

REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget 2007-2021 d. 15-04-2021

Mødedato Torsdag d. 15. april 2021 kl. 16:30

Mødested

Indholdsfortegnelse

Referat - Åben.....	3
Referat med bilag - Åben.....	22

Punkt 1: Referat - Åben

Referat

Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021

Ordinært møde

Mødetidspunkt: 15-04-2021 16:30

Mødeafholdelse: Teams-møde

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

15-04-2021 16:30

1 (Åben) Skoleindskrivning i Frederikshavn Kommune.....	3
2 (Åben) Forslag om ansøgning om fritagelse for nationale tests i forlængelse af coronaen	5
3 (Åben) Status på genåbning af skoler.....	6
4 (Åben) Aftale om håndtering af faglige udfordringer og trivselsindsatser.....	8
5 (Åben) Børne- og Ungdomsudvalget - Regnskab 2020	11
6 (Åben) Specialtilbud på folkeskolerne i Frederikshavn Kommune.....	13
7 (Åben) Øget samarbejde mellem klubber og skoler	15
8 (Åben) April 2021 Orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets område	17
9 (Åben) Underskriftsside april 2021.....	18

1 (Åben) Skoleindskrivning i Frederikshavn Kommune

Sags ID: MOD-2020-00196

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 Øst deltager distriktsleder Søren Højer Torp Andersen og afdelingsleder Gitte Kiilerich Østergaard.

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 15.04. 2021, Indskrivningstal - Skoledistrikt Øst (DokumentID: 6176979 - EMN-2020-07278)

2 (Åben) Forslag om ansøgning om fritagelse for nationale tests i forlængelse af coronaen

Sags ID: EMN-2021-01700

Offentlig titel:

Ansvarligt center: Skole

Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling

Anders Brandt Sørensen, formand for Børne- og Ungdomsudvalget, foreslår i forlængelse af coronaen, at Børne- og Ungdomsudvalget søger Børne- og Undervisningsministeriet om at få eleverne i Frederikshavn Kommune fritaget for de obligatoriske nationale tests i skoleåret 2020-2021.

Indstilling

Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter og tager stilling til forslaget.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021

Dato: 09-03-2021

Udvalget er enige om, at sende en ansøgning til Børne- og Undervisningsministeriet om fritagelse for nationale test.

Supplerende sagsfremstilling den 15. april 2021

Der er kommet svar på ansøgningen fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som henviser til vedlagte brev af 30. marts 2021 fra børne- og undervisningsministeren til alle kommuner.

Indstilling

Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager svaret på ansøgningen til efterretning.

Beslutninger:

Taget til efterretning.

Bilag

1. Brev til alle kommuner (DokumentID: 6168713 - EMN-2021-01700)

3 (Åben) Status på genåbning af skoler

Sags ID: EMN-2020-01276

Offentlig titel:

Ansvarligt center: Skole

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling

Tirsdag den 6. april 2021 åbnede skolerne for fysisk undervisning og eleverne på 5.-8. klassetrin skal igen undervises på skoleafdelingerne. Undervisningen planlægges som fysisk undervisning den ene uge. Den efterfølgende uge modtager eleverne virtuel fjernundervisning hjemme.

Elevernes tilbagevenden til skolerne bevirker, at der vil være stor fokus på deres trivsel i hverdagen. På alle skoler med elever fra 5.-8. årgang inviteres eleverne til en individuel trivselssamtale med deres klasse/kontaktlærer for at sikre deres trivsel. De individuelle trivselssamtaler planlægges, så de foregår ensartet på skoleafdelingerne.

I løbet af den første genåbningsuge indsamler Center for Skole data ud fra en spørgeguide. Formålet med spørgeguiden er, at:

- sikre elevernes stemme
- identificere sårbare elever og elever i begyndende mistrivsel
- få inspiration til den pædagogiske praksis

Spørgeskemaet tager udgangspunkt i:

- hvordan eleven har haft det under hjemsendelsen og med at modtage fjernundervisning
- hvordan eleven har det med at skulle tilbage i skole igen
- hvilke forventninger eleven har til skoledagens indhold frem mod sommerferien

På mødet fremlægges væsentlige opmærksomhedspunkter og pointer fra de elevsamtaler, der gennemføres i den første uge eleverne er tilbage.

Sideløbende med ovenstående initiativ sættes der fokus på elevernes trivsel i den uge, hvor de modtager fjernundervisning hjemme. Dette sker gennem etablering af trivselsgrupper. Samtidig anvendes muligheden for omlægning af de praktisk/musiske fag samt understøttende undervisning.

Indstilling

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

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Taget til efterretning.

Bilag

4 (Åben) Aftale om håndtering af faglige udfordringer og trivselsindsatser

Sags ID: EMN-2021-01910

Offentlig titel:

Ansvarligt center: Skole

Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling

Den 18. februar 2021 har regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Frie Grønne indgået aftale om at igangsætte en samlet indsats, som skal understøtte elevernes faglighed samt øge deres trivsel frem til sommeren 2021. Dette sker på baggrund af læringstab og elevers begyndende mistrivsel grundet Covid-19.

Der er afsat i alt 600 mio. kr. til den samlede indsats, som udmøntes til skoler, ungdomsuddannelser, PPR, klubber, elevråd mm. Ifølge aftaleteksten skal skoler og institutioner prioritere elever i deres afsluttende år, som vil have det største behov, da et efterslæb ikke vil kunne indhentes senere på igangværende uddannelse. Det er dog også muligt at tilgodese øvrige elever via puljen.

Der er afsat en ramme på 377 mio. kr., som bl.a. kan anvendes til supplerende undervisning, tolærerordninger, co-teaching, flerfaglig undervisning, ekstra undervisning i mindre hold og turboforløb.

Rammen afsat til folkeskoler, PPR, fritidshjem, klubtilbud og elevråd på kommunale uddannelser fordeles via bloktilskuddet i 2021. Rammen vil blive fordelt i forhold til den enkelte kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2021.

I Frederikshavn Kommune tildeles til

- Ekstra undervisning og trivselsfremmende tiltag: 1.030.658 kr.
- Indsatser i regi af PPR: 450.785 kr.
- Fritidshjem og klubtilbud: 153.677 kr.
- Elevråd: 50.201 kr.

Tilskuddene skal bruges inden udgangen af juli 2021.

Overførsel af de afsatte midler forudsætter, at der senest d. 7. maj 2021 redegøres for den forventede lokale fordeling af tilskuddet blandt den enkelte kommunes folkeskoler, herunder SFO i det omfang midlerne til faglige løft er anvendt her, PPR, klubtilbud og elevråd. Det skal desuden bekræftes, at tilskuddet lægges oven i de kommunale budgetter for folkeskoler, PPR og klubber.

Kommunen skal desuden redegøre for det realiserede forbrug af rammen med udgangen af 3. kvartal 2021.

Aftalepartierne har besluttet, at rammen skal udmøntes lokalt af den enkelte skole/institution med udgangspunkt i den specifikke elevgruppe og de udfordringer, som skolen/institutionen oplever for at kunne lave specielle målrettede indsatser for at øge læringen og trivslen blandt elevgruppen.

I Frederikshavn Kommune vil midlerne blive brugt til:

- Ekstra indsats i forhold til afgangseleverne i 9. og 10. klasse med henblik på at give dem et fagligt løft. Bl.a. ved at bruge ekstra ressourcer til turboforløb, to-lærerordning, holdtimer og ekstra undervisning
- Trivselsfremmende tiltag i form af etablering af trivselsgrupper, trivselssamtaler, ture ud af huset og individuelle samtaler med elever i mistrivsel
- Teambuilding arrangementer i samarbejde med Ungdomsskolen. Dette kan f.eks. være ture ud af huset med et socialt formål, en kreativ dag i madkundskab, klatring med instruktør fra ungdomsskolen, kanotur osv. Her vil der være mulighed for at benytte transportpulje, som tidligere er bevilget i budget 2021.
- Forebyggende og motiverende aktiviteter for børn og unge i klubregi f.eks. udendørs events, hygge om bålet, tur til Fårup Sommerland i sommerferien, tur til stranden, turneringer osv.
- Trivselsfremmende indsatser i klubregi, f.eks. opsøgende arbejde ift. udsatte børn og unge
- Midler til elevrådene.
Ifølge aftaleteksten skal midlerne fordeles ligeligt mellem elevrådene på kommunens folkeskoler til understøttelse af tiltag, som kan bidrage til elevernes trivsel. De enkelte elevråd inddrages og beslutter, hvad midlerne skal bruges til på deres skole.

Indstilling

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

1. der gives tilsagn om, at tilskuddet lægges oven i de kommunale budgetter for folkeskoler, PPR og klubber
2. midlerne udmøntes til skoler, PPR og klubber til anvendelse inden udgangen af juli 2021
3. de ovennævnte tiltag igangsættes.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Indstillingen følges.

Bilag

1. Brev til kommunalbestyrelser (DokumentID: 6171821 - EMN-2021-01910)

5 (Åben) Børne- og Ungdomsudvalget - Regnskab 2020

Sags ID: EMN-2020-07221

Offentlig titel:

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling

I henhold til planen for regnskabsafslutning behandler byrådet kommunes samlede regnskab 2020 samt overførsler på mødet i april 2021. Børne- og Ungdomsudvalget skal forinden behandle regnskab og overførsler på eget område.

Regnskabet på Børne- og Ungdomsudvalgets område viser følgende:

- Nettoresultatet eksklusiv Covid-19 udgifter og en gæld på bankbogen på 13,1 mio. kr., viser et mindre forbrug på 17,2 mio. kr. Årets resultat eksklusiv Covid-19 udgifter og inklusiv bankbøger viser et mindre forbrug på 4,2 mio. kr.
- Covid-19 er opgjort til 4,6 mio. kr.
- Anlægsbevillingerne viser et mindre forbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

I henhold til tidligere overordnet beslutning vedrørende Covid-19 relaterede udgifter, skal disse ikke indgå i udvalgenes regnskaber, idet der i stedet er lavet et særskilt samlet regnskab for kommunens udgifter hertil på tværs af alle udvalg, samt indstilling til finansiering. Den samlede opgørelse af Covid-19 relaterede udgifter og indstilling til finansiering, er beskrevet i vedhæftede årsregnskab side 3.

Regnskabet (vedhæftet i bilag) indeholder sammenfatninger, opgørelser over beløb, der overføres til 2021, samt beskrivelser af detailregnskaber og aktiviteter. Der er foretaget interne udligninger af mer- og mindre forbrug inden for det enkelte område. Disse dispositioner fremgår ligeledes af den tekstmæssige sammenfatning.

Områder ikke omfattet af overførselsadgangen udgør et mindre forbrug på 1,2 mio. kr. vedrørende tabt arbejdsfortjeneste og køb af træningsredskaber, kurser og hjemmetræning.

I henhold til Direktionens indstilling overføres der 4,6 mio. kr. direkte til drift og en gæld på 13,8 mio. kr. til bankbogen.

Til anlæg overføres der i alt 3,2 mio. kr. Regnskabsresultatet udgjorde et mindre forbrug i henhold til korrigeret budget på 2,0 mio. kr. Herudover indstilles 1,2 mio. kr. overført fra driftsresultatet til nyt anlægsprojekt "Ekstra specialpladser".

Afdelingsleder Jens Christian Knudsen, Økonomi deltager i punktet.

Indstilling

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

1. regnskabsresultatet for 2020 for Børne- og Ungdomsudvalgets drifts- og anlægsbevillinger samt årsberetning med de anbefalede disponeringer i øvrigt tages til efterretning og videresendes til Økonomiudvalget og byrådet.
2. der overføres et mindre forbrug på 4,6 mio. kr., direkte til drift til centrene i Børne- og Ungdomsudvalgets regi. Overførslen finansieres af kommunens kasse.
3. der overføres et merforbrug på 13,8 mio. kr. til ny bankbog
4. der overføres et mindre forbrug på 3,2 mio. kr. til anlægsprojekterne "Udvikling af den digitale daginstitution" og "Digitalisering af skoleområdet", samt at rådighedsbeløbet frigives i 2021. Overførslen finansieres af kommunens kasse.

Tidligere beslutninger:**Beslutninger:**

I indstillingens pkt. 4 præciseres det, at overførslen på de 3,2 mio. kr. omfatter et nyt anlægsprojekt til "Ekstra specialpladser" på 1,2 mio. kr.

Indstillingen følges.

Bilag

1. samlede regnskabsbemærkninger for Børne- og Ungdomsudvalget 2020 (DokumentID: 6140351 - EMN-2020-07221)

6 (Åben) Specialtilbud på folkeskolerne i Frederikshavn Kommune

Sags ID: EMN-2021-02746

Offentlig titel:

Ansvarligt center: Skole

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling

Som opfølgning på visionsseminarerne med bestyrelserne ønsker udvalget et overblik over specialtilbuddene i Frederikshavn Kommune samt en efterfølgende drøftelse af udvalget tanker ift. inklusionsindsatser og specialtilbud.

For hvert specialtilbud er indskrevet antallet af elever pr. 01.08.21 samt budgetrammen. Budgetbeløbene er udelukkende til undervisning og drift, idet rammen til ledelse og administration indgår i distriktets overordnede budget.

Frederikshavn Kommune har følgende specialklasser:

- Elever med generelle indlæringsvanskeligheder (g-klasser)
Tilbud for elever i 4. – 9. klasse
Klasserne er placeret på Nordstjernen og Sæbygård Skoleafdeling
Eleverne kan have udfordringer med bl.a. manglende koncentrationsevne, kommunikation, socialt samspil og/eller forestillingsevne
Elevantal: 42
Budget: 4,5 mio. kr.
- Elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder (sg-klasser)
Tilbud for elever i 0. – 10. klasse
Klasserne er placeret på Skagen og Frydenstrand Skoleafdeling
Eleverne er meget forskellige, og har vidt forskellige diagnoser, handicaps og funktionsniveau
Elevantal: 40
Budget: 10,1 mio. kr.
- Elever med AKT problematikker (AKT: Adfærd, kontakt og trivsel)
Tilbud for elever i 1. – 9. klasse
Klasserne er placeret på Heldagsskolen og Sæbygaard Skoleafdeling
Målgruppen er elever med AKT problematikker og/eller sociale problemstillinger
Elevantal: 54
Budget: 12,9 mio. kr.
- Elever med strukturvanskeligheder (strukturklasser)
Tilbud for elever i 0. – 10. klasse
Klasserne er placeret på Frydenstrand Skoleafdeling, Abildvej og Buhlsvej
Eleverne har typisk en ADHD diagnose

Elevantal: 78

Budget: 16,5 mio. kr.

- Elever med kontaktvanskeligheder (K – klasserne)
Tilbud for i elever i 0. – 10. klasse
Klasserne er placeret på Nordstjernen Skoleafdeling
Eleverne har diagnoser indenfor autismspektret og har problemstillinger med socialt samspil, kommunikation og forestillingsevne
Elevantal: 49
Budget: 10,1 mio. kr.
- Elever med autisme (KS – klasserne)
Heldagstilbud for elever i 0. – 10. klasse
Klasserne er placeret på Nordstjernen Skoleafdeling
Eleverne har en diagnose inden for autismspektret samt andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser.
Elevantal: 16
Budget: 4,4 mio. kr.

I 2012 besluttede børne- og ungdomsudvalget en model, som betyder, at midlerne til specialundervisning lægges ud til skolerne, den såkaldte incitamentsmodel. Midlerne til specialundervisning udmøntes ud fra dels elevtal dels socioøkonomi.

Indstilling til specialklasser foregår i samarbejde med forældrene og en visitation kræver en vurdering fra pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR). Indstillingerne skal godkendes af visitationsudvalget, som består af koordinator for PPR og skolechefen. I budget 2021 er der afsat 58,5 mio. kr. til specialområdet, hvilket svarer til 14,1% af skoleområdets budget.

Indstilling

Børne- ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter og tager gennemgangen af nuværende specialtilbud til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Taget til efterretning.

Bilag

7 (Åben) Øget samarbejde mellem klubber og skoler

Sags ID: EMN-2021-01494

Offentlig titel:

Ansvarligt center: Skole

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling

Fritidsklubberne og de 4 skoledistrikter har gennem de seneste år intensiveret samarbejdet om fritidstilbud til kommunens børn og unge.

I samarbejdet fokuseres der på den gode overgang fra SFO til klub, børn og unges deltagelse i meningsfyldte fritidsaktiviteter, det gode børne- og ungeliv, børn og unges deltagelse i fællesskaber på tværs af alder, køn og aktiviteter.

Helt konkret har det udmøntet sig i samarbejde om:

- Udvekslingsbesøg
3. klasserne besøgte klubben og klubben var på besøg på skolen.
- 2-dagsevent med rollespil
Klub og skole gennemførte og planlagde rollespilsevent i klubben.
- Informationsmøde for tosprogede elever og deres forældre i skoledistrikt Øst
Alle de tosprogede elever var inviteret til familiedag i klubben fra kl. 15 – 17.
Alle tosprogede familier var inviteret for at se klubben og høre om de muligheder klubben tilbyder. Skolen sørgede for at følge eleverne til klubben, hvor de blev afhentet af deres forældre. Arrangementet blev gennemført i samarbejde med integrationsafdelingen, som bl.a. var behjælpelige med tolkebistand.
- Teambuilding
Classroombuilding for 4. klasse, hvor klubmedarbejdere og lærere samarbejdede om en teambuilding dag i klubben.
- Vikinguge med Bangsbostrand Skoleafdeling
Her deltog alle eleverne fra mellemtrinnet. Elever havde en dag i klubben med kreative aktiviteter, herudover var der hele ugen fokus på den historiske periode med forskellig slags undervisning. Ugen afsluttedes med en fælles dag for alle.
- Øget fokus på klubbernes deltagelse i de tværgående indsatser herunder FIC-møder.

I ledergruppen, som består af lederne fra fritidsklubben Hans Aabelsvej (Sæby), HotSpot (Frederikshavn) og Ungdomshuset Sct. Laurentius (Skagen) samt de 4 skoledistriktsledere, er der i marts 2021 udarbejdet konkrete planer for samarbejdet i den kommende tid.

Planerne indeholder og beskriver, hvordan der samarbejdes om:

- at øge andelen af børn og unge i klubberne

bl.a. gennem udarbejdelse af rekrutteringsplan og udarbejde film, som kan benyttes i præsentationen af klubtilbuddet på forældremøder

- fælles aktiviteter på tværs af klubber og skoler
- projekter som planlægges i samarbejde mellem pædagoger og lærere og gennemføres dels i skolen og i klubben. Ledelsen understøtter og igangsætter processerne
- fritidsklubbers deltagelse i forældremøder i indskolingen og på mellemtrin
- udarbejdelse af reklamefilm om klubben og fokus på at skabe kendskab til klubbens tilbud
- styrket samarbejde med SSP ift. udsatte børn og unge.

Ovenstående vil efterfølgende danne grundlag for udarbejdelse af forpligtende og formaliserede handleplaner for samarbejdet.

Indstilling

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

1. tager orienteringen om status til efterretning
2. godkender, at der udarbejdes handleplaner for det forpligtende og formaliserede samarbejde.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Indstillingen følges.

Handleplanen forelægges udvalget til godkendelse.

Christina Lykke deltog ikke i punktet.

Bilag

8 (Åben) April 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.

- Orientering om åbning af specialgruppens nye lokaler på Abildvej, Frederikshavn
- Brev fra bestyrelsen for Fritidscentret Hans Åbelsvej, Sæby
- Status på Covid-19

Indstilling

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

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Taget til efterretning.

Christina Lykke deltog ikke i punktet.

Bilag

9 (Åben) Underskriftsside april 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: 15-04-2021 16:30

Mødeafholdelse: Teams-møde

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

15-04-2021 16:30

1 (Åben) Skoleindskrivning i Frederikshavn Kommune.....	3
2 (Åben) Forslag om ansøgning om fritagelse for nationale tests i forlængelse af coronaen	5
3 (Åben) Status på genåbning af skoler.....	6
4 (Åben) Aftale om håndtering af faglige udfordringer og trivselsindsatser.....	8
5 (Åben) Børne- og Ungdomsudvalget - Regnskab 2020	11
6 (Åben) Specialtilbud på folkeskolerne i Frederikshavn Kommune.....	13
7 (Åben) Øget samarbejde mellem klubber og skoler	15
8 (Åben) April 2021 Orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets område	17
9 (Åben) Underskriftsside april 2021.....	18

1 (Åben) Skoleindskrivning i Frederikshavn Kommune

Sags ID: MOD-2020-00196

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 Øst deltager distriktsleder Søren Højer Torp Andersen og afdelingsleder Gitte Kiilerich Østergaard.

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 15.04. 2021, Indskrivningstal - Skoledistrikt Øst (DokumentID: 6176979 - EMN-2020-07278)

2 (Åben) Forslag om ansøgning om fritagelse for nationale tests i forlængelse af coronaen

Sags ID: EMN-2021-01700

Offentlig titel:

Ansvarligt center: Skole

Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling

Anders Brandt Sørensen, formand for Børne- og Ungdomsudvalget, foreslår i forlængelse af coronaen, at Børne- og Ungdomsudvalget søger Børne- og Undervisningsministeriet om at få eleverne i Frederikshavn Kommune fritaget for de obligatoriske nationale tests i skoleåret 2020-2021.

Indstilling

Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter og tager stilling til forslaget.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021

Dato: 09-03-2021

Udvalget er enige om, at sende en ansøgning til Børne- og Undervisningsministeriet om fritagelse for nationale test.

Supplerende sagsfremstilling den 15. april 2021

Der er kommet svar på ansøgningen fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som henviser til vedlagte brev af 30. marts 2021 fra børne- og undervisningsministeren til alle kommuner.

Indstilling

Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager svaret på ansøgningen til efterretning.

Beslutninger:

Taget til efterretning.

Bilag

1. Brev til alle kommuner (DokumentID: 6168713 - EMN-2021-01700)

3 (Åben) Status på genåbning af skoler

Sags ID: EMN-2020-01276

Offentlig titel:

Ansvarligt center: Skole

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling

Tirsdag den 6. april 2021 åbnede skolerne for fysisk undervisning og eleverne på 5.-8. klassetrin skal igen undervises på skoleafdelingerne. Undervisningen planlægges som fysisk undervisning den ene uge. Den efterfølgende uge modtager eleverne virtuel fjernundervisning hjemme.

Elevernes tilbagevenden til skolerne bevirker, at der vil være stor fokus på deres trivsel i hverdagen. På alle skoler med elever fra 5.-8. årgang inviteres eleverne til en individuel trivselssamtale med deres klasse/kontaktlærer for at sikre deres trivsel. De individuelle trivselssamtaler planlægges, så de foregår ensartet på skoleafdelingerne.

I løbet af den første genåbningsuge indsamler Center for Skole data ud fra en spørgeguide. Formålet med spørgeguiden er, at:

- sikre elevernes stemme
- identificere sårbare elever og elever i begyndende mistrivsel
- få inspiration til den pædagogiske praksis

Spørgeskemaet tager udgangspunkt i:

- hvordan eleven har haft det under hjemsendelsen og med at modtage fjernundervisning
- hvordan eleven har det med at skulle tilbage i skole igen
- hvilke forventninger eleven har til skoledagens indhold frem mod sommerferien

På mødet fremlægges væsentlige opmærksomhedspunkter og pointer fra de elevsamtaler, der gennemføres i den første uge eleverne er tilbage.

Sideløbende med ovenstående initiativ sættes der fokus på elevernes trivsel i den uge, hvor de modtager fjernundervisning hjemme. Dette sker gennem etablering af trivselsgrupper. Samtidig anvendes muligheden for omlægning af de praktisk/musiske fag samt understøttende undervisning.

Indstilling

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

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Taget til efterretning.

Bilag

4 (Åben) Aftale om håndtering af faglige udfordringer og trivselsindsatser

Sags ID: EMN-2021-01910

Offentlig titel:

Ansvarligt center: Skole

Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling

Den 18. februar 2021 har regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Frie Grønne indgået aftale om at igangsætte en samlet indsats, som skal understøtte elevernes faglighed samt øge deres trivsel frem til sommeren 2021. Dette sker på baggrund af læringstab og elevers begyndende mistrivsel grundet Covid-19.

Der er afsat i alt 600 mio. kr. til den samlede indsats, som udmøntes til skoler, ungdomsuddannelser, PPR, klubber, elevråd mm. Ifølge aftaleteksten skal skoler og institutioner prioritere elever i deres afsluttende år, som vil have det største behov, da et efterslæb ikke vil kunne indhentes senere på igangværende uddannelse. Det er dog også muligt at tilgodese øvrige elever via puljen.

Der er afsat en ramme på 377 mio. kr., som bl.a. kan anvendes til supplerende undervisning, tolærerordninger, co-teaching, flerfaglig undervisning, ekstra undervisning i mindre hold og turboforløb.

Rammen afsat til folkeskoler, PPR, fritidshjem, klubtilbud og elevråd på kommunale uddannelser fordeles via bloktilskuddet i 2021. Rammen vil blive fordelt i forhold til den enkelte kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2021.

I Frederikshavn Kommune tildeles til

- Ekstra undervisning og trivselsfremmende tiltag: 1.030.658 kr.
- Indsatser i regi af PPR: 450.785 kr.
- Fritidshjem og klubtilbud: 153.677 kr.
- Elevråd: 50.201 kr.

Tilskuddene skal bruges inden udgangen af juli 2021.

Overførsel af de afsatte midler forudsætter, at der senest d. 7. maj 2021 redegøres for den forventede lokale fordeling af tilskuddet blandt den enkelte kommunes folkeskoler, herunder SFO i det omfang midlerne til faglige løft er anvendt her, PPR, klubtilbud og elevråd. Det skal desuden bekræftes, at tilskuddet lægges oven i de kommunale budgetter for folkeskoler, PPR og klubber.

Kommunen skal desuden redegøre for det realiserede forbrug af rammen med udgangen af 3. kvartal 2021.

Aftalepartierne har besluttet, at rammen skal udmøntes lokalt af den enkelte skole/institution med udgangspunkt i den specifikke elevgruppe og de udfordringer, som skolen/institutionen oplever for at kunne lave specielle målrettede indsatser for at øge læringen og trivslen blandt elevgruppen.

I Frederikshavn Kommune vil midlerne blive brugt til:

- Ekstra indsats i forhold til afgangseleverne i 9. og 10. klasse med henblik på at give dem et fagligt løft. Bl.a. ved at bruge ekstra ressourcer til turboforløb, to-lærerordning, holdtimer og ekstra undervisning
- Trivselsfremmende tiltag i form af etablering af trivselsgrupper, trivselssamtaler, ture ud af huset og individuelle samtaler med elever i mistrivsel
- Teambuilding arrangementer i samarbejde med Ungdomsskolen. Dette kan f.eks. være ture ud af huset med et socialt formål, en kreativ dag i madkundskab, klatring med instruktør fra ungdomsskolen, kanotur osv. Her vil der være mulighed for at benytte transportpulje, som tidligere er bevilget i budget 2021.
- Forebyggende og motiverende aktiviteter for børn og unge i klubregi f.eks. udendørs events, hygge om bålet, tur til Fårup Sommerland i sommerferien, tur til stranden, turneringer osv.
- Trivselsfremmende indsatser i klubregi, f.eks. opsøgende arbejde ift. udsatte børn og unge
- Midler til elevrådene.
Ifølge aftaleteksten skal midlerne fordeles ligeligt mellem elevrådene på kommunens folkeskoler til understøttelse af tiltag, som kan bidrage til elevernes trivsel. De enkelte elevråd inddrages og beslutter, hvad midlerne skal bruges til på deres skole.

Indstilling

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

1. der gives tilsagn om, at tilskuddet lægges oven i de kommunale budgetter for folkeskoler, PPR og klubber
2. midlerne udmøntes til skoler, PPR og klubber til anvendelse inden udgangen af juli 2021
3. de ovennævnte tiltag igangsættes.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Indstillingen følges.

Bilag

1. Brev til kommunalbestyrelser (DokumentID: 6171821 - EMN-2021-01910)

5 (Åben) Børne- og Ungdomsudvalget - Regnskab 2020

Sags ID: EMN-2020-07221

Offentlig titel:

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling

I henhold til planen for regnskabsafslutning behandler byrådet kommunes samlede regnskab 2020 samt overførsler på mødet i april 2021. Børne- og Ungdomsudvalget skal forinden behandle regnskab og overførsler på eget område.

Regnskabet på Børne- og Ungdomsudvalgets område viser følgende:

- Nettoresultatet eksklusiv Covid-19 udgifter og en gæld på bankbogen på 13,1 mio. kr., viser et mindre forbrug på 17,2 mio. kr. Årets resultat eksklusiv Covid-19 udgifter og inklusiv bankbøger viser et mindre forbrug på 4,2 mio. kr.
- Covid-19 er opgjort til 4,6 mio. kr.
- Anlægsbevillingerne viser et mindre forbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

I henhold til tidligere overordnet beslutning vedrørende Covid-19 relaterede udgifter, skal disse ikke indgå i udvalgenes regnskaber, idet der i stedet er lavet et særskilt samlet regnskab for kommunens udgifter hertil på tværs af alle udvalg, samt indstilling til finansiering. Den samlede opgørelse af Covid-19 relaterede udgifter og indstilling til finansiering, er beskrevet i vedhæftede årsregnskab side 3.

Regnskabet (vedhæftet i bilag) indeholder sammenfatninger, opgørelser over beløb, der overføres til 2021, samt beskrivelser af detailregnskaber og aktiviteter. Der er foretaget interne udligninger af mer- og mindre forbrug inden for det enkelte område. Disse dispositioner fremgår ligeledes af den tekstmæssige sammenfatning.

Områder ikke omfattet af overførselsadgangen udgør et mindre forbrug på 1,2 mio. kr. vedrørende tabt arbejdsfortjeneste og køb af træningsredskaber, kurser og hjemmetræning.

I henhold til Direktionens indstilling overføres der 4,6 mio. kr. direkte til drift og en gæld på 13,8 mio. kr. til bankbogen.

Til anlæg overføres der i alt 3,2 mio. kr. Regnskabsresultatet udgjorde et mindre forbrug i henhold til korrigeret budget på 2,0 mio. kr. Herudover indstilles 1,2 mio. kr. overført fra driftsresultatet til nyt anlægsprojekt "Ekstra specialpladser".

Afdelingsleder Jens Christian Knudsen, Økonomi deltager i punktet.

Indstilling

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

1. regnskabsresultatet for 2020 for Børne- og Ungdomsudvalgets drifts- og anlægsbevillinger samt årsberetning med de anbefalede disponeringer i øvrigt tages til efterretning og videresendes til Økonomiudvalget og byrådet.
2. der overføres et mindre forbrug på 4,6 mio. kr., direkte til drift til centrene i Børne- og Ungdomsudvalgets regi. Overførslen finansieres af kommunens kasse.
3. der overføres et merforbrug på 13,8 mio. kr. til ny bankbog
4. der overføres et mindre forbrug på 3,2 mio. kr. til anlægsprojekterne "Udvikling af den digitale daginstitution" og "Digitalisering af skoleområdet", samt at rådighedsbeløbet frigives i 2021. Overførslen finansieres af kommunens kasse.

Tidligere beslutninger:**Beslutninger:**

I indstillingens pkt. 4 præciseres det, at overførslen på de 3,2 mio. kr. omfatter et nyt anlægsprojekt til "Ekstra specialpladser" på 1,2 mio. kr.

Indstillingen følges.

Bilag

1. samlede regnskabsbemærkninger for Børne- og Ungdomsudvalget 2020 (DokumentID: 6140351 - EMN-2020-07221)

6 (Åben) Specialtilbud på folkeskolerne i Frederikshavn Kommune

Sags ID: EMN-2021-02746

Offentlig titel:

Ansvarligt center: Skole

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling

Som opfølgning på visionsseminarerne med bestyrelserne ønsker udvalget et overblik over specialtilbuddene i Frederikshavn Kommune samt en efterfølgende drøftelse af udvalget tanker ift. inklusionsindsatser og specialtilbud.

For hvert specialtilbud er indskrevet antallet af elever pr. 01.08.21 samt budgetrammen. Budgetbeløbene er udelukkende til undervisning og drift, idet rammen til ledelse og administration indgår i distriktets overordnede budget.

Frederikshavn Kommune har følgende specialklasser:

- Elever med generelle indlæringsvanskeligheder (g-klasser)
Tilbud for elever i 4. – 9. klasse
Klasserne er placeret på Nordstjernen og Sæbygård Skoleafdeling
Eleverne kan have udfordringer med bl.a. manglende koncentrationsevne, kommunikation, socialt samspil og/eller forestillingsevne
Elevantal: 42
Budget: 4,5 mio. kr.
- Elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder (sg-klasser)
Tilbud for elever i 0. – 10. klasse
Klasserne er placeret på Skagen og Frydenstrand Skoleafdeling
Eleverne er meget forskellige, og har vidt forskellige diagnoser, handicaps og funktionsniveau
Elevantal: 40
Budget: 10,1 mio. kr.
- Elever med AKT problematikker (AKT: Adfærd, kontakt og trivsel)
Tilbud for elever i 1. – 9. klasse
Klasserne er placeret på Heldagsskolen og Sæbygaard Skoleafdeling
Målgruppen er elever med AKT problematikker og/eller sociale problemstillinger
Elevantal: 54
Budget: 12,9 mio. kr.
- Elever med strukturvanskeligheder (strukturklasser)
Tilbud for elever i 0. – 10. klasse
Klasserne er placeret på Frydenstrand Skoleafdeling, Abildvej og Buhlsvej
Eleverne har typisk en ADHD diagnose

Elevantal: 78

Budget: 16,5 mio. kr.

- Elever med kontaktvanskeligheder (K – klasserne)
Tilbud for i elever i 0. – 10. klasse
Klasserne er placeret på Nordstjernen Skoleafdeling
Eleverne har diagnoser indenfor autismspektret og har problemstillinger med socialt samspil, kommunikation og forestillingsevne
Elevantal: 49
Budget: 10,1 mio. kr.
- Elever med autisme (KS – klasserne)
Heldagstilbud for elever i 0. – 10. klasse
Klasserne er placeret på Nordstjernen Skoleafdeling
Eleverne har en diagnose inden for autismspektret samt andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser.
Elevantal: 16
Budget: 4,4 mio. kr.

I 2012 besluttede børne- og ungdomsudvalget en model, som betyder, at midlerne til specialundervisning lægges ud til skolerne, den såkaldte incitamentsmodel. Midlerne til specialundervisning udmøntes ud fra dels elevtal dels socioøkonomi.

Indstilling til specialklasser foregår i samarbejde med forældrene og en visitation kræver en vurdering fra pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR). Indstillingerne skal godkendes af visitationsudvalget, som består af koordinator for PPR og skolechefen. I budget 2021 er der afsat 58,5 mio. kr. til specialområdet, hvilket svarer til 14,1% af skoleområdets budget.

Indstilling

Børne- ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter og tager gennemgangen af nuværende specialtilbud til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Taget til efterretning.

Bilag

7 (Åben) Øget samarbejde mellem klubber og skoler

Sags ID: EMN-2021-01494

Offentlig titel:

Ansvarligt center: Skole

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling

Fritidsklubberne og de 4 skoledistrikter har gennem de seneste år intensiveret samarbejdet om fritidstilbud til kommunens børn og unge.

I samarbejdet fokuseres der på den gode overgang fra SFO til klub, børn og unges deltagelse i meningsfyldte fritidsaktiviteter, det gode børne- og ungeliv, børn og unges deltagelse i fællesskaber på tværs af alder, køn og aktiviteter.

Helt konkret har det udmøntet sig i samarbejde om:

- Udvekslingsbesøg
3. klasserne besøgte klubben og klubben var på besøg på skolen.
- 2-dagsevent med rollespil
Klub og skole gennemførte og planlagde rollespilsevent i klubben.
- Informationsmøde for tosprogede elever og deres forældre i skoledistrikt Øst
Alle de tosprogede elever var inviteret til familiedag i klubben fra kl. 15 – 17.
Alle tosprogede familier var inviteret for at se klubben og høre om de muligheder klubben tilbyder. Skolen sørgede for at følge eleverne til klubben, hvor de blev afhentet af deres forældre. Arrangementet blev gennemført i samarbejde med integrationsafdelingen, som bl.a. var behjælpelige med tolkebistand.
- Teambuilding
Classroombuilding for 4. klasse, hvor klubmedarbejdere og lærere samarbejdede om en teambuilding dag i klubben.
- Vikinguge med Bangsbostrand Skoleafdeling
Her deltog alle eleverne fra mellemtrinnet. Elever havde en dag i klubben med kreative aktiviteter, herudover var der hele ugen fokus på den historiske periode med forskellig slags undervisning. Ugen afsluttedes med en fælles dag for alle.
- Øget fokus på klubbernes deltagelse i de tværgående indsatser herunder FIC-møder.

I ledergruppen, som består af lederne fra fritidsklubben Hans Aabelsvej (Sæby), HotSpot (Frederikshavn) og Ungdomshuset Sct. Laurentius (Skagen) samt de 4 skoledistriktsledere, er der i marts 2021 udarbejdet konkrete planer for samarbejdet i den kommende tid.

Planerne indeholder og beskriver, hvordan der samarbejdes om:

- at øge andelen af børn og unge i klubberne

bl.a. gennem udarbejdelse af rekrutteringsplan og udarbejde film, som kan benyttes i præsentationen af klubtilbuddet på forældremøder

- fælles aktiviteter på tværs af klubber og skoler
- projekter som planlægges i samarbejde mellem pædagoger og lærere og gennemføres dels i skolen og i klubben. Ledelsen understøtter og igangsætter processerne
- fritidsklubbers deltagelse i forældremøder i indskolingen og på mellemtrin
- udarbejdelse af reklamefilm om klubben og fokus på at skabe kendskab til klubbens tilbud
- styrket samarbejde med SSP ift. udsatte børn og unge.

Ovenstående vil efterfølgende danne grundlag for udarbejdelse af forpligtende og formaliserede handleplaner for samarbejdet.

Indstilling

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

1. tager orienteringen om status til efterretning
2. godkender, at der udarbejdes handleplaner for det forpligtende og formaliserede samarbejde.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Indstillingen følges.

Handleplanen forelægges udvalget til godkendelse.

Christina Lykke deltog ikke i punktet.

Bilag

8 (Åben) April 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.

- Orientering om åbning af specialgruppens nye lokaler på Abildvej, Frederikshavn
- Brev fra bestyrelsen for Fritidscentret Hans Åbelsvej, Sæby
- Status på Covid-19

Indstilling

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

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Taget til efterretning.

Christina Lykke deltog ikke i punktet.

Bilag

9 (Åben) Underskriftsside april 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 15.04. 2021, Indskrivningstal - Skoledistrikt Øst.docx
Dokument Titel:	Bilag til BUU 15.04. 2021, Indskrivningstal - Skoledistrikt Øst
Dokument ID:	6176979
Placering:	Emnesager/Skoleindskrivning til skoleåret 2021-22/Dokumenter
Dagsordens titel	Skoleindskrivning i Frederikshavn Kommune
Dagsordenspunkt nr	1
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

Skoledistrikt Øst – Antal elever ved skoleindskrivning

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 Øst, almenområdet

	Frydenstrand Skoleafdeling ⁴	Nordstjernen Skoleafdeling
Skoleåret 2017-18	682	865
Skoleåret 2018-19	650	831
Skoleåret 2019-20	631	803
Skoleåret 2020-21	623	721
Skoleåret 2021-22 ⁵	630	667
Fald i elevtal fra skoleåret 2017-18 til skoleåret 2021-22	52	198
Fald i %	7,6 %	22,9 %

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

⁴ I elevtallet indgår antal elever i talentsportsklasserne (varierer over perioden fra 39-69 elever)

⁵ Planlægningstal pr. 1. februar 2021

Bilagsforside

Dokument Navn:	Brev til alle kommuner.pdf
Dokument Titel:	Brev til alle kommuner
Dokument ID:	6168713
Placering:	Emnesager/Forslag fra formanden for Børne- og Ungdomsudvalget om at indsende anmodning om fritagelse for nationale test i 2020/2021/Dokumenter
Dagsordens titel	Forslag om ansøgning om fritagelse for nationale tests i forlængelse af coronaen
Dagsordenspunkt nr	2
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1



**BØRNE- OG
UNDERVISNINGS-
MINISTERIET**

Til alle kommuner

Ministeren

Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Tlf. nr.: 32 92 50 00
E-mail: uvm@uvm.dk
www.uvm.dk
CVR nr.: 20453044

Vedr. nationale test i skoleåret 2020/21

30. marts 2021
Sags nr.: 21/06282

Regeringen har modtaget flere henvendelser fra kommuner med anmodning om fritagelse fra nationale test i skoleåret 2020/21.

Regeringen mener, ligesom sidste forår, at det er vigtigt, at vi får et fælles billede af elevernes faglige niveau, ikke mindst i lyset af den aktuelle anden periode med nedlukning og nødundervisning. Nedlukningsperioden har haft betydning for eleverne både fagligt og trivselsmæssigt. Kvaliteten af hjemmeundervisningen har ikke i alle tilfælde været den samme som skolens normale undervisning. Samtidig har vi aflyst flere af folkeskolens prøver i år.

Det er vigtigt at få afdækket omfang og karakter af de faglige udfordringer, som nedlukningen har medført, med de forskellige redskaber, vi har, så skolerne kan sætte måltættet ind i forhold til den enkelte elev og klasse.

Derfor mener regeringen, at de nationale test skal gennemføres. Og derfor ønsker regeringen ikke at give mulighed for, at gennemførelsen af nationale test kan fraviges som led i muligheden for omlagt undervisning, som er trådt i kraft den 27. marts 2021 og har til hensigt at give folkeskolerne større lokal fleksibilitet til at fokusere på læring og trivsel, når hjemsendte elevårgange vender tilbage til skolen igen. Det samme gælder den nationale trivselsmåling.

I februar 2020 blev det aftalt med folkeskoleforligskredsen, at de eksisterende nationale test skulle forbedres til skoleåret 2020/2021, så testene er mere retvisende på elevniveau. De forbedringer er nu gennemført. Det blev også aftalt, at de nationale test gennemføres fra dette skoleår, og indtil et nyt evaluerings- og bedømmelsessystem træder i kraft, og den aftale står regeringen ved.

Jeg er overbevist om, at alle skoler gør en enorm indsats for at genskabe relationen mellem eleverne og mellem elever og lærere, både når de er tilbage i skole, og ved opsøgende arbejde, trivselsgrupper mv. for de elever, som fortsat ikke er tilbage i skolen. Det vil gennemførelsen af nationale test ikke ændre på.

Ligesom sidste forår har jeg besluttet, at testperioden udvides, så den løber frem til og med den 11. juni 2021. Det giver skolerne længere tid til at afvikle nationale test. For elever, der fortsat undervises hjemme, anbefales det stadig, at de obligatoriske test først afholdes, når eleverne er tilbage på skolerne.

Med venlig hilsen

Pernille Rosenkrantz-Theil

Bilagsforside

Dokument Navn:	Brev til kommunalbestyrelser.pdf
Dokument Titel:	Brev til kommunalbestyrelser
Dokument ID:	6171821
Placering:	Emnesager/Håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel/Dokumenter
Dagsordens titel	Aftale om håndtering af faglige udfordringer og trivselsindsatser
Dagsordenspunkt nr	4
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1



Til alle kommunalbestyrelser

Ministeren

Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Tlf. nr.: 32 92 50 00
E-mail: uvm@uvm.dk
www.uvm.dk
CVR nr.: 20453044

Vedrørende aftale om håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever og kursister i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser frem mod sommeren 2021

25. marts 2021
Sags nr.: 21/07219

Elevers faglige udvikling og trivsel har været sat på prøve under nedlukningen af folkeskoler, SFO, fritidshjem og klubtilbud i 2020 og 2021.

På den baggrund indgik regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Frie Grønne *Aftale om håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever og kursister i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser frem mod sommeren 2021* d. 18 februar 2021. Aftalen kan findes [her](#).

Med aftalen er der afsat en ramme på i alt 600 mio. kr., hvoraf 164,5 mio. kr. tilgår kommunerne til fagligt løft og trivselsindsatser.

Kommunernes andel af den samlede ramme fremgår af tabel 1.

Tabel 1

Fordeling af ramme til håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel frem mod sommeren 2021

Aktiviteter	Mio. kr.
Kommunal ramme	164,5
<i>Heraf fagligt løft (1.1.A*)</i>	<i>100,6</i>
<i>Heraf indsatser i regi af PPR (2.2.A*)</i>	<i>44</i>
<i>Heraf indsatser i regi af klubber (2.2.B*)</i>	<i>15</i>
<i>Heraf elevråd (2.2.D*)</i>	<i>4,9</i>
Øvrig ramme til ikke-kommunale skoler og uddannelsesinstitutioner	435,5
I alt	600

Anm.: Nummereringen henviser til relevante afsnit i *Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Frie Grønne om håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever og kursister i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser frem mod sommeren 2021*

Det følger af aftalen, at tilskuddene til de enkelte aktiviteter skal anvendes og fordeles på følgende måde:

- Midlerne til fagligt løft (100,6 mio. kr.) kan blandt andet anvendes til ekstraundervisning, tolærerordninger, turboforløb, øget åbningstid eller lignende, alt afhængig af, hvad der vurderes at være relevant lokalt. Rammen skal hovedsageligt fordeles til folkeskoleelever i 9. og 10. klasse. Elever på øvrige klassetrin kan også prioriteres, herunder skal folkeskoler uden overbygning (dvs. 7. til 10. kl.) tilgodeses. Det skal sikres ved, at skoler uden overbygning gives et tilskud pr. elev i højeste klassetrin på skolen, som modsvarer halvdelen af det gennemsnitlige tilskud pr. elev i kommunens 9. og 10. klasser. Endelig kan rammen anvendes til finansiering af øget åbningstid i SFO ved konvertering af understøttende undervisning.
- Rammen afsat til indsatser i regi af PPR (44 mio. kr.) målrettes elever i mistrivsel eller i risiko for mistrivsel samt til forbyggende og motiverende aktiviteter for børn og unge. Målgruppen for indsatserne er både elever, der tidligere er kendt af PPR, og hvis vanskeligheder er intensiveret under nedlukningsperioden, samt elever, som ikke tidligere er kendt af PPR, men som har oplevet vanskeligheder under nedlukningen. PPR skal være omdrejningspunktet for identifikation af de elever, som har haft det svært eller fået det værre både fagligt, socialt og trivselsmæssigt under nedlukningen. Indsatserne kan både være i form af opsøgende og forebyggende indsatser samt lettere behandling målrettet enkelte elever eller mindre grupper af elever. Ressourcerne kan anvendes til akutte indsatser over for børn, der mistrives.
- Rammen afsat til indsatser i regi af klubber (15 mio. kr.) målrettes klubtilbud og anvendes til indsatser målrettet opsøgende arbejde ift. elever i mistrivsel eller i risiko for mistrivsel samt til forbyggende og motiverende aktiviteter og øvrige trivselsfremmende indsatser for børn og unge.
- Rammen afsat til elevråd (4,9 mio. kr.) fordeles ligeligt mellem elevrådene på kommunens folkeskoler til understøttelse af tiltag, som kan bidrage til folkeskoleelevernes trivsel.

Supplerende forhold

Partierne bag aftalen ønsker at følge tilskuddene tæt. Af den grund er der fastsat ekstra bestemmelser om udmøntning, frist for anvendelse af tilskuddene og rapportering om den lokale fordeling og brug af tilskuddene.

Tilskuddet skal bruges inden udgangen af juli 2021. Rammen fordelt pr. kommune fremgår af bilag 1. Midlerne overføres til kommunerne i forbindelse med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet i 2021 og vil blive

fordelt efter indbyggertal. Det bemærkes i den henseende, at kommunerne vil kunne disponere over midlerne i umiddelbar forlængelse af indværende skrivelse.

Overførsel af de afsatte midler forudsætter, at der senest d. 7. maj 2021 redegøres for den forventede lokale fordeling af tilskuddet blandt den enkelte kommunes folkeskoler, herunder SFO i det omfang midlerne til fagligt løft er anvendt her, PPR, klubtilbud og elevråd. Det skal desuden bekræftes, at tilskuddet lægges oven i de kommunale budgetter for folkeskoler, PPR og klubber. Regeringen og KL vil følge op på kommunernes redegørelse for den forventede fordeling af tilskuddene i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2022.

Kommunerne skal desuden redegøre for det realiserede forbrug af rammen med udgangen af 3. kvartal 2021.

De nævnte redegørelser skal udarbejdes pr. kommune. Til brug herfor har Børne- og Undervisningsministeriet udarbejdet en skabelon for opfølgningen, som bedes anvendt, *jf. bilag 2*.

Med venlig hilsen

Pernille Rosenkrantz-Theil

Bilagsforside

Dokument Navn:	samlede regnskabsbemærkninger for Børne- og Ungdomsudvalget 2020.pdf
Dokument Titel:	samlede regnskabsbemærkninger for Børne- og Ungdomsudvalget 2020
Dokument ID:	6140351
Placering:	Emnesager/Regnskabsafslutning 2020 for Børne- og Ungdomsudvalget/Dokumenter
Dagsordens titel	Børne- og Ungdomsudvalget - Regnskab 2020
Dagsordenspunkt nr	5
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

Børne- og Ungdomsudvalget

Regnskab 2020



Indholdsfortegnelse

Indledning.....	3
Direktørens vurdering af Børne- og Ungdomsudvalgets regnskab for 2020.....	4
Skema i hovedtal	5
Direktørens område	6
Center for Familie	7
Center for Dagtilbud.....	14
Center for Skole.....	22
Anlæg.....	39
Væsentlige ændringer efter budgetopfølgningen pr. 31. august 2020.....	40
Afvigelse i forhold til regelsættet for Økonomisk Decentralisering.....	42

I sammenfatningsmaterialet er fokus primært rettet mod det regnskabsmæssige og økonomiske resultat. Der er tale om mange forskellige omkostningssteder og derfor også rigtig mange indsatsområder. For hvert enkelt omkostningssted er der udarbejdet en opgørelse vedrørende mer- og mindre forbrug jf. bilag om overførsler på driftsområdet.

Direktionens indstilling af overførslerne på drift fra 2020 til 2021

Det er Direktionens vurdering, at regnskabsresultatet for 2020 er stærkt påvirket af at året har været præget af Covid-19 - det har været et atypisk år. Omkostningsstedernes merforbrug og mindre forbrug i 2020 er påvirket af hvorledes Covid-19 har haft betydning for det konkrete omkostningssteds forbrug. Nogle omkostningssteder har haft merudgifter som følge af Covid-19, andre har haft mindre udgifter som følge af Covid-19, og nogle omkostningssteder har mistet indtægter pga. Covid-19.

Det har igennem hele perioden været proceduren, at direkte Covid-19 relaterede udgifter skulle konteres på særlige konti, og at de enkelte enheder ikke sendte interne regninger på de udgifter, som man afholdt for andre som følge af Covid-19. Det har på den måde været muligt at opgøre en del af mer- og mindre udgifterne og af de mistede indtægter. Dette beløb er opgjort til 30,8 mio. kr. Frederikshavn Kommune har i direkte kompensation fra staten modtaget 13,9 mio. kr. til driftsudgifter på serviceområderne.

Som forventet dækker kompensationen ikke de registrerede netto-merudgifter, idet der også er en lang række mer- og mindre udgifter, som det ikke har været muligt at opgøre, fordi der er så mange andre forhold, som også påvirker omkostningsstrukturen. Det er ikke muligt at adskille de enkelte årsrags påvirkninger i enkelt komponenter, også fordi de består af en meget stor mængde af mindre poster – som tilsammen udgør et væsentligt beløb.

Det er Direktionens vurdering, at omkostningsstedernes regnskabsresultater er påvirket af Covid-19 både hvad angår merudgifter og mindre udgifter. Der er derfor behov for en fælles tilgang på tværs af udvalg og omkostningssteder i forhold til at opgøre regnskabsresultatet og overførselsadgangen – og ikke mindst for som forventet, i fællesskab at finansiere de registrerede merudgifter til Covid-19.

Derfor indstiller Direktionen, at overførselsadgangen fra 2020 til 2021 behandles på følgende måde:

1. Opgørelsen af overførselsadgangen sker på samme måde som i de foregående efter "Regelsættet for Økonomisk Decentralisering". Dog med den undtagelse, at omkostningsstedernes saldi på bankbøgerne ikke påvirkes af regnskabsresultatet for 2020. Dvs. at omkostningsstederne går ud af regnskab 2020 med den samme bankbog, som de gik ind i 2020 med – under hensyntagen til, at ingen kan blive stillet bedre eller dårligere i forhold til den oprindelige bankbog og frigivelsen af 100.000 kr.
2. Alle omkostningssteder får overført og frigivet 100.000 kr. i henhold til de normale regler.
3. Uforbrugte midler, der vedrører eksternt finansierede projekter, overføres til 2021 i henhold til de normale regler.
4. For hvert udvalg er det vurderet, om der har været aktiviteter, som pga. Covid-19 ikke har kunnet gennemføres i 2020, og som skal gennemføres i 2021, uden at der er et nyt budget i 2021 til at afholde disse udgifter. Disse midler indstilles ekstraordinært overført og frigivet.
5. Fællesskabet finansierer de Covid-19 udgifter, som er opgjort og som Frederikshavn Kommune ikke har fået kompensation fra staten til at afholde.

6. Med det resterende overskud fra 2020 oprettes en pulje i 2021 til at imødegå udgifter der opstår i 2021 som følge af Covid-19, som ikke måtte blive kompenseret af staten. Dette giver et godt afsæt for, at fastholde princippet om fælles hæftelse for Covid-19 udgifter også i 2021.

Direktørens vurdering af Børne og Ungdomsudvalgets regnskab 2020

De decentrale enheder under Børne- og Ungdomsudvalget har udarbejdet årsberetninger for de enkelte omkostningssteder/distrikter. Center for Økonomi og Personale har udarbejdet sammenfatninger med opsummering af det økonomiske årsresultat. Direktørens vurdering af regnskabet skal ses som et supplement til det øvrige materiale.

Børne- og Ungdomsudvalgets regnskabsresultat bærer i høj grad præg af, at udvalgets aktiviteter i forskellig grad har været reduceret, aflyst, eller omprioriteret som følge af Covid-19 pandemiens indtog i det danske samfund. Dette har medført en række merudgifter til blandt andet rengøring og pædagog/lærer timer, ligesom der også har været områder hvor driften har været lukket helt ned, hvilket har bidraget med et mindre forbrug.

Børne- og Ungdomsudvalgets korrigerede budget 2020 ekskl. bankbøger var på 861,8 mio. kr.

Årets drift eksklusiv Covid-19 relaterede udgifter viser et mindre forbrug på 17,2 mio. kr., svarende til en afvigelse på -2 %.

Nettoudgiften til Covid-19 relaterede udgifter er 4,6 mio. kr. Nettoudgiften skyldes bl.a. brugen af vikarer på skoleområdet, øgede udgifter til personale i daginstitutionerne, køb af værnemidler og øget vask af legetøj.

De samlede bankbøger for Børne- og Ungdomsudvalget var en gæld på 13,1 mio. kr., som var overført fra regnskabsår 2019.

Regnskabsresultatet for 2020 for Center for Familie eksklusiv Covid-19 relaterede udgifter, viser et mindre forbrug på 6,1 mio. kr.

Regnskabsresultatet for 2020 for Center for Dagtilbud eksklusiv Covid-19 relaterede udgifter viser et mindre forbrug på 4,4 mio. kr.

Regnskabsresultatet for 2020 for Center for Skole eksklusiv Covid-19 relaterede udgifter, viser et mindre forbrug på 6,1 mio. kr.

I henhold til Direktionens indstilling overføres der et mindre forbrug på 4,6 mio. kr. direkte til drift, 3,2 mio. kr. til anlæg samt en gæld på 13,8 mio. kr. til bankbogen.

Mindre forbruget på anlægsprojekterne udgør 2,0 mio. kr., hvilket primært skyldes leveringsproblemer og udsættelse af workshops på grund af Covid-19. Mindre forbruget indstilles overført.

Carsten Sand Nielsen

Direktør

DRIFT

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2020	Korrigeret budget 2020	Mer-/mindre- forbrug	Heraf COVID-19	Mer-/mindre- forbrug ekskl. COVID-19
	1	2	3	4	5
Direktørens område	99	777	-678	0	-678
Center for Familie	181.117	187.167	-6.050	38	-6.088
Center for Dagtilbud	205.001	203.877	1.124	5.552	-4.428
Center for Skole	462.932	470.005	-7.073	-1.018	-6.055
I alt inkl. overførte frigivne beløb	849.149	861.826	-12.677	4.572	-17.249

Bankbøger		-13.067	13.067		13.067
------------------	--	----------------	---------------	--	---------------

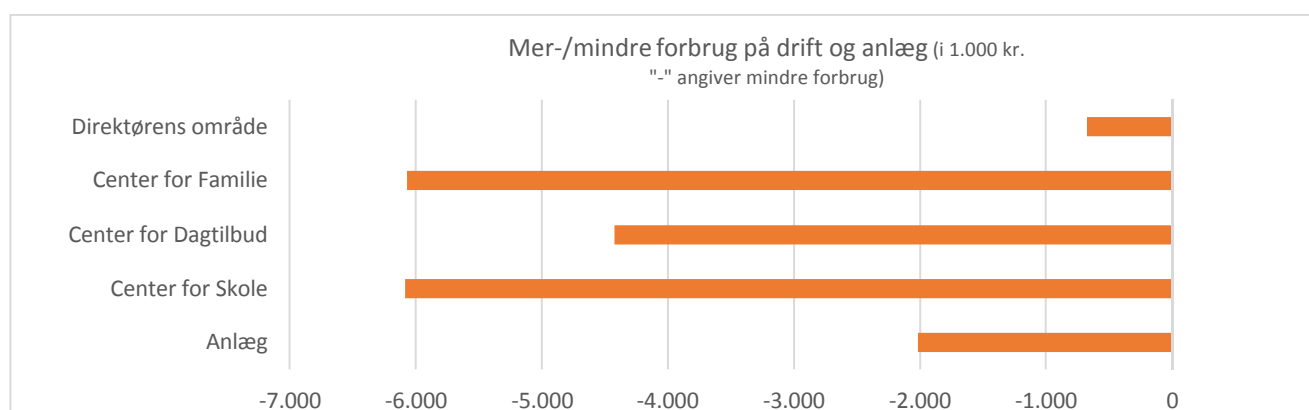
Børne- og Ungdomsudvalgets område inkl. bankbøger	849.149	848.759	390	4.572	-4.182
--	----------------	----------------	------------	--------------	---------------

ØKD-REGLERNE

Fordeling af udgifterne	1	2	3	4	5
Indenfor ØKD-reglerne	841.052	839.483	1.569	4.572	-3.003
Udenfor ØKD-reglerne	8.097	9.276	-1.179	0	-1.179
Drift i alt - inkl. bankbøger	849.149	848.759	390	4.572	-4.182

ANLÆG

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2020	Korrigeret budget 2020	Mer-/mindre- forbrug	Heraf COVID-19	Mer-/mindre- forbrug ekskl. COVID-19
	1	2	3	4	5
Anlæg	4.227	6.243	-2.016	0	-2.016



Direktørens område

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2020	Korrigeret budget 2020	Mer- /mindre- forbrug	Heraf COVID-19	Mer- /mindre- forbrug ekskl. COVID-19
	1	2	3	4	5
Direktørens pulje	99	777	-678	0	-678
I alt inkl. overførte frigivne beløb	99	777	-678	0	-678

Den korrigerede budgetramme for direktørens område var på 0,8 mio. kr.

Regnskabsresultatet for 2020 eksklusiv Covid-19 relaterede udgifter (mindre forbrug)	-0,7 mio. kr.
Bankbog (tilgodehavende)	-0,2 mio. kr.
Regnskabsresultat i alt (mindre forbrug)	-0,9 mio. kr.

Direktørens område havde ingen Covid-19 relaterede udgifter.

I henhold til Direktionens indstilling overføres der forbrugsmulighed på 0,1 mio. kr. direkte til drift. Bankbogen for 2021 er et tilgodehavende på 63.779 kr.

Midlerne på Direktørens område er afsat til tværgående og uforudsete udgifter inden for børne- og ungdomsområdet, mindre forbruget er opstået, da der ikke har været væsentlige uforudsete udgifter på området i regnskabsåret.

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2020	Korrigeret budget 2020	Mer-/mindre- forbrug	Heraf COVID-19	Mer-/mindre- forbrug ekskl. COVID-19
	1	2	3	4	5
Forebyggelse/alternativ til anbringelse, anbringelsesområdet samt merudgifter/tabt arbejdsfortjeneste	126.050	130.435	-4.385	38	-4.423
Granly	8.867	8.838	29	0	29
Familiehuset	6.378	6.437	-59	0	-59
Skansen	5.267	5.225	42	0	42
Bo-Hjemme /Støtte kontakt	11.062	10.810	252	0	252
Frederikshavn Krisecenter	2.928	2.874	54	0	54
SSP	2.324	2.484	-160	0	-160
PPR	18.241	20.064	-1.823	0	-1.823
I alt inkl. overførte frigivne beløb	181.117	187.167	-6.050	38	-6.088

Samlet budgetramme for Center for Familie var på 187,2 mio. kr.

Regnskabsresultat eksklusiv Covid-19 relaterede udgifter (mindre forbrug)

-6,1 mio. kr.

Bankbog – samlet for Center for Familie (gæld)

10,8 mio. kr.

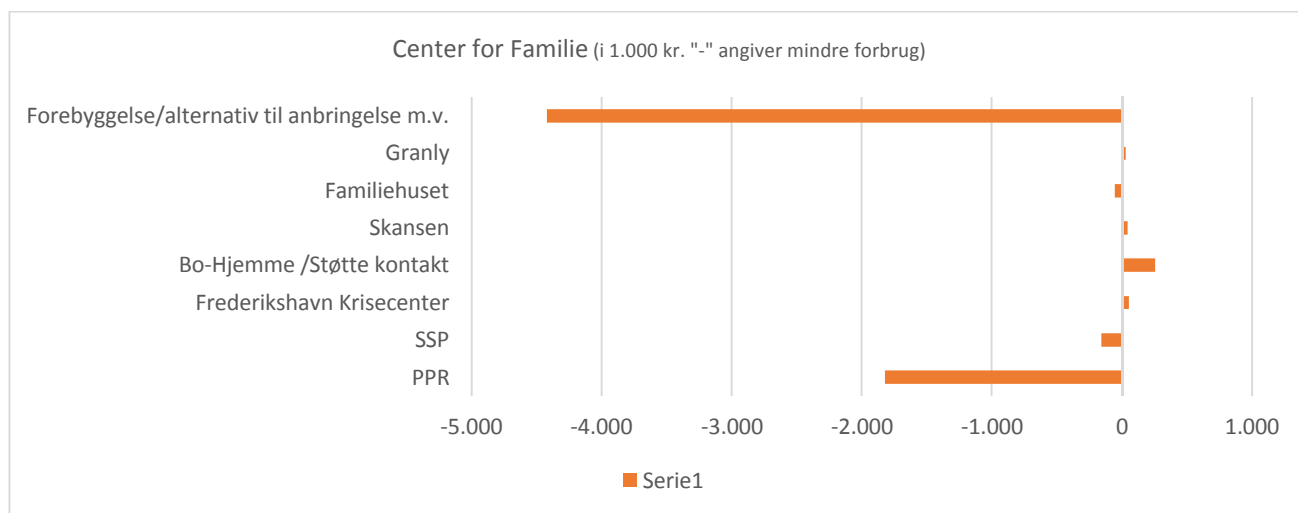
Regnskabsresultat i alt (merforbrug)

4,7 mio. kr.

Center for Familie har Covid-19 relaterede udgifter på 38.160 kr., hvilket skyldes ekstra vikarudgifter på private opholdssteder, hvor eleverne ikke har kunnet komme i skole og derfor skulle blive på opholdsstedet.

I henhold til Direktionens indstilling overføres der forbrugsmulighed på 0,8 mio. kr. direkte til drift. Bankbogen for 2021 er en gæld på 10,7 mio. kr.

Oversigten viser mer- og mindre forbrug for Center for Familie for 2020.



**Familiemyndighed forebyggelse/alternativ til anbringelse, anbringelsesområdet samt merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste
Ressourceforbrug og Regnskabsresultat:**

Budgetrammen for 2020 var på 130,4 mio. kr.

Regnskabsresultat eksklusiv Covid-19 relaterede udgifter (mindre forbrug)	- 4,4 mio. kr.
Bankbog (gæld)	10,8 mio. kr.
Regnskabsresultat i alt (merforbrug)	6,4 mio. kr.

På budgetområdet ydes forebyggelsesforanstaltninger til blandt andet døgnophold for både forældremyndigheden, barnet eller hele familien, praktisk eller anden støtte i hjemmet, familiebehandling af barnets eller den unges problemer, aflastningsordninger på institution eller i plejefamilie, udpegning af fast kontaktperson, betaling af efterskoleophold eller betaling af godtgørelse til den unge under praktikophold.

På anbringelsesområdet er der tale om børn/unge, som bliver anbragt uden for eget hjem, dels som frivillig anbringelse eller som tvangsmæssig foranstaltning, som skal forelægges Børne- og Ungeudvalget til endelig beslutning. Anbringelser kan være på kost-/efterskoler, eget værelse, netværksanbringelse, plejefamilie, døgninstitution, socialpædagogiske opholdssteder eller sikrede institutioner.

I 2020 var der 174 helårsanbringelser hvoraf familiepleje og netværkspleje udgjorde 122 anbringelser, hvilket svarer til 70,1 % af samtlige anbringelser. Sammenligning med 2019 var der 184 helårsanbringelser, hvoraf familiepleje og netværkspleje udgjorde 129 hvilket også svarede til 70,1 %.

Der var betalinger til og fra andre kommuner vedrørende ophold på kvindekrisecentre. I 2020 har 12 kvinder fra Frederikshavn Kommune haft ophold på krisecentre i andre kommuner, hvor der i 2019 var 17.

Desuden er der udgifter til objektive betalinger til for eksempel Børnehus Nord og sikrede døgninstitutioner.

På områderne merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne § 41, hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne § 42 samt udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser og hjemmetræning § 32 var budgetrammen i 2020 på 9,3 mio. kr. og regnskabsresultatet viser et mindre forbrug på 1,2 mio. kr.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2020 forventes anvendt/afviklet således:

Af mindre forbruget indstilles der overført forbrugsmulighed på 0,2 mio. kr. direkte til driften til budget 2021 vedr. uddannelse af plejefamilier.

I henhold til Direktionens indstilling overføres der et mindre forbrug på 75.000 kr. direkte til drift. Bankbogen for 2021 er en gæld på 10,7 mio. kr. for Center for Familie.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2020 i forhold til budgetforudsætningerne:

Der arbejdes kontinuerligt med belysningen af Center for Familie, herunder implementering af indsatser med henblik på overholdelse af serviceniveau.

Myndighedsområdet har arbejdet med at tilpasse serviceniveauet og arbejdet målrettet med familiebevarende fokus og mindst indgribende indsats. Erfaringer fra egen og andre kommuner er tænkt ind. Bevillingskompetence er lagt på ledelsesniveau og der har været gennemgang af alle sager. Efterfølgende er der indført kvartalsvis gennemgang af sager med ledelsen for overholdelse af serviceniveau herunder systematik i sagsbehandlingen.

Der arbejdes fortsat intensivt med styrket budgetopfølgning, prognostisering og dataunderstøttet ledelsesinformation. Der er arbejdet med kultur for stærk sammenhængskraft mellem faglighed og økonomi i opgaveløsningen. Priser og kontrakter vurderes og genforhandles fortsat både internt og eksternt.

Granly

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat:

Budgetrammen for 2020 var på 8,8 mio. kr.

Regnskabsresultat eksklusiv Covid-19 relaterede udgifter (merforbrug)	0,03 mio. kr.
---	---------------

Bankbog	0 mio. kr.
---------	------------

Regnskabsresultat i alt (merforbrug)	0,03 mio. kr.
--------------------------------------	---------------

Granly havde ingen Covid-19 relaterede udgifter.

I henhold til Direktionens indstilling overføres der et merforbrug på 30.203 kr. direkte til drift.

I 2020 blev Granly opnormeret fra 8 til 9 pladser. Belægningsprocenten har været på 100 %.

Covid-19 relaterede udgifter/mindre indtægter:

I forbindelse med Covid-19 har der været ekstra udgifter til personalenormeringen om formiddagen, da de unge har været i "hjemmeskole". Der har været udgifter til ekstra hygiejne samt øget kostbudget. Modsat har der ikke været det samme kørselsbehov, og derved mindre udgifter til brændstof. Mer/mindre forbruget er ikke opgjort i beløb.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2020 i forhold til budgetforudsætningerne:

Ud fra budgetforudsætningerne er det lykkedes Granly at tilpasse nye mål samt at skabe trygge rammer og høj faglig hjemme undervisning for de anbragte unge.

Med midler fra Børne- og Undervisningsministeriet, blev der i 2020 mulighed for at lave anderledes sommeraktiviteter.

Familiehuset

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat:

Budgetrammen for 2020 var på 6,4 mio. kr.

Regnskabsresultat eksklusiv Covid-19 relaterede udgifter (mindre forbrug)	-0,1 mio. kr.
---	---------------

Bankbog	0 mio. kr.
---------	------------

Regnskabsresultat i alt (mindre forbrug)	-0,1 mio. kr.
--	---------------

I henhold til Direktionens indstilling overføres der et mindre forbrug på 58.312 kr. direkte til drift.

Covid-19 relaterede udgifter/mindre indtægter:

Der har ikke været udgifter/mindre indtægter som følge af Covid-19.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2020 i forhold til budgetforudsætningerne:

Familiehuset har løftet mange forskelligartede opgaver i 2020:

- 69 løbende familiebehandlingsopgaver
- 42 løbende samværs opgaver (overvåget samvær mellem forældre og anbragte børn)
- 108 § 11 sager (forebyggende arbejde)

Med midler fra Børne- og Undervisningsministeriet, blev der i 2020 mulighed for at lave anderledes sommeraktiviteter.

Skansen

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat:

Budgetrammen for 2020 var på 5,2 mio. kr.

Regnskabsresultat eksklusiv Covid-19 relaterede udgifter (merforbrug)	0,04 mio. kr.
Bankbog	0 mio. kr.
Regnskabsresultat i alt (merforbrug)	0,04 mio. kr.

I henhold til Direktionens indstilling overføres der et merforbrug på 41.947 kr. direkte til drift.

Covid-19 relaterede udgifter/mindre indtægter:

Der har ikke været udgifter/mindre indtægter som følge af Covid-19.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2020 i forhold til budgetforudsætningerne:

- I 2020 har der gennemsnitligt været en indskrivning på 27 familiebehandlingssager, iværksat som alternativ til anbringelse. De familiebehandlingssager har bestået af 44 voksne og 72 børn.
- I forbindelse med udvikling af et sammenhængende og fleksibelt familiebehandlingstilbud i Frederikshavn Kommune er Projekt Skagen blevet en aktiv og integreret del af Skansen.
- Skansen har opgraderet på fagligheden. 5 medarbejder har afsluttet et efteruddannelsesforløb i familiebehandling.
- Med midler fra Socialstyrelsens puljemidler, blev der i 2020 mulighed for at lave anderledes sommeraktiviteter for børn og familier.

Bo-Hjemme og Støtte kontakt Korps

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat:

Budgetrammen for 2020 var på 10,8 mio. kr.

Regnskabsresultat eksklusiv Covid-19 relaterede udgifter (merforbrug)	0,3 mio. kr.
Bankbog	0 mio. kr.
Regnskabsresultat inklusiv Covid-19 relaterede udgifter (merforbrug)	0,3 mio. kr.

I henhold til Direktionens indstilling overføres der et merforbrug på 0,1 mio. kr. direkte til drift.

Den Kommunale Ungeindsats under Arbejdsmarkedsudvalget har 19 faste pladser i Bo-Hjemme og 19 pladser i Støtte kontakt Korpset. Disse pladser indgår som en del af budgettet. Udgifter ud over de faste pladser faktureres til Den Kommunale Ungeindsats.

Merforbruget skyldes supplerende og nødvendige ændringer af de fysiske rammer i "Kontakten" Ørnevej 3A samt indkøb af bus.

Covid-19 relaterede udgifter/mindre indtægter:

Der har ikke været udgifter/mindre indtægter som følge af Covid-19.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2020 i forhold til budgetforudsætningerne:

I 2019 blev "Kontakten" Ørnevej 3 A taget i brug. Her har SKP aktivitets-, kontor- og mødefællesskab med SSP korpset. Herudover har Bo-Hjemmestøtte (BHS) to værelser, der bruges til bofællesskab.

BHS er i 2020 blevet pædagogisk opnormeret, hvilket har været med til at styrke de indsatser, som er med til at forebygge ventelisteproblematikker. Med opnormeringen, kan der hurtigt tilbydes den indsats den unge og familien er visiteret til. Samtidig er der frigjort ressourcer til bl.a. at hjemtage nogle af de unge, som ikke er velanbragt på eksterne døgntilbud.

SKP korpset er midlertidigt blevet opnormeret for at forbedre ventelisteproblematikken. Det skal vurderes om behovet vil være permanent.

Tilsammen i de to afdelinger, BHS og SKP, er der indskrevet ca. 100 unge/og deres familier.

I 2020 er der købt en minibus, hvilket betyder, at de udsatte unge og familier indimellem kan tilbydes nogle anderledes oplevelser, ligesom bussen indgår i det daglige kørselsbehov for de to afdelinger.

Frederikshavn Krisecenter

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat:

Budgetrammen for 2020 var på 2,9 mio. kr.

Regnskabsresultat eksklusiv Covid-19 relaterede udgifter (merforbrug)	0,05 mio. kr.
---	---------------

Bankbog	0 mio. kr.
---------	------------

Regnskabsresultat i alt (merforbrug)	0,05 mio. kr.
--------------------------------------	---------------

Merforbruget skyldes ekstra vikarudgifter, idet en del af de frivillige krisevagter af forskellige grunde, ikke har kunnet tage så mange vagter som tidligere.

I henhold til Direktionens indstilling overføres der et merforbrug på 53.555 kr. direkte til drift.

Covid-19 relaterede udgifter/mindre indtægter:

Der har ikke været udgifter/mindre indtægter som følge af Covid-19.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2020 i forhold til budgetforudsætningerne:

På landsplan har der samlet været færre henvendelser til krisecentre under pandemien.

I 2020 har 25 kvinder og 25 børn haft ophold på Frederikshavn Krisecenter, hvor der i 2019 var 33 kvinder og 28 børn.

I 2020 blev der etableret ny legeplads i haven finansieret af en donation.

Krisecentret har gennem de seneste 7 år haft en fast personalegruppe, som i 2020 afsluttede et personale trænings forløb i regi af "SPARK" (styrkelse af det psykiske arbejdsmiljø) med konsulent fra Kommunernes Landsforening.

SSP

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat:

Budgetrammen for 2020 var på 2,5 mio. kr.

Regnskabsresultat eksklusiv Covid-19 relaterede udgifter (mindre udgift)	-0,2 mio. kr.
--	---------------

Bankbog	0 mio. kr.
---------	------------

Regnskabsresultat i alt (mindre udgift)	-0,2 mio. kr.
---	---------------

I henhold til Direktionens indstilling overføres der et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. direkte til drift.

Covid-19 relaterede udgifter/mindre indtægter:

Der har ikke været udgifter/mindre indtægter som følge af Covid-19.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2020 i forhold til budgetforudsætningerne:

Grundet pandemien har 2020 været et meget atypisk år i SSP-regi, hvis primære opgaver er samarbejdet med skoler samt forbyggende og opsøgende arbejde i forhold til børn og unge, som i hovedparten af året har været hjemsendt på grund af restriktionerne.

I 2020 har der været gang i følgende aktiviteter:

- Forskelligartede sommeraktiviteter, der medførte initiativer ud over perioden og fastholdelse af unge i fritidslivet.
- "Farligt Farvand" for 30 unge i 4 dage, i samarbejde med Sergentskolen
- Ekstra Gadeteamsarbejde i aften og eftermiddagstimer, i håb om at møde unge, som har brug for en snak, og som led i fokusområdet "Unge på offentlige pladser – og uhensigtsmæssig adfærd".
- Samarbejde mellem Tandplejen, Sundhedsplejen, Politi og SSP om oplæg vedrørende snus
- Generel trimning af eksisterende oplæg, således at SSP er klar til at "rykke ud", når skoler og ungdomsuddannelser kalder - enten fysisk eller digitalt.
- Opgradering af kurser/uddannelsesmæssige tiltage, eks. inden for misbrugsbehandling, snus og konflikthåndtering
- Udarbejdelse af SSP-folder "Hvad kan du bruge SSP til?" – målrettet elever og forældre i skoleregion (bl.a. lagt på Aula).
- Bidraget med renovering af skur ved "Kontakten" på Ørnevej, samt indkøb af diverse aktivitetsting til leg og bevægelse samt investering i delelige medlemsskaber til sportsudfoldelse.

Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR)

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat:

Budgetrammen for 2020 var på 20,1 mio. kr.

Regnskabsresultat eksklusiv Covid-19 relaterede udgifter (mindre forbrug)	-1,8 mio. kr.
---	---------------

Bankbog	0 mio. kr.
---------	------------

Regnskabsresultat i alt (mindre forbrug)	-1,8 mio. kr.
--	---------------

I henhold til Direktionens indstilling overføres der et mindre forbrug på 0,8 kr. direkte til drift, hvilket består af 0,7 mio. kr. fra eksterne projekter samt 0,1 mio. kr. i henhold til regelsættet for Økonomisk Decentralisering om 100.000 kr. reglen.

Mindre forbruget er et resultat af en økonomisk opbremsning på baggrund af centerets samlede økonomiske situation. Der har gennem hele året været vakante stillinger. Dette har betydning for ikke blot lønudgifter, men også for andre personalerelaterede udgifter som kørsel og uddannelse. Der har været en langtidssygemelding, hvor det ikke har været muligt at ansætte en vikar.

På området regionale tilbud 6 - 18 år har der ligeledes været et mindre forbrug.

Derudover har Projekt "Robuste børn og unge på Toppen" et mindre forbrug på 0,6 mio. kr.

Dette beløb skal efter godkendelse fra Socialstyrelsen overføres til budget 2021.

PPR understøtter opgaveløsningen i henholdsvis dagtilbud og skole og indgår i den samlede opgaveløsning i Center for Familie. Der ydes rådgivning, vejledning og der udarbejdes pædagogisk, psykologisk vurderinger jf. Folkeskoleloven. Indsatsen ydes på såvel almen- som specialområdet.

PPR deltager i alle revisitationer på dagtilbuds- og skoleområdet. Derudover er PPR repræsenteret i lokale og centrale visitationsudvalg. PPR-medarbejderne bidrager i opgaver omkring hjemmetræning, erhvervet hjerneskade og omsorgsgruppe. Der er ydet småbørnsvejledning samt tale- høreundervisning, herunder stammecafé og hørecafé. Der er gennemført angstbehandlingsforløb og der er ydet krisehjælp til skole- dagtilbud-forældre i forbindelse med akut opståede krisesituationer.

Der løses træningsopgaver (§ 44 træning og § 140 genoptræning) løst af fysio- ergoterapeuter.
PPR medarbejdere indgår aktivt i FIC-samarbejdet.

Covid-19 relaterede udgifter/mindre indtægter:

Der har været mindre forbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende udskydelse af Cool Kit's forløb som følge af Covid-19.

Beløbet indstilles overført direkte til driften på budget 2021.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2020 i forhold til budgetforudsætningerne:

PPR har i 2020 løst opgaver svarende til budgetforudsætningerne, med særlig fokus på at nedbringe ventetid på Pædagogisk Psykologisk Vurdering (PPV).

Derudover har der været arbejdet med implementeringen af smidigere tilgange og dialog med forældre vedrørende indstillinger.

Der er arbejdet med databaseret ledelse som styringsværktøj.

Volumen på handicapområdet har krævet prioritering af flere ydelser.

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2020	Korrigeret budget 2020	Mer- /mindre- forbrug	Heraf COVID-19	Mer- /mindre- forbrug ekskl. COVID-19
	1	2	3	4	5
Fælles konti	15.475	17.910	-2.435	78	-2.513
Dagtilbudsdistrikt Nord	42.450	41.065	1.385	1.469	-84
Dagtilbudsdistrikt Øst	59.497	58.714	783	1.342	-559
Dagtilbudsdistrikt Syd	38.063	37.442	621	1.142	-521
Dagtilbudsdistrikt Vest	32.608	32.178	430	868	-438
Selvejende daginstitutioner	16.908	16.568	340	653	-313
I alt inkl. overførte frigivne beløb	205.001	203.877	1.124	5.552	-4.428

Samlet budgetramme for Center for Dagtilbud var på 203,9 mio. kr.

Regnskabsresultat eksklusiv Covid-19 relaterede udgifter (mindre forbrug)

-4,4 mio. kr.

Bankbog – samlet for Center for Dagtilbud (tilgodehavende)

-2,5 mio. kr.

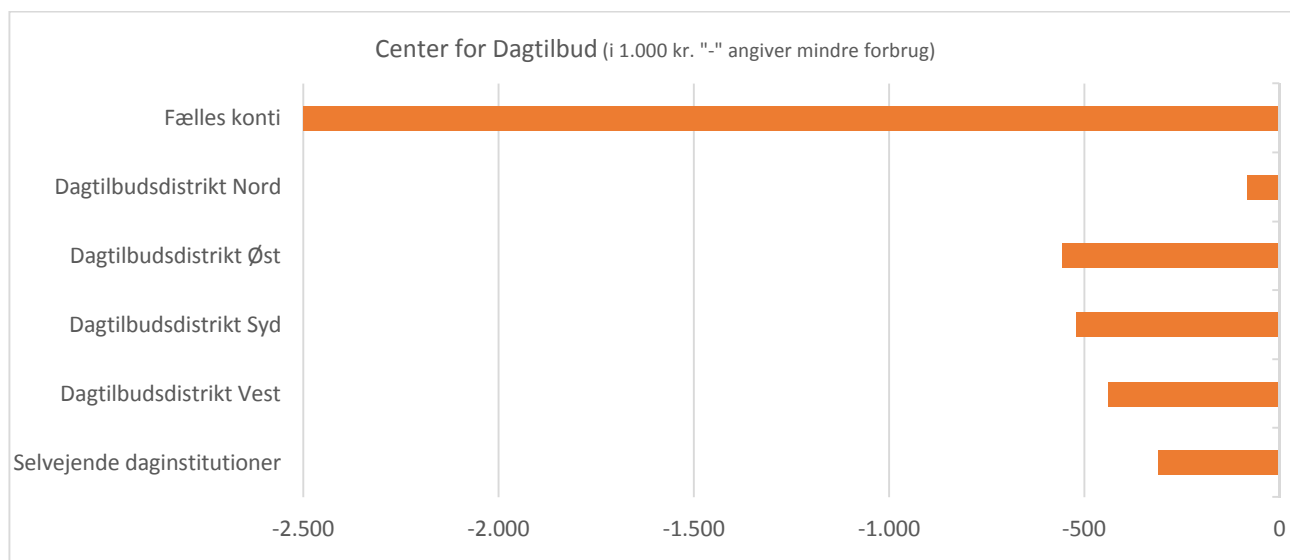
Regnskabsresultat i alt (mindre forbrug)

-7,0 mio. kr.

Center for Dagtilbud havde 5,6 mio. kr. i Covid-19 relaterede udgifter.

I henhold til Direktionens indstilling overføres der forbrugsmulighed på 1,5 mio. kr. direkte til drift samt 1,2 mio. kr. til anlæg. Bankbogen for 2021 er et tilgodehavende på 2,3 mio. kr.

Oversigten viser mer- og mindre forbrug på dagtilbudsområdet for 2020.



Fællesområdet

Budgetrammen for fællesområdet i 2020 var på 17,9 mio. kr.

Regnskabsresultatet eksklusiv Covid-19 relaterede udgifter (mindre forbrug) -2,5 mio. kr.

Bankbog (tilgodehavende) -1,6 mio. kr.

Regnskabsresultat i alt (mindre forbrug) -4,1 mio. kr.

I henhold til Direktionens indstilling overføres der et samlet mindre forbrug på 0,9 mio. kr. direkte til forbrug på drift i 2021, samt et tilgodehavende på bankbogen på 2,7 mio. kr. heraf overføres 1,2 mio. kr. til anlæg.

Der har været indskrevet følgende antal børn i tilbud i Center for Dagtilbud:

Antal pladser 2020	Budgetterede antal pladser	Faktiske indmeldte
Dagpleje - kommunal	431	350
Vuggestue – kommunal, selvejende og puljeinstitution	346	342
Børnehave – kommunal, selvejende og puljeinstitution	1488	1506
Specialgrupper	24	34
Privatinstitution	84	89
Private pasningsordninger	255	226
Pasning af egne børn	20	32
I alt	2.648	2.579

Mindre forbruget er fremkommet således:

- Betaling fra andre kommuner 0,9 mio. kr.
- Regulering af pladser 3,0 mio. kr.
- PAU-elever 0,4 mio. kr.
- Fripladser og søskendetilskud 1,1 mio. kr.
- Private pasningsordninger 0,2 mio. kr.

Mindre forbruget på "regulering af pladser" skyldes, at der har været færre 0 – 2 årige end budgetforudsætningen.

Merforbruget er fremkommet således:

- Mindre indtægt forældrebetaling 2,4 mio. kr.
- Tilskud til pasning af egne børn 0,7 mio. kr.

Merforbruget skyldes samlet set færre børn i Center for Dagtilbud og dermed en mindre indtægt på forældrebetaling. Derudover har der været flere, som har fået tilskud til pasning af egne børn.

Fællesområde har i 2020 blandt andet haft fokus på følgende indsatser:

- Etablering af det nye Center for Dagtilbud
- Ledelsesopgaver tilknyttet Covid-19 indsatser
- Opførelse af ny institution Golfparken Frederikshavn, til 25 vuggestuebørn og 70 børnehavebørn.
- Ombygning af Dybvad Børnehave, så der kan udvides med vuggestuepladser fra foråret 2021.
- Udvidelse af Abildgaard Børnehave og ny specialafdeling på Frydenstrand Skoleafdeling.
-
-

- Minimumsnormering – ansættelse af medarbejdere for puljemidler på 4,2 mio. kr., som Frederikshavn Kommune har fået som første led i indførelse af minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet.
- Arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan og KVALid (et redskab til dialog, evaluering og udvikling af kvalitet i dagtilbud).
- Igangsættelse af en overordnet strategiproces for det samlede dagtilbudsområde.
- Ledelse, der har været en del vakante lederstillinger i 2020 – ultimo 2020 er de vakante stillinger besat.

Der indstilles overført 1,2 mio. kr. til anlæg fra fællesrådets drift til ændring af pedelbolig ved Frydenstrand skoleafdeling, Abildvej til børn i obs- og behandlingsgruppen på grund af pladmangel i nuværende lokaler.

Dagtilbudsdistrikter/Selvejende daginstitutioner

Dagtilbudsdistrikter inklusiv dagpleje og selvejende institutioner havde i 2020 en samlet budgetramme på 186,0 mio. kr.

Regnskabsresultatet eksklusiv Covid-19 relaterede udgifter (mindre udgift)	-1,9 mio. kr.
Bankbog (tilgodehavende)	-0,9 mio. kr.
Regnskabsresultat i alt (mindre forbrug)	-2,8 mio. kr.

Dagtilbudsdistrikt Nord

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Dagtilbudsdistrikt Nord består af 8 afdelinger, dagpleje, familiestue samt støtteressourceteam.

Støtteressourceteamet udgør sammen med familiestuen muligheden for at yde en ekstra indsats i forhold til børn/familier i udsatte positioner.

Budgetrammen for distriktet for 2020 var på 41,1 mio. kr.

Regnskabsresultatet eksklusiv Covid-19 relaterede udgifter (mindre forbrug)	-0,1 mio. kr.
Bankbog (tilgodehavende)	-0,1 mio. kr.
Regnskabsresultat i alt et mindre forbrug (mindre forbrug)	-0,2 mio. kr.

Regnskabsår 2020 har på mange parametre været udfordrende både i forhold til implementering af minimumsnormeringer og ikke mindst på grund af Covid-19. Der er investeret i bålhytter i uderummet ved flere huse som tiltag på grund af Covid-19. Opgradering af legepladser er sket under hensyntagen til at børnene har opholdt sig mere ude. Dette er tiltag som i det længere perspektiv vil være en del af dagligdagen.

Covid-19 relaterede udgifter/mindre indtægter:

Der er forbrugt 1,5 mio. kr. i forbindelse med Covid-19. Her udgør løn til ekstra personale 1,3 mio. kr. og 0,2 mio. kr. til legetøj, dragter og telte.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2020 forventes anvendt/afviklet således:

Mindre forbruget bruges på legetøj, da Covid-19 og fokus på hygiejne har givet den erfaring, at udskiftning af og variationen/forskelligheden i legetøjets funktion styrker børns motoriske evner og nysgerrighed og derved giver nye udfordringer.

I henhold til Direktionens indstilling overføres der et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. direkte til forbrug på drift i 2021 samt et tilgodehavende på bankbogen på 5.217 kr.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2020 i forhold til budgetforudsætningerne:

2020 har været et år, hvor distriktet hele tiden har måtte ændre og tilpasse hverdagen, hvilket har medført at forventede mål ikke er nået eller er blevet udsat.

Dagtilbudsdistrikt Nord havde et mål om at søsætte projekt "God start" i samarbejde med Center for Skole og Center for Familie i distriktet, projektet er sat i værk og vil løbe frem til 2022.

I lighed med tidligere år er der arbejdet med de pædagogiske læreplaner.

Covid-19 har haft indflydelse på dagligdagen, såvel negativt i form af aflysninger/udsættelse af planlagte aktiviteter på tværs men også positivt. De positive parametre har været mere plads til børn med bekymrende udvikling, som i kraft af flere medarbejdere har muliggjort arbejdet i mindre grupper.

Udeliv er et tiltag som flere huse har taget til sig og erfaret hvad uderum betyder for børn, det har resulteret i løbende erfaringsudvekslinger mellem husene og dagplejen om brug af uderummet. Det er alle erfaringer som distriktet er bevidst om og tager med videre efter Covid-19-tiden.

Dagtilbudsdistrikt Øst

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat:

Dagtilbudsdistrikt Øst består af 8 afdelinger, dagpleje, en obs- og behandlingsgruppe, § 32 specialgruppe samt støtteressourceteam.

Budgetrammen for distriktet var på 58,7 mio. kr.

Regnskabsresultatet eksklusiv Covid-19 relaterede udgifter (mindre udgift)	-0,6 mio. kr.
--	---------------

Bankbog (tilgodehavende)	-0,6 mio. kr.
--------------------------	---------------

Regnskabsresultat i alt (mindre forbrug)	-1,2 mio. kr.
--	---------------

Mindre forbruget skyldes en kraftig styring på alle parametre. Der har været udskiftning i ledergruppen, hvilket har bevirket vakante lederstillinger i flere omgange. Disse stillinger er dækket med en enkelt konstituering samtidig har øvrige afdelingsledere påtaget sig ekstra opgaver. Generelt har dagtilbudsdistrikt Øst haft mange stillinger slået op og det har indimellem været svært at finde kvalificerede medarbejdere, hvilket har resulteret i genopslag og midlertidig dækning med vikarer.

Børnetallet for 0 – 2 årige er faldet i dagtilbudsdistriktet, hvilket har betydet 4 afskedigelser i dagpleje.

Covid-19 relaterede udgifter/mindre indtægter:

Der er blevet brugt 1,3 mio. kr. til Covid-19 relaterede udgifter. Pengene er brugt til ekstra personaleressourcer, toiletvogn, telte, vask af legetøj samt udendørs håndvaske.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2020 forventes anvendt/afviklet således:

Midlerne forventes brugt i etablering af ny institution i Golfparken, udvidelse af Abildgaard Børnehave og ny specialinstitution.

I henhold til Direktionens indstilling overføres der et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. direkte til forbrug på drift i 2021 samt et tilgodehavende på bankbogen på 0,5 mio. kr.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2020 i forhold til budgetforudsætningerne:

På grund af Covid-19 har der været færre børn i husene, da forældre har valgt at holde deres børn hjemme. Det har betydet, at der har været andre muligheder for at arbejde med børnene end ellers.

Yderligere har der været fokus på styrket pædagogisk læreplan

Arbejdet har resulteret i beskrivelser af praksisseksempler samt uddannelse af faglige fyrtårne.

Dagtilbudsdistrikt Syd

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat:

Dagtilbudsdistrikt Syd består af 6 afdelinger, dagpleje, familiestue samt støtteressourceteam.

Budgetrammen for dagtilbudsdistriktet var på 37,4 mio. kr.

Regnskabsresultatet eksklusiv Covid-19 relaterede udgifter (mindre forbrug) -0,5 mio. kr.

Bankbog 0 mio. kr.

Regnskabsresultat i alt (mindre forbrug) -0,5 mio. kr.

Mindre forbruget skyldes flere perioder med afdelingsledervakance.

Dagtilbudsdistriktet er i 2020 tildelt minimumsnormeringer på 0,9 mio. kr. svarende til en fast øget normering på ca. 90 timer ugentligt til distriktet. Ansættelserne har ikke kunnet udmøntes fra januar 2020 så det har betydet midler til ekstra midlertidige ansættelser i november og december 2020.

Covid-19 relaterede udgifter/mindre indtægter:

De samlede merudgifter i Dagtilbudsdistrikt Syd i forbindelse med Covid-19 udgør 1,1 mio. kr. Udgiften dækker løn til ekstra personale til vask af legetøj samt ekstra personale i perioder, hvor børn har været opdelt i små grupper.

Ud over løn til ekstra personale dækker udgiften også leje af telte, opsætning af udendørs vaske samt diverse indkøb af udstyr/aktivitetsmidler set ud fra behov for øget hygiejne.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2020 forventes anvendt/afviklet således:

Midlerne indregnes som en del af budgetfordeling og tilpasning i distriktet i 2021. I henhold til Direktionens indstilling overføres der et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. direkte til forbrug på drift i 2021.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2020 i forhold til budgetforudsætningerne:

Fokus og mål har overordnet set været det samme som i 2019, høj kvalitet i det pædagogiske arbejde, godt arbejdsmiljø (sundhed) inden for de tildelte rammer, herunder økonomiske, såsom styring af børnetal, tilpasning af ressourcer med videre.

Fokus og mål har blandt andet været:

- Styrket pædagogisk læreplan og ny dagtilbudslov
- 4 mål på Bæredygtigt Børneområde (BBO)
- Uddannelse – bæredygtig fremdrift
- Professionelle Læringsfællesskaber (PLF) og faglige fyrtårne
- Pædagogiske dage (evalueringskultur, børneperspektiver, viden producerende dagtilbud og samarbejde)
- Projekt "Legekunst"
- Digitalt fokus i pædagogiske sammenhænge
- Arbejdsmiljø

Distriktets fokusområder og mål har ikke været fuldt ud realiserbare i 2020, primært på grund af Covid-19, som har krævet fokus på forebyggelse af smitte forud for fokus på det pædagogiske samarbejde.

Flere aktiviteter er blevet aflyst eller udsat, herunder kurser og møder. Gennem 2020 har distriktet haft fokus og mål som den røde tråd, men under hensyntagen til sygdomsforebyggelse. Resultaterne af årets arbejde afspejler, de begrænsninger, der har været på grund af Covid-19 men også de muligheder, der er opstået og der har været fokus på blandt andet fordele ved høj hygiejnestandard og træning i at afvikle møder via Teams.

Dagtilbudsdistrikt Vest

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat:

Dagtilbudsdistrikt Vest består af 6 afdelinger, dagpleje, familiestue samt støtteressourceteam.

Budgetrammen for dagtilbudsdistriktet var på 32,2 mio. kr.

Regnskabsresultat eksklusiv Covid-19 relaterede udgifter (mindre forbrug) -0,4 mio. kr.

Bankbog (tilgodehavende) -0,2 mio. kr.

Regnskabsresultat i alt (mindre forbrug) -0,6 mio. kr.

Mindre forbruget skyldes midler, som ikke har kunnet udnyttes fuldt ud på grund af at aktiviteter ikke har kunnet gennemføres på grund af Covid-19. I forbindelse med længerevarende sygdom er afdelingslederopgaver i en periode varetaget af distriktsleder samt en af de øvrige afdelingsledere, hvilket betyder en besparelse på løn. Herudover er en afdelingsleder gået på efterløn i 2020. Der er nu ansat 2 nye afdelingsledere.

Covid-19 relaterede udgifter/mindre indtægter:

Distriktet har brugt 0,9 mio. kr. primært til ekstra medarbejdere for at kunne leve op til Covid-19 retningslinjerne. Udgiften dækker over løn til ekstra personale til vask af legetøj, derudover er der lejet telte, for at kunne opdele børnene. Der er indkøbt dragter og legetøj samt investeret i overdækning i flere huse, samt lys og varme i udendørs rum.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2020 forventes anvendt/afviklet således:

Midlerne vil blive brugt til indkøb af nyt legetøj, da det nuværende legetøj er blevet slidt af den hyppige rengøring samt vikardækning. Fokus er på ergonomi, så der vil blive brugt midler på dette indsatsområde for at øge trivslen endnu mere hos medarbejderne.

I henhold til Direktionens indstilling overføres der et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. direkte til forbrug på drift i 2021 samt et tilgodehavende på bankbogen på 61.122 kr.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2020 i forhold til budgetforudsætningerne:

Regnskabsår 2020 har båret præg af Covid-19, der har været ansat ekstra personale til det pædagogiske arbejde samt tidsbegrænsede ansættelser, hvilket har gjort det lettere at overholde retningslinjerne i efteråret. Herudover er følgende mål opnået i 2020:

- Legepladserne er renoveret
- Uddannelse af faglige fyrtårne i forhold til den styrket læreplan
- Udarbejdelse af ergonomi kalender for at forebygge nedslidning og skeletskader
- Pædagogisk indretning af 2 huse for at opfylde kravene vedrørende læringsmiljø jf. den pædagogiske læreplan.

Selvejende institutioner

De 3 selvejende institutioner i henholdsvis Frederikshavn, Sæby og Østervrå havde en samlet budgetramme på 16,6 mio. kr.

Regnskabsresultatet eksklusiv Covid-19 relaterede udgifter viser et samlet mindre forbrug på 0,3 mio. kr.

Den Lille Børnehave - Frederikshavn

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat:

Budgetrammen for Den Lille Børnehave var på 3,3 mio. kr.

Regnskabsresultat eksklusiv Covid-19 relaterede udgifter (mindre forbrug) -27.324 kr.

Bankbog 0 kr.

Regnskabsresultat i alt (mindre forbrug)

-27.324 kr.

Covid-19 relaterede udgifter/mindre indtægter:

Den Lille Børnehave havde udgifter på 0,3 mio. kr. til ekstra personale, rengøring samt vask af legetøj både udenfor og indenfor, ekstra rengøring/afspritning af kontaktpunkter/flader. Der er etableret overdækket udeområde, så uderummet er brugt mest muligt, som der er blevet anbefalet af myndighederne.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2020 forventes anvendt/afviklet således:

Midlerne vil blive brugt på nye legesager samt ekstra personale.

I henhold til Direktionens indstilling overføres der et mindre forbrug på 27.324 kr. direkte til forbrug på drift i 2021.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2020 i forhold til budgetforudsætningerne:

Det har været et år præget af Covid-19 men målsætningen er altid, at det skal være trygt og sikkert at være i Den Lille Børnehave.

Der er gjort brug af muligheden for ekstra ressourcer for at leve op til retningslinjerne, og der tages mange gode tiltag med fremadrettet som er erfaret under Covid-19.

Ildrætsbørnehaven Bispevang - Sæby

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat:

Budgetrammen for Ildrætsbørnehaven Bispevang var på 3,1 mio. kr.

Regnskabsresultat eksklusiv Covid-19 relaterede udgifter (mindre forbrug)

-18.362 kr.

Bankbog

0 kr.

Regnskabsresultat i alt (mindre forbrug)

-18.362 kr.

Covid-19 relaterede udgifter/mindre indtægter:

Udgift på 0,1 mio. kr. skyldes primært at Ildrætsbørnehaven Bispevang har haft ekstra vikarer fra april, hvor der blev åbnet lidt op, men under restriktioner. Der er udgifter til rengøringsselskab, som har desinficeret borde og stole. Der er ligeledes brugt ekstra midler til rengøring af legetøj og rengøring flere gange i løbet af dagen. Desuden er der indkøbt udevask, så børnene kan vaske deres hænder udenfor.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2020 forventes anvendt/afviklet således:

Mindre forbruget skal bruges til at forbedre aktivitetsrummet med nye ting. I henhold til Direktionens indstilling overføres der et mindre forbrug på 18.362 kr. direkte til forbrug på drift i 2021.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2020 i forhold til budgetforudsætningerne:

2020 har været et svært år for Ildrætsbørnehaven, eftersom flere af de idrætsaktiviteter børnehaven benytter, som svømmehallen og Iscenter Nord, har været lukket ned på grund af Covid-19. Børnehaven har derfor nytænkt konceptet og forsøgt med nye aktiviteter.

Der er ligeledes igangsat en plan for renovering af Ildrætsbørnehaven Bispevang, dog har mødevilkårene på grund af Covid-19 besværliggjort processen.

Bødkergården - Østervrå

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat:

Budgetrammen for Bødkergården var på 11,6 mio. kr.

Regnskabsresultat eksklusiv Covid-19 relaterede udgifter (mindre forbrug)	-0,3 mio. kr.
---	---------------

Bankbog	0 mio. kr.
---------	------------

Regnskabsresultat i alt (mindre forbrug)	-0,3 mio. kr.
--	---------------

Mindre forbruget på 0,3 mio. kr. skyldes, på trods af Covid-19, at Bødkergården har haft ekstra indtægter på baggrund af aftale med Center for Familie om ekstra specialpædagogiske opgaver i forbindelse med specialgrupper på Bødkergården.

Covid-19 relaterede udgifter/mindre indtægter:

Udgifterne på 0,2 mio. kr. er hovedsagligt gået til øget rengøring, da Bødkergården lige fra første nedlukning har forestået nødpasning.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2020 forventes anvendt/afviklet således:

Mindre forbruget skal bruges til fornyelse af tag grundet utætheder og forfald. I henhold til Direktionens indstilling overføres der et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. direkte til forbrug på drift i 2021 samt et tilgodehavende på bankbogen på 166.875 kr.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2020 i forhold til budgetforudsætningerne:

Med baggrund i lærerplaner og målsætning, er der arbejdet med lærerplanerne. Specielt har fokus været på leg, natur og udeliv. Derudover er der arbejdet med teateraktiviteter, værkstedsaktiviteter, musiske aktiviteter med mere.

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2020	Korrigeret budget 2020	Mer- /mindre- forbrug	Heraf COVID-19	Mer- /mindre- forbrug ekskl. COVID-19
	1	2	3	4	5
Skole	412.231	414.960	-2.729	-1.133	-1.596
SFO	20.458	23.562	-3.104	64	-3.168
Ungdom	30.243	31.483	-1.240	51	-1.291
I alt inkl. overførte frigivne beløb	462.932	470.005	-7.073	-1.018	-6.055

Budgetrammen for 2020 var på 470 mio. kr.

Regnskabsresultat eksklusiv Covid-19 relaterede udgifter (mindre udgifter)

-6,1 mio. kr.

Bankbog (gæld)

5,0 mio. kr.

Regnskabsresultat i alt (mindre forbrug)

-1,1 mio. kr.

I mindre forbruget er indarbejdet ikke forbrugte eksterne midler på 0,3 mio. kr.

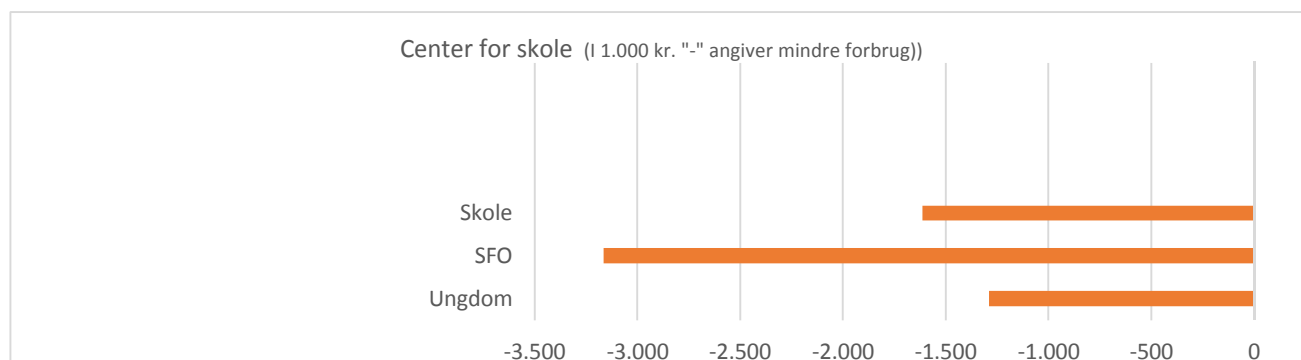
Herudover ønskes 1,5 mio. kr. overført direkte til driften i 2021 for ikke gennemførte projekter i 2020 på grund af Covid-19. Det omhandler følgende:

- 0,9 mio. kr. på IT området, som var reserveret til projekt "Teknologiforståelse/Makerspace" i fjerde kvartal for ca. 100 medarbejdere, som skulle følges op med indkøb af hardware.
- 0,2 mio. kr. til lejrskoler i efteråret
- 0,2 mio. kr. til et SFO-projekt
- 0,1 mio. kr. til betaling af køb af pc'er inkl. installationer, der er bestilt i 2020, men på grund af Covid-19 først kan leveres i 2021.
- 0,1 mio. kr. vedr. forudbetalinger fra elever vedr. skolerejser.

Udover ovennævnte indstilles netto mindre forbrug på 0,4 mio. kr. overført direkte til drift.

I henhold til Direktionens indstilling overføres der et samlet mindre forbrug på 2,2 mio. kr. direkte til forbrug på drift i 2021, samt en gæld på bankbogen på 5,5 mio. kr.

Oversigten viser mer- og mindre forbrug på skoleområdet for 2020.



Skoleområdet

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2020	Korrigeret budget 2020	Mer-/mindre- forbrug	Heraf COVID-19	Mer-/mindre- forbrug ekskl. COVID-19
	1	2	3	4	5
Fællesområde skole	108.981	110.867	-1.886	81	-1.967
Skoledistrikt Nord	56.082	55.959	123	-260	383
Skoledistrikt Øst	108.098	109.862	-1.764	-858	-906
Skoledistrikt Syd	74.841	73.151	1.690	190	1.500
Skoledistrikt Vest	63.130	64.024	-894	-286	-608
Samlet 4 distrikter	302.151	302.996	-845	-1.214	369
Basis- og heldagsgruppe	1.099	1.097	2	0	2
I alt inkl. overførte frigivne beløb	412.231	414.960	-2.729	-1.133	-1.596

Skoledelens budgetramme var på 415,0 mio. kr.

Regnskabsresultat eksklusiv Covid-19 relaterede udgifter (mindre udgifter)	-1,6 mio. kr.
Bankbog (gæld)	6,6 mio. kr.
Regnskabsresultat i alt (merforbrug)	5,0 mio. kr.

Mindre forbruget på årets drift skyldes primært mindre forbrug af vikarer. Beløbet er godskrevet Covid-19 i de fire skoledistrikter.

I regnskabet indgår et mindre forbrug til Covid-19 med 1,1 mio. kr.

Fællesområdet

Fællesområdet havde en budgetramme på 110,9 mio. kr.	
Regnskabsresultat eksklusiv Covid-19 relaterede udgifter (mindre forbrug)	-2,0 mio. kr.
Bankbog	0 mio. kr.
Regnskabsresultat i alt (mindre forbrug)	-2,0 mio. kr.

I henhold til Direktionens indstilling overføres der et mindre forbrug på 1,3 mio. kr. direkte til forbrug på drift i 2021 samt gæld på bankbogen på 0,1 mio. kr.

Mindre forbruget består af eksterne tilskud på 0,1 mio. kr., 0,9 mio. kr., som er disponeret til forbrug i 2021 samt 0,1 mio. kr. jf. regelsættet for Økonomisk Decentralisering om 100.000 kr. reglen.

I mindre forbruget indgår 1,0 mio. kr., som ønskes overført til driften i 2021

- 0,1 mio. kr. i ikke forbrugte eksterne midler
- 0,9 mio. kr. i IT til projekt "teknologiforståelse / Makerspace", som blev udsat på grund af Covid-19. I efteråret var der planlagt workshops for ca. 100 medarbejdere, og denne workshop skulle følges op af indkøb af hardware til at understøtte projektet. Workshop blev endelig udsat i december, men genoptages i 2021.

Regnskabsresultatet fordeler sig således:

Mindre forbruget er fremkommet således:

- | | |
|---|--------------|
| • Specialområdet betaling til og fra andre kommuner | 1,8 mio. kr. |
| • Bidrag til efterskoler | 0,3 mio. kr. |
| • Syge- og hjemmeundervisning | 0,2 mio. kr. |

Mindre forbruget på specialområdet skyldes færre elever visiteret til specialtilbud i andre kommuner, samt en øget indtægt end forudsat i budgetgrundlaget for 2020.

Merforbruget er fremkommet således:

- Skole fællesområdet 0,3 mio. kr.
- Bidrag til privatskoler 0,1 mio. kr.

SFO-delen

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2020	Korrigeret budget 2020	Mer- /mindre- forbrug	Heraf COVID-19	Mer-/mindre- forbrug ekskl. COVID-19
	1	2	3	4	5
Fællesområdet SFO inkl. støtteresurse	17.312	19.857	-2.545	0	-2.545
SFO skoledistrikt Nord	816	941	-125	0	-125
SFO skoledistrikt Øst	2.218	2.539	-321	0	-321
SFO skoledistrikt Syd	-255	-187	-68	64	-132
SFO skoledistrikt Vest	367	412	-45	0	-45
Samlet 4 SFO distrikter	3.146	3.705	-559	64	-623
I alt SFO	20.458	23.562	-3.104	64	-3.168

Budgetrammen for 2020 var på 23,6 mio. kr.

Regnskabsresultat eksklusiv Covid-19 relaterede udgifter (mindre forbrug) -3,2 mio. kr.
Bankbog 0 mio. kr.
Regnskabsresultat i alt (mindre forbrug) -3,2 mio. kr.

Fællesområdet

Fællesområdet havde en budgetramme på 19,9 mio. kr.

Regnskabsresultat eksklusiv Covid-19 relaterede udgifter (mindre udgifter) -2,5 mio. kr.
Bankbog 0 mio. kr.
Regnskabsresultat i alt (mindre udgifter) -2,5 mio. kr.

I mindre forbruget indgår 0,2 mio. kr., som ønskes overført til driften i 2021, idet et planlagt projekt "Junior Ranger" i efteråret er udskudt til 2021 på grund af Covid-19.

Mindre forbruget er fremkommet således:

- Betaling til og fra andre kommuner 1,6 mio. kr.
- Søkenderabat 0,6 mio. kr.
- Udvidet åbningstid 0,1 mio. kr.

Mindre forbruget på betaling til og fra andre kommuner skyldes øget indtægt på flere børn fra andre kommuner samt, at der er færre børn visiteret til andre kommuner. Mindre forbruget på søkenderabat skyldes færre indmeldte børn i SFO'en.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2020 i forhold til budgetforudsætningerne

Skolechefens område har i 2020 haft fokus på:

- Etablering af det nye Center for Skole.
- Fordeling af midler mellem distrikterne.
- Analyse af ressourcefordelingen mellem skoledistrikterne.
- Ledelsesopgaver tilknyttet Covid-19 indsatser, genåbning, restriktioner med videre.

De fire skoledistrikter inkl. SFO

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2020	Korrigeret budget 2020	Mer-/mindre- forbrug	Heraf COVID-19	Mer-/mindre- forbrug ekskl. COVID-19
	1	2	3	4	5
Skoledistrikt Nord	56.897	56.900	-3	-260	258
Skoledistrikt Øst	110.317	112.401	-2.084	-858	-1.227
Skoledistrikt Syd	74.587	72.964	1.623	254	1.368
Skoledistrikt Vest	63.497	64.436	-939	-286	-653
I alt skoledelen	305.298	306.701	-1.403	-1.153	-254

De fire skoledistrikter havde en budgetramme på 306,7 mio. kr.

Regnskabsresultat eksklusiv Covid-19 relaterede udgifter (mindre forbrug)

-0,3 mio. kr.

Bankbog (gæld)

6,6 mio. kr.

Regnskabsresultat i alt (merforbrug)

6,3 mio. kr.

SFO indgår i de fire skoledistrikter med en nettoramme på 3,7 mio. kr. og med et netto mindre forbrug på 0,6 mio. kr.

Skoledistrikt Nord

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat:

Skoledistrikt Nord havde en budgetramme på 56,9 mio. kr.

Regnskabsresultat eksklusiv Covid-19 relaterede udgifter (merforbrug)

0,3 mio. kr.

Bankbog (tilgodehavende)

-0,4 mio. kr.

Regnskabsresultat i alt (mindre forbrug)

- 0,1 mio. kr.

SFO indgår i regnskabsresultatet med et mindre forbrug på 0,1 mio. kr., og specialområdet med et merforbrug på 0,1 mio. kr.

Covid-19 relaterede udgifter/mindre indtægter:

- Der har været ekstraudgifter forbundet med skoleboderne på de 3 skoleafdelinger, i hjemsendelsesperioderne har afdelingerne forsat haft lønudgiften, men ingen indtjening.
- Der er blevet brugt færre penge på vikarudgifter i forbindelse med de forskellige hjemsendelsesperioder.
- Der er indkøbt diverse inventar i forbindelse med regeringens afstandskrav, ekstra udgifter til materialer i forbindelse med den virtuelle undervisning.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2020 forventes anvendt/afviklet således:

I henhold til Direktionens indstilling overføres der et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. direkte til forbrug på drift i 2021 samt et tilgodehavende på bankbogen på 0,3 mio. kr.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2020 i forhold til budgetforudsætningerne:

Distrikt Nord har gennemført forskellige kompetenceudviklingsforløb:

- Projekt god start
- Faglig læsning
- Teknologiforståelse.

Driften af A-klassen har givet et merforbrug på 0,1 mio. kr. A-klassen drives videre i 2021.

Skoledistrikt Nord har tre skoleafdelinger med SFO, specialklasser for elever med generel- og svære generelle indlæringsvanskeligheder.

De tre afdelinger havde pr. 5. september 2020:

- 1.032 elever i almen svarende til en nedgang på 70 elever i forhold til 5. september 2019
- 11 elever i specialtilbud
- 278 SFO børn i gennemsnit pr. måned i 2020, i 2019 var gennemsnittet 319 SFO børn.

Skoledistrikt Øst

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat:

Budgetrammen for Skoledistrikt Øst var på 112,4 mio. kr.

Regnskabsresultat eksklusiv Covid-19 relaterede udgifter (mindre forbrug)	-1,2 mio. kr.
---	---------------

Bankbog (gæld)	4,7 mio. kr.
----------------	--------------

Regnskabsresultat i alt (merforbrug)	3,5 mio. kr.
--------------------------------------	--------------

Der er uforbrugte eksterne midler på 160.141 kr. og uforbrugte midler vedr. lejrskole på 26.000 kr. som ønskes overført til driften i 2021.

SFO indgår i regnskabsresultatet med et mindre forbrug på 0,3 mio. kr., og specialområdet med et mindre forbrug på 0,2 mio. kr.

Distriktslederens område Øst viser et merforbrug på 0,1 mio. kr., det skyldes primært ansættelse af ny distriktsleder samt afregning af feriepenge.

Skole – Ledelse og administration Øst viser et mindre forbrug på 0,5 mio. kr. Det skyldes blandt andet ansættelsen af ny afdelingsleder, der trak ud, og at der er modtaget refusioner ved barsel og sygdom.

Resultatet eksklusiv Covid-19 skyldes primært:

- Faldende elevtal pr. 1. august 20, hvor budgetrammen blev reduceret med 0,4 mio. kr.
- 0,3 mio. kr. i finansiering af merudgifter i forbindelse med afgang af medarbejder.
- Regulering på inklusion/eksklusion i løbet af året med 0,3 mio. kr. mindre end forventet.
- Merforbrug på løn til talentsportsundervisere og honorar til censorer i forbindelse med optagelsesprøver på 0,2 mio. kr.
- Merudgifter på inventar/materiel.

Den udmeldte budgetramme til to skoleafdelinger i distriktet viser et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. Heri indgår eksterne midler på 29.500 kr. til karrierelæring i tysk, som på grund af Covid-19 ikke er udmøntet. Beløbet søges overført direkte til driften i 2021.

Specialområdet viser totalt et mindre forbrug på 0,2 mio. kr. Dette dækker over følgende:

- Svær generel går i balance
- Strukturklasser med et mindre forbrug på 0,1 mio. kr.
- Autistområdet med et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. Det skyldes primært ikke forbrugte eksterne fondsmidler med 0,05 mio. kr., som søges overført til driften i 2021, hvor det forventes, at midlerne skal bruges til aktiviteter/materialer til børnene.
- Kontaktklasser med et merforbrug på 0,1 mio. kr. Der er i regnskabet modtaget ikke forbrugte eksterne fondsmidler med 0,01 mio. kr., som søges overført til driften i 2021 til en studietur.

SFO området – viser samlet et mindre forbrug på 0,3 mio. kr., der primært skyldes at forældrebetalingen har været højere end budgetteret.

COVID-19 relaterede udgifter/mindre indtægter:

I 2020 har der været mange forskelligartede udgifter i forbindelse med Covid-19. Udgifter til materialer på grund af en anderledes undervisningsdag for eleverne, der krævede andre undervisningsmetoder/midler. Ekstra udgifter til diverse værnemidler. Manglende indtægter i skoleboderne på grund af nedlukning. Der har været mindre udgifter til vikarer i forbindelse med både nedlukning og delvis genåbning. Det har medvirket til det samlede mindre forbrug for 2020.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2020 forventes anvendt/afviklet således:

I henhold til Direktionens indstilling overføres der et mindre forbrug på 86.141 kr. direkte til forbrug på drift i 2021 samt en gæld på bankbogen på 4,6 mio. kr.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2020 i forhold til budgetforudsætningerne:

I 2020 er der arbejdet med følgende udviklingsområder:

- Samarbejde med HotSpot
- Kulturmedarbejdere
- Dysleksi
- Læseindsats – Bl.a. forløb med Jens Molzen "Klar til at knække læsekoden"
- Praksisorienterede læringsmiljøer (UVM-projekt)
- NUSSA
- Valgfag – "Verdensmålene"
- De nye valgfag i praksisfagene
- Praksisfaglig vurdering
- Markante forældre
- Samarbejde med det lokale erhvervsliv. To klasser er blevet "adopteret" af hhv. – MAN Energy Solutions og Mariendal
- Psykisk arbejdsmiljø
- LMS
- Professionelle Lærings Fællesskaber (PLF)
- Bekymrende fravær
- Motivationssamtaler på mellemtrinnet og i udskolingen
- Opstart på "Teknologiforståelse"

Desuden var der planlagt et forløb – "Dynamo", for nogle af skolens elever med faglige udfordringer. Dette forløb er desværre blevet udskudt grundet Covid-19.

De tre afdelinger havde pr. 5. september 2020:

- 1.345 elever i almen svarende til en nedgang på 89 elever i forhold til 5. september 2019.
- Heraf går 57 elever i talentklasser.
- 5 specialtilbud med 214 elever svarende til en nedgang på 3 elever i forhold til 5. september 2019.
- 362 indmeldte SFO børn i gennemsnit pr. måned i 2020, i 2019 var gennemsnittet 397 SFO børn.

Skoledistrikt Syd

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat:

Budgetrammen for skoledistrikt Syd var på 73,0 mio. kr.

Regnskabsresultat eksklusiv Covid-19 relaterede udgifter (merudgifter) 1,4 mio. kr.

Bankbog (gæld) 0,6 mio. kr.

Regnskabsresultat i alt (merforbrug) 2,0 mio. kr.

SFO indgår i regnskabsresultat med et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. og specialområdet med et regnskab i balance.

Den demografiske sammensætning af Skoledistrikt Syd med seks afdelinger giver udfordringer i forhold til personaleressourcer, da klasseoptimering ikke altid er en mulighed ved forholdsvis små klasser, særligt på de mindre afdelinger. Dette forsøges til dels løst ved samlæsning, alligevel har der i 2020 været et merforbrug i forhold til personaleressourcer. Det skyldes blandt andet også prioriteringen, at understøttende undervisning læses delvist af lærerpersonale – dette udfases fremadrettet. Samtidig er der et merforbrug på administration, hvilket skyldes prioriteret sekretærtid på alle afdelinger, således at skolerne i afdelingslederens fravær ikke er ubemandet på kontorerne.

I forhold til SFO økonomi stemte det budgetterede børnetal på 376 elever i gennemsnit pr. måned overens med de indmeldte børn. Specialområdet balancerer efter en tilpasning til normering for området blev gennemført.

Covid-19 relaterede udgifter/mindre indtægter:

I 2020 har der været en udgift til Covid-19 på 0,7 mio. kr. Fælles konto har godskrevet Covid-19 med 0,5 mio. kr. på grund af mindre vikarudgifter i 2020, det vil sige en nettoudgift på 0,2 mio. kr.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2020 forventes anvendt/afviklet således:

I merforbruget indgår midler modtaget fra fond med 0,01 mio. kr., som ønskes overført til driften i 2021.

I henhold til Direktionens indstilling overføres der et mindre forbrug på 60.000 kr. direkte til forbrug på drift i 2021 samt en gæld på bankbogen på 0,5 mio. kr.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2020 i forhold til budgetforudsætningerne:

- Der blev overført ikke forbrugte midler i forhold til projekt viden producerende skoler fra regnskabsår 2019 på i alt 0,8 mio. kr. Dette projekt er afsluttet økonomisk i 2020, men fortsætter som indsatsområde for medarbejdergrupperne.
- På baggrund af drøftelser og ønsker i distriktets MED-udvalg, er der iværksat et omfattende supervisionsforløb på alle afdelinger med en ekstern psykolog.
- Den kommunale indsats vedrørende styrkelse af læsning i indskolingen er udmøntet ved et øget samarbejde mellem læsevejlederne, som også er frikøbt til eksempelvis oprettelse af særlige læsehold, forsøgsordninger med nye materialer, øget fokus på test/målopfølgning, mere målrettet vejledning i klasseteams og lignende tiltag.
-

- De centralt tildelte midler til flere lærere i Folkeskolen har betydet to fuldtidsansættelser i skoledistriktet; 1 lærerstilling på Sæbygård Skoleafdeling samt 1 lærerstilling fordelt på Sæby og Dybvad Skoleafdelinger.

Af øvrige indsatsområder kan nævnes fortsat implementering af arbejdet med den kommunale handleplan for elever med dyslektiske udfordringer (LMS-kørekort, individuelle handleplaner m.v.), uddannelse af ledere og udvalgte nøglepersoner i arbejdet med Professionelle Læringsfællesskaber, forberedelse til det kommende fag teknologiforståelse (blandt andet opbygning af "makerspace" på Sæby Skoleafdeling) med videre.

Herudover er der mellem Sæby Skoleafdelings SFO, Bødkergården og Frederikshavn Bibliotek, indgået et samarbejde for at styrke børnenes læselyst i fritiden. Ud af dette samarbejde er projekt "Den levende litteratur" påbegyndt. Projektet understøttes ligeledes af midler ansøgt fra biblioteket i "Slots og Kulturstyrelsen", med koordinering af Central Biblioteket. Projektet vil fortsætte ind i efteråret 2021.

Skoledistrikt Syd har 6 afdelinger, hvor der er SFO 1 og/eller SFO 2 på 5 afdelinger. Heraf forestår institutionen Bødkergården SFO-opgaverne for Torslev Skoleafdeling. Jf. driftsoverenskomst overføres der midler til institutionen løbende, beregnet ud fra gennemsnitligt antal elever i SFO. Sæbygård Skoleafdeling har ikke SFO, men har specialtilbud med generel indlæring og AKT-heldagsklasser.

Elevtallet på afdelingerne varierer fra 98 til 422 elever på almenområdet.

De seks afdelinger havde pr. 5. september 2020:

- 1.352 elever i almen svarende til en nedgang på 92 elever i forhold til 5. september 2019
- 28 elever i specialtilbud svarende til nedgang på 8 i forhold 5. september 2019.
- 376 indmeldte SFO børn i gennemsnit pr. måned i 2020. I 2019 var gennemsnittet 380 SFO børn.

Skoledistrikt Vest

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat:

Budgetrammen for Skoledistrikt Vest var på 64,4 mio. kr.

Regnskabsresultat eksklusiv Covid-19 relaterede udgifter (mindre udgifter) -0,7 mio. kr.

Bankbog (gæld) 1,6 mio. kr.

Regnskabsresultat i alt (merforbrug) 0,9 mio. kr.

SFO indgår i regnskabsresultatet med et regnskab i balance.

Beløbene fordeler sig som følger:

Almenområdet har et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. Heraf var der afsat 0,1 mio. kr. til afdrag på bankbogen. Der har været fokus på at budgetoverholde overalt i organisationen.

Modtagecenteret viser et mindre forbrug på 0,1 mio. kr.

Heldagsskolen viser et regnskab i balance.

Covid-19 relaterede udgifter/mindre indtægter:

I 2020 har der været en udgift til Covid-19 på 0,3 mio. kr. Fælles konto har godskrevet Covid-19 udgiften med 0,6 mio. kr. på grund af mindre vikarudgifter i 2020, hvilket betyder et mindre forbrug på 0,3 mio. kr.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2020 forventes anvendt/afviklet således:

I henhold til Direktionens indstilling overføres der et merforbrug på 0,1 mio. kr. direkte til forbrug på drift i 2021 samt en gæld på bankbogen på 1,5 mio. kr.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2020 i forhold til budgetforudsætningerne:

Budgettet er hovedsageligt anvendt til undervisning og opgaver, der knytter sig til undervisningen. Der arbejdes fortsat med målene for både skolereformen og BBO.

Herunder:

- Der har også i 2020 været fokus på inkluderende læringsmiljøer med henblik på læring og trivsel for alle elever og for at bidrage til at knække kurven for segregering af elever til specialområdet. Der er, som følge af det tidligere arbejde med Projekt "Anerkendt og plads til forskellighed", udviklet en struktur med et holdbånd på Bangsbostrands skoleafdeling med henblik på bedre at kunne understøtte elever med særlige behov i de inkluderende læringsmiljøer. Systematisering af handleplaner og fokus på at ændre praksis gennem et tæt samarbejde har konkret gjort, at distriktet kan tage imod flere børn, der tidligere ville være visiteret til et specialtilbud. Dette fokus fortsætter på alle 3 skoleafdelinger i almenområdet.
- Dysleksi, LST-kørekort og fælles plan for arbejdet med læsning i Skoledistrikt Vest er i fuld gang. Der er tilrettelagt indsatser med baggrund i kommissorium for læsning fra august 2020. To medarbejdere er påbegyndt læsevejleder-uddannelsen i 2020, og en ny læsevejleder blev ansat på fuld tid til at løse opgaver i distriktet for midler til fagligt løft af Folkeskolen. En medarbejder fra Heldagsskolen påbegynder læsevejlederuddannelsen i 2021. Distriktet deltager fortsat i det 3-årige ministeriprojekt om lystlæsning og blev tildelt 60.000 kr. i eksterne midler fra ministeriet i 2020. Dette beløb har finansieret indkøb af "læsekufferter" til 0. årgang.
- Kompetenceløft for lærere i linjefag
- Flere medarbejdere uddannes i 2020 og 2021 inden for neuropsykologi for fortsat at kunne styrke indsatsen for de inkluderende læringsmiljøer.

Skoledistrikt Vest har 3 skoleafdelinger med SFO, modtagecenter og en heldagsskole

De fem afdelinger havde pr. 5. september 2020:

- 906 elever i almen svarende til en nedgang på 70 elever i forhold til pr. 5. september 2019.
- 30 elever i specialtilbud svarende til en nedgang på 6 elever i forhold til 5. september 2019.
- 18 elever i modtageklasser
- 192 indmeldte SFO børn i gennemsnit pr. måned i 2020, i 2019 var gennemsnittet 237 SFO børn.

Bødkergården – Basis- og heldagsgruppen
Ressourceforbrug og Regnskabsresultat:

Budgetrammen for 2020 var på 1,1 mio. kr.

Regnskabsresultat eksklusiv Covid-19 relaterede udgifter er i balance.

Udgifter til driften på Bødkergården er afholdt i henhold til driftsoverenskomsten, der er indgået med Frederikshavn Kommune.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2020 forventes anvendt/afviklet således:

I henhold til Direktionens indstilling overføres der et merforbrug på 2.275 kr. direkte til forbrug på drift i 2021.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2020 i forhold til budgetforudsætningerne:

Bødkegården har brugt byens hal blandt andet til svømning i det omfang det har været muligt på grund af Covid-19, derudover har personalet på Bødkegården ugentlig gået til ridning med institutionens specialbørn

Ungdom

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2020	Korrigeret budget 2020	Mer- /mindre- forbrug	Heraf COVID-19	Mer- /mindre- forbrug ekskl. COVID-19
	1	2	3	4	5
Fællesområde Ungdom	1.203	1.800	-597	1	-598
HotSpot, Frederikshavn	7.228	7.101	127	14	113
Fritidscenteret Hans Åbelsvej, Sæby	5.969	6.053	-84	0	-84
Ungdomshuset Sct. Laurentii, Skagen	2.256	2.594	-338	8	-346
Bødkegården, Østervrå	276	298	-22	7	-29
Samlet 4 Fritidsklubber	15.729	16.046	-317	29	-346
Ungdomsskole og 10. klassecenter	13.311	13.637	-326	21	-347
I alt Ungdom	30.243	31.483	-1.240	51	-1.291

Ungdomsdelens budgetramme for 2020 var på 31,5 mio. kr.

Regnskabsresultat eksklusiv Covid-19 relaterede udgifter (mindre forbrug)

-1,3 mio. kr.

Bankbog (tilgodehavende)

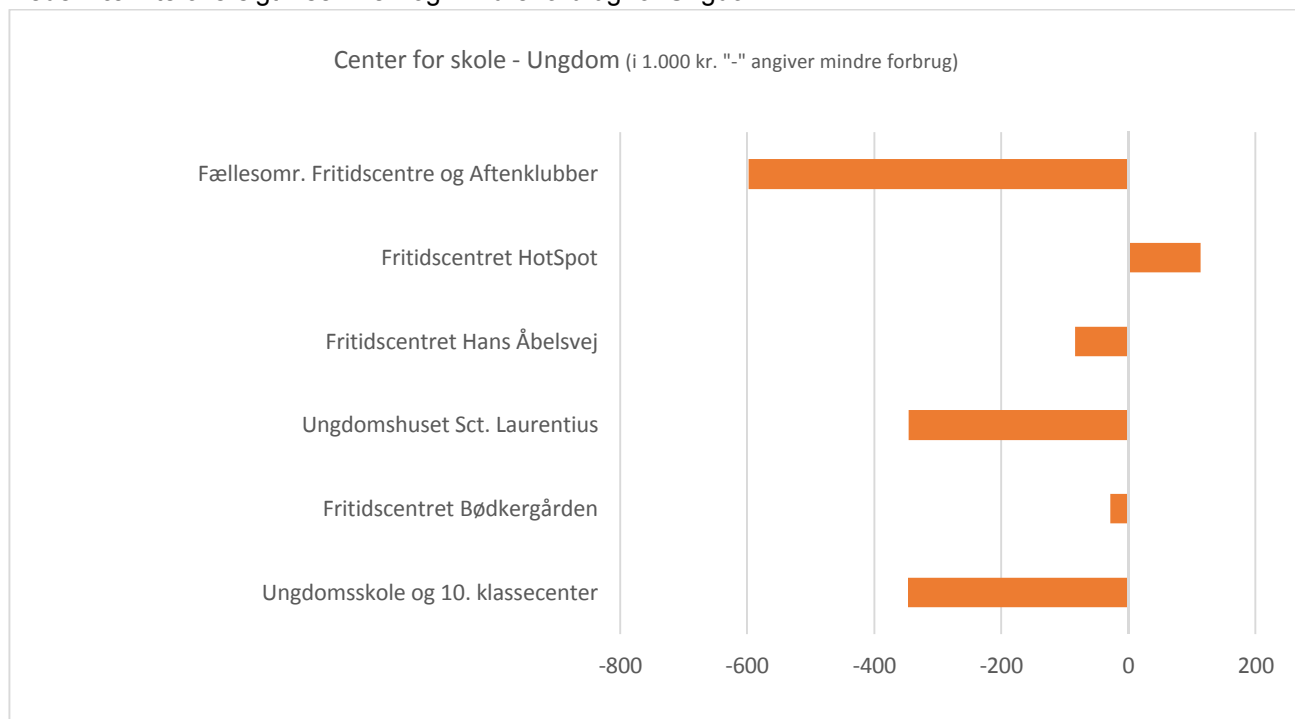
-1,6 mio. kr.

Regnskabsresultat i alt (mindre forbrug)

-2,9 mio. kr.

I henhold til Direktionens indstilling overføres der et mindre forbrug på 0,7 mio. kr. direkte til forbrug på drift i 2021 samt et tilgodehavende på bankbogen på 1,0 mio. kr.

Nedennævnte oversigt viser mer- og mindre forbrug for Ungdom



Fællesområdet Fritidscentre og Aftenklubber

Fællesområdet Fritidscentre og Aftenklubber's budgetramme var på 1,8 mio. kr.

Regnskabsresultat eksklusiv Covid-19 relaterede udgifter (mindre forbrug)	-0,6 mio. kr.
Bankbog (tilgodehavende)	-0,5 mio. kr.
Regnskabsresultat i alt (mindre forbrug)	-1,1 mio. kr.

I henhold til Direktionens indstilling overføres der et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. direkte til forbrug på drift i 2021 samt et tilgodehavende på bankbogen på 0,4 mio. kr.

Mindre forbruget på fællesområdet er fremkommet således:

- | | |
|---|---------------|
| • Fællesområdet | -0,3 mio. kr. |
| • Fripladser klubbørn | -0,1 mio. kr. |
| • 3. klasse søskendetilskud og fripladser | -0,2 mio. kr. |

Mindre forbruget på fællesområdet for Fritidscentre og Aftenklubber med 0,3 mio. kr. opstod, da der på klubområdet var budgetteret med aktivitetsudgifter, der måtte udsættes. Mindre forbruget på fripladser klubbørn, søskendetilskud og fripladser vedrørende 3. klasse børn skyldes, der har været færre indmeldte børn end forventet.

Mindre forbruget forventes anvendt inden for klubområdet i det kommende år.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2020 i forhold til budgetforudsætningerne:

Klub- og fritidsområdet har i 2020 været hårdt ramt af nedlukninger som følge af Covid-19. De mange og længerevarende nedlukninger har betydet, at aktivitetsniveauet i forhold til nye tiltag har været meget lavt.

Ny organisering

Fra 1. januar 2020 blev klub- og fritidsområdet samt ungdomsskolen en del af Center for Skole og den 1. marts blev den nye skolechef ansat.

Der har i 2020 været fokus på den nye organisering med et ledelseslag bestående af skoledistriktsledere, ungdomsskoleleder og klubledere. I august 2020 afholdtes et ledelsesseminar, hvor fokus var på fælles mål og retning for Center for Skole. Det arbejde har blandt andet betydet, at der nu afholdes fælles strategimøder, og at fritidsområdet bliver inddraget i arbejdet med professionelle læringsfællesskaber.

Samarbejde mellem klub og skoler

Der er fortsat fokus på det udvidede samarbejde mellem klubber og skoler, arbejdet er dog sat noget tilbage på grund af Covid-19, men det er stadig et af omdrejningspunkterne i strategiarbejdet.

Hot Spot

Forvaltningen har understøttet HotSpot i forhold til et ønske om renovering af lokaliteterne på Rønmøvej. Personalet har gennem en proces udarbejdet materiale med deres ønsker for en fremtidig indretning. Dette materiale kommer til at indgå i en dialog med boligforeningen i forhold til renoveringen.

Fysiske rammer

Klubberne i Skagen og i Sæby har også arbejdet med forbedring af de fysiske rammer samt udenoms arealerne. Dette har blandt andet resulteret i vedligehold med maling, folie på døre samt etablering af nye aktivitetsrum.

Fritidscentret HotSpot

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat:

Fritidscentret HotSpots budgetramme var på 7,1 mio. kr.

Regnskabsresultat eksklusiv Covid-19 relaterede udgifter (merudgift) 0,1 mio. kr.

Bankbog (tilgodehavende) -0,3 mio. kr.

Regnskabsresultat i alt (mindre forbrug) -0,2 mio. kr.

I 2020 har den store udfordring været følgevirkningerne af Covid-19 og de mange og lange nedlukninger af fritids- og ungdomsklubberne. Nedlukningerne har betydet et fald i medlemstallet henover året trods en stor PR indsats. Udfordringen med faldende medlemstal kommer også til at have betydning for 2021.

3. klasse i fritidsklubben har ligeledes været en stor udfordring. Der er et indtægtskrav på forældrebetalingen på 0,2 mio. kr., som kun er indfriet med 9.500 kr., idet der gennemsnitligt kun har været 1 barn indskrevet fra 3. klasse.

Oasen har et merforbrug på løn grundet visitationsudvalgets forlængelse af dispensationer. Oasen fik derved ikke de forventede antal børn indskrevet.

Covid-19 relaterede udgifter/mindre indtægter:

Købt værnemidler og særlige indkøb i forbindelse med Covid-19 for 14.000 kr.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2020 forventes anvendt/afviklet således:

I henhold til Direktionens indstilling overføres der et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. direkte til forbrug på drift i 2021 samt et tilgodehavende på bankbogen på 0,1 mio. kr.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2020 i forhold til budgetforudsætningerne:

De langvarige nedlukninger af fritids- og ungdomsklubberne har betydet, at der har været intensiveret på det opsøgende arbejde særligt i foråret. De unges trivsel har været i fokus, og der har været udført diverse tiltag, såsom at ringe til de unge samt lanceret online klub via Facebook og andre digitale løsninger. Målene er nået.

Fritidscentret Hans Åbelsvej

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat:

Budgetrammen for 2020 var på 6,1 mio. kr.

Regnskabsresultat eksklusiv Covid-19 relaterede udgifter (mindre udgifter) -0,1 mio. kr.

Bankbog (tilgodehavende) -0,6 mio. kr.

Regnskabsresultat i alt (mindre udgifter) -0,7 mio. kr.

Mindre forbruget er fremkommet ved færre vikarudgifter i forbindelse med færre børn i løbet af året.

Covid-19 relaterede udgifter/mindre indtægter:

Ingen væsentlige mer- eller mindre udgifter.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2020 forventes anvendt/afviklet således:

Regnskabsresultatet skal bruges til IT, weekendture, sommerlejr, efterårslejr, andre ture ud af huset samt optimering af almindelige aktiviteter.

I henhold til Direktionens indstilling overføres der et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. direkte til forbrug på drift i 2021 samt et tilgodehavende på bankbogen på 0,5 mio. kr.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2020 i forhold til budgetforudsætningerne:

Der er blevet lydisoleret i Hørby aftenklub. Alle klubber er optimeret til et rigtig godt ungemiljø, således klubberne er "up to date", når der er fuld genåbning igen. Der har, hvor det har været muligt, været mange aktiviteter i klubberne. Samarbejdet mellem skole/klub er udvidet.

Ungdomshuset Sct. Laurentius

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat:

Budgetrammen for 2020 var på 2,6 mio. kr.

Regnskabsresultat eksklusiv Covid-19 relaterede udgifter (mindre udgifter)	-0,3 mio. kr.
--	---------------

Bankbog (tilgodehavende)	-0,2 mio. kr.
--------------------------	---------------

Regnskabsresultat i alt (mindre udgifter)	-0,5 mio. kr.
---	---------------

Mindre forbruget skyldes dels en tilbageholdenhed i forbindelse med fald i fremmøde i børnegruppen, samt at der i forbindelse med lederskifte i efteråret har været tilbageholdenhed med ekstra ansættelse til specialgruppen og det voksende antal 3. klassebørn.

Covid-19 relaterede udgifter/mindre indtægter:

Der er indkøbt bord og bænkesæt samt pavilloner for 8.000 kr. til udendørs brug for at overholde afstandskravet i forbindelse med Covid-19.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2020 forventes anvendt/afviklet således:

Det indsættes flere ressourcer på 3. klassebørn og i specialgruppen, og der er igangsat en renovering af klubbens udenoms arealer. Med disse tiltag samt dagligdags aktiviteter, nærværende tilstedeværelse og opkvalificering af personalet forventes det, at det nuværende medlemstal på gennemsnitligt 48 børn kan bibeholdes.

Der forventes et øget samarbejde med SSP, Kappelborg, sommercamp samt opsøgende arbejde i lokalområdet i forbindelse med udsatte familier. Tillige forventes et tættere samarbejde mellem klubben i Ålbæk og klubben i Skagen for at opretholde, at unge i området kan benytte begge klubber.

I henhold til Direktionens indstilling overføres der et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. direkte til forbrug på drift i 2021 samt et tilgodehavende på bankbogen på 0,1 mio. kr.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2020 i forhold til budgetforudsætningerne:

Klubtilbuddet har stor betydning for alle børn og unge og er vigtigt bindeled mellem flere interessenter: skole, forældre, de unge, SSP, foreningslivet, erhvervslivet og lokalområdet generelt. Dette er lykkedes på trods af Covid-19 restriktioner, som har været gældende stort set hele året.

Fritidscenter Bødkergården

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat:

Budgetrammen for 2020 var på 0,3 mio. kr.

Regnskabsresultat eksklusiv Covid-19 relaterede udgifter (mindre forbrug)	-0,03 mio. kr.
---	----------------

Bankbog	0 mio. kr.
---------	------------

Regnskabsresultat i alt (mindre forbrug)	-0,03 mio. kr.
--	----------------

Udgifter til driften på Bødkergårdens fritidscenter er afholdt i henhold til driftsoverenskomsten, der er indgået med Frederikshavn Kommune. Mindre forbruget er opstået grundet almindelige tilbageholdenhed i forbindelse med nedgang i børnetallet.

Covid-19 relaterede udgifter/mindre indtægter:

Udgifterne på 7.000 kr. vedrører ekstra rengøring.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2020 forventes anvendt/afviklet således:

Mindre forbruget skal anvendes til øget aktiviteter, når det bliver normale tilstande igen.

I henhold til Direktionens indstilling overføres der et mindre forbrug på 28.652 kr. direkte til forbrug på drift i 2021.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2020 i forhold til budgetforudsætningerne:

Der har været arbejdet med at synliggøre forskellige lokale foreningers aktiviteter, i den grad det har været muligt på trods af Covid-19.

Ungdomsskolen

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat:

Budgetrammen for 2020 var på 6,0 mio. kr.

Regnskabsresultat eksklusiv Covid-19 relaterede udgifter (mindre udgifter)	-0,1 mio. kr.
--	---------------

Bankbog	0 mio. kr.
---------	------------

Regnskabsresultat i alt (mindre udgifter)	-0,1 mio. kr.
---	---------------

Covid-19 relaterede udgifter/mindre indtægter:

Ingen væsentlige.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2020 forventes anvendt/afviklet således:

Mindre forbruget forventes anvendt til justering af aktiviteterne i Ungdomsskolens samlede budgetområde.

I henhold til Direktionens indstilling overføres der et mindre forbrug på 55.000 kr. direkte til forbrug på drift i 2021 samt en gæld på bankbogen på 88.922 kr.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2020 i forhold til budgetforudsætningerne:

Ungdomsskolen

Der har været 1.421 cpr. elever tilknyttet ungdomsskolen. De har haft en deltagelsesfrekvens på 1,47 % og dermed har 2.087 holdelever været tilknyttet Ungdomsskolen.

Almen undervisning:

Skolens udbud af almene fag, der er registeret i følgende fagområder, der er godkendt af bestyrelsen:

- kunstneriske, kreative og håndværksmæssige fag
- natur- frilufts- og sundhedsfag
- boglige fag
- samfund, kultur og menneske
- hold i prøveforberedende undervisning.

Undervisning i færdselslære og knallertkørsel med i alt 62 hold med 721 deltagende unge.

Tilbud og projekter i Ungdomsskolen

Efter kl. 14 er møntet på unge mellem 12 og 15 år, som har brug for en struktureret eftermiddag, hvor forskellige aktiviteter er det fælles tredje. Aktiviteterne har til formål at bygge bro til en række foreninger og klubber.

Til hvert forløb har der været tilknyttet 9 – 10 drenge og piger (primært drenge).

Pigeklubberne er møntet på piger i alderen 12-18 år. Piger som mangler et socialt netværk – med jævnaldrende – og som måske isolerer sig derhjemme. Der er pigeklubber i Skagen, Frederikshavn og Sæby.

I hver Pigeklub kommer der ca. 8 - 12 piger – der er løbende optag. I 2020 har en stor indsats været relations arbejde i forlængelse af Covid-19 og de mange fysiske afbrydelser, hvor følgende tiltag har været afprøvet:

- mødes til fælles video-snakke
- spille bingo
- forskellige opgaver som skal løses
- går fælles ture – hver for sig
- telefonisk kontakt til de unge på projekterne.

"Broen mellem skolerne og foreningerne" er et projekt, hvor Ungdomsskolen sætter sine kompetencer i spil og understøtter folkeskolens formål.

Ordekspressen er et forløb for elever, der er testet ordblinde i skoleåret 2020/2021. Ungdomsskolen afviklede i uge 44 første campuge af i alt 3 i samarbejde med skoledistrikt Øst.

Dynamoen er Frederikshavn kommunes eget udviklede "turboforløb", der er udviklet i forlængelse af erfaringerne fra distrikt Øst satspuljeforsøg, og ungdomsskolens erfaringer fra "Læringslokomotivet".

Partnerskaber ifølge "Folkeskolereformen" og andre samarbejder.

Teambuilding i distriktsskoler i forbindelse med classesammenlægning og trivselsudfordringer.

Valgfag Øst: Teambuilding classesammenlægning.

Valgfag Syd: Valgfag Fransk (9 kl.) Adventure (9 kl.) Teambuilding med en klasse.

EUC Nord: Teambuilding for EUC - nord chaufføruddannelsen.

Tranåsskolen

I 2019/2020 var der indskrevet 28 elever.

Der er oprettet 9 praktikforløb: 1 automekanikker, 1 i butik, 1 ved produkthandel, 2 smede, 2 special-arbejdere, 1 pædagogmedhjælper og 1 tømrer.

Alle praktikforløb etableres i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Skolen arbejder primært med kompetenceafklaring og uddannelsesparathed for elever i 8. – 10. klasse.

10. Klassecenter

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat:

Budgetrammen for 2020 var på 7,6 mio. kr.

Regnskabsresultat eksklusiv Covid-19 relaterede udgifter (mindre udgifter) -0,2 mio. kr.

Bankbog 0,0 mio. kr.

Regnskabsresultat i alt (mindre udgifter) -0,2 mio. kr.

Mindre forbruget på 0,2 mio. kr. skyldes primært fire ting:

- Løn tilbageholdenhed i forbindelse fremadrettet budgetreduktion i Lov og Cirkulæreprogram på 225.000 kr. årligt vedrørende ændrede adgangsregler til gymnasiale uddannelser.
- Lov og cirkulære Antallet af elever i modtagerklasserne fik i oktober tilført en bevilling på 0,2 mio. kr.
- Elevindbetalte midler på 71.000 kr., som skal anvendes i 2021, ønskes overført til driften i 2021.

- Leveringsproblemer med elevcomputere til 33.000 kr., som leveres og betales i marts 2021, ønskes overført til driften i 2021.

Centeret har konsekvent benyttet flest mulige ressourcer til løn.

Der anvendes ikke vikarer. Det faste personale har været anvendt til alt vikardækning. Principielt laves der ikke aflysninger af grundtimerne (dansk, matematik og engelsk).

Covid-19 relaterede udgifter/mindre indtægter:

Udgifter til etablering af flere håndvaske og behov for yderligere undervisningslokaler.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2020 forventes anvendt/afviklet således:

Mindre forbruget forventes anvendt til at fastholde den forbedrede normering omkring de mest udfordrede elever i sprogklassen og i 10. klasserne.

Der er politisk fokus på øget integration og inklusion, hvilket 10. klasse centeret fortsat vil arbejde frem imod via videreuddannelse af det faste personale, tæt samarbejde med Integrationsafdelingen, Familieafdelingen og et tæt samarbejde med VUC.

Tidlig indsats i forhold til kommende elever "Den gode overgang" vil blive opprioriteret.

I henhold til Direktionens indstilling overføres der et mindre forbrug på 204.000 kr. direkte til forbrug på drift i 2021. Mindre forbruget består af 33.000 kr. disponeret til forbrug i 2021, 71.000 kr. fra eksterne projekter samt 100.000 kr. jf. regelsættet for Økonomisk Decentralisering om 100.000 kr. reglen.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2020 i forhold til budgetforudsætningerne:

I budgetåret har der gennemsnitlig været 135 elever i 10. Klassecenteret. Heraf har de 15 gået i Sprogklassen, som er et tilbud til sent ankomne unge.

Klassekvotienter: Skoleåret 20/21 er planlagt med seks 10. klasser, to klasser á 15 elever og fire klasser á 27 elever, i dansk, engelsk og matematik. Kvotienterne i tilbudsfag svinger fra 12 til 29 elever. I tilvalgsfagene tysk og fysik er der henholdsvis 10 og 14 elever. Herudover går der 2 elever på Tranåsskolen. Der er lavet en bedre normering omkring de mest udfordrede elever i sprogklasserne og i 10. klasserne.

Fire lærere har været på uddannelse på diplomniveau.

Der er igangsat en kursusrække for alle lærere i 10. Klassecenteret med fokus på Den lærende samtale. Forløbet fortsætter i 2021.

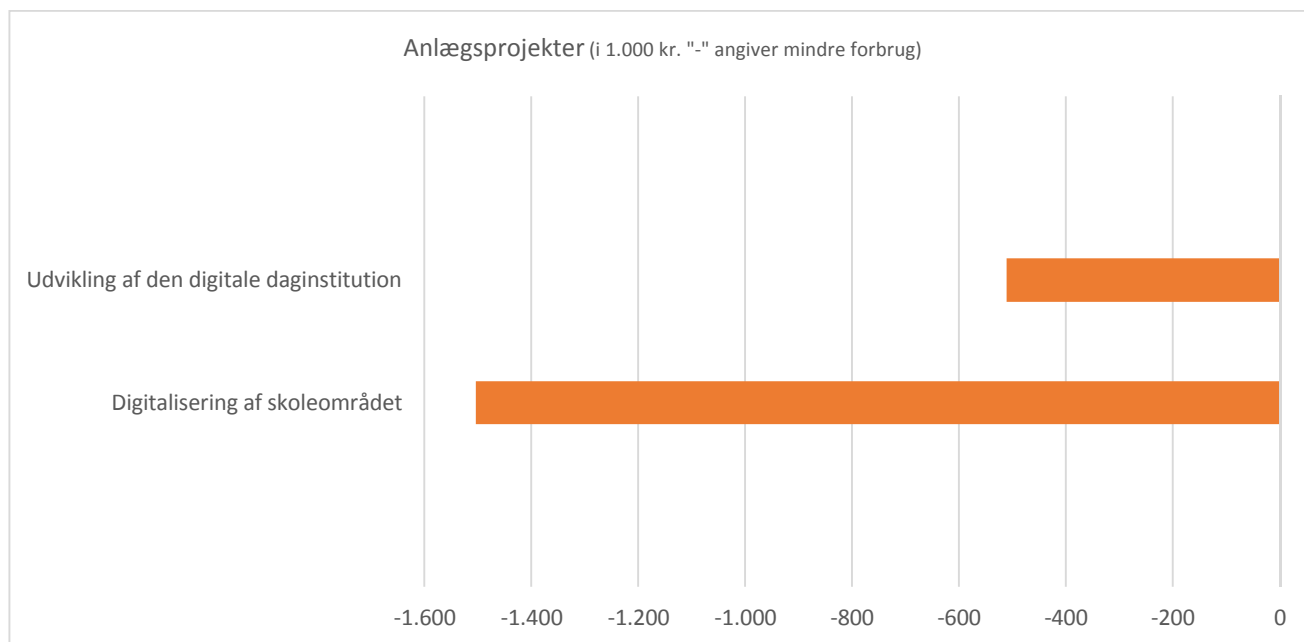
Anlægsprojekter

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2020	Korrigeret budget 2020	Mer- /mindre- forbrug	Heraf COVID- 19	Mer-/mindre- forbrug ekskl. COVID-19
	1	2	3	4	5
Skole	2.269	3.773	-1.504	0	-1.504
Digitalisering af skoleområdet	2.269	3.773	-1.504	0	-1.504
Dagtilbud	1.958	2.470	-512	0	-512
Udvikling af den digitale daginstitution	1.958	2.470	-512	0	-512
I alt	4.227	6.243	-2.016	0	-2.016

Anlægsbevillingerne viser samlet set et mindre forbrug på 2,0 mio. kr., hvilket primært skyldes et mindre forbrug på 1,5 mio. kr. på anlægsprojektet "Digitalisering af skoleområdet". Mindre forbruget er fremkommet på grund af leveringsproblemer i forbindelse med Covid-19. Leveringen er udskudt til 2021.

Mindre forbruget på 0,5 mio. kr. på anlægsprojektet "Udvikling af den digitale daginstitution" skyldes workshops som ikke kunne gennemføres på grund af Covid-19, men er udskudt til 2021.

De uforbrugte anlægsbevillinger indstilles overført til 2021.



Væsentlige ændringer efter budgetopfølgning pr. 31. august 2020

Center for Familie

I budgetopfølgningen pr. 31. august 2020 forventedes der i Center for Familie et mindre forbrug på 2,5 mio. kr. Det endelige regnskab viser et mindre forbrug på 6,1 mio. kr., hvilket er en afvigelse på 3,6 mio. kr.

Afvigelsen fordeles således:

Forebyggende foranstaltninger	2,0 mio. kr.
Anbringelsesområdet	1,0 mio. kr.
Handicapområdet	0,5 mio. kr.
Andre områder	0,1 mio. kr.

Afvigelsen skyldes primært et mindre forbrug på aflastningsområdet, hvor forældrene har valgt at gøre brug af færre timer end kommunen har visiteret børnene til. Derudover blev der i belysningen af familieområdet identificeret en række effektiviseringspotentialer på kommunens egne tilbud. Disse potentialer er blevet indfriet hurtigere end forventet i opfølgningen 31. august 2020.

Endelig skyldes en del af mindre forbruget også, at der i de sidste 4 måneder af 2020 var en større afgang end forventet på anbringelsesområdet.

Center for Dagtilbud

I budgetopfølgningen pr. 31. august 2020 forventedes et mindre forbrug på 4,7 mio. kr. eksklusiv Covid-19 relaterede udgifter. Forventet regnskab inklusiv Covid-19 var et mindre forbrug på 0,8 mio. kr.

Regnskabsresultat eksklusiv Covid-19 relaterede udgifter viser et mindre forbrug på 4,4 mio. kr., og et merforbrug på 1,1 mio. kr. inklusiv Covid-19 relaterede udgifter.

Merforbruget i forhold til 31/8 skyldes Covid-19 relaterede udgifter, som ekstra ressourcer og indkøb.

Center for Skole

I budgetopfølgningen pr. 31. august 2020 forventedes et mindre forbrug på 4,1 mio. kr. eksklusiv Covid-19 relaterede udgifter. Forventet regnskab inklusiv Covid-19 pr. 31. august 2020 var et mindre forbrug på 3,7 mio. kr.

Regnskabsresultat viser et mindre forbrug på 6,1 mio. kr. eksklusiv Covid-19 relaterede udgifter samt et mindre forbrug på 7,1 mio. kr. inklusiv Covid-19 relaterede udgifter. Samlet set er mindre forbruget øget med 2,0 mio. kr.

Resultat skyldes blandt andet følgende projekter, som ikke blev gennemført på grund af Covid-19 i efteråret, og derfor ønskes overført til driften i 2021:

- 0,9 mio. kr. på IT området reserveret til "Teknologforståelse/Makerspace"
- 0,2 mio. kr. til lejrskoler
- 0,2 mio. kr. til et projekt i SFO
- 0,1 mio. kr. til betaling af køb af pc'er i 2020, som først kan leveres i 2021
- 0,1 mio. kr. vedrørende forudbetalinger fra elever vedrørende skolerejser

Øvrige områder:

- Fælles området til skoledelen har reduceret mindre forbruget med 1,0 mio. kr.
- Fælles området til skolefritidsordninger har øget mindre forbruget med 0,9 mio. kr.
- De fire skoledistrikter har forbedret regnskabet med 1,1 mio. kr.

- Ungdom – fælles området har øget mindre forbruget med 0,3 mio. kr.
- De 4 ungdomsklubber har øget mindre forbruget med 0,2 mio. kr.

Formålet med økonomisk decentralisering er, at give omkostningsstederne større ansvar og kompetence, således at de økonomiske ressourcer kan anvendes så optimalt som muligt.

For at øge det økonomiske råderum gives der mulighed for overførselsadgang mellem årene. Det giver mulighed for, at omkostningsstederne kan foretage større anskaffelser, langsigtede investeringer eller gennemføre målrettede projekter, der løber mere end et budgetår.

Følgende områder er omfattet af overførselsadgangen mellem årene, som er relevant under Økonomiudvalgets budgetområde

- Driftskonti
- Skattefinansierede rådighedsbeløb vedrørende anlæg.
-

Følgende områder er ikke omfattet af overførselsadgangen mellem årene, som er relevant under Økonomiudvalgets budgetområde

- Fratrædelsesgodtgørelser i forbindelse med åremålsansættelser
- Forsikring
- Pensionsforsikringspræmie for tjenestemænd
- Tjenestemandspensioner
- Barselsudligningsordningen
- Valg.

Den samlede overførsel jf. regelsættet for Økonomisk Decentralisering for Børne- og Ungdomsudvalget udgør et mindre forbrug på 3,0 mio. kr. der indstilles dermed et mindre forbrug på 3,0 mio. kr. overført til drift i 2021, heraf 1,5 mio. kr. disponeret til forbrug samt 1,9 mio. kr. overført til forbrug jf. ekstern finansiering.

Disponeret til forbrug i 2021 omfatter forbrug, som ikke har været brugt i 2020. Dermed friholdes midlerne ved fastlåsning på en bankbog.

Center for Skole indstiller overført et mindre forbrug på 1,5 mio. kr. Center for Skole har som følge af Covid-19 måtte udskyde workshops i forbindelse med projekt "Teknologiforståelse/Makerspace for ca. 100 medarbejdere. Workshop skulle følges op med indkøb af hardware, som er bestilt i 2020 men som først kan leveres i 2021 på grund af leveringsproblemer. Yderligere er lejrskoler og skolerejser udskudt til 2021 på grund af Covid-19. Der er i 2020 modtaget forudbetalinger fra elever til skolerejser.

Den eksternt finansierede andel af budgettet forudsættes brugt. I modsat fald kan midlerne kræves tilbagebetalt. Ekstern finansiering omfatter følgende områder:

Center for Dagtilbud - Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft på daginstitutionsområdet, Forsøg med målrettede indsatser og Legekunst.

Center for Skole - Tilskud fra fonde til autister, talentsportsklasse, kontaktklasse og læring i tysk. Ambassadørkorps, Løft af Folkeskolen fra Undervisningsministeriet, samt midler vundet i Spar Nord's konkurrence 10tilforskel.

Beløb i 1 kr. Minus = mindre forbrug	Oprindelig bankbog	Overførsel iflg. ØKD regelsæt	Udligning iflg. Centrenes indstilling	Disponeret til forbrug i 2021	Eksternt finansieret andel af indstilling	Mindre og merforbrug op til 100.000 kr.	Frigivelse til drift iflg. Direktionens indstilling	Ny Bankbog 2021
Drift								
Børne - og Ungdomsudvalget	13.066.722	-3.001.619	0	-1.466.000	-1.894.971	-1.200.331	-4.561.302	12.613.669
Direktørens område	-163.779	-841.636	0	0	0	-100.000	-100.000	-63.779
Center for Dagtilbud	-2.537.860	-6.965.971	0	0	-725.144	-741.347	-1.466.491	-3.504.735
- Centerchefens område ¹	-1.633.229	-4.051.274	0	0	-725.144	-100.000	-825.144	-2.733.229
- Kommunal Dagpleje	0	-95.661	0	0	0	-95.661	-95.661	0
- Dagtilbudsdistrikt Nord	-105.217	-189.264	0	0	0	-100.000	-100.000	-5.217
- Dagtilbudsdistrikt Øst	-638.292	-1.196.660	0	0	0	-100.000	-100.000	-538.292
- Dagtilbudsdistrikt Syd	0	-520.981	0	0	0	-100.000	-100.000	0
- Dagtilbudsdistrikt Vest	-161.122	-599.570	0	0	0	-100.000	-100.000	-61.122
- Idrætsbørnehaven Bispevang	0	-18.362	0	0	0	-18.362	-18.362	0
- Den Lille Børnehave	0	-27.324	0	0	0	-27.324	-27.324	0
- Bødkegården	0	-266.875	0	0	0	-100.000	-100.000	-166.875
Center for Skole i alt	4.982.405	-1.071.042	0	-1.466.000	-324.669	-426.377	-2.217.046	5.496.227
Skole og SFO under Center for Skole	6.624.937	1.862.203	0	-1.336.000	-253.669	102.275	-1.487.394	6.524.937
- Centerchefens område	-5.102	-4.517.481	0	-1.148.000	-83.528	-100.000	-1.331.528	94.898
- Skoledistrikt Nord	-373.825	-117.125	0	-12.000	0	-100.000	-112.000	-273.825
- Skoledistrikt Øst	4.732.179	3.506.713	0	-26.000	-160.141	100.000	-86.141	4.632.179
- Skoledistrikt Syd	630.891	2.000.063	0	-150.000	-10.000	100.000	-60.000	530.891
- Skoledistrikt Vest	1.640.794	987.758	0	0	0	100.000	100.000	1.540.794
- Bødkegården - Basis og Heldagsgruppe	0	2.275	0	0	0	2.275	2.275	0
Ungdom under Center for Skole	-1.642.532	-2.933.245	0	-130.000	-71.000	-528.652	-729.652	-1.028.710
Fællesområde fritidscentre og aftenklubber	-456.080	-1.053.864	0	0	0	-100.000	-100.000	-356.080
Frederikshavn Fritidstilbud	-343.408	-229.586	0	0	0	-100.000	-100.000	-129.586
Sæby Fritidstilbud	-615.841	-700.353	0	0	0	-100.000	-100.000	-515.841
Skagen Fritidstilbud	-216.125	-562.422	0	-42.000	0	-100.000	-142.000	-116.125
Bødkegården Fritidscenter	0	-28.652	0	0	0	-28.652	-28.652	0
Ungdomsskole og 10. klassecenter ⁹	-11.078	-358.368	0	-88.000	-71.000	-100.000	-259.000	88.922
Center for Familie	10.785.956	5.877.030	0	0	-845.158	67.393	-777.765	10.685.956
PPR ³	0	-1.823.216	0	0	-670.158	-100.000	-770.158	0
SSP	0	-159.587	0	0	0	-100.000	-100.000	0
Skansen	0	41.947	0	0	0	41.947	41.947	0
Bo-Hjemme / Støtte-kontakt	0	251.999	0	0	0	100.000	100.000	0
Familiehuset	0	-58.312	0	0	0	-58.312	-58.312	0
Granly	0	30.203	0	0	0	30.203	30.203	0
Frederikshavn Krisecenter	0	53.555	0	0	0	53.555	53.555	0
Familiemyndighed								
forebyggelse/anbringelse ⁴	10.785.956	7.540.441	0	0	-175.000	100.000	-75.000	10.685.956
Merudgifter/tabt arbejdsfortjen.(overførselsud)	0	0	0	0	0	0	0	0
Uledsaget flygtningehjælp (overførselsudg.)	0	0	0	0	0	0	0	0