

REFERAT Unge- og Uddannelsesudvalget d. 06-06-2024

Mødedato	Torsdag d. 06. juni 2024 kl. 11:30
Mødested	Mødelokale 117, Fredericia Rådhus, Gothersgade 20, 7000 Fredericia
Mødedeltagere	Anette Hyre-Jensen, Palle Dahl, Pernelle Jensen, Ole Steen Hansen, David Sacara-Gulløv

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: Kommunal behandling af børn og unge i psykisk mistrivsel.....	4
Orienteringssag: Orientering om beredskabsplaner vedrørende negativ social kontrol og æresrelater	7
Orienteringssag: Orientering om handleplan for vold i nære relationer.....	9
Orienteringssag: Afskaffelse af UPV og ny sammenhængende plan.....	11
Beslutningssag: Årsrapport fra UU Fredericia.....	14
Orienteringssag: Årsrapport fra FGU Trekanten.....	16
Orienteringssag: Status på 10'ende Fredericia.....	18
Beslutningssag: 2. Budgetopfølgning 2024 for Unge- og Uddannelsesudvalget.....	19
Orienteringssag: 2. opfølgning på budgettiltag 2024.....	23
Beslutningssag: Kompenserende handlinger - Unge- og Uddannelsesudvalget.....	24
Drøftelsessag: Unge- og Uddannelsesudvalgets drøftelse af råderumsbidrag, udvidelsesbehov og ny	27
Beslutningssag: Rammer og retningslinjer for driftsmodel for ny hal til streetsport.....	29
Lukket: Lukket orientering.....	31
Underskriftside.....	32

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

1. Godkendt.

Punkt 2: Beslutningssag: Kommunal behandling af børn og unge i psykisk mistrivsel

24-6942

Beslutning

1. Godkendt.

Sagsresumé

Kommunerne skal i forlængelse af 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed, etablere tilbud om behandling af børn og unge i mental mistrivsel og med symptomer på psykisk lidelse. Børne- og skoleudvalget samt Unge- og uddannelsesudvalget orienteres i denne sag om rammer og proces for det kommende tilbud. Udvalgene skal desuden beslutte, hvilke manualer til behandling, Fredericia Kommune skal tage udgangspunkt i.

På mødet får udvalgene et kort oplæg om den nye kommunale opgave, og hvordan den supplerer eksisterende tilbud og muligheder for børn og unge i mistrivsel i Fredericia, samt en introduktion til behandling og samarbejde i STIME-modellen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

I efteråret 2022 indgik Regeringen og en lang række politiske partier en politisk aftale om en 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed. Aftalen rummer fem prioriterede områder, som i det faglige oplæg fra Sundhedsstyrelsen og Social- og Boligstyrelsen vurderes at have størst behov. Ét af de fem punkter handler om at opbygge et lettilgængeligt tilbud i kommunerne, som sikrer at børn og unge i psykisk mistrivsel og med symptomer på psykisk lidelse får hurtig adgang til behandling.

I november 2023 offentliggjorde Sundhedsstyrelsen, Social- og Boligstyrelsen, samt Styrelsen for Undervisning og Kvalitet den faglige ramme for det kommunale behandlingstilbud. Tilbuddet forankres i sundhedsloven. Den 2. april blev et tilsvarende lovudkast om ændring af sundhedsloven 1. behandlet. Lovændringen forventes 2. og 3. behandlet i maj 2024.

Behandlingstilbuddet

Det nye behandlingstilbud skal rette sig mod børn og unge med mental mistrivsel eller symptomer på psykisk lidelse, men hvor symptomer eller funktionsnedsættelse ikke vurderes, at falde inden for Børne- og Ungepsykiatriens målgruppe. Denne nye kommunale forpligtelse medfører, at kommunerne får til opgave at tilbyde vurdering og behandling af børn og unge inden for målgruppen.

Behandlingstilbuddet skal

- Være kendt og tilgængeligt for børn, unge og familier
- Være åbent for selvhenvendelse – intet krav om henvisning, men læge *kan* henvise
- Fungere som den primære indgang til kommunerne, i forbindelse med udredning og lettere behandling af mental mistrivsel
- Sikre hurtig vurdering og tilbud om behandling eller anden relevant hjælp
- Basere sig på lettere behandling af høj faglig kvalitet i form af evidensbaserede og så vidt muligt manualbaserede forløb
- Indgå i en helhedsorienteret indsats, som også inddrager barnets/den unges hverdagsmiljøer, herunder familien, hjemmet, læringsmiljøer og fællesskaber
- Forankres i et tværsektorielt samarbejde med Psykiatrien i Syddanmark, der blandt andet skal varetage uddannelse af det kommunale personale, samt indgå i løbende sparring, kompetenceudvikling og koordinerende samarbejde

Udviklingsproces

De indledende forberedelser til etablering af tilbuddet i Fredericia er igangsat. Den faglige ramme lægger op til, at behandlingstilbuddene åbner for henvendelser i 2. halvår af 2024. Kommunerne er dog afhængige af, at Psykiatrien i

Syddanmark har gennemført de nødvendige uddannelsesforløb med behandlingstilbuddets kommunale personale, inden opstart. Den foreløbige melding fra Psykiatrien er, at disse uddannelsesforløb kan gennemføres i 2. halvår 2024, og at behandlingstilbuddet dermed kan åbne i foråret 2025.

Forud for opstart af behandlingstilbuddet sikres, at tilbuddet er synligt og kendt for familier og samarbejdspartnere (vidensformidling og online synlighed) og der etableres it-struktur til sikker henvisning og kommunikation med almen praksis.

Tilbud og muligheder i Fredericia

I Fredericia Kommune findes allerede en lang række tilbud og muligheder til børn og unge i mistrivsel. Det gælder både kommunale tilbud – herunder en række gruppeforløb – samt tilbud i civilsamfundet. Der er dog kun afgrænsede muligheder for individuelle tilbud.

Det nye behandlingstilbud skal basere sig på evidens- og (så vidt muligt) manualbaseret screening og behandling, rettet mod forskellige tegn på psykisk mistrivsel, som kræver behandling, men som er under tærsklen for udredning og behandling i den regionale børne- og ungdomspsykiatri.

Region Hovedstadens Psykiatri og en række hovedstadskommuner har sammen udviklet konceptet STIME (Styrket Tværsektoriel Indsats for børn og unges MEntale sundhed), der omfatter en samarbejdsmodel og en række behandlingsforløb, baseret på evidensbaserede tilgange og manualer. STIME anvendes nu også i Region Sjælland. I alt foreløbigt i 29 kommuner. Psykiatrien i Syddanmark bakker op om samarbejde med de syddanske kommuner, med udgangspunkt i STIMES samarbejdsmodel.

STIME henvender sig til 3-17-årige i psykisk mistrivsel og med udfordringer inden for et af fire spor:

- Når svære følelser fører til selvskade
- Når tanker om krop og mad fylder for meget
- Når bekymring eller tristhed fylder for meget
- Når uro, opmærksomhed eller impulsivitet er en udfordring

Et femte spor 'Når gentagne tanker og handlinger tager styringen' er under udvikling. Det er i alle spor en forventning og forudsætning, at forældrene også er en del af forløbet.

En anden mulig manualbaseret tilgang er Mind My Mind, der er en mere generel behandlingstilgang målrettet mere diffuse og overlappende symptomer. Mind My Mind anvendes i syv danske kommuner.

Forvaltningen anbefaler, at Fredericia Kommune tager udgangspunkt i behandlingsmanualer og samarbejdsform i STIME, hvis konkrete behandlingsspor henvender sig til væsentlige målgrupper og symptombilleder blandt børn og unge. Sporene kan opstartes gradvist i takt med behov og gennemført uddannelse af kommunalt personale. Der bør dog være en opmærksomhed på, at STIME-forløbene ikke dækker hele målgruppen for behandlingstilbuddet. Det er derfor væsentligt, at det på sigt afklares om yderligere forløb eller tilgange bør indgå i tilbuddets behandlingsspalte. I Fredericia Kommune findes relevant erfaring og kompetencer fra det tidligere projekttilbud "Håb, Mod og Mestring.

Tilbuddet forankres organisatorisk i PPR, men som et selvstændigt tilbud, der skal ses i tæt sammenhæng med øvrige interne og eksterne samarbejdspartnere. Der er en særlig opmærksomhed på at skabe sammenhæng til Trivsel+, samt screening, indsatser og samarbejde i regi af Barnets lov, for at sikre en helhedsorienteret og velkoordineret indsats.

På mødet får udvalgene et kort oplæg om indhold og rammer i den nye kommunale opgave, forventet proces for udviklingsarbejdet, hvordan tilbuddet supplerer Fredericia Kommunes eksisterende tilbud og muligheder for børn og unge i mistrivsel, samt en kort introduktion til behandlingstilbud og samarbejde i STIME-modellen, der er udviklet i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Økonomiske konsekvenser

Tilbuddet finansieres af nationale midler, der udmøntes som en del af ”Aftale om en 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed (2022). Udmøntningsaftalen er indgået mellem regeringen, Danske Regioner og KL (marts 2023). Der udmøntes årligt 11,4 mio. kr. til regionerne og 247,1 mio. kr. til kommunerne fra 2024 og fremefter. Den endelige sum til hver enkelt kommune afventer lovbehandlingen, men det forventes at udløse 2,3 – 2,6 mio. kr. i Fredericia Kommune fra 2024 og frem. Herudover er der tidligere udmøntet 0,938 mio. kr. til implementeringsunderstøttelse.

Omfanget af målgruppen til tilbuddet er ukendt, hvorfor der er brug for at følge søgning og aktivitet.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at de individuelle behandlingsmuligheder med udgangspunkt i tilgang og samarbejdsmodel fra STIME-konceptet, vil være et væsentligt supplement til de eksisterende forløb og tilbud til børn og unge i Fredericia Kommune.

Det er samtidig vurderingen, at hvis intentionerne om et helhedsorienteret behandlingstilbud skal lykkes, er det væsentligt, at sikre et tæt og koordineret samarbejde med andre tilbud og aktører omkring barnet, den unge og familien. Det gælder både internt i Fredericia Kommune, hvor Trivsel+ og tilgang i regi af Barnets Lov er centralt, såvel som med eksterne parter, herunder praktiserende læger, sygehusene og civilsamfundsaktører.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børn- og Skoleudvalget samt Unge- og uddannelsesudvalget, at:

1. Udvalgene godkender, at Fredericia Kommune implementerer det kommunale behandlingstilbud med udgangspunkt i behandlingsforløb og samarbejdsmodel fra STIME.

Børne- og Skoleudvalget 16-05-2024

1. Udskudt til kommende møde.

Sagens forløb

16/05/2024 Børne- og Skoleudvalget

Beslutning ikke frigivet

16/05/2024 Unge- og Uddannelsesudvalget

1. Udskudt til kommende møde.

06/06/2024 Børne- og Skoleudvalget

1. Godkendt.

Bilag

Kommunal behandling - mistrivsel - juni 2024

Punkt 3: Orienteringssag: Orientering om beredskabsplaner vedrørende negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter, radikalisering og ekstremisme og vold og overgreb mod børn

24-11527

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Regeringen vedtog Barnets lov i juni 2023. Barnets lov forpligter kommunen til at lave beredskabsplaner for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter, ekstremisme og radikalisering samt vold og overgreb mod børn. Beredskabsplanerne går på tværs af børne-, unge- og voksenområdet og har til formål at hjælpe børn, unge og voksne tidligere og bedre. Udvalget orienteres om beredskabsplanerne.

Sagsbeskrivelse

Der er udarbejdet beredskabsplaner på følgende områder i henhold til Barnets Lov:

- Ekstremisme og radikalisering
- Æresrelaterede konflikter og social kontrol
- Vold og overgreb mod børn og unge under 18 år.

Beredskabsplanerne vedrørende negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter, ekstremisme og radikalisering.

Der står i lovbemærkningerne til Barnets lov, at beredskabet skal omfatte hele kommunens børne- og ungeområde og *understøtte, at en konkret sag, hvor der er viden om eller bekymring for, at et barn eller en ung har været udsat for negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter eller er i risiko for ekstremisme, vil blive behandlet kvalificeret i kommunens institutioner m.v. samt i kommunens forvaltning.*

Beredskaberne skal desuden sikre,

- at det kommunale fagpersonale, der er beskæftiget på børne- og ungeområdet, er i stand til tidligt at opspore bekymringstegn
- at fagpersoner har kendskab til, hvordan de skal forebygge og handle i disse situationer, samt hvor de vil kunne søge hjælp og rådgivning

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) opfordrer til at beredskabsplanerne også omfatter voksenområdet for at skabe faglig sammenhæng i det kommunale beredskab. Det er derfor, beredskabsplanerne går på tværs af børne-, unge- og voksenområdet.

Målet med beredskabsplanerne er:

- At fagpersoner der arbejder med børn, unge og voksne er i stand til at opspore og se tegn på adfærd der giver anledning til bekymring vedrørende ekstremisme og radikalisering, æresrelaterede konflikter og social kontrol.
- At fagpersoner der arbejder med børn, unge og voksne ved, hvordan de skal handle på en bekymring
- At sager håndteres systematisk og kvalificeret

Beredskabsplan for vold og overgreb mod børn og unge under 18 år.

I Barnets lov står der at, beredskabet skal omhandle forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om vold og overgreb mod børn. Beredskabet skal omfatte hele kommunens børne- og ungeområde.

Beredskabet skal desuden sikre

- At en viden eller mistanke om vold eller overgreb behandles kvalificeret.
- At der er tydelige retningslinjer og procedurer i samarbejdet

Målet med beredskabsplanen er:

- At fagpersoner der arbejder med børn og unge er i stand til at opspore og se tegn på adfærd der giver anledning til bekymring vedrørende vold eller overgreb.
- At fagpersoner ved hvordan de skal handle, ved bekymring, mistanke eller viden om vold og seksuelle overgreb på børn og unge.
- At sager håndteres systematisk og kvalificeret

Konkrete arbejdsgange

Alle beredskabsplanerne indeholder konkrete handleanvisninger og arbejdsgange. Fagpersoner skal følge dem, hvis de har en bekymring, mistanke om eller direkte viden om, at en person er udsat for:

- Negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter
- Ekstremisme og radikalisering eller
- Vold og overgreb mod et barn

Godkendelse og revidering

Beredskabsplanerne bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside og implementeret i de relevante fagafdelinger.

Beredskabsplanerne skal revideres hver 4. år, næste gang i 2028.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at beredskabsplanerne sikrer overholdelse af lovens intention og sikrer, at fagpersoner handler systematisk, korrekt og hensigtsmæssigt i disse sager.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, Unge- og Uddannelsesudvalget og Senior- og Socialudvalget, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Sagens forløb

04/06/2024 Senior- og Socialudvalget

1. Taget til efterretning.

06/06/2024 Børne- og Skoleudvalget

1. Taget til efterretning.

Bilag

Action card_vold og overgreb mod børn og unge under 18 år - 2024

Beredskabsplan ift. vold og overgreb mod børn og unge under 18 år- 2024

Action card_bekymring for æresrelaterede konflikter og social kontrol 2024

Beredskabsplan ift. æresrelateret konflikter og negativ social kontrol 2024

Action card_bekymring for ekstremisme_Fredericia 2024

Beredskabsplan_radikalisering og ekstremisme 2024

Punkt 4: Orienteringssag: Orientering om handleplan for vold i nære relationer

24-11548

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Senior- og Socialudvalget godkendte den 6.juni 2023 en strategi til forebyggelse og bekæmpelse af vold i nære relationer. Forvaltningen har nu udarbejdet den handleplan, der skal sikre, at kommunens medarbejdere og ledere er klædt på til at genkende og handle rettidigt på mistanke om, eller direkte kendskab til vold. Senior- og Socialudvalget, Unge- og Uddannelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget orienteres om handleplanen.

Sagsbeskrivelse

Regeringen har i sit regeringsgrundlag slået fast, at der skal sættes gang i en national indsats mod partnervold- og drab. Det sker med afsæt i den tidligere regerings handlingsudspil fra juni 2022. Handlingsudspillet lægger op til, at kommunerne skal være bedre til at opspore volden tidligt og i højere grad træde systematisk og effektivt til ved vold i nære relationer.

Senior- og Socialudvalget har den 6.juni 2023 godkendt Fredericia Kommunes strategi til forebyggelse og bekæmpelse af vold i nære relationer. Senior- og Socialudvalget og Børne- og Skoleudvalget bliver nu orienteret om den handleplan, der konkret beskriver, hvordan medarbejdere og ledere får øje på vold i nære relationer, og hvordan de skal handle, hvis de har mistanke om eller direkte kendskab til vold.

Handleplanen indeholder:

- Beskrivelse af og tegn på vold i nære relationer
- Konkret arbejdsgangsbeskrivelse for medarbejdere og ledere, der har kontakt til borgere i deres daglige arbejde
- Henvisning til anden relevant hjælp og viden

Handleplanen er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at implementeringen af handleplanen gør medarbejdere og ledere i stand til at genkende tegn på vold i nære relationer og handle på det.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Senior- og Socialudvalget, Unge og Uddannelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget, at:

1. Orienteringen tages til efterretning

Sagens forløb

04/06/2024 Senior- og Socialudvalget

1. Taget til efterretning.

06/06/2024 Børne- og Skoleudvalget

1. Taget til efterretning.

Bilag

Handleplan vold i nære relationer_2024

Punkt 5: Orienteringssag: Afskaffelse af UPV og ny sammenhængende plan

24-12126

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Siden starten af 2024 har forvaltningen arbejdet på en ny plan for vejledning, som erstatter uddannelsesparathedsvurderingen af elever i 8., 9. og 10. klasse. Uddannelsesparathedsvurderingen (UPV) har været en del af adgangskravene til ungdomsuddannelserne. Børne- og Skoleudvalget og Unge- og Uddannelsesudvalget orienteres om en ny sammenhængende plan for vejledning, som beskriver, hvilke vejledningsaktiviteter eleverne skal deltage i.

Sagsbeskrivelse

I april 2023 indgik alle folketingets partier en aftale om at afskaffe uddannelsesparathedsvurderingen (UPV). Argumentet var, at uddannelsesparathedsvurderingen er blevet en bureaukratisk og ressourcekrævende proces, som hverken gavner eleverne eller bidrager tilstrækkeligt til at afklare deres uddannelsesvalg. Som en del af aftalen er det også besluttet at afskaffe studievalsportfolio og udvide den sammenhængende plan for vejledning. Lovændringerne træder i kraft 1. august 2024.

Den nuværende UPV består af en kombination af elevens karaktergennemsnit og en vurdering af elevens personlige, sociale og praksisfaglige kompetencer. De elever, som bliver vurderet ikke-uddannelsesparat, skal have udarbejdet en handleplan, som beskriver, hvilken særlig skole- og vejledningsindsats eleven deltager i med henblik på at blive uddannelsesparat. Siden 2014 er alle elever blevet uddannelsesparathedsvurderet to gange i hhv. 8. klasse, 9. klasse og 10. klasse.

Siden 2019 har kommunerne skullet have en sammenhængende plan for uddannelsesvejledningen i 8. og 9. klasse, som har beskrevet, hvilke vejledningsaktiviteter eleverne skulle deltage i. Med den politiske aftale, skal kommunen fortsat vurdere, hvilke elever som har behov for en særlig skole- og vejledningsindsats for at blive klar til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Det er op til den enkelte kommune, hvordan denne vurdering skal finde sted.

Lovændringerne pålægger kommunerne at lave en ny sammenhængende plan for vejledningen, som skal indeholde følgende:

- Hvordan og hvornår elever med behov for en særlig målrettet skole- og vejledningsindsats identificeres.
- På hvilken måde aftalerne mellem skole, elev og forældre om den særlig målrettede skole- og vejledningsindsats bliver skriftliggjort - det kan eksempelvis ske i forbindelse med meddelelsesbogen eller andre, allerede eksisterende it-understøttende dialogværktøjer.
- Hvordan KUI (den kommunale ungeindsats) inddrages i dialogen, jf. ovenstående, om den enkelte elev med behov for en særlig målrettet skole- og vejledningsindsats.
- Hvilke obligatoriske såvel som frivillige kollektive vejledningsaktiviteter kommunen udbyder, og hvornår disse vejledningsaktiviteter gennemføres. Det kan eksempelvis være erhvervspraktik, brobygning, introduktionskurser og undervisningsforløb i samarbejde mellem grundskoler og ungdomsuddannelser og/eller virksomheder.
- Hvordan brobygning, introduktionskurser og andre eventuelle vejledningsaktiviteter forberedes og efterbehandles samt kobles til den øvrige undervisning i fagene og emnet 'Uddannelse og Job'.
- Kommunalbestyrelsen initierer - gennem årlige møder - en dialog med relevante skoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner i lokalområdet. Det skal fremgå, hvornår møderne placeres, hvilke institutioner der deltager, og hvilket indhold møderne har.
- Aktiviteter, der knytter an til uddannelses- og erhvervsvalget i henholdsvis 7. og 10. klasse, skal endvidere fremgå af den sammenhængende plan.

I januar 2024 igangsatte forvaltningen en proces på tværs af udskolingerne, 10'ende, ungdomsuddannelserne og UU Fredericia, som skulle føre frem til en ny sammenhængende plan med udgangspunkt i ovenstående.

Fredericia Kommunes nye model, som skal identificere elever med behov for en særlig skole- og vejledningsindsats, bygger på to bærende principper:

1. Identifikationen skal bidrage til elevens selvindsigt og til realistiske forventninger til uddannelsesmuligheder
2. Identifikationen skal inddrage elevens perspektiver og tage højde for elevens mulige, positive udvikling og progression

Processen påbegyndes i overgangen fra basisskolerne til udskolingsskolerne og er bygget op om årlige klassekonferencer på alle klassetrin og opfølgende statusmøder. Processen koordineres med Trivsel+ systematikken. Klassekonferencerne er styret af tre perspektiver:

Bekymringsblikket	Elevblikket	Styrkeblikket
Trivsel + sag	Drømme og håb	Karakterer
Fravær og deltagelse	Uddannelsesønske	Fritidsliv og netværk
Reduceret skema	Realistiske forventninger	Fag og talenter
Fritagelse for fag og prøver	Motivation	Praktiske og kreative kompetencer
Karakterer	Selv billede	Personlige og sociale styrker
Skoleskift/nyankommen	Forældre	
Kriser i familien		

Aftalerne mellem skolen, ungeenheden, eleven og forældrene om, hvordan den unge bliver klar til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse, skriftliggøres.

Den nye model ændrer ikke på, at alle elever i grundskolen får individuel uddannelsesvejledning.

Økonomiske konsekvenser

På landsplan vurderer man at afskaffelsen af UPV vil frigøre op til 24 mio. kr. Af disse tilbageholder staten 11,4 mio. kr. til ændringer af IT systemer, implementering og evaluering, resten kan kommunerne beholde og geninvestere i skole- og vejledningsaktiviteter. Dette bliver reguleret via DUT og betyder at Fredericia Kommune vil få 120.000,- kr. mindre om året til skole- og vejledningsaktiviteter end de får nu. Dette skal fordeles ud over grundskolerne, de frie og private skoler og UU.

Vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at den nye sammenhængende plan fortsat vil sikre en identifikation af de elever, som har brug for en særlig skole- og vejledningsindsats, samt forberede eleverne på en god overgang til ungdomsuddannelse. Afskaffelsen af uddannelsesparathedsvurderingen vil frigøre arbejdstid hos både lærerne og uddannelsesvejlederne og give dem endnu bedre muligheder for at forberede eleverne på uddannelsesvalget. Dette er helt i overensstemmelse med den politiske aftale, hvor det er en klar forventning, at de frigjorte ressourcer anvendes til vejledning. Dog anvendes halvdelen af de frigjorte ressourcer til ændringer af IT systemer i staten, hvilket reguleres i DUT-forhandlingen mellem KL og staten.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget og Unge- og Uddannelsesudvalget, at:

1. Udvalgene tager orienteringen til efterretning.

Sagens forløb

06/06/2024 Børne- og Skoleudvalget

1. Taget til efterretning.

Bilag

Den sammenhængende planFredericaKommune.pptx

Punkt 6: Beslutningssag: Årsrapport fra UU Fredericia

24-12150

Beslutning

1. Godkendt med justering af 1. målsætning, så den lyder: At den fine fremgang til erhvervsuddannelserne fastholdes.

Sagsresumé

Det er obligatorisk, at kommunerne fastlægger lokale mål og rammer for uddannelsesvejledningen. I Fredericia er det prioriteret, at alle elever får individuel uddannelsesvejledning. Unge- og Uddannelsesudvalget præsenteres for UU Fredericias årsrapport og beslutter mål for det kommende års uddannelsesvejledning.

Sagsbeskrivelse

Som en del af ”Lov om en kommunal indsats for unge under 25 år” er det obligatorisk, at der fastlægges lokale mål og rammer for uddannelsesvejledningen. I Fredericia betyder det blandt andet, at alle elever får individuel uddannelsesvejledning.

Som en del af de lokale mål skal kommunen formulere forventninger til søgetallene for ungdomsuddannelserne og fordele dem på henholdsvis gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser. Kommer søgningen til erhvervsuddannelserne under 10%, skal kommunalbestyrelsen udarbejde en handleplan for, hvordan søgningen til erhvervsuddannelserne kan øges.

For at følge udviklingen tæt udarbejder UU Fredericia hvert år en årsrapport som indeholder følgende afsnit:

- Udviklingen i søgetallene til ungdomsuddannelser for elever i 9. og 10. klasse
- Udviklingen i omvalg og frafald blandt de unge i Fredericia Kommune
- Brugerundersøgelse om effekten af vejledningsindsatsen
- Effekten af de uddannelsesafklarende samtaler for 18-25-årige
- Status for elever som har afsluttet FGU i det pågældende år

Som følge af ny national lovgivning for uddannelsesvejledningen er det vigtigt at være opmærksom på følgende:

- Uddannelsesparathedsvurderingerne afskaffes, og der implementeres en ny lokal proces, som skal identificere de elever, som har brug for en særlig skole- og vejledningsindsats for at kunne påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.
- Den sammenhængende plan for uddannelsesvejledningen udvides til at omfatte 7. klasse og 10. klasse.

I overskrifter er søgetallene for 2024 som følger:

Ungdomsårgang	Erhvervsuddannelse	Gymnasial uddannelse	Andet (fx FGU og arbejde)
Elever i 9. og 10. kl. 2024	25 % (fremgang på 4 %)	62% (tilbagegang på 6 %)	13 % (fremgang på 2 %)

På mødet får udvalget en samlet præsentation og gennemgang af resultaterne for skoleåret 2023/24.

Der lægges op til følgende målsætninger for skoleåret 2024/2025:

1. At den fine fremgang til erhvervsuddannelserne fastholdes og gerne øges yderligere
2. At den nye sammenhængende plan implementeres fuldt ud på skolerne med et særligt fokus på erhvervspraktik

3. At uddannelsesvejledningen får et endnu tættere samarbejde med ungdomsuddannelserne i det nye uddannelsesfællesskab i Erritsø med et særligt fokus på omvalg og gennemførsel
4. At den nye vurdering af eleverne i udskolingen også kommer både mellemgruppen og de fagligt dygtige og talentfulde elever til gavn

På baggrund af gennemgangen beslutter Unge- og Uddannelsesudvalget målsætninger for det kommende års uddannelsesvejledning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at målene for uddannelsesvejledningen i Fredericia har bidraget til et øget fokus på erhvervsuddannelser og været med til at sikre et flot, lokalt søgetal til erhvervsuddannelserne. Forvaltningen vurderer også, at der skabes nye muligheder for at arbejde mere målrettet med individuel uddannelsesvejledning med erstatningen for Uddannelsesparathedsvurderingen (UPV).

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Unge- og Uddannelsesudvalget, at:

1. Udvalget godkender målsætningerne for uddannelsesvejledningen for skoleåret 2024/2025.

Bilag

UUårsrapport2024.pptx

Punkt 7: Orienteringssag: Årsrapport fra FGU Trekanten

24-12161

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Den forberedende grunduddannelse (FGU) henvender sig til unge under 25 år, som ikke er parate til at gå i gang med eller gennemføre en ungdomsuddannelse. Unge- og Uddannelsesudvalget præsenteres for FGU Trekantens årsrapport.

Sagsbeskrivelse

Den forberedende grunduddannelse (FGU) er for unge, som har afsluttet undervisningspligten, er under 25 år, og som ikke er i gang med uddannelse eller i beskæftigelse mere end 20 timer om ugen, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at gå i gang med en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

Unge, Uddannelse & Borgerservice og FGU Trekanten har et godt samarbejde om målgruppen for den forberedende grunduddannelse (FGU). Der afholdes løbende møder på forskellige niveauer, hvor eksisterende og kommende indsatser og samarbejder drøftes, planlægges og evalueres. Unge, Uddannelse & Borgerservice investerer medarbejderressourcer i samarbejdet, så der er en eller flere UU-vejledere til stede på FGU skolerne hver uge.

For at følge udviklingen udarbejder FGU Trekanten hvert år en årsrapport, som indeholder følgende afsnit:

- Elevtal
- Fravær
- Trivsel (endnu ikke offentliggjort for 2023)
- Optag og afgang
- Karakterer
- EGU (Erhvervsgrunduddannelsen)

Hovedkonklusionerne for 2023 er, at elevtallet har stabiliseret sig omkring 100, og at der har været en lille fremgang i den positive udslusning siden 2022, så 53,6% af eleverne i 2023 er startet i enten uddannelse eller beskæftigelse.

På mødet får udvalget en samlet præsentation og gennemgang af FGU's årsrapport for 2023.

Som hovedkonklusionen viser, så kommer knap halvdelen af eleverne ikke videre i uddannelse eller beskæftigelse efter et FGU forløb. Ud over FGU, så er der i Fredericia 10E, HF3 og STU som andre uddannelsesstilbud til denne målgruppe af unge. På tværs af STU, 10E og FGU er der etableret en arbejdsgruppe, som er i gang med at analysere, om vi anvender tilbuddene optimalt i dag, og om vi kan skabe et hybridtilbud, som kombinerer kompetencerne og muligheder i de 3 tilbud, sådan at det på tværs skaber endnu bedre resultater for målgrupperne. Forvaltningen vil give en kort orientering om dette arbejde i forlængelse af fremlæggelsen af FGU årsrapporten 2023.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at samarbejdet med FGU Trekanten er positivt, og at FGU er et vigtigt tilbud til unge udenfor job og uddannelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Unge- og Uddannelsesudvalget, at:

1. Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

FGU årsrapport.pptx

Punkt 8: Orienteringssag: Status på 10'ende Fredericia

24-12158

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

10'ende Fredericia har de seneste år gennemgået en større forandring, og tilbuddet har udviklet sig til i højere grad at være gearret til den brede målgruppe, som i dag søger ind efter 9. klasse. Unge- og Uddannelsesudvalget får en status på udviklingen af Fredericia Kommunes 10. klassestilbud.

Sagsbeskrivelse

10'ende Fredericia har 25 års jubilæum til august. Både i 2023 og 2024 har 10'ende oplevet en stigende elevtilgang. Som en del af sidste års budgetforlig blev det besluttet at opsiges samarbejdsaftalen om 10PRO og i stedet implementere EUD10 på 10'ende fra skoleåret 2024/25. Sammen med bestyrelsen for 10'ende Fredericia blev der vedtaget en kvalitetsmodel og en række succeskriterier for skolens virke i 2022.

Kvalitetsmodellen udgør fundamentet for skolens udvikling og drift sammen med 10. klasseloven og den overenskomstbestemte skoleplan. Målet med modellen er, at alle elever bliver parate til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Eleverne skal opleve at være en del af et fællesskab, få mestringsoplevelser og se sig selv og sine muligheder på en ny måde. Kvalitetsmodellen er blevet implementeret i skolens drift i skoleåret 2023/2024.

Succeskriterierne indfries gennem fire primære indsatsområder:

1. Alle elever løfter deres faglige niveau
2. Alle elever oplever sig selv som en del af et fællesskab og spejler sig i nye muligheder
3. Alle elever får hjælp til at se sig selv og deres muligheder på nye måder
4. Alle forældre får mulighed for at se deres børns muligheder

10'endes struktur, indsatser og pædagogiske og didaktiske metoder er gennem de seneste år blevet tilpasset, så de matcher de fire indsatsområder.

På mødet præsenteres udvalget for en status på de fire indsatsområder og på implementeringen af EUD10 i det kommende skoleår.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at implementeringen af kvalitetsmodellen på 10'ende Fredericia har bidraget til den ønskede forandring og styrket kvaliteten af det kommunale 10. klassestilbud.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Unge- og Uddannelsesudvalget, at:

1. Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

10'ende - status.pptx

Punkt 9: Beslutningssag: 2. Budgetopfølgning 2024 for Unge- og Uddannelsesudvalget

24-1420

Beslutning

1. Godkendt.
2. Godkendt.
3. Godkendt.
4. Godkendt.
5. Godkendt.

Fraværende: Anette Hyre-Jensen (A)

Sagsresumé

Budgetopfølgningen pr. 31. 03. 2024 viser et budget i balance på Unge- og Uddannelsesudvalgets serviceudgifter i forhold til korrigeret budget efter eventuelt godkendte budgetændringer.

Overførselsudgifterne viser et forventet mindreforbrug på 5,000 mio. kr. pr. 31.03 2024.

Der søges i sagen om, budgettilpasninger for -2,163 mio. kr. på serviceudgifterne. Derudover søges der om budgettilpasninger for 2,297 mio. kr. på overførselsudgifterne.

Sagsbeskrivelse

Indledning

Formålet med budgetopfølgningen er at redegøre for status på fagudvalgets økonomi og det forventede regnskabsresultat. Desuden skal budgetopfølgningen beskrive eventuelle økonomiske problemstillinger samt indstille til politisk beslutning, såfremt forvaltningen vurderer at der skal iværksættes korrigerende handlinger for at imødegå udviklingen.

Udvalgets økonomi gennemgås ved tre årlige politiske budgetopfølgninger og ved en én årlig økonomisk status i september måned. Ved disse budgetopfølgninger fremlægger direktøren resultatet for de respektive områder.

Efter gennemgang og behandling i fagudvalget skal budgetopfølgningen efterfølgende behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt byråd. Budgetopfølgningerne skal sikre, at byrådet løbende informeres om kommunens økonomi, herunder om status på forventet overholdelse af korrigeret budget, serviceramme og udvalgets anlægsbudget.

Ved budgetopfølgningerne kan budgettet rettes ved omplaceringer og tillægsbevillinger, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler og ændret efterspørgsel på overførselsudgifter. Hvis fagområdet ser behov for tilretninger af budgettet herudover, skal der anvises finansiering inden for udvalgets ramme.

SERVICEUDGIFTER

Samlet overblik over Unge- og Uddannelsesudvalgets serviceudgifter

Tabel 1 viser det korrigerede budget fordelt på hovedområder inden for udvalgets serviceudgifter.

Tabellen viser ligeledes ansøgte omplaceringer og tillægsbevillinger til godkendelse i forbindelse med denne budgetopfølgning. Endeligt viser tabellen det korrigerede budget efter godkendelse af ansøgte omplaceringer, forventet forbrug og afvigelser.

Tabel 1 Unge- og Uddannelsesudvalget, Serviceudgifter

Mio. kr.	Korrigeret budget 2024	Omplaceringer og kasseindlæg der søges godkendt ved 2. BO 2024	Korrigeret budget efter godkendelse, 2. BO 2024	Forventet forbrug 2024	Forventet afvigelse efter godkendelse
Serviceudgifter I alt	105,398	-2,163	103,235	103,235	0,000
Unge, Uddannelse og Borgerservice fælles inkl. Ungerådgivning	13,448	-0,056	13,392	13,392	0,000
Fritid	11,933	0,000	11,933	11,933	0,000
Uddannelse	72,243	0,164	72,407	72,407	0,000
Beskæftigelsesindsats	7,774	-2,271	5,503	5,503	0,000

(- = mindreforbrug/+ = merforbrug)

Uddybende forklaringer på delområder

Som det fremgår af tabel 1, forventes der pr. 31.03 budgetoverholdelse på Unge- og Uddannelsesudvalget budgetområde ved årets udgang.

Der søges om flytning af 2,271 mio. kr. lønbudget i 2024 fra serviceudgifter til overførselsudgifter. Flytningen sker på baggrund af, at medarbejdernes arbejdstid i Beskæftigelsesindsatsen skal deles mellem myndighedsopgaver og øvrige opgaver. For at sikre, at udgifterne fordeles lovgivningsmæssigt korrekt, laves der årligt en måling, og denne måling af faktisk arbejdsfordeling kan afvige fra den oprindelige budgetterede fordeling. Omplaceringen letter servicerammen med 2,271 mio. kr.

Der laves en tilsvarende omplacering af midler på Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, hvor midlerne flyttes fra overførselsudgifter til serviceudgifter, dette vil belaste servicerammen på Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. Overordnet set, vil omplaceringen af budgetmidler ikke påvirke servicerammen på tværs af udvalg.

På udvalgets område er den samlede forbrugsprocent pr. 31. 03 2024 på 21,85 %. Til sammenligning var forbrugsprocenten samme periode sidste år på 20,27 %.

Budgettilpasninger

Til 2. budgetopfølgning 2024 søges der om budgettilpasninger for i alt -2,163 mio. kr.:

1. Der søges om budgetneutral omplacering på tværs af udvalg på 0,164 mio. kr. fra Børne- og Skoleudvalget til Unge og Uddannelsesudvalget til 10. klasse.
2. Budgetneutral omfordeling af administrative udgifter, hvor der flyttes budget fra serviceudgifter til overførselsudgifter. Omplaceringen aflaster servicerammen med 2,271 mio. kr.
3. Et kasseindlæg på 0,056 mio. kr., fra det afsluttede projekt U-turn.

Korrigerende handlinger

Der iværksættes ikke korrigerende handlinger, da budgettet forventes overholdt.

OVERFØRSELSUDGIFTER

Tabel 2 viser det korrigerede budget, ansøgte omplaceringer til godkendelse, og det forventede regnskab for udvalgets overførselsudgifter.

Tabel 2 OVERFØRSELSUDGIFTER

Mio. kr.	Korrigeret budget 2024	Omplaceringer der søges godkendt ved 2. BO 2024	Korrigeret budget efter godkendelse, 2. BO 2024	Forventet forbrug 2024	Forventet afvigelse efter godkendelse
Overførselsudgifter I alt	47,350	2,297	49,647	44,647	-5,000
Overførselsudgifter, ydelser	31,484	0,000	31,484	26,484	-5,000
Overførselsudgifter, tilbud	3,353	2,297	5,650	5,650	0,000
FGU og STU	12,513	0,000	12,513	12,513	0,000

(- = mindreforbrug/+ = merforbrug)

Uddybende forklaringer på delområder

Det forventes på nuværende tidspunkt, at der vil være et mindreforbrug på ca. 5,000 mio. kr. på overførselsudgifterne. Der gøres dog opmærksom på, at det stadig er tidligt at vurdere det endelige resultat.

Mindreforbruget kommer af forventet færre fuldtidspersoner på Uddannelseshjælp end først antaget ved budgetlægningen, se bilag 1.

Frem mod 3. budgetopfølgning, vil området blive fulgt tæt og udviklingen i udgifterne vil blive sammenholdt med økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Aftalen kommer i juni/august, hvor midtvejsreguleringen vil fremgå.

Budgettilpasninger

Til 2. budgetopfølgning 2024 søges der om budgetændringer for i alt 2,297 mio. kr.:

1. Der søges en budgetneutral omplacering på tværs af udvalg på 0,026 mio. kr. fra Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget til Unge og Uddannelsesudvalget vedrørende beskæftigelsesordninger til personer på Uddannelseshjælp.
2. Budgetneutral omfordeling af administrative udgifter, hvor der flyttes budget fra serviceudgifter til overførselsudgifter. Omplaceringen frigiver midler på servicerammen svarende til 2,271 mio. kr.

Korrigerende handlinger

Der iværksættes ikke korrigerende handlinger, da der forventes mindreforbrug. Området følges tæt frem imod økonomiaftalen og 3. budgetopfølgning.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsbeskrivelse.

Vurdering

Se sagsbeskrivelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Unge- og Uddannelsesudvalget godkender at nedenstående indstillinger indgår i samlæsning til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet;

1. Den 2. Budgetopfølgning 2024 vedrørende drift og overførselsudgifter
2. En budgetneutral omplacering på -0,164 mio. kr. (til/fra udvalg, serviceudgifter)
3. En budgetneutral omplacering på 0,026 mio. kr. (til/fra udvalg, overførselsudgifter)

4. En budgetneutral omplacering der aflaster servicerammen, -2,271 mio. kr. (fra serviceudgifter til overførselsudgifter)
5. Kasseindlæg på 0,056 mio. kr.

Bilag

Bilag - udvikling overførselsudgifter 2. BO

Punkt 10: Orienteringssag: 2. opfølgning på budgettiltag 2024

24-11816

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Fraværende: Anette Hyre-Jensen (A)

Sagsresumé

Unge- og Uddannelsesudvalget orienteres hermed om status på budgettiltag i 2024 på udvalgets område. Det er 2. orientering ud af i alt fire, som dagsordensættes samtidigt med budgetopfølgninger og regnskab 2024.

Sagsbeskrivelse

Til sagen er vedhæftet et bilag, som giver en overordnet status på budgettiltag i 2024 på udvalgets område. Bilaget vedrører politiske tiltag.

Status fremgår af en rød, gul eller grøn markering ud for hvert tiltag.

Rød betyder: Ikke igangsat endnu

Gul betyder: Igangværende

Grøn betyder: Implementeret

Forvaltningen uddyber bilaget på mødet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Unge- og Uddannelsesudvalget, at:

1. Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Status på politiske tiltag UUU 2. BO

Punkt 11: Beslutningssag: Kompenserende handlinger - Unge- og Uddannelsesudvalget

24-12208

Beslutning

- 1. Godkendt.

Fraværende: Anette Hyre-Jensen (A)

Sagsresumé

Børne- og Skoleudvalget og Unge- og Uddannelsesudvalget drøfter forvaltningens forslag til kompenserende handlinger, med henblik på at kunne nedbringe det forventede merforbrug på Børne- og Skoleudvalget på 36,5 mio. kr.

Merforbruget vedrører primært det specialiserede børneområde inden for afdelingen Familie og Børn, hvor størstedelen af landets kommuner de seneste år har øgede udgifter til børn og unge med særlige behov. Denne tendens kan også mærkes i Fredericia Kommune. 8 mio. kr. af de forventede merudgifter på 36,5 mio. kr. vedrører driften af distriktsskolerne og befording af skoleelever.

Sagsbeskrivelse

Baggrunden for de stigende udgifter er, at en øget andel af børn og unge i kommunen har brug for hjælp. Der er samtidig en højere grad af kompleksitet i de udfordringer børnene og de unge har og skal have hjælp til.

Det forventede merforbrug i 2024 vedrører Børne- og Skoleudvalgets ansvarsområde. Unge- og Uddannelsesudvalget bidrager til at kompensere grundet overlap om de unge og fordi budgettet på dette udvalgsområde er i balance. .

Nedenstående tabeller viser forvaltningens forslag til kompenserende handlinger i forhold til at nedbringe det forventede merforbrug i 2024 på Børne- og Skoleudvalget og Unge- og Uddannelsesudvalget. Tilsammen giver forslagene på tværs af udvalg en besparelse på 11,694 mio. kr.

Tabel 1: Kompenserende handlinger Børne- og Skoleudvalget

Punkt	Initiativ	Effekt	Konsekvenser
1A	Opstartspulje fra B2024 nulstilles	4,878 mio. kr.	Puljen blev afsat i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 for at imødegå usikkerheder under indfasningen af besparelsesforslag. Denne buffer nulstilles hvis puljen anvendes til at kompensere for merudgifter.
1B	Frederiksodde Skole, tilbagerulning af P/L.	1,316 mio. kr.	Budgettet på Frederiksodde reduceres med 1,4 pct., svarende til forskellen mellem pris- og lønfremskrivning som er sket på de almene distriktsskoler (2,7 pct.) og pridfremskrivningen på Frederiksoddes budgetter (4,1 pct.). Konsekvensen vil være et lavere serviceniveau på Frederiksodde, der dog pga. tilgang har visse stordriftsfordele.
1C	Dagtilbud, tilbagerulning af	1,800 mio.	Budgettet på Dagtilbud reduceres med 1,4 pct., svarende til forskellen mellem pris- og

	P/L.	kr.	lønfremskrivning som er sket på de almene distriktsskoler (2,7 pct.) og prisfremskrivningen på Frederiksoddes budgetter (4,1 pct.). Konsekvensen vil være et lavere serviceniveau på dagtilbud.
1D	SFO-området og Fritidsklubber: elevtalsregulering og P/L	1,000 mio. kr.	Fritidsområdet er i den nuværende model uden elevtalsregulering og fremskrives med den gennemsnitlige pris- og lønfremskrivning fra KL. Hvis budgetrammerne reguleres i forhold til antal børn og P/L fremskrivningen justeres ned til 2,6 pct., så er vurderingen, at der kan frigøres ca. 1 mio. kr. for resten af 2024.
1E	Frederiksodde Skole, lavere budgettildeling vedr. nye elever	1,500 mio. kr.	Det budget Frederiksodde Skole tildeles vedr. nye elever i 2024 reduceres. Konsekvenserne vil generelt være et lavere serviceniveau.
Total Børne- og Skoleudvalget		10,494 mio. kr.	

Tabel 2: Kompenserende handlinger Unge- og Uddannelsesudvalget

2A	Generel opbremsning i Ungeenheden	0,300 mio. kr.	Der opbremses udgiftsmæssigt, svarende til et mindreforbrug på 0,300 mio. kr.
2B	Nedjustering af elevpuljen	0,600 mio. kr.	På nuværende tidspunkt forventes der et mindreforbrug svarende til 0,600 mio. kr. Derved vil en reduktion i puljen ikke påvirke elevansættelser eller samarbejdspartnere.
2C	Færre FGU-pladser	0,300 mio. kr.	Der forventes ingen konsekvenser da det modsvares af fald i antal studerende.
Total Unge- og Uddannelsesudvalget		1,200 mio. kr.	

Tabel 3: Kompenserende handlinger i alt

I alt Børne- og Skoleudvalget og Unge- og Uddannelsesudvalget	11,694 mio. kr.	
--	------------------------	--

Økonomiske konsekvenser

Overnævnte beskrevne kompenserende handlinger svarer til en besparelse på 10,494 mio. kr. på Børne- og Skoleudvalget, samt 1,200 mio. kr. på Unge- og uddannelsesudvalget, hvilket bidrager til en reducere af merforbruget på BSU som er opgjort til 36,5 mio. kr. Budgetreduktionerne som følge af forslagene i tabel 1 er kun gældende for 2024.

Det forventes, at i alt 16,427 mio. kr. af det forventede merforbrug kan nedbringes over tid.

Merforbrug på skoleområdet forventes at blive 8,0 mio. kr. i 2025, og dette vil blive overført til 2025 og forventeligt nedbragt over tid.

Ca. 8,5 mio. kr. af det forventede merforbrug i Familie & Børn vedrører midlertidige økonomiske ubalancer i driftsenheder og myndighedsafdeling, som forventes nedbragt over tid. Dette merforbrug vil derfor blive overført til 2025.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at implementeringen af de nævnte tiltag vil påvirke serviceniveauet på de pågældende områder.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Unge- og Uddannelsesudvalget, at

1. At følgende korrigerende handlinger godkendes
- 2A. Generel opbremsning i Ungeenheden
- 2B. Nedjustering af elevpuljen
- 2C. Færre FGU pladser

Punkt 12: Drøftelsessag: Unge- og Uddannelsesudvalgets drøftelse af råderumsbidrag, udvidelsesbehov og nye anlæg i forbindelse med Budgetproces 2025-28

24-5291

Beslutning

1. Drøftet.
2. Drøftet.

Fraværende: Anette Hyre-Jensen (A)

Sagsresumé

Unge- og Uddannelsesudvalget skal drøfte udvalgets råderumsbidrag inden der tages endeligt stilling til hvilke spareforslag Udvalget indstiller til at indgå i det samlede budgetmateriale på udvalgets møde i august.

På baggrund af de præsenterede konklusioner fra 2. Budgetopfølgning skal Udvalget desuden drøfte eventuelle udvidelsesbehov, som følge af varige ubalancer mellem budgetrammer og udgiftsbehov. Som det fremgår af 2. budgetopfølgning, er der på visse fagområder behov for udvidelser af den eksisterende ramme for at kunne imødegå tilgangen af nye borgere og prisudviklingen på området. Derfor er det nødvendigt at Udvalgene prioriterer skarpt i udvidelsesønsker.

Endeligt skal Udvalget drøfte yderligere ønsker til eller omprioriteringer indenfor anlægsrammen.

Sagsbeskrivelse

Råderumsbidrag

På Udvalgsmøder i april og maj har Udvalgene drøftet råderumsbidrag til udmøntning af de besluttede besparelser med den vedtagne Budgetproces 2025-28. På indeværende møde skal Udvalget fortsætte drøftelserne af råderumsbidraget.

Udvidelsesbehov (serviceudgifter)

På baggrund af 2. budgetopfølgning har forvaltningen vurderet, om der er ubalancer på udvalgenes områder i forhold til det tekniske budget for 2025-2028. For Unge- og Uddannelsesudvalget vurderes der ikke at være ubalancer, der skal håndteres i budgetlægningen.

Set i lyset af ovenstående og med servicerramme og likviditetsudfordringer in mente, skal Udvalget drøfte hvilke udvidelsesbehov Udvalget ønsker at indstille til at indgå i det samlede budgetmateriale på Udvalgets møde i august.

Udvidelsesbehov (Anlæg)

I Fredericia kommunes Tekniske budget ser den foreløbige anlægsramme ud som vist i tabel 1. Bruttoanlægsrammen kan dog blive ændret som konsekvens af de igangværende Økonomiforhandlinger mellem Finansministeriet og KL. Tabellen viser desuden råderummet i de enkelte budgetår for den kommende budgetperiode. Som det fremgår, er råderummet begrænset eller negativt i starten af perioden.

Tabel Foreløbig Bruttoanlægsramme, budget 2025-28*

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Foreløbig bruttoanlægsramme	180,091	180,091	180,091	180,091
Budget 2025	178,698	182,056	164,846	148,361

Råderum	1,393	-1,965	15,245	31,730
---------	-------	--------	--------	--------

*Anlægsrammen forventes justeret ifbm Økonomiaftalen ØA25, der vedtages i juni måned.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på møde den 21. maj 2024 besluttet, at der til 2. Budgetseminar fremlægges forslag til omprioriteret anlægsramme for at kunne rumme midler til opførsel af ny skole. Skolebyggeri samt pres på visse anlægsbevillinger indebærer, at der vil være et yderst begrænset råderum til nye anlægsprojekter og/eller, at der kan blive behov for at udskyde anlæg til senere budgetår.

Udvalget skal drøfte evt. nye anlæg eller omprioriteringer, som Udvalget ønsker at indstille til at indgå i det samlede budgetmateriale på Udvalgets møde i august.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Vurdering

Se sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Unge- og Uddannelsesudvalget, at:

1. drøfte råderumsbidrag med henblik på at forvaltningen kan udarbejde endelig beslutningssag til Unge- og Uddannelsesudvalgets møde i august, hvor Udvalget indstiller områdets råderumsbidrag til Budgettets 1. behandling i Økonomiudvalg og Byråd.
2. drøfte eventuelle udvidelsesbehov på Udvalgets område (drift og anlæg), med henblik på at forvaltningen kan udarbejde endelig beslutningssag til Unge- og Uddannelsesudvalgets møde i august, hvor Udvalget indstiller områdets udvidelsesforslag til Budgettets 1. behandling i Økonomiudvalg og Byråd.

Punkt 13: Beslutningssag: Rammer og retningslinjer for driftsmodel for ny hal til streetsport

24-7229

Beslutning

1. Godkendt.

Fraværende: Anette Hyre-Jensen (A)

Sagsresumé

En ny streetsport facilitet står klar i efteråret 2024. Børne- og Skoleudvalget og Unge- og Uddannelsesudvalget har på de to foregående udvalgsmøder haft fælles drøftelser om centrale tematikker i relation til den overordnede driftsmodel for den nye hal til streetsport aktiviteter.

Unge- og Uddannelsesudvalget beslutter i denne sag de overordnede rammer og retningslinjer for driftsmodellen.

Sagsbeskrivelse

På udvalgsmøder den 15. april og 16. maj drøftede Børne- og Skoleudvalget og Unge- og Uddannelsesudvalget en række tematikker i relation til de overordnede principper, som skal være gældende for driften af den ny streetsports hal. Den nye hal står klar i efteråret 2024, hvorefter den skal driftes og have tilknyttet personale.

På baggrund af udvalgenes fælles drøftelser lægges der op til følgende overordnede forslag til rammer og retningslinjer for drift af ny hal til streetsport:

Ordensregler

Personalet tilknyttet hallen til streetsport udarbejder konkrete ordensregler med input fra de unge.

Åbningstid

Faciliteten skal være åben for offentligheden både hverdage og weekender, herunder både lørdag og søndag. Det afsatte budget sætter rammerne for antal åbne timer pr. dag. På ugebasis vil der i gennemsnit være åbent mellem 32 og 42 timer. Dette timetal afhænger af afvejninger af de økonomiske muligheder, åbningstidspunkter og overenskomstmæssige krav.

Bemanding

Faciliteten er kun åben for offentligheden, når der er kommunal bemanding tilstede.

Aldersgruppe

Fra 8 år og opefter. Fra 8-11 år kun i følge med voksen. Personer over 25 år må gøre ophold i hallen, så længe de er i aktivitet eller har en formel funktion. Dette skrives ind i ordensreglerne.

Entré

Det er gratis at bruge hallen i den almindelige åbningstid. Til særlige arrangementer kan der opkræves entré, hvis arrangementet tænkes at tiltrække brugere fra andre kommuner.

Udenfor almindelig åbningstid

Udenfor almindelig åbningstid kan faciliteten bookes af:

- Folkeskoler, daginstitutioner og andre kommunale aktører
- Privatskoler og uddannelsesinstitutioner
- Foreninger
- Eksterne besøg af større skatergrupper fra andre kommuner

Brugere fra Fredericia skal kunne booke faciliteten så billigt som muligt, men således at udgifter er dækket af lejen. Det afklares med jura, hvor billigt de forskellige interessenter kan booke faciliteten.

Ekstra midler

Der må gerne arbejdes med sponsorer af faciliteten under forudsætning af, at synliggørelsen af dem er æstetisk passende. Der må også arbejdes med donationer ifbm. arrangementer, hvor synliggørelses af donorerne er midlertidig.

Navn og logo

Brugerne involveres i en navne- og logokonkurrence, hvor 3-5 forslag præsenteres til beslutning i Unge- og Uddannelsesudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen, da der er afsat midler til driften af faciliteten.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at de overordnede rammer og retningslinjer for driften af ny streetsport facilitet vil supplere og spille sammen med de øvrige fritidstilbud til målgruppen, således at flest mulige børn og unge får værdi af de aktivitetsmuligheder, hallen åbner op for fra november 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Unge- og Uddannelsesudvalget, at:

1. Udvalget godkender ovenstående forslag til rammer og retningslinjer for driften af den nye hal til streetsport.

Punkt 14: Lukket: Lukket orientering

1. Taget til efterretning.

Fraværende: Anette Hyre-Jensen (A)

Punkt 15: Underskriftside

Beslutning

Sagsresumé

Unge- og Uddannelsesudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

Sagsbeskrivelse

Unge- og Uddannelsesudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke *Godkend* i First Agenda.