

REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget 2007-2021 d. 04-05-2021

Mødedato Tirsdag d. 04. maj 2021 kl. 15:30

Mødested

Indholdsfortegnelse

Referat - Åben.....	3
Referat med bilag - Åben.....	16

Punkt 1: Referat - Åben

Referat

Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021

Ordinært møde

Mødetidspunkt: 04-05-2021 15:30

Mødeafholdelse: Byrådssalen

Information:

Medlemmer: Anders Brandt Sørensen (A), Formand
Lars Oldager (A)
Irene Hjortshøj (A)
Helle Skovgaard Mortensen (A)
Almina Nikontovic (A)
Asger Møller Mortensen (V)
Christina Lykke Eriksen (F)

Afbud:

Stedfortrædere:



Indholdsfortegnelse

Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021

04-05-2021 15:30

1 (Åben) Skoleindskrivning, Skoledistrikt Syd	3
2 (Åben) Ansøgning fra Idrætsbørnehaven Bispevang om reovering og tilbygning	5
3 (Åben) Navngivning af daginstitutioner	8
4 (Åben) Opfølgning på budgetoverholdelse i Center for Familie pr. 31. marts 2021	10
5 (Åben) Maj 2021 Orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets område	11
6 (Åben) Underskriftsside maj 2021	12

1 (Åben) Skoleindskrivning, Skoledistrikt Syd

Sags ID: MOD-2020-00199

Offentlig titel:

Ansvarligt center:

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling

I forlængelse af punktet vedr. skoleindskrivning til skoleåret 2021-22, som var et punkt på Børne- og Ungdomsudvalgets dagsorden på mødet den 9. marts 2021, ønsker udvalget at komme i dialog med distrikts- og afdelingslederne fra de enkelte skoledistrikter med det mål for øje at få fokus på, hvordan vi kan fastholde egne elever i eget distrikt. Repræsentanter fra Skoledistrikterne inviteres med på de kommende møder, hvor deres orientering vil tage udgangspunkt i flg.:

- En analyse af distriktets data samt hvilke overvejelser, det giver anledning til. Herunder kommer de ind på, hvilket kendskab de har til forældrenes overvejelser i forbindelse med skolevalg.
- Hvordan arbejder man i distriktet med at tiltrække flest mulige af distriktets børn til folkeskolen.
- Hvilke problematikker og barrierer står vi overfor i forhold til skoleindskrivningen?

Repræsentanter fra Skoledistrikterne inviteres efter flg. plan med på de kommende møder, hvor de orienterer om distrikternes overvejelser i forbindelse med skoleindskrivning.

April: Øst

Maj: Syd

Juni: Vest

August: Nord

Fra Skoledistrikt Syd deltager konstitueret distriktsleder Jesper Koldtoft, afdelingsleder Søren Hejgaard-Larsen og konstitueret afdelingsleder Kristine W. Agerskov.

Indstilling

Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Taget til efterretning.

Bilag

1. Bilag til BUU 04.05. 2021, Skoledistrikt Syd (DokumentID: 6188402 - EMN-2020-07278)

2 (Åben) Ansøgning fra Idrætsbørnehaven Bispevang om renovering og tilbygning

Sags ID: EMN-2021-02797

Offentlig titel:

Ansvarligt center: Dagtilbud

Beslutningskompetence

BUU/ØU

Sagsfremstilling

Idrætsbørnehaven Bispevang har indsendt ansøgning om midler til renovering af og tilbygning til deres ejendom på Bispevang 1 i Sæby. Ansøgningen fra den selvejende børnehaves bestyrelse er vedhæftet som bilag og er i første omgang sendt til behandling i Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsfremstillingen er udarbejdet i samarbejde mellem Center for Økonomi og Personale og Center for Dagtilbud.

Bestyrelsen i børnehaven ønsker Børne- og Ungdomsudvalgets tilladelse til at igangsætte en proces for renovering og tilbygning af deres børnehave. Bestyrelsen vil inden videre fremsendelse af ansøgningen til Økonomiudvalg og Byråd konkretisere ansøgningen her med byggeplaner og faktiske forslag til finansiering.

I ansøgningen til Børne- og Ungdomsudvalget nævnes et anslået beløb til den samlede renovering og tilbygning på 4,9 mio. kr. Bestyrelsen nævner i "Forslag til finansiering", at halvdelen kan finansieres med optag af nyt realkreditlån og halvdelen via energirenovingslån, begge med løbetid på 20 år. Ifølge forslaget vil det betyde en samlet udgiftsstigning til ydelser på lån på 294.500 kr. årligt eller 209.500 kr. mere end den hidtidige udgift til ydelser på lån. En udgiftsstigning der i givet fald ville skulle afholdes af Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme til dagtilbudsområdet.

Børnehaven nævner desuden, at det foreslåede projekt kræver genhusning af børnene under renoveringen og har derfor medtaget en anslået engangsudgift på ca. 250.000 kr. hertil. Udgiften vil ikke kunne afholdes af børnehavens driftsbudget og ville dermed også skulle finansieres af udvalgets budgetramme til dagtilbudsområdet.

Børnehaven og kommunen – driftsoverenskomstens konsekvenser og betingelser

Center for Dagtilbud kan bekræfte de faktuelle oplysninger om børnehaven i ansøgningen. Der er tale om en selvejende børnehave i egne bygninger fra 1971 med 44 børnehavepladser. Børnehaven har driftsoverenskomst med Frederikshavn Kommune. Driftsoverenskomsten betyder, at pladserne indgår i Frederikshavn Kommunes forsynings sikkerhed og at pladserne visiteres på lige fod med pladser i de kommunale daginstitutioner. Center for Dagtilbud forventer, at selvejende dagtilbud lever op til de samme pædagogiske og politiske krav og rammer som de kommunale dagtilbud.

En selvejende daginstitutioners budget og optag af nyt lån til egen bygning:

Børnehaven modtager driftstilskud pr. plads til arbejdet med børnene på lige fod med de øvrige kommunale og selvejende børnehaver. Og som lov og driftsoverenskomst siger,

får børnehaven også budget til deres ejendomsudgifter. Et tidligere realkreditlån med en årlig udgift til afdrag på 85.000 kr. på kommunens konti for renter og afdrag (Økonomiudvalget) er netop udløbet pr. marts 2021, så der fra april 2021 kun er tale om kommunalt budget til vedligeholdelse og de forskellige andre ejendomsdriftsudgifter til børnehaven.

Hvis ydelserne til et nyt lån skal kunne holdes inden for den eksisterende kommunale økonomi (dvs. de eksisterende udgifter til bygningsdriften på Børne- og Ungdomsudvalgets budgetområde samt de hidtidige ydelser på 85.000 kr. på det gamle lån fra Økonomiudvalgets konti), anslås det, at der kan blive tale om et lån i størrelsesorden 1,5 mio. kr. – afhængigt af rentevilkårene på lånet.

I forhold til et eventuelt nyt låneoptag, vil kommunen ud over udgifter til ydelser på lånet blive deponeringsforpligtet af den del af lånet, som ikke vedrører en for kommunen låneberettiget udgift. Størrelsen af deponeringen afhænger af den konkrete fordeling af udgifterne i renoveringsprojektet mellem låneberettigede udgifter og udgifter, som ikke er låneberettigede. Der skal træffes beslutning om finansiering af en deponering.

Selvejende daginstitutioner er som begreb "non profit" og det ligger i driftsoverenskomsten, at de modtager tilskud til driften inden for rammerne af budgettet. En selvejende børnehave har alene krav på driftstilskud til dækning af de faktiske udgifter, der er afholdt inden for budgettet. En selvejende børnehave kan ikke optage fx lån eller påtage sig forpligtelser uden kommunens forudgående godkendelse. Øget udgift til et godkendt låneoptag betyder efter driftsoverenskomsten, at kommunens udgifter til den selvejende børnehave stiger tilsvarende.

Hvad er behovet?

Center for Dagtilbud kan oplyse, at alle 44 pladser i børnehaven benyttes og ventelisten viser, at der er god efterspørgsel efter pladserne. P.t. er der brug for den største del af pladserne for samlet set at klare pladsgarantien i Sæby. Der er ikke prognoser fremadrettet, der umiddelbart peger på større ændringer i dette mønster. Der er ingen aktuelle udbygningsplaner for daginstitutioner i lokalområdet.

Som det nævnes i ansøgningen har dagtilbudsområdets bygninger generelt gennemgået en del moderniseringer gennem de seneste år. Også i dagtilbudsdistrikt Syd. Der er dog fortsat stor variation og lokale forskelle i bygningsstandarder.

Økonomichef Karsten Jørgensen, Økonomi & Personale deltager i punktet.

Indstilling

Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og ungdomsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget

1. en ekstraordinær vedligeholdelse af bygningerne for at kunne opretholde anvendelige rammer til børnehavens fremtidige drift
2. at udgiften til renoveringen holdes inden for den nuværende udgiftsramme inkl. et beløb svarende til tidligere årlige ydelser på realkreditlån
3. at der optages et budgetbeløb på 85.000 kr. på kommunens konti for renter og afdrag, således at den hidtidige kommunale økonomi til Bispevang bevares
4. at afsætte et budgetbeløb til finansiering af deponeringsforpligtelsen for den del af låneoptagelsen, som ikke er låneberettiget. Størrelsen af deponeringsbeløbet kendes først når renoveringsprojektet er endeligt vedtaget.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Et flertal i udvalget A og SF følger indstillingen.

Venstre kan ikke følge indstillingen. Venstre anbefaler Økonomiudvalget, at ansøgningen imødekommes som et kommunelån.

Udvalget opfordrer til, at det nye Børne- og Ungdomsudvalg kigger på bygningsmasserne på dagsinstitutionsområdet.

Bilag

1. Indkommet ansøgning til BUU - underskrevet (DokumentID: 6167334 - EMN-2021-02797)

3 (Åben) Navngivning af daginstitutioner

Sags ID: EMN-2021-01854

Offentlig titel:

Ansvarligt center: Dagtilbud

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling

På dagtilbudsområdet er der p.t fire afdelinger i dagtilbudsdistrikterne, hvor om- eller nybygning betyder behov for navngivning eller ændring af eksisterende navn.

Ud over den nye vuggestue og børnehave i Distrikt Øst med adresse i Golfparken, Frederikshavn, er det desuden Abildgård Børnehave og Abildgård Børnehave §32 (specialgruppe) i distriktet.

Børnehaven får vuggestuepladser i forbindelse med deres om- og tilbygning og er derfor ikke mere kun børnehave, som navnet ellers lægger op til. Specialgruppen får sammen med Obs- og behandlingsgruppen i distriktet frem over status som en samlet afdeling med forskellige specialpædagogiske tilbud, som ikke kun omhandler § 32 pladser.

I Distrikt Syd er det Dybvad Børnehave, der efter tilbygning snart åbner for optag af vuggestuebørn, og dermed heller ikke mere kun er børnehave.

Der har været kutyme for, at navngivning og navneændringer på dagtilbudsområdet blev godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget. Godkendelserne har beroet på lokale forslag fra de berørte dagtilbudsdistrikter.

Distriktsbestyrelserne har indsendt følgende forslag til udvalgets godkendelse:

Bestyrelsen i Distrikt Øst foreslår, at den nye vuggestue og børnehave i Golfparken kommer til at hedde **Børnehuset Golfparken**.

Desuden, at Abildgård Børnehave bliver til **Børnehuset Abildvej** og at Abildgård Børnehave §32 omdøbes til **Specialbørnehaven Abildvej**.

Der er indkommet forslag fra bestyrelsen i Distrikt Syd om, at Dybvad Børnehave får navnet **Dybvad Børnehus**.

De foreslåede navne indikerer hvilken type institution (børnehus 0-5 år og specialbørnehave), der er tale om, og navnene siger alle noget om den geografiske beliggenhed.

Center for Dagtilbud foreslår i forlængelse af sagen her, at Børne- og Ungdomsudvalget fastsætter følgende fælles overordnede rammer for fremtidig navngivning af afdelinger på dagtilbudsområdet:

- Navnet på afdelingen skal udtrykke hvilken type institution, der er tale om. I lighed med hidtidig praksis ved, at benævnelserne vuggestue (0-2 år), børnehus (0-5) år eller børnehave (3-5 år) indgår i navnet.
- Navnet skal desuden være en betegnelse, der siger noget om institutionens geografiske placering og/eller fortæller noget om institutionens særlige indholdsmæssige profil. Geografisk kan det fx være et by-, et vej- eller et andet kendt stednavn. På indholdssiden kender vi i dag Landbørnehaven, som tydeligt signalerer deres landlige islæt.

Indstilling

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

1. godkender de foreslåede navne på de 4 afdelinger i dagtilbudsdistrikterne Øst og Syd
2. godkender fælles overordnede rammer for udvalgets fremtidige godkendelse af navne på dagtilbudsområdet.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Navnene Børnehuset Golfparken og Dybvad Børnehus godkendes.

Sagen genoptages på juni mødet.

Bilag

4 (Åben) Opfølgning på budgetoverholdelse i Center for Familie pr. 31. marts 2021

Sags ID: EMN-2019-00637

Offentlig titel:

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen for henholdsvis 30. april og 31. august har til formål at angive en forventning til årets regnskabsresultat samt en forklaring på eventuelle afvigelser i forhold til den udmeldte budgetramme.

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på deres møde den 8. december 2020, at udvalget ud over de ordinære opfølgninger i april og august, skulle modtage yderligere 2 opfølgninger i 2021. Dette dagsordenpunkt fungerer som den første af disse ekstra opfølgninger.

Opfølgningen er udarbejdet af Center for Familie og Økonomiafdelingen og angiver forventninger til regnskab 2021. Centrets forventninger er baseret på de seneste realiserede tal på anbringelses- og aflastningsområdet, ligesom der for begge områder er udarbejdet prognoser for resten af 2021. Centrets forventninger understøttes af Økonomiafdelingen.

Budgetopfølgningen indeholder som minimum:

- Forventet regnskab for 2021
- Nøgletal for anbringelser, underretning og sagstal

Indstilling

Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Taget til efterretning.

Bilag

1. Bilag til Børne- og Ungdomsudvalgets møde maj 2021 (DokumentID: 6196980 - EMN-2019-00637)

5 (Åben) Maj 2021 Orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets område

Sags ID: EMN-2020-06041

Offentlig titel:

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling

Diverse orientering og sager på vej på Børne- og Ungdomsudvalgets område.

- Status på Covid-19 situationen

Indstilling

Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Taget til efterretning.

Bilag

6 (Åben) Underskriftsside maj 2021

Sags ID: EMN-2020-06133

Offentlig titel:

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend.

Indstilling

Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender beslutningsprotokollen.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

Punkt 2: Referat med bilag - Åben

Referat

Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021

Ordinært møde

Mødetidspunkt: 04-05-2021 15:30

Mødeafholdelse: Byrådssalen

Information:

Medlemmer: Anders Brandt Sørensen (A), Formand
Lars Oldager (A)
Irene Hjortshøj (A)
Helle Skovgaard Mortensen (A)
Almina Nikontovic (A)
Asger Møller Mortensen (V)
Christina Lykke Eriksen (F)

Afbud:

Stedfortrædere:



Indholdsfortegnelse

Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021

04-05-2021 15:30

1 (Åben) Skoleindskrivning, Skoledistrikt Syd	3
2 (Åben) Ansøgning fra Idrætsbørnehaven Bispevang om reovering og tilbygning	5
3 (Åben) Navngivning af daginstitutioner	8
4 (Åben) Opfølgning på budgetoverholdelse i Center for Familie pr. 31. marts 2021	10
5 (Åben) Maj 2021 Orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets område	11
6 (Åben) Underskriftsside maj 2021	12

1 (Åben) Skoleindskrivning, Skoledistrikt Syd

Sags ID: MOD-2020-00199

Offentlig titel:

Ansvarligt center:

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling

I forlængelse af punktet vedr. skoleindskrivning til skoleåret 2021-22, som var et punkt på Børne- og Ungdomsudvalgets dagsorden på mødet den 9. marts 2021, ønsker udvalget at komme i dialog med distrikts- og afdelingslederne fra de enkelte skoledistrikter med det mål for øje at få fokus på, hvordan vi kan fastholde egne elever i eget distrikt. Repræsentanter fra Skoledistrikterne inviteres med på de kommende møder, hvor deres orientering vil tage udgangspunkt i flg.:

- En analyse af distriktets data samt hvilke overvejelser, det giver anledning til. Herunder kommer de ind på, hvilket kendskab de har til forældrenes overvejelser i forbindelse med skolevalg.
- Hvordan arbejder man i distriktet med at tiltrække flest mulige af distriktets børn til folkeskolen.
- Hvilke problematikker og barrierer står vi overfor i forhold til skoleindskrivningen?

Repræsentanter fra Skoledistrikterne inviteres efter flg. plan med på de kommende møder, hvor de orienterer om distrikternes overvejelser i forbindelse med skoleindskrivning.

April: Øst

Maj: Syd

Juni: Vest

August: Nord

Fra Skoledistrikt Syd deltager konstitueret distriktsleder Jesper Koldtoft, afdelingsleder Søren Hejgaard-Larsen og konstitueret afdelingsleder Kristine W. Agerskov.

Indstilling

Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Taget til efterretning.

Bilag

1. Bilag til BUU 04.05. 2021, Skoledistrikt Syd (DokumentID: 6188402 - EMN-2020-07278)

2 (Åben) Ansøgning fra Idrætsbørnehaven Bispevang om renovering og tilbygning

Sags ID: EMN-2021-02797

Offentlig titel:

Ansvarligt center: Dagtilbud

Beslutningskompetence

BUU/ØU

Sagsfremstilling

Idrætsbørnehaven Bispevang har indsendt ansøgning om midler til renovering af og tilbygning til deres ejendom på Bispevang 1 i Sæby. Ansøgningen fra den selvejende børnehaves bestyrelse er vedhæftet som bilag og er i første omgang sendt til behandling i Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsfremstillingen er udarbejdet i samarbejde mellem Center for Økonomi og Personale og Center for Dagtilbud.

Bestyrelsen i børnehaven ønsker Børne- og Ungdomsudvalgets tilladelse til at igangsætte en proces for renovering og tilbygning af deres børnehave. Bestyrelsen vil inden videre fremsendelse af ansøgningen til Økonomiudvalg og Byråd konkretisere ansøgningen her med byggeplaner og faktiske forslag til finansiering.

I ansøgningen til Børne- og Ungdomsudvalget nævnes et anslået beløb til den samlede renovering og tilbygning på 4,9 mio. kr. Bestyrelsen nævner i "Forslag til finansiering", at halvdelen kan finansieres med optag af nyt realkreditlån og halvdelen via energirenoveringsslån, begge med løbetid på 20 år. Ifølge forslaget vil det betyde en samlet udgiftsstigning til ydelser på lån på 294.500 kr. årligt eller 209.500 kr. mere end den hidtidige udgift til ydelser på lån. En udgiftsstigning der i givet fald ville skulle afholdes af Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme til dagtilbudsområdet.

Børnehaven nævner desuden, at det foreslåede projekt kræver genhusning af børnene under renoveringen og har derfor medtaget en anslået engangsudgift på ca. 250.000 kr. hertil. Udgiften vil ikke kunne afholdes af børnehavens driftsbudget og ville dermed også skulle finansieres af udvalgets budgetramme til dagtilbudsområdet.

Børnehaven og kommunen – driftsoverenskomstens konsekvenser og betingelser

Center for Dagtilbud kan bekræfte de faktuelle oplysninger om børnehaven i ansøgningen. Der er tale om en selvejende børnehave i egne bygninger fra 1971 med 44 børnehavepladser. Børnehaven har driftsoverenskomst med Frederikshavn Kommune. Driftsoverenskomsten betyder, at pladserne indgår i Frederikshavn Kommunes forsyningsikkerhed og at pladserne visiteres på lige fod med pladser i de kommunale daginstitutioner. Center for Dagtilbud forventer, at selvejende dagtilbud lever op til de samme pædagogiske og politiske krav og rammer som de kommunale dagtilbud.

En selvejende daginstitutionens budget og optag af nyt lån til egen bygning:

Børnehaven modtager driftstilskud pr. plads til arbejdet med børnene på lige fod med de øvrige kommunale og selvejende børnehaver. Og som lov og driftsoverenskomst siger,

får børnehaven også budget til deres ejendomsudgifter. Et tidligere realkreditlån med en årlig udgift til afdrag på 85.000 kr. på kommunens konti for renter og afdrag (Økonomiudvalget) er netop udløbet pr. marts 2021, så der fra april 2021 kun er tale om kommunalt budget til vedligeholdelse og de forskellige andre ejendomsdriftsudgifter til børnehaven.

Hvis ydelserne til et nyt lån skal kunne holdes inden for den eksisterende kommunale økonomi (dvs. de eksisterende udgifter til bygningsdriften på Børne- og Ungdomsudvalgets budgetområde samt de hidtidige ydelser på 85.000 kr. på det gamle lån fra Økonomiudvalgets konti), anslås det, at der kan blive tale om et lån i størrelsesorden 1,5 mio. kr. – afhængigt af rentevilkårene på lånet.

I forhold til et eventuelt nyt låneoptag, vil kommunen ud over udgifter til ydelser på lånet blive deponeringsforpligtet af den del af lånet, som ikke vedrører en for kommunen låneberettiget udgift. Størrelsen af deponeringen afhænger af den konkrete fordeling af udgifterne i renoveringsprojektet mellem låneberettigede udgifter og udgifter, som ikke er låneberettigede. Der skal træffes beslutning om finansiering af en deponering.

Selvejende daginstitutioner er som begreb "non profit" og det ligger i driftsoverenskomsten, at de modtager tilskud til driften inden for rammerne af budgettet. En selvejende børnehave har alene krav på driftstilskud til dækning af de faktiske udgifter, der er afholdt inden for budgettet. En selvejende børnehave kan ikke optage fx lån eller påtage sig forpligtelser uden kommunens forudgående godkendelse. Øget udgift til et godkendt låneoptag betyder efter driftsoverenskomsten, at kommunens udgifter til den selvejende børnehave stiger tilsvarende.

Hvad er behovet?

Center for Dagtilbud kan oplyse, at alle 44 pladser i børnehaven benyttes og ventelisten viser, at der er god efterspørgsel efter pladserne. P.t. er der brug for den største del af pladserne for samlet set at klare pladsgarantien i Sæby. Der er ikke prognoser fremadrettet, der umiddelbart peger på større ændringer i dette mønster. Der er ingen aktuelle udbygningsplaner for daginstitutioner i lokalområdet.

Som det nævnes i ansøgningen har dagtilbudsområdets bygninger generelt gennemgået en del moderniseringer gennem de seneste år. Også i dagtilbudsdistrikt Syd. Der er dog fortsat stor variation og lokale forskelle i bygningsstandarder.

Økonomichef Karsten Jørgensen, Økonomi & Personale deltager i punktet.

Indstilling

Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og ungdomsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget

1. en ekstraordinær vedligeholdelse af bygningerne for at kunne opretholde anvendelige rammer til børnehavens fremtidige drift
2. at udgiften til renoveringen holdes inden for den nuværende udgiftsramme inkl. et beløb svarende til tidligere årlige ydelser på realkreditlån
3. at der optages et budgetbeløb på 85.000 kr. på kommunens konti for renter og afdrag, således at den hidtidige kommunale økonomi til Bispevang bevares
4. at afsætte et budgetbeløb til finansiering af deponeringsforpligtelsen for den del af låneoptagelsen, som ikke er låneberettiget. Størrelsen af deponeringsbeløbet kendes først når renoveringsprojektet er endeligt vedtaget.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Et flertal i udvalget A og SF følger indstillingen.

Venstre kan ikke følge indstillingen. Venstre anbefaler Økonomiudvalget, at ansøgningen imødekommes som et kommunelån.

Udvalget opfordrer til, at det nye Børne- og Ungdomsudvalg kigger på bygningsmasserne på dagsinstitutionsområdet.

Bilag

1. Indkommet ansøgning til BUU - underskrevet (DokumentID: 6167334 - EMN-2021-02797)

3 (Åben) Navngivning af daginstitutioner

Sags ID: EMN-2021-01854

Offentlig titel:

Ansvarligt center: Dagtilbud

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling

På dagtilbudsområdet er der p.t fire afdelinger i dagtilbudsdistrikterne, hvor om- eller nybygning betyder behov for navngivning eller ændring af eksisterende navn.

Ud over den nye vuggestue og børnehave i Distrikt Øst med adresse i Golfparken, Frederikshavn, er det desuden Abildgård Børnehave og Abildgård Børnehave §32 (specialgruppe) i distriktet.

Børnehaven får vuggestuepladser i forbindelse med deres om- og tilbygning og er derfor ikke mere kun børnehave, som navnet ellers lægger op til. Specialgruppen får sammen med Obs- og behandlingsgruppen i distriktet frem over status som en samlet afdeling med forskellige specialpædagogiske tilbud, som ikke kun omhandler § 32 pladser.

I Distrikt Syd er det Dybvad Børnehave, der efter tilbygning snart åbner for optag af vuggestuebørn, og dermed heller ikke mere kun er børnehave.

Der har været kutyme for, at navngivning og navneændringer på dagtilbudsområdet blev godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget. Godkendelserne har beroet på lokale forslag fra de berørte dagtilbudsdistrikter.

Distriktsbestyrelserne har indsendt følgende forslag til udvalgets godkendelse:

Bestyrelsen i Distrikt Øst foreslår, at den nye vuggestue og børnehave i Golfparken kommer til at hedde **Børnehuset Golfparken**.

Desuden, at Abildgård Børnehave bliver til **Børnehuset Abildvej** og at Abildgård Børnehave §32 omdøbes til **Specialbørnehaven Abildvej**.

Der er indkommet forslag fra bestyrelsen i Distrikt Syd om, at Dybvad Børnehave får navnet **Dybvad Børnehus**.

De foreslåede navne indikerer hvilken type institution (børnehus 0-5 år og specialbørnehave), der er tale om, og navnene siger alle noget om den geografiske beliggenhed.

Center for Dagtilbud foreslår i forlængelse af sagen her, at Børne- og Ungdomsudvalget fastsætter følgende fælles overordnede rammer for fremtidig navngivning af afdelinger på dagtilbudsområdet:

- Navnet på afdelingen skal udtrykke hvilken type institution, der er tale om. I lighed med hidtidig praksis ved, at benævnelserne vuggestue (0-2 år), børnehus (0-5) år eller børnehave (3-5 år) indgår i navnet.
- Navnet skal desuden være en betegnelse, der siger noget om institutionens geografiske placering og/eller fortæller noget om institutionens særlige indholdsmæssige profil. Geografisk kan det fx være et by-, et vej- eller et andet kendt stednavn. På indholdssiden kender vi i dag Landbørnehaven, som tydeligt signalerer deres landlige islæt.

Indstilling

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

1. godkender de foreslåede navne på de 4 afdelinger i dagtilbudsdistrikterne Øst og Syd
2. godkender fælles overordnede rammer for udvalgets fremtidige godkendelse af navne på dagtilbudsområdet.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Navnene Børnehuset Golfparken og Dybvad Børnehus godkendes.

Sagen genoptages på juni mødet.

Bilag

4 (Åben) Opfølgning på budgetoverholdelse i Center for Familie pr. 31. marts 2021

Sags ID: EMN-2019-00637

Offentlig titel:

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen for henholdsvis 30. april og 31. august har til formål at angive en forventning til årets regnskabsresultat samt en forklaring på eventuelle afvigelser i forhold til den udmeldte budgetramme.

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på deres møde den 8. december 2020, at udvalget ud over de ordinære opfølgninger i april og august, skulle modtage yderligere 2 opfølgninger i 2021. Dette dagsordenpunkt fungerer som den første af disse ekstra opfølgninger.

Opfølgningen er udarbejdet af Center for Familie og Økonomiafdelingen og angiver forventninger til regnskab 2021. Centrets forventninger er baseret på de seneste realiserede tal på anbringelses- og aflastningsområdet, ligesom der for begge områder er udarbejdet prognoser for resten af 2021. Centrets forventninger understøttes af Økonomiafdelingen.

Budgetopfølgningen indeholder som minimum:

- Forventet regnskab for 2021
- Nøgletal for anbringelser, underretning og sagstal

Indstilling

Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Taget til efterretning.

Bilag

1. Bilag til Børne- og Ungdomsudvalgets møde maj 2021 (DokumentID: 6196980 - EMN-2019-00637)

5 (Åben) Maj 2021 Orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets område

Sags ID: EMN-2020-06041

Offentlig titel:

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling

Diverse orientering og sager på vej på Børne- og Ungdomsudvalgets område.

- Status på Covid-19 situationen

Indstilling

Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Taget til efterretning.

Bilag

6 (Åben) Underskriftsside maj 2021

Sags ID: EMN-2020-06133

Offentlig titel:

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend.

Indstilling

Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender beslutningsprotokollen.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

Bilagsforside

Dokument Navn:	Bilag til BUU 04.05. 2021, Skoledistrikt Syd.pdf
Dokument Titel:	Bilag til BUU 04.05. 2021, Skoledistrikt Syd
Dokument ID:	6188402
Placering:	Emnesager/Skoleindskrivning til skoleåret 2021-22/Dokumenter
Dagsordens titel	Skoleindskrivning, Skoledistrikt Syd
Dagsordenspunkt nr	1
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

Skoledistrikt Syd – Elevtal i Frederikshavn Kommune

Udviklingen i elevtal i Frederikshavn Kommune, almenområdet og specialområdet

	Samlede elevtal i Frederikshavn Kommune	Folkeskoler				Privatskoler ¹	Efterskoler ²
		Distrikt Nord	Distrikt Øst	Distrikt Vest	Distrikt Syd		
Skoleåret 2017-18	6753	1118	1751	1070	1590	995(14,7 %)	229(3,4 %)
Skoleåret 2018-19	6682	1109	1697	1059	1501	1053(15,8 %)	263(3,9 %)
Skoleåret 2019-20	6542	1111	1651	1012	1480	1063(16,2 %)	225(3,4 %)
Skoleåret 2020-21	6208	1043	1523	936	1386	1086(17,5 %)	234(3,8 %)
Skoleåret 2021-22 ³		1017	1504	885	1341	Endnu ikke kendte	Endnu ikke kendte
Fald i antal elever i perioden 2017/18-2021/22		101	247	185	249		
Fald i % i perioden 2017/18 til 2021/22		9,0	14,1	17,3	15,7		

Udviklingen i elevtal i Skoledistrikt Syd, almenområdet

	Hørby-Dybvad Skoleafdeling	Stensnæs Skoleafdeling	Sæby Skoleafdeling	Sæbygård Skoleafdeling	Torslev Skoleafdeling
Skoleåret 2017-18	219	112	434	445	340
Skoleåret 2018-19	204	110	389	433	332
Skoleåret 2019-20	207	109	368	436	324
Skoleåret 2020-21	202	99	317	431	303

¹ I parentes angives den %-andelen af det samlede elevtal i kommunen

² I parentes angives den %-andelen af det samlede elevtal i kommunen

³ Planlægningstal pr. 1. februar 2021

Skoleåret 2021-22 ⁴	188	95	313	406	302
Fald i elevtal fra skoleåret 2017-18 til skoleåret 2021-22	31	17	121	39	38
Fald i %	14,2 %	15,2 %	27,9 %	8,8 %	11,2 %

⁴ Planlægningstal pr. 1. februar 2021

Bilagsforside

Dokument Navn:	Indkommet ansøgning til BUU - underskrevet.pdf
Dokument Titel:	Indkommet ansøgning til BUU - underskrevet
Dokument ID:	6167334
Placering:	Emnesager/Ansøgning om renovering og tilbygning af Idrætsbørnehaven Bispevang, Bispevang 1, 9300 Sæby/Dokumenter
Dagsordens titel	Ansøgning fra Idrætsbørnehaven Bispevang om renovering og tilbygning
Dagsordenspunkt nr	2
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

Frederikshavn Kommune

Rådhuspladsen 1
9900 Frederikshavn

Att.: Børne- og Ungdomsudvalget

Sendt via email til Centerchef for Dagtilbud Gitte Højbjerg @ giho@frederikshavn.dk

Sæby, den 26. marts 2021

Ansøgning om midler til renovering af og tilbygning til ejendommen Bispevang 1, 9300 Sæby

1. Indledning

Den selvejende institution Idrætsbørnehaven Bispevang i Sæby, er etableret i 1971 og er pt. normeret til 44 børn.

I år 2012 gennemgik børnehaven en "konvertering" til idrætsbørnehave og er officielt certificeret som idrætsbørnehave under Danmarks Idræts Forbund. Konverteringen til Idrætsbørnehave har været meget positiv for både børn, forældre og personale. Søgningen mod børnehaven er steget kraftigt og vi har nu fuld belægning året rundt samt mange børn på venteliste.

Vision

I Idrætsbørnehaven Bispevang stræber vi efter at udvikle barnet, såvel individuelt som i fællesskabet. I et trygt og nært miljø bruger vi krop, leg og bevægelse til at fremme børnenes trivsel og læring. Sammen støber vi børnenes fundament for fremtiden.

Vi bruger hovedet

- Vi planlægger vores hverdag med afsæt i de pædagogiske læreplaner, med fokus på det idrætsfaglige perspektiv.
- Vi bruger samarbejde og faglighed, til at skabe de bedst mulige udviklingsbetingelser for barnet.
- Vi forpligtiger os til løbende at søge ny viden, rådgivning og sparring – både internt og eksternt.
- Vi tænker over om bevægelse kan bruges i den

Vi bruger hjertet (følelserne)

- Vi viser omsorg og empati
- Vi tager ansvar for at skabe professionel relation til forældre og børn
- Vi møder børn og forældre med åbent og imødekommende sind, ved at møde dem hvor de er
- Vi tager ansvar for et konstruktivt samarbejde med forældre, og stræber at skabe en fælles forståelse.

Vi bruger kroppen (fysikken)

- Vi bruger kroppen og bevægelse til at fremme udvikling, læring og trivsel.
- Børnenes selvværd styrkes gennem det at kunne mestre en leg i samspil med andre
- Vi anerkender barnets ressourcer, og bruger det som udgangspunkt for at arbejde med barnets nærmeste udviklingszone.

Børnehaven har til huse i egen ejendom, beliggende på Bispevang 1 i Sæby. Bygningen er fra børnehavens etablering i 1971.

Vores personale består, udover den daglige leder Brian Strøm, af følgende fastansatte; tre pædagoger, en Pædagogisk Assistent, to pædagogmedhjælpere samt en støttepædagog. Efter behov trækkes naturligvis herudover på vikarer.

2. Ejendommen

Ejendommen er beliggende Bispevang 1, 9300 Sæby.

Den består af en bygning på 250 kvm indeholdende børnehavens stuer, administration, køkken, garderobe m.v. Ejendommen er bygget i 1971, dvs. den er knap 50 år gammel.

Herudover er der to udhuse på hhv. 39 og 45 kvm, bygget i hhv. 1985 og 2003.

Ejendommens kælder på 125 kvm blev fyldt op for ca. 10 år siden og kan derfor ikke benyttes.

3. Baggrund for ønske om renovering og tilbygning af ejendommen

Som nævnt er ejendommen bygget i 1971 og dermed tæt på at være 50 år gammel. Upåagtet løbende vedligeholdelse af ejendommen kræver en knap 50 år gammel bygning en renovering på et tidspunkt.

Bygningen er som ovenfor nævnt 250 kvm. Med en fast belægning på 44 børn, kan pladsen ofte føles trang. I dagligdagen afhjælper vi dette ved at have rigtigt mange udendørsaktiviteter. Bygningens størrelse svarer således til ca. 5,7 kvm pr. barn. For at forbedre vores faciliteter og til understøtning af vores idrætsbørnehavekoncept kunne vi rigtigt godt tænke os at råde over **ca. 8 kvm pr. barn, svarende til en bygning på ca. 350 kvm.**

Vi foreslår derfor ikke kun at renovere, men også udvide bygningen med op mod 100 kvm.

Renoveringen vil indbefatte alt fra gulv til loft, tag, døre og vinduer, vand- og varmeanlæg, køkken, toiletter, ventilationsanlæg m.v.

Samlet set anslår vi en omkostning på ca. kr. 14.000 pr. kvm, svarende til en investeringssum på kr. 4.900.000.

Vi gør opmærksom på, at beløbet naturligvis er anslået og derfor kan ændre sig i forbindelse med indhentning af faktiske tilbud. Det kunne derfor være fordelagtigt at have en økonomisk ramme, vi skal holde os indenfor.

Vi bemærker desuden at Frederikshavn Kommune også har udført et pædagogisk tilsyn, hvori konklusionerne generelt er meget positive ift. vores pædagogiske arbejde med børnene. Dog har tilsynet været kritisk overfor bygningens nuværende stand, som vi nu forsøger at afhjælpe med denne ansøgning.

Det er dette arbejde vi nu ser os nødsaget til at få udført og samtidig ser vi også en renovering af og tilbygning til bygningen, som værende i tråd med de overordnede ønsker i Frederikshavn Kommune om energioptimering af bygningerne.

Og endelig bemærker vi, at der i forbindelse med implementeringen af "Bæredygtigt Børneområde", er blevet investeret rigtigt mange penge i kommunens øvrige institutioner i dagtilbudsområde Syd, hvorfor vi med denne investering håber, at få mulighed for at bringe denne institution på et tilsvarende bygningsmæssigt niveau. Dette vil sikre et forholdsvis ensartet bygningsniveau i hele dagtilbudsområde Syd, så alle børn tilbydes de samme fysiske rammer.

4. Renoveringsperiode / genhusning af børnene i denne periode

I så fald vores ansøgning bliver positivt modtaget, vil vi fortsætte vores nuværende dialog om hvordan selve renoverings- og tilbygningsprocessen skal foregå, hvor lang tid det forventes at tage og hvordan vi samtidig "genhuser" børnene.

Vi bemærker, at der er ikke afsat omkostninger til "genhusning" af børnene i ovenstående beløb. Vi anslår renoveringsperioden til at være op imod ét år, hvorfor omkostninger til genhusning ikke vil være ubetydelige.

Vi håber at kunne indgå en dialog med Frederikshavn Kommune omkring denne genhusning, måske i nogle lokaler, som Frederikshavn kommune i forvejen har stående tomme?

Omkostningerne til genhusning vil ikke kunne indeholdes i vores nuværende driftsbudget, hvorfor vi ligeledes skal ansøge om beløb i omegnen af kr. 250.000 hertil.

5. Driftsoverenskomst og vedtægter

Der er den 4. oktober 2007 indgået driftsoverenskomst med Frederikshavn Kommune omkring driften af børnehaven. Vi anser ønsket om renovering af og tilbygning til børnehaven, beliggende Bispevang 1, som værende indenfor rammerne af denne driftsoverenskomst.

Desuden anser vi renoveringen og tilbygningen, som værende mulig indenfor børnehavens vedtægter (af 1. december 2000).

6. Aktuel belåning

Ejendommen Bispevang 1, 9300 Sæby, er aktuelt belånt hos Jyske Realkredit. Hovedstolen udgør kr. 854.000 og den nominelle rente er 7% p.a. Lånet udløb i 1. kvartal 2021 og har derfor en nominel restgæld på kr. 0. Den årlige ydelse i 2020 udgjorde kr. 85.000.

7. Forslag til finansiering

Vi forventer at den samlede investeringssum, kr. 4.900.000 kan finansieres ved 50% realkredit belåning, kr. 2.450.000 samt 50% energirenoveringslån, kr. 2.450.000. Dette skal naturligvis komme an på en helt konkret vurdering af, hvor stor en del af investeringerne, som kan henføres til energirenovering. Bygningens nuværende stand taget i betragtning, anser vi en 50/50 fordeling for værende meget realistisk.

Vi har været i dialog med Jyske Realkredit, som har udtalt at de som udgangspunkt gerne forsætter med realkreditfinansieringen. Dette er under forudsætning af, at Frederikshavn Kommune stiller sikkerhed for lånet, præcis som tilfældet er med den nuværende belåning.

Herudover noterer vi os, at der for energirenoveringslån, ikke skal stilles sikkerhed fra Frederikshavn Kommune.

Jyske Realkredit har sendt os et meget indikativt låneforslag på ejendommen. Dette er et kontantlån på nom. kr. 2.474.000 med en fast rente på 0,50% i 20 år og en bidragssats på 1,50%. Lånet skal selvfølgelig forhandles endeligt på plads, både ift. størrelse, omkostninger og bidrag, i så fald projektet realiseres, men

giver en god indikation af de fremtidige årlige ydelser. Den årlige ydelse udgør ca. kr. 170.000 i år 1 og er herefter let faldende i takt med at lånet afdrages.

Energirenoveringslånet optages hos Staten gennem Frederikshavn kommune. Lånet afdrages antageligt over 20 år, med en rente på 0% og dermed en årlig ydelse på ca. kr. 124.500.

Samlet set vil de årlige ydelser på realkreditlånet samt energilånet beløbe sig til ca. kr. 294.500. Dette er ca. kr. 209.500 mere end de nuværende ydelser.

8. Konklusion

På baggrund af ovenstående ansøges hermed om tilladelse til igangsætning af proces for renovering af og tilbygning til idrætsbørnehaven Bispevangs lokaler, beliggende Bispevang 1, 9300 Sæby.

Ansøgningen medfører, med de angivne forudsætninger, følgende økonomiske konsekvenser:

- Optagelse af nyt realkreditlån, anslået kr. 2.450.000 (sikkerhedsstillelse af Frederikshavn Kommune)
- Optagelse af energirenoveringslån, anslået kr. 2.450.000 (ingen sikkerhedsstillelse)
- Driftstilskud på anslået kr. 250.000 i renoveringsperioden til genhusning af børnene.
- Forøgelse af løbende driftstilskud til finansiering af fremtidige prioritetsydelser, kr. 209.500 årligt


I fald ansøgningen godkendes af Børne- og Ungdomsudvalget (BUU), forstår vi at ansøgningen efterfølgende også skal godkendes af både Økonomiudvalget og Byrådet. I så fald BUU godkender ansøgningen vil vi, inden den sendes til de øvrige udvalg, konkretisere både byggeplaner (med tegninger) og indhente forslag til faktisk finansiering.

Vi håber virkelig, at vi vil få mulighed for at bringe denne institution op på et bygningsmæssigt niveau, svarende til de øvrige bygninger i dagtilbudsområde Syd, hvorved alle børn tilbydes samme fysiske rammer.

Vi imødeser jeres tilbagemelding herpå og står naturligvis til rådighed for uddybning, hvis der er behov herfor.

På vegne af Idrætsbørnehaven Bispevang.


Jesper Petersen
Formand


Camilla Agerbak Østergaard
Næstformand


Brian Strøm
Daglig leder

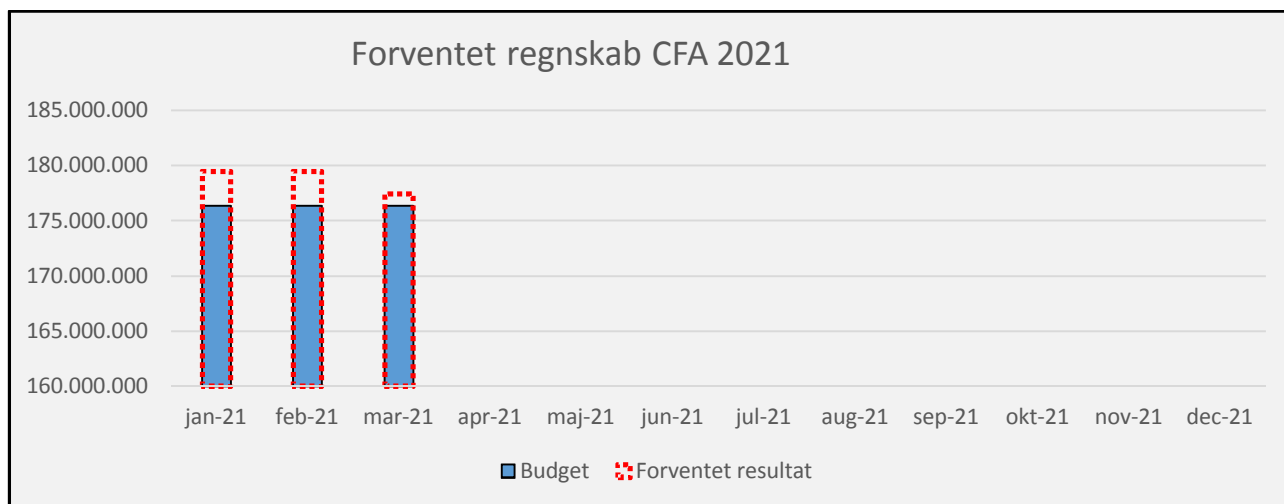
Idrætsbørnehaven Bispevang
Bispevang 1
9300 Sæby
20257177
brst@frederikshavn.dk

Bilagsforside

Dokument Navn:	Bilag til Børne- og Ungdomsudvalgets møde maj 2021.pdf
Dokument Titel:	Bilag til Børne- og Ungdomsudvalgets møde maj 2021
Dokument ID:	6196980
Placering:	Emnesager/Opfølgning 2019 på budgetoverholdelse Center for Familie/Dokumenter
Dagsordens titel	Opfølgning på budgetoverholdelse i Center for Familie pr. 31. marts 2021
Dagsordenspunkt nr	4
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

Økonomiopfølgning for Center for Familie.

Opgørelse pr. 31. marts 2021.



Grafen viser Center for Families budgetramme på Børne- og Ungdomsudvalget område, samt centerets forventninger til årets regnskabsresultat. Grafen er lavet således, at søjle nr. 1 viser centerets forventninger til det samlede regnskab sådan som det så ud januar 2021. Søjle nr. 2 viser centerets forventninger til det samlede regnskab i februar, osv.

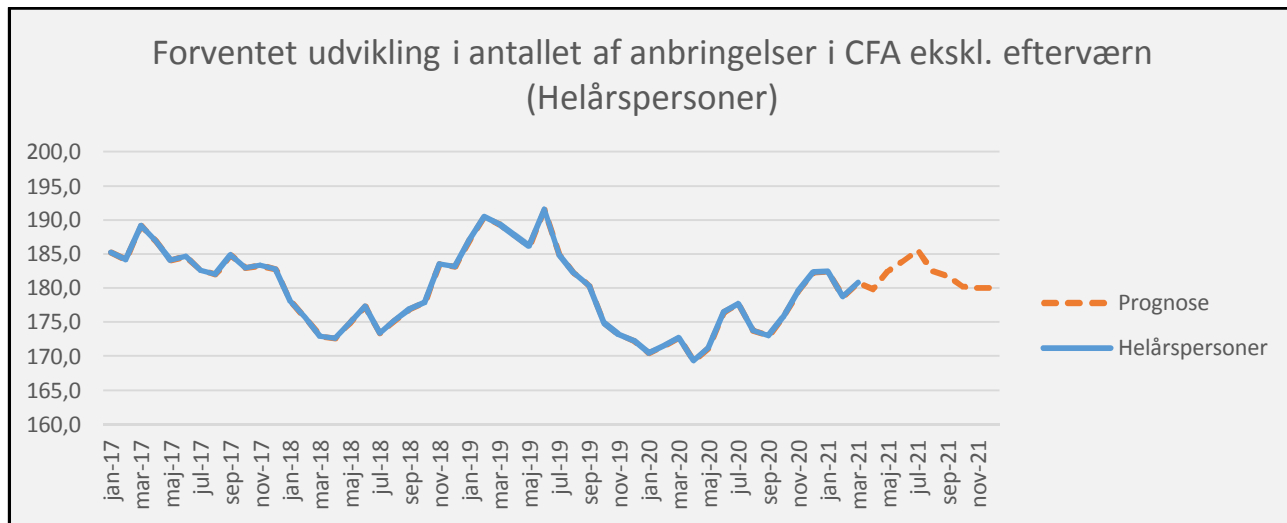
Opfølgningen den 31. marts viste et forventet merforbrug på 5,6 mio. kr. på årets drift. Merforbruget skyldes primært, at regeringen i efteråret 2018 vedtog en ny lovgivning. Lovgivningen betyder, at når anbringelsessager afgøres efter Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, og ikke efter servicelovens betstemmelser, kan kommunen ikke indhente refusion fra staten. Problemstillingen vurderes i 2021, at ville koste Frederikshavn Kommune 3,1 mio. kr. i tabt refusionsindtægt, og vurderes at være akkumulerende. Kommunerne er ikke blevet kompenseret for de manglende refusionsindtægter, hvorfor de nu udgør en budgetmæssig udfordring. Administrationen har i samarbejde med de resterende nordjyske kommuner via Børne- og Kulturchefforeningen henvendt sig til KL, som vil tage problemstillingen op med Social- og Ældreministeriet og Justitsministeriet.

Det resterende merforbrug på 2,5 mio. kr. skyldes flere forhold. Blandt de væsentligste kan nævnes en stigende gennemsnitspris på anbringelserne på grund af behov for mere indgribende tilbud, stigende udgifter til §76 a, samt en mindre stigning i det samlede antal anbringelser.

Administrationen har i samarbejde med Dataproces gennemgået kommunens refusionsregnskaber i perioden 2017-2020. Denne gennemgang vurderer, at Frederikshavn Kommune i perioden har indhentet 4,5 mio. kr. mindre, end kommunen var berettiget til. Som følge heraf har administrationen påbegyndt processen med at indhente de manglende refusioner fra staten. Den ekstraordinære indtægt vil blive tilført årets drift i 2021.

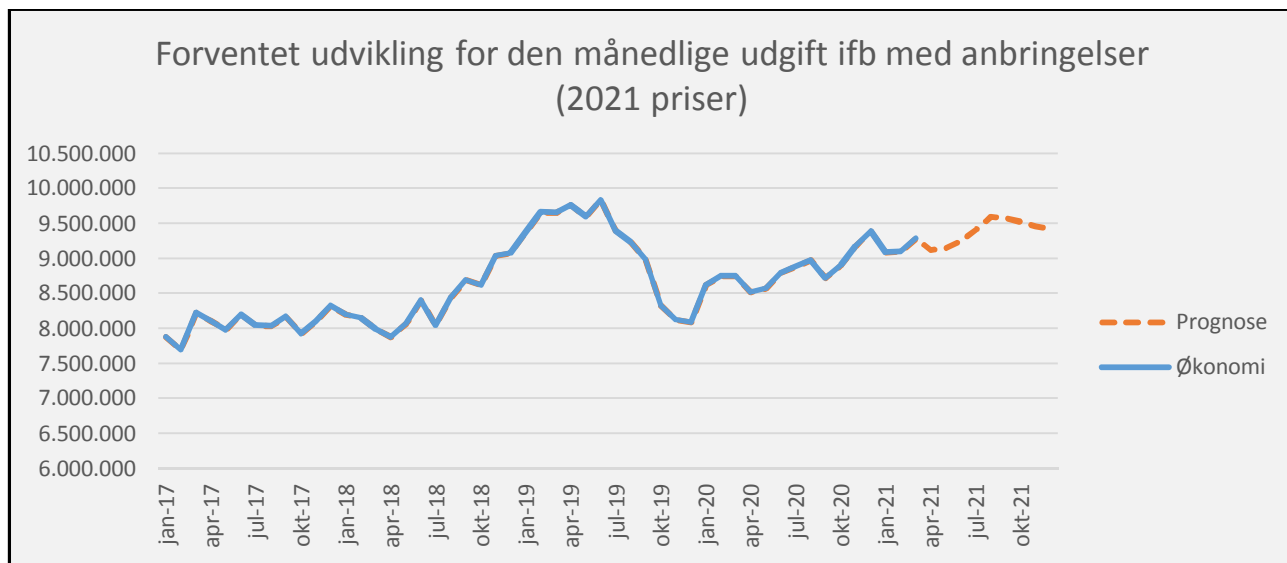
Som følge af overstående, viser opfølgningen pr. 31. marts, at Center for Familie i 2021 forventer et merforbrug på 1,1 mio. kr.

Anbringelser:



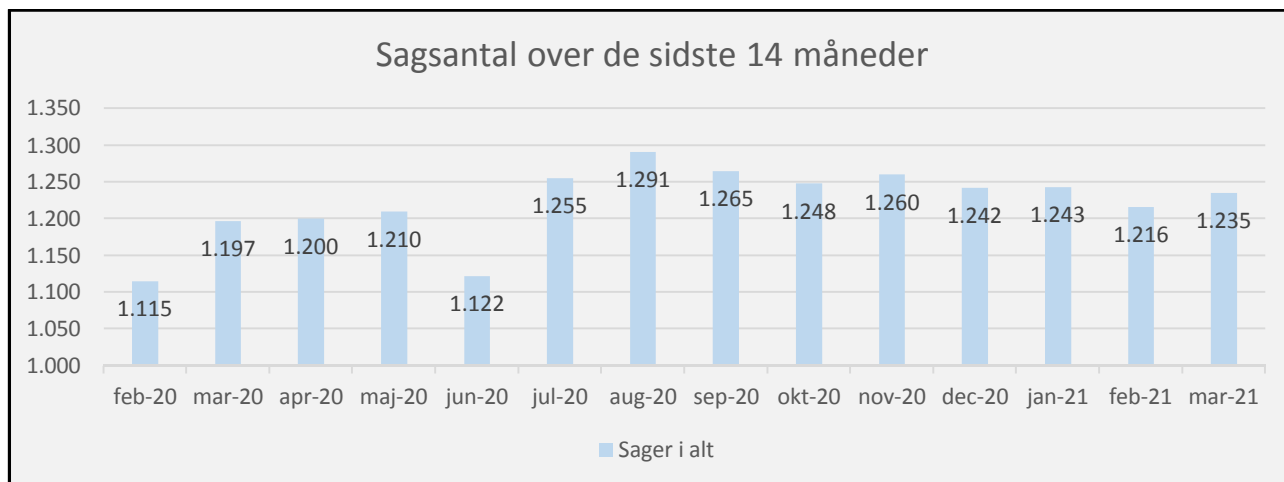
Grafen illustrerer udviklingen i antallet af anbringelser i Center for Familie. Data er opgjort som helårspersoner, hvilket betyder, at der måles på varighed frem for antal. Hver helårsperson svarer til 365 dages anbringelse. For perioden 2017 til 2018 er data renset for efterværnssager, således at det er muligt at sammenligne på tværs af årene.

Data er opgjort på baggrund af centerets egne aktivitetsark.



Grafen viser udviklingen i det månedlige forbrug på anbringelser. Der er i forbindelse med data-behandlingen taget højde for, at månederne har forskellige varighed, ligesom anbringelser foretaget i efterværns regi er sorteret fra. Ligeledes er alle priser fremskrevet til 2021-niveau.

Data er baseret på centerets egne aktivitetsark.

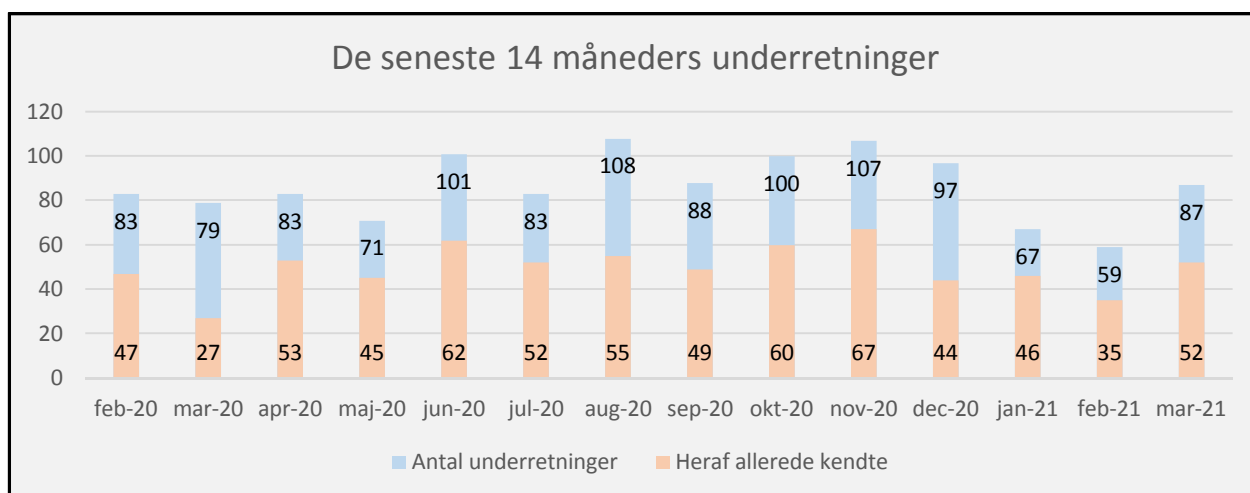
Sager:

*Fra juli 2020 og frem er opgørelsesmetoden ændret, således at sager fra U-teamet indgår i opgørelsen. U-teamet bidrager typisk med 50 – 60 sager.

**Center for Familie varetager en del af Læsø Kommunes sager på det specialiserede børneområde. Det betyder at opgørelsen af sagstallet i Center for Familie er inklusiv sager fra Læsø Kommune. Læsø bidrager typisk med 15-25 sager.

Grafen viser de seneste 14 måneders udvikling i Center for Families antal af sager. Grafens søjler viser antallet af aktive sager på tværs af visitationen, alle distrikter og handicaptilbud. Der har igennem de seneste 12 måneder i gennemsnit været 1.232 sager. Dette er 10 sager mere end i de foregående 12 måneder, hvor der i gennemsnit var 1.222 sager.

Data er opgjort på baggrund af data fra fagsystemet DUBU.

Underretninger:

Grafen viser antallet af underretninger, som Center for Familie har modtaget i de foregående 14 måneder. Med blå er markeret det samlede antal modtagne underretninger, mens den ferskenfarvede del af søjlen viser, hvor stor en del af disse underretninger var borgere, som allerede havde en sag i Center for Familie. Grafen bygger på fagsystemet DUBU.

Der har igennem de seneste 12 måneder været 1.051 underretninger, hvoraf 620 omhandlede borgere, som allerede havde en sag i Center for Familie. I de forgående 12 måneder var der 1.058 underretninger, hvoraf 610 omhandlede borgere, som allerede havde en sag i Center for Familie.