

REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget 2007-2021 d. 21-09-2016

Mødedato Onsdag d. 21. september 2016 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Referat - Åben.....	3
Referat med bilag - Åben.....	11

Punkt 1: Referat - Åben

Referat

Børne- og Ungdomsudvalget

Ordinært møde

- Mødetidspunkt:** 21-09-2016 17:00
- Mødeafholdelse:** Administrationsbygningen, Sæby Skole
Brolæggervej 1, Sæby
- NB.**
- Tilstede:** Christina Lykke Eriksen (F) – Formand
Anders Broholm (V)
Kristina Lilly Frandsen (V)
Mette Hardam (V)
Poul-Erik Andersen (Ø)
Bent H. Pedersen (A)
Jørgen Tousgaard (A)
Lars Oldager (DF)
- Fraværende:** Bahram Dehghan (A)
- Stedfortrædere:** Irene Hjortshøj (A)



Indholdsfortegnelse

Børne- og Ungdomsudvalget

21-09-2016 17:00

1 (Åben) Budget 2017 og overslagsårene.....	3
--	----------

1 (Åben) Budget 2017 og overslagsårene

Sags ID: EMN-2016-00463

Sagsbehandler: Jens Christian Knudsen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har på møde den 9. marts 2016 besluttet tidsplan og budgetproces for budgetlægningen 2017 – 2020 for samtlige udvalg.

Budgetrammen for Børne- og Ungdomsudvalget er i 2017 på 867.757 t.kr. I 2017 er der budgetmæssige udfordringer på 23.524 t.kr., som følger:

1 % produktivitetstigning og 0,5 % omprioriteringsbidrag	11.931 t.kr.
Demografi	8.641 t.kr.
Heldagsskolen	630 t.kr.
Integrationstilskud	-4.678 t.kr.
Vakance	2.000 t.kr.
Tilbagebetaling mere pædagogisk personale	2.400 t.kr.
Spezialklassetilleg	2.600 t.kr.
I alt	23.524 t.kr.

På den baggrund har Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren udarbejdet et administrativt budgetoplæg. Direktøren gav på mødet den 19. maj 2016 en orientering om det administrative oplæg. Børne- og Ungdomsudvalget besluttede, at genoptage sagen den 2. juni 2016.

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på mødet den 2. juni 2016:

Et flertal i udvalget bestående af A, SF, V og DF beslutter at budgetudfordringen for 2017 ser ud som følgende – se bilag.

Et flertal i udvalget bestående af A, SF, V og DF beslutter at sende følgende budgetforslag i høring:

IT service/it-konsulent & Bibliotekskonsulent - Total 0,7 mio. kr.
Indtægtskrav døgnplads - 0,4 mio. kr.
Socialrådgiver i dagtilbud - 0,8 mio. kr.
Ungeenheden ledelse - 0,8 mio. kr.
Administration, ledelse, konsulenter mv. - generelt - 1,2 mio. kr.
0,7 mio. kr. på Rammebesparelse
4,0 mio. kr. på anlæg – BBO

Ida Skov, Ø kan ikke tiltræde budgetforslaget.

Fraværende: Bahram Dehghan, i stedet mødte Irene Hjortshøj.

Budgetforslaget blev sendt i høring i MED-organisationen, Handicapråd og Integrationsråd.

Sagen blev genoptaget den 29. juni 2016, hvor budget og høringssvar blev drøftet.

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på mødet den 29. juni 2016:

Et flertal i udvalget bestående af S, SF, DF har på sit møde besluttet ændringer som medfører, at udgifterne i 2017 reduceres med 3,8 mio. kr.

Reduktioner derudover vil medføre konsekvenser, som ligger udover, hvad flertallet ser sig i stand til, at tage ansvaret for alene.

Et flertal vil derfor henstille til, at den videre budgetproces i Børne- og Ungdomsudvalget suspenderes indtil augustmøderne, idet der på dette tidspunkt forventes, at være overblik over den kommunale indtægtside, og dermed den samlede kommunale økonomiske situation.

Venstre ønsker, at de af udvalget aftalte besparelser på 8,6 mio. kr. udmøntes.

Venstre kan godt tilslutte sig reduktionerne på 3,0 mio. kr., som et flertal har besluttet, dog ikke reduktionen på 0,8 mio. kr. på Socialrådgiver i dagtilbud.

Ida Skov (Ø) kan ikke tiltræde budgetforslaget.

Fraværende: Kristina Lilly Frandsen, Lars Oldager

I stedet mødte: Anders Broholm, Carsten Sørensen

Supplerende sagsfremstilling den 25. august 2016

Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme for 2017 udgør 871,6 mio. kr. efter nye pris- og lønskøn samt tilpasninger i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet.

I forbindelse med behandling af udvalgets budget den 29. juni vedtog et flertal i udvalget at reducere udgifterne med 3,8 mio. kr. i 2017. Herefter henstår en ikke udmøntet reduktion på 19,4 mio. kr. (korrigeret med nye pris- og lønskøn) som flertallet udskød til august møderne.

Direktionen har i forbindelse med det administrative budget foreslået at Økonomiudvalget tager stilling til om nettoråderum fra annulleret omprioreringsbidrag modregnet med det nye moderniserings- og effektiviseringsprogram m.v., skal tilbageføres til de enkelte udvalg. Såfremt Økonomiudvalget vil tilbageføre råderummet, foreslår Direktionen, at råderummet fordeles jf. bilag. Her modtager Børne- og Ungdomsudvalget det totale råderum i 2017, og det samme beløb i overslagsårene, svarende til 7.862.000 kr.

Indstilling

Børne- kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget

- drøfter og godkender forslag til budget 2017 og overslagsårene for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetområde
- forholder sig til den ikke udmøntede reduktion på 19,4 mio. kr.
- godkender forslag til takster og øvrige bemærkninger på udvalgets område
- indstiller budgetforslaget til den videre politiske budgetproces.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget **Dato:** 25-08-2016

Et enigt udvalg har drøftet budgetudfordringen for 2017 jf. bilag og udvalget finder fortsat ikke, at der er et samlet overblik over kommunens indtægtside, til at udvalget kan finde reduktioner svarende til 9,4 mio. kr. på dette møde. Udvalget udskyder derfor beslutningen til et ekstraordinært møde i september.

Børne- og Ungdomsudvalget den 21. september 2016

Supplerende sagsfremstilling.

Sagen genoptages.

Beslutninger:

Indstillingens punkt 1: Et flertal bestående af V, S, SF og DF beslutter følgende reduktioner:

		2017 (netto)	Overslagsår
1	Endnu ikke udmeldte midler til inklusion	0,6	0,6
3	Mere pædagogisk personale i understøttende uv/to medarbejderordning	0,4	1,0
4	Omlægning på specialområdet	0,8	2,0
5	Reduktion på modtagecenter	0,1	0,24
7	Husleje Heldagsskolen (150.000 kr. lån)	0,5	0,5
8	Center for Unge flytning til AMU	1,0	1,0
9	Omorganisering i Center for Familie	1,0	1,0
10	Lederløn/harmonisering	0,6	0,6

Et flertal bestående af S, SF, og DF beslutter følgende reduktioner:

2	Endnu ikke udmeldte midler til dagtilbud	0,8	0,8
6	Rammerreduktion	3,6	3,6

V kan ikke tilslutte sig reduktionerne 2 og 6, men ønsker at finde reduktionerne således:

Flyt Center for Familie til SOU 2,0 mio. kr.
Klub reorganisering 1,4 mio. kr.
10. kl. drives af anden aktør 1,0 mio. kr.

Ø kan ikke godkende reduktionerne.

Indstillingens punkt 3: Godkendt.

Indstillingens punkt 4: Godkendt.

Fraværende: Bahram Dehghan, i stedet deltog Irene Hjortshøj

Bilag

- 1876855-BUU -specielle bemærkninger budget 2017 - 2020 (1360564 - EMN-2016-00463)
- BUU Budget 2017 (1401329 - EMN-2016-00463)
- Takstoversigt 2017 (1386669 - EMN-2016-00463)
- Nye takster ved reduktion på 800.000 kr. på børneområdet (1416272 - EMN-2016-00463)

Punkt 2: Referat med bilag - Åben

Referat

Børne- og Ungdomsudvalget

Ordinært møde

Mødetidspunkt:	21-09-2016 17:00
Mødeafholdelse:	Administrationsbygningen, Sæby Skole Brolæggervej 1, Sæby
NB.	
Tilstede:	Christina Lykke Eriksen (F) – Formand Anders Broholm (V) Kristina Lilly Frandsen (V) Mette Hardam (V) Poul-Erik Andersen (Ø) Bent H. Pedersen (A) Jørgen Tousgaard (A) Lars Oldager (DF)
Fraværende:	Bahram Dehghan (A)
Stedfortrædere:	Irene Hjortshøj (A)



Indholdsfortegnelse

Børne- og Ungdomsudvalget

21-09-2016 17:00

1 (Åben) Budget 2017 og overslagsårene.....	3
--	----------

1 (Åben) Budget 2017 og overslagsårene

Sags ID: EMN-2016-00463

Sagsbehandler: Jens Christian Knudsen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har på møde den 9. marts 2016 besluttet tidsplan og budgetproces for budgetlægningen 2017 – 2020 for samtlige udvalg.

Budgetrammen for Børne- og Ungdomsudvalget er i 2017 på 867.757 t.kr. I 2017 er der budgetmæssige udfordringer på 23.524 t.kr., som følger:

1 % produktivitetstigning og 0,5 % omprioriteringsbidrag	11.931 t.kr.
Demografi	8.641 t.kr.
Heldagsskolen	630 t.kr.
Integrationstilskud	-4.678 t.kr.
Vakance	2.000 t.kr.
Tilbagebetaling mere pædagogisk personale	2.400 t.kr.
Spezialklassetilleg	2.600 t.kr.
I alt	23.524 t.kr.

På den baggrund har Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren udarbejdet et administrativt budgetoplæg. Direktøren gav på mødet den 19. maj 2016 en orientering om det administrative oplæg. Børne- og Ungdomsudvalget besluttede, at genoptage sagen den 2. juni 2016.

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på mødet den 2. juni 2016:

Et flertal i udvalget bestående af A, SF, V og DF beslutter at budgetudfordringen for 2017 ser ud som følgende – se bilag.

Et flertal i udvalget bestående af A, SF, V og DF beslutter at sende følgende budgetforslag i høring:

IT service/it-konsulent & Bibliotekskonsulent - Total 0,7 mio. kr.
Indtægtskrav døgnplads - 0,4 mio. kr.
Socialrådgiver i dagtilbud - 0,8 mio. kr.
Ungeenheden ledelse - 0,8 mio. kr.
Administration, ledelse, konsulenter mv. - generelt - 1,2 mio. kr.
0,7 mio. kr. på Rammebesparelse
4,0 mio. kr. på anlæg – BBO

Ida Skov, Ø kan ikke tiltræde budgetforslaget.

Fraværende: Bahram Dehghan, i stedet mødte Irene Hjortshøj.

Budgetforslaget blev sendt i høring i MED-organisationen, Handicapråd og Integrationsråd.

Sagen blev genoptaget den 29. juni 2016, hvor budget og høringssvar blev drøftet.

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på mødet den 29. juni 2016:

Et flertal i udvalget bestående af S, SF, DF har på sit møde besluttet ændringer som medfører, at udgifterne i 2017 reduceres med 3,8 mio. kr.

Reduktioner derudover vil medføre konsekvenser, som ligger udover, hvad flertallet ser sig i stand til, at tage ansvaret for alene.

Et flertal vil derfor henstille til, at den videre budgetproces i Børne- og Ungdomsudvalget suspenderes indtil augustmøderne, idet der på dette tidspunkt forventes, at være overblik over den kommunale indtægtside, og dermed den samlede kommunale økonomiske situation.

Venstre ønsker, at de af udvalget aftalte besparelser på 8,6 mio. kr. udmøntes.

Venstre kan godt tilslutte sig reduktionerne på 3,0 mio. kr., som et flertal har besluttet, dog ikke reduktionen på 0,8 mio. kr. på Socialrådgiver i dagtilbud.

Ida Skov (Ø) kan ikke tiltræde budgetforslaget.

Fraværende: Kristina Lilly Frandsen, Lars Oldager

I stedet mødte: Anders Broholm, Carsten Sørensen

Supplerende sagsfremstilling den 25. august 2016

Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme for 2017 udgør 871,6 mio. kr. efter nye pris- og lønskøn samt tilpasninger i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet. I forbindelse med behandling af udvalgets budget den 29. juni vedtog et flertal i udvalget at reducere udgifterne med 3,8 mio. kr. i 2017. Herefter henstår en ikke udmøntet reduktion på 19,4 mio. kr. (korrigeret med nye pris- og lønskøn) som flertallet udskød til august møderne.

Direktionen har i forbindelse med det administrative budget foreslået at Økonomiudvalget tager stilling til om nettoråderum fra annulleret omprioriteringsbidrag modregnet med det nye moderniserings- og effektiviseringsprogram m.v., skal tilbageføres til de enkelte udvalg. Såfremt Økonomiudvalget vil tilbageføre råderummet, foreslår Direktionen, at råderummet fordeles jf. bilag. Her modtager Børne- og Ungdomsudvalget det totale råderum i 2017, og det samme beløb i overslagsårene, svarende til 7.862.000 kr.

Indstilling

Børne- kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget

- drøfter og godkender forslag til budget 2017 og overslagsårene for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetområde
- forholder sig til den ikke udmøntede reduktion på 19,4 mio. kr.
- godkender forslag til takster og øvrige bemærkninger på udvalgets område
- indstiller budgetforslaget til den videre politiske budgetproces.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget **Dato:** 25-08-2016

Et enigt udvalg har drøftet budgetudfordringen for 2017 jf. bilag og udvalget finder fortsat ikke, at der er et samlet overblik over kommunens indtægtside, til at udvalget kan finde reduktioner svarende til 9,4 mio. kr. på dette møde. Udvalget udskyder derfor beslutningen til et ekstraordinært møde i september.

Børne- og Ungdomsudvalget den 21. september 2016

Supplerende sagsfremstilling.

Sagen genoptages.

Beslutninger:

Indstillingens punkt 1: Et flertal bestående af V, S, SF og DF beslutter følgende reduktioner:

		2017 (netto)	Overslagsår
1	Endnu ikke udmeldte midler til inklusion	0,6	0,6
3	Mere pædagogisk personale i understøttende uv/to medarbejderordning	0,4	1,0
4	Omlægning på specialområdet	0,8	2,0
5	Reduktion på modtagecenter	0,1	0,24
7	Husleje Heldagsskolen (150.000 kr. lån)	0,5	0,5
8	Center for Unge flytning til AMU	1,0	1,0
9	Omorganisering i Center for Familie	1,0	1,0
10	Lederløn/harmonisering	0,6	0,6

Et flertal bestående af S, SF, og DF beslutter følgende reduktioner:

2	Endnu ikke udmeldte midler til dagtilbud	0,8	0,8
6	Rammerreduktion	3,6	3,6

V kan ikke tilslutte sig reduktionerne 2 og 6, men ønsker at finde reduktionerne således:

Flyt Center for Familie til SOU 2,0 mio. kr.
Klub reorganisering 1,4 mio. kr.
10. kl. drives af anden aktør 1,0 mio. kr.

Ø kan ikke godkende reduktionerne.

Indstillingens punkt 3: Godkendt.

Indstillingens punkt 4: Godkendt.

Fraværende: Bahram Dehghan, i stedet deltog Irene Hjortshøj

Bilag

- 1876855-BUU -specielle bemærkninger budget 2017 - 2020 (1360564 - EMN-2016-00463)
- BUU Budget 2017 (1401329 - EMN-2016-00463)
- Takstoversigt 2017 (1386669 - EMN-2016-00463)
- Nye takster ved reduktion på 800.000 kr. på børneområdet (1416272 - EMN-2016-00463)

Bilagsforside

Dokument Navn:	BUU -specielle bemærkninger budget 2017 - 2020.DOC
Dokument Titel:	1876855-BUU -specielle bemærkninger budget 2017 - 2020
Dokument ID:	1360564
Placering:	Emnesager/Budgetlægning 2017 for Direktørområdet Børn- og kultur/Dokumenter
Dagsordens titel	Budget 2017 og overslagsårene
Dagsordenspunkt nr	1
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	4



Frederikshavn Kommune
Børne- og Ungdomsudvalget

Budget 2017 - 2020

EMN-2016-00463
DOK ID 1360564

Børne- & Ungdomsudvalget	Budget 2017
-------------------------------------	--------------------

Drift:

Netto (kr. x 1.000)	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Center for Børn	179.380	179.065	179.324	180.737
Center for Skole	439.468	432.918	426.454	419.497
Center for Kultur og Fritid	16.194	16.194	16.192	16.230
Center for Familie	181.054	176.792	172.159	167.745
Center for Unge	76.109	75.928	75.727	75.564
Direktørens område	-12.744	-22.167	-31.967	-41.715
I alt for Børne- & Ungdomsudvalget	879.461	858.730	837.889	818.058

Anlæg:

Netto (kr. x 1.000)	Budget- 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Anlæg	7.376	7.376	7.376	7.376
Anlæg i alt	7.376	7.376	7.376	7.376

KORT PRÆSENTATION:

Børne- og Ungdomsudvalget er organiseret i fire forskellige Centre: Center for Børn og Skole, Center for Kultur og Fritid, Center for Familie samt Center for Unge.

Børne- og Ungdomsudvalgets budgetområde dækker en bred vifte af opgaver herunder dagpleje, vuggestuer, børnehaver, specialgrupper, fritidsklubber, folkeskole, specialundervisning, skolefritidsordninger, dag- og døgntilbud til børn og unge, familiebehandling samt ungeindsats.

Børne- & ungdomsudvalget samlede budgetramme i 2017 er 879,5 mio. kr.

Børne- og Ungdomsudvalget har på sit møde den 29. juni 2016 behandlet det administrativt udarbejdede budgetforslag for 2017-2020, som indeholdt idéforslag til indfrielse af det samlede reduktionskrav på 23,5 mio. kr. til budget 2017.

Et flertal i udvalget besluttede ændringer som medfører, at udgifterne i 2017 reduceres med -3,8 mio. kr.

- * IT-service/IT konsulent og bibliotekskonsulent -0,7 mio. kr.
- * Indtægtskrav døgnplads -0,4 mio. kr.
- * Socialrådgiver i dagtilbud -0,8 mio. kr.
- * Administration, ledelse, konsulenter mv. -1,2 mio. kr.
- * Rammebesparelse -0,7 mio. kr.

Reduktioner derudover vil medføre konsekvenser, som ligger udover, hvad flertallet ser sig i stand til, at tage ansvaret for alene.

Børne- & Ungdomsudvalg Budget 2017	Center for Børn og Skole
---------------------------------------	--------------------------

Netto (kr. x 1.000)	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Fællesudgifter	11.571	11.256	11.516	12.929
Ressourceteam	9.476	9.476	9.476	9.476
Dagtilbudsdistrikter/daginstitutioner	155.634	155.634	155.633	155.633
PAU-elever	2.699	2.699	2.699	2.699
I alt dagtilbud	179.380	179.065	179.324	180.737

Netto (kr. x 1.000)	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Fællesudgifter - normalundervisning	29.696	23.198	16.750	9.806
Fællesudgifter – SFO	16.041	16.381	16.366	16.353
Fællesudgifter – specialundervisning	6.595	6.595	6.595	6.595
Folkeskole - normalundervisning	276.387	276.387	276.387	276.387
Folkeskole – SFO	3.407	3.407	3.407	3.407
Folkeskole - specialundervisning	40.743	40.743	40.743	40.743
Heldagsskolen / heldagsklasser	15.096	15.096	15.096	15.096
Modtagercenter	7.595	7.595	7.595	7.595
Bidrag til private skoler	30.201	29.879	29.879	29.879
Bidrag til efterskoler	8.524	8.524	8.524	8.524
Sygehusundervisning	276	276	276	276
Pædagogiske læringscentre (skolebibliotek)	760	760	760	760
Konsulenttjeneste	2.327	2.327	2.327	2.327
Ressourceteam 6 – 16 årige	1.195	1.195	1.195	1.195
Sprogstimulering	625	625	625	625
I alt Center for Skole	439.468	432.918	426.454	419.497

KORT PRÆSENTATION:

Center for Børn og Skole har ansvaret for Frederikshavns kommunes dagpleje, vuggestuer, børnehaver, aldersintegrerede daginstitutioner, folkeskoler og skolefritidsordninger. Centeret har ligeledes opgaven med kommunes modtageklasser, specialklasser og- grupper samt heldagsskolen, som modtager elever fra hele kommunen.

Dagtilbud

Frederikshavn kommune kan tilbyde dagtilbud til alle børn mellem 26 uger og frem til skolealderen. Der er fire dagtilbudsdistrikter bestående af flere daginstitutioner. Herudover er der 3 selvejende daginstitutioner, 1 puljeinstitution og 1 privatinstitution.

Skoleområdet

Frederikshavn kommune tilbyder undervisning fra 0. – 9. klasse på en af kommunens folkeskoler. Der er fire skoler i Frederikshavn Kommune. Hver skole består af flere afdelinger.

Dagtilbud 0-6 år:

Dagtilbuddene er dagpleje, vuggestue, børnehave, og aldersintegrerede daginstitution. Derudover administrerer Center for Børn og Skole den kommunale pladsanvisning, tilskud til private pasningsordninger samt privatinstitutioner.

De pædagogiske dagtilbud for børn mellem 0-6 år skal bidrage til forebyggelse af negativ social arv samt yde en forbyggende og støttende indsats over for børn med behov for særlig opmærksomhed. Tilbuddene skal medvirke til at skabe sammenhæng og kontinuitet og gøre overgange mellem tilbuddene sammenhængende og alderssvarende udfordrende for børnene.

Dagtilbuddene har til formål, at fremme børnenes udvikling, trivsel, selvstændighed og læring.

Tilbuddene skal sikre dem en god og tryk opvækst, samt hjælpe børnene med, at begå sig socialt.

De kommunale dagtilbud til børn mellem 0-6 år er delt i 4 distrikter, svarende til opdelingen i resten af Center for Børn og Skole:

Dagtilbudsdistrikt Nord med 8 børnehuse og 30 dagplejere i Skagen, Aalbæk, Jerup, Strandby og Elling. Distriktet har desuden tilbud om familiestue.

Dagtilbudsdistrikt Øst med 9 børnehuse og 38 dagplejere i Frederikshavn. Distriktet har desuden tilknyttet specialgruppe til børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, en observationsgruppe til børn med særlige støttebehov samt et tilbud om familiestue.

Dagtilbudsdistrikt Vest med 5 børnehuse og 19 dagplejere i Frederikshavn, Gærum og Ravnshøj. Distriktet driver desuden familiestue og har støtteressourceteamet for hele kommunen tilknyttet.

Dagtilbudsdistrikt Syd med 6 børnehuse og 30 dagplejere i Sæby Dybvad, Hørby og Voerså. Distriktet har desuden tilbud om familiestue.

Selveje og puljeinstitution:

Der er 3 selvejende daginstitutioner og en puljeinstitution, som også tilbyder dagtilbudspladser i enten vuggestue eller børnehave. Det er Bødkergården, Østervrå, Idrætsbørnehaven i Sæby, Den lille børnehave i Frederikshavn og Thorshøj Børnehus i Thorshøj. Bødkergården har desuden specialgruppe til børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Pladserne indgår i det kommunale serviceniveau ligesom de kommunale dagtilbud.

Private pasningsmuligheder:

I dagtilbudsområdet findes desuden mulighed for at oprette private pasningsordninger med kommunalt tilskud. Det kan være "Tilskud til privat pasning" i dagplejelignende rammer eller privatinstitution.

De private tilbud drives eller får tilskud til driften efter Dagtilbudsloven.

Pasningsgaranti

Der er pladsgaranti i et dagtilbud i Frederikshavn Kommune fra barnets 26. uge og indtil skolestart. Børn mellem 0 - 2 år og 10 måneder tilbydes plads i dagpleje, vuggestue eller aldersintegreret daginstitution. Børn mellem 2 år og 11 måneder - 6 år (skolestart) tilbydes plads i børnehave eller aldersintegreret daginstitution. Pladser anvises med udgangspunkt i barnets bopæl, og så vidt muligt i nærområdet.

Pasningsgarantien er i Frederikshavn Kommune defineret således, at forældre, der er bosiddende i byområderne Skagen, Frederikshavn og Sæby er sikret en plads indenfor bygrænsen. I alle øvrige lokalområder garanteres børnene en plads inden for det lokale skoledistrikt - eller i et af naboskoledistrikterne.

Åbningstider i dagtilbud

Dagpleje og børnehuse tilbyder pasning alle hverdage, året rundt på nær juleaftensdag og grundlovsdag efter kl. 12. I perioder med lavt børnefremmøde kan institutionerne have aftaler om at samle børnene fra flere huse og kun holde åbent i et enkelt hus. De generelle åbningstider i dagpleje og børnehuse har udgangspunkt i 48 timer/uge indenfor tidsrummet kl. 6.45-16.30, fredage kl. 6.45-15.45. Børnehuse tilbyder kun fuldtidspladser. Et børnehus eller en dagplejer kan åbne fra kl. 6.00, hvis forældre på grund af deres arbejde har behov for pasning inden kl. 6.45. Derudover har mindst et hus i hvert distrikt åbent til kl. 17:00. Distrikterne skal som minimum holde ét hus længe åbent, hvis forældre af arbejdsbetingede årsager har behov for det.

Pladsantal i pædagogiske dag- og fritidstilbud:

Budgettet for 2017 er udregnet med udgangspunkt i en budgetforudsætning om pladser, der er fordelt således:

432 dagplejepladser

279 vuggestuepladser

1.512 børnehavepladser

Ressourcetildeling til dagtilbud

Dagtilbud i Frederikshavn Kommune tilføres ressourcer efter en indekseringsmodel.

Indekseringsmodellen er i sin grundform en taxameterstyringsmodel, hvor der tildeles det enkelte dagtilbud et fast beløb pr. barn inkl. forældrebetaling, som er ens for hele kommunen.

Helt konkret er taksten pr. barn i budget 2017 følgende:

Børnehave: 48.080 kr.

Vuggestue: 96.160 kr. (dobbelt op af en børnehaveplads)

Dagpleje: 98.832 kr.

I indekseringstaksten er indregnet udgifter til:

Børnerelaterede udgifter (uddannelse, tjenestekørsel og diverse udgifter)

Lønudgifter (for daglig pædagogiske ledere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, studerende, køkkenpersonale/økonoma i vuggestuer samt vikarudgifter)

Der er ikke indregnet følgende udgifter i indekseringstaksten:

Udgifter til rengøring/rengøringselskab og vikarudgifter

Bygningsvedligeholdelse/viceværtsbeløb

Lønudgifter til dagtilbudsledere og afdelingsledere i dagplejen

Følgende udgifter fordeles individuelt til daginstitutionerne efter faktiske udgifter:

Husleje, jævnfør huslejekontrakt

Forbrugsafgifter

Forsikringer

Bygningsvedligeholdelse/viceværtsbeløb

Rengøring

Budgetter til rengøring, bygningsvedligeholdelse, husleje, forsikringer og forbrugsafgifter tildeles og reguleres af Ejendomscentret i Frederikshavn Kommune.

Et eksempel på tildeling efter indeksering:

Den Lille Børnehave, en selvejende daginstitution med en normering på 50 børnehavebørn.

Indekseringstildelingen vil være inklusiv forældrebetaling:

50 * 48.080 kr.	2.404.000 kr.
-----------------	---------------

Ejendom m.v.	363.050 kr.
--------------	-------------

I alt	2.767.050 kr.
-------	---------------

Der afregnes efter det faktiske gennemsnitlige børnetal. Denne regulering foretages i april, august og november måned.

Skoler og SFO

I Frederikshavn kommune er folkeskole- og SFO området organiseret i Center for Børn og Skole. Centret for skole har i 2017 et samlet budget på 439,5 mio. kr. og faldende i overslagsårene.

På alle skoler er der tilknyttet en SFO I, som er et tilbud til skolebørn fra børnehaveklasse til 3. klasse. På skoleafdelingerne i landsbyerne findes både en SFO I og en SFO II, som er et tilbud til

skolebørn fra 4. klasse til 6. klasse.

Børnene har mulighed for at benytte tilbuddet i timerne umiddelbart før og efter skoletid samt på skolefridage.

Centeret varetager også det overordnede pædagogiske udviklingsarbejde på skolerne.

Skoleområdet

Folkeskoleområdet

Central lovgivning på området

Folkeskoleområdet reguleres i al overvejende grad af Folkeskoleloven og de dertil knyttede bekendtgørelser og vejledninger

Nationale- og lokale mål

Der arbejdes ud fra følgende nationale målsætninger:

- Folkeskolen skal udfordre alle elever, så alle bliver så dygtige de kan
- Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater
- Tilliden og trivslen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

Samt nedenstående mål i Frederikshavn Kommunes Skolepolitik

- Hoved og hænder – fagligheden skal højnes, eleverne skal være dygtigere, og vi skal vise, at der er flere veje at gå
- Hjertet med – alle elever skal trives i et fællesskab
- Form og fornyelse – skolerne nytænker og varierer skoledagen
- Viden og samarbejde – vi løfter skolens opgaver i samarbejde og på baggrund af viden
- Fordi verden venter – vi klæder vores elever på til fremtiden

Og målene i Bæredygtigt børneområde:

- Skabe et fælles børne- og familiesyn på tværs af Bæredygtigt Børneområde
- Investere i tidlige og forebyggende indsatser på 0-6 års området, for at fremme en positiv livsbane for alle børn og unge
- Skabe sammenhængende børnemiljøer fra 0-16 år, hvor både børn og familier oplever helhed i indsatsen
- Skabe en fleksibel og tværfaglig organisation, der har en faglig og personalemæssig sammenhængskraft på tværs

Særlige indsatser på skoleområdet

På skoleområdet arbejdes med forskellige indsatsområder og projekter. Eksempelvis kan nævnes:

- Bæredygtigt børneområde. Et helhedssyn på familier og børn og nye samarbejdsformer med dagtilbud og familieafdelingen.
- Fortsat implementering af den ny folkeskolelov – med fokus på de forskellige

elementer som eksempelvis bevægelse, understøttende undervisning, den åbne skole mv.

- Udmøntning af digitaliseringsstrategi for skolevæsnet i Frederikshavn Kommune herunder valg af ny digital læringsplatform
- Det videre arbejde med fortsat implementering af mål og værdier for inklusion samt udvikle visitationsmodellen, fælles sprog og samarbejdet på tværs.
- Fokus på at udmønte uddannelsesstrategi, der kan understøtte den lokalpolitiske målsætning om at 45 procent af en ungdomsårgang vælger erhvervsuddannelser.

Skifte i fokus

Skolevæsnet i Frederikshavn Kommune arbejder til stadighed med at skifte perspektiv både på og omkring skolerne i forhold til:

- Fra traditionel undervisning til flere fagligheder ind i skolen
- Fra fokus på antal timer til fokus på fag
- Fra fokus på undervisning til fokus på læring
- Fra brede fælles mål til konkrete læringsmål
- Fra forhandling og aftaler til dialog og ledelse

Økonomi.

Centrale fællesudgifter på normalundervisningsområdet

Budgetrammen udgør 29,7 mio. kr. i 2017 faldende i overslagsårene pga. øget demografiregulering.

Blandt de centrale fællesudgifter og indtægter på normalområdet kan fremhæves følgende:

- Efter- og videreuddannelse af lærere, børnehaveklasseledere og ledere, herunder bl.a. kompetenceudvikling af personale i forhold til to-sprogede elever
- Central vikarkonto til afdækning i forbindelse med længerevarende sygdom, omsorgsdage, erstatningsferie, graviditetsgener og lignende
- Betaling *til* andre kommuner for elever, som enten har valgt en skole uden for kommunen jf. det frie skolevalg, eller er i pleje eller anbragt uden for kommunen
- Betaling *fra* andre kommuner for elever, som har valgt en skole i Frederikshavn Kommune eller er i pleje eller anbragt
- Digitalisering af skoleområdet
- Leasing af IT indkøb
- Lønudgift til fælles tillidsrepræsentant
- Demografireguleringen.
- Udvalgets dispositionskonto
- Sektornet en IT-service for skolerne
- Lokalløn
- Leje af haller inkl. OPP-hallen
- Øget forberedelsestid, to-voksenordning eller undervisningsmidler

Centrale fællesudgifter på SFO

Budgetrammen udgør 16,0 mio. kr. i 2017 let stigende i overslagsårene pga.

Blandt de centrale fællesudgifter og indtægter på SFO kan fremhæves følgende:

- Tilskud til forældrebetaling.
- Betaling *til* andre kommuner for elever, som enten har valgt en skole / SFO uden for kommunen jf. det frie skolevalg eller er i pleje uden for kommunen.
- Betaling *fra* andre kommuner for elever, som har valgt en skole / SFO i Frederikshavn Kommune eller er i pleje eller anbragt.
- Lønudgift til fælles tillidsrepræsentant.
- Udvidet åbningstid.

Centrale fællesudgifter på specialundervisningsområdet

Budgetrammen udgør 6,6 mio. kr. i 2017 og overslagsårene.

Blandt de centrale fællesudgifter og indtægter på specialundervisningsområdet kan fremhæves følgende:

- Betaling *til* andre kommuner for elever, som enten har valgt en skole / specialklasse uden for kommunen jf. det frie skolevalg eller er i pleje uden for kommunen
- Betaling *fra* andre kommuner for elever, som har valgt en skole / specialklasse i Frederikshavn Kommune eller er i pleje eller anbragt

Folkeskole – normalundervisning

Budgetrammen udgør 276,4 mio. kr. i 2017 og overslagsårene til de fire skoler.

I Frederikshavn Kommune tildeles ressourcerne til normalundervisningen efter følgende model:

- 0. – 3. klasse 103 time pr. elev
- 0. klasse i rul 1.2 og 1.5 – 60 time pr. elev
- 4. – 6. klasse 136 time pr. elev
- 7. – 9.klasse 138 time pr. elev

Budgetforudsætninger

Budget 2017 er udarbejdet ud fra følgende nøgletal:

- 244 klasser med 5.513 elever i normalområdet
- 297 elever i specialklasser
- Oprettelse af en modtagercentre i skoledistrikt Vest, som varetager opgaven med to sprogede elever
- 185 elever til 10. klassecenter

Skolernes klassetrin, elev- og klassetal for normalområdet, skoleåret 2016/2017.

Tabellen nedenfor viser Frederikshavn Kommunes folkeskoler.
0.-9. klassetrin er obligatoriske klassetrin, mens 10. klassetrin er et frivilligt tilbud.

Folkeskoler i Frederikshavn Kommune pr. april 2016			
Skolens navn	Klassetrin	Antal elever	Antal klasser
Skoledistrikt Nord	0.-9. kl.	1.176	52
Skoledistrikt Syd	0.-9. kl.	1.626	74
Skoledistrikt Vest	0.-9. kl.	1.104	50
Skoledistrikt Øst	0.-9. kl.	1.607	68
I alt		5.513	244

Til ovennævnte oversigt skal tilføjes at

- Elever fra verdensklasser er fordelt på skolernes distrikt
- pr. 1.8.2016 er oprettet en modtagercentre til at varetage opgaven med to-sprogede elever
- 10. klasse tilbydes i Frederikshavn Kommunes 10. klassecenter

Inkluderende specialundervisning

Budgetrammen til specialundervisning udgør 55,8 mio. kr. i 2017 og overslagsårene

Inklusion og anerkendelse er bærende pædagogiske værdier for skolevæsnet i Frederikshavn Kommune.

De enkelte skoler har alle forskellige indsatser, som understøtter og udvikler den konkrete skoles inkluderende almenundervisning - og dermed bidrager til at styrke den inkluderende kultur i skolevæsnet generelt. Fokus er bl.a. på anerkendelse, klasseledelse, undervisningsdifferentiering og individuelle og særligt tilrettelagte forløb. Målet er at fastholde eleverne i normalmiljøet og på distriktsskolen.

Hvis en elev har behov for støtte, der overstiger 12 lektioner pr. uge, vil det fremover defineres som specialundervisning. Støtte i under 12 lektioner defineres som almindelig undervisning.

Den inkluderende specialundervisning – eller den specialpædagogiske bistand - tilbydes som en del af de almindelige undervisningsmæssige og pædagogiske forpligtelser og opgaver på alle skoler. Den inkluderende specialundervisning sker ofte med afsæt i de enkelte skolars kompetencecentre, som enten støtter eleverne i klassen eller afvikler kursuslignende aktiviteter m.m. på små hold på skolen.

De enkelte skoler har adgang til forskellige kompetencepersoner lokalt og centralt. Lokalt er der f.eks. uddannet en række AKT-lærere og som noget nyt har alle skoler en inklusionslærer. Centralt har skolerne adgang til at søge råd, støtte og vejledning om konkrete elevers behov, undervisningssituationer m.m. hos f.eks. PPA.

Der er i budget 2017 budgetteret med følgende specialklasser:

Målgruppe	Tilbuddets placering(er)	I alt
Elever med AKT vanskeligheder (Adfærd, Kontakt og Trivsel)	Heldagsskoleafdeling	39
	Sæbygaard skoleafdeling	22
Elever med generelle indlæringsvanskeligheder	Nordstjerne skoleafdeling	23
	Skagen skoleafdeling	8
	Sæbygaard skoleafdeling	18
Elever med autisme	Nordstjerne skoleafdeling	14
Elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder	Frydenstrand skoleafdeling	38
	Skagen skoleafdeling	8
	Bødkegården	2
Elever i strukturklasser (ADHD)	Frydenstrand skoleafdeling	80
Elever i kontaktklasser (autisme)	Nordstjerne skoleafdeling	45
I alt		297

Specialklasser har en vippenormering i elevtallet på +/- 15 %, inden der sker en regulering af budgetrammen.

Modtagercenter

Budgetrammen til modtagercentret udgør 7,6 mio. kr. i 2017 og overslagsårene

Frederikshavn Kommune har pr. 1. august 2016 ny struktur på to sprogs området. Det betyder, at alle nyankomne børn i den skolepligtige alder, som har et andet modersmål end dansk, begynder deres skolegang i det nyetablerede Modtagecenter, der er placeret på Abildvej Skoleafdeling.

Børnene kommer til centeret med mange forskellige forudsætninger og der vil på denne baggrund blive tilrettelagt individuelle forløb, som skal gøre det enkelte barn klar til det rette skoleforløb. Sædvanligvis vil et forløb i Modtagecenteret vare i op til 2 måneder.

Efter forløbet vil børnene udsluses til:

1. Distriktsskolen

Eleverne bliver indskrevet i en almindelig folkeskoleklasse og følger undervisningen.

2. Sprogklasse

Er eleverne i alderen 14-17 år og hvor det vurderes, at de i første omgang vil have svært ved

at kunne tilegne sig kompetencer, der vil gøre dem parat til efter 9. eller 10. skoleår at kunne gå til afgangsprøve

3. Specialklasse

Har eleverne nogle vanskeligheder som gør, at de ikke er i målgruppen til en almindelig klasse, bliver de ligesom andre børn visiteret til et specialtilbud.

Folkeskole - SFO

Budgetforudsætninger

Budget 2017 er udarbejdet ud fra følgende nøgletal:

- SFO I med 1.334 børn hvoraf 591 har et heldagsmodul
- SFO II med 35 børn hvoraf 9 har et heldagsmodul
- Special SFO med 47 børn heraf 13 børn fra svær generel indlæringsvanskeligheder

SFO er en fritidsordning for børn i skolealderen. Adgangen til at oprette SFO findes i Folkeskoleloven, kommunerne er ikke forpligtet til at oprette SFO på alle skoler. Kommunens forsyningsforpligtelse på fritidsområdet tilsiger dog, at den enkelte kommune har pligt til at sikre det nødvendige antal fritidstilbud til børn i aldersgruppen, og at udbuddet af fritidstilbud skal ses i forhold til antallet af SFO-pladser (jf. vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud, 2008).

SFO-tilbuddet er opdelt i to aldersgrupper - SFO I er for elever i 0.-3. klasse og SFO II er for elever i 4.-6. klasse. Skoler med specialklasserækker kan have særlige SFOer tilknyttet eller tildeles ekstra normering.

Forældrebetalingen opkræves med 1.600 kr. for en fuldtidsplads i SFO I og med 825 kr. for en fuldtidsplads i SFO II. Udover SFO kan der også være adgang til andre fritidstilbud i de respektive skoledistrikter (fritidshjem og klub).

Special SFO til elever med særlige behov

Elever i specialklasser får tilbudt en plads i en special-SFO. Elever i almindelige klasser med behov for støtte i SFO har adgang til at søge ekstra støttetimer hertil. Der er special-SFO i tilknytning til specialklasser på følgende skoler:

- Frydenstrandskolen
- Nordstjerneskolen
- Skagen Skole
- Sæby Skole

Bidrag til private skoler og efterskoler

Budgetrammen udgør 38,7 mio. kr. i budget 2017 og 38,4 mio. kr. i overslagsårene

Til elever som vælger at gå på efterskole, privatskoler og andre fri grundskoler skal kommunen refundere et beløb pr. barn til staten. Taksten fastsættes af staten. I 2017 er der budgetteret med følgende elevtal:

- Privatskoler og andre frie grundskoler - 840 skoleelever og 304 i SFO.
- Efterskoler – 250 elever
- Taksten for 2016 er indarbejdet tillagt stigning på 1 %.

Sygehusundervisning

Budgetrammen udgør 0,3 mio. kr. i budget 2017 og overslagsårene.

Det påhviler kommunerne at tilbyde elever, som gennem længere tid er indlagt på sygehus undervisning, og derfor af hensyn til deres fysiske eller psykiske velfærd eller sundhed ikke kan undervises på skolen.

Formålet med sygehusundervisningen er at give eleverne de bedste betingelser for at kunne vende tilbage til undervisningen på det klassetrin, de tilhører. Det tilstræbes at indholdet af sygehusundervisningen er i overensstemmelse med de læseplaner, der gælder for undervisningen på elevens skole.

Udgifter til sygehusundervisningen påhviler kommunerne.

RESSOURCEFORBRUG

Center for Skoles samlede budget for 2017 udgør 439,5 mio. kr.

Skole bidrager med en besparelse på 0,35 mio. i andel af rammebesparelse på 0,7 mio. kr. samt 0,7 mio. kr. i besparelse på IT service / IT-konsulent og bibliotekskonsulent.

På skoleområdet er indarbejdet politisk beslutning af 26. april 2016 om at øge rammen med 5 mio. kr. til øget forberedelse, 1,8 mio. kr. til to-voksensordning, holddeling eller undervisningsmidler samt 0,6 mio. til inklusion i alt 7,4 mio. kr.

Lov- og cirkulære er indarbejdet med følgende:

Drift af brugerportal i henhold til kommuneaftalen for 2015 om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen med -0,07 mio. kr. i 2017 og -0,07 mio. kr. i overslagsårene

Ændring af kommunale bidrag til staten for elever i frie grundskoler som følge af ændret statslig tilskudsprocent jf. finansloven 2016 med 0,23 mio. kr. i 2017 og 0,21 mio. kr. i overslagsårene

Øget ramme til økonomisk friplads jf. Lov nr. 1000 af 30. august 2015 og lov nr. 300 af 22. marts 2016 om indførelse af en integrationsydelse mv. med 0,28 mio. kr. i 2017, 0,29 mio. kr. i 2018 og fra 2019 med 0,27 mio. kr.

Budgetoplæg 2017

Netto (kr. x 1.000)	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Fritids og aftenklubber	16.194	16.194	16.192	16.230
I alt Center for Kultur og Fritid	16.194	16.194	16.192	16.230

KORT PRÆSENTATION:

Center for Kultur og Fritid har ansvar for drift og udvikling af fritids-, ungdoms-, og aftenklubber for børn og unge i alderen 10 – 18 år. Området hører til Børne- og Ungdomsudvalgets budget og drives efter Dagtilbudslovens bestemmelser.

Klubtilbuddene er dag og aftenklubpladser for børn mellem 10 – 18 år og findes i kommunale og selvejende fritids- og ungdomsklubber.

Fritidsklubber har til formål at fremme børn og unges trivsel, udvikling og læring. Fritidsklubber bidrager til forebyggelse af negativ social arv, samt yder en forbyggende og støttende indsats over for børn og unge med behov for særlig opmærksomhed.

Fritids- og aftenklubberne skal give børn og unge en meningsfuld og udviklende fritid i professionelle og trygge rammer. Rammer som styrker såvel kreative, fysiske som sociale kompetencer i forpligtende fællesskaber med andre jævnaldrende. Fritidstilbuddene i Frederikshavn Kommune skal være en kulturbærer for børn og unge.

Ressourcetildelingen i fritidsklubberne bygger på en socioøkonomisk opgørelse samt antallet af alle børn og unge i kommunen i aldersgruppen 4. kl. – 9. kl. Tildelingsmodellen understøtter fritidstilbuddenes forebyggende og socialpædagogiske arbejde.

Fritids- og aftenklubberne har særligt fokus på børn og unge i udsatte positioner. Fritidsklubberne arbejder med indholdet i tilbuddene ud fra disse 5 pejlemærker:

- Børn og unge skal være robuste
- Børn og unge skal være livsduelige
- Vi skal arbejde forebyggende og være nysgerrige på børn og unges potentialer
- Vi skal bygge bro ind og ud af klubben
- Vi skal matche børn og unges liv i dag

I forbindelse med omlægning af tilbud på børne- og ungeområdet, blev der godkendt en ny model, hvor 3. klasse børn i Skagen, Frederikshavn og Sæby har valgfrihed mellem SFO II og Fritidscentrene. Politisk vurderes det, at 60% af børnene vælger Fritidscentrene.

Klubtilbud for 3. klasse er oprettet under Ungdomsskolelovgivningen. Der er fremmødere registrering for børnene. Forældrebetalingen følger kronemæssigt taksten for SFO I.

Ungdomshuset Sct. Laurentius

Ungdomshuset Sct. Laurentius, Skagen, med pladser til dag- og aftenklub i Skagen og aftenklubpladser i Aalbæk. Ungdomshuset har desuden en gruppe med behov for særlig støtte i fritidstilbuddet.

HotSpot

HotSpot Frederikshavn med fritids- og aftenklubpladser i Frederikshavn og aftenklubpladser i Stranby og Ravnshøj.

HotSpot driver desuden Oasen, som har specialpladser til 10 – 18 årige børn og unge fra ADHD-klasserne. HotSpot er en selvejende fritids- og ungdomsklub.

Sæby Fritids- og Ungdomsklub

Sæby Fritids- og Ungdomsklub, med dag- og aftenklubpladser i Sæby, og aftenklubpladser i Hørby, Østervrå og Voerså. Fritidsklubben har desuden en gruppe unge med behov for særlig støtte i fritidstilbuddet. Fritidsklubben Solsikken i Frederikshavn hører ligeledes under Sæby Fritids- og Ungdomsklub. Solsikken er et fritidstilbud til børn og unge med en betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Bødkegården

Bødkegården i Østervrå har en gruppe med eftermiddagspladser til børn fra 4. – 6. klasse.

RESSOURCEFORBRUG:

Center for Kultur og Fritid's samlede rammebesparelse for 2017 udgør 0,01 mio. kr. Besparelsen findes ved tilpasning af kapaciteten i Centret.

Lov- og Cirkulære er indarbejdet med følgende:

Øget ramme til økonomisk friplads jf. Lov nr. 1000 af 30. august 2015 og lov nr. 300 af 22. marts 2016 om indførelse af en integrationsydelse mv. med 0,03mio. kr. i 2017, 0,03 mio. kr. i 2018, 0,03 mio. kr. i 2019 og 0,07 mio. kr. i 2020.

Center for Kultur og Fritid's samlede nettobevilling for 2017 udgør 16,2 mio. kr.

Børne- & Ungdomsudvalget
Budgetoplæg 2017

Center for Familie

Netto (kr. x 1.000)	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Distrikterne Nord, Syd, Øst og Vest (Pædagogisk Psykologisk funktion)	21.883	22.189	21.689	21.623
Distrikterne Nord, Syd, Øst og Vest (Myndighedsfunktionen, familieplejegruppen samt institutionerne)	159.414	154.838	150.696	146.341
I alt Center for Familie	181.297	177.027	172.385	167.964

KORT PRÆSENTATION:

Center for Familie tager sig af indsatsen, der er målrettet børn og familier med sociale behov. Herudover varetages også den forebyggende indsats for børn og unge, samt tilbud til børn og unge med vidtgående fysiske og psykiske handicaps.

Center for familie har hovedadresse på Sæby Rådhus, men Distriktsteam Nord har kontor på Skagen Rådhus. Center for Familie er efter strukturændringen en del af Bæredygtigt Børneområde (BBO). Myndighedsfunktionen, PPA og sundhedstjenesten er delt i 4 distrikter (Nord, Syd, Øst og Vest), samt et specialteam. Desuden hører familieplejegruppe under centeret.

Center for Familie driver herudover Døgncenter Frederikshavn, Familiehuset, Skansen, Bo-hjemmestøtte samt Krisecenter for Kvinder i Frederikshavn. Sundhedstjenesten og Tandplejen hører også under Center for Familie, men refererer til Sundhedsudvalget.

Pædagogisk psykologisk funktion

Pædagogisk psykologisk funktion i de fire distrikter (Nord, Syd, Øst og Vest), samt specialteamet arbejder med problemstillinger hos børn og unge mellem 0 og 18 år. Udgangspunktet er Folkeskolelovens bestemmelser om specialpædagogisk bistand og Servicelovens bestemmelser om samme aldersgruppe, samt deres familie. Nogle opgaver knytter sig til førskolealderen, andre til børn i skolealderen og der er opgaver som er rette mod unge op til 18 år.

Funktionen betjener familier, skoler, dagtilbud, døgninstitutioner samt andre relevante samarbejdspartnere og har både en rådgivende, vejledende og behandlende funktion.

Der arbejdes under denne funktion bl.a. med følgende opgaver: pædagogisk-psykologiske vurderinger, psykologiske undersøgelser, behandling, opgaver indenfor tale/høreområdet, småbørn med vidtgående vanskeligheder, opgaver i forhold til læsning og stavning, samt andre faglige vanskeligheder.

Ligeledes arbejdes der med opgaver i forhold til elever med vidtgående vanskeligheder og udfordringer på ergo- og fysioterapi området. Funktionen indgår blandt andet i et tæt samarbejde med aktører i Center for Børn og Skole i forhold til arbejdet med inklusion. Herudover løses der opgaver for andre kommuner og centre som indtægtsdækket virksomhed

Myndighedsfunktionen

Myndighedsfunktionen i de fire distrikter (Nord, Syd, Øst og Vest), samt specialteamet arbejder med børn og unge mellem 0 – 18 år. I hvert distriktsteam er der socialrådgivere, som arbejder med børn og unge mellem 0-18 år og deres familier efter Servicelovens bestemmelser.

Der er tale om børn og unge, hvor der er konstateret et særligt behov, og hvor formålet er at skabe de bedst mulige opvækstvilkår for børn og unge, så de på trods af deres individuelle vanskeligheder, så vidt muligt, kan opnå de samme muligheder for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed som deres jævnaldrende.

Under myndighedsfunktionen tilbydes blandt andet råd og vejledning til børn og unge, samt deres familier. Der vil efter en konkret børnefaglig undersøgelse, samt en vurdering af det konkrete behov, være mulighed for at yde forskellige former for hjælp. For eksempel familiebehandling, tilknytning af en kontaktperson, aflastning eller døgnophold.

Specialteamet varetager specialopgaver, såsom underretningssager og tvangsanbringelser af børn og unge uden for hjemmet. Herudover varetager specialteamet også sagsbehandling af handicapsager, samt bevilliger til børn med forskellige former for handicap.

Der er tale om børn med et særligt behov herunder børn med et handicap, hvor der er behov for en speciel indsats.

Familieplejegruppen

Familieplejegruppe er under BBO organiseret som en selvstændig funktion med reference til en af distriktslederne. Gruppen varetager opgaver vedrørende rekruttering, uddannelse og konkret godkendelse af plejefamilier. Familieplejegruppen tilbyder også faglig vejledning og sparring til plejefamilier, og varetager støttepersonopgaver til forældre med anbragte børn. Herudover arbejder gruppen med matchning på anbringelsesområdet.

Administration og Økonomi

Administration & Økonomi refererer til centerchefen og løser en lang række administrative og økonomiske opgaver i Center for Familie.

Der udføres opgaver som skranke- og telefonbetjening af borgere og samarbejdspartnere for alle dele af centeret, bortset fra tandplejen. Desuden varetages der opgaver som sagsbehandling på blandt andet handicapområde, arkivering af sager, bogføring og økonomisk administration, samt betjening af de decentrale institutioner: Frederikshavn Døgncenter, Frederikshavn Krisecenter, Familiehusene, Bo Hjemme Støtte og Støtte-kontaktpersoner.

Døgncenter Frederikshavn

Center for Familie driver Døgncenter Frederikshavn med i alt 20 pladser fordelt med 8 pladser på Granly, i Sæby og 12 pladser på Suensonsvej i Frederikshavn. Institutionerne yder omsorg, personlig støtte og socialpædagogisk behandling til børn og unge, der har brug for at bo et andet sted end hjemme.

Familiehuset og Skansen

Familiehuset har adresse i Frederikshavn og udfører visiterede forebyggende opgaver og pædagogisk og terapeutisk dagbehandling til familier med børn under 18 år. Der kan være tale om familier, der har svære livsvilkår, eller som har udfordringer i relationerne eller samspillet. Familiehusets kerneydelser er praktisk pædagogisk støtte og familiebehandling, og medvirken til samvær når der er brug for støttet eller overvåget samvær.

Derudover yder Familiehuset konsultativ rådgivning for kolleger og samarbejdspartnere, og indgår i tværfagligt samarbejde på skoler og institutioner.

Familierne visiteres gennem familiernes rådgiver og det er herefter Familiehuset, som har det behandlingsmæssige ansvar, samt vurderer hvilke behandlingsmetoder, der er bedst egnede i de enkelte sager.

Skansen startede som et 3-årigt udviklingsprojekt, som er baseret på erfaringer fra ”Bo – hjemmestøtte 13+” og lignende projekter i andre kommuner, men er nu et permanent tilbud. Skansen er et alternativ til anbringelse og tilbuddet har base i Frederikshavn, men dækker hele kommunen. Der ydes pædagogisk og praktisk støtte til hele familien med udgangspunkt i barnets behov. Dette sker i et tæt samspil med såvel barnets forældre og andre netværks personer, som de professionelle i skole og fritidstilbud. Støtten tilrettelægges ud fra den enkelte families behov og kan ydes i både hjemmet, og der hvor barnet ellers færdes. Under hensyn til, at den enkelte families behov er variabelt over tid, kan der være visiteret et variabelt antal familier samtidigt.

Bo-hjemme støtte

Bo-hjemme støtte er rettet mod unge der har så omfattende et støttebehov, at der alternativt kunne være iværksat en anbringelse. Formålet med støtten er, at den unge kan blive i sit nærmiljø og med en omfattende og individuel tilrettelagt støtte kan blive boende i eget hjem – hos forældre eller på eget værelse.

Krisecenter for kvinder

Krisecenteret i Frederikshavn er for kvinder med eller uden børn, som har været udsat for fysisk og/eller psykisk vold. Der er i alt 4 døgnpladser til kvinder og hvis de har børn, er der ligeledes plads til dem. Tilbuddet har ingen geografisk begrænsning og modtager kvinder fra hele landet. Krisecentret tilbyder blandt andet et sted at bo mens man er i krise eller truet, omsorg og beskyttelse, akut førstehjælp og efterværn for tidligere beboere.

RESSOURCEFORBRUG:

Besparelser i Center for familie udgør 1,3 mio. kr. i 2017 i forhold til Børne- og Ungdomsudvalgets samlede beslutninger om reduktioner på 3,8 mio. kr.

Politisk ønsker man at fastholde socialrådgivere i Center for Familie. For at sikre at der ikke skal ske afskedigelse som følge af 3 % og 1 % reduktionerne under Økonomiudvalget, er der i budget 2017 flyttet 1,3 mio. kr. fra forebyggelse og anbringelsesområdet til konto 6.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30.04.2016 blev det konstateret, at der på familieområdet var et behov for tilpasning af udgifterne, som kun kunne løses ved en langsigtet strategisk omlægning af indsatsen.

Efterfølgende godkendte Byrådet at tilføre Familieområdet 12,0 mio. kr. i 2016, 10,0 mio. kr. i 2017, 8,0 mio. kr. i 2018, 4,0 mio. kr. i 2019 og 0,0 mio. kr. i 2020.

Senest fra og med 2020 skal der være skabt balance mellem forbrug og budgettramme – inklusiv de rammereguleringer, der sker i de mellemliggende år.

Lov- og cirkulærer er indarbejdet med følgende:

Lov nr. 1613 af 22. december 2010 om ændring af lov om Social Service (Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste).

Lov nr. 286 af 28. marts 2012 om ændring af lov om Social Service /Forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste)

Lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge (Ny hovedlov)

Samlet tilførsel på 0,054 mio. kr. i 2017, 0,050 mio. kr. i 2018, 0,031 mio. kr. i 2019 og 0,031 mio. kr. i 2020.

Center for Families nettobevilling for 2017 udgør 181,3 mio. kr.

Børne- & Ungdomsudvalget
Budgetoplæg 2017

Center for Unge

Netto (kr. x 1.000)	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
10. klassecenter og Ungdomsskole	12.597	12.637	12.637	12.637
Centerchefens område	1.010	808	607	444
Ungerådgivning og myndighed	33.819	33.800	33.800	33.800
Ungevejledning og visitation	11.271	11.271	11.271	11.271
Ungestøtte og projekt	17.412	17.412	17.412	17.412
I alt Center for unge	76.109	75.928	75.727	75.564

KORT PRÆSENTATION:

Center for Unge henvender sig til unge borgere i Frederikshavn Kommune og arbejdsopgaverne spænder over en bred vifte af opgaver som sagsbehandling, myndighed, vejledning, rådgivning, kurser, projekter, aktivering, praktikpladser, ungenetværk, mentorer, virksomhedskontakt, tilbud om behandling, konsultative samtaler, undervisning og særlige skoletilbud, fritidsaktiviteter, mv.

Center for Unge består af to enheder; Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole og Ungeenheden.

For at skabe mere sammenhæng for borgerne og bedre udnyttelse af rammeaftalerne på området er området vedrørende Specialpædagogisk Bistand flyttet til Socialudvalget. Der er omplaceret i alt 6,3 mio. kr. til Socialudvalget.

Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole

Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole er en fritidsskole for unge i alderen 12 – 18 år, som bor i Frederikshavn Kommune. Ungdomsskolen tilbyder fag, kurser og aktiviteter lokalt på skoler, der hvor de unge er. Kurserne m.m. er af forskelligt indhold og længde. Ungdomsskolens aktiviteter har til formål at styrke og uddybe unges kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold, samt udvikle deres interesser for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. Desuden er Frederikshavn Kommunes 10. klassecenter organiseret under og placeret i Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole.

Ungeenheden

Ungeenheden henvender sig til alle unge i alderen 15 – 30 år, der har brug for råd, vejledning eller støtte i forhold til uddannelse, skole, job, ledighed, økonomi, misbrug, familie, psykiske problemer, kriminalitet mv.

Ungeenhedens arbejdsopgaver spænder over en bred vifte af opgaver som sagsbehandling, myndighed, vejledning, rådgivning, kurser, projekter, aktivering, praktikpladser, ungenetværk, mentorer, virksomhedskontakt, tilbud om behandling og konsultative samtaler.

Ungeenheden er pr. 1. januar 2016 udvidet med borgere i alderen 25 til 30 år og målgruppen blev ved samme lejlighed skærpet, således at enheden fremadrettet henvender sig til *"unge der med eller uden støtte har progressionsmuligheder i forhold til ordinær uddannelse og beskæftigelse"*.

Ungeenhedens vision kan beskrives således:

Ungeenheden i Frederikshavn kommune udfordrer den enkelte unge til at indfri sit potentiale for derigennem at gennemføre en uddannelse og/eller komme i varig beskæftigelse og dermed blive selvforsørgende. Målet er, at den unge som menneske og borger bliver en aktiv og positiv del af samfundet.

Ungeenheden er organiseret i tre afdelinger: Vejledning og Visitation, Rådgivning og Myndighed samt Støtte og Projekt:

Vejledning og Visitation

Under Vejledning og Visitation hører SSP Frederikshavn, UU Frederikshavn og Ungeenhedens administration. Ungeenhedens administration er dog en del af Økonomiudvalgets budget.

SSP (skole-, social- og politisamarbejde)

SSP er et forpligtende samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi. SSP-samarbejdet udmøntes i Frederikshavn Kommune gennem et lokalt samarbejde mellem skoler, fritidsklubber, Familieafdelingen, Ungeenheden samt Frederikshavn Politi. SSP har bl.a. til opgave at skabe og støtte initiativer, som medvirker til trivsel blandt børn og unge samt at forebygge kriminalitet og misbrug af rusmidler.

UU Frederikshavn (Ungdommens Uddannelsesvejledning)

Unge under 25 år kan få vejledning om ungdomsuddannelse og fremtidigt erhverv hos Ungdommens Uddannelsesvejledning. UU-vejlederne vejleder elever i folkeskolens 6.-10. klasse og andre unge under 25 år. UU tager kontakt til alle unge under 25 år, som af en eller anden grund ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse eller af andre årsager har brug for vejledning. UU arbejder desuden målrettet på at understøtte Frederikshavn Kommunes Uddannelsesstrategi og 45 % målsætningen.

Rådgivning og Myndighed

Under Rådgivning og Myndighed hører psykiatri- og misbrugsområdet (18-30 årige) samt beskæftigelsesområdet (18-30 årige).

Psykiatri- og misbrugsområdet (18-30 årige)

Ungeenheden varetager følgende myndighedsopgaver på det sociale område for unge mellem 18 og 30 år: socialpædagogisk hjælp og støtte i eget hjem, misbrugsbehandling, midlertidige botilbud samt diverse særforanstaltninger. Målgruppen er bl.a. socialt udsatte, borgere med sindslidelse og/eller misbrug samt borgere med komplekse problemstillinger.

Formålet med foranstaltningerne er bl.a. at stabilisere borgernes dagligdag med henblik på at fremme den enkeltes muligheder for at opnå en tilknytning til eller en fastholdelse i uddannelse og/eller beskæftigelse.

Beskæftigelse

På beskæftigelsesområdet arbejder Ungeenheden med de unge mellem 18 og 30 år indenfor bestemmelserne i Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats. De unge tilbydes bl.a opkvalificering, udarbejdelse af handleplaner, støtte, motivering og vejledning samt virksomhedspraktikker med henblik på at starte på og gennemføre en uddannelse og/eller opnå varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Støtte og projekt

Under støtte og projekt hører områderne STU, Produktionsskoler, Øvrig undervisning, Tilskud til elevers befordring, Erhvervsgrunduddannelse, Ungevejledning, Mentorer samt Step Up.

STU – Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov

STU er en ungdomsuddannelse for unge, som ikke kan gøre brug af de øvrige ungdomsuddannelser, selv med optimal støtte. Uddannelsen tilrettelægges på baggrund af dialog med den unge og dennes familie. STU har til formål at udvikle den unges faglige, personlige og sociale kompetencer ud fra hensynet til deres evner og kompetencer.

Produktionsskoler

Unge under 18 år, der har afsluttet folkeskolen, kan optages på Produktionsskole efter aftale med UU Frederikshavn. Produktionsskolerne tilbyder undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion.

Ungevejledning

Der kan søges støtte til praktiske opgaver i hjemmet, egenomsorg, kommunikation, mobilitet, samfundsliv, socialt liv og sundhed. Støtten gives som hjælp til selvhjælp og indebærer, at en støtteperson i en periode hjælper den unge, så den unge bliver bedre i stand til at tage ansvar for eget liv. Herunder især i forhold til at forbedre mulighederne for at starte og gennemføre uddannelse samt at indtræde på og opnå varigt tilknytning til arbejdsmarkedet.

Mentorer

Mentorer er et tilbud om støtte til unge med formål at sikre, at den unge på et tidspunkt kan komme i beskæftigelse eller uddannelse og/eller forblive heri. Den unge støttes f.eks. i at opnå struktur i hverdagen, at komme op om morgenen, at få styr på bolig og økonomi, at vedligeholde og opbygge et netværk, at fortsætte eller igangsætte et behandlingsforløb.

Step Up

Step Up er et tilbud til unge og skal hjælpe med at bevidstgøre dem, hvilke muligheder de har og hvilke kompetencer de besidder, så de rustes til uddannelse og arbejdsmarkedet. Der arbejdes for, at de unge kan komme i praktik og få viden om f.eks. kultur, regler og normer i virksomheder, økonomi og budgetlægning, netværksopbygning, kompetencer og kvalifikationer samt kost og motion.

RESSOURCEFORBRUG:

Center for Unges samlede rammebesparelse for 2017 udgør 62.380 kr. Besparelsen findes ved tilpasning af kapaciteten i Centret.

Lov- og cirkulærer er indarbejdet med følgende:

Lov nr. 1875 af 29. december 2015 om Kommunaløkonomiske konsekvenser af lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Ændret minimumskrav til mentorindsats, sammenlægning af rammer for mentor og aktiv indsats m.v.)

Ændring af lov om social service (Målrettet rådgivning til voksne i risiko for radikaliserings eller som ønsker at forlade ekstremistiske miljøer).

Samlet reduktion på 0,842 mio. kr. i 2017, 0,841 mio. kr. i 2018, 0,841 mio. kr. i 2019 og 0,841 mio. kr. i 2020.

Center for Unges samlede nettobevilling for 2017 udgør 76,1 mio. kr.

Børne- & Ungdomsudvalget
Budget 2017

Direktørens område

Netto (kr. x 1.000)	Budget- 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Direktørens område	-12.744	-22.167	-31.967	-41.715
Centrale konti i alt	-12.744	-22.167	-31.967	-41.715

KORT PRÆSENTATION:

Funktionen omfatter centrale konti der ikke umiddelbart kan placeres indenfor de enkelte centre.

RESSOURCEFORBRUG:

Direktørens nettobevilling udgør i 2017 -12,7 mio. kr., som endnu ikke er udmøntet i konkrete reduktioner.

Budgetrammerne fra 2017 og fremad indeholder reduktioner vedrørende 1% budgettilpasning, omprioriteringsbidrag samt demografi.

Derudover mangler der udmøntning af reduktioner vedr. bygningsudgifter i forbindelse med omlægning af dagtilbud samt reduktion vedr. administration, ledelse og konsulenter.

Børne- & Ungdomsudvalget
Budget 2017
Anlæg

Netto (kr. x 1.000)	Budget- 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Anlæg	7.376	7.376	7.376	7.376
Anlæg i alt	7.376	7.376	7.376	7.376

KORT PRÆSENTATION:

Anlægsrammen rummer anlægsprojekter indenfor Børne- og Ungdomsudvalget.

RESSOURCEFORBRUG:

Anlægsrammens nettobevilling udgør i 2017 7,4 mio. kr. som består af 4 anlægsprojekter.

Budgetrammerne fra 2017 og overslagsår indeholder følgende anlægsprojekter:

- Udvikling af den digitale daginstitution
- Digitalisering af skoleområdet
- Adm. af anlægsprojekt – daginstitutioner
- Adm. af anlægsprojekt - skoleområdet

Relateret document 2/4

Dokument Navn: BUU Budget 2017.pdf

Dokument Titel: BUU Budget 2017

Dokument ID: 1401329

BUU Budget 2017

Budgetmæssige udfordringer	Før 26/6	Pr. 23/8
1 % produktivitetsstigning	7,7	7,4
0,5 % omprioriteringsbidrag <i>(skal ikke findes)</i>	0,0	4,0
Råderum vedr. annulleret omprioriteringsbidrag		-7,9
Demografi	8,6	8,6
Heldagsskolen <i>(Byrådets opgave at finde 0,6 mio. kr.)</i>	0,0	0,0
Vakance <i>(Direktøren finder de 2,0 mio. kr.)</i>	0,0	0,0
Tilbagebetaling mere pædagogisk personale <i>(De 2,4 mio. kr. tages af de 10 mio. kr. fra Socialudvalget)</i>	0,0	0,0
Specialklassetillæg <i>(Direktionen skal omregne de 2,6 mio. kr.)</i>	0,0	0,0
Besparelser vedtaget på BUU 29.06.2016		-3,8
Udfordringer i alt ekskl. integrationstilskud	16,3	8,3
Integrationstilskud <i>(Øges til 7,7 mio. kr.)</i>	-7,7	0,0
Udfordringer i alt inkl. integrationstilskud	8,6	8,3

Relateret document 3/4

Dokument Navn: Takstoversigt 2017.xlsx

Dokument Titel: Takstoversigt 2017

Dokument ID: 1386669

	Budget 2016	Budget 2017
<u>Børne- og Ungdomsudvalget</u>		
Betaling: Der er fastsat 11 måneders betaling i kommunen, idet juli måned er betalingsfri.		
Udmeldelse: Man kan udmelde sig fra den 15. og den 30. i en måned med 1 måneds varsel.		
Søskendetilskud: Der betales fuld takst for den dyreste plads og for øvrige pladser ydes 50 % tilskud af betalingen. Der gives søskende tilskud til klubplads i de integrerede institutioner samt SFO II. Undtaget herfra er fritidscenterpladser fra 4. klasse.		
Dagplejepladser:		
Fuldtidsplads, betaling pr. måned	2.410	2.480
Vuggestuepladser:		
Heldagsplads pr. måned	2.710	2.770
Børnehaver:		
Heldagsplads pr. måned	1.605	1.670
Frokosttakst	505	515
Tilskud til privat pasning:		
24 uger - 2 år og 10 måneder pr. måned	4.971	5.115
2 år og 11 måneder - 5 år (skolestart) pr. måned	3.025	3.122
Tilskud til privat institution 0 - 2 år 10 måneder - pr. år	85.676	89.296
Tilskud til privat institution 2 år 11 måneder - 5 år (skolestart) - pr. år	48.638	51.157
Skolefritidsordninger:		
Fra 0. - 3. Klasse (SFO I):		
Morgenplads pr. måned	350	395
Eftermiddagsplads pr. måned	1.075	1.205
Fuldtidsplads pr. måned	1.425	1.600
Aftenmodul pr. måned		405
Fra 4. klasse (SFO II = klubtilbud):		
Morgenplads pr. måned	350	395
Eftermiddagsplads pr. måned	890	430
Fuldtidsplads pr. måned	1.240	825
Aftenmodul pr. måned		405
Fritidscentre:		
3. klasse		
Eftermiddagsplads, fritidscentre pr. måned		1.205
Fra 4. klasse		
Eftermiddagsplads, fritidscentre pr. måned	390	430

	Budget 2015	Budget 2016
Børne- og Ungdomsudvalget		
Der er fastsat 11 måneders betaling i kommunen, idet juli måned er betalingsfri.		
månedets varsel.		
Søskendetilskud: Der betales fuld takst for den dyreste plads og for øvrige pladser ydes 50 % tilskud af betalingen. Der gives søskende tilskud til klubplads i de integrerede institutioner samt SFO II. Undtaget herfra er fritidsklub-, småbørnsklub- og ungdomspladser.		
Dagplejepladser		
Fuldtidsplads, betaling pr. måned	2.490,00	2.410,00
Vuggestuepladser		
Heldagsplads pr. måned	2.680,00	2.710,00
Børnehaver		
Heldagsplads pr. måned	1.560,00	1.605,00
Frokosttakst	505,00	515,00
Tilskud til privat pasning		
24 uger - 2 år og 10 måneder	5.136,00	4.971,00
2 år og 11 måneder - 5 år (skolestart)	2.977,00	3.025,00
Tilskud til privat institution 0 - 2 år 10 måneder	pr. år: 87.384	pr. år: 85.676
Tilskud til privat institution 2 år 11 måneder - 5 år (skolestart)	pr. år: 49.341	pr. år: 48.638
Skolefritidsordninger:		
Fra 0. - 3. Klasse (SFO I):		
Morgenplads pr. måned	400,00	350,00
Eftermiddagsplads pr. måned	1.195,00	1.075,00
Fuldtidsplads pr. måned	1.595,00	1.425,00
Fra 4. klasse (SFO II = klubtilbud):		
Morgenplads pr. måned	396,00	350,00
Eftermiddagsplads pr. måned	990,00	890,00
Fuldtidsplads pr. måned	1.386,00	1.240,00
Fritidscentre/klub:		
Eftermiddagsplads, fritidscentre pr. måned	320,00	390,00

Børne- og Ungdomsudvalget

Der er fastsat 11 måneders betaling i kommunen, idet juli måned er betalingsfri.

Udmeldelse: Man kan udmelde sig fra den 15. og den 30. i en måned med 1 måneds varsel.

Søskendetilskud: Der betales fuld takst for den dyreste plads og for øvrige pladser ydes 50 % tilskud af betalingen. Der gives søskende tilskud til klubplads i de integrerede institutioner samt SFO II. Undtaget herfra er fritidsklub-, småbørnsklub- og ungdomspladser.

Dagplejepladser

Fuldtidsplads, betaling pr. måned

Vuggestuepladser

Heldagsplads pr. måned

Børnehaver

Heldagsplads pr. måned

Frokosttakst

Tilskud til privat pasning

24 uger - 2 år og 10 måneder

2 år og 11 måneder - 5 år (skolestart)

Tilskud til privat institution 0 - 2 år 10 måneder

Tilskud til privat institution 2 år 11 måneder - 5 år (skolestart)

Skolefritidsordninger:

Fra 0. - 3. Klasse (SFO I): (ændret pr. 1/8 2014)

Morgenplads pr. måned

Eftermiddagsplads pr. måned

Fuldtidsplads pr. måned

Fra 4. klasse (SFO II = klubtilbud):

Morgenplads pr. måned

Eftermiddagsplads pr. måned

Fuldtidsplads pr. måned

Heldagsskolen:

Morgenplads pr. måned

Eftermiddagsplads pr. måned

Fuldtidsplads pr. måned

Fritidscentre/klub:

Eftermiddagsplads, fritidscentre pr. måned



Budget 2014	Budget 2015
2.470,00	2.490,00
2.750,00	2.680,00
1.560,00	1.560,00
495,00	505,00
5.094,00	5.136,00
3.042,00	2.977,00
år: 84.288,00	87.384,00
år: 36.948,00	49.341,00
400,00	400,00
1.195,00	1.195,00
1.595,00	1.595,00
260,00	396,00
650,00	990,00
910,00	1.386,00
320,00	320,00
400,00	400,00
720,00	720,00
500,00	320,00

Relateret document 4/4

Dokument Navn: Nye takster ved reduktion på
800.000 kr. på
børneområdet.pdf

Dokument Titel: Nye takster ved reduktion på
800.000 kr. på børneområdet

Dokument ID: 1416272

Budget 2017 - Takster			Simulering	
Tilbud	2016	2017	minus 800.000	Bemærkning
Dagpleje	2.410	2.480	2.480	Fællesudgifter er ikke en del af dagplejens takst
Vuggestue	2.710	2.770	2.760	
Børnehave	1.605	1.670	1.660	
Privat pasning 0 - 2 årige	4.971	5.115	5.115	Taksten for privat pasning 0 -2 årige er beregnet på baggrund af dagplejens takst og vil derfor ikke påvirkes.
Privat pasning 3 - 5 årige	3.025	3.196	3.174	Beregnes på baggrund af taksten til en børnehaveplads og vil derfor påvirkes.
Privat institution 0 - 2 årige	85.676	89.921	89.768	Taksten er pr. år
Privat institution 3 - 5 årige	48.638	52.871	52.400	Taksten er pr. år.
Frokosttakst	505	515	515	