

REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget 2007-2021 d. 17-09-2015

Mødedato Torsdag d. 17. september 2015 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

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

Punkt 1: Referat - Åben

Referat

Børne- og Ungdomsudvalget

Ekstraordinært møde

Dato	17. september 2015
Tid	15:30
Sted	VIP kantinen
NB.	
Fraværende	Kristina Lilly Frandsen, Bent H. Pedersen, Lars Oldager
Stedfortræder	
Medlemmer	Pia Karlsen (V) Brian Kjær (A) Kristina Lilly Frandsen (V) Mette Hardam (V) Ida Skov (Ø) Bahram Dehghan (A) Bent H. Pedersen (A) Lars Oldager (DF) Søren Visti Jensen (F)



Indholdsfortegnelse

	Side
1. Budgetlægning 2016 og overslagsårene	6
Underskrifter:	9

Bilagsfortegnelse

Punkt nr.	Dok.nr.	Tilgang	Titel
1	70249/15	Åben	Budgetramme 2016-2019 på BUU
1	96078/15	Åben	Budgetforslag 2016 - BUU 4.6.15.pdf
1	101296/15	Åben	Budget 2016 - Børne- og Ungdomsudvalget
1	130125/15	Åben	Samlede høringssvar BUU - Budget 2016.pdf
1	147882/15	Åben	Høringssvar til Økonomiudvalget ifm. drøftelse af budget 2016 fra Familie.pdf
1	151595/15	Åben	Notat vedrørende regnskab 2014 for dag- og fritidstilbud og SFO.pdf

1. Budgetlægning 2016 og overslagsårene

Åben sag

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har på møde den 18. marts 2015 besluttet tidsplan og budgetproces for budgetlægningen 2016 - 2019. Økonomiudvalget har i forhold til budget 2016 besluttet at forhåndsreducere fagudvalgenes serviceudgifter med henholdsvis 1% produktivitetsstigning og digitaliseringsstrategi. Herudover er budgettet reduceret med en lønpulje på 0,5%.

Sagsnr: 14/21293
Forvaltning: CØP
Sbh: sskr
Besl. komp: BUU/ØU/BR

På den baggrund har Børne- og kulturdirektøren udarbejdet et administrativt budgetoplæg. Direktøren vil på mødet give en orientering.

Indstilling

Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter sagen.

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 7. maj 2015

Drøftet.

Der holdes et budgettemamøde den 26. maj 2015 kl. 14.30 – 16.30.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen genoptages som besluttet på mødet den 7. maj 2015.

Indstilling

Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter sagen.

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 26. maj 2015

Drøftet. Sagen genoptages den 4. juni 2015.

Fraværende: Søren Visti Jensen (F) og Bahram Dehghan (A)

Supplerende sagsfremstilling

Sagen genoptages.

Økonomiudvalget besluttede på møde den 20. maj 2015, at budgetrammerne i øvrigt reduceres med 10 mio. kr. fordelt efter en model som blev fremlagt på Økonomiudvalgets møde.

Budgetrammen for Børne- og Ungdomsudvalget reduceres således med 0,5 mio. kr.

Indstilling

Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget

1. drøfter og beslutter forslag til budget 2016 – 2019 for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetområde
2. sender budgetforslaget i høring i MED-organisationen, Handicapråd og Integrationsråd
3. indstiller budgetforslaget til den videre politiske budgetproces i Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. juni 2015

1. Drøftet. Et flertal bestående af V, A, og DF godkender budgetforslaget.

Ida Skov kan ikke tiltræde forslaget.

2. Budgetforslaget sendes i høring i relevante MED-fora, Handicapudvalg og integrationsråd med høringsfrist den 26. juni 2015.
3. Godkendt. Høringssvarene behandles i Børne- & Ungdomsudvalget på mødet i august. Såfremt høringssvarene giver anledning til ændringer i budgetforslaget, sker det inden for udvalgets egen budgetramme.

Fraværende: Søren Visti Jensen (F)

Supplerende sagsfremstilling

Budgetforslaget har været i høring i relevante MED-fora, Handicapudvalget og Integrationsrådet med høringsfrist den 26. juni 2015.

Der er indkommet høringssvar fra Integrationsrådet, Handicapudvalget, CenterMED Familie, CenterMED Unge, CenterMED Skole og CenterMED Dag- og Fritidstilbud.

Såfremt høringssvarene giver anledning til ændringer i budgetforslaget, sker det inden for udvalgets egen budgetramme.

Indstilling

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

1. drøfter de indkomne høringssvar
2. beslutter budgettet for 2016 – 2019 for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetområde

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 20. august 2015

1. Drøftet.

2. Et flertal bestående af V, A, DF og F beslutter foreliggende budgetforslag.

Ida Skov (Ø) kan ikke tiltræde budgetforslaget, da reduktionerne vil gøre kommunen mindre attraktiv for børnefamilier som bosætningskommune og forringe forholdende og udviklingsmulighederne for kommunens børn.

Fraværende: Bahram Dehghan (A)

Supplerende sagsfremstilling

Udvalget mødes med tillidsvalgte fra centerMED under Børne- og Ungdomsudvalgets område.

Indstilling

Børne-, kultur og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter budget 2016 med tillidsvalgte.

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 17. september 2015

Udvalget drøftede udvalgets budget for 2016 med de tillidsvalgte.

Udvalget blev orienteret om "Notat vedrørende regnskab 2014 for dag- og fritidstilbud og SFO". Der har været afholdt møde med BUPL, som også er blevet orienteret om notatet.

Fraværende: Kristina Lilly Frandsen (V), Bent H. Pedersen (A), Lars Oldager(DF)

Bilag

Budgetramme 2016-2019 på BUU (dok.nr.70249/15)

Budgetforslag 2016 - BUU 4.6.15.pdf (dok.nr.96078/15)

Budget 2016 - Børne- og Ungdomsudvalget (dok.nr.101296/15)

Samlede høringssvar BUU - Budget 2016.pdf (dok.nr.130125/15)

Høringssvar til Økonomiudvalget ifm. drøftelse af budget 2016 fra Familie.pdf (dok.nr.147882/15)

Notat vedrørende regnskab 2014 for dag- og fritidstilbud og SFO.pdf (dok.nr.151595/15)

Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Pia Karlsen

Brian Kjær

Kristina Lilly Frandsen

Mette Hardam

Ida Skov

Bahram Dehghan

Bent H. Pedersen

Lars Oldager

Søren Visti Jensen

Punkt 2: Referat med bilag - Åben

Referat

Børne- og Ungdomsudvalget

Ekstraordinært møde

Dato	17. september 2015
Tid	15:30
Sted	VIP kantinen
NB.	
Fraværende	Kristina Lilly Frandsen, Bent H. Pedersen, Lars Oldager
Stedfortræder	
Medlemmer	Pia Karlsen (V) Brian Kjær (A) Kristina Lilly Frandsen (V) Mette Hardam (V) Ida Skov (Ø) Bahram Dehghan (A) Bent H. Pedersen (A) Lars Oldager (DF) Søren Visti Jensen (F)



Indholdsfortegnelse

	Side
1. Budgetlægning 2016 og overslagsårene	6
Underskrifter:	9

Bilagsfortegnelse

Punkt nr.	Dok.nr.	Tilgang	Titel
1	70249/15	Åben	Budgetramme 2016-2019 på BUU
1	96078/15	Åben	Budgetforslag 2016 - BUU 4.6.15.pdf
1	101296/15	Åben	Budget 2016 - Børne- og Ungdomsudvalget
1	130125/15	Åben	Samlede høringssvar BUU - Budget 2016.pdf
1	147882/15	Åben	Høringssvar til Økonomiudvalget ifm. drøftelse af budget 2016 fra Familie.pdf
1	151595/15	Åben	Notat vedrørende regnskab 2014 for dag- og fritidstilbud og SFO.pdf

1. Budgetlægning 2016 og overslagsårene

Åben sag

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har på møde den 18. marts 2015 besluttet tidsplan og budgetproces for budgetlægningen 2016 - 2019. Økonomiudvalget har i forhold til budget 2016 besluttet at forhåndsreducere fagudvalgenes serviceudgifter med henholdsvis 1% produktivitetsstigning og digitaliseringsstrategi. Herudover er budgettet reduceret med en lønpulje på 0,5%.

Sagsnr: 14/21293
Forvaltning: CØP
Sbh: sskr
Besl. komp: BUU/ØU/BR

På den baggrund har Børne- og kulturdirektøren udarbejdet et administrativt budgetoplæg. Direktøren vil på mødet give en orientering.

Indstilling

Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter sagen.

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 7. maj 2015

Drøftet.

Der holdes et budgettemamøde den 26. maj 2015 kl. 14.30 – 16.30.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen genoptages som besluttet på mødet den 7. maj 2015.

Indstilling

Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter sagen.

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 26. maj 2015

Drøftet. Sagen genoptages den 4. juni 2015.

Fraværende: Søren Visti Jensen (F) og Bahram Dehghan (A)

Supplerende sagsfremstilling

Sagen genoptages.

Økonomiudvalget besluttede på møde den 20. maj 2015, at budgetrammerne i øvrigt reduceres med 10 mio. kr. fordelt efter en model som blev fremlagt på Økonomiudvalgets møde.

Budgetrammen for Børne- og Ungdomsudvalget reduceres således med 0,5 mio. kr.

Indstilling

Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget

1. drøfter og beslutter forslag til budget 2016 – 2019 for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetområde
2. sender budgetforslaget i høring i MED-organisationen, Handicapråd og Integrationsråd
3. indstiller budgetforslaget til den videre politiske budgetproces i Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. juni 2015

1. Drøftet. Et flertal bestående af V, A, og DF godkender budgetforslaget.

Ida Skov kan ikke tiltræde forslaget.

2. Budgetforslaget sendes i høring i relevante MED-fora, Handicapudvalg og integrationsråd med høringsfrist den 26. juni 2015.
3. Godkendt. Høringssvarene behandles i Børne- & Ungdomsudvalget på mødet i august. Såfremt høringssvarene giver anledning til ændringer i budgetforslaget, sker det inden for udvalgets egen budgetramme.

Fraværende: Søren Visti Jensen (F)

Supplerende sagsfremstilling

Budgetforslaget har været i høring i relevante MED-fora, Handicapudvalget og Integrationsrådet med høringsfrist den 26. juni 2015.

Der er indkommet høringssvar fra Integrationsrådet, Handicapudvalget, CenterMED Familie, CenterMED Unge, CenterMED Skole og CenterMED Dag- og Fritidstilbud.

Såfremt høringssvarene giver anledning til ændringer i budgetforslaget, sker det inden for udvalgets egen budgetramme.

Indstilling

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

1. drøfter de indkomne høringssvar
2. beslutter budgettet for 2016 – 2019 for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetområde

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 20. august 2015

1. Drøftet.

2. Et flertal bestående af V, A, DF og F beslutter foreliggende budgetforslag.

Ida Skov (Ø) kan ikke tiltræde budgetforslaget, da reduktionerne vil gøre kommunen mindre attraktiv for børnefamilier som bosætningskommune og forringe forholdene og udviklingsmulighederne for kommunens børn.

Fraværende: Bahram Dehghan (A)

Supplerende sagsfremstilling

Udvalget mødes med tillidsvalgte fra centerMED under Børne- og Ungdomsudvalgets område.

Indstilling

Børne-, kultur og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter budget 2016 med tillidsvalgte.

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 17. september 2015

Udvalget drøftede udvalgets budget for 2016 med de tillidsvalgte.

Udvalget blev orienteret om "Notat vedrørende regnskab 2014 for dag- og fritidstilbud og SFO". Der har været afholdt møde med BUPL, som også er blevet orienteret om notatet.

Fraværende: Kristina Lilly Frandsen (V), Bent H. Pedersen (A), Lars Oldager(DF)

Bilag

Budgetramme 2016-2019 på BUU (dok.nr.70249/15)

Budgetforslag 2016 - BUU 4.6.15.pdf (dok.nr.96078/15)

Budget 2016 - Børne- og Ungdomsudvalget (dok.nr.101296/15)

Samlede høringssvar BUU - Budget 2016.pdf (dok.nr.130125/15)

Høringssvar til Økonomiudvalget ifm. drøftelse af budget 2016 fra Familie.pdf (dok.nr.147882/15)

Notat vedrørende regnskab 2014 for dag- og fritidstilbud og SFO.pdf (dok.nr.151595/15)

Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Pia Karlsen

Brian Kjær

Kristina Lilly Frandsen

Mette Hardam

Ida Skov

Bahram Dehghan

Bent H. Pedersen

Lars Oldager

Søren Visti Jensen

Bilag: 1.1. Budgetramme 2016-2019 på BUU

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget

Mødedato: 17. september 2015 - Kl. 15:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 70249/15

BØRNE OG UNGDOMSUDVALGET - REDUKTIONER

A	Digitaliseringspulje
B	1% produktivitetsstigning, 3% reduktionspulje, andel 25 mio. efter Eco nøgletal og demografi
C	Lønpulje på 0,5% (i alt 2,0% i årene 2015, 2016, 2017 og 2018)
	I alt
D	Demografi (2016)
	I alt

2016	2017	2018	2019
1.077	1.079	1.080	1.080
8.408	15.542	23.243	37.303
3.197	6.394	9.591	0
12.682	23.015	33.914	38.383
-2.046	0	0	0
-2.046	0	0	0

Bilag: 1.2. Budgetforslag 2016 - BUU 4.6.15.pdf

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget

Mødedato: 17. september 2015 - Kl. 15:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 96078/15

Budgetforslag 2016

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud

Børn og forældre efterspørger mere fleksibilitet, længere åbningstid og mere aktive dag-, fritids- og klubtilbud.

Børne- og Ungdomsudvalget ønsker, at der på mindst et af hvert af de fire nye dagtilbuds- og skoledistrikter, skabes mulighed for at tilbyde børn 0.- 3. klasse et pasningstilbud samt børn i 0-6 års alderen et dagtilbud

- morgen
- eftermiddag
- sen eftermiddag efter kl. 16.30. (Minimum til kl. 17.00)

Der udarbejdes forslag inkl. økonomiske konsekvenser.

Der er behov for at gå nye veje og tænke alternative muligheder ind i vores dag-, fritids- og klubtilbud. Det skal bl.a. realiseres ved at sammentænke de forskellige tilbud vi har.

Udvalget ønsker, at der i henhold til ovenstående udarbejdes et forslag til alternative tilbud med udgangspunkt i følgende:

- at der fortsat vil være fritidstilbud (center) i de tre byer - Skagen, Frederikshavn og Sæby.
- at der i oplandsbyerne tænkes alternative fritidstilbud
- at vi ønsker at tænke mere idræt, motion og bevægelse ind i dag-, fritids- og klubtilbud.
- at der fortsat skal være fokus på den social pædagogiske indsats, herunder særligt på de sårbare børn og unge.

I arbejdet indgår dagtilbudsområdet, skoleområdet, fritidsområdet, ungdomsskolen og der bør samtidig indtænkes et meget tæt samarbejde med kultur og fritidsområdet.

Der bør fokuseres på både indhold, geografi samt fysik.

Forud for processen ønskes en undersøgelse af begrebet "hvad er god kvalitet i pasnings- & fritidstilbud" med deltagelse af såvel forældrene, børnene, medarbejderne samt politikere.

Budget 2016:

tkr. 4.000 – Sammentænkning af - Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud

tkr. 250 - BUU 02/2016 - Rammebesparelse søskende tilbud på SFO

tkr. 500 - BUU 03/2016 - Rammebesparelse efterskoler/privatskoler

tkr. 200 - BUU 12/2016 - Indtægt ved afholdelse af Barndommens gade
tkr. 60 - BUU 14/2016 - Ud af lejemål (flytte obs gruppe og familiestue)
tkr. 600 - BUU 15/2016 - Specialbørnehaver samles i eet tilbud
tkr. 200 - BUU 16/2016 - Max 1 uges ferielukning i dagtilbud - dog min. 1 tilbud åbent i hvert distr.
tkr. 600 - BUU 21/2016 - §32 Særlig dagtilbud PPA - rammebesparelse
tkr. 700 - BUU 31/2016 - Rammebesparelse ungeenheden

tkr. 2.000 - Stillingsvurdering/vakancer

Optimering af indsatsen med udgangspunkt i den enkelte borger/familie:

Børne- og Ungdomsudvalget ønsker, at der hen imod budget 2017 arbejdes med en helhedsorienteret indsats i forhold til børn, unge og deres familier (samt måske andre grupper), således at arbejdet tilrettelægges med udgangspunkt i barnet/unge/familien på tværs af forskellige fagudvalg.

Tilrettelæggelse skal ske som et projektførløb, hvor der indhentes erfaring til efterfølgende projekter.

Bilag: 1.3. Budget 2016 - Børne- og Ungdomsudvalget

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget

Mødedato: 17. september 2015 - Kl. 15:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 101296/15

Budgetforslag 2016

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud

Børn og forældre efterspørger mere fleksibilitet, længere åbningstid og mere aktive dag-, fritids- og klubtilbud.

Børne- og Ungdomsudvalget ønsker, at der på mindst et af hvert af de fire nye dagtilbuds- og skoledistrikter, skabes mulighed for at tilbyde børn 0.- 3. klasse et pasningstilbud samt børn i 0-6 års alderen et dagtilbud

- morgen
- eftermiddag
- sen eftermiddag efter kl. 16.30. (Minimum til kl. 17.00)

Der udarbejdes forslag inkl. økonomiske konsekvenser.

Der er behov for at gå nye veje og tænke alternative muligheder ind i vores dag-, fritids- og klubtilbud. Det skal bl.a. realiseres ved at sammentænke de forskellige tilbud vi har.

Udvalget ønsker, at der i henhold til ovenstående udarbejdes et forslag til alternative tilbud med udgangspunkt i følgende:

- at der fortsat vil være fritidstilbud (center) i de tre byer - Skagen, Frederikshavn og Sæby.
- at der i oplandsbyerne tænkes alternative fritidstilbud
- at vi ønsker at tænke mere idræt, motion og bevægelse ind i dag-, fritids- og klubtilbud.
- at der fortsat skal være fokus på den social pædagogiske indsats, herunder særligt på de sårbare børn og unge.

I arbejdet indgår dagtilbudsområdet, skoleområdet, fritidsområdet, ungdomsskolen og der bør samtidig indtænkes et meget tæt samarbejde med kultur og fritidsområdet.

Der bør fokuseres på både indhold, geografi samt fysik.

Forud for processen ønskes en undersøgelse af begrebet "hvad er god kvalitet i pasnings- & fritidstilbud" med deltagelse af såvel forældrene, børnene, medarbejderne samt politikere.

Budget 2016:

tkr. 4.000 – Sammentænkning af - Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud

tkr. 250 - BUU 02/2016 - Rammebesparelse søskende tilbud på SFO

tkr. 500 - BUU 03/2016 - Rammebesparelse efterskoler/privatskoler

tkr. 200 - BUU 12/2016 - Indtægt ved afholdelse af Barndommens gade
tkr. 60 - BUU 14/2016 - Ud af lejemål (flytte obs gruppe og familiestue)
tkr. 600 - BUU 15/2016 - Specialbørnehaver samles i eet tilbud
tkr. 200 - BUU 16/2016 - Max 1 uges ferielukning i dagtilbud - dog min. 1 tilbud åbent i hvert distr.
tkr. 600 - BUU 21/2016 - §32 Særlig dagtilbud PPA - rammebesparelse
tkr. 700 - BUU 31/2016 - Rammebesparelse ungeenheden

tkr. 2.000 - Stillingsvurdering/vakancer

Optimering af indsatsen med udgangspunkt i den enkelte borger/familie:

Børne- og Ungdomsudvalget ønsker, at der hen imod budget 2017 arbejdes med en helhedsorienteret indsats i forhold til børn, unge og deres familier (samt måske andre grupper), således at arbejdet tilrettelægges med udgangspunkt i barnet/unge/familien på tværs af forskellige fagudvalg.

Tilrettelæggelse skal ske som et projektførløb, hvor der indhentes erfaring til efterfølgende projekter.

IDÉKATALOG TIL BUDGET 2016 - 2019

1. UDVALG:	Børne- og Ungdomsudvalget – BUU 02/2016
EMNE:	Reduktion i rammen til søskendetilskud på SFO

2. RESUMÉ:

SFO er et tilbud på alle skoler til pasning af børnene umiddelbart før og efter skoletid samt i dele af skolernes ferie. Tilbuddet er for elever i 0. – 3. klassetrin. Enkelte skoler har desuden et SFO tilbud for elever på 4. – 6. klassetrin, der hvor der ikke er et fritidscenter.

Søskendetilskud ydes, hvis man har flere børn i pasningstilbud. Ved søskendetilskud betales den fulde pris for den dyreste plads og 50 % i betaling for øvrige pladser.
Søskendetilskud gælder IKKE børn i fritidscenter.

Forældretaksten fastsættes hvert år.

3. BESKRIVELSE:

I forbindelse med den ny folkeskole pr. 1.8.2014 blev pasningstimerne i SFO reduceret og forældretaksten ændret, og der blev oprettet SFO på yderligere fire skoler, hvorfor der blev tilført midler fra dagtilbud og Fritidscentre til dækning af øget udgifter til søskendetilskud.

Indarbejdet budgetramme til, at søskendetilskud reduceres ud fra forventet udgifter i 2015 herunder ændring i børnetal samt forventet udgifter til økonomisk friplads.

4. ØKONOMI (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Driftsudgifter.....	250	250	250	250
Driftsindtægter.....				
I alt.....	250	250	250	250

IDÉKATALOG TIL BUDGET 2016 - 2019

1. UDVALG:	Børne- og Ungdomsudvalget – BUU 03/2016
EMNE:	Reduktion i rammen til bidrag til efterskoler og privatskoler

2. RESUMÉ:
Forældre har frit skolevalg og kan derfor vælge en anden skole end folkeskolen. Forældre, der vælger en privatskole eller en efterskole, skal Frederikshavn Kommune afregne en fastsat takst til staten ud fra elevtallet pr. 3.9. for privatskoler og pr. 1.10. for efterskoler. Hvert år fastsætter staten taksten pr. skoleelev og taksten for pasning i SFO.

3. BESKRIVELSE:
Økonomi Elevtallet til privatskoler og efterskoler er faldet de sidste år. Dette kan skyldes faldende børnetal samt forældrebetalingssandelen. Pr. 1.8.2015 træder Bæredygtig Børneområde i kraft, hvad det kan få af betydning for det frie skolevalg er svært at spå om. Men ud fra rammen 2015 og ud fra antal elever - der frekventerer de to områder i skoleår 2014/2015 - foreslås rammen reduceret med tilsammen 0,5 mio. kr..

4. ØKONOMI (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Driftsudgifter.....	500	500	500	500
Driftsindtægter.....				
I alt.....	500	500	500	500

IDÉKATALOG TIL BUDGET 2016 - 2019

1. UDVALG:	Børne- og Ungdomsudvalget – BUU 12/2016
EMNE:	Barndommens Gade 2016

2. RESUMÉ:
På baggrund af erfaringerne fra 2014 budgetteres med en indtægt for en lignende konference i 2016 på i alt 200.000 kr.

3. BESKRIVELSE:
Konferencen Barndommens Gade 2014, udsprang af det 2-årige projekt 'Dagtilbud i Fremdrift', hvor alle daginstitutioner i Frederikshavn Kommune har udviklet kerneydelsen igennem en proces. Konferencen fik titlen 'Barndommens Gade 2014', der henviser til børns barndom anno 2014 på godt og ondt. Konferencen skitserede således dilemmaer og udfordringer i den moderne barndom, men synliggjorde også de succeser, man har oplevet i vores kommune igennem konkrete udviklingsprojekter og tiltag. Barndommens Gade 2014 blev afholdt i Skagen fra den 17. til 19. september 2014. Der var 600 deltagere fordelt på konferencens 3 dage med et gennemsnit på 400 deltagere pr. dag. Med konferencen Barndommens Gade 2016 ønsker børne- og ungeområdet at sætte fokus på alle de pædagogiske tiltag, der arbejdes med i Frederikshavn Kommune. Indholdet på konferencen vil tage udgangspunkt i nye pædagogiske initiativer og indsatser herunder Bæredygtigt Børneområde samt evt. fritidstilbuddenes socialpædagogiske profil. Grundet konferencens store succes i 2014 forventes det, at deltagerantallet vil stige og samtidig vurderes det, at prisen kan sættes op sammenlignet med conferencepriser generelt.

4. ØKONOMI (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Driftsudgifter.....				
Driftsindtægter.....	- 200	-200	-200	-200
I alt.....	-200	-200	-200	-200

DAGTILBUD IDÉKATALOG TIL BUDGET 2016 - 2019

1. UDVALG:	Børne og Ungdomsudvalget – BUU 14/2016
EMNE:	Ud af 1 lejemål (Flytte OBS-gruppe og familiestuer)

2. RESUMÉ:
Besparelse på 60.000 kr..

3. BESKRIVELSE:
OBS-gruppen og familiestuen i Frederikshavn har haft til huse i et lejemål på Fregatvej og har været en integreret del af Børnehaven Tangloppen. Fregat vej 3 og 4 er 2 lejemål til dette formål. Den samlede økonomiske ramme til bygninger og rengøring (SLA) er i 2015 budgetteret til 387.733 kr. Heraf er udgifter til husleje 174.000 kr. i 2015 stigende til 180.000 kr. i 2016 til husleje på både Fregatvej 3 og 4. Der er i rammebudgettet for 2015 afsat henholdsvis 60.000 kr. til husleje på Fregatvej 3 og 120.000 kr. til husleje på Fregatvej 4. Ved at flytte OBS-gruppen og familiestuens aktiviteter til andre lokaler, kunne Tangloppens ekstra lejemål opsiges. Huslejen og de faste udgifter til lejemålet andrager i 2015 60.000 kr. Det gøres opmærksom på fra Ejendomscentret: at der kan blive tale om udgifter i forbindelse med reetablering af lejemålet.

4. ØKONOMI (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Driftsudgifter.....	60	60	60	60
Driftsudgifter – reetablering af lejemål	Udgifter til reetablering af lejemålet er ikke beregnet			
Driftsindtægter.....				
I alt.....	60	60	60	60

IDÉKATALOG TIL BUDGET 2016 - 2019

1. UDVALG:	Børne- og Ungdomsudvalget – BUU 15/2016
EMNE:	Specialbørnehavepladser (§32) samles i eet tilbud på én adresse

2. RESUMÉ:
Der indlægges med afsæt i samling på eet sted en besparelse på området på i alt 600.000 kr.

3. BESKRIVELSE:
Specialbørnehavepladserne efter § 32 i Serviceloven (Dagtilbud til børn mellem 0-6 år, der på grund af betydeligt og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling mv.) er i dag fordelt på flere lokaliteter og driftsformer. I forbindelse med indførelsen af Bæredygtigt Børneområde er det besluttet at se nærmere på tilbuddene og deres fremtidige organisering. Pt. er der ikke truffet beslutning om fremtidig model. På grund af mulighederne for effektivisering foreslås, at der indlægges en rammebesparelse på området.

4. ØKONOMI (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Driftsudgifter.....	600	600	600	600
Driftsindtægter.....				
I alt.....	600	600	600	600

IDÉKATALOG TIL BUDGET 2016 - 2019

1. UDVALG:	Børne- og Ungdomsudvalget – BUU 16/2016
EMNE:	Ferielukning i dagtilbud (daginstitutioner og dagpleje)

2. RESUMÉ:
En 14 dages ferielukningsperiode vil betyde en reduktion af indeksbeløbet på i alt ca. 200.000 kr.

3. BESKRIVELSE:
Der indlægges i lighed med skoleområdet en 14 dages ferielukningsperiode, hvor der kun er åbent i enkelte institutioner i de 4 dagtilbudsdistrikter. Hermed styres planlægningen og dermed udgifterne til personale i juli måned yderligere, og det vil være muligt at reducere indeksbeløbet pr. plads. Det forudsættes, at der er åbent minimum 1 sted i hvert af de 4 distrikter og at der er tale om en 14 dages periode i juli måned. Antallet af børn i dagtilbud er faldende, derfor er besparelsen reduceret med 5 % i overslagsårene. Dog indgår yderligere ferielukningsuger i skoleområdets idekatalog til budget 2016.

4. ØKONOMI (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Driftsudgifter.....	200	190	180	171
Driftsindtægter.....				
I alt.....	200	190	180	171

IDÉKATALOG TIL BUDGET 2016 - 2019

1. UDVALG:	Børne- og Ungdomsudvalget – BUU 21/2016
EMNE:	Særlig dagtilbud §32 - PPA

2. RESUMÉ:
Det foreslås at reserveret budgetbeløb til køb af specialplads udenfor kommunen (§ 32 tilbud – specialdagtilbud) inklusiv estimeret kørsel fjernes. Hvis der fremadrettet opstår behov for køb af plads(er), vil det skulle finansieres af den samlede ramme på udvalgets område.

3. BESKRIVELSE:
Der har traditionelt været afsat et budgetbeløb til køb af specialplads (§ 32 tilbud – specialdagtilbud) på PPA's budget. Der har ikke været et konkret behov de sidste år, da opgaverne har været løst lokalt og finansieret indenfor Center for Dagtilbuds budgetramme. Eksternt køb af § 32 pladser inklusiv estimeret kørsel, har ved behov været finansieret af PPA's budget, og der er aktuelt afsat et budgetbeløb på 600.000 kr. til formålet. Det foreslås på baggrund af de sidste års erfaringer, at budgetreservationen fjernes og eventuelle udgifter afholdes af den samlede ramme på udvalgets område. Forslaget har ikke konsekvenser for borgerne, men giver en budgetmæssig risiko, hvis behovet bliver større. En enkelt plads kan inklusiv transport hurtigt beløbe sig til 500.000 - 600.000 kr. årligt

4. ØKONOMI (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Driftsudgifter.....	600	600	600	600
Driftsindtægter.....				
I alt.....	600	600	600	600

IDÉKATALOG TIL BUDGET 2016 - 2019

1. UDVALG:	Børne- og Ungdomsudvalget – BUU 31/2016
EMNE:	Rammerreduktion i Center for Unge

2. RESUMÉ:

Børne- og Ungdomsudvalgets samlede reduktioner for 2016 – 2019 indeholder midler til digitaliseringspulje, 1% produktivitetsstigning, 3% reduktionspulje, andel af kommunens samlede besparelse fordelt efter ECO nøgletal og demografi samt midler til lønpulje 0,5%.

3. BESKRIVELSE:

Det foreslås at Center for Unges budget reduceres med 700.000 kr.

Det må i Center for Unge forventes, at borgeren vil opleve længere ventetid og lignende på indsatser og tilbud om støtte, samt at reduktionen kan få konsekvens for realiseringen af tidligere beslutning om investering i forebyggelse til nedbringelse af antallet af anbringelser. Forslaget kan betyde afskedigelse af medarbejdere og/eller ændret serviceniveau i forhold til såvel egne ydelser, som ydelser der købes eksternt.

4. ØKONOMI (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Driftsudgifter.....	700	700	700	700
Driftsindtægter.....				
I alt.....	700	700	700	700

Bilag: 1.4. Samlede høringssvar BUU - Budget 2016.pdf

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget

Mødedato: 17. september 2015 - Kl. 15:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 130125/15

Høringssvar Integrationsrådet – Budgetforslag 2016 fra Børne- og Ungdomsudvalget

Høringsmateriale – Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud. Børn og forældre efterspørger mere fleksibilitet, længere åbningstid og mere aktive dag-, fritids- og klubtilbud.

Børne- og Ungdomsudvalget har udsendt materiale til høring i Integrationsrådet. Fristen for aflevering af høringssvaret er den 26. juni 2015. Næste møde i integrationsrådet er den 11. august 2015. Materialet er derfor blevet behandlet på mail med efterfølgende udfærdigelse af høringssvaret.

Integrationsrådet forholder sig positivt til høringsmaterialet og vil gerne støtte op omkring initiativerne. Integrationsrådet har ikke yderligere kommentarer til høringsmaterialet.

Høringssvar Handicapudvalget:

De vedhæftede budgettal fra BUU, giver ikke umiddelbart anledning til kommentarer fra Handicaprådet. Budgettallene tages herefter til efterretning uden kommentar.

På formandens vegne
Bente Kiel

Høringssvar fra CenterMED Familie

På FamilieMED-mødet den 8. juni 2015 blev Børne- og Ungdomsudvalgets Budgetforslag 2016 under overskriften Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud forslag behandlet med henblik på at afgive høringssvar. Medarbejdersiden besluttede at fremsende høringssvar til Børne- og Ungdomsudvalget med ordlyden:

”Medarbejdersiden i FamilieMED udtrykker bekymring for mulighederne for at opretholde serviceniveauet og besparelsens betydning for arbejdsmiljøet - i forhold til den foreslåede besparelse på Stillingsvurdering/vakancer på 2 mill.kr. i budgetforslaget for 2016.”

Center for Unges CenterMED har på møde den 23/6 behandlet BUU's budgetforslag for 2016.

Udvalget ønskede følgende protokolført:

Med hensyn til rammebesparelsen på 700.000 på CU's område er det CenterMEDs opfattelse at det set i lyset af CU's øvrige økonomiske problemstillinger vil være vanskeligt at realisere denne uden væsentlige indgreb i kvalitet og serviceniveau.

Udtalelser fra medarbejdersiden, Center for skole

I forhold til budgetforslaget for 2016-19 har medarbejdersiden i Center for skole følgende bemærkninger:

Vi er bekymrede for, at den skitserede reduktion på skoleområdet, opnås ved at reducere yderligere i antallet af medarbejdere. I forvejen er der sket store budgetreduktioner på baggrund af demografi og strukturforandringer. Bekymringen skal yderligere ses i lyset af skolereformens 3 fokusområder (elevernes trivsel, øgede læring og reduktionen af betydningen af den sociale arv), den øgede inklusionsopgave og de flotte formuleringer i Frederikshavn Kommunes skolepolitik 2014-2017, hvor der bl.a. står 'Vores kommunale skoler er for alle børn og unge, og sammen med omverdenen skaber vi robuste elever, der er rustet til livets udfordringer. Dette kræver høj faglighed, tolerance, udvikling, variation og innovation, når skolens parter i fællesskab skal forme læringsmiljøer, hvor alle kan udfolde og udvikle sig'.

Endvidere ser vi ikke muligheder for vakancestillinger på skoleområdet – Det er svært at forestille sig elever, der i 3 måneder må undvære en lærer i et bestemt fag!

Vedrørende rammebesparelse på søskendetilbud på SFO, foreslår medarbejdersiden, at der kommer mere fokus på SFO-tilbuddet, med udgangspunkt i at SFOen bliver et attraktivt tilbud.

Vi konstaterer endnu en gang en for kort frist for medarbejderudtalelser.

Synspunkter vedr. Budget 2016- , fra medarbejdersiden i MED-udvalget for ”Center for Dag- og fritidstilbud”

			Synspunkter:
		Børn og forældre efterspørger mere fleksibilitet, længere åbningstid.....	Personalet er positiv i forhold til at udvide åbningstider, så børn og forældres efterspørgsel kan imødekommes. Medarbejderne mener ikke at der kan ske en udvidelse af åbningstiden indenfor de nuværende økonomiske rammer
tkr. 4.000		Sammentænkning af - Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud	Vi mangler mere konkret beskrivelse, for at kunne komme med konkrete synspunkter, men medarbejderne er som udgangspunkt ikke negative overfor at idéen om at samtænke tilbud, lokalt. Vi tænker at nye tilbud bør være kommunale tilbud, hvor medarbejderne er ansat på relevante overenskomster. MED-udvalget ser frem til at følge ”undersøgelsesprocessen”
tkr. 200	BUU 12/2016	Indtægt ved afholdelse af Barndommens gade	Tanken om at tænke øget indtægt i stedet for besparelse er OK. Det er vigtigt at arbejdet med Barndommens Gade bliver implementeret i det daglige arbejde og det bliver en del af daginstitutionernes årshjul. Barndommens Gade skal være en del af det pædagogiske arbejde og ikke en ekstra opgave.
tkr. 60	BUU 14/2016	Ud af lejemål (flytte obs! gruppe og familiestue)	Hvis der i 2016 kan findes plads til OBS-gruppen og familiestuen et andet sted, er det vores holdning at det er bedre at finde besparelser på husleje end på personale. Beregning af udgifter til reetablering af lejemålet, mangler. Den planlagte besparelse kan evt. ikke findes i 2016, hvordan tages der højde for evt. ekstra udgift?

tkr. 600	BUU 15/2016	Specialbørnehaver samles i eet tilbud	Medarbejderne forventer at personalet følger med børnene til nye tilbud.
tkr. 200	BUU 16/2016	Max 1 uges ferielukning i dagtilbud - dog min. 1 tilbud åbent i hvert distr.	Medarbejderne har svært ved at se besparelsen, da personalet ferie koster det samme uanset om ferien planlægges eller pålægges. Bekymring i forhold til, at den enkelte medarbejders mulighed for at vælge/ønske sin ferie, indskrænkes. Særlig opmærksomhed i forhold til dagplejere. Hvis ikke dagplejer og dennes ægtefælle kan holde ferie samtidig, betyder det at ægtefællen evt. skal holde ferie i et hjem hvor dagplejeren arbejder.
tkr. 2.000		Stillingsvurdering/vakancer	Der skal være fokus på arbejdsmiljøet, i de perioder hvor færre skal løse opgaverne. Forslaget er ikke uddybet, så medarbejdersiden har følgende spørgsmål: Hvor lang tid skal der være stillingsvurdering/vakancer? Her tænker vi både i forhold til den enkelte ledige stilling og hvorvidt det er hele året der skal være stillingsvurdering/ vakancer. Hvem skal stillingsvurdere?
			Desuden er det medarbejdersiden opfattelse, at MED-aftalens § 7 stk. 2 ikke er blevet fulgt, da MED-udvalget først har set besparelsesforslagene, på skrift, i forbindelse med MED-mødet d. 15. juni 2015.

**Bilag: 1.5. Høringssvar til Økonomiudvalget ifm. drøftelse af budget 2016 fra
Familie.pdf**

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget

Mødedato: 17. september 2015 - Kl. 15:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 147882/15

Høringssvar til Økonomiudvalget ifm. Drøftelse af budget 2016 med særligt fokus på planlagt 1% besparelse på konto 6

Medarbejderne i CenterMED i Center for familie, ønsker i lighed med tidligere år at erindre økonomiudvalget (og Børne og Ungeudvalget) om sammenhængen mellem konto 5 (omkostninger til foranstaltninger) og konto 6 (omkostninger til personale/Socialrådgivere).

Uddybende sagsfremstilling:

Økonomiske fordele ved færre sager pr. socialrådgiver:

Beslutning fra 2012

I forbindelse med budget 2013, hvor det blev besluttet at styrke kvalitet, opfølgning, effekt og økonomi i børnesagerne ved at investere 3,2 mio. kr. i ansættelse af flere medarbejdere i Center for Familie via konto 6 blev indregnet en besparelse på 3,9 mio kr. idet det blev anslået, at styrkelsen af medarbejdersiden (konto 6) ville have positiv effekt på udgifterne til foranstaltninger (konto 5). (Se bilag 1)

I 2013 blev budgettet for foranstaltninger (konto 5) for første gang i en årrække overholdt (pga. ændrede refusionsregler på handicapområdet afspejles dette ikke i det samlede regnskab).

I 2014 konstateres et mindreforbrug på 8,1 mio. kr. på foranstaltninger konto 5 (områderne familierådgivning forebyggelse og anbringelse, Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, Fr. havn Døgncenter og Familiehusene).

Det må konstateres, at investeringen i medarbejderressourcer økonomisk positivt har forandret udgiftsniveauet til foranstaltninger.

(I Herning kommune, som har arbejdet efter Borås modellen, afspejles samme positive udvikling på udgifterne til foranstaltninger sig ved indførelse af en investeringstankegang i det sociale arbejde med fokus på forebyggelse, tidlig indsats og trappetænkning med fokus på fra start at give massiv hjælp og herefter aftrappe støtten fremfor traditionelt at "arbejde sig op" af trappen).
Se kora.dk.

Direkte sammenhæng mellem konto 5 og 6

Af ovenstående fremgår tydeligt i hvor høj grad der er sammenhæng med udgifterne på konto 6 og forbruget på konto 5. Der er en direkte sammenhæng mellem udgiften til foranstaltninger (herunder anbringelser). En besparelse på medarbejdere som konsekvens af den planlagte besparelse på konto 6 må forventes at få økonomiske konsekvenser for konto 5.

Øvrige bemærkninger

Mål om færre anbringelser bliver urealistisk

Det bemærkes, at der i budgettet for BUU i 2016-2018 er indregnet en besparelse på 46 anbringelser i årene 2015-2018. Det findes urealistisk at finde et sådant antal med færre socialrådgivere/flere sager pr. socialrådgiver til det forebyggende, opfølgende og tætte arbejde i familiesagerne.

Opsamling:

En overførsel af budgetrammen fra ØKU til BUU vil give mulighed for at finde de nødvendige besparelser bredere (og klogere) end ved ren personalereduktion, idet området da vil kunne ses med den konstaterede sammenhæng mellem personaleomkostninger og foranstaltningsomkostninger.

Alternativt opfordres til, at besparelsen findes andet steds end familierådgivningen, idet der på dette område er en direkte sammenhæng mellem udgifter til personaleomkostninger og udgifter til driftsomkostninger.

Afsender:

Jannie Steen – TR Sundhedsplejersker

Lone Mørch Søndergaard – TR Konsulentgruppen

Tine Schroll Amstrup – AMR

Signe Agerbeck Sørensen – TR Tandplejen

Gitte Sand Lyng – TR i Familiehuset

Maiken Susan Joensen – TR i Døgncentret

Karina Søborg Madsen – TR Socialrådgiverne

samt

Monica Bæhr – TR psykologerne suppleant i centerMED

Helle Peitersen – TR fys-/ergoterapeuter suppleant i centerMED

Bilag:

1) Vedtaget indstilling til budget 2013-2016

Bilag 1 – Vedtaget indstilling til budget 2013-2016 (vedtaget i 2012)

Af indstillingen til budget 2013-2016 fremgik følgende:

På baggrund af igangværende udvikling i arbejdet og med inspiration fra bl.a. Borås Kommune i Sverige foreslås det, at der etableres et udviklingsprojekt, hvor der investeres massivt i medarbejderressourcer ift. børnesagerne. Ideen er et endnu større fokus på kvaliteten i sagsbehandlingen, meget tæt opfølgning i den enkelte sag, videreudvikling af arbejde med effekt af den enkelte indsats og et fortsat styrket fokus på økonomien.

Konsekvens for borgeren/generel service

Den enkelte familie vil opleve lettere adgang til/kontakt med sagsbehandleren, som vil få et færre antal sager end i dag. Den tætte opfølgning vil dels sikre at sagsbehandleren kan være mere rådgivende og vejledende i alle faser af sagsforløbet, og der vil være et fokus på at justere foranstaltningen og støtten tættere end aktuelt med fokus på effekt af foranstaltning/støtte indenfor det fastsatte serviceniveau.

Konsekvens for personale/institution

Den enkelte sagsbehandler vil få et færre antal sager, og vil have mulighed for at være mere aktiv med råd, vejledning etc. i det enkelte forløb. En tættere opfølgning, fokus på effekten og yderligere fokus på økonomien vurderes at øge den enkelte medarbejders ansvar i den enkelte sag, og dermed være afsmittende på arbejdsglæden og oplevelsen af at gøre en positiv forskel.

Bemærkning:

Det er denne beslutning der blev omsat til ansættelse af 8 socialrådgivere i familierådgivningen til forebyggende arbejde pr. januar 2013.

Beslutningen har vist sig allerede at have haft positiv effekt henholdsvis økonomisk og for både borgerne og fagligheden.

Se uddybning i høringsvar fra 18. Juni 2014.

Bilag: 1.6. Notat vedrørende regnskab 2014 for dag- og fritidstilbud og SFO.pdf

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget

Mødedato: 17. september 2015 - Kl. 15:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 151595/15

Notat vedrørende regnskab 2014 for dag- og fritidstilbud og SFO

BUPL har i dagspressen (Nordjyske, torsdag den 3. september 2015) fremført, at der samlet set er brugt 20,4 mio. kr. mindre på dag- og fritidstilbud og SFO i 2014 end der var afsat i budgettet. I Frederikshavn Kommunes regnskabsmateriale for Børne- og Ungdomsudvalget i 2014 er der bogført et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. samlet set for både dag- og fritidstilbud og SFO.

Begge tal er korrekte. Det handler grundlæggende om hvilket budgettal forbruget sammenlignes med.

Kort sagt er årsagen til beløbsdifferencen, at Frederikshavn Kommunes regnskab er opgjort efter det *korrigerede* budget og BUPL tager udgangspunkt i det *oprindelige* budget for 2014. Forskellen mellem de to budgetter er, at det korrigerede budget er *inklusiv* korrektioner og det oprindelige budget er *eksklusiv* korrektioner.

Det oprindelige budget i 2014 til dagtilbud og SFO er blevet korrigeret i nedadgående retning som følge af et lavere børnetal, overført underskud fra tidligere regnskabsår (bankbog) og besparelser (eksempelvis afbureaukratisering, kontrolenhed og HotSpot).

Til sammen betyder det, at det korrigerede budget til dag- og fritidstilbud og SFO er 6,5 mio. kr. *mindre* end det oprindelige budget. Det medfører endvidere, at hvis udgifterne til dag- og fritidstilbud og SFO i 2014 holdes op mod det oprindelige budget fremkommer der et *større* mindreforbrug end hvis forbruget sammenlignes med det korrigerede budget. Nedenfor i tabel 1 ses BUPL's tal.

Tabel 1: BUPL's tal (det oprindelige udgiftsbudget til dagtilbud og SFO og de faktiske udgifter i 2014).

	Udgiftsbudget	Faktiske udgifter	Afvigelse
SFO	56.525	52.990	3.535
Dagtilbud	285.260	268.372	16.888
I alt	341.785	321.362	20.423

I BUPL's tal, hvor der ses et mindreforbrug på 20,4 mio. kr., tages der som sagt udgangspunkt i det *oprindelige* budget, og ydermere kun i det *oprindelige udgiftsbudget*. Det betyder, at hvis der isoleret set kigges på forskellen mellem det *oprindelige udgiftsbudget* til dag- og fritidstilbud og SFO og *de faktiske udgifter* i 2014 er der et mindreforbrug på 20,4 mio. kr., jf. ovenstående tabel 1.

I BUPL's opgørelse ses der helt bort fra indtægtssiden af budgettet. Hvis *det oprindelige indtægtsbudget* ligeledes medtages i sammenligningen, og holdes op mod de faktiske indtægter ses et samlet netto mindreforbrug mellem det oprindelige budget og det faktiske forbrug i 2014 på i alt 17,4 mio. kr.

BUPL's tal er desuden trukket på hele Frederikshavn Kommune, og indeholder derfor også et mindreforbrug på bygningsdrift og energi fra driften af bygninger, der huser børnehaver, vuggestuer og SFO'er. Herudover er funktionerne 05.25.17 (Specialtilbud til børn - Oasen, Dueslaget, Solsikken og Albildgård), og 03.38.76 (Voerså, Hørby og Østervrå aftenklub) udeladt af BUPL's opgørelse, men indgår i Børne- og Ungdomsudvalgets budget.

Frederikshavn Kommunes regnskabstal 2014

I Frederikshavn Kommune anvendes *nettobudgetter*, og budgettet ses derfor som ét beløb, der indeholder både indtægter og udgifter, og som tidligere beskrevet er det *korrigerede* budget *inklusiv* korrektioner til budgettet.

Det korrigerede nettobudget er derfor det reelle beløb, der kan anvendes i budgetåret, og indeholder derfor både indtægter og udgifter og er inklusiv de løbende budgetkorrektioner, der er foretaget i løbet af budgetåret.

Nedenfor i tabel 2 ses korrektioner i 2014 til budgettet til dag- og fritidstilbud og SFO i Børne- og Ungdomsudvalget, der så at sige udgør vejen fra det *oprindelige* budget til det *korrigerede* budget:

Tabel 2: Fra oprindeligt budget til korrigeret budget i 2014 for dag- og fritidstilbud og SFO i Børne- og Ungdomsudvalget.

	Budget	Forbrug	Afvigelse
Oprindeligt budget SFO	27.842	24.677	3.165
Nedgang i børnetal	-1.560		
Afbureaukratisering, mv.	-166		
Bankbog	1.006		
I alt korrigeret budget	27.122	24.677	2.445
Oprindeligt budget			
Dag- og Fritidstilbud	217.110	208.765	8.345
Ændring i åbningstid	-1.879		
Lukning af klubpladser	-1.834		
Afbureaukratisering, mv.	-1.268		
HotSpot	-1.510		
Kontrolenhed, forsikring, mv.	-509		
Bankbog	1.248		
I alt korrigeret budget	211.358	208.765	2.593
I alt mindreforbrug <i>inklusiv</i> bankbøger			5.038
I alt mindreforbrug <i>eksklusiv</i> bankbøger (2.254.000 kr.)			2.784

Bilag til notat vedrørende regnskab 2014 for dagtilbud og SFO

Tekst	Difference
BUPL's tal (kun udgifter)	20.419
Både indtægter og udgifter	17.435
Ejendomscenter	-2.531
Bankbøger:	-2.254
Bankbog SFO	-1.006
Bankbog Fritidscentre	-2.154
Bankbog Dagtilbud	906
Budgetændringer:	-9.866
Afbureaukratisering m.v.	-1.434
Ændring i åbningstid i fritidscentre	-1.879
Lukning af klubpladser	-1.834
Nedgang i børnetal i SFO'erne (176)	-1.560
Kontrolenhed m.v.	-509
Etablering af HotSpot	-1.510
Nedgang specialbørn i Dueslaget (Bødkegård)	-1.140
Total	2.784

Konto

3.22.05 Skolefritidsordninger
5.25.10 Fælles formål (dagtilbud til børn og unge)

5.25.11 Dagpleje

5.25.12 Vuggestuer

5.25.13 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud)

5.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)

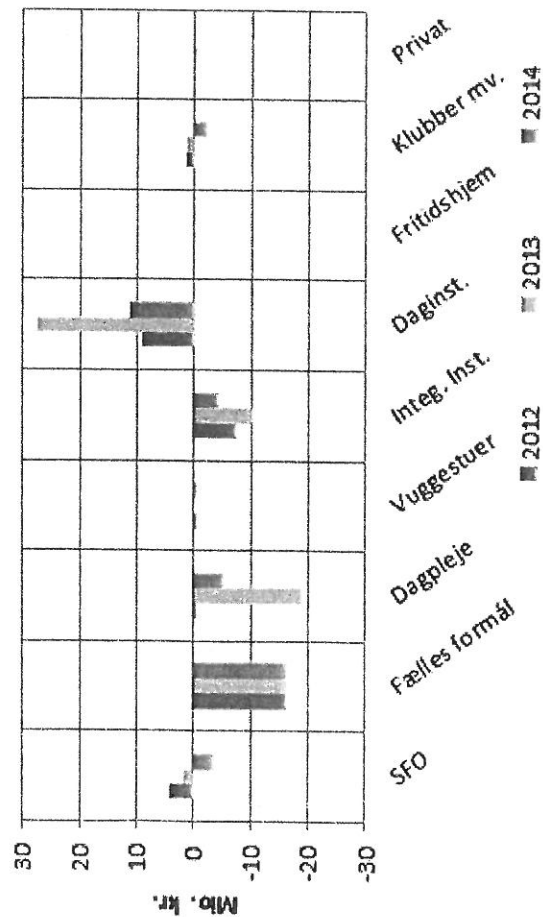
5.25.15 Fritidshjem

5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger

I alt, Frederikshavn

B2014	R2014	Ændring	Pct.
56.525	52.990	-3.535	-6,3
51.704	35.266	-16.438	-31,8
69.411	64.148	-5.263	-7,6
439	219	-220	-50,1
15.417	11.186	-4.231	-27,4
121.560	132.804	11.244	9,2
0	0	0	0
24.582	22.553	-2.029	-8,3
2.147	2.196	49	2,3
341.785	321.362	-20.423	-6,0



1. Færre børn i daginstitutionerne, klubber og SFO'er er lig med færre udgifter. Der blev budgetteret med 176 flere børn i SFO end der faktisk blev passet i 2014. På daginstitutionsområdet blev der passet 74 færre børn end der blev budgetteret med. Det er klart, at når der ikke er det antal børn som budgettet bliver lagt efter, så vil der blive afholdt færre udgifter i regnskabet.
2. Folkeskolereform med mindre åbningstid i daginstitutioner, klubber og SFO'er (og længere skoledage). Der er flyttet budgetmidler fra SFO til skoleområdet som følge af folkeskolereformen. Det var en del af reformens forudsætninger, at kommunerne delvist skulle finansiere folkeskolereformen med de færre udgifter i SFO som følge af den kortere åbningstid i SFO. Der er derfor flyttet budget fra SFO til folkeskoleområdet i 2014, hvorfor man ikke kan sammenligne forbruget med det oprindelige budget men skal bruge det korrigerede budget.
3. Færre børn er lig med færre indtægter - BUPL ser bort fra de faldende indtægter. Dermed er netto mindreforbruget – også i forhold til oprindeligt budget – ca. 3 mio. kr. mindre.
4. Strukturændringer i fritidscentre (HotSpot), hvor vi får mere for mindre. Der er sket effektiviseringer, strukturændringer og besparelser på området, som et led i den generelle tilpasning af Frederikshavn Kommunes omkostningsstruktur på grund af behovet for økonomiske tilpasninger af kommunens udgifter og indtægter. Disse tilpasninger kan aflæses i det korrigerede budget, hvorfor sammenligningen af regnskabsresultatet bør ske med det korrigerede budget og ikke det oprindelige budget. På den måde får man virkningen af kommunens økonomiske tilpasning med i sammenligningen mellem forbrug og budget.
5. Politisk signal om økonomisk mådehold så budgettet i 2014 blev overholdt. Generelt har Frederikshavn Kommunes budgetter været udfordret i årene 2012 – 2014 og for at kunne overholde budgetterne har det været nødvendigt at alle områder udviser økonomisk tilbageholdenhed, for at kommunen kunne komme i mål med regnskaberne.