nationale, faglige rammer for et nyt og lettilgængeligt behandlingstilbud, som landets kommuner er forpligtet til at opbygge og implementere (bilag 1).

De nationale, faglige rammer for tilbuddet indebærer blandt andet følgende:

Tilbuddet skal være gratis for brugerne og tilgængeligt i alle kommuner, og børn, unge og forældre skal kunne henvende sig uden henvisning.

Ved en forsamtale skal det afklares, om barnet/den unge er i målgruppen for behandling i tilbuddet. Hvis barnet ikke er det, guides der til anden relevant indsats på skolen, i kommunen eller i civilsamfundet.

Afklaringen af behandlingsbehovet og selve behandlingen i tilbuddet skal baseres på dokumenterede og manualbaserede metoder.

Behandlingen i tilbuddet skal kobles til barnets hverdagsliv og skal hænge sammen med kommunens øvrige indsatser. Der skal samarbejdes tæt med den regionale børne- og ungdomspsykiatri.

Implementering af tilbuddet i kommunerne skal påbegyndes i 2024, og tilbuddet skal være fuldt implementeret inden 2026.

Behandlingstilbuddet er målrettet børn og unge fra børnehaveklassealder (5-6 år) til og med det 17. år og skal kunne behandle et bredt spektrum af udfordringer, såsom bekymring, tristhed, forstyrrede tanker om krop og mad, adfærdsvanskeligheder, selvskade, tvangstanker og -handlinger samt uro og uopmærksomhed.

De bærende principper i tilbuddet er følgende:

Tilbuddet skal organiseres således, at det er synligt for forældre, og at forældrene kan møde op sammen med deres børn, og fagprofessionelle kan henvise børn og forældre. Behandlingen af høj kvalitet og hjælp til at finde den rette hjælp, samt sammenhæng og koordination.

Tilbuddet skal have et struktureret samarbejde med Børne- og Unge psykiatrien, og indsatsen skal indeholde følgende: forsamtale, screening, indsats og opfølgning. Tilbuddet har en fast samarbejdsstruktur ved koordinering af faglig sparring og brobygning på tværs af social-, skole-, ungdomsuddannelses- og sundhedsområdet.

Opbygningen af et lettilgængeligt tilbud til børn og unge i mistrivsel indgik som en af de centrale anbefalinger i Sundhedsstyrelsens og Social- og Boligstyrelsens faglige oplæg til en 10-årsplan for psykiatrien fra januar 2022. Anbefalingen blev senere udmøntet i den politiske aftale om en 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed fra september 2022.

Punktet har været behandlet i følgende fora:

- Børne- og Familieudvalget den 16. januar 2024
- Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 17. januar 2024
- Økonomiudvalget den 24. januar 2024
- Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2024

Det er i forbindelse med ovennævnte tidligere proces besluttet, at det nye behandlingstilbud forankres i PPR Thisted Kommune.

Leder af PPR Tina Kramer Westergaard deltager på mødet og giver en status på arbejdet med de nye behandlingstilbud.

Retsgrundlag

Behandlingstilbuddet forankres i sundhedsloven men kan f.eks. organiseres i sammenhæng med kommunens Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) eller Børne- og Familieafdeling.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 250 mio. kr. årligt fra 2025 til drift af tilbuddet. Etableringen af tilbuddet gennemføres fra andet halvår af 2023 og i løbet af 2024, hvor der er afsat hhv. 100 mio. kr. til kommunerne og 257,5 mio. kr., som skal fordeles mellem kommuner og regioner. Det fremgår af aftalen, at tilbuddet og de tværfaglige samarbejder skal etableres på den mest hensigtsmæssige måde inden for de aftalte økonomiske rammer.

Såfremt midlerne fordeles på baggrund af befolkningstal, vil Thisted Kommunes andel udgøre ca. 1,9 mio. kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 13. august 2024

Indstilling

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

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Faglig ramme børn og unge psykisk mistrivsel

Punkt 91: Lukket: Best for You - Projekt med psykiatrien i Region Nordjylland

27.00.00-A00-6-24

Punkt 92: Kommunale daginstitutioner - under 38 enheder

00.30.00-A00-1-24

Sagstema

Det faldende børnetals betydning for minimumstildelinger på daginstitutionsområdet.

Redegørelse

De kommunale daginstitutioner tildeles alle et budgetbeløb til mindst 38 enheder. Tildelingen skal sikre, at alle institutioner kan bemande åbningstiderne. Denne tildeling benævnes i det følgende som "minimumstildeling". Et fuldtidsbørnehavebarn tæller for 1 enhed, og et fuldtidsvuggestuebarn tæller for 2 enheder.

I efteråret 2023 blev der udarbejdet en analyse af dagtilbudsområdet, hvor formålet var, at analysen skulle danne grundlag for anbefalinger til, hvordan der skabes en faglig, social og økonomisk bæredygtig struktur på dagtilbudsområdet i Thisted Kommune fremadrettet. I den forbindelse blev det besluttet, at minimumstildelingen blev reduceret fra 40 enheder til 38 enheder. Da fødselstallet i Thisted Kommune siden rapportens udarbejdelse har vist sig at være lavere end forventet, er det forvaltningens vurdering, at der skal udvises en særlig opmærksomhed på området, da minimumstildelingen på den baggrund kan komme til at udgøre en stigende andel af det samlede budget.

Det faldende fødselstal ses ligeledes på landsplan, hvor kvinder generelt føder færre børn. Denne tendens forventes at fortsætte, og Danmarks Statistik har således nedjusteret fødselsraten fra 1,9 til 1,7 børn hos kvinder i den fødedygtige alder. Konsekvenserne af det faldende fødselstal - både nu og fremover - betyder, at der er et behov for en fornyet undersøgelse af det fremtidige pasningsbehov. Dette som en konsekvens af de færre børn frem til nu - og ikke mindst som konsekvens af det forventede lavere fødselstal fremadrettet.

Antallet af børn pr. årgang i perioden 2018-2024: I bilag vedlagt sagen fremgår tallene i de enkelte skoledistrikter for børnetallet.

Årgang	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 pr 1/8	anslået 2024
Børnetal	503	427	396	439	443	361	213	365

Der er således to udfordringer: På den korte bane skal der en politisk stillingtagen til de aktuelle minimumstildelinger for 2025, og på den lange bane er der behov for at undersøge behovet for pladser på dagtilbudsområdet. Sidste udfordring er forstærket af, at der er etableret vuggestuepladser i flere af vores børnehaver, som samtidig har den konsekvens, at antallet af dagplejepladser er nedadgående.

Ved budgetlægningen tages der udgangspunkt i opskrivningerne (Indmeldte børn og børn på venteliste) til de forskellige kommunale institutioner, hvorefter den enkelte institution tildeles et budget. Budgettet tilrettes løbende, hvis børnetallet viser sig at afvige fra det budgetterede.

Ved budgetlægningen for 2024 var der således 4 institutioner, der havde under 38 enheder. Til budget 2025 er det forudsat, at også 4 institutioner har under 38 enheder. Nedenfor ses en oversigt over udviklingen hos de institutioner, der modtager eller forventes at modtage minimumstildeling.

Små institution	2024		1. juli 2024		2025	
	enheder	beløb	enheder	beløb	enheder	beløb(2024 niveau)
Limfjordsbørnehaven	6,75	412.453	7,50	458.281	-	-
Hanstholm Børnehus	-	-	-	-	3,25	198.588
Snedsted Børnehave	3,75	229.141	3,20	193.090	-	-
Børnehaven Skovtrolden / Bedsted Børnehus	11,75	717.975	18,80	1.145.705	22,25	1.359.564
Boddumhus	9,75	595.766	9,60	585.989	9,25	565.212
Institutioner i alt	32,00	1.955.335	39,10	2.383.065	34,75	2.123.364

Pr. 1 juli er det forventede børnetal for 2024 på de små institutioner sammenlagt lavere end det budgetterede, hvilket betyder en ekstra udgift på 428.000 kr. i 2024.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. CØL oplyser supplerende, at der pr. 1. januar 2024 var 89 færre børn i aldersgruppen 0-5 år end forventet, hvorfor aktivitetsområdet 'Dagtilbud til børn' nedreguleres med enhedsbeløbet $76.821 \text{ kr.} \times 89 = 6,8 \text{ mio. kr.}$ til budget 2025.

Andre konsekvenser

Øget budgettildeling i nogle daginstitutioner betyder, at de øvrige institutioner tildeles mindre budget. Da minimumsnormeringen opgøres på kommune niveau, vil der i nogle institutioner være en normering, der er lavere end 1:3 i vuggestuer og 1:6 i børnehaver, mens institutioner med minimumstildeling vil have en normering, der er højere end minimumsnormeringen tilsiger.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 13. august 2024

Område MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie den 22. august 2024

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.
2. Børne- og Familieudvalget drøfter problematikken vedrørende det faldende fødselstal og antallet af pladser på dagtilbudsområdet i fremtiden.

Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Drøftet.

Bilag

Kommunale daginstitutioner under 38 enheder - fødselsår fordelt på skoledistrikt 2018-2024

Punkt 93: 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 unoung.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 %.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, den 11. juni 2024, punkt 77:

Sagen udsættes.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Halvårsrapport April 2024

Punkt 94: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2024

00.30.14-Ø00-14-24

Sagstema

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2024.

Redegørelse

I forhold til det korrigerede budget, inkl. overførsler fra sidste år på 15,3 mio. kr., forventes der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Jævnfør ovenstående opgørelse bidrager Børne- og Familieudvalget og Erhverv-, Klima- Miljø- og Teknikudvalget hver især med merforbrug på henholdsvis 18,6 og 8,6 mio. kr. Modsat forventes der mindreforbrug på Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget på henholdsvis 16,1 og 7,1 mio. kr. Mindreforbruget på Arbejdsmarkedsudvalget skal ses i sammenhæng med midtvejsreguleringen, hvor der ultimo 2024 sker en negativ regulering på 6,2 mio. kr.

Under aktivitetsområdet 'Ukraine' under Økonomiudvalget er der anført et forventet merforbrug på 3,4 mio. kr. Vanen tro kompenseres udgifterne af staten, hvorfor der under de berørte områder under Børne- og Familieudvalget (skoler og dagtilbud) er indregnet en tilsvarende indtægt. Med en kompensation på 6,7 mio. kr. forventes der et samlet mindreforbrug på området på 3,3 mio. kr.

Ved opfølgningen pr. 31. marts 2024 var der et forventet merforbrug på servicerammen på 12,5 mio. kr. Udskydelse af visse udgifter har bragt dette tal ned, og med midtvejsreguleringen opjusteres servicerammen. Rammen forventes nu overholdt - dog med et forbrug på ca. 11 mio. kr. af bufferpuljen på 22,5 mio. kr.

I tilfælde af overskridelse af servicerammen på landsplan vil kommuner med overskridelse skulle betale en individuel strafafgift på deres forholdsmæssige andel af 60 % af landsoverskridelsen. De resterende 40 % betales af alle kommuner kollektivt.

På anlægsområdet forventes der et samlet nettoforbrug på 161 mio. kr. svarende til 75 % af budgettet. Anlægsrammen, som opgøres brutto og eksklusiv almene boliger, er på knap 155 mio. kr. Der forventes et merforbrug i forhold til anlægsrammen på 65 mio. kr. svarende til et forbrug på 220 mio. kr.

Af sagens bilag fremgår en mere detaljeret gennemgang af såvel drift, anlæg som finansielle poster.

Retsgrundlag

Styrelsesloven samt Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Servicerammen forventes overholdt, hvorimod anlægsrammen forventes overskredet med ca. 65 mio. kr. Den konkrete størrelse på en eventuel sanktion afhænger af såvel landets øvrige 97 kommuner som statens villighed til at udøve sanktionerne. Sanktioner på servicerammen er lovfæstet, hvorimod regeringen skal søge tilslutning i Folketinget, hvis den vil sanktionere kommunerne for at overskride anlægsrammen.

Budgetopfølgningen resulterer i et kassetræk på 125 mio. kr., hvilket er 50 mio. kr. mere end det oprindelige budget. Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen var pr. 30. juni 2024 på 184 mio. kr., hvilket er et fald på ca. 54 mio. kr. siden samme tidspunkt sidste år.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 8. august 2024

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. august 2024

Børne- og Familieudvalget den 13. august 2024

Social- og Seniorudvalget den 13. august 2024
Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august 2024
Økonomiudvalget den 21. august 2024
Kommunalbestyrelsen den 27. august 2024

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at budgetopfølgningen godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, den 8. august 2024, punkt 2:

Indstilles til godkendelse med den tilføjelse, at der gives en tillægsbevilling til Børne- og Familieudvalget på 9 mio. kr. til nedbringelse af overført merforbrug fra tidligere år jf. budgetopfølgningen. Tillægsbevillingen finansieres af mindreforbrug på *Arbejdsmarkedsudvalget.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, den 12. august 2024, punkt 153:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, den 13. august 2024, punkt 105:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Regnskabsgodtgørelse ultimo juni 2024

Punkt 95: 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 13. august 2024

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.