

REFERAT Direktionen d. 03-06-2024

Mødedato Mandag d. 03. juni 2024 kl. 12:00

Mødested Mødelokale 1.14

Mødedeltagere Lars Holte, Jørgen Lerhard, Charlotte Markussen, Anya Krogh
Manghezi

Indholdsfortegnelse

Øvrige sager.....	3
Lukket.....	4
Lukket.....	5
Direktion - Opretholdelse af kvalitet i den kommunale ungeindsats i takt med væksten af unge med	6
Lukket.....	11

Punkt 1: Øvrige sager

23/22369

Baggrund

- Overblik over sommerferieafvikling

Ferieafvikling i direktionen: CM er retur 1.8, LH er bagvagt uge 30. MZ underskriver ikke i uge 29 og 30

Opsamling på Store Lederdag: Flot fremmøde og godt tema, men det var en lang dag, godt at det blev handlerettet til sidst. Oplæg om hverdagsdemokrati blev for abstrakt. Det fungerer godt at trække på centerchefer som oplægsholdere. Der skal være fokus på at finde rette niveau i oplæg/arbejdsform så vi rammer rigtig og samtidig skubber.

Bilag

Ferieskema sommerferie for direktion og Chefforum 2024

Punkt 2: Lukket

24/585

Punkt 3: Lukket

22/17503

Punkt 4: Direktion - Opretholdelse af kvalitet i den kommunale ungeindsats i takt med væksten af unge med vejledningsbehov

19/15895

Baggrund

Væksten i antallet af elever i specialtilbud, med en fordobling over 10 år, rammer nu i høj grad udskolingsområdet, hvor de eksisterende specialtilbud får flere elever, og der oprettes nye tilbud. Hertil kommer en stigning i antallet af elever i modtageklasser og udsigten til en stigning i andelen af unge mellem 15-25 år på ca. 8% fra 2024-2029, der påvirker ressourcen til uddannelsesvejledning og ungeguideforløb, hvis kvaliteten i indsatsen skal kunne opretholdes på det nuværende niveau og fastholde den nuværende positive udvikling i uddannelse og beskæftigelse. Det fremtidige vejledningsbehov medfører behov for 3 ekstra uddannelsesvejleder-/ungeguideårsværk.

Indstilling

At direktionen drøfter, hvorvidt sagen skal indgå i budgetdrøftelserne til Budget 2025.

Beslutning Direktionen den 03-06-2024

Direktionen beslutter, at forslag fremsættes som et investeringsforslag ifm. budget 2025 og at denne type investeringsforslag forklares på budgetseminaret.

Sagsfremstilling

Andelen af unge mellem 15-25 år uden uddannelse eller beskæftigelse er i kraft af en målrettet indsats generelt faldende i Høje-Taastrup Kommune og ligger aktuelt på 6,6%. Dermed placerer Høje-Taastrup Kommune sig positivt i den gruppe af kommuner, der har den laveste andel ift. forventet ud fra kommunernes rammevilkår og befolkningssammensætning. Det er meget positivt og forventes at have positiv betydning for beskæftigelsesgraden og uddannelsesniveaet i kommunen på sigt, hvis udviklingen fastholdes.

Den håndholdte indsats via ungeguideforløb og uddannelsesvejledning i den kommunale ungeindsats siden 2019 vurderes at have en stor betydning for disse resultater.

En analyse fra KL (2023) viser, at kun 15 procent af de elever, der har modtaget specialundervisning, har taget en ungdomsuddannelse fem år efter, de har forladt folkeskolen. Ser man på de segregerede elever efter 10 år, viser en KL-analyse (2024), at omkring 30 pct. af de segregerede elever i specialtilbud havde fuldført en ungdomsuddannelse 10 år efter afslutningen på 9. klasse, mod 90 pct. af de almene elever. Ligesom knap 50 pct. af de segregerede elever modtog en offentlig forsørgelsesydelse 10 år efter afslutningen på 9. klasse, heraf var godt 20 procent på førtidspension. Blandt de almene elever modtog 10 procent en forsørgelsesydelse, primært dagpenge eller kontanthjælp.

Væksten i antallet af elever i specialtilbud, der nu i høj grad rammer udskolingsområdet, hvor de eksisterende specialtilbud får flere elever, og der oprettes nye tilbud, kan, hvis vi fremskriver de landsdækkende data fra KL, potentielt medføre en stor stigning i Høje-Taastrup Kommunes udgifter til voksne borgers forsørgelsesydelse. En stigning, som derudover også forventes at blive påvirket af en omfattende vækst i antallet af elever i modtageklasser.

Eleverne i specialtilbud og i modtagerklasser medfører en mere kompleks sagshåndtering, da eleverne som udgangspunkt vil have brug for individuel vejledning og særlige uddannelsesparathedsgørende eller beskæftigelsesrettede indsatser, der skal hjælpe dem videre i uddannelse og beskæftigelse og sikre dem et så godt og selvstændigt voksenliv som muligt.

Ud over væksten i specialiserede tilbud viser prognosen for andelen af unge mellem 15 og 25 år en stigning på 8% som følge af tilflytning/fastholdelse jf. tabel 1 herunder.

Tabel 1. Befolkningsprognose 15-24-årige, HTK, 2024-2029

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
15-24-årige, HTK	6.893	7.275	7.546	7.729	7.879	7.454

Kilde: ØAC.

Antallet af uddannelsesvejledere og ungeguider har i perioden været stabilt, imens der er kommet flere, og især mere komplekse, sager på special- og modtageområdet til.

Denne vækst slår dermed også igennem på det sammenhængende unge- og uddannelsesområde, herunder i behovet for ungeguideforløb, uddannelsesvejledning, alternativer til STU mv. Det bevirker, at der er behov for yderligere uddannelsesvejledere og ungeguideforløb for at opretholde kvaliteten og de positive resultater i den samlede kommunale ungeindsats fremover og for via en tidlig indsats at være med til at bremse fremtidige udgiftsstigninger.

Tabel 2. Udvikling i antallet af elever (udskoling), som modtager uddannelsesvejledning/har tilknyttet Ungeguide.

Unge/elever i:	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24
Grundskolevejledning 7.-10. klasse (HTK, folkeskole, privatskole) (Data: UnoUng)	1.567	1.641	1.675	1.736	1.903
Modtageelever (Data: SPC – Elevlister)	22	17	32	64	86
Specialiserede tilbud (Data: SPC – Elevlister)	80	88	89	99	139
STU (årselever) (Data: BUVM)	65	72	70	59	64 *
Ungeguidesager, gns. (inkl. FGU-sager)	200	257	288	354	362
Ungevejledningssager	2.899	2.542	2.537	2.615	2.932
Fordeling af sager/elever pr. årsværk					
Elever pr. grundskolevejlederårsværk	391	410	419	434	475
Elever pr. modtagevejlederårsværk	220	170	320	376	506
Elever i specialiserede tilbud pr. specialvejlederårsværk	60	66	67	74	104
Elever pr. STU-vejlederårsværk	49	54	44	44	48
Ungeguidesager pr. ungeguideårsværk inkl. FGU-sager (årsværk)	40	51	48	59	60
Elever pr. ungevejlederårsværk (årsværk)	1.932	1.694	1.691	1.743	1.955

*2023/2024: UnoUng, maj 2024, elever d.d. da BUVM-data endnu ikke findes for dette skoleår.

Det nuværende antal ungeguider og vejledere har samlet set kunne dække behovet for vejledning og ungeguideforløb til og med år 2021/2022.

Den faglige vurdering af højeste sags-/elevtal pr. fuldtidsmedarbejder, hvor der kan leveres forsvarlig kvalitet i indsatsen, er, baseret på sagsniveauet i 2021/2022:

- 1 grundskolevejlederårsværk (7.-10. kl.) kan vejlede: 385 elever

- 1 modtagevejlederårsværk kan vejlede: 250-300 (modtageelever vægtes lidt højere end en almengrundskoleelev fremover, da kompleksiteten er steget i perioden)
- 1 specialvejlederårsværk kan vejlede: 90 elever
- 1 STU-specialvejlederårsværk kan vejlede: 210 elever
- 1 ungeguideårsværk kan håndtere: 45 ungeguidesager inkl. FGU-sager
- 1 ungevejlederårsværk kan håndtere: 1.650 unge.

Derfor er vurderingen på baggrund af udviklingen, som den fremgår af Tabel 2, at der samlet er behov for 3 årsværk.

Ungeguiderne tilknyttes unge, som har indsatser i flere systemer, og som har brug for en håndholdt hjælp i overgange mellem forskellige tilbud og til uddannelse. Man kan få en ungeguide fra 8. klasse og have en, til man er færdig med uddannelse, eller man fylder 25 år. Ungevejlederen vejleder jf. KUI-loven unge, der har forladt grundskolen, og har bl.a. en opsøgende funktion ift. unge, der falder fra uddannelse. Ungeguiden koordinerer indsatsen i forhold til skole, uddannelse og beskæftigelse.

Udvikling i antal vejlednings elever i specialtilbud

Segregeringsgraden i Høje-Taastrup Kommune for 7.-9. klasse er steget fra 5,6% i 2017/2018 til 9,6% i 2022/2023. Det fremgår af tabel 2, at det samlede antal elever i specialiserede tilbud er steget med 59 elever over de seneste fire år, svarende til 73%.

Ressourcen til specialvejledning har i tiden med vækst været uændret, og på trods af dette er det lykkedes at opretholde en høj kvalitet i arbejdet, og det er lykket at få flere unge til at søge en erhvervsuddannelse (23 % i 2024). Dette har været muligt ved, at det eksisterende antal ungeguider og uddannelsesvejledere har understøttet en større elevgruppe, men også i kraft af nogle nødvendige prioriteringer. Prioriteringer, som på længere sigt forventes at få betydning for kvaliteten.

I de kommende år forventes en yderligere stigning af elever i specialtilbud. Hvis det nuværende tal for børn i specialtilbud (både specialskele og forskellige specialtilbud knyttet til almene skoler) fremskrives med befolkningsudviklingen, så vil der være en stigning på 4% frem mod 2030. En væsentlig andel af disse børn forventes at gå i kommunens specialtilbud. Dette skyldes særligt en ny strategi om at udvide egne specialtilbudsplader fremfor køb af pladser i andre kommuner. Ved køb af pladser i andre kommuner er det den stedlige kommune, der løfter vejledningsopgaven. Udvidelsen af egne specialtilbud medfører derfor en ekstra vejledningsopgave for Høje-Taastrup Kommune.

Udvikling i antal vejlednings elever i modtageklasser

Tabel 2 viser, at der over de seneste år har været en stor stigning i antallet af modtageelever. Det øgede antal modtageelever betyder, at der dannes flere modtageklasser.

I tabellen ses en stigning i antallet af modtagerklasselever på 64. Det er ikke muligt at fremskrive antallet af elever i modtagerklasser, der skal have vejledning i årene frem, da vi ikke kender omfanget af tilflyttere direkte fra udlandet i fremtiden, men SPC forventer en fortsat vækst i området i de kommende år.

En tendens for elevgruppen er desuden, at behovet for særlige indsatser vokser, som følge af tilflytningsmønstret fra Sydøsteuropa og gruppens socioøkonomiske profil. Det har i de seneste år derfor været nødvendigt at tildele modtagerklasseelever mere vejledning end tidligere.

Elever i modtagerklasserne kræver særlige undervisningsforhold (kun 12 elever pr. hold), ligesom de i forhold til uddannelsesvejledning udgør mere komplekse sager, svarende til specialundervisnings elever, og i et integrationsperspektiv også har brug for en særlig indsats for at komme videre i uddannelsessystemet eller i arbejde. En tæt opfølgning omkring disse elever vil formentlig kunne reducere den tid, eleverne er i de dyre modtagerklasseforløb og bidrage til en bedre integration i de almene uddannelsesmiljøer.

Udvikling i antal vejlednings elever i almenklasser

Den generelle befolkningsvækst har i perioden 2019 til 2024 ikke medført en ændring i antallet af udskolingsklasser fordelt på kommunens folkeskoler og privatskoler. På trods af dette kan der konstateres en stor stigning i antallet af vejledningselever fordelt på kommunens folkeskoler, privatskoler og elever, der går i skole i andre kommuner, men modtager vejledning i Høje-Taastrup Kommune. Denne gruppe er i perioden steget med 336 udskolings elever (7. – 10. kl.).

En særlig opmærksomhed er, at det fremtidige vejledningsbehov skal ses i lyset af lovændringen fra februar 2024 ifm. Lov om ændring af lov om kommunal indsats for unge under 25 år (herunder afskaffelse af uddannelsesparathedsvurdering, udvidelse af den sammenhængende plan for vejledning) som afspejles i den nye reviderede plan for skole- og vejledningsindsatsen.

Estimering af fremtidigt vejledningsbehov

For at sikre opretholdelsen af den gode kvalitet, der er opnået gennem en målrettet indsats i de foregående år, samt et nyt skærpet fokus på vejledning for de mest udsatte målgrupper i forhold til en fremtid med uddannelse og arbejde, estimeres herunder et bedste bud på en udvidelse af den eksisterende vejlednings- og ungeguideressource. Estimatet er baseret på den faglige vurdering af maksimalt antal sager pr. fuldtidsmedarbejder.

Med til denne vurdering hører, at der tidligere er tilført ressourcer til området.

Ifm. budget 2023 er der på baggrund af en PwC-analyse tilført 2 årsværk (1.075.000 kr.) til det samlede vejlednings- og ungeguideområde. Ressourcerne blev tildelt med en forventning om en omstilling af opgaveløsningen, sådan at der fra 2026 reduceres med næsten et årsværk (550.000 kr.).

Der er også i ifm. Budget 2023-2026 (AMU02) givet midler til en ekstra specialvejleder (574.000 kr.) fra i 2023 og frem. Specialvejlederen skulle indgå i forebyggende initiativer (fx FGU) til unge, der potentielt vil komme i målgruppen for en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) mhp. en bremse udviklingen i flere og dyre STU-forløb.

De tilførte stillinger er anvendt til at imødekomme den generelle vækst samt den hidtidige vækst på specialområdet.

Væksten er jf. ovenstående hidtil løst via tilførsel af ekstra ressourcer til det samlede vejlednings- og ungeguideområde og ved, at ungeguiderne har løst flere opgaver inden for samme ressource. Resultaterne på ungeområdet er endnu ikke påvirket negativt, men det er usikkert, om disse resultater og kvaliteten i indsatsen kan fastholdes. Et vejlednings- og ungeguideforløb strækker sig over flere år, og hvis serviceniveauet i vejlednings- og ungeguideindsatsen fortsat skal tilpasses og reduceres, er der en bekymring for, at det vil slå igennem på resultaterne, ligesom der er opmærksomhed på betydningen af implementeringen af lovgivningsændringerne ifm. KUI-lovgivningen.

Da vi ser ind i, at det ene årsværk bortfalder i 2026 samt dertil en yderligere markant vækst af særligt specialklasselever og modtagerklasselever, vurderes det, at der er brug for tilførsel af 3 årsværk i 2025 for at kunne håndtere det aktuelle niveau. Dertil bør det overvejes, hvordan der inden budget 2026 følges op på udviklingen.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at der er behov for at tilføre 3 årsværk i 2025 til ungeguider og vejledere for at opretholde kvaliteten i forhold til det kommunale mål om at få flere i uddannelse og beskæftigelse, for at påvirke uddannelses- og indkomstniveauet i Høje-Taastrup Kommune fremover samt bidrage til at forhindre en fremtidig vækst i udgifterne til forsørgelse.

Økonomi

Udvidelsen med 3 årsværk til ungeguide/uddannelsesvejledere skønnes at medføre en udgift på 1,950 mio. kr. årligt, heraf skønnes 50% at kunne indarbejdes i budgettet til overførselsudgifter idet en del af opgaverne er knyttet til LAB-loven.

Hvis udvidelsen kræver politisk prioritering, er der umiddelbart to muligheder:

1. Udvidelsen forventes at have en forebyggende effekt på fremtidige udgifter, men i og med at det ikke er udgifter, som er budgetlagt, så kan forslaget ikke indgå i prioriteringskataloget som en traditionel investeringscase. Direktionen har tidligere drøftet, om der i prioriteringskataloget kan indgå investeringsforslag, hvor der ikke samtidig er peget på en fremtidig budgetreduktion. Hvis prioriteringskataloget kan indeholde sådanne forebyggende investeringer, så vil denne udvidelse være relevant som et sådant forslag.
2. Alternativt kan udvidelsen forelægges politisk med henblik på oversendelse til budgetdrøftelserne.

Punkt 5: Lukket

24/12747