

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 06-06-2024

Mødedato	Torsdag d. 06. juni 2024 kl. 08:30
Mødested	Mødelokale 117, Fredericia Rådhus, Gothersgade 20, 7000 Fredericia
Mødedeltagere	Cecilie Roed Schultz, Ole Steen Hansen, Palle Dahl, Vibe Dyhrberg Nielsen, Pernelle Jensen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: 2. budgetopfølgning 2024 for Børne- og Skoleudvalget.....	4
Orienteringssag: 2. opfølgning på budgettiltag 2024.....	9
Beslutningssag: Kompenserende handlinger - Børne- og Skoleudvalget.....	10
Drøftelsessag: Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af råderumsbidrag, udvidelsesbehov og nye anlæ	13
Beslutningssag: Midler til udskolingen fra byrådets visionspulje til børnefamiliernes førstevalg.....	15
Beslutningssag: Beslutning om etablering af et lokalt børne- og ungehjem.....	17
Orienteringssag: Orientering om Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af anbefalingerne fra	20
Drøftelsessag: Drøftelse af anbefalingerne fra §17, stk. 4 udvalget for fremtidens skole angående ny	22
Orienteringssag: Status vedr. "Mere tid til kerneopgaven".....	24
Lukket: Lukket orientering.....	26
Beslutningssag: Kommunal behandling af børn og unge i psykisk mistrivsel.....	27
Orienteringssag: Orientering om beredskabsplaner vedrørende negativ social kontrol og æresrelater	30
Orienteringssag: Orientering om handleplan for vold i nære relationer.....	32
Orienteringssag: Afskaffelse af UPV og ny sammenhængende plan.....	34
Underskriftside.....	36

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

1. Godkendt.

Punkt 2: Beslutningssag: 2. budgetopfølgning 2024 for Børne- og Skoleudvalget

24-7757

Beslutning

1. Godkendt. Udvalget beder om, at forvaltningen på hvert udvalgsmøde giver en status på økonomien på familieområdet.
2. Godkendt.
3. Godkendt med den bemærkning, at de 3-6 årsværk på skoleområdet er fundet ved naturlig afgang.
4. Godkendt.

Sagsresumé

Budgetopfølgningen pr. 31.03.2024 viser et samlet merforbrug på 36,5 mio. kr. på Børne- Skoleudvalgets serviceudgifter i forhold til korrigeret budget efter eventuelt godkendte budgetændringer for 2024.

Der er tale om en forværring på 13,5 mio. kr. i de forventede merudgifter siden 1. budgetopfølgning. Forvaltningen arbejder på at finde løsninger til at reducere merforbruget.

Der forventes ikke afvigelser på overførselsudgifterne samt den centrale refusionsordning.

For Børne- og Skoleudvalgets anlægsprojekter forventes balance.

Der søges i sagen om en varig omplacering på tværs af udvalg på 1,6 mio. kr., samt en etårig omplacering på -0,2 vedrørende serviceudgifter.

Årsag til forventede afvigelser, handlinger til genopretning og konsekvenser af omplaceringen er nærmere uddybet i sagsfremstillingen.

Sagsbeskrivelse

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, hvis forvaltningen vurderer at der skal iværksættes korrigerende handlinger for at imødegå udviklingen.

Udvalgets økonomi gennemgås ved tre årlige politiske budgetopfølgninger og ved en 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, servicramme 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 Børne- og Skoleudvalgets serviceudgifter

Tabel 1 viser det korrigerede budget fordelt på hovedområder indenfor 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 Børne- og Skoleudvalget, Serviceudgifter

Mio. kr.	Korrigeret budget 2024	Omlaceringer der søges godkendt ved 2. BO 2024	Korrigeret budget efter godkendelse, 2. BO 2024	Forventet forbrug 2024	Forventet afvigelse efter godkendelse
Serviceudgifter i alt	1061,490	1,453	1062,943	1099,443	36,500
Dagtilbud og Læringsmiljø	270,070	0,000	270,070	270,070	0,000
Skoler	522,584	-0,164	522,420	530,420	8,000
Sundhedsplejen	11,500	0,000	11,500	11,500	0,000
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	20,033	0,000	20,033	20,033	0,000
Pædagogisk konsulentteam	6,714	0,000	6,714	6,714	0,000
Fredericia Fritid	8,634	0,000	8,634	8,634	0,000
Familie og Børn	200,029	1,617	201,646	230,646	29,000
Kommunal Tandpleje	21,926	0,000	21,926	21,426	-0,500

(- = mindreforbrug/+ = merforbrug)

Som det fremgår af tabel 1, er der pr. 31.03.2024 et forventet merforbrug på 36,5 mio. kr. på Børne- og skoleudvalgets budgetområde.

På udvalgets område er den samlede forbrugsprocent pr. 31.03.2024 på 22,74 %. Til sammenligning var forbrugsprocenten samme periode sidste år på 23,41 %.

Uddybende forklaringer på delområder

Skoler

På skoleområdet forventes der et merforbrug på i alt 8,0 mio. kr., hvor 6,0 mio. kr. vedr. driften af skolerne og 2 mio. kr. vedrører befordring af skoleelever. Der er tale om en forværring i forhold til 1. budgetopfølgning hvor forventningen var et samlet merforbrug på 3,5 mio.kr.

Det forventede merforbruget på 6 mio. kr. vedrørende skolerne skyldes et opdateret skøn for årsresultatet. Merforbruget skal ses i relation til det overførte merforbrug på netto 2,9 mio.kr. fra 2023 samt en reduceret pris- og lønfremskrivning på skolerne fra 2023 til 2024.

Den økonomiske udfordring for skolerne skønnes til omkring 10 til 12 mio. kr. når overførsler fra 2023 indregnes. Med styringsmæssige tiltag forventes merforbruget nedbragt til omkring 6,0 mio. i 2024. Merudgifterne vedr. især 2 distriktsskoler, hvor der er lagt en plan som strækker sig over de næste 2 til 3 år i forhold til at opnå strukturel budgetoverholdelse, så overførsler af merforbrug i fremtiden kan undgås.

Der forventes merudgifter på ca. 2 mio. kr. på befordring, som er et uændret skøn i forhold til 1. budgetopfølgning. Udgifterne har været stigende de seneste par år og der er en klar sammenhæng mellem udgifterne til befordring og antallet af børn som visiteres til specialundervisning og lignende. Udgiften vil blive forsøgt håndteret ved tilbagehold.

Herudover er der følgende opmærksomhedspunkter:

- Visiteringer til Frederiksdal Skole: Nye visiteringer til specialskolen finansieres af en central pulje. Vurderingen er som i 1. budgetopfølgning at midlerne i puljen er tilstrækkelige i 2024, da der er finansiering til elever der starter

efter sommerferien, samt de tilflyttere som er kendte på nuværende tidspunkt. Hvis der sker en stor tilflytning af børn, som visiteres til Frederikssodde Skole, så kan puljen blive presset.

- Mellemkommunale betalinger: De afsatte midler til skolegang i andre kommuner mv. vurderes som i forbindelse med 1. budgetopfølgning at være tilstrækkelige. Hvis der sker en større vækst end forventet er der en risiko for merudgifter.

Familie og børn

Der forventes et merforbrug på op mod 29,0 mio. kr. på Familieafdelingens budgetområde, hvilket er en forværring på 9 mio. kr. i forhold til 1. budgetopfølgning.

Forværringen i skønnet skyldes primært et yderligere forventet merforbrug på foranstaltninger, da der er kommet et væsentligt antal anbringelser til siden 1. budgetopfølgning. Disse forventes at give yderligere merudgifter på ca. 6,2 mio.kr.

Hertil kommer et yderligere merforbrug på myndighedsafdelingen, Nymarkshuset og Familie & Ungdomscentret svarende til ca. 3 mio. kr.

I forventningen på det samlede merforbrug på 29 mio. kr. vedrører 10 mio. kr. heraf ukendte og uforudsete udgifter, da der erfaringsmæssigt vil komme yderligere sager til resten af året, som er ukendte på nuværende tidspunkt. Det resterende merforbrug på 19 mio. kr. vedrører foranstaltninger, egne tilbud og myndighedsafdelingen og merforbruget vil så vidt muligt blive forsøgt nedbragt.

Kommunal Tandpleje

Der forventes en mindreudgift da ansættelse af en tandlæge forventes at ske senere end budgetteret.

Dagtilbud

Der forventes generelt balance på dagtilbudsområdet, hvor følgende opmærksomhedspunkter vil blive fulgt tæt:

- Der er indikationer på et muligt merforbrug på tilskuddet til de private institutioner. Der vil være tale om merforbrug på op til 1 mio. kr., hvis der realiserer sig.
- Genberegning af dagtilbudstakster for de forgangne år ser ud til at give merudgifter i år på ca. 1 mio. kr. i forhold til hvad der er budgetteret med.
- Der forventes balance på alle distrikter. De steder som oplever en nedgang i antallet af børn, vil der være et pres i forhold til tilpasning af økonomien.

Korrigerende handlinger

På skoleområdet vil der blive udvist tilbageholdenhed, så de forventede merudgifter nedbringes. De personalereduktioner der blev effektueret i 2023, har fuld økonomisk effekt i 2024, men forvaltningen vurderer at der stadig er behov for at reducere antallet af stillinger med ca. 3 til 6 årsværk.

På Familie- og børneområdet forsøges den forventede udgiftsvækst modgået ved at sager med borgere placeret i eksterne tilbud gennemgås, med henblik på revisitering til egne tilbud.

Der henvises desuden til Handleplan for nedbringelse af merforbruget i særskilt sag på indeværende møde i Børn- og Skoleudvalget.

Budgettilpasninger

På Børne- og Skoleudvalget, søges der om en række budgetomplaceringer på tværs af udvalg.

Budgetomplaceringer:

1. Der søges om overførsel af 1,617 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget fra Senior- og Socialudvalget, vedrørende efterværn § 76A, da visitationen ligger i familieafdelingen og dermed vil overførslen skabe bedre overblik og gennemsigtighed (gældende fra 2024 og frem).
2. Der søges om overførsel af 0,164 mio. kr. fra Børne- og Skoleudvalget til Unge- og Uddannelsesudvalget, da budgettet reguleres i forhold til det faktiske antal elever i 10ende klasse.

Der er tale om budgetneutrale omplaceringer på samlet 1,453 mio. kr. Tilpasningen påvirker dermed ikke kommunens kassebeholdning.

OVERFØRSELS og ØVRIGE DRIFTSUDGIFTER

Tabel 2 Børne- og Skoleudvalget, Overførselsudgifter og øvrige driftsudgifter

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	-10,411		-10,411	-10,411	0,000
I alt					
Overførselsudgifter	11,470		11,470	11,470	0,000
Centrale refusionsordning	-21,881		-21,881	-21,881	0,000

(- = mindreforbrug/+ = merforbrug)

Der forventes ingen afvigelser på overførselsudgifter eller den centrale refusionsordning.

ANLÆG

Status på budgetopfølgningen i korte træk

Som det fremgår af tabel 3, forventes der pr. 31.03 balance i 2024.

Tabel 3 Børne- og Skoleudvalget, anlæg

Mio. kr.	Korrigeret budget	Korrigeret budget efter godkendelse, 2. BO 2024	Prognose uden kompenserende handling	Forventet afvigelse
Skattefinansieret anlæg (netto)	105,733	105,733	105,733	0,000
Udgifter	105,733	105,733	105,733	0,000

På projektet omkring ny daginstitution i MadsbyParken kan der muligvis være mindredgifter da der er en risiko for forsinkelse på projektet. Dette vil blive kvalificeret frem mod 3. budgetopfølgning.

Bilag 1 viser en samlet oversigt over Børne- og Skoleudvalgets anlægsprojekter og -puljer

Økonomiske konsekvenser

Der forventes en merudgift på netto 36,5 mio. kr. vedrørende serviceudgifter på Børne- og Skoleudvalget, hvis der ikke findes yderligere kompenserende tiltag.

Vurdering

Se sagsbeskrivelse og økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at

1. Den 2. budgetopfølgning 2024 vedrørende drift, anlæg og overførselsudgifter godkendes og indgår i samlesagen til byrådet.
2. budgetneutrale omplaceringer på 1,453 mio. kr. (til Børne- og Skoleudvalget) godkendes og indgår i samlesagen til byrådet.
3. der igangsættes handlinger som beskrevet i afsnittet Korrigerende handlinger.

4. beslutte om udvalget vil anbefale Økonomi- og Erhvervsudvalg og byråd at tildele midler fra Investeringspuljen til området, såfremt Handleplan fremlagt i særskilt sag samt korrigerende handlinger ikke fuldt ud kan dække merforbruget.

Bilag

Bilag 1 Børne- og Skoleudvalgets samlede anlægsprojekter og - puljer

Præsentation Familieområdet 2. BO BSU 060624

Punkt 3: Orienteringssag: 2. opfølgning på budgettiltag 2024

24-11816

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Børne- og Skoleudvalget 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 Børne- og Skoleudvalget, at:

1. Udvalget tager orienteringen til efterretning

Bilag

Status politiske tiltag 2024 - BSU 2

Punkt 4: Beslutningssag: Kompenserende handlinger - Børne- og Skoleudvalget

24-12208

Beslutning

1. Godkendt.

Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti stemte for indstillingen med den opmærksomhed, at handlingerne kun gælder i 2024, personalereduktioner friholdes så vidt muligt og bestyrelserne involveres i udmøntningen. I forhold til 1.C sikres minimumsnormeringer fortsat alle steder.

I mod stemte Enhedslisten. Enhedslisten ønskede, at følgende mindretalsudtalelse blev ført til protokol: Enhedslisten stemmer imod den samlede indstilling med henvisning til, at særligt besparelserne på Frederiksodde er bekymrende i en situation hvor elevtallet stiger.

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 befordring 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 prisfremskrivningen 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 P/L.	1,800 mio. kr.	Budgettet på Dagtilbud reduceres med 1,4 pct., svarende til forskellen mellem pris- og 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 lønfremfremskrivning 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 2024, 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 Børne- og Skoleudvalget, at

1. følgende korrigerende handlinger godkendes
 - 1A. Opstartspuljen nulstilles
 - 1B. Tilbagerulning af PL på Frederiksodde Skole
 - 1C. Tilbagerulning af PL på dagtilbud
 - 1D. Elevtalsregulering og rammereduktion på fritidsområdet
 - 1E. Lavere budgettildeling vedr. nye elever på Frederiksodde Skole.
2. drøfte hvorvidt udvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der i forbindelse med behandlingen af 2. Budgetopfølgning (samlesagen) bevilges 10 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget fra Investeringspuljen.

Punkt 5: Drøftelsessag: Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af råderumsbidrag, udvidelsesbehov og nye anlæg i forbindelse med Budgetproces 2025-28

24-5284

Beslutning

1. Drøftet.
2. Drøftet.

Sagsresumé

Børn- og Skoleudvalget 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. Udvalget vil på mødet blive præsenteret for et første bud på mulige udfordringer indenfor Udvalgets budgetområder.

Set i lyset af dette og med serviceramme 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 sagsbeskrivelse

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børn- og Skoleudvalget, at:

1. drøfte råderumsbidrag med henblik på at forvaltningen kan udarbejde endelig beslutningssag til Børn- og Skoleudvalgets 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 Børn- og Skoleudvalgets møde i august, hvor Udvalget indstiller områdets udvidelsesforslag til Budgettets 1. behandling i Økonomiudvalg og Byråd.

Punkt 6: Beslutningssag: Midler til udskoling fra byrådets visionspulje til børnefamiliernes førstevalg

24-12059

Beslutning

1. Anbefales.
2. Godkendt. Udvalget understreger, at der skal sættes fokus på karakterløft og faglig trivsel for alle elever.

Sagsresumé

I Budget 24 blev der afsat en pulje på 3 mio. kr. til at understøtte indsatser, der skal gøre Fredericia til børnefamiliernes førstevalg. Forligspartierne er enige om, at attraktive skoler er et vigtigt element i at blive børnefamiliernes førstevalg. På Børne- og Skoleudvalgets møde 16.maj besluttede udvalget at tildele hovedparten af midlerne til udskoling. Politisk er der ønske om at understøtte udviklingen af mere attraktive læringsmiljøer i udskoling.

På mødet i Børne- og Skoleudvalget vil udvalget få en status omkring udviklingen af den attraktive udskoling herunder elevernes faglige og sociale trivsel i udskoling. Yderligere skal udvalget tage beslutning om retningslinjerne for tildelingen af de ekstra midler til udskoling i 2024 og 2025.

Sagsbeskrivelse

Børne- og Skoleudvalget og Unge- og Uddannelsesudvalget besluttede i 2019/2020 at igangsætte et arbejde på tværs af udskolingerne. Gennem et lokalt samspil skulle der tænkes nye tanker og afprøves nye tiltag, for at gøre udskoling mere attraktiv for alle elever i 7.-9.klasse.

En analyse af udskoling, udarbejdet af forvaltningen i 2019, pegede blandt andet på:

- at elevernes motivation for at gå i skole var faldende
- at ikke alle elever var i tilstrækkelig faglig og social trivsel
- at klassedannelsen på 7.årgang var udfordret på flere parametre

Den attraktive udskoling (DAU) blev søsat med afsæt i syv politiske pejlemærker.

De syv pejlemærker:

- En ligeværdig klassedannelse på 7.årgang
- Faglig sammenhæng og tryk i overgangen til 7.klasse
- Understøtter og opbygger de unges selvværd og deres ansvars- og fællesskabsfølelse
- Udvikler forskellige typer af læringsmiljøer, så alle elever oplever en løgende faglig progression uanset, hvor dygtige de er
- Understøtter hver enkelt elevs behov for uddannelsesforberedelse
- Rækker ud mod verden og samarbejder med eksterne
- Inddrager eleverne på alle årgange og giver dem valgmuligheder

Alle udskolingerne har frem til sommeren 2024 arbejdet ud fra egne og fælles procesplaner iht. den politiske ramme med de syv politiske pejlemærker. Det fremgår af bilagene til sagen, hvilke indsatser skolernes ledelser vurderer har haft størst effekt på udviklingen af udskoling.

Corona-perioden i 2020/2021 og en presse økonomi på skolerne i den efterfølgende periode har betydet, at udviklingsindsatserne har haft udfordrende perioder. Erritsø Fællesskole, Fjordbakkeskolen og Ullerup Bæk Skolen har ligeledes haft udskiftning på ledelsesposten af udskoling undervejs.

Resultater - faglig og social trivsel i udskoling

En gennemgang af elevernes vurderinger, på en række spørgsmål vedrørende deres faglige og sociale trivsel i udskoling i indeværende skoleår 2023/24, sammenholdt med den faglige og sociale trivsel før corona, viser følgende tendens:

På tværs af udskolingerne er elevoptimismen faldet. Dvs. at der er en højere andel af elever i 2024 sammenholdt med 2019, der generelt svarer at de ikke er enig/meget enig, hvad angår en række spørgsmål om deres faglige trivsel i undervisningen. Samme tendens er gældende for elevernes vurdering af deres sociale trivsel. Denne ses også at være dalende i perioden fra 2019 - 2024.

Det er således ikke lykkedes, gennem det fokus der har været på udviklingen af udskolingen, at få en større andel af eleverne til generelt at trives bedre fagligt og socialt. Der ses også en tendens på landsplan i forhold til faldende faglig og social trivsel i udskolingen.

Retningslinjer for de tildelte midler til udskolingen

Udskolingen tildeles ekstra midler i 2024 (2,5 mio.) og 2025 (3,0 mio.). På baggrund af erfaringer fra de seneste års udvikling af udskolingen, hvordan sættes de ekstra midler bedst i spil på de fire udskolingsafdelinger, således at flere elever præsterer bedre fagligt - særligt i dansk og matematik?

Forslag til retningslinjer for midlernes anvendelse:

- 1: Midlerne skal sætte skub i udviklingen af mere praksisfaglighed i de store fag som dansk og matematik.
- 2: Midlerne skal understøtte at eleverne får en god og meningsfuld variation i undervisningen.
- 3: Midlerne skal sætte skub i en mere systematisk måde at arbejde med elevinddragelse i undervisningen.

Økonomiske konsekvenser

Udskolingerne på de fire distriktsskoler tildeles samlet:

2024: 2,5 mio. kr.

2025: 3,0 mio. kr.

Midlerne fordeles efter elevtallet i udskolingen.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at driften af udskolingen, gennem de seneste år, har været præget af meget stramme budgetter, som til dels har sat en dæmper for modet til at iværksætte mere gennemgribende indsatser.

De ekstra midler giver gode muligheder for at sætte skub i en udvikling af udskolingen, som den nye kvalitetsaftale for folkeskolen har sat retning for.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at det anbefaler Økonomi- og Erhvervsudvalget, at:

1. Midlerne fra visionspuljen til børnefamiliernes førstevalg tildeles udskolingen i årene 2024-2025
2. Godkende det fremsatte forslag til retningslinjer for anvendelsen af midlerne.

Bilag

Afd Havepladsvej - DAU maj 2024

Afd Nørre Allé - DAU maj 2024

Afd Bygaden - DAU maj 2024

Afd Taulov - DAU maj 2024

Punkt 7: Beslutningssag: Beslutning om etablering af et lokalt børne- og ungehjem.

24-12378

Beslutning

1. Anbefales.
2. Anbefales.

Sagsresumé

Med en gentænkning af Nymarkshuset der i dag primært anvendes til støtteophold, er det muligt at udvide tilbuddet så det også kan rumme akutte, korte eller midlertidige anbringelser. Nymarkshuset vil ligeledes have mulighed for at tilbyde gruppetilbud og samvær.

Et ombygget Nymarkshus vil muliggøre at flere børn- og unge kan forblive i deres nærmiljø til gavn for både børn, unge, forældre og netværket, hvilket også er en af intentionerne i barnets lov. Ligeledes muliggør det en tættere opfølgning på børnenes/de unges udvikling. Økonomisk kan der også opnås besparelser fremadrettet ved et ombygget Nymarkshus

Fagligt, lovgivningsmæssigt og økonomisk vil det derfor samlet set være en fordel, at investere i en ombygning af Nymarkshuset.

Sagsbeskrivelse

Nymarkshuset rummer i dag fortrinsvis børn- og unge med psykiske funktionsnedsættelser, der har brug for støtteophold (tidligere kaldt aflastning). Ved at gentænke Nymarkshuset er det muligt at udvide tilbuddet, så det fremadrettet kan rumme flere tilbud herunder:

- Støtteophold
- Korte eller midlertidige anbringelser
- Botilbud til børn- og unge med funktionsnedsættelser
- Akutanbringelser, både for børn og unge, men også for forældre/barn
- Gruppetilbud
- Samvær

Både fagligt lovgivningsmæssigt og økonomisk er der fordele ved at udvide tilbuddet i det nuværende Nymarkshus.

Fagligt

Nymarkshuset i dag er primært for børn og unge med psykiske funktionsnedsætter i støtteophold. Et fremtidigt Nymarkshus vil også rumme børn- og unge med fysiske funktionsnedsættelser, der har brug for et botilbud, og børn og unge der af sociale årsager har brug for et midlertidigt tilbud.

Et lokalt tilbud vil betyde, at de fagpersoner der er tilknyttet barnet/den unge, vil få en langt nemmere og tættere adgang til at følge barnet/den unge i dennes udvikling. En tættere opfølgning kan også betyde, at der hurtigere opdages tegn på ændringer hos barnet/den unge, som kræver en ændret indsats.

Familieafdelingen har til tider brug for et sted hvor barnet/den unge kan opholde sig i en periode mens de afdækker og evt. godkender deres netværk til netværksanbringelse. Sådanne pladser kan være svære at finde i dag. Et ombygget Nymarkshus kan hjælpe med at løse dette.

For barnet og den unge betyder det også, at de kan blive i deres nærmiljø tæt på forældre, venner og slægtninge, hvilket har en stor betydning for barnet/den unge. Jo tættere på en normal situation børnene og de unge kan være, jo bedre for deres udvikling på både kort og langt sigte.

Lovmæssigt

Med Barnets Lov, der trådte i kraft den 1. januar 2024 skete der et paradigmeskifte, som blandt andet indebærer et nyt fokus på:

- Flere børn skal anbringes
- De børn, der skal anbringes, skal anbringes tidligere i deres liv og/eller i problemudviklingen
- De skal så vidt muligt anbringes i nære og kendte relationer, hvor der allerede er tillid
- De skal så vidt muligt anbringes i lokalområdet for at understøtte stabilitet og kontinuitet i deres liv, hhv. undgå brud med samtlige sociale arenaer, som det ofte sker ved anbringelse

Med et ombygget Nymarkshus vil man få et tilbud, der på en lang række parametre er i tråd med intentionerne i Barnets Lov.

Økonomisk

Med ombygning af Nymarkshuset vil der skabes et mere økonomisk rentabelt tilbud, da det bliver mindre sårbart personalemæssigt og hvor der især om natten kan skabes en mere effektiv bemanning. Ligeledes viser beregninger, at taksterne for at have et barn/ung på Nymarkshuset, vil være lavere end de takster vi i dag betaler - især relateret til akutanbringelser, korte/midlertidige anbringelser og botilbud for børn og unge med funktionsnedsættelser. Ligeledes vil der også blive sparet på kørselsudgifter.

De gruppetilbud og samvær, som i dag foretages i huset på Anders Billes vej, vil fremadrettet få til huse i Nymarkshuset. Det vil frigøre bygningen på Anders Billesvej, som derfor kan afhændes.

Økonomiske konsekvenser

Et ombygget Nymarkshus kan rumme flere børn og unge, og vil fungere som et lokalt tilbud til støtteophold, anbringelsessted, akutanbringelser, botilbud, gruppetilbud og samvær. Der skal forventeligt investeres anlægsmidler svarende til 5,8 mio. kr. for at Nymarkshuset kan rumme disse tilbud.

Nymarkshuset vil efter en ombygning rumme 20 værelser. I nogle værelser vil det være muligt, hvis behovet opstår, at oprette to pladser hvis det eksempelvis drejer sig om søskende. Pladserne vil være fleksible, så de efter behov kan anvendes til botilbud, støtteophold, børne- og ungehjem eller akutanbringelser. Det forventes dog at der vil være 4 faste pladser til botilbud for børn og unge med funktionsnedsættelser.

Nymarkshuset forventes i gennemsnit at være belagt med 19 pladser, og der estimeres med et døgntakst på 2.300 kr. Det vil betyde en indtægt på 16 mio. kr.

De samlede driftsomkostninger for Nymarkshuset er beregnet til 16 mio. kr. ved en belægning på 19 pladser.

Tilbuddet finansieres ved salg af pladser til Familieafdelingen i Fredericia kommune. I tilfælde af overskydende kapacitet kan pladser også sælges til andre kommuner.

For at skabe en positiv businesscase, skal der hjemtages børn og unge (undgå eksterne nye anbringelser), hvor døgntaksten er højere end 2.300 kr. i gennemsnit. Det er ikke unormalt at mange af anbringelserne i dag har døgntakster over 3.000 kr.

Der er regnet på forskellige senarier for hvad den økonomiske gevinst er ved et sådan tilbud. Scenarierne er behæftet med usikkerhed, da det endnu ikke er muligt at kende den præcise sammensætning af faktiske børn og unge i Nymarkshuset. De sandsynlige scenarier viser dog en positiv business case.

Et Senarie hvor Nymarkshuset kun besættes med 14 pladser, viser dog at investeringen på 5,8 mio. kr. forventeligt vil være tjent hjem på 3 år.

Den frigjorte bygning på Anders Billesvej vil kunne afhændes. Det forventes at et eventuelt salg vil kunne bidrage med 1,75 mio. kr. til indtægtskravet på salg af ejendomme.

For fremtidige lignende sager, hvor der udarbejdes business cases med baggrund i anlægsinvesteringer, vil forvaltningen til det kommende budgetarbejde, udarbejde en model med kriterier til behandling af business cases.

Tekst (beløb i mio. kr.)	TB2024	TB 2025	TB 2026	TB 2027	Anlægs- bevilling	Fri- givelse
-----------------------------	--------	------------	------------	------------	----------------------	-----------------

Lokalt Børne- og ungehjem (XA-XXXXX)	5,800			5,800	5,800
I alt (- = kasseindlæg/+ = kasseudlæg)	5,800	0,000	0,000	0,000	

Vurdering

En investering på 5,8 mio. kr. i udbygningen af Nymarkshuset, vurderes både ud fra faglige hensyn, lovmæssige intentioner, samt økonomiske overvejelser at være en god investering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget at anbefale Økonomi- og Erhvervsudvalget at anbefale byrådet, at:

1. Det godkendes, at der afsættes anlægsmidler på 5,8 mio. kr. til ombygningen af Nymarkshuset, så det fremadrettet er et kombineret botilbud, anbringelsessted og støttetilbud, hvor der også er mulighed for akutanbringelser, samvær og gruppetilbud.
2. At de besparelser der måtte opnås ved investering i Nymarkshuset, indregnes i den fremtidige balance på området.

Punkt 8: Orienteringssag: Orientering om Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af anbefalingerne fra §17, stk. 4 udvalget for fremtidens skole angående nybyg versus renovering samt den permanente løsning for Frederiksodde Skole.

24-10377

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Økonomi- og Erhvervsudvalget har fået præsenteret de anbefalinger, som §17, stk. 4 udvalget for fremtidens skole er blevet enige om i forhold til spørgsmålet om en ny skole kontra renovering samt en fremtidig permanent løsning for Frederiksodde Skole. Anbefalingerne oversendes til Børne- og Skoleudvalget samt Teknisk Udvalg til orientering.

Sagsbeskrivelse

Med Budget24 blev det besluttet at nedsætte et hurtigt arbejdende §17, stk. 4 udvalg for fremtidens skole. Udvalget har som afslutning på fase 1 fremlagt deres anbefalinger om muligheden for en ny skole kontra renovering samt en fremtidig permanent løsning for Frederiksodde Skole for Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. maj 2024.

§17, stk. 4 udvalget er blevet enige om at anbefale:

- At der bygges en ny skole på matriklen på Indre Ringvej
- At den fremtidige løsning for Frederiksodde Skoles afdeling B bliver, at afdelingen indgår i en nybygget skole
- At en ny skole finansieres inden for det afsatte beløb til skolerenovering

Beslutningspunktet til Økonomi- og Erhvervsudvalget er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget og Teknisk Udvalg at

1. Udvalgene tager orienteringen til efterretning

Sagens forløb

03/06/2024 Teknisk Udvalg

1. Taget til efterretning.

Bilag

Økonomi- og Erhvervsudvalget 21-05-2024 Beslutningspunkt Godkendelse af anbefalinger fra §17, stk. 4 udvalget for fremtidens skole angående nybyg versus renovering samt den permanente løsning for Frederiksodde Skole, 2. kvartal 2024

Punkt 9: Drøftelsessag: Drøftelse af anbefalingerne fra §17, stk. 4 udvalget for fremtidens skole angående ny skole og herunder den fremtidige placering af Frederiksodde Skole

24-10377

Beslutning

1. Drøftet.

Sagsresumé

§17, stk. 4 udvalget for fremtidens skole har afleveret deres anbefalinger til Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. maj. Udvalget anbefaler, at der bygges en ny skole på Indre Ringvej, og at den permanente løsning for Frederiksodde Skoles afdeling B bliver, at den indgår i en nybygget skole.

Hvis der træffes beslutning om en ny skole, vil det videre arbejde overgå til Børne- og Skoleudvalget. Anbefalingerne vil indgå i de kommende forhandlinger om Budget25, men der er udarbejdet et første udkast til procesplan, som der ønskes en drøftelse af i udvalget.

Sagsbeskrivelse

Med Budget24 blev der nedsat et §17, stk. 4 udvalg for fremtidens skole. Udvalgets opgave var i første fase at komme med anbefalinger til Økonomi- og Erhvervsudvalget i forhold til spørgsmålet om en ny skole versus renovering samt finansiering, herunder også muligheden for en permanent løsning for Frederiksodde Skole.

§17, stk. 4 udvalget for fremtidens skole har den 21. maj afleveret deres anbefalinger til Økonomi- og Erhvervsudvalget. Anbefalingerne er, at der bygges en ny skole på Indre Ringvej, og at den permanente løsning for Frederiksodde Skoles afdeling B bliver, at den indgår i en nybygget skole.

Hvis det besluttet at arbejde videre med en nybygget skole, så vil det videre arbejde overgå til Børne- og Skoleudvalget, der skal beslutte rammer og indhold i projektet. Byrådet skal godkende projektforslag og udførelse af bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område på baggrund af en indstilling fra Børne- og Skoleudvalget.

Anbefalingerne vil indgå i de kommende forhandlinger om Budget25. Der vil derfor først foreligge en endelig beslutning om en ny skole versus renovering samt den permanente løsning for Frederiksodde Skole med vedtagelse af næste års budget. Der er udarbejdet et foreløbigt udkast til procesplan, som der ønskes en første drøftelse af i udvalget.

Udkast til procesplan:

Fase	Indhold	Milepæle
Projektafklaring og planlægning	Indledende opgaveafklaring og organisering	Børne- og Skoleudvalget godkender kommissorium
Kontrahering med ekstern rådgiver		
Pædagogisk profil og pædagogisk programmering	Inddragelse af berørte skoler, ledelser, udvalg med videre.	Børne- og Skoleudvalget godkender pædagogisk profil

EU-Udbud – bygherrerådgivning		
Programmering	Detaljerede krav til bygningen, funktioner, lokaler, udearealer på baggrund af pædagogisk programmering	
EU-udbud af totalentreprise		Børne- og Skoleudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og byråd godkender projekt på baggrund af anbefaling
Projektering – totalentreprenør	Byggeteknisk afklaring	
Byggeperiode		
Aflevering og indflytning		Indvielse af ny skole
Nedrivning og etablering af udearealer		

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller til [udvalget], at:

1. Udvalget drøfter første udkast til procesplan

Punkt 10: Orienteringssag: Status vedr. "Mere tid til kerneopgaven"

24-3985

Beslutning

- 1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Byrådet behandlede 31.05.23 de konservatives initiativretssag ”Mere tid til kerneopgaven”

Formålet er at frigøre tid, som skal komme borgerne til gavn gennem afskaffelse af dokumentationskrav, administrative regler og opgaver, som kommunen selv har besluttet, og som dermed ikke er lovpligtige.

Byrådet bad forvaltningen om at udarbejde tids- og procesplaner for implementering af forslaget indenfor de enkelte udvalg samt involvering af MED-systemet, som efterfølgende præsenteres for byrådet.

Denne sag har til formål at orientere de stående udvalg om status på arbejdsprocessen.

Sagsbeskrivelse

Forvaltningen har forankret initiativretssagen i HMU, som dermed har haft til opgave at identificere opgaver, som tager unødigt tid fra kerneopgaven. Konkret har HMU bedt MED organisationen om hjælp til, at identificere de unødvendige opgaver. HMU har dannet et overblik over de indkommende ændringsforslag.

Indkommende forslag

Nedenstående tabel viser et overblik over hvilke udvalg de indkommende ændringsforslag vedrører.

Udvalg	Forslag
Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget / Økonomi- og Erhvervsudvalget	1
Børne- og Skoleudvalget	21
Senior- og Socialudvalget	14
Senior- og Socialudvalget / Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget	1
Senior- og Socialudvalget / Teknisk Udvalg	1
Økonomi- og Erhvervsudvalget	30
Antal ændringsforslag	68

Alle ændringsforslagene er uddybet i vedhæftet oversigt.

Den videre proces

Efter denne orientering forventer forvaltningen nedenstående handlingsplan

- Juni 2024: HMU-drøftelse om prioritering af forslag og implementering
- August 2024: Implementering af forslag igangsættes.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen har ikke foretaget en central vurdering.

Vurdering

Forslagene er beskrevet på forskelligt niveau, hvor nogle er meget konkrete og kan umiddelbart implementeres, som fx oprydning af maillister og gebyr på havelåger.

Andre forslag er af mere generel og overordnet karakter, og som kræver ressource-træk og involvering af andre i organisationen end dem, som har sendt forslagene. Disse forslag kræver en mere konkret uddybning af, hvordan de prioriteres og tænkes implementeret i praksis. Forvaltningens vurdering af disse forslag er, at de drøftes og prioriteres i fx direktionen og/eller HMU alt efter de enkelte forslags indhold og omfang.

Forvaltningen forventer at implementeringen af ændringsforslagene påbegyndes i august 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til udvalget at:

1. Orienteringen tages til efterretning

Sagens forløb

01/05/2024 Direktionsmøder

Samlet sag – med orientering om indkomne forslag

Samt orientering om videre forløb (i FMU og ledelsesstrengen) og forelagt politisk, hvis der er behov herfor

Direktionen giver input til oversigten

03/06/2024 Teknisk Udvalg

1. Taget til efterretning.

03/06/2024 Klima-, Energi- og Miljøudvalget

1. Taget til efterretning.

04/06/2024 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget

1. Taget til efterretning.

04/06/2024 Senior- og Socialudvalget

1. Taget til efterretning.

Bilag

Mere tid til kerneopgaven - ændringsforslag

Punkt 11: Lukket: Lukket orientering

1. Taget til efterretning.

Punkt 12: 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.

Bilag

Kommunal behandling - mistrivsel - juni 2024

Punkt 13: 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.

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 14: 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.

Bilag

Punkt 15: 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 påligger 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-understøttede 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 hobby	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.

Bilag

Den sammenhængende planFredericaKommune.pptx

Punkt 16: Underskriftside

Beslutning

Sagsresumé

Børne- og Skoleudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

Sagsbeskrivelse

Børne- og Skoleudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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