

REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget 2007-2021 d. 15-05-2018

Mødedato Tirsdag d. 15. maj 2018 kl. 16:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Referat - Åben.....	3
Referat med bilag - Åben.....	27

Punkt 1: Referat - Åben

Referat

Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021

Ordinært møde

Mødetidspunkt: 15-05-2018 16:00

Mødeafholdelse: Lokale 0.23

Information:

Medlemmer: Anders Brandt Sørensen(A)
Erik Kyed Trolle(A)
Irene Hjortshøj(A)
Helle Skovgaard Mortensen(A)
Almina Nikontovic(A)
Asger Møller Mortensen(V)
Christina Lykke Eriksen(F)

Fraværende:

Stedfortrædere:



Indholdsfortegnelse

Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021

15-05-2018 16:00

1 (Åben) Udvikling af fritids- og aftenklubområdet i Frederikshavn Kommune.....	3
2 (Åben) Budget 2019	5
3 (Åben) Vision for skoleområdet - forslag til proces	12
4 (Åben) Ny daginstitution i Dagtilbudsdistrikt Øst.....	16
5 (Åben) Investering i projekt Fælleshusene på Ørnevej.....	18
6 (Lukket) Døgncenter Frederikshavn.....	21
7 (Åben) Valg af repræsentant til Det Lokale Arbejdsmarkedsråd i Frederikshavn Kommune.....	22
8 (Åben) Maj 2018 - Orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets område	23

1 (Åben) Udvikling af fritids- og aftenklubområdet i Frederikshavn Kommune

Sags ID: EMN-2018-00500

Sagsbehandler: Dorthe Sevelsted Iversen

Ansvarligt center: Ungdomsskole Klubber og SSP

Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling

Centerchefen for Ungdomsskole, -klubber og SSP har på baggrund af Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning den 7. december 2017 og et afholdt møde med udvalgets formandskab i februar 2018 iværksat et arbejde med at belyse strukturen på fritidsklubområdet i Frederikshavn Kommune.

Arbejdet vil rumme aspekter omkring organiseringen af fritids- og aftenklubber samt økonomiske tildelingsmodeller, der skal bidrage til at understøtte den socialpædagogiske profil, der er besluttet for områdets arbejde i Frederikshavn Kommune. Arbejdet sker med inddragelse af de kommunale, selvejende og private aktører på fritids- og aftenklubområdet.

Centret planlægger at afholde en studietur med Børne- og Ungdomsudvalget for derigennem at hente inspiration til en reorganisering af klubstrukturen – herunder iværksættelse af et tættere samarbejde med skoleområdet. Studieturen afholdes umiddelbart efter sommerferien 2018. (Afklaring af datoer pågår)

På administrativt niveau er arbejdet påbegyndt i forhold til at udarbejde forslag til en ny tildelingsmodel på fritidsområdet. Målet er, at tildelingsmodellen skal kunne rumme det samlede fritidstilbud i Frederikshavn Kommune, og at den er fleksibel ift. til antallet af enheder, der på sigt anses for nødvendige for at give unge i kommunen et godt fritidstilbud. En ny tildelingsmodel vil kunne træde i kraft med det kommende budgetår 2019.

På den baggrund vil centret også indlede konkrete drøftelser med private interessenter i Frederikshavn nordby med henblik på afklaring af de juridiske aspekter – herunder regler for godkendelse af pædagogiske tilbud, virksomhedsoverdragelser mm. – ved et tættere samarbejde.

Centeret planlægger efter studieturen en temadrøftelse i udvalget af den fremtidige retning og struktur for fritidstilbud i Frederikshavn Kommune. Centeret forventer herefter at fremlægge en procesplan for udvalget vedrørende implementering af udvalgets retning for fritidstilbud.

Indstilling

Børne-, skole- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender, at Center for Ungdomsskole, -klubber og SSP fortsætter arbejdet med udvikling af fritids- og aftenklubområdet i Frederikshavn Kommune som beskrevet.

Beslutninger:

Godkendt

Bilag

2 (Åben) Budget 2019

Sags ID: EMN-2018-00563

Sagsbehandler: Dorthe Sevelsted Iversen

Ansvarligt center: Direktionen

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget behandler administrationens reduktionsforslag til Budget 2019 efter, at forslagene har været præsenteret i MED systemet.

Besparelseskrav 2019

Børne- og Ungdomsudvalget har ud over korrektioner til pris- og lønskøn en negativ tilpasning i budgetrammen på 15,1 mio. kr. jf. skemaet herunder.

Børne- og Ungdomsudvalget - budget tilpasninger i rammen fra 2018 til 2019										
	Demografi	1 % reduktion	Halvdelen af 1% retur	Budgetforlig 2018	Øget åbningtid FC/Klub	3. klassebørn i klub	Reduktion handleplan	I alt	udmøntet	Ikke udmøntet
i mio. kr.										
Direktør puljer mm.	-				-1,0	-1,3		-2,3	-	-2,3
Børn	3,7	-3,7	1,3					1,3	3,7	-2,4
Skole	-6,1	-8,6	2,9	4,6				-7,2	-7,2	-
CUKS	-0,1	-0,4						-0,5	-0,1	-0,4
Familie	-0,4	-2,0					-4,1	-6,5	-4,5	-2,0
I alt	-2,9	-14,7	4,2	4,6	-1,0	-1,3	-4,1	-15,2	-8,1	-7,1

Udover budgettilpasningerne er udvalgets ramme korrigeret for tekniske ændringer herunder tilførelse af 19,6 mio. kr. vedrørende nye pris- og lønskøn.

Forklaringer til skemaet:

- 1% reduktionen rummer MEP (moderniserings- og effektiviseringsprogram), 1 % besparelser og ikke effektuerede besparelser i forbindelse med Budget 2018.
- "udmøntet" skal forstås som "er besluttet hvorledes det forventes udmøntet"

En del af budgettilpasningen, 8,1 mio. kr., er allerede besluttet udmøntet via bl.a. Center for Families "Reviderede handleplan for Budgetoverholdelse" og demografitilpasninger og allerede indregnede besparelser i skoleårets planlægning.

Den resterende budgettilpasning på 7,1 mio. kr. er fordelt på følgende udfordringsposter:

Øget Åbningstid i Fritids- og Ungdomsklubberne	953.000
3. kl. børn, der ikke har søgt indmeldelse i fritidsklubber (beslutning i 2016 budgettet)	1.300.000
Center for Børn og Skole - skoleområdet jf. ØU den 14. marts	0
Center for Børn og Skole - dagtilbud jf. ØU den 14. marts	2.404.000
Center for Ungdomsskole, -klubber og SSP	363.000
Center for Familie	2.002.000
I alt	7.022.000

De enkelte centre fremlægger forslag til reduktioner, der imødegår reduktionskravene for området jf. beslutning på Økonomiudvalgets møde den 14. marts 2018.

Udfordringerne "Øget Åbningstid i Fritids- og Ungdomsklubber" samt "3. kl. børn, der ikke har søgt indmeldelse i fritidsklubber" behandles som fælles og tværgående udfordringer.

For at imødegå de fælles udfordringer og for at give udvalget mulighed for at prioritere de enkelte områder i udvalgets budgetarbejde, fremlægger administrationen forslag til reduktioner, der beløbsmæssigt overstiger centrenes reduktionskrav samt fremlægger forslag til reduktioner fra Center for Børn og Skole – skoleområdet.

Center for Børn og Skole

Center for Børn og Skole består af to hovedområder – Skole og Dagtilbud.

Center for Børn og Skole har et samlet budget på 617 mio. kr. i 2019.

430 mio. kr. til skoleområdet

187 mio. kr. til dagtilbudsområdet

Tildelingen til både skole- og dagtilbudsområdet hviler på en indekseringsmodel, hvor skoler eller dagtilbud får udbetalt et fast beløb pr barn på hhv. almenområdet og specialområdet.

Indekseringsbeløbet skal dække udgifterne til såvel de pædagogiske/undervisningsmæssige indsatser som administration, efter- og videreuddannelse af personale, vikarudgifter m.m. Den omtrentlige fordeling på udgiftsniveauerne kan ses i de indsatte figurer herunder:

Reduktionskrav

Center for Børn og Skole samlede forholdsmæssige andel (uden de fælles og tværgående udfordringer) af reduktionskravet er på 2,4 mio. kr.

Reduktionsforslag Center for børn og Skole – Dagtilbud

Center for Børn og Skole – Dagtilbud - reduktionskrav		2.404	
D1	Omlægning af specialtilbud fra SL §32 til DL § 4	77	77
D2	Rammebesparelse støtte-ressource pædagoger	300	300
D3	Nedsat indekseringsbeløb	587	783
D4	Opstart i Børnehave ved 2 år og 10 mdr.	1.125	1500
D5	Rammebesparelse på administration - dagtilbud	250	250
D6	Nedlæggelse af dagpleje i landdistrikter	520	780
Samlet idekatalog dagtilbud		2.859	3.690

De enkelte forslag forklares i bilagsmaterialet.

Reduktionsforslag Center for Børn og Skole – Skole

Jf. Økonomiudvalgets beslutning er skoleområdet reduktionskrav opfyldt med indregningen af 1,1 mio. kr. i 2019 via skoleårets planlægning for 2018/2019.

Administrationen fremlægger reduktionsforslag på skoleområdet, for at Børne- og Ungdomsudvalget får mulighed for at foretage prioriteringer samt give mulighed for at skoleområdet bidrager til de identificerede fælles udfordringer.

Center for Børn og Skole – Skole - reduktionskrav		0	
S1	Ændring i SFO 1 takst	333	300
S2	Nedlægge mobil familiekasse	321	321
S3	Omlægge belønning til skolepatruljer	186	186
S4	Rammebesparelse på administration – skole	200	200
S5	Tilflytterpuljen reduceres	232	232
Samlet idekatalog skole		1.272	1.239

De enkelte forslag forklares i bilagsmaterialet.

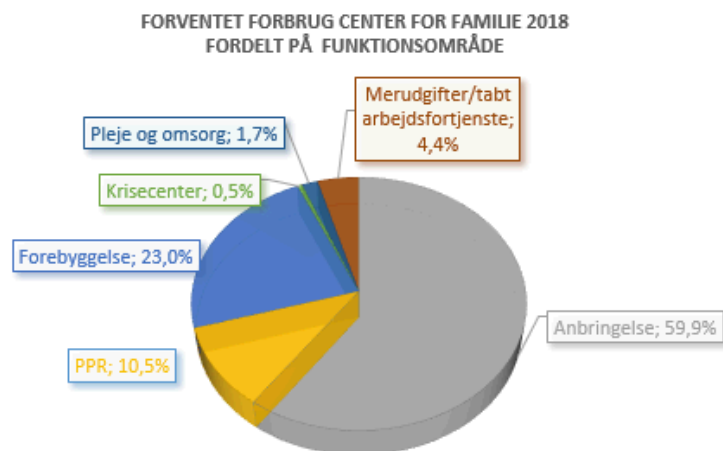
Center for Familie

Center for Families budgetandel på Børne- og Ungdomsudvalgets ramme er i 2019 på 181,5 mio. kr. Derudover har Center for Familie et budget på ca. 32 mio. kr. i sundhedsudvalget (sundhedspleje og tandpleje) samt 28 mio. kr. på Økonomiudvalget til sagsbehandlere på myndighedsområdet.

Knap 60 % af budgettet på 181,5 mio. kr. er knyttet op på udgifter til eksisterende anbringelser og foranstaltninger, og vil derfor ikke på kort sigt kunne bidrage til at imødegå besparelseskrav. Resten af budgettet er knyttet til leverandørområdet og kan i varieret grad bidrage til budgettilpasninger ved ændringer i serviceniveauet.

Center for Familie arbejder ud fra den vedtagne "Handleplan for Budgetoverholdelse" fra 2017 med at budgettilpasse sit aktivitetsniveau. I handleplanen er der indarbejdet et fald i udgifter til anbringelser og foranstaltninger, der skal udmøntes via aktiviteter på forebyggelse, mindre indgribende og tidligere indsatser samt projekter med færre sager pr sagsbehandler. Handleplanen for Budgetoverholdelse indeholdt en tilførsel af økonomi i handleplanens seksårige periode. Det er politisk besluttet i den sammenhæng, at 9 mio.

kr. fra handleplanen skal realiseres, så de fremadrettet bruges til forebyggende indsatser i almenområdet. Denne forudsætning er indarbejdet i handleplanen.



Reduktionskrav

Center for Familie skal ud over sin budgettilpasning på 4,1 mio. kr. i Handleplanen bidrage med reduktioner på Budget 2019 på 2,0 mio. kr.

Reduktionsforslag Center for Familie

Center for Familie – besparelseskrav - reduktionskrav		2.002	
F1	Nedjustering af besparelse if. revideret handleplan	1.000	1.000
F2	Ændret serviceniveau Familiehuset	400	400
F3	Ændret serviceniveau Døgncentret	300	300
F4	Ændret serviceniveau PPR funktioner	350-1.700	350-1.700
Samlet idekatalog Familie		2.050-3.400	2.050-3.400

De enkelte forslag forklares i bilagsmaterialet.

Center for ungdomsskole, klubber og SSP

Center for Ungdomsskole, -klubber og SSP har et budget på 32 mio. kr. fordelt på nedenstående fagområder:

- Ungdomsskole inkl. Tranåsskolen
- 10.kl. center
- SSP/Gadeteam
- Fritids- og aftenklubber (inkl. specialtilbud)

Reduktionskrav

Center for ungdomsskole, -klubber og SSP skal i Budget 2019 bidrage med reduktioner for 362.000 kr.

Centerchefen oplyser, at Ungdomsskole, SSP og Tranåsskolen er under analyse if. til den økonomiske tildeling, hvorfor der ikke fremlægges reduktionsforslag på disse fagområder.

Reduktionsforslag Center for Ungdomsskole, klubber og SSP

Center for Ungdomsskole, -klubber og SSP-reduktionskrav		362	
C1	Rammerreduktion på specialtilbud (§ 36 tilbud)	200	200
C2	Reduceret åbningstid Fritidstilbud	955	955
C3	Rammerreduktion SSP/Gadeteam	500	500
Samlet idekatalog CUKS		1.695	1.695

De enkelte forslag forklares i bilagsmaterialet.

Reduktionsforslag i forhold til fælles udfordringer

Ud over de ovennævnte reduktionsforslag knyttet til de enkelte centre, er der yderligere to forslag til reduktioner. Disse kan bidrage til at imødekomme de fælles udfordringer anført i oversigten forrest i sagsfremstillingen under "Direktør puljer mm").).

Fælles udfordringer (jf. direktør puljer mm.) - reduktionskrav		2.255	
T1	Nedsættelse i udgift til SLA 1%	306	306
T2	Besparelse på midler til evaluering af BBO	1.000	1.000
Samlet idekatalog Fælles udfordringer		1.306	1.306

De enkelte forslag forklares i bilagsmaterialet.

Opsamling

Der er hermed fra de tre centre og tværgående for området fremlagt reduktionsforslag for mellem 9.657 - 11.007 mio. kr. til dækning af det samlede besparelseskrav på 7,1 mio. kr.

Det er muligt i den politiske prioritering at forskyde reduktionskrav mellem centrene if. til den i starten illustrerede fordeling af reduktionskravene. Forslag kan derudover prioriteres mellem områderne eller tværgående af udvalget.

Behandling i MED system

Den administrative ledelse på Børne- og Ungdomsudvalgets område har fremlagt de administrative forslag til budgetreduktioner i MED systemet forud for det politiske udvalgs behandling. Forslagene har været drøftet i MED systemet på center og direktørniveau jf. MED aftalen. Udtalelser fra de respektive MED udvalg er vedlagt i sin fulde længde som bilag.

Indstilling

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

1. forholder sig til de indkomne udtalelser fra MED
2. beslutter ud fra de anviste reduktionsforslag, hvorledes Børne- og Ungdomsudvalget imødekommer udvalgets budgetudfordringer
3. meddeler Økonomiudvalget, at Børne- og Ungdomsudvalget udarbejder Budget 2019 indenfor den tildelte ramme.

Beslutninger:

1. Udvalget tager de indkomne udtalelser til efterretning.
2. Socialdemokraterne har fremlagt et budgetforslag ud fra de administrative forslag:
D1
D4
D5
D6
S1
S4
S5
F1
F3
C1
C2
T1
T2
+ 1 promille besparelse på det samlede udvalgs budget

Sagen genoptages på juni mødet og indledes med en mundtlig gennemgang.

Venstre ønsker ikke at tiltræde Socialdemokratiets budgetforslag, idet talmaterialet ikke lever op til Venstres forventninger, jf. beslutning i Økonomiudvalget den 14. marts 2018.

SF kan ikke tiltræde det Socialdemokratisk fremlagte budgetforslag, idet der er store knaster.

SF anerkender den økonomiske udfordring og ønsker derved udfordringen i forhold til budgetoverholdelse videresendt til de videre budgetforhandlinger.

3. Et flertal i udvalget bestående af A meddeler til Økonomiudvalget, at Børne- og Ungdomsudvalget udarbejder Budget 2019 inden for den tildelte ramme.

Bilag

1. 1 Oversigt over budgetforslag 2019 BUU området (DokID: 2298237 - EMN-2018-00563)
2. 2 Idekatalog 2019 Dagtilbud (DokID: 2289059 - EMN-2018-00563)
3. 3 Idekatalog 2019 Skole (DokID: 2280504 - EMN-2018-00563)
4. 4 Idekatalog 2019 Familie (DokID: 2289060 - EMN-2018-00563)
5. 5 Idekatalog 2019 CUKS (DokID: 2280506 - EMN-2018-00563)

6. 6 Idekatalog 2019 Tvægående (DokID: 2280507 - EMN-2018-00563)
7. 7 Overordnede budgettilpasningsmuligheder BUU området (DokID: 2280508 - EMN-2018-00563)
8. Udtalelse fra medarbejdersiden i CenterMED Familie vedr budget 2019 (DokID: 2284024 - EMN-2018-00412)
9. Bemærkninger fra medarbejdersiden i CenterMED for Ungdomsskole (DokID: 2284023 - EMN-2018-00412)
10. Udtalelse CenterMED Skole (DokID: 2289018 - EMN-2018-00412)

3 (Åben) Vision for skoleområdet - forslag til proces

Sags ID: EMN-2018-01124

Sagsbehandler: Dorthe Sevelsted Iversen

Ansvarligt center: Direktionen

Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling

Med baggrund i Børne- og Ungdomsudvalgets drøftelser af Børne- og Ungepolitikken fremlægges hermed et procesforslag til udarbejdelse af en ny vision for skoleområdet i Frederikshavn Kommune.

Planen tager udgangspunkt i ønsket om at have en så bredt inddragende proces som muligt og relevant for skoleområdet. Planen tager indholdsmæssigt udgangspunkt i den oplevelse vores interessenter har af de nuværende visioner for det etablerede skolevæsen samt de forventninger, ønsker og drømme man måtte have for fremtiden for skolevæsenet.

Procesforslaget foreslår at lade processen tage udgangspunkt i en række fokusgruppeinterviews med formelle og uformelle brugerrepræsentanter og interessenter i skoleområdet.

Det vil sige, at vi vil indbyde til fokusgruppeinterviews for såvel de formelle samarbejdspartnere som skolebestyrelser, elevråd og MEDudvalg samt indbyde kommunens borgere, foreninger, tidligere og kommende elever og forældre, uddannelsesinstitutioner og erhverv til at deltage i fokusgruppeinterviews om, hvilke visioner, de gerne så for skolevæsenet i Frederikshavn Kommune.

Processen er planlagt med det formål at give så mange som muligt mulighed for at bidrage til udviklingen af folkeskolen – herunder at skolernes personale får mulighed for at bidrage såvel via de formelle organer som gennem deltagelse i interviews i øvrigt med skolepersonalet.

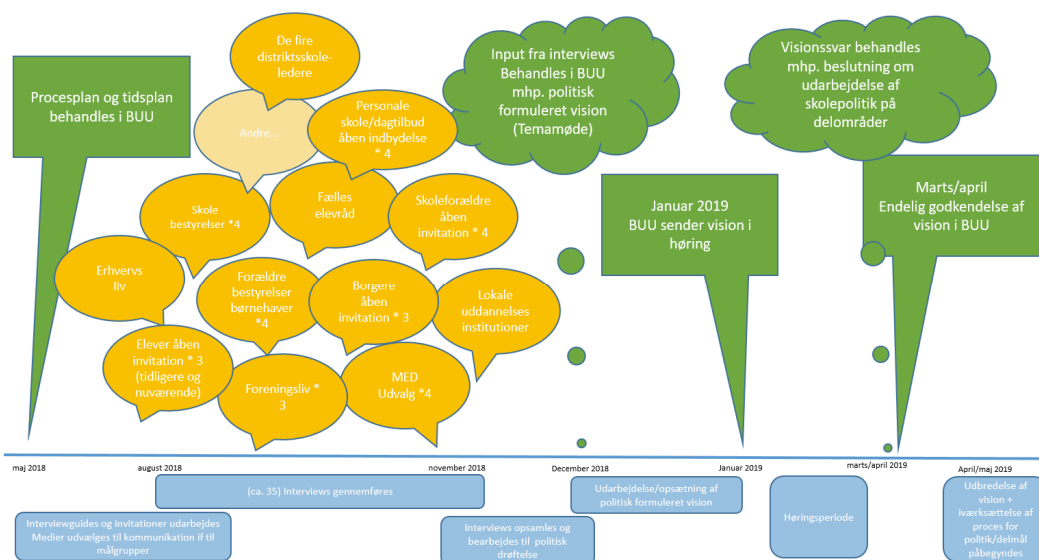
Indbydelserne vil ske via opslag og annoncering på medier rettet mod de enkelte målgrupper. Vi tager geografisk udgangspunkt i enten distriktsopdelingen eller i de tre hovedbyer afhængigt af deltagergruppen.

Formålet med de åbne invitationer er at give mulighed for, at alle der har en interesse i udviklingen af en vision for folkeskolen i Frederikshavn kommune har mulighed for at byde ind. Samtidigt vil vi med indbydelsen af de formelle samarbejdspartnere anerkende deres lod og del i den kontinuerlige udvikling af folkeskolen i kommunen ved at benytte os af deres engagement via de organer, der har ladet sig vælge til.

Interviewguides til interviewenes indhold vil afspejle, at de enkelte interviews og fokusgrupper har forskellige interesser og forudsætninger at give deres holdning til kende på baggrund af.

Påtænkte interviews:

- Lærere og pædagoger i skole og dagtilbud – åben invitation * 4
- Skole-forældre - åben invitation * 4
- Elever – nuværende og tidligere - åben invitation * 3
- Borgere i øvrigt - åben invitation *3
- Foreningsliv – åben invitation * 3
- Lokale uddannelsesinstitutioner – åben invitation *1
- Erhvervsliv – åben invitation * 3
- Forældrebestyrelser i Børnehaver – åben invitation* 4
- MEDudvalg * 4 distrikter
- Distriktsskolelederne *1
- Skolebestyrelser * 4 distrikter
- Det fælles elevråd *1



(illustrationen findes også som bilag)

Der er således påtænkt 35 interviews i perioden fra august til november 2018. Antallet justeres afhængigt af interessen for deltagelse. Et godt antal deltagere i et fokusgruppeinterview ligger på cirka 4 til maksimalt 10-12 deltagere.

Hvert interview tænkes indledt med en velkomst fra en politiker fra udvalget, der efterfølgende ikke deltager i interviewet.

Intervieweren vil søge at holde flyvehøjden i interviewet på visioner for skoleområdet for ikke at fortabe sig i praktiske udfordringer i hverdagen på de enkelte skoleenheder. Samtidigt vil intervieweren også skabe et rum til at påpege eventuelle oplevelser af, at der kan være sammenhænge mellem den oplevede virkelighed og mulighederne for at gøre visioner til handling, uden at sådanne oplevelser skal fylde hele interviewet.

De enkelte interview tænkes afholdt af administrative konsulenter fra Center for Børn og Skole, direktørområdet i øvrigt og fra Udvikling og Erhverv. Dette vil betyde et ikke uvæsentligt træk på bl.a. Center for børn og Skole i interviewperioden, men sikrer at udmøntningen af visionen kan ske med en solid baggrundsviden fra alle interessenterne. Alternativt vil der skulle ske tilkøb af ekstern hjælp til afholdelse af interviews.

Input og information fra interviewene, der retter sig direkte mod udfordringer eller emner relateret til skolernes hverdag vil blive overleveret til skoledistriktslederne med henblik på videre behandling af disse input i det enkelte distrikt.

Efter afholdelse af fokusgruppeinterviews med samarbejdspartnere og interessenter planlægges politisk drøftelse af det input, der er kommet fra interviewene, der skal føre til en politisk formuleret vision for skoleområdet. Bearbejdningen af interviewmaterialet forud for den politiske drøftelse af input vil ske i en arbejdsgruppe, hvor også skolens praktikere vil blive inviteret med.

Den formulerede politiske vision for skoleområdet sendes herefter i høring efter gældende regler. Høringssvarene behandles i Børne og Ungdomsudvalget før en endelig godkendelse af visionen. Høringssvarene kan eventuelt medføre at Børne- og ungdomsudvalget vælger at iværksætte et opfølgende arbejde omkring udarbejdelse af konkrete politikker eller delmål til støtte for skolevæsenets udmøntning af visionen.

Der vil blive udarbejdet en kommunikationsplan for processen og arbejdet med visionen for at sikre løbende information og kommunikation af processen.

Indstilling

Børne-, skole- og arbejdsmarketsdirektøren indstiller, at Børne og Ungdomsudvalget godkender procesforslaget og den overordnede tidsplan.

Beslutninger:

Godkendt.

Fraværende: Irene Hjortshøj (A)

Bilag

1. PowerPoint-præsentation (DokID: 2257319 - EMN-2018-01124)

4 (Åben) Ny daginstitution i Dagtilbudsdistrikt Øst

Sags ID: EMN-2018-00877

Sagsbehandler: Rasmus Vangsted Holm

Ansvarligt center: Børn og Skole

Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling

Planerne for prioriteringer af byggeprojekter på dagtilbudsområdet i Bæredygtigt Børneområde, blev godkendt på Børne- og Ungdomsudvalgsmøde den 4. december 2014. Som en del af planen skal de fire daginstitutioner Humlebien, Spiloppen, Spiren og Abildgaard Børnehave sammenlægges i én ny stor institution beliggende på Abildvej i forbindelse med Frydenstrand Skoleafdeling. Derudover skal specialtilbuddet §32, Obs- og behandlingsgruppen samt dagplejens legstue i Distrikt Øst også være en del af den nye institution, der i alt vil få plads til 260 børn.

Center for Børn og Skole og Ejendomscenteret har sammen med medarbejdere, forældre og ledere for de berørte institutioner for henholdsvis skole og dagtilbud afholdt en byggeproces. Formålet med byggeprocessen har været at afdække de forskellige ønsker og behov til den nye institution. For den del af byggeriet der vedrører den nye daginstitution, har byggeprocessen haft fokus på at afdække ønsker og behov inden for de tre pædagogiske pejlemærker:

1. Det nære i det store – fokus på relationer
2. Mangfoldighed – fokus på det enkelte menneskes ressourcer
3. Stærke læringsmiljøer – som det pædagogiske personale har ansvaret for

Byggeprocesmøderne startede i august 2017, og sidste møde blev afholdt i marts 2018, hvor Ejendomscenteret præsenterede et udkast til en skitsetegning af den nye institution.

Det er undervejs i processen blevet tydeligt, at den overordnede projektramme gør det vanskeligt at realisere projektet inden for de tre pædagogiske pejlemærker. Fx er det vanskeligt at skabe den nødvendige plads til mindre klynger i de givne rammer på Frydenstrand Skoleafdeling. Dette gælder både i forhold til inde- og udearealer.

I byggeprocessen har der derudover været udtrykt bekymring for de trafikale forhold i forbindelse med etablering af nyt børnehus til 260 børn. Der opleves allerede i dag store trafikale udfordringer på spidsbelastningstidspunkterne (morgen og eftermiddag). Disse udfordringer vil ikke blive mindre, hvis en ny stor institution placeres på Abildvej. Det er Ejendomscenterets vurdering, at disse trafikale udfordringer ikke vil kunne løses tilfredsstillende.

Derudover har vi i Frederikshavn Kommune ingen erfaringer med drift og udvikling af institutioner med børnetal op til 260. Vi har naturligvis været nysgerrige på erfaringer fra

andre kommuner, men kan her konstatere, at erfaringerne er blandede. Lytter vi til den pædagogiske forskning, der er på området, er et børnetal på 260 over dobbelt så højt, som forskningen anbefaler.

På baggrund af disse overvejelser foreslår ledelsen i Dagtilbudsdistrikt Øst samt Center for Børn og Skole, at man i stedet reducerer børnetallet på den nye institution på Abildvej til 140 børn fordelt på 25 pladser i specialgrupperne, 40 vuggestuepladser samt 75 børnehavepladser.

Samtidig foreslås det, at de resterende 95 børnehavepladser samt 25 pladser til dagplejens legestue placeres i en ny institution beliggende i Distrikt Øst, hvor den nuværende Børnehuset Spiren er placeret.

Denne model med to større institutioner i stedet for én, giver følgende fordele:

- Højere driftssikkerhed, da vi i Frederikshavn Kommune har gode erfaringer med drift og ledelse af institutioner med børnetal op til 140 børn.
- Man fordeler de trafikale udfordringer på flere matrikler.
- Der vil bedre mulighed for at sikre gode inde- og udearealer, som kan understøtte de tre pædagogiske pejlemærker.

Det er Ejendomscenterets vurdering, at en løsning med to institutioner vil kunne realiseres inden for den nuværende økonomiske ramme.

Indstilling

Børne-, skole og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender, at der etableres to nye daginstitutioner i Dagtilbudsdistrikt Øst beliggende på henholdsvis Abildvej og Hjørringvej på Børnehuset Spirens nuværende matrikel.

Beslutninger:

Godkendt.

Administrationen undersøger om der forefindes alternative placeringer for Hjørringvej.

Fraværende: Irene Hjortshøj (A)

Bilag

5 (Åben) Investering i projekt Fælleshusene på Ørnevej

Sags ID: EMN-2017-00294

Sagsbehandler: Jens Christian Knudsen

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence
BUU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i 2017 en handleplan til budgetoverholdelse i Center for Familie for 2017 og frem. I handleplanen var der specifikt indregnet en investering i et udvidet samarbejde mellem BoHjemme og Støttekontaktpersonkorpset via et projekt kaldet "Fælleshusene på Ørnevej".

Handleplanen indregnede en anlægsinvestering på 1,3 mio. kr. i 2019 med afkast på driftsområdet med 0,2 mio. kr. i 2020 samt 0,5 mio. kr. i efterfølgende budgetoverslagsår.

Med baggrund i behov og efterspørgsel i Center for Familie vil det være fagligt og økonomisk ønskeligt, at fremrykke investering og afkast. Center for Familie har i en statusorientering i januar 2018 meddelt fagudvalget, at centret ikke har mulighed for at finansiere en fremrykning af investeringen.

Projekt Fælleshusene på Ørnevej omfatter bygningen Ørnevej 3B – en tidligere SFO-bygning og nabobygning til BoHjemme's nuværende placering i Ørnevej 3A. Tiltaget sikrer en sammenhængende og fleksibel og indsats med forbedret ressourceudnyttelse og synergi mellem BoHjemme og Støttekontaktpersonkorpset gennem tidligere og mindre indgribende foranstaltninger over for de unge som alternativ til f.eks. anbringelser uden for hjemmet.

BoHjemme er et alternativ til anbringelser for unge, der har behov for støtte, omsorg og hjælp i hverdagen. Støttekontaktpersonkorpset arbejder mindre indgribende med unge med lignende behov, dog uden behov for anbringelse. Gennem projektet opnås en naturlig binding og sammenhængskraft mellem de to afdelinger, hvor opgaver og dialog fremmes mellem medarbejdere og de unge.

Ved en investering i bygningen kan BoHjemme og Støttekontaktpersonkorpset tilbyde:

- kortere og mere intensive forløb
- bedre sammenhæng, fleksibilitet og flow i afdelingernes tilbud
- øget tilgængelighed for de unge via central placering
- optimeret ressourceudnyttelse af medarbejdere på tværs af tilbud
- aflastning til unge med akutte behov.

Center for Familie oplyser, at der er behov for flere pladser i tilbuddene, end man på nuværende tidspunkt kan tilbyde. Ligeledes er der behov for oprettelse af to aflastnings-/akutværelser i BoHjemme-regi. Disse løsninger vil bidrage til en optimeret opgaveløsning

i Center for Familie om brug af mindre og tidligere indgreb. En fremrykket investering forventes, at bidrage positivt til budgetoverholdelse i Center for Familie.

Derudover afklares det i den kommende periode, i hvilket omfang det vil kunne styrke ungdomsarbejdet at tænke SSP (samarbejdet mellem skole, socialområdet og politi) ind i lokalerne. Her tænkes på både SSP's involverende arbejde med de unge, hvor der kan være sammenfald med målgruppen for støttekontaktkorpset samt på udnyttelsen af kommunale kvadratmeter i forbindelse med placering af administrative arbejdspladser til SSP's personale.

Anlægsbevillingen Bæredygtigt Børneområde under Økonomiudvalget har et udisponeret råderum på 1.351.612 kr. i 2018.

Budgettet for Bæredygtigt Børneområde omfatter følgende delprojekter i 2018 og 2019.

Regnskabsår	2018	2018	2019
	Forbrug JAN - APR	Korrigeret Budget	Budgetforslag
Bæredygtig Børneområde	3.769.511	42.546.572	10.299.716
Ikke disponeret	0	1.351.612	0
Ny institution Sættavej inkl. køkken	589.043	2.518.307	0
Flytteomkostninger	58.456	436.429	0
0-6 års institution Hørby Børnehus	0	1.012.073	0
0-6 års institution Dybvad Børnehave	0	2.737.839	0
0-6 års institution Troldehøj i Ravnshøj	0	2.772.728	0
Frydenstrandsskolen Abildvej incl. køkke	0	27.997.017	10.299.716
Torslev Skole - køkken	0	370.000	0
Heldagsskolen	3.122.012	3.350.567	0

Indstilling

Børne-, skole- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at godkende

1. at fremrykke anlægsprojekt "Fælleshusene på Ørnevej".
2. finansiering af nyt anlægsprojekt "Fælleshusene på Ørnevej" med 1.351.612 kr. i 2018 fra anlægsprojekt "Bæredygtigt Børneområde".

Beslutninger:

1. Godkendt.
2. Godkendt.

Fraværende: Irene Hjortshøj (A)

Bilag

6 (Lukket) Døgncenter Frederikshavn

Beslutninger:

Indstillingen godkendt.

Udvalget ønsker, at medarbejderne inddrages i processen.

Fraværende: Irene Hjortshøj (A)

7 (Åben) Valg af repræsentant til Det Lokale Arbejdsmarkedsråd i Frederikshavn Kommune

Sags ID: EMN-2014-00422

Sagsbehandler: Søren Ulf Larsen

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling

Det Lokale Arbejdsmarkedsråd har nytænkt sin medlemssammensætning og er kommet frem til, at det vil være fordelagtigt, at Børne- og Ungdomsudvalget vælger en politisk repræsentant til Det Lokale Arbejdsmarkedsråd.

Det overordnede formål er at sikre en udvidet involvering og inddragelse af unges interesser i arbejdsmarkedsrelaterede emner og diskussioner. Formålet hermed er at være en betydningsfuld medspiller i forbindelse med kommunens opgaver og medvirke til at rådgive Arbejdsmarkedsudvalget i beskæftigelsesmæssige anliggender. Eksempelvis i forhold til implementeringen af beskæftigelsesplanen samt sikre et fortsat samspil og dialog mellem borgere, erhvervsliv, organisationer og Frederikshavn Kommune.

Indstilling

Børne-, skole- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget vælger en repræsentant til Det Lokale Arbejdsmarkedsråd.

Beslutninger:

Almina Nikontovic blev valgt.

Fraværende: Irene Hjortshøj (A)

Bilag

8 (Åben) Maj 2018 - Orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets område

Sags ID: EMN-2017-02878

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling

Diverse orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets område.

Indstilling

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

Beslutninger:

Taget til efterretning.

Fraværende: Irene Hjortshøj (A)

Bilag

Punkt 2: Referat med bilag - Åben

Referat

Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021

Ordinært møde

Mødetidspunkt: 15-05-2018 16:00

Mødeafholdelse: Lokale 0.23

Information:

Medlemmer: Anders Brandt Sørensen(A)
Erik Kyed Trolle(A)
Irene Hjortshøj(A)
Helle Skovgaard Mortensen(A)
Almina Nikontovic(A)
Asger Møller Mortensen(V)
Christina Lykke Eriksen(F)

Fraværende:

Stedfortrædere:



Indholdsfortegnelse

Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021

15-05-2018 16:00

1 (Åben) Udvikling af fritids- og aftenklubområdet i Frederikshavn Kommune.....	3
2 (Åben) Budget 2019	5
3 (Åben) Vision for skoleområdet - forslag til proces	12
4 (Åben) Ny daginstitution i Dagtilbudsdistrikt Øst.....	16
5 (Åben) Investering i projekt Fælleshusene på Ørnevej.....	18
6 (Lukket) Døgncenter Frederikshavn.....	21
7 (Åben) Valg af repræsentant til Det Lokale Arbejdsmarkedsråd i Frederikshavn Kommune.....	22
8 (Åben) Maj 2018 - Orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets område	23

1 (Åben) Udvikling af fritids- og aftenklubområdet i Frederikshavn Kommune

Sags ID: EMN-2018-00500

Sagsbehandler: Dorthe Sevelsted Iversen

Ansvarligt center: Ungdomsskole Klubber og SSP

Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling

Centerchefen for Ungdomsskole, -klubber og SSP har på baggrund af Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning den 7. december 2017 og et afholdt møde med udvalgets formandskab i februar 2018 iværksat et arbejde med at belyse strukturen på fritidsklubområdet i Frederikshavn Kommune.

Arbejdet vil rumme aspekter omkring organiseringen af fritids- og aftenklubber samt økonomiske tildelingsmodeller, der skal bidrage til at understøtte den socialpædagogiske profil, der er besluttet for områdets arbejde i Frederikshavn Kommune. Arbejdet sker med inddragelse af de kommunale, selvejende og private aktører på fritids- og aftenklubområdet.

Centret planlægger at afholde en studietur med Børne- og Ungdomsudvalget for derigennem at hente inspiration til en reorganisering af klubstrukturen – herunder iværksættelse af et tættere samarbejde med skoleområdet. Studieturen afholdes umiddelbart efter sommerferien 2018. (Afklaring af datoer pågår)

På administrativt niveau er arbejdet påbegyndt i forhold til at udarbejde forslag til en ny tildelingsmodel på fritidsområdet. Målet er, at tildelingsmodellen skal kunne rumme det samlede fritidstilbud i Frederikshavn Kommune, og at den er fleksibel ift. til antallet af enheder, der på sigt anses for nødvendige for at give unge i kommunen et godt fritidstilbud. En ny tildelingsmodel vil kunne træde i kraft med det kommende budgetår 2019.

På den baggrund vil centret også indlede konkrete drøftelser med private interessenter i Frederikshavn nordby med henblik på afklaring af de juridiske aspekter – herunder regler for godkendelse af pædagogiske tilbud, virksomhedsoverdragelser mm. – ved et tættere samarbejde.

Centeret planlægger efter studieturen en temadrøftelse i udvalget af den fremtidige retning og struktur for fritidstilbud i Frederikshavn Kommune. Centeret forventer herefter at fremlægge en procesplan for udvalget vedrørende implementering af udvalgets retning for fritidstilbud.

Indstilling

Børne-, skole- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender, at Center for Ungdomsskole, -klubber og SSP fortsætter arbejdet med udvikling af fritids- og aftenklubområdet i Frederikshavn Kommune som beskrevet.

Beslutninger:

Godkendt

Bilag

2 (Åben) Budget 2019

Sags ID: EMN-2018-00563

Sagsbehandler: Dorthe Sevelsted Iversen

Ansvarligt center: Direktionen

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget behandler administrationens reduktionsforslag til Budget 2019 efter, at forslagene har været præsenteret i MED systemet.

Besparelseskrav 2019

Børne- og Ungdomsudvalget har ud over korrektioner til pris- og lønskøn en negativ tilpasning i budgetrammen på 15,1 mio. kr. jf. skemaet herunder.

Børne- og Ungdomsudvalget - budget tilpasninger i rammen fra 2018 til 2019										
	Demografi	1 % reduktion	Halvdelen af 1% retur	Budgetforlig 2018	Øget åbningstid FC/Klub	3. klassebørn i klub	Reduktion handleplan	I alt	udmøntet	Ikke udmøntet
i mio. kr.										
Direktør puljer mm.	-				-1,0	-1,3		-2,3	-	-2,3
Børn	3,7	-3,7	1,3					1,3	3,7	-2,4
Skole	-6,1	-8,6	2,9	4,6				-7,2	-7,2	-
CUKS	-0,1	-0,4						-0,5	-0,1	-0,4
Familie	-0,4	-2,0					-4,1	-6,5	-4,5	-2,0
I alt	-2,9	-14,7	4,2	4,6	-1,0	-1,3	-4,1	-15,2	-8,1	-7,1

Udover budgettilpasningerne er udvalgets ramme korrigeret for tekniske ændringer herunder tilførelse af 19,6 mio. kr. vedrørende nye pris- og lønskøn.

Forklaringer til skemaet:

- 1% reduktionen rummer MEP (moderniserings- og effektiviseringsprogram), 1 % besparelser og ikke effektuerede besparelser i forbindelse med Budget 2018.
- "udmøntet" skal forstås som "er besluttet hvorledes det forventes udmøntet"

En del af budgettilpasningen, 8,1 mio. kr., er allerede besluttet udmøntet via bl.a. Center for Families "Reviderede handleplan for Budgetoverholdelse" og demografitilpasninger og allerede indregnede besparelser i skoleårets planlægning.

Den resterende budgettilpasning på 7,1 mio. kr. er fordelt på følgende udfordringsposter:

Øget Åbningstid i Fritids- og Ungdomsklubberne	953.000
3. kl. børn, der ikke har søgt indmeldelse i fritidsklubber (beslutning i 2016 budgettet)	1.300.000
Center for Børn og Skole - skoleområdet jf. ØU den 14. marts	0
Center for Børn og Skole - dagtilbud jf. ØU den 14. marts	2.404.000
Center for Ungdomsskole, -klubber og SSP	363.000
Center for Familie	2.002.000
I alt	7.022.000

De enkelte centre fremlægger forslag til reduktioner, der imødegår reduktionskravene for området jf. beslutning på Økonomiudvalgets møde den 14. marts 2018.

Udfordringerne "Øget Åbningstid i Fritids- og Ungdomsklubber" samt "3. kl. børn, der ikke har søgt indmeldelse i fritidsklubber" behandles som fælles og tværgående udfordringer.

For at imødegå de fælles udfordringer og for at give udvalget mulighed for at prioritere de enkelte områder i udvalgets budgetarbejde, fremlægger administrationen forslag til reduktioner, der beløbsmæssigt overstiger centrenes reduktionskrav samt fremlægger forslag til reduktioner fra Center for Børn og Skole – skoleområdet.

Center for Børn og Skole

Center for Børn og Skole består af to hovedområder – Skole og Dagtilbud.

Center for Børn og Skole har et samlet budget på 617 mio. kr. i 2019.

430 mio. kr. til skoleområdet

187 mio. kr. til dagtilbudsområdet

Tildelingen til både skole- og dagtilbudsområdet hviler på en indekseringsmodel, hvor skoler eller dagtilbud får udbetalt et fast beløb pr barn på hhv. almenområdet og specialområdet.

Indekseringsbeløbet skal dække udgifterne til såvel de pædagogiske/undervisningsmæssige indsatser som administration, efter- og videreuddannelse af personale, vikarudgifter m.m. Den omtrentlige fordeling på udgiftsniveauerne kan ses i de indsatte figurer herunder:

Reduktionskrav

Center for Børn og Skole samlede forholdsmæssige andel (uden de fælles og tværgående udfordringer) af reduktionskravet er på 2,4 mio. kr.

Reduktionsforslag Center for børn og Skole – Dagtilbud

Center for Børn og Skole – Dagtilbud - reduktionskrav		2.404	
D1	Omlægning af specialtilbud fra SL §32 til DL § 4	77	77
D2	Rammebesparelse støtte-ressource pædagoger	300	300
D3	Nedsat indekseringsbeløb	587	783
D4	Opstart i Børnehave ved 2 år og 10 mdr.	1.125	1500
D5	Rammebesparelse på administration - dagtilbud	250	250
D6	Nedlæggelse af dagpleje i landdistrikter	520	780
Samlet idekatalog dagtilbud		2.859	3.690

De enkelte forslag forklares i bilagsmaterialet.

Reduktionsforslag Center for Børn og Skole – Skole

Jf. Økonomiudvalgets beslutning er skoleområdet reduktionskrav opfyldt med indregningen af 1,1 mio. kr. i 2019 via skoleårets planlægning for 2018/2019.

Administrationen fremlægger reduktionsforslag på skoleområdet, for at Børne- og Ungdomsudvalget får mulighed for at foretage prioriteringer samt give mulighed for at skoleområdet bidrager til de identificerede fælles udfordringer.

Center for Børn og Skole – Skole - reduktionskrav		0	
S1	Ændring i SFO 1 takst	333	300
S2	Nedlægge mobil familiekasse	321	321
S3	Omlægge belønning til skolepatroljer	186	186
S4	Rammebesparelse på administration – skole	200	200
S5	Tilflytterpuljen reduceres	232	232
Samlet idekatalog skole		1.272	1.239

De enkelte forslag forklares i bilagsmaterialet.

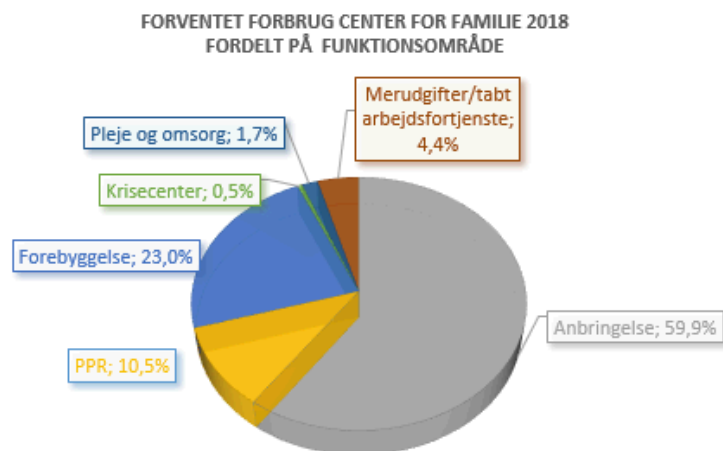
Center for Familie

Center for Families budgetandel på Børne- og Ungdomsudvalgets ramme er i 2019 på 181,5 mio. kr. Derudover har Center for Familie et budget på ca. 32 mio. kr. i sundhedsudvalget (sundhedspleje og tandpleje) samt 28 mio. kr. på Økonomiudvalget til sagsbehandlere på myndighedsområdet.

Knap 60 % af budgettet på 181,5 mio. kr. er knyttet op på udgifter til eksisterende anbringelser og foranstaltninger, og vil derfor ikke på kort sigt kunne bidrage til at imødegå besparelseskrav. Resten af budgettet er knyttet til leverandørområdet og kan i varieret grad bidrage til budgettilpasninger ved ændringer i serviceniveauet.

Center for Familie arbejder ud fra den vedtagne "Handleplan for Budgetoverholdelse" fra 2017 med at budgettilpasse sit aktivitetsniveau. I handleplanen er der indarbejdet et fald i udgifter til anbringelser og foranstaltninger, der skal udmøntes via aktiviteter på forebyggelse, mindre indgribende og tidligere indsatser samt projekter med færre sager pr sagsbehandler. Handleplanen for Budgetoverholdelse indeholdt en tilførsel af økonomi i handleplanens seksårige periode. Det er politisk besluttet i den sammenhæng, at 9 mio.

kr. fra handleplanen skal realiseres, så de fremadrettet bruges til forebyggende indsatser i almenområdet. Denne forudsætning er indarbejdet i handleplanen.



Reduktionskrav

Center for Familie skal ud over sin budgettilpasning på 4,1 mio. kr. i Handleplanen bidrage med reduktioner på Budget 2019 på 2,0 mio. kr.

Reduktionsforslag Center for Familie

Center for Familie – besparelseskrav - reduktionskrav		2.002	
F1	Nedjustering af besparelse if. revideret handleplan	1.000	1.000
F2	Ændret serviceniveau Familiehuset	400	400
F3	Ændret serviceniveau Døgncentret	300	300
F4	Ændret serviceniveau PPR funktioner	350-1.700	350-1.700
Samlet idekatalog Familie		2.050-3.400	2.050-3.400

De enkelte forslag forklares i bilagsmaterialet.

Center for ungdomsskole, klubber og SSP

Center for Ungdomsskole, -klubber og SSP har et budget på 32 mio. kr. fordelt på nedenstående fagområder:

- Ungdomsskole inkl. Tranåsskolen
- 10.kl. center
- SSP/Gadeteam
- Fritids- og aftenklubber (inkl. specialtilbud)

Reduktionskrav

Center for ungdomsskole, -klubber og SSP skal i Budget 2019 bidrage med reduktioner for 362.000 kr.

Centerchefen oplyser, at Ungdomsskole, SSP og Tranåsskolen er under analyse if. til den økonomiske tildeling, hvorfor der ikke fremlægges reduktionsforslag på disse fagområder.

Reduktionsforslag Center for Ungdomsskole, klubber og SSP

Center for Ungdomsskole, -klubber og SSP-reduktionskrav		362	
C1	Rammerreduktion på specialtilbud (§ 36 tilbud)	200	200
C2	Reduceret åbningstid Fritidstilbud	955	955
C3	Rammerreduktion SSP/Gadeteam	500	500
Samlet idekatalog CUKS		1.695	1.695

De enkelte forslag forklares i bilagsmaterialet.

Reduktionsforslag i forhold til fælles udfordringer

Ud over de ovennævnte reduktionsforslag knyttet til de enkelte centre, er der yderligere to forslag til reduktioner. Disse kan bidrage til at imødekomme de fælles udfordringer anført i oversigten forrest i sagsfremstillingen under "Direktør puljer mm").).

Fælles udfordringer (jf. direktør puljer mm.) - reduktionskrav		2.255	
T1	Nedsættelse i udgift til SLA 1%	306	306
T2	Besparelse på midler til evaluering af BBO	1.000	1.000
Samlet idekatalog Fælles udfordringer		1.306	1.306

De enkelte forslag forklares i bilagsmaterialet.

Opsamling

Der er hermed fra de tre centre og tværgående for området fremlagt reduktionsforslag for mellem 9.657 - 11.007 mio. kr. til dækning af det samlede besparelseskrav på 7,1 mio. kr.

Det er muligt i den politiske prioritering at forskyde reduktionskrav mellem centrene if. til den i starten illustrerede fordeling af reduktionskravene. Forslag kan derudover prioriteres mellem områderne eller tværgående af udvalget.

Behandling i MED system

Den administrative ledelse på Børne- og Ungdomsudvalgets område har fremlagt de administrative forslag til budgetreduktioner i MED systemet forud for det politiske udvalgs behandling. Forslagene har været drøftet i MED systemet på center og direktørniveau jf. MED aftalen. Udtalelser fra de respektive MED udvalg er vedlagt i sin fulde længde som bilag.

Indstilling

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

1. forholder sig til de indkomne udtalelser fra MED
2. beslutter ud fra de anviste reduktionsforslag, hvorledes Børne- og Ungdomsudvalget imødekommer udvalgets budgetudfordringer
3. meddeler Økonomiudvalget, at Børne- og Ungdomsudvalget udarbejder Budget 2019 indenfor den tildelte ramme.

Beslutninger:

1. Udvalget tager de indkomne udtalelser til efterretning.
2. Socialdemokraterne har fremlagt et budgetforslag ud fra de administrative forslag:
D1
D4
D5
D6
S1
S4
S5
F1
F3
C1
C2
T1
T2
+ 1 promille besparelse på det samlede udvalgs budget

Sagen genoptages på juni mødet og indledes med en mundtlig gennemgang.

Venstre ønsker ikke at tiltræde Socialdemokratiets budgetforslag, idet talmaterialet ikke lever op til Venstres forventninger, jf. beslutning i Økonomiudvalget den 14. marts 2018.

SF kan ikke tiltræde det Socialdemokratisk fremlagte budgetforslag, idet der er store knaster.

SF anerkender den økonomiske udfordring og ønsker derved udfordringen i forhold til budgetoverholdelse videresendt til de videre budgetforhandlinger.

3. Et flertal i udvalget bestående af A meddeler til Økonomiudvalget, at Børne- og Ungdomsudvalget udarbejder Budget 2019 inden for den tildelte ramme.

Bilag

1. 1 Oversigt over budgetforslag 2019 BUU området (DokID: 2298237 - EMN-2018-00563)
2. 2 Idekatalog 2019 Dagtilbud (DokID: 2289059 - EMN-2018-00563)
3. 3 Idekatalog 2019 Skole (DokID: 2280504 - EMN-2018-00563)
4. 4 Idekatalog 2019 Familie (DokID: 2289060 - EMN-2018-00563)
5. 5 Idekatalog 2019 CUKS (DokID: 2280506 - EMN-2018-00563)

6. 6 Idekatalog 2019 Tvægående (DokID: 2280507 - EMN-2018-00563)
7. 7 Overordnede budgettilpasningsmuligheder BUU området (DokID: 2280508 - EMN-2018-00563)
8. Udtalelse fra medarbejdersiden i CenterMED Familie vedr budget 2019 (DokID: 2284024 - EMN-2018-00412)
9. Bemærkninger fra medarbejdersiden i CenterMED for Ungdomsskole (DokID: 2284023 - EMN-2018-00412)
10. Udtalelse CenterMED Skole (DokID: 2289018 - EMN-2018-00412)

3 (Åben) Vision for skoleområdet - forslag til proces

Sags ID: EMN-2018-01124

Sagsbehandler: Dorthe Sevelsted Iversen

Ansvarligt center: Direktionen

Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling

Med baggrund i Børne- og Ungdomsudvalgets drøftelser af Børne- og Ungepolitikken fremlægges hermed et procesforslag til udarbejdelse af en ny vision for skoleområdet i Frederikshavn Kommune.

Planen tager udgangspunkt i ønsket om at have en så bredt inddragende proces som muligt og relevant for skoleområdet. Planen tager indholdsmæssigt udgangspunkt i den oplevelse vores interessenter har af de nuværende visioner for det etablerede skolevæsen samt de forventninger, ønsker og drømme man måtte have for fremtiden for skolevæsenet.

Procesforslaget foreslår at lade processen tage udgangspunkt i en række fokusgruppeinterviews med formelle og uformelle brugerrepræsentanter og interessenter i skoleområdet.

Det vil sige, at vi vil indbyde til fokusgruppeinterviews for såvel de formelle samarbejdspartnere som skolebestyrelser, elevråd og MEDudvalg samt indbyde kommunens borgere, foreninger, tidligere og kommende elever og forældre, uddannelsesinstitutioner og erhverv til at deltage i fokusgruppeinterviews om, hvilke visioner, de gerne så for skolevæsenet i Frederikshavn Kommune.

Processen er planlagt med det formål at give så mange som muligt mulighed for at bidrage til udviklingen af folkeskolen – herunder at skolernes personale får mulighed for at bidrage såvel via de formelle organer som gennem deltagelse i interviews i øvrigt med skolepersonalet.

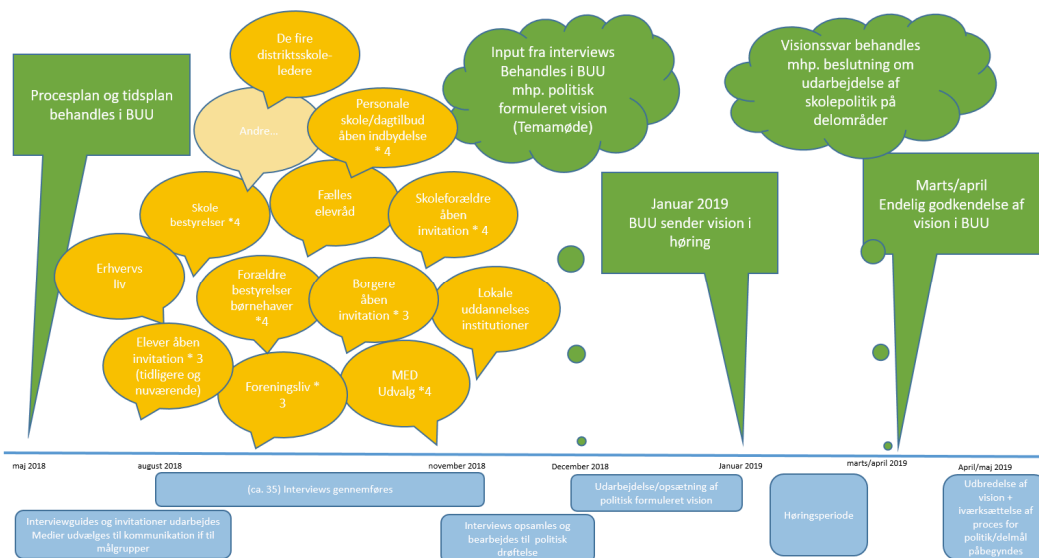
Indbydelserne vil ske via opslag og annoncering på medier rettet mod de enkelte målgrupper. Vi tager geografisk udgangspunkt i enten distriktsopdelingen eller i de tre hovedbyer afhængigt af deltagergruppen.

Formålet med de åbne invitationer er at give mulighed for, at alle der har en interesse i udviklingen af en vision for folkeskolen i Frederikshavn kommune har mulighed for at byde ind. Samtidigt vil vi med indbydelsen af de formelle samarbejdspartnere anerkende deres lod og del i den kontinuerlige udvikling af folkeskolen i kommunen ved at benytte os af deres engagement via de organer, der har ladet sig vælge til.

Interviewguides til interviewenes indhold vil afspejle, at de enkelte interviews og fokusgrupper har forskellige interesser og forudsætninger at give deres holdning til kende på baggrund af.

Påtænkte interviews:

- Lærere og pædagoger i skole og dagtilbud – åben invitation * 4
- Skole-forældre - åben invitation * 4
- Elever – nuværende og tidligere - åben invitation * 3
- Borgere i øvrigt - åben invitation *3
- Foreningsliv – åben invitation * 3
- Lokale uddannelsesinstitutioner – åben invitation *1
- Erhvervsliv – åben invitation * 3
- Forældrebestyrelser i Børnehaver – åben invitation* 4
- MEDudvalg * 4 distrikter
- Distriktsskolelederne *1
- Skolebestyrelser * 4 distrikter
- Det fælles elevråd *1



(illustrationen findes også som bilag)

Der er således påtænkt 35 interviews i perioden fra august til november 2018. Antallet justeres afhængigt af interessen for deltagelse. Et godt antal deltagere i et fokusgruppeinterview ligger på cirka 4 til maksimalt 10-12 deltagere.

Hvert interview tænkes indledt med en velkomst fra en politiker fra udvalget, der efterfølgende ikke deltager i interviewet.

Intervieweren vil søge at holde flyvehøjden i interviewet på visioner for skoleområdet for ikke at fortabe sig i praktiske udfordringer i hverdagen på de enkelte skoleenheder. Samtidigt vil intervieweren også skabe et rum til at påpege eventuelle oplevelser af, at der kan være sammenhænge mellem den oplevede virkelighed og mulighederne for at gøre visioner til handling, uden at sådanne oplevelser skal fylde hele interviewet.

De enkelte interview tænkes afholdt af administrative konsulenter fra Center for Børn og Skole, direktørområdet i øvrigt og fra Udvikling og Erhverv. Dette vil betyde et ikke uvæsentligt træk på bl.a. Center for børn og Skole i interviewperioden, men sikrer at udmøntningen af visionen kan ske med en solid baggrundsviden fra alle interessenterne. Alternativt vil der skulle ske tilkøb af ekstern hjælp til afholdelse af interviews.

Input og information fra interviewene, der retter sig direkte mod udfordringer eller emner relateret til skolernes hverdag vil blive overleveret til skoledistriktslederne med henblik på videre behandling af disse input i det enkelte distrikt.

Efter afholdelse af fokusgruppeinterviews med samarbejdspartnere og interessenter planlægges politisk drøftelse af det input, der er kommet fra interviewene, der skal føre til en politisk formuleret vision for skoleområdet. Bearbejdningen af interviewmaterialet forud for den politiske drøftelse af input vil ske i en arbejdsgruppe, hvor også skolens praktikere vil blive inviteret med.

Den formulerede politiske vision for skoleområdet sendes herefter i høring efter gældende regler. Høringssvarene behandles i Børne og Ungdomsudvalget før en endelig godkendelse af visionen. Høringssvarene kan eventuelt medføre at Børne- og ungdomsudvalget vælger at iværksætte et opfølgende arbejde omkring udarbejdelse af konkrete politikker eller delmål til støtte for skolevæsenets udmøntning af visionen.

Der vil blive udarbejdet en kommunikationsplan for processen og arbejdet med visionen for at sikre løbende information og kommunikation af processen.

Indstilling

Børne-, skole- og arbejdsmarketsdirektøren indstiller, at Børne og Ungdomsudvalget godkender procesforslaget og den overordnede tidsplan.

Beslutninger:

Godkendt.

Fraværende: Irene Hjortshøj (A)

Bilag

1. PowerPoint-præsentation (DokID: 2257319 - EMN-2018-01124)

4 (Åben) Ny daginstitution i Dagtilbudsdistrikt Øst

Sags ID: EMN-2018-00877

Sagsbehandler: Rasmus Vangsted Holm

Ansvarligt center: Børn og Skole

Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling

Planerne for prioriteringer af byggeprojekter på dagtilbudsområdet i Bæredygtigt Børneområde, blev godkendt på Børne- og Ungdomsudvalgsmøde den 4. december 2014. Som en del af planen skal de fire daginstitutioner Humlebien, Spiloppen, Spiren og Abildgaard Børnehave sammenlægges i én ny stor institution beliggende på Abildvej i forbindelse med Frydenstrand Skoleafdeling. Derudover skal specialtilbuddet §32, Obs- og behandlingsgruppen samt dagplejens legstue i Distrikt Øst også være en del af den nye institution, der i alt vil få plads til 260 børn.

Center for Børn og Skole og Ejendomscenteret har sammen med medarbejdere, forældre og ledere for de berørte institutioner for henholdsvis skole og dagtilbud afholdt en byggeproces. Formålet med byggeprocessen har været at afdække de forskellige ønsker og behov til den nye institution. For den del af byggeriet der vedrører den nye daginstitution, har byggeprocessen haft fokus på at afdække ønsker og behov inden for de tre pædagogiske pejlemærker:

1. Det nære i det store – fokus på relationer
2. Mangfoldighed – fokus på det enkelte menneskes ressourcer
3. Stærke læringsmiljøer – som det pædagogiske personale har ansvaret for

Byggeprocesmøderne startede i august 2017, og sidste møde blev afholdt i marts 2018, hvor Ejendomscenteret præsenterede et udkast til en skitsetegning af den nye institution.

Det er undervejs i processen blevet tydeligt, at den overordnede projektramme gør det vanskeligt at realisere projektet inden for de tre pædagogiske pejlemærker. Fx er det vanskeligt at skabe den nødvendige plads til mindre klynger i de givne rammer på Frydenstrand Skoleafdeling. Dette gælder både i forhold til inde- og udearealer.

I byggeprocessen har der derudover været udtrykt bekymring for de trafikale forhold i forbindelse med etablering af nyt børnehus til 260 børn. Der opleves allerede i dag store trafikale udfordringer på spidsbelastningstidspunkterne (morgen og eftermiddag). Disse udfordringer vil ikke blive mindre, hvis en ny stor institution placeres på Abildvej. Det er Ejendomscenterets vurdering, at disse trafikale udfordringer ikke vil kunne løses tilfredsstillende.

Derudover har vi i Frederikshavn Kommune ingen erfaringer med drift og udvikling af institutioner med børnetal op til 260. Vi har naturligvis været nysgerrige på erfaringer fra

andre kommuner, men kan her konstatere, at erfaringerne er blandede. Lytter vi til den pædagogiske forskning, der er på området, er et børnetal på 260 over dobbelt så højt, som forskningen anbefaler.

På baggrund af disse overvejelser foreslår ledelsen i Dagtilbudsdistrikt Øst samt Center for Børn og Skole, at man i stedet reducerer børnetallet på den nye institution på Abildvej til 140 børn fordelt på 25 pladser i specialgrupperne, 40 vuggestuepladser samt 75 børnehavepladser.

Samtidig foreslås det, at de resterende 95 børnehavepladser samt 25 pladser til dagplejens legestue placeres i en ny institution beliggende i Distrikt Øst, hvor den nuværende Børnehuset Spiren er placeret.

Denne model med to større institutioner i stedet for én, giver følgende fordele:

- Højere driftssikkerhed, da vi i Frederikshavn Kommune har gode erfaringer med drift og ledelse af institutioner med børnetal op til 140 børn.
- Man fordeler de trafikale udfordringer på flere matrikler.
- Der vil bedre mulighed for at sikre gode inde- og udearealer, som kan understøtte de tre pædagogiske pejlemærker.

Det er Ejendomscenterets vurdering, at en løsning med to institutioner vil kunne realiseres inden for den nuværende økonomiske ramme.

Indstilling

Børne-, skole og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender, at der etableres to nye daginstitutioner i Dagtilbudsdistrikt Øst beliggende på henholdsvis Abildvej og Hjørringvej på Børnehuset Spirens nuværende matrikel.

Beslutninger:

Godkendt.

Administrationen undersøger om der forefindes alternative placeringer for Hjørringvej.

Fraværende: Irene Hjortshøj (A)

Bilag

5 (Åben) Investering i projekt Fælleshusene på Ørnevej

Sags ID: EMN-2017-00294

Sagsbehandler: Jens Christian Knudsen

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence
BUU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i 2017 en handleplan til budgetoverholdelse i Center for Familie for 2017 og frem. I handleplanen var der specifikt indregnet en investering i et udvidet samarbejde mellem BoHjemme og Støttekontaktpersonkorpset via et projekt kaldet "Fælleshusene på Ørnevej".

Handleplanen indregnede en anlægsinvestering på 1,3 mio. kr. i 2019 med afkast på driftsområdet med 0,2 mio. kr. i 2020 samt 0,5 mio. kr. i efterfølgende budgetoverslagsår.

Med baggrund i behov og efterspørgsel i Center for Familie vil det være fagligt og økonomisk ønskeligt, at fremrykke investering og afkast. Center for Familie har i en statusorientering i januar 2018 meddelt fagudvalget, at centret ikke har mulighed for at finansiere en fremrykning af investeringen.

Projekt Fælleshusene på Ørnevej omfatter bygningen Ørnevej 3B – en tidligere SFO-bygning og nabobygning til BoHjemme's nuværende placering i Ørnevej 3A. Tiltaget sikrer en sammenhængende og fleksibel og indsats med forbedret ressourceudnyttelse og synergi mellem BoHjemme og Støttekontaktpersonkorpset gennem tidligere og mindre indgribende foranstaltninger over for de unge som alternativ til f.eks. anbringelser uden for hjemmet.

BoHjemme er et alternativ til anbringelser for unge, der har behov for støtte, omsorg og hjælp i hverdagen. Støttekontaktpersonkorpset arbejder mindre indgribende med unge med lignende behov, dog uden behov for anbringelse. Gennem projektet opnås en naturlig binding og sammenhængskraft mellem de to afdelinger, hvor opgaver og dialog fremmes mellem medarbejdere og de unge.

Ved en investering i bygningen kan BoHjemme og Støttekontaktpersonkorpset tilbyde:

- kortere og mere intensive forløb
- bedre sammenhæng, fleksibilitet og flow i afdelingernes tilbud
- øget tilgængelighed for de unge via central placering
- optimeret ressourceudnyttelse af medarbejdere på tværs af tilbud
- aflastning til unge med akutte behov.

Center for Familie oplyser, at der er behov for flere pladser i tilbuddene, end man på nuværende tidspunkt kan tilbyde. Ligeledes er der behov for oprettelse af to aflastnings-/akutværelser i BoHjemme-regi. Disse løsninger vil bidrage til en optimeret opgaveløsning

i Center for Familie om brug af mindre og tidligere indgreb. En fremrykket investering forventes, at bidrage positivt til budgetoverholdelse i Center for Familie.

Derudover afklares det i den kommende periode, i hvilket omfang det vil kunne styrke ungdomsarbejdet at tænke SSP (samarbejdet mellem skole, socialområdet og politi) ind i lokalerne. Her tænkes på både SSP's involverende arbejde med de unge, hvor der kan være sammenfald med målgruppen for støttekontaktkorpset samt på udnyttelsen af kommunale kvadratmeter i forbindelse med placering af administrative arbejdspladser til SSP's personale.

Anlægsbevillingen Bæredygtigt Børneområde under Økonomiudvalget har et udisponeret råderum på 1.351.612 kr. i 2018.

Budgettet for Bæredygtigt Børneområde omfatter følgende delprojekter i 2018 og 2019.

Regnskabsår	2018	2018	2019
	Forbrug JAN - APR	Korrigeret Budget	Budgetforslag
Bæredygtig Børneområde	3.769.511	42.546.572	10.299.716
Ikke disponeret	0	1.351.612	0
Ny institution Sættavej inkl. køkken	589.043	2.518.307	0
Flytteomkostninger	58.456	436.429	0
0-6 års institution Hørby Børnehus	0	1.012.073	0
0-6 års institution Dybvad Børnehave	0	2.737.839	0
0-6 års institution Troldehøj i Ravnshøj	0	2.772.728	0
Frydenstrandsskolen Abildvej incl. køkke	0	27.997.017	10.299.716
Torslev Skole - køkken	0	370.000	0
Heldagsskolen	3.122.012	3.350.567	0

Indstilling

Børne-, skole- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at godkende

1. at fremrykke anlægsprojekt "Fælleshusene på Ørnevej".
2. finansiering af nyt anlægsprojekt "Fælleshusene på Ørnevej" med 1.351.612 kr. i 2018 fra anlægsprojekt "Bæredygtigt Børneområde".

Beslutninger:

1. Godkendt.
2. Godkendt.

Fraværende: Irene Hjortshøj (A)

Bilag

6 (Lukket) Døgncenter Frederikshavn

Beslutninger:

Indstillingen godkendt.

Udvalget ønsker, at medarbejderne inddrages i processen.

Fraværende: Irene Hjortshøj (A)

7 (Åben) Valg af repræsentant til Det Lokale Arbejdsmarkedsråd i Frederikshavn Kommune

Sags ID: EMN-2014-00422

Sagsbehandler: Søren Ulf Larsen

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling

Det Lokale Arbejdsmarkedsråd har nytænkt sin medlemssammensætning og er kommet frem til, at det vil være fordelagtigt, at Børne- og Ungdomsudvalget vælger en politisk repræsentant til Det Lokale Arbejdsmarkedsråd.

Det overordnede formål er at sikre en udvidet involvering og inddragelse af unges interesser i arbejdsmarkedsrelaterede emner og diskussioner. Formålet hermed er at være en betydningsfuld medspiller i forbindelse med kommunens opgaver og medvirke til at rådgive Arbejdsmarkedsudvalget i beskæftigelsesmæssige anliggender. Eksempelvis i forhold til implementeringen af beskæftigelsesplanen samt sikre et fortsat samspil og dialog mellem borgere, erhvervsliv, organisationer og Frederikshavn Kommune.

Indstilling

Børne-, skole- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget vælger en repræsentant til Det Lokale Arbejdsmarkedsråd.

Beslutninger:

Almina Nikontovic blev valgt.

Fraværende: Irene Hjortshøj (A)

Bilag

8 (Åben) Maj 2018 - Orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets område

Sags ID: EMN-2017-02878

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling

Diverse orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets område.

Indstilling

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

Beslutninger:

Taget til efterretning.

Fraværende: Irene Hjortshøj (A)

Bilag

Bilagsforside

Dokument Navn:	1 Oversigt over budgetforslag 2019 BUU området.pdf
Dokument Titel:	1 Oversigt over budgetforslag 2019 BUU området
Dokument ID:	2298237
Placering:	Emnesager/Budgetlægning 2019 for Direktørområdet Børn og Kultur/Dokumenter
Dagsordens titel	Budget 2019
Dagsordenspunkt nr	2
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	10

Administrative forslag til reduktioner i 2019 til behandling i MED – BUU området

DokId: 2258921

Nr.	Overskrift	Beløb 2019 i 1000 kr.	Beløb 2020 i 1000 kr.	Dok.id
Center for Børn og Skole – Dagtilbud - reduktionskrav		2.404		
D1	Omlægning af specialtilbud fra SL §32 til DL § 4	77	77	2256518
D2	Rammebesparelse støtte-ressource pædagoger	300	300	2251767
D3	Nedsat indekseringsbeløb	587	783	2256377
D4	Opstart i Børnehave ved 2 år og 10 mdr.	1.125	1500	2256410
D5	Rammebesparelse på administration - dagtilbud	250	250	2256431
D6	Nedlæggelse af dagpleje i landdistrikter	520	780	2256419
	Samlet idekatalog dagtilbud	2.859	3.690	
Center for Børn og Skole – Skole - reduktionskrav		0		
S1	Ændring i SFO 1 takst	333	300	2256434
S2	Nedlægge mobil familieklasse	321	321	2256434
S3	Omlægge belønning til skolepatruljer	186	186	2256434
S4	Rammebesparelse på administration – skole	200	200	2256434
S5	Tilflytterpuljen reduceres	232	232	2256434
	Samlet idekatalog skole	1.272	1.239	
Center for Familie – besparelseskrav - reduktionskrav		2.002		
F1	Nedjustering af besparelse jf. revideret handleplan	1.000	1.000	2257547
F2	Ændret serviceniveau Familiehuset	400	400	2257548
F3	Ændret serviceniveau Døgncentret	300	300	2257549
F4	Ændret serviceniveau PPR funktioner	350-1.700	350-1.700	2257550
	Samlet idekatalog Familie	2.050-3.400	2.050-3.400	
Center for Ungdomsskole, -klubber og SSP-reduktionskrav		362		
C1	Rammereduktion på specialtilbud (§ 36 tilbud)	200	200	2259454
C2	Reduceret åbningstid Fritidstilbud	955	955	2259453
C3	Rammereduktion SSP/Gadeteam	500	500	2259456
	Samlet idekatalog CUKS	1.695	1.695	
Fælles udfordringer (jf. direktør puljer mm.) - reduktionskrav		2.255		
T1	Nedsættelse i udgift til SLA 1%	306	306	2262287
T2	Besparelse på midler til evaluering af BBO	1.000	1.000	2262285
	Samlet idekatalog Fælles udfordringer	1.306	1.306	
Samlet reduktionskrav		7.100		
	Samlet idekatalog i alt BUU	9.182 – 10.532	9.980-11.330	

Relateret document 2/10

Dokument Navn:	2 Idekatalog 2019 Dagtilbud.pdf
Dokument Titel:	2 Idekatalog 2019 Dagtilbud
Dokument ID:	2289059

IDÉKATALOG TIL BUDGET 2017 - 2020

1. UDVALG:	Børne- og Ungdomsudvalget – Center for Børn og Skole
EMNE:	D1 - Omlægning af specialtilbud efter serviceloven §32 til tilbud efter dagtilbudslovens §4 med henblik på ligestillet forældrebetaling

2. RESUMÉ:

Børn med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne tilbydes i Frederikshavn Kommune plads på et tilbud efter Servicelovens § 32. Omlægning af tilbuddet til § 4 efter dagtilbudsloven vil ligestille forældre i forhold til forældrebetalingen, således forældre til børn, der for nuværende er visiteret til tilbud efter serviceloven §32, vil skulle afholde den samme forældrebetaling som forældre til børn i dagtilbud efter dagtilbudsloven.

Forslaget kræver en omlægning af Frederikshavn Kommunes specialtilbud efter Servicelovens §32 til tilbud efter Dagtilbudsloven §4.

3. BESKRIVELSE:

En kommune har ikke pligt til at oprette og drive dagtilbud efter serviceloven §32, og mange kommuner har ikke tilbud efter serviceloven §32, men der skal forefindes tilbud om støtte til børn med nedsat funktionsniveau. Dette tilbud kan gives inden for rammerne af tilbud oprettet efter dagtilbudslovens § 4.

Når børn visiteres til et tilbud efter serviceloven §32 er det ikke muligt at opkræve forældrebetaling jf. serviceloven §32, stk. 5 samt vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier stk. 152.

Visitation af børn med særlige behov til tilbud oprettet efter dagtilbudslovens §4 gør det muligt at opkræve forældrebetaling efter dagtilbudslovens §§ 31, 32, 33 og 34.

Konkret foreslås derfor omlægning fra tilbud oprettet efter serviceloven §32 til tilbud oprettet efter dagtilbudsloven §4.

Omlægningen vil betyde re-visitation af hvert enkelt barn i tilbud oprettet efter serviceloven §32 til tilbud oprettet efter dagtilbudsloven §4 (jf. ombudsmandens udtalelse af 1. juni 2015 "Uklar lovgivning på området for specialbørnehaver").

Der er i 2018 visiteret 12 børn til et §32 tilbud i Frederikshavn Kommune. Taksten for en børnehaveplads er i 2018 1.665 kr. pr. mdr. Taksten for en børnehaveplads kan på baggrund af besparelser falde i de kommende år.

Der gøres opmærksom på, at der vil være øget udgifter til behandlingsmæssige friplads, økonomisk friplads og søskendetilskud.

Forslaget involverer ikke serviceforringelser, men omhandler udelukkende øget indtjening på grund af forældrebetaling.

Det forudsættes at udgifter til kørsel er uændrede og at budgettet følger udgiftshaver.

4. ØKONOMI (i 1.000 kr.) Minus = besparelse	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter.....	0	0	0	0
Driftsindtægter.....	77	77	77	77
I alt.....	77	77	77	77

IDÉKATALOG TIL BUDGET 2019 - 2022

1. UDVALG:	Børne- og Ungdomsudvalget – Center for Børn og Skole
EMNE:	D2 - Rammebesparelse på støtteressource pædagogisk bistand på 0 – 6 års området

2. RESUMÉ:
Støtteressourceteamet for 0 – 6 årige anvendes til støtte til børn, der i kortere eller længere perioder har behov for en særlig indsats for at kunne trives, udvikles og lære. Støtten gives til barnet i det enkelte dagtilbud. Midlerne til støtteressource er pr. april 2018 delt ud til de enkelte distrikter samt de selvejende daginstitutioner efter antallet af børn. Det er et krav i dagtilbudsloven, at kommunen tilbyder denne form for støtte, men der er intet krav om støttens omfang. Den økonomiske ramme for støtteressourceteamet udgør 9,6 mio. kr.

3. BESKRIVELSE:
Der foreslås en rammebesparelse på 0,3 mio. kr. på støtteressourceteamet. Rammebesparelsen betyder, at der vil være lidt længere ventetid på støtte til det enkelte barn eller at støtten gives i et mindre omfang end for nuværende. Der gøres opmærksom på at budgettet til støtteressourcepædagogisk bistand på 0 – 6 års området indgår i beregningen af forældrebetalingstaksten.

4. ØKONOMI (i 1.000 kr.) minus = besparelse	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter.....	-375	-375	-375	-375
Driftsindtægter.....	75	75	75	75
I alt.....	-300	-300	-300	-300

IDÉKATALOG TIL BUDGET 2019 - 2022

1. UDVALG:	Børne- og Ungdomsudvalget – Center for Børn og Skole
EMNE:	D3 - Nedsættelse af indekseringsbeløb

2. RESUMÉ:
Dagtilbudsdistrikterne og de selvejende daginstitutioner tildeles et indekseringsbeløb pr. barn. Beløbet pr. år er for 2018: Børnehavebarn - 50.252 kr. Vuggestuebarn - 100.504 kr. Indekseringsbeløbet dækker udgiften til det pædagogiske personale, køkkenpersonale, afdelingsledere, vikarudgifter og materialeudgifter.

3. BESKRIVELSE:
Der foreslås en reduktion i indekseringsbeløbet på henholdsvis 500 kr. for et børnehavebarn og 1.000 kr. for et vuggestuebarn. Forslagene til reduktion kan yderligere justeres. Reduktionen vil have den konsekvens, at daginstitutionernes personalenormeringer forringes og dermed også serviceniveauet i daginstitutionerne. I distrikterne med små enheder bliver det vanskeligere at opretholde alle tilbud i forhold til de nuværende åbningstider. Det kan være vanskeligt at gennemføre denne besparelse sammen med besparelsen "tidligere opstart i børnehave". Besparelsen tager udgangspunkt i budgetnormeringen for 2018 for børnehavebørn (1.469) og vuggestuebørn (310)

4. ØKONOMI (i 1.000 kr.) Minus = besparelse	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	-783	-1.044	-1.044	-1.044
Driftsindtægter	196	261	261	261
I alt	-587	-783	-783	-783

IDÉKATALOG TIL BUDGET 2019 - 2022

1. UDVALG:	Børne- og Ungdomsudvalget – Center for Børn og Skole
EMNE:	D4 - Tidligere opstart i børnehave – 2 år og 10 mdr.

2. RESUMÉ:
Børnene starter i dag i børnehave, når de bliver 2 år og 11 måneder. Det er kommunen selv der bestemmer, hvilken alder børnene har ved start i børnehave. Lands gennemsnittet på børnehavestart er 2 år og 10 måneder.

3. BESKRIVELSE:
Såfremt børnene starter tidligere i børnehave vil der opnås en besparelse, da vuggestuer og dagpleje er dyrere end børnehavepladser. En tidligere start i børnehave vil betyde, at en større andel af det pædagogiske personales tid vil gå med flere praktiske og fysiske opgaver, som er forbundet med mindre børn såsom bløstøj, løft, middagslure og dermed give et pres på serviceniveauet. Besparelsen er mindre i 2019 end i overslagsårene, da der er indregnet udgifter forbundet med opsigelser. Det vil være vanskeligt at gennemføre denne besparelse sammen med nedsættelse af indekseringen, idet forslaget indebærer at flere yngre børn starter, hvilket betyder pres på personalenormeringen. Det er muligt at beslutte opstart også ved 2 år og 9 mdr.

4. ØKONOMI (i 1.000 kr.) Minus = besparelse	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter.....	-1.406	-1.875	-1.875	-1.875
Driftsindtægter.....	281	375	375	375
I alt.....	-1.125	-1.500	-1.500	-1.500

IDÉKATALOG TIL BUDGET 2017 - 2020

1. UDVALG:	Børne- og Ungdomsudvalget – Center for Børn og Skole
EMNE:	D5 - Rammebesparelse på indekseringsbeløbet med udmøntning i administration og administrationsudgifter - dagtilbud

2. RESUMÉ:
Der foreslås en rammebesparelse på indekseringen med ønsket om fortrinsvist at udmønte rammebesparelsen via nedskæringer i de administrative udgifter. Den centrale del af administrationen bidrager til besparelsen.

3. BESKRIVELSE:
Der foreslås en rammebesparelse på administration og administrationsudgifter på 250.000 kr.
Besparelsen fordeles forholdsmæssigt mellem Center for Børn & Skole og dagtilbudsdistrikterne efter budgetrammen. Besparelsen findes på skolerne i driftsbudgetter og løn til administrativt personale.

4. ØKONOMI (i 1.000 kr.) Minus = besparelse	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter.....	-312	-312	-312	-312
Driftsindtægter.....	62	62	62	62
I alt.....	-250	-250	-250	-250

IDÉKATALOG TIL BUDGET 2019 - 2022

1. UDVALG:	Børne- og Ungdomsudvalget – Center for Børn og Skole
EMNE:	D6 - Nedlæggelse af dagpleje i landdistrikterne

2. RESUMÉ:
I Frederikshavn Kommune kan man som forældre til børn mellem 0 – 3 år vælge mellem følgende tilbud: - Dagpleje - Vuggestue - Privat pasning - Tilskud til pasning af egne børn Frederikshavn Kommunes dagpleje har en dækningsgrad på 3,7. Det vil sige, at der økonomisk er tildelt midler ud fra, at hver dagplejer året rundt har 3,7 barn. Dagplejen har gennem mange år haft et merforbrug. Det er svært, særligt i landområderne, at opnå den ønskede dækningsgrad.

3. BESKRIVELSE:
Det foreslås at dagpleje nedlægges i alle landdistrikter. Der er gennem de sidste år oprettet vuggestuepladser i vores institutioner i oplandet, så forældrene vil fremadrettet her kunne vælge mellem vuggestueplads eller privat pasning. Nedlægges dagpleje i landområderne, vil der kunne foretages en rammebesparelse på indekseringen på 300.000 kr. Der er pt. ansat 6 afdelingsledere for dagpleje (fuldtidsstillinger). Hvis dagpleje reduceres via nedlæggelse af dagpleje i landdistrikterne, vil der fremadrettet skulle bruges 5 afdelingsledere. Det vil give en besparelse på 480.000 kr. Der er i besparelse for 2019 taget højde for de omkostninger, der vil kunne være i forbindelse med evt. opsigelser.

4. ØKONOMI (i 1.000 kr.) Minus = besparelse	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter.....	-597	-895	-895	-895
Driftsindtægter.....	77	115	115	115
I alt.....	-520	-780	-780	-780

Relateret document 3/10

Dokument Navn: 3 Idekatalog 2019 Skole.pdf
Dokument Titel: 3 Idekatalog 2019 Skole
Dokument ID: 2280504

IDÉKATALOG TIL BUDGET 2019 - 2022

1. UDVALG:	Børne- og ungdomsudvalget – Center for Børn og Skole
EMNE:	S1 - Ændring i forældretakst på SFO 1 området

2. RESUMÉ:
Forældrebetalingen udgør pt. 56,4 procent af Frederikshavn Kommunes udgifter på SFO området. Der er lovgivningsmæssigt ikke fastsat hvor mange procent af kommunes udgifter man må opkræve i forældrebetaling. I 2018 er morgentaksten på 415 kr., eftermiddagstaksten på 1.250 kr. og heldagstaksten på 1.665 kr.

3. BESKRIVELSE:

Der foreslås en regulering af taksterne således, at taksterne stiger for både en morgenplads, eftermiddagsplads og en heldagsplads med henholdsvis 95 kr., 150 kr. og 245 kr.

Dette vil betyde, at taksterne for en morgenplads i 2019 vil blive 510 kr. en eftermiddagsplads vil blive på 1.400 kr. og en heldagsplads i 2019 vil blive på 1.910 kr.

Ved en øget forældrebetaling må det forventes en nedgang i antallet af indmeldte børn. Der er indregnet en forventet nedgang på 10 procent.

For efterfølgende år vil der være et fald i børnetallet på 10 % på grund af forventet nedgang i befolkningstal og forventet øget tilgang til privatskoler.

	SFO 1 - Heldagstakst pr md. i 11 mdr. (budget 2018)	
	2017	2018
Thisted	1.538	1.562
Hjørring	1.336	1.428
Jammerbugt	1.508	1.428
Brønderslev	1.949	1.982

4. ØKONOMI (i 1.000 kr.) minus = besparelse	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter				
Driftsindtægter	-333	-300	-270	-240
I alt	-333	-300	-270	-240

IDÉKATALOG TIL BUDGET 2019 - 2022

1. UDVALG:	Børne- og ungdomsudvalget – Center for Børn og Skole
EMNE:	S2 - Nedlæggelse af mobil familieklasser

2. RESUMÉ:
Skoleområdet har et budget på 320.939 kr. til drift af en "mobil familieklasser". Den mobile familieklasser er et forebyggende tilbud, som blev sat i gang ved starten af skoleåret 2014/2015. At familieklassetilbuddet er mobilt betyder, at de enkelte forløb bliver placeret forskellige steder i kommunen, afhængig af hvor behovet er. Heldagsskolens afdelingsleder er ansvarlig for tilbuddet. Den mobile familieklasser opstod i stedet for de tre familieklasser, der tidligere var i kommunen.

3. BESKRIVELSE:
Den mobile familieklasser er et tilbud, der er med til at fremme inklusionen i folkeskolen og er et forebyggende tiltag i stedet for eventuelle videregående foranstaltninger. Det er frivilligt for forældre og børn at benytte tilbuddet. Målgruppen er familier med: - Børn i den skolepligtige alder - Børn, der er urolige - Børn, der har svært ved at indgå i fællesskaber - Børn, der har svært ved at koncentrere sig I familieklassen samarbejder forældre og familiearbejdere om at øge barnets trivsel. Der er ca. 15-18 familier tilknyttet den mobile familieklasser på et år. Familierne kommer fra skoleafdelinger i hele kommunen.

4. ØKONOMI (i 1.000 kr.) minus = besparelse	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter.....	-321	-321	-321	-321
Driftsindtægter.....				
I alt.....	-321	-321	-321	-321

IDÉKATALOG TIL BUDGET 2019 - 2022

1. UDVALG:	Børne- og ungdomsudvalget – Center for Børn og Skole
EMNE:	S3 - Omlægge skolepatruljens belønningstur

2. RESUMÉ:
Børne- og ungdomsudvalget har vedtaget, at belønne skolepatruljearbejdet. Derfor får de elever, der har deltaget i skolepatruljearbejdet i to år, en skitur fra mandag til fredag.

3. BESKRIVELSE:
Budgetrammet på den centrale konto dækker transport, mad, diæter, leje af hytter mv. Skolen har derudover nogle følgeudgifter i form af tid til de lærere der deltagere samt evt. vikarudgifter i forbindelse med deres fravær. Belønningen for arbejdet i skolepatruljen ændres til en tur i Fårup Sommerland, Bowlingtur mv. (Inspiration hentet fra andre nordjyske kommuner). På centerchefens fælles konto er afsat en ramme på 186.515 kr., som et tilskud til delvis dækning af udgifter til bus, Stena Line og forplejning. Skolerne afholder udgifterne til vikardækning samt differencen mellem de faktiske udgifter og tilskuddet. I 2018 deltog 90 elever og 8 lærere fra Frederikshavn kommunale Skolevæsen.

4. ØKONOMI (i 1.000 kr.) minus = besparelse	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	-186	-186	-186	-186
Driftsindtægter				
I alt	-186	-186	--186	186

IDÉKATALOG TIL BUDGET 2019 - 2022

1. UDVALG:	Børne- og ungdomsudvalget – Center for Børn og Skole
EMNE:	S4 - Rammebesparelse på administration og administrationsudgifter

2. RESUMÉ:
Der foreslås en rammebesparelse med ønsket om fortrinsvist at udmønte rammebesparelsen via nedskæringer i de administrative udgifter. Den centrale del af administrationen bidrager til besparelsen.

3. BESKRIVELSE:
Der foreslås en rammebesparelse på administration og administrationsudgifterne på 200.000 kr. Besparelsen fordeles forholdsmæssigt mellem Center for Børn & Skole og skolerne efter budgetrammen. Besparelsen findes på skolerne i driftsbudgetter og løn til administrativt personale.

4. ØKONOMI (i 1.000 kr.) minus = besparelse	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter.....	-200	-200	-200	-200
Driftsindtægter.....				
I alt.....	-200	-200	-200	-200

IDÉKATALOG TIL BUDGET 2019 - 2022

1. UDVALG:	Børne- og ungdomsudvalget – Center for Børn og Skole
EMNE:	S5 -Tilflytterpuljen reduceres

2. RESUMÉ:

Heldagsskolen har en tilflytterpulje på 2 stillinger. Den ene stilling bruges på akutte problemstillinger omkring elever – det være sig i form af særlige tilrettelagte undervisningstilbud eller lignende. Den anden stilling bruges på at medarbejdere fra heldagsskolen udfører observationer og giver sparring på almen området omkring elever eller elevgrupper, der er i mistrivsel.

3. BESKRIVELSE:

Det foreslås, at puljen bespares med en halv stilling. Det vil betyde, at hjælpen på almen området bliver mindre.

4. ØKONOMI (i 1.000 kr.) minus = besparelse	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter.....	-232	-232	-232	-232
Driftsindtægter.....				
I alt.....	-232	-232	-232	-232

Relateret document 4/10

Dokument Navn: 4 Idekatalog 2019 Familie.pdf

Dokument Titel: 4 Idekatalog 2019 Familie

Dokument ID: 2289060

IDÉKATALOG TIL BUDGET 2019 - 2022

1. UDVALG:	Børne- og ungdomsudvalget – Center for Familie
EMNE:	F1 - Nedjustering af besparelse jf. revideret handleplan

2. RESUMÉ:
I forbindelse med godkendelse af revideret handleplan for budgetoverholdelse er der indlagt en genereret besparelse på 1 mio. kr. i 2019 til understøttelse af indsatser i almenområdet. Med økonomiudvalgets beslutning om tilførsel af midler til Center for Familie i forbindelse med centrets handleplan for budgetoverholdelse i 2017, tilkendegav Økonomiudvalget, at en del af de tilførte midler skulle sikres anvendelse til forebyggende indsatser i almenområdet i takt med at behovet for længevarende og mere indgribende foranstaltninger mindskes. Der er derfor i handleplanen indarbejdet en besparelse på en mio. kr. i 2019, som er tiltænkt fremadrettede investeringer i forebyggende indsatser på almenområdet.

3. BESKRIVELSE:
Den generede besparelse foreslås indarbejdet i Budget 2019 som en besparelse, og investering i almenområdet sker dermed ikke før 2020. Den akkumulerede besparelse, der skulle overgå til forebyggende indsatser på normalområdet nedskrives herefter med 1 mio. kr. fra 9 til 8 mio. kr. ved handleplanens udløb.

4. ØKONOMI (i 1.000 kr.) minus = besparelse	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter.....	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Driftsindtægter.....				
I alt.....	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

IDÉKATALOG TIL BUDGET 2019 - 2022

1. UDVALG:	Børne- og ungdomsudvalget – Center for Familie
EMNE:	F2 - Ændring af serviceniveau i Familiehuset

2. RESUMÉ:
Frederikshavn kommune er forpligtet jf. Lov om Social Service til at tilbyde: • forebyggende indsatser til børn, unge og familier – herunder familierettede indsatser, netværks eller samtalegrupper – indsatser der tidligt kan forebygge vanskeligheder i familien. • foranstaltninger i form af praktisk, pædagogisk støtte i hjemmet eller familiebehandling eller behandling af barnets/den unges problemer • støttet eller overvåget samvær i forbindelse med anbringelse Det konkrete serviceniveau er kommunens egen beslutning. Lønudgiften udgør den primære del af Familiehusets budget (86%). Familiehusets budget er i 2019 6,4 mio. kr. 119 familier fik i 2017 et korterevarende forebyggende tilbud/tidlig indsats 70 familier fik foranstaltning efter børnefaglig undersøgelse 32 familier har støttet eller overvåget samvær En ændring af serviceniveau vil alene kunne indhentes ved reduktion af lønudgift til forebyggende indsatser. Ventetid er pt. mellem 1 og 5 måneder.

3. BESKRIVELSE:
En besparelse på 0,4 mio. vil forøge ventetiden med 2-3 mdr. Øget ventetid kan betyde at barnets eller familiens vanskeligheder forværres og forældrenes motivation for at samarbejde om nødvendige ændringer kan gå tabt. Længere ventetid øger det mentale pres for medarbejdere.

4. ØKONOMI (i 1.000 kr.) minus = besparelse	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter.....	-400	-400	-400	-400
Driftsindtægter.....				
I alt.....	-400	-400	-400	-400

IDÉKATALOG TIL BUDGET 2019 - 2022

1. UDVALG:	Børne- og ungdomsudvalget – Center for Familie
EMNE:	F3 - Tilpasning af serviceniveau på Døgncentret

2. RESUMÉ:
Døgncentret er Frederikshavn Kommunes botilbud for børn/unge, som anbringes uden for hjemmet. Døgncentret er godkendt til 12 børn/unge i alderen 12- 18 år og er beliggende på Suensons vej i Frederikshavn.

3. BESKRIVELSE:
Der arbejdes på tilpasning af behov for antallet af pladser samt tilpasning af indhold.
Der foreslås en besparelse på 0,3 mio. kr. i forhold til aktiviteter, kørsel, uddannelse m.v.
Besparelsen på antal af pladser er indregnet i revideret handleplan for budgetoverholdelse.

4. ØKONOMI (i 1.000 kr.) minus = besparelse	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	-300	-300	-300	-300
Driftsindtægter				
I alt	-300	-300	-300	-300

IDÉKATALOG TIL BUDGET 2019 - 2022

1. UDVALG:	Børne- og ungdomsudvalget – Center for Familie
EMNE:	F4 - Ændring af serviceniveau i PPR funktioner

2. RESUMÉ:
Opgave: • At yde konsultativ bistand ved institutions- og skolerådgivningsmøder i f.t. børn/unges udvikling og trivsel • At deltage i det organiserede tværfaglige samarbejde omkring "Familien i Centrum" • At understøtte en inkluderende praksis med henblik på at børn/unge forbliver en del af fællesskabet i deres nærmiljø – samt støtte børn med særlige behov if. m. overgange fra dagpleje/vuggestue til børnehave, og børnehave til skole • Småbørnsvejledning handicapområdet • At udarbejde pædagogiske-psykologiske vurderinger (PPV) • Taleundervisning/talepædagogisk bistand • Visitation til dagtilbud og skole (særlige behov) • Re-visitation specialområdet, ½ årlig på dagtilbud – årlig på skoleområdet Lønudgiften udgør den primære del af PPR funktioners budget. Budget i 2019 er på 19,6 mio. kr. Det konkrete serviceniveau er kommunens egen beslutning. Gældende ventetid på Pædagogisk Psykologisk Vurdering(PPV): Psykologområdet: op til 9 mdr. Tale/høreområdet: op til 5 mdr. Ergo/fysioterapi området: op til 5 mdr. – (børn under 1 år prioriteres først)

3. BESKRIVELSE:
Ventetid på Pædagogisk Psykologisk Vurdering(PPV) udvides: Besparelse på 450.000 kr. på psykologområdet svarer til at ventetiden udvides op til 12 mdr. Besparelse på 450.000 kr. på tale/høreområdet svarer til at ventetiden udvides op til 7 mdr. Besparelse på 450.000 kr. på læseområdet svarer til halvering af serviceniveau på skoleområdet (konsultativ bistand, faglig sparring i forhold til læsning og dysleksi) Skoleområdet har i eget regi på nuværende tidspunkt læsevejledere i hvert distrikt. Besparelse på 350.000 kr. på Ergo/fysioterapiområdet ift. vedligeholdende træning svarer til ventetid på op til 12 mdr. En besparelse på 1 mio. kr. svarer til ca. 5% af PPR funktioners samlede nettoramme. Der skal ved udvælgelse af besparelse være opmærksomhed på at PPR funktionerne vedr. skolebetjening er nedreguleret med 400.000 kr. jf. demografien.

4. ØKONOMI (i 1.000 kr.) minus = besparelse	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter.....	-350 til -1.700	-350 til -1.700	-350 til -1.700	-350 til -1.700
Driftsindtægter.....				
I alt.....	-350 til -1.700	-350 til -1.700	-350 til -1.700	-350 til -1.700

Relateret document 5/10

Dokument Navn: 5 Idekatalog 2019 CUKS.pdf
Dokument Titel: 5 Idekatalog 2019 CUKS
Dokument ID: 2280506

IDÉKATALOG TIL BUDGET 2019 - 2022

1. UDVALG:	Børne- og ungdomsdomsudvalget – Center for Ungdomsskole, klubber og SSP
EMNE:	C1 - Rammereduktion på specialområdet inden for Fritidstilbud. (§36)

2. RESUMÉ:
Fritidscenterområdet har i dag specialbørn efter §36 i Oasen, Solsikken. Specialtilbuddene henvender sig henholdsvis til psykisk og psykisk handicappede børn og unge 10-18 år, børn i ADHD klasser og børn med særlige behov. Der er tale om børn over 6 år – svarende til de børn, der for nuværende modtager et § 32 tilbud i aldersgruppen op til 6 år. Specialtilbuddene har en samlet ramme på 5,6 mio. kr.

3. BESKRIVELSE:
Der foreslås en rammereduktion på 200.000 kr. Konsekvensen ved en rammereduktion vil være et fald i serviceniveauet og muligheden for udvikling/mangfoldighed i tilbuddene.

4. ØKONOMI (i 1.000 kr.) minus = besparelse	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	-200	-200	-200	-200
Driftsindtægter				
I alt	-200	-200	-200	-200

IDÉKATALOG TIL BUDGET 2019 - 2022

1. UDVALG:	Børne- og ungdomsudvalget – Center for Ungdomsskole, klubber og SSP
EMNE:	C2 - Reduktion i åbningstid i Fritidstilbud

2. RESUMÉ:
Da den nye skolereform trådte i kraft i 2014 fik børn og unge længere skoledage, og derfor reducerede man i fritidscentrenes ramme. Rammebesparelsen blev udmøntet i en senere åbningstid. Senere har skolerne fået mulighed for at tilrettelægge skema selv og har indført ex. to-lærer ordning, som betyder, at børn- og unge igen har tidligere fri for skole og derfor kommer tidligere i fritidscenter. På den baggrund tilførte Børne- og Ungdomsudvalget fritidscentrene i Sæby, Frederikshavn og Skagen 955.000 kr. i budgetår 2018 og overslagsårene til en udvidet åbningstid på 37 min. Fritidscentrene gennemførte jf. regnskab 2017 den udvidede åbningstid i 2017 inden for den eksisterende ramme

3. BESKRIVELSE:
Der kan gennemføres en rammebesparelse på 955.000 kr. jf. ovenstående.

4. ØKONOMI (i 1.000 kr.) minus = besparelse	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	-955	-955	-955	-955
Driftsindtægter				
I alt	-955	-955	-955	-955

IDÉKATALOG TIL BUDGET 2019 - 2022

1. UDVALG:	Børne- og ungdomsudvalget – Center for Ungdomsskole, klubber og SSP
EMNE:	C3 - Rammebesparelse på SSP/Gadeteam Nord

2. RESUMÉ:
Tilbage i 2016 opstod der uro i ungelivet i Frederikshavn by. Børne og Ungdomsudvalget igangsatte i samarbejde med administrationen "Indsats Ungeliv" og rammen i SSP blev tilført 0,5 mio. til opgaver som fx gadeteamsarbejde og lign.

3. BESKRIVELSE:
De tilførte midler på 0,5 mio. kr. trækkes ud af rammen til SSP/Gadeteam.
Konsekvensen af en besparelse af de 0,5 mio.kr. er, at der må prioriteres i opgaver i SSP/Gadeteam Nord. Det vil betyde mindre tilstedeværelse ved og på de områder, hvor de unge færdes, samt at der udvikles nye samarbejdsfora i forbindelse med gadeteam og socialpædagogik.

4. ØKONOMI (i 1.000 kr.) minus = besparelse	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	-500	-500	-500	-500
Driftsindtægter				
I alt	-500	0,500	-500	-500

Relateret document 6/10

Dokument Navn:	6 Idekatalog 2019 Tvægående.pdf
Dokument Titel:	6 Idekatalog 2019 Tvægående
Dokument ID:	2280507

IDÉKATALOG TIL BUDGET 2019 - 2022

1. UDVALG:	Børne- og ungdomsudvalget – Direktørens område
EMNE:	T1 - Reduktion på SLA

2. RESUMÉ:
Reduktion på 1% af SLA udgifterne på Børne- og Ungdomsudvalgets område.

3. BESKRIVELSE:
I samarbejde med Ejendomscentret vurderes det, at udgifterne på SLA området kan nedjusteres med 0,3 mio. kr.

4. ØKONOMI (i 1.000 kr.) minus = besparelse	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter.....	-306	-306	-306	-306
Driftsindtægter.....				
I alt.....	-306	-306	-306	-306

IDÉKATALOG TIL BUDGET 2019 - 2022

1. UDVALG:	Børne- og ungdomsudvalget – Direktørens område
EMNE:	T2 - Besparelse af midler til evaluering af Bæredygtigt Børneområde

2. RESUMÉ:
Ved budgetaftalen for 2018 – 2021 blev der tilført 1,0 mio. kr. i forlængelse af Bæredygtigt Børneområde til evt. beslutninger og handlinger afledt af evalueringen. Beløbet er placeret under Direktørens område.

3. BESKRIVELSE:
Budgetbeløbet vedr. evaluering af Bæredygtigt Børneområder foreslås som en finansiering til Børne- og Ungdomsudvalget budgetudfordringer.

4. ØKONOMI (i 1.000 kr.) minus = besparelse	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter.....	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Driftsindtægter.....				
I alt.....	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Relateret document 7/10

Dokument Navn:	7 Overordnede budgettilpasningsmuligheder BUU området.pdf
Dokument Titel:	7 Overordnede budgettilpasningsmuligheder BUU området
Dokument ID:	2280508

Notat

Dato: 26. marts 2018

Budget 2019 – Overordnede budgettilpasningsmuligheder Børne- og Ungdomsudvalgets område

Sagsnummer: EMN-2018-00563

DokId: 2225998

Forfatter:

Dorthe Sevelsted Iversen

Økonomiudvalget har på mødet den 14. marts 2018 fremlagt forventede budgettilpasningsbehov for de enkelte udvalgs ressortområder og på Børne og Ungdomsudvalgets område fordeler beløbene sig med

- Center for Familie – 2 mio. kr.
- Center for ungdomsskoler, -klubber og SSP – 0,4 mio. kr.
- Center for Børn og Skole – 2,4 mio. kr.

Nedenfor gennemgås i overordnede linjer, hvorledes det vil være muligt at gennemføre budgettilpasninger generelt inden for fagområderne med henblik på, at udvalget sætter retning i forhold til, hvilke områder udvalget ønsker at se beregnede forslag, der også kan fremlægges for MED udvalgene i budgetprocessen, som aftalt i Hoved MED og MED rammeaftalen.

Mulighederne for budgettilpasningerne beskrives herunder for de enkelte områder, men der vil jf. strategien og organiseringen i bæredygtige børneområder være afsmittende virkning mellem områderne ved valg af budgettilpasninger.

Center for Familie:

Center for families budget er fordelt mellem Sundhedsudvalget (tandpleje og sundhedspleje) og Børne- Ungdomsudvalget. På Børne- og Ungdomsudvalgets område er udgifterne fordelt på konto 6, underlagt økonomiudvalget, og konto 5.

Administration og Socialrådgivere på myndighedsområdet hører til konto 6 og kan dermed ikke bidrage til budgettilpasninger i Børne- og Ungdomsudvalgets område med mindre dette særskilt aftales med økonomiudvalget.

To tredjedele af Center for Families budget på Børne- og Ungdomsudvalgets område er knyttet op på udgifter til eksisterende anbringelser og foranstaltninger, og vil derfor først på sigt kunne bidrage til reduktionskravene. Resten af budgettet kan i forskellig grad bidrage til budgettilpasninger ved ændringer i serviceniveauet på leverandørområdet over for borgerne.

Budgetlægningen i Center for Familie skal ses i sammenhæng med den reviderede handleplan for budgetoverholdelse, som indeholder reduktioner og investeringer inden for en 6 årig periode frem mod 2023, og som Børne- og Ungdomsudvalget godkendte foråret 2017.

Investeringsplan

Som alternativ til nedskæringer på leverandørområdet kan der iværksættes en investeringsstrategi (lignende den centret i øjeblikket finansierer via den reviderede handleplan: Forandring i Fællesskab.)



En investeringsstrategi består af tilførsel af midler til socialrådgivere i myndighedsområdet til yderligere forebyggende, tidlig og vedvarende forløb med familierne forud for foranstaltninger og anbringelser. Dette vil over årene betyde mindre indgribende færre foranstaltninger og anbringelser.

I den godkendte handleplan er der budgetteret med overførsel af midler til normalområdet fra 2019. Denne overførsel kan undlades.

I overensstemmelse med Center for Families vision og strategi, der er godkendt if. med handleplanen, kan en udvidelse af ydelserne i Skansen og Bo Hjemme Støtte på Ørnevej bidrage til yderligere nedbringelse af centrets udgiftsniveau.

Ændring af serviceniveau på leverandørområder:

Leverandørfunktionerne består af PPR funktioner, Familiehus, Støtte/kontaktkorps, Bo Hjemme Støtte, Projekt Skagen, Skansen, Familieplejeområdet, Døgncenter og Krisecenter.

Nedskæringer i serviceniveauerne her kan give risiko for, at besparelserne udlignes af forhøjede udgifter på foranstaltninger og anbringelser.

Der vil ved budgettilpasninger på området kunne findes mindre justeringer i SLA udgifter til rengøring og vedligehold.

Center for Ungdomsskole, klubber og SSP

Fritidscentrenes økonomi tilvejebringes via en tildeling til enheden ud fra det potentielle antal børn i distriktet. Inden for den økonomi skal enheden afholde alle udgifter til løn, vikar, 6. ferieuge, opsigelser mv.

Når der justeres på denne ramme har det betydning for normering i fritidstilbuddene. Åbningstiden er fastsat politisk.

Der opkræves forældrebetaling i de kommunale fritidscentre. Det er forskelligt hvor meget forældrebetalingen må udgøre:

3. klasse (Ungdomsskoleloven) må kommunalbestyrelsen selv fastsætte, hvor stor en andel forældrene skal betale. Hvis man justerer i denne betaling, kan det have konsekvenser for antallet af indmeldte børn. Der er en politisk beslutning om, at taksten følger taksten for SFO 2.

I 4- 6. klasse (Dagtilbudsloven) må forældrebetalingen maksimalt udgøre 25 %, hvilket vi på nuværende tidspunkt rammer.

Frederikshavn Kommune har i alt 3 Fritidscentre. De er placeret i Frederikshavn, Skagen og Sæby. Dertil er der tilknyttet i alt 6 aftenklubber i oplandet for ungdommen.

De 3 Fritidscentre løser opgaver med specialbørn i forskellig udstrækning. Vi har 1 specialinstitution (Solsikken) til psykiske og fysiske handicappede børn og unge organiseret under Sæby Fritidscenter med placeret fysisk i Frederikshavn.

10. kl. center Frederikshavn skal give eleverne et fastsat minimumstimetal. Vi arbejder i dag ud fra minimum. Der vil derfor være en grænse for, hvor meget man kan tilpasse rammen. Hvis man justerer rammen, vil det betyde, at antallet af timer til holddannelse, tværfaglige forløb, brobygning og særlig støtte til eleverne skal justeres.

SSP er det koordinerende arbejde i den forebyggende indsats mellem Skole, Socialforvaltning og Politiet. Derud over udfører medarbejderne gadeteamsarbejde i hele Frederikshavn Kommune. Justeringer i serviceniveauet på SSP vil kunne få som konsekvens, at problemerne må håndteres med tungere og dyrere indsatser.

Ungdomsskolen har huslejevællesskab med 10.kl. centret, og det formodes ikke muligt at justere huslejen yderligere end den netop indgåede aftale i 2017. Ungdomsskolen består af Tranåsskolen og den almindelige kommunale ungdomsskole.

Begge kan justeres i serviceniveau, hvilket kan betyde nedlæggelse af stillinger og aktiviteter og dermed risiko for ventelister til tilbuddene. Ved venteliste til Tranås må forventes udgifter til andre foranstaltninger for disse elever.

Center for Børn og skole

Hvert barn på henholdsvis skole- og dagtilbudsområdet udløser en tildeling af økonomi til distriktet. Inden for den økonomi skal distriktet afholde alle udgifter til løn, vikar, 6. ferieuger, opsigelser mv. Hovedparten af centrets økonomi er at finde inden for dette område.

Dagtilbud - Når der justeres på den tildeling, man giver pr. barn, har det betydning for normeringen i dagtilbuddene. Der vil derfor være en grænse for, hvor meget man kan tilpasse rammen, hvis åbningstiden skal opretholdes. Åbningstiden er fastsat fra politisk side.

Når man laver budgetmæssige tilpasninger på dagtilbudsområdet skal man være opmærksom på forældrebetalingen. Da 20 procent af områdets finansiering skyldes forældrebetaling, vil man for hver krone, man sparer på området, skulle finde besparelser for den del af forældrebetalingen, der falder bort.

I dag starter børnene i børnehave når de er 2 år og 11 måneder. Denne grænse kan ændres, så børn starter tidligere i børnehave. Det er en politisk beslutning, hvornår børnene skal starte i børnehave. Indekseringen til børn i vuggestue og dagpleje er ca. dobbelt så stor som et børnehavebarn.

Man kan endvidere se på organiseringen af dagtilbuddet til de yngste børn. På nuværende tidspunkt kan man som forældre vælge mellem dagpleje, vuggestuepladser samt privat pasning.

På **skoleområdet** skal eleverne have et fastsat timetal. Der vil derfor være en grænse for, hvor meget man tilpasse tildelingen pr. elev. Hvis man justere tildelingen vil det

betyde, at antallet af timer til holddannelse, læseforløb, særlig støtte til eleverne specialundervisning justeres. Børne- og ungdomsudvalget vedtog på deres møde i marts 2018, at skolernes forholdsmæssige andel af den samlede besparelse på Børne- og ungdomsudvalgets området, skulle foretages her.

Side4/4

Der kan foretages en justering på både almen- og specialområdet.

Der kan justeres på lærernes undervisningstid. Der er pt. aftalt et maksimalt undervisningstimetotal. En justering herpå vil have konsekvenser for graden af forberedelse.

Strukturen på skole- og dagtilbudsområdet er organiseret i fire distrikter. Hvert distrikt dækker over forskellige afdelinger. På dagtilbud har man desuden dagplejen organiseret i hvert distrikt. Antallet af afdelinger er politisk bestemt. Hvis man justerer på antal af afdelinger kan det betyde noget for udgiftsområderne inden for:

- SLA (husleje), varme og vand mv.
- Antallet af lederstillinger
- Administration
- Kørselsudgifter

Man kan ligeledes se på antallet af selvejende institutioner. Det vil have konsekvenser for udgiftsområdet inden for:

- Husleje

Forældrebetalingen på dagtilbudsområdet må maksimalt være på 25%. På SFO-området må man som kommunalbestyrelse selv fastsætte, hvor stor en andel af udgifterne på området, forældrene skal betale. Hvis man justerer på forældrebetalingsandelen på SFO- området, kan det have konsekvenser for antallet af børn, der benytter sig af tilbuddet.

Relateret document 8/10

Dokument Navn:	Udtalelse fra medarbejdersiden i CenterMED Familie.docx
Dokument Titel:	Udtalelse fra medarbejdersiden i CenterMED Familie vedr budget 2019
Dokument ID:	2284024

Udtalelse fra medarbejdersiden i CenterMED Familie vedr. Idékatalog til budget 2019

I forbindelse med udarbejdelse af budgetoplæg 2019 har medarbejdere i CenterMED følgende bemærkninger:

I 2017 blev der udarbejdet en vision for Center for Familie, "Fokuseret forandring i fællesskab" (vedlægges som bilag). Fokus i visionen rettes bl.a. mod robusthed, tidlig indsats og forebyggelse. Med udgangspunkt i visionen skal vi, som medarbejdere i CFA bestræbe os på at give den rette indsats på det rette tidspunkt til børn og unge og deres familier. Endvidere skal vores indsatser passe til familierne og ikke omvendt. Vi oplever desværre et stort gab mellem visionen og vores dagligdag, som er præget af manglende ressourcer og tid.

Konsekvenser for arbejdsmiljø:

- frustration i forhold til manglende mulighed for at udfolde vores ansættelsesmæssige forpligtelser fagligt som personligt.
- vi er bekymrede for at tiltagende frustrationsniveau ift. forringelse af serviceniveauet vil påvirke vores samarbejdsrelationer både internt og eksternt.
- på trods af, at medarbejdere er kompetente og faglig dygtige, oplever vi, at vi på nuværende tidspunkt ikke slår til, da vi konstant må gå på kompromis med vores faglighed og begrænsede handlemuligheder. Det giver dårlig samvittighed, når ventetiden øges, og medarbejderne ud fra en faglig betragtning kan vurdere, at den øgede ventetid har komplikationer for borgeren, som må betragtes som uforsvarlige.
- medarbejderne er i konstant krydspres mellem frustrerede borgere og loyalitet ift. arbejdspladsen.
- i forvejen er det vanskeligt, som medarbejder, at leve med, at borgere må vente på den indsats de egentlig har krav på, og ikke kunne tilbyde støtte eller tiltag i ventetiden.
- som servicemedarbejder har man forpligtelser ift. at opretholde højt serviceniveau, og leve op til etiske principper – dette er vanskeligt, når der gentagende gang spares på den daglige drift. Dette medfører ligeledes forringelse af kvaliteten i vores arbejde.
- besparelser rammer den forebyggende indsats, som man tidligere ønskede at investere i – det skaber forvirring og frustration. Frustrationen bunder ligeledes i at vores fagprofessionelle fokus på tidlig og forebyggende indsatser overfor udsatte børn og familier bliver udfordret ved at se børn og familier i begyndende mistrivsel. Tidlig og forebyggende indsats er af stor vigtighed således barnets eller den unges vanskeligheder ikke får lov til at udvikle sig og blive kroniske.

- vi er bekymret for at flere medarbejdere vil søge væk på grund af arbejdsforholdene – da det skaber frustration og utryghed, hvis vi som medarbejdere føler, at vi må se på, borgere der har det svært, og ikke har mulighed for at yde den rette indsats.

Side 2/2

Relateret document 9/10

Dokument Navn:	Bemærkninger fra medarbejdersiden i CenterMED for Ungdomsskole.docx
Dokument Titel:	Bemærkninger fra medarbejdersiden i CenterMED for Ungdomsskole
Dokument ID:	2284023

Bemærkninger fra medarbejdersiden i CenterMED for Ungdomsskole, klubber og SSP til Børne- og Ungdomsudvalget i forhold til budget 2019.

Medarbejderne i CenterMED fremhæver, at Børne- og Ungdomsudvalget forholder sig til reduktioner set i forhold til den procentdel som Center for ungdomsskole, klubber og SSP er pålagt, at fremsende i forhold til budget 2019.

Rammebesparelse på SSP/Gadeteam Nord

Medarbejderne i CenterMed fremhæver en reduktion i rammen på SSP/gadeteam Nord vil få den konsekvens, at der skal reduceres en stilling i SSP/Gadeteam Nord.

En reduktion i personalet kan få konsekvenser på arbejdsmiljøet både i klubberne og i SSP/gadeteam Nord, for de personaler som er tilbage.

Reduktion i åbningstid i Fritidstilbud.

Medarbejderne i CenterMed fremhæver en reduktion i rammen for tildeling af øget åbningstid vil få den konsekvens, at der skal ses på resurser i forhold til åbningstid i Fritids- og aftenklubtilbuddet – der vil ikke blive ansat personaler på de vakante stillinger, hvor fritidscentre har været tilbageholdende.

Klubberne har været tilbageholdende og ventet på at blive kompenseret, de har løst opgaven vedr. tidligere åbningstid inden for eksisterende budget, med forventning om, at få tildelt midlerne.

Hvis midlerne ikke bliver tildelt kan det forventes at have en afsmittende virkning på arbejdsmiljøet.

Reduktion på specialområdet inden for fritidstilbud § 36

Medarbejderne i CenterMED fremhæver en reduktion i rammen vil betyde, at der skal reduceres i timeantal. Konsekvensen vil give et øget pres på de personaler som er tilbage.

Relateret document 10/10

Dokument Navn:	Udtalelse CenterMED Skole.pdf
Dokument Titel:	Udtalelse CenterMED Skole
Dokument ID:	2289018

Vedr. budget

Udtalelser fra CenterMED Børn og Skole

Fra både medarbejder –og lederside tilkendegives, at der efter at besparelserne er effektueret, skal være en skærpet opmærksomhed på personalet i forhold til arbejdsmiljø, kommende opgaveløsninger mv.

Der opfordres endvidere fra både medarbejder- og lederside til, at BUU finder besparelserne på en gang, således der ikke løbende skal findes besparelser, eller at der pludselig dukker gamle besparelser op der ikke er effektueret. Løbende besparelser giver usikkerhed i organisationen og gør økonomistyringen sværere.

Der opfordres til en opmærksomhed på, hvorledes det går ud over det forebyggende arbejde og viden inden for de specialiserede område, hvis der spares på mobil familieklasse, støtteressourcerne og tilflytterpuljen.

Fra medarbejder siden udtrykkes bekymring vedrørende lukning af dagplejerne i landområderne.

Det tilkendegives endvidere, at en tidligere børnehavestart vil give en større belastning for personalet i børnehaven. Det vil endvidere give en øget belastning for medarbejderne i dagplejen og vuggestuerne, idet de vil opleve, at have færre selvhjulpne børn.

Da besparelser på børne- og ungeområdet rammer hårdt på kerneydelsen, drøftede CenterMED om det på længere sigt ville være relevant, at kigge på strukturtilpasninger.

CenterMED Børn og Skole 4. maj 2018

Bilagsforside

Dokument Navn:	procesogtidsplanskolevision.pptx
Dokument Titel:	Pow erPoint-præsentation
Dokument ID:	2257319
Placering:	Emnesager/Udarbejdelse af vision og politik for skoleområdet 2018 og frem/Dokumenter
Dagsordens titel	Vision for skoleområdet - forslag til proces
Dagsordenspunkt nr	3
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

