

REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget 2007-2021 d. 21-04-2020

Mødedato Tirsdag d. 21. april 2020 kl. 15:30

Mødested

Indholdsfortegnelse

Referat - Åben.....	3
Referat med bilag - Åben.....	19

Punkt 1: Referat - Åben

Referat

Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021

Ordinært møde

Mødetidspunkt:

21-04-2020 15:30

Mødeafholdelse:

Byrådssalen og skype

Information:

Medlemmer:

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

Afbud:

Stedfortrædere:



Indholdsfortegnelse

Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021

21-04-2020 15:30

1 (Åben) Børne- og Ungdomsudvalget - Regnskab 2019	3
2 (Åben) Opfølgning på budgetoverholdelse i Center for Familie pr. marts 2020.....	5
3 (Åben) Orientering om Coronasituationen i BUU-området	6
4 (Åben) Friholdelse for betaling af daginstitutionspladser i maj og juni måned	12
5 (Åben) April 2020 - Orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets område	14
6 (Åben) Underskriftsside april 2020.....	15

1 (Åben) Børne- og Ungdomsudvalget - Regnskab 2019

Sags ID: EMN-2019-03087

Sagsbehandler: Jens Christian Knudsen

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling

Byrådet behandler kommunens samlede regnskab 2019 samt overførsler på mødet den 29. april 2020. Børne- og Ungdomsudvalget skal forinden behandle regnskab og overførsler på eget område.

Regnskabet på Børne- og Ungdomsudvalgets område viser følgende:

- Driftsbevillingen viser et mindre forbrug på 2,7 mio. kr. eksklusiv bankbøgerne, som udgjorde et merforbrug på 10,5 mio. kr.
- Anlægsbevillingerne viste et mindre forbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

I regnskabsresultatet er der indregnet følgende projekter med ekstern finansiering:

- Et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. på dagtilbudsområdet vedrørende projekterne fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft, forsøg med målrettede sociale indsatser, projekt legeskunst og kompetenceudviklingsforløb for dagplejen
- Et mindre forbrug på 5,1 mio. kr. på skoleområdet vedrørende 4,0 mio. kr. puljen, bevilget i 2019, samt midler til elevløft og uddannelse fra Undervisningsministeriet.
- Et mindre forbrug på 0,05 mio. kr. på familieområdet til projekt Robuste Børn fra Socialstyrelsen
- Et mindre forbrug på 0,05 mio. kr. på ungdomsområdet vedrørende indbetalinger fra elever i 2019 til skolerejser i februar 2020.

Forklaringerne på regnskabsresultat 2019 fremgår af bilag "Regnskab 2019 Børne- og Ungdomsudvalget"

Overførsel – drift

Resultatet i henhold til regelsættet for Økonomisk decentralisering udgjorde et mindre forbrug på 6,8 mio. kr. Direktøren indstiller, at der overføres et mindre forbrug på 6,8 mio. kr. vedrørende driftsbevillingen til 2020, heraf et mindre forbrug på 6,3 mio. kr. til direkte drift, et merforbrug på 13,1 mio. kr. på bankbøgerne.

Overførslerne finansieres af kommunes kasse.

Overførsel – anlæg

Regnskabsresultatet udgjorde et mindre forbrug i forhold til korrigeret budget på 0,3 mio. kr. I henhold til regelsættet for Økonomisk decentralisering kan der overføres et mindre forbrug på 0,3 mio. kr. Direktøren indstiller, at der overføres et mindre forbrug på 0,3 mio. kr.

Rådighedsbeløbet frigives i 2020.

Indstilling

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

1. regnskabsresultatet for 2019 for Børne- og Ungdomsudvalgets drifts- og anlægsbevillinger samt årsberetning med de anbefalede disponeringer iøvrigt tages til efterretning og videresendes til Økonomiudvalget og byrådet.
2. der overføres et mindre forbrug på 6.295.765 kr. direkte til drift til centrene i Børne- og Ungdomsudvalgets regi. Overførslen finansieres af kommunens kasse.
3. der overføres et merforbrug på 13.053.884 kr. til ny bankbog
4. der overføres et mindreforbrug på 296.249 kr. til anlægsprojekterne "Den digitale daginstitution" og "Digitalisering af skoleområdet", samt at rådighedsbeløbet frigives i 2020. Overførslen finansieres af kommunens kasse.

Beslutninger:

Udvalget godkender indstillingen.

Bilag

1. Regnskab 2019 Børne- og Ungdomsudvalget - endelig version (DokumentID: 3995855 - EMN-2019-03087)

2 (Åben) Opfølgning på budgetoverholdelse i Center for Familie pr. marts 2020

Sags ID: EMN-2019-00637

Sagsbehandler: Anni Lena Lanzky Markfoged

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling

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

En månedlig budgetstatus udarbejdet af Center for Familie og Center for Økonomi angiver et forventet regnskab baseret på centrets forventninger til udviklingen af antallet af anbringelser og aflastning. Centrets forventning til årets resultat understøttes af Center for Økonomi.

Den månedlige budgetstatus indeholder som minimum:

- Forventet regnskab for 2020
- Nøgletal for anbringelser, underretning og sagstal

Indstilling

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

Beslutninger:

Taget til efterretning.

Bilag

1. Bilag til Børne- og Ungdomsudvalget marts 2020 (DokumentID: 4006538 - EMN-2019-00637)

3 (Åben) Orientering om Coronasituationen i BUU-området

Sags ID: EMN-2020-04273

Sagsbehandler: Christian Qvist Lessø

Ansvarligt center: Direktørområdet

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling

Administrationen orienterer hermed Børne- og Ungdomsudvalget om forløbet af Coronasituationen og hvordan Center for Dagtilbud, Center for Skole og Center for Familie har fulgt de retningslinjer, der er blevet meldt ud af Sundhedsstyrelsen. I Center for Dagtilbud har man måtte sætte tilsyn af dagtilbud på pause. Disse tilsyn indstiller administrationen, at man udskyder til efteråret.

Baggrund

Danmark lukkede ned torsdag den 12. marts 2020 grundet Coronapandemien. Herefter gik centrene i gang med at oprette løsninger for børn og unge, som enten skulle undervises hjemme, have nødpasning eller støtte fra familieområdet. Centrene etablerede hurtigt nødberejskaber med virkning fra mandag den 16. marts. Centrene har siden været i tæt kontakt med kommunens kriseberedskab, hvor man løbende implementerer Sundhedsstyrelsens vejledninger efterhånden, som de bliver ændret. Hjemmesiden frederikshavn.dk bliver under hele Coronasituationen opdateret om, hvordan nødberejskabet fungerer. Det er også her samt på Aula og Tabulex (IT-platforme til kommunikationen mellem hhv. skole/dagtilbud og forældrene), man kan orientere sig, hvornår og hvordan man forventer at genåbne kommunens institutioner igen.

Da man i kommunen forventer et øget pres på det sundheds- og plejeområde, kortlagde de tre centre egne medarbejdere med en sundhedsfaglig baggrund. Disse medarbejdere vil i en periode kunne indgå som arbejdskraft i plejen.

Genåbningen

Efter Statsminister Mette Frederikssens udmelding mandag den 6. april om, at institutioner for børn op til 5. klasse skal genåbne, har man i centrene arbejdet intensivt på at lave holdbare planer for genåbningen. Det er en vanskelig opgave, idet det ikke er muligt at inddrage medarbejderne pga. ferieafholdelse. Efter påske havde man møder med de lokale TR'ere og AMR'ere for at få genåbningsplanen iværksat. Under Coronasituationen har centrene løbende været i dialog med fagforeningerne BUPL og FOA. Onsdag d. 15. april havde man både i Center for Dagtilbud og Center for Skole indkaldt til ekstraordinært CenterMED. På CenterMED blev der orienteret om status på genåbningsplanerne, herudover var der mulighed for at komme med input ift. den videre proces.

Retningslinjer for genåbningen

Centrene følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer, fx:

- "Vejledning for gradvis, kontrolleret genåbning af dagtilbud"
- "Vejledning og materialer til genåbning af skoler og fritidsordninger"

Alle tiltag i centrene vil være bygget op om at overholde retningslinjerne, således at børnene, forældrene og medarbejderne får en god og tryk opstart.

Krav til afstand og areal i skoler og dagtilbud

I et KL notat fra den 10. april blev det præciseret, at reglen om forbud mod forsamling af mere end 10 personer ikke er gældende i dagtilbud og på skoler. Her er det Sundhedsstyrelsens retningslinjer om bl.a., at i skolerne skal eleverne have 2 meters afstand mellem hinanden. Det betyder, at det er tilladt at lave hold på mere end 10 elever pr. klasse, så længe der er 2 meter mellem eleverne. På dagtilbud er der krav om 4m² frit gulvareal til børnehavebørn og 6m² til vuggestuebørn.

Spørgsmål og svar i forbindelse med genåbningen

Administrationen oplever en del spørgsmål fra forældrene i forbindelse med genåbningen af daginstitutioner og skoler. Derfor har administrationen på kommunens hjemmeside samlet en del af spørgsmålene og besvaret dem. Siden vil blive løbende blive opdateret med nye spørgsmål og svar. <https://frederikshavn.dk/kommunens-noedberedskab/boern-skole-familie-og-kultur/boernepasning/qa-genaabning-af-dagtilbud-og-skoler/>

Håndteringen i Center for Dagtilbud

Dagtilbud etablerede nødpasning med start fra mandag den 16. marts og har holdt åbent i de større byer i kommunen. Da institutionerne genåbnede efter påske, var sidste dag for nødpasningen onsdag den 15. april. Der har været etableret nødpasning i de kommunale og private pasningstilbud til de børn, som har behov for det. Ifølge lovgivningen har der været tale om 3 grupper:

- 0-9-årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport- og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
- 0-9-årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
- Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet.

Daginstitutioner holdt nødåbent for såvel dagplejebørn, vuggestuebørn som børnehavebørn. De private pasningsordninger og privatinstitutionen sørgede som udgangspunkt selv for nødpasningen af deres indmeldte børn. I enkelte tilfælde, hvor de private pasninger ikke var en mulighed, blev der fundet løsninger i de kommunale nødpasninger. For de forældre, der arbejdede i påsken, fandt man løsninger i

daginstitutionerne, således der også var nødpasning til de berørte familier. I Pladsanvisningen har der været almindelig åbningstid ift. telefonbetjeningen.

Overordnet set er det gået fint. I starten var der ca. 30 børn, som bliver nødpasset om dagen i kommunen. Tallet steg til ca. 90 børn i slutningen af nødpasningsordningen.

Plan for genåbning

Alle de kommunale dagtilbud åbnede torsdag d. 16. april 2020. Den private daginstitution Grønnebakken kunne først åbne mandag den 20. april. Dagtilbuddene bad forældrene om at give en tilbagemelding, om forældrene ønskede at benytte dagtilbuddet. Hvis forældrene ønskede dagtilbuddet, har de meldt helt præcise komme- og gåtider ind til administrationen.

Da daginstitutionerne efter påske fortsat skal følge sundhedsmyndighedernes vejledninger, for eksempel om at holde afstand til hinanden, kan man blive nødsaget til at sætte tidspunkter på, hvornår de enkelte børn må komme i institutionen. Dette har ikke været nødvendigt indtil videre.

Center for Dagtilbud følger stadig Sundhedsstyrelsens "Vejledning for gradvis, kontrolleret genåbning af dagtilbud". Dette indebærer blandt andet en række sundhedsfaglige krav og retningslinjer:

- Der vil være skærpede krav til rengøring og hygiejne, fx faste regler for håndvask blandt børn og ansatte.
- Børnene organiseres i små grupper, og indendørs leg skal begrænses og helst ske mellem de samme børn.
- Det sikres, at der er plads nok omkring børnene, og at aktiviteter i videst muligt omfang foregår udendørs.
- Kun raske børn må komme i dagtilbud. Alle med symptomer – børn såvel som personale – skal blive hjemme.

Tilsyn af daginstitutioner

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte d. 10. august 2017 en ændring af rammerne for tilsyn og godkendelse af dagtilbud og private pasningsordninger i Frederikshavn Kommune. Rammerne for tilsynet og godkendelsen er:

- Kommunalbestyrelsen har pligt til at kontrollere og holde sig informeret om indholdet og kvaliteten af egne og godkendte tilbud.
- Tilsynet udgør en god mulighed for at sætte fokus på udviklingspunkter og potentialer i såvel det enkelte dagtilbud som i organisationen som helhed.

Grundet Coronasituationen hvor dagtilbuddene har været lukket, har Center for Dagtilbud ikke kunne foretage de tilsyn, man ellers havde planlagt. Efter Statsminister Mette Frederiksen d. 6. april 2020 bebudede genåbning af bl.a. dagtilbud, kan tilsynene atter foretages. Institutionerne oplever lige nu et øget arbejdspress, hvor fokus er på at give

børnene en tryk hverdag. Hvis tilsynene gennemføres, som planlagt før Coronasituationen, vil det være en ekstraopgave for ledelsen og medarbejderne i de enkelte institutioner, som vil kræve mange ressourcer. Administrationen anbefaler, at tilsynene udsættes til efteråret 2020.

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog på et ekstraordinært udvalgsmøde den 15. april, at godkende administrationens genåbning af dagtilbud i forbindelse med coronavirus.

Håndteringen i Center for Skole

Skolerne lukkede ligesom resten af landet ned og havde fra mandag den 16. marts startet den virtuelle undervisning for eleverne. Ledelserne på skolerne bestræbte sig fra starten på at have en høj grad af kommunikation til både medarbejdere og forældre. De fleste af lærerne har forstået nødundervisning via "Min Uddannelse", hvor der løbende blev lagt undervisningsmateriale ud til eleverne. I starten var der få vanskeligheder med at få afstemt forventningerne mellem skole og forældre. Nogle forældre oplevede, at der var for store forventninger til deres involvering i undervisningen. Derfor indførte Center for Skole brugen af værktøjet "MinUge", hvilket gjorde det mere overskueligt for elever og forældre. Der blev fundet et fint niveau på nødundervisningen, hvor forældrene gav skolerne positive tilbagemeldinger. Mange medarbejdere udviste stor kreativitet ift. brugen af de nye medier og alle har engageret påtaget sig opgaven.

Status på åbne skoler

Der har været en åben skoleafdeling i hvert distrikt. Skoleafdelingerne er Sæby, Nordstjernen, Bangsbostrand og Strandby. De første to uger var der tilmeldt ca. 30 elever i hele kommunen, af disse mødte 3 – 10 op dagligt. Ugen før påske var der 35 - 45 tilmeldte hvoraf 30 – 35 mødte op. Heldagsskolen åbnede ugen før påske. Her var der 8 elever ud af 34 i nødpasning.

Plan for genåbning

Alle skoler, SFO'er, fritidshjem og klubber genåbnede torsdag den 16. april for børn til og med 0. – 5. klassetrin. De større skoler åbnede gradvist i løbet af torsdag og fredag. Mandag den 20. april var alle skoler således helt genåbne for alle elever i 0. – 5. klasse. Nødundervisning via fjernundervisning fortsætter for alle andre elever. De 4 distrikter havde onsdag d. 15. april modtaget framelding af i alt 93 elever. Det betød, at distrikterne forventede, at ca. 2.990 elever ville møde ind i forbindelse med genåbningen.

Skolen følger ligesom Dagtilbud efter Sundhedsstyrelsens vejledning. Dette betyder bl.a., at:

- eleverne skal placeres med to meters afstand i klasselokalerne
- at så stor en del af undervisningen, som muligt, foregår udendørs
- at der afholdes forskudte frikvarterer
- og at børnene skal lege i mindre grupper

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog på et ekstraordinært udvalgsmøde den 15. april, at godkende administrationens genåbning af skole i forbindelse med coronavirus.

Håndteringen i Center for Familie

Mange medarbejdere i Center for Familie har arbejdet og vil fortsat arbejde hjemmefra, hvorfra man er til rådighed i hverdagen. Disse medarbejdere understøtter samarbejdet og koordineringen med familierne og samarbejdspartnerne, om end på nye og alternative måder, fx ved øget brug af sms, telefonopkald og videomøder over Skype. Generelt har alle medarbejdergrupper udvist stor kreativitet og engagement i at fastholde en tæt kontakt til børn, familier og samarbejdspartnere via en optimeret brug af de digitale løsninger. Der er et godt og konstruktivt samarbejde og koordinering med familier og samarbejdspartnere. Der findes løsninger i fællesskab til de særlige indsatser, som situationen fordrer. Generelt har medarbejdere afviklet ferie og fleks, hvor det har været muligt og hensigtsmæssigt. Medarbejdere med relevant baggrund (eksempelvis fysio-/ergoterapeuter og sundhedsplejersker) er pt. under oplæring ift. at indgå i det kommunale beredskab på tværs af centrene.

Status på Myndighed

Sagsbehandlingen på myndighedsområdet tager afsæt i individuelle vurderinger af samtlige sager og der prioriteres opfølgning på indsatser mv. Alle anbringelsessager er ligeledes vurderet i forhold til ændring af vilkår for samvær. Når der er behov for fysiske møder i konkrete sager aftales dette i dialog med ledelsen, fx i relation til underretninger, akutsager, døgnvagtssager mv. Der holdes kontinuerlig kontakt til alle plejefamilier efter de samme principper.

Status på PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)

PPR-medarbejderne er proaktive ift. at tage kontakt til de familier, der er igangværende samarbejde med. Medarbejderne tilbyder rådgivning og samtaler. Derudover laves rapporter, journalnotater, undervisningsplaner, øvematerialer til familierne osv. Fysioterapeutisk træning og vejledning foregår i tæt samarbejde med forældre via telefon/video. Dog kan en individuel vurdering føre til, at træning foregår i hjemmet. Størstedelen af genoptræningssagerne er sat i bero efter individuel vurdering og efter aftale med forældrene. PPR-psykologerne indgår i kommunens psykologiske beredskab.

Status på SSP (Skole, Socialforvaltning og Politi)

SSP samarbejder med politiet som sædvanligt, dog er det opsøgende gadeteamssamarbejde intensiveret. SSP har umiddelbart før påske startet et nyt chatforum op, hvor unge anonymt kan henvende sig med alle former for problemstillinger, og få råd og vejledning.

Status på Krisecentret

Krisecentret har igennem hele perioden udført det vanlige arbejde med voldsudsatte kvinder og børn og fortsætter dette.

Status på Granly

Døgncenter Granlys 8 pladser er fyldt op. Børnene, de unge og forældrene har reageret konstruktivt på besøgsforbuddet. Granly har hjulpet børnene og de unge med diverse digitale løsninger for at bevare kontakt til forældre, søskende og venner. Undervisningen har i perioden, for de flestes vedkommende, foregået på Granly, hvor der i forvejen er en lærer ansat til at understøtte skolegangen.

Status på Familiehuset og Skansen

Familiehuset og Skansen kommer pt. ikke i hjemmene, men det har været nødvendigt at mødes med enkelte familier. Der er udarbejdet en plan for hver enkelt familie. De fleste familier i Skansen har fået en aktivitetskasse med forskellige lege, kreative sager og bøger med forslag og vejledning til aktiviteter. Der er telefonisk kontakt til børn og forældre efter behov. Over perioden øges antallet af fysiske aftaler via gåture/mødesteder i naturen ligesom samtaler på Skansen - i kontrolleret omfang og efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Status på Bo-/Hjemmestøtte og SKP (Støttekontaktpersoner)

Medarbejderne i Bo-/Hjemmestøtte og SKP har fysiske møder med unge ved behov, fortrinsvis gåture uden for huset. Der er foretaget konkrete individuelle vurderinger af alle sager ift. behovet for kontakt. Huset på Ørnevej er åbent for de unge, dog med adgangsbegrænsning for antal af gangen, idet huset også bruges af de unge, der bor på værelserne.

Status på Sundhedstjenesten og Tandplejen

Sundhedstjenesten og Tandplejen hører organisatorisk under Center for Familie og bidrager til den samlede opgaveløsning i centret og henhører politisk under Sundhedsudvalget. Niveauet for deres nødberedskab fremgår af hjemmesiden:

<https://frederikshavn.dk/kommunens-noedberedskab/>

Indstilling

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

1. Tager den generelle orientering til efterretning.
2. Godkender indstillingen om at udskyde tilsynene af dagtilbud til efteråret 2020.

Beslutninger:

1. Taget til efterretning.
2. Godkendt.

Bilag

4 (Åben) Friholdelse for betaling af daginstitutionspladser i maj og juni måned

Sags ID: EMN-2020-04546

Sagsbehandler: Jens Christian Knudsen

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 15. april 2020 blev det besluttet at: Til næste møde fremlægger administrationen en sag, som gør det muligt at friholde forældrene for betaling af daginstitutionspladser i maj og juni måned, såfremt børnene ikke gør brug af pladserne.

I forbindelse med genåbning af Dagtilbudsområdet kan udvalget beslutte, at forældre friholdes for betaling af daginstitutionspladser i maj og juni måned, såfremt børnene ikke gør brug af pladserne.

Børnene kan bevilges orlov fra den plads de har i dag. Orloven betyder, at barnet er sikret plads i samme institution når de vender tilbage fra orlov. Orlov kan søges for hele måneder. Ansøgningsfristen for maj måned vil være den 24. april og for juni måned vil fristen være den 22. maj.

Orloven kan medvirke til at løse nogle af pladsudfordringerne i institutionen i genåbningsperioden.

Privat institutioner kan også have pladsudfordringer i forbindelse med genåbningen.

Bevilger en privat institution orlov vil de miste det kommunale tilskud til barnet i orlovsperioden.

Indstilling

Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og ungdomsudvalget beslutter

1. om de forældre, hvor børnene ikke gør brug af institutionspladsen i maj og juni måned, friholdes for betaling af pladsen.
2. at der dispenseres for modregning af det kommunale tilskud til privat institutioner ved orlov i maj og juni.

Beslutninger:

Sagen tages af dagsordenen.

Bilag

5 (Åben) April 2020 - Orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets område

Sags ID: EMN-2019-01855

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling

Diverse orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets område.

Indstilling

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

Beslutninger:

Taget til efterretning.

Bilag

6 (Åben) Underskriftsside april 2020

Sags ID: EMN-2019-01856

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

Indstilling

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

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

Punkt 2: Referat med bilag - Åben

Referat

Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021

Ordinært møde

Mødetidspunkt:

21-04-2020 15:30

Mødeafholdelse:

Byrådssalen og skype

Information:

Medlemmer:

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

Afbud:

Stedfortrædere:



Indholdsfortegnelse

Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021

21-04-2020 15:30

1 (Åben) Børne- og Ungdomsudvalget - Regnskab 2019	3
2 (Åben) Opfølgning på budgetoverholdelse i Center for Familie pr. marts 2020.....	5
3 (Åben) Orientering om Coronasituationen i BUU-området	6
4 (Åben) Friholdelse for betaling af daginstitutionspladser i maj og juni måned	12
5 (Åben) April 2020 - Orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets område	14
6 (Åben) Underskriftsside april 2020.....	15

1 (Åben) Børne- og Ungdomsudvalget - Regnskab 2019

Sags ID: EMN-2019-03087

Sagsbehandler: Jens Christian Knudsen

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling

Byrådet behandler kommunens samlede regnskab 2019 samt overførsler på mødet den 29. april 2020. Børne- og Ungdomsudvalget skal forinden behandle regnskab og overførsler på eget område.

Regnskabet på Børne- og Ungdomsudvalgets område viser følgende:

- Driftsbevillingen viser et mindre forbrug på 2,7 mio. kr. eksklusiv bankbøgerne, som udgjorde et merforbrug på 10,5 mio. kr.
- Anlægsbevillingerne viste et mindre forbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

I regnskabsresultatet er der indregnet følgende projekter med ekstern finansiering:

- Et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. på dagtilbudsområdet vedrørende projekterne fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft, forsøg med målrettede sociale indsatser, projekt legeskunst og kompetenceudviklingsforløb for dagplejen
- Et mindre forbrug på 5,1 mio. kr. på skoleområdet vedrørende 4,0 mio. kr. puljen, bevilget i 2019, samt midler til elevløft og uddannelse fra Undervisningsministeriet.
- Et mindre forbrug på 0,05 mio. kr. på familieområdet til projekt Robuste Børn fra Socialstyrelsen
- Et mindre forbrug på 0,05 mio. kr. på ungdomsområdet vedrørende indbetalinger fra elever i 2019 til skolerejser i februar 2020.

Forklaringerne på regnskabsresultat 2019 fremgår af bilag "Regnskab 2019 Børne- og Ungdomsudvalget"

Overførsel – drift

Resultatet i henhold til regelsættet for Økonomisk decentralisering udgjorde et mindre forbrug på 6,8 mio. kr. Direktøren indstiller, at der overføres et mindre forbrug på 6,8 mio. kr. vedrørende driftsbevillingen til 2020, heraf et mindre forbrug på 6,3 mio. kr. til direkte drift, et merforbrug på 13,1 mio. kr. på bankbøgerne.

Overførslerne finansieres af kommunes kasse.

Overførsel – anlæg

Regnskabsresultatet udgjorde et mindre forbrug i forhold til korrigeret budget på 0,3 mio. kr. I henhold til regelsættet for Økonomisk decentralisering kan der overføres et mindre forbrug på 0,3 mio. kr. Direktøren indstiller, at der overføres et mindre forbrug på 0,3 mio. kr.

Rådighedsbeløbet frigives i 2020.

Indstilling

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

1. regnskabsresultatet for 2019 for Børne- og Ungdomsudvalgets drifts- og anlægsbevillinger samt årsberetning med de anbefalede disponeringer iøvrigt tages til efterretning og videresendes til Økonomiudvalget og byrådet.
2. der overføres et mindre forbrug på 6.295.765 kr. direkte til drift til centrene i Børne- og Ungdomsudvalgets regi. Overførslen finansieres af kommunens kasse.
3. der overføres et merforbrug på 13.053.884 kr. til ny bankbog
4. der overføres et mindreforbrug på 296.249 kr. til anlægsprojekterne "Den digitale daginstitution" og "Digitalisering af skoleområdet", samt at rådighedsbeløbet frigives i 2020. Overførslen finansieres af kommunens kasse.

Beslutninger:

Udvalget godkender indstillingen.

Bilag

1. Regnskab 2019 Børne- og Ungdomsudvalget - endelig version (DokumentID: 3995855 - EMN-2019-03087)

2 (Åben) Opfølgning på budgetoverholdelse i Center for Familie pr. marts 2020

Sags ID: EMN-2019-00637

Sagsbehandler: Anni Lena Lanzky Markfoged

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling

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

En månedlig budgetstatus udarbejdet af Center for Familie og Center for Økonomi angiver et forventet regnskab baseret på centrets forventninger til udviklingen af antallet af anbringelser og aflastning. Centrets forventning til årets resultat understøttes af Center for Økonomi.

Den månedlige budgetstatus indeholder som minimum:

- Forventet regnskab for 2020
- Nøgletal for anbringelser, underretning og sagstal

Indstilling

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

Beslutninger:

Taget til efterretning.

Bilag

1. Bilag til Børne- og Ungdomsudvalget marts 2020 (DokumentID: 4006538 - EMN-2019-00637)

3 (Åben) Orientering om Coronasituationen i BUU-området

Sags ID: EMN-2020-04273

Sagsbehandler: Christian Qvist Lessø

Ansvarligt center: Direktørområdet

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling

Administrationen orienterer hermed Børne- og Ungdomsudvalget om forløbet af Coronasituationen og hvordan Center for Dagtilbud, Center for Skole og Center for Familie har fulgt de retningslinjer, der er blevet meldt ud af Sundhedsstyrelsen. I Center for Dagtilbud har man måtte sætte tilsyn af dagtilbud på pause. Disse tilsyn indstiller administrationen, at man udskyder til efteråret.

Baggrund

Danmark lukkede ned torsdag den 12. marts 2020 grundet Coronapandemien. Herefter gik centrene i gang med at oprette løsninger for børn og unge, som enten skulle undervises hjemme, have nødpasning eller støtte fra familieområdet. Centrene etablerede hurtigt nødberejskaber med virkning fra mandag den 16. marts. Centrene har siden været i tæt kontakt med kommunens kriseberedskab, hvor man løbende implementerer Sundhedsstyrelsens vejledninger efterhånden, som de bliver ændret. Hjemmesiden frederikshavn.dk bliver under hele Coronasituationen opdateret om, hvordan nødberejskabet fungerer. Det er også her samt på Aula og Tabulex (IT-platforme til kommunikationen mellem hhv. skole/dagtilbud og forældrene), man kan orientere sig, hvornår og hvordan man forventer at genåbne kommunens institutioner igen.

Da man i kommunen forventer et øget pres på det sundheds- og plejeområde, kortlagde de tre centre egne medarbejdere med en sundhedsfaglig baggrund. Disse medarbejdere vil i en periode kunne indgå som arbejdskraft i plejen.

Genåbningen

Efter Statsminister Mette Frederikssens udmelding mandag den 6. april om, at institutioner for børn op til 5. klasse skal genåbne, har man i centrene arbejdet intensivt på at lave holdbare planer for genåbningen. Det er en vanskelig opgave, idet det ikke er muligt at inddrage medarbejderne pga. ferieafholdelse. Efter påske havde man møder med de lokale TR'ere og AMR'ere for at få genåbningsplanen iværksat. Under Coronasituationen har centrene løbende været i dialog med fagforeningerne BUPL og FOA. Onsdag d. 15. april havde man både i Center for Dagtilbud og Center for Skole indkaldt til ekstraordinært CenterMED. På CenterMED blev der orienteret om status på genåbningsplanerne, herudover var der mulighed for at komme med input ift. den videre proces.

Retningslinjer for genåbningen

Centrene følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer, fx:

- "Vejledning for gradvis, kontrolleret genåbning af dagtilbud"
- "Vejledning og materialer til genåbning af skoler og fritidsordninger"

Alle tiltag i centrene vil være bygget op om at overholde retningslinjerne, således at børnene, forældrene og medarbejderne får en god og tryk opstart.

Krav til afstand og areal i skoler og dagtilbud

I et KL notat fra den 10. april blev det præciseret, at reglen om forbud mod forsamling af mere end 10 personer ikke er gældende i dagtilbud og på skoler. Her er det Sundhedsstyrelsens retningslinjer om bl.a., at i skolerne skal eleverne have 2 meters afstand mellem hinanden. Det betyder, at det er tilladt at lave hold på mere end 10 elever pr. klasse, så længe der er 2 meter mellem eleverne. På dagtilbud er der krav om 4m² frit gulvareal til børnehavebørn og 6m² til vuggestuebørn.

Spørgsmål og svar i forbindelse med genåbningen

Administrationen oplever en del spørgsmål fra forældrene i forbindelse med genåbningen af daginstitutioner og skoler. Derfor har administrationen på kommunens hjemmeside samlet en del af spørgsmålene og besvaret dem. Siden vil blive løbende blive opdateret med nye spørgsmål og svar. <https://frederikshavn.dk/kommunens-noedberedskab/boern-skole-familie-og-kultur/boernepasning/qa-genaabning-af-dagtilbud-og-skoler/>

Håndteringen i Center for Dagtilbud

Dagtilbud etablerede nødpasning med start fra mandag den 16. marts og har holdt åbent i de større byer i kommunen. Da institutionerne genåbnede efter påske, var sidste dag for nødpasningen onsdag den 15. april. Der har været etableret nødpasning i de kommunale og private pasningstilbud til de børn, som har behov for det. Ifølge lovgivningen har der været tale om 3 grupper:

- 0-9-årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport- og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
- 0-9-årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
- Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet.

Daginstitutioner holdt nødåbent for såvel dagplejebørn, vuggestuebørn som børnehavebørn. De private pasningsordninger og privatinstitutionen sørgede som udgangspunkt selv for nødpasningen af deres indmeldte børn. I enkelte tilfælde, hvor de private pasninger ikke var en mulighed, blev der fundet løsninger i de kommunale nødpasninger. For de forældre, der arbejdede i påsken, fandt man løsninger i

daginstitutionerne, således der også var nødpasning til de berørte familier. I Pladsanvisningen har der været almindelig åbningstid ift. telefonbetjeningen.

Overordnet set er det gået fint. I starten var der ca. 30 børn, som bliver nødpasset om dagen i kommunen. Tallet steg til ca. 90 børn i slutningen af nødpasningsordningen.

Plan for genåbning

Alle de kommunale dagtilbud åbnede torsdag d. 16. april 2020. Den private daginstitution Grønnebakken kunne først åbne mandag den 20. april. Dagtilbuddene bad forældrene om at give en tilbagemelding, om forældrene ønskede at benytte dagtilbuddet. Hvis forældrene ønskede dagtilbuddet, har de meldt helt præcise komme- og gåtider ind til administrationen.

Da daginstitutionerne efter påske fortsat skal følge sundhedsmyndighedernes vejledninger, for eksempel om at holde afstand til hinanden, kan man blive nødsaget til at sætte tidspunkter på, hvornår de enkelte børn må komme i institutionen. Dette har ikke været nødvendigt indtil videre.

Center for Dagtilbud følger stadig Sundhedsstyrelsens "Vejledning for gradvis, kontrolleret genåbning af dagtilbud". Dette indebærer blandt andet en række sundhedsfaglige krav og retningslinjer:

- Der vil være skærpede krav til rengøring og hygiejne, fx faste regler for håndvask blandt børn og ansatte.
- Børnene organiseres i små grupper, og indendørs leg skal begrænses og helst ske mellem de samme børn.
- Det sikres, at der er plads nok omkring børnene, og at aktiviteter i videst muligt omfang foregår udendørs.
- Kun raske børn må komme i dagtilbud. Alle med symptomer – børn såvel som personale – skal blive hjemme.

Tilsyn af daginstitutioner

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte d. 10. august 2017 en ændring af rammerne for tilsyn og godkendelse af dagtilbud og private pasningsordninger i Frederikshavn Kommune. Rammerne for tilsynet og godkendelsen er:

- Kommunalbestyrelsen har pligt til at kontrollere og holde sig informeret om indholdet og kvaliteten af egne og godkendte tilbud.
- Tilsynet udgør en god mulighed for at sætte fokus på udviklingspunkter og potentialer i såvel det enkelte dagtilbud som i organisationen som helhed.

Grundet Coronasituationen hvor dagtilbuddene har været lukket, har Center for Dagtilbud ikke kunne foretage de tilsyn, man ellers havde planlagt. Efter Statsminister Mette Frederiksen d. 6. april 2020 bebudede genåbning af bl.a. dagtilbud, kan tilsynene atter foretages. Institutionerne oplever lige nu et øget arbejdspress, hvor fokus er på at give

børnene en tryk hverdag. Hvis tilsynene gennemføres, som planlagt før Coronasituationen, vil det være en ekstraopgave for ledelsen og medarbejderne i de enkelte institutioner, som vil kræve mange ressourcer. Administrationen anbefaler, at tilsynene udsættes til efteråret 2020.

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog på et ekstraordinært udvalgsmøde den 15. april, at godkende administrationens genåbning af dagtilbud i forbindelse med coronavirus.

Håndteringen i Center for Skole

Skolerne lukkede ligesom resten af landet ned og havde fra mandag den 16. marts startet den virtuelle undervisning for eleverne. Ledelserne på skolerne bestræbte sig fra starten på at have en høj grad af kommunikation til både medarbejdere og forældre. De fleste af lærerne har forstået nødundervisning via "Min Uddannelse", hvor der løbende blev lagt undervisningsmateriale ud til eleverne. I starten var der få vanskeligheder med at få afstemt forventningerne mellem skole og forældre. Nogle forældre oplevede, at der var for store forventninger til deres involvering i undervisningen. Derfor indførte Center for Skole brugen af værktøjet "MinUge", hvilket gjorde det mere overskueligt for elever og forældre. Der blev fundet et fint niveau på nødundervisningen, hvor forældrene gav skolerne positive tilbagemeldinger. Mange medarbejdere udviste stor kreativitet ift. brugen af de nye medier og alle har engageret påtaget sig opgaven.

Status på åbne skoler

Der har været en åben skoleafdeling i hvert distrikt. Skoleafdelingerne er Sæby, Nordstjernen, Bangsbostrand og Strandby. De første to uger var der tilmeldt ca. 30 elever i hele kommunen, af disse mødte 3 – 10 op dagligt. Ugen før påske var der 35 - 45 tilmeldte hvoraf 30 – 35 mødte op. Heldagsskolen åbnede ugen før påske. Her var der 8 elever ud af 34 i nødpasning.

Plan for genåbning

Alle skoler, SFO'er, fritidshjem og klubber genåbnede torsdag den 16. april for børn til og med 0. – 5. klassetrin. De større skoler åbnede gradvist i løbet af torsdag og fredag. Mandag den 20. april var alle skoler således helt genåbne for alle elever i 0. – 5. klasse. Nødundervisning via fjernundervisning fortsætter for alle andre elever. De 4 distrikter havde onsdag d. 15. april modtaget framelding af i alt 93 elever. Det betød, at distrikterne forventede, at ca. 2.990 elever ville møde ind i forbindelse med genåbningen.

Skolen følger ligesom Dagtilbud efter Sundhedsstyrelsens vejledning. Dette betyder bl.a., at:

- eleverne skal placeres med to meters afstand i klasselokalerne
- at så stor en del af undervisningen, som muligt, foregår udendørs
- at der afholdes forskudte frikvarterer
- og at børnene skal lege i mindre grupper

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog på et ekstraordinært udvalgsmøde den 15. april, at godkende administrationens genåbning af skole i forbindelse med coronavirus.

Håndteringen i Center for Familie

Mange medarbejdere i Center for Familie har arbejdet og vil fortsat arbejde hjemmefra, hvorfra man er til rådighed i hverdagen. Disse medarbejdere understøtter samarbejdet og koordineringen med familierne og samarbejdspartnerne, om end på nye og alternative måder, fx ved øget brug af sms, telefonopkald og videomøder over Skype. Generelt har alle medarbejdergrupper udvist stor kreativitet og engagement i at fastholde en tæt kontakt til børn, familier og samarbejdspartnere via en optimeret brug af de digitale løsninger. Der er et godt og konstruktivt samarbejde og koordinering med familier og samarbejdspartnere. Der findes løsninger i fællesskab til de særlige indsatser, som situationen fordrer. Generelt har medarbejdere afviklet ferie og fleks, hvor det har været muligt og hensigtsmæssigt. Medarbejdere med relevant baggrund (eksempelvis fysio-/ergoterapeuter og sundhedsplejersker) er pt. under oplæring ift. at indgå i det kommunale beredskab på tværs af centrene.

Status på Myndighed

Sagsbehandlingen på myndighedsområdet tager afsæt i individuelle vurderinger af samtlige sager og der prioriteres opfølgning på indsatser mv. Alle anbringelsessager er ligeledes vurderet i forhold til ændring af vilkår for samvær. Når der er behov for fysiske møder i konkrete sager aftales dette i dialog med ledelsen, fx i relation til underretninger, akutsager, døgnvagtssager mv. Der holdes kontinuerlig kontakt til alle plejefamilier efter de samme principper.

Status på PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)

PPR-medarbejderne er proaktive ift. at tage kontakt til de familier, der er igangværende samarbejde med. Medarbejderne tilbyder rådgivning og samtaler. Derudover laves rapporter, journalnotater, undervisningsplaner, øvematerialer til familierne osv. Fysioterapeutisk træning og vejledning foregår i tæt samarbejde med forældre via telefon/video. Dog kan en individuel vurdering føre til, at træning foregår i hjemmet. Størstedelen af genoptræningssagerne er sat i bero efter individuel vurdering og efter aftale med forældrene. PPR-psykologerne indgår i kommunens psykologiske beredskab.

Status på SSP (Skole, Socialforvaltning og Politi)

SSP samarbejder med politiet som sædvanligt, dog er det opsøgende gadeteamssamarbejde intensiveret. SSP har umiddelbart før påske startet et nyt chatforum op, hvor unge anonymt kan henvende sig med alle former for problemstillinger, og få råd og vejledning.

Status på Krisecentret

Krisecentret har igennem hele perioden udført det vanlige arbejde med voldsudsatte kvinder og børn og fortsætter dette.

Status på Granly

Døgncenter Granlys 8 pladser er fyldt op. Børnene, de unge og forældrene har reageret konstruktivt på besøgsforbuddet. Granly har hjulpet børnene og de unge med diverse digitale løsninger for at bevare kontakt til forældre, søskende og venner. Undervisningen har i perioden, for de flestes vedkommende, foregået på Granly, hvor der i forvejen er en lærer ansat til at understøtte skolegangen.

Status på Familiehuset og Skansen

Familiehuset og Skansen kommer pt. ikke i hjemmene, men det har været nødvendigt at mødes med enkelte familier. Der er udarbejdet en plan for hver enkelt familie. De fleste familier i Skansen har fået en aktivitetskasse med forskellige lege, kreative sager og bøger med forslag og vejledning til aktiviteter. Der er telefonisk kontakt til børn og forældre efter behov. Over perioden øges antallet af fysiske aftaler via gåture/mødesteder i naturen ligesom samtaler på Skansen - i kontrolleret omfang og efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Status på Bo-/Hjemmestøtte og SKP (Støttekontaktpersoner)

Medarbejderne i Bo-/Hjemmestøtte og SKP har fysiske møder med unge ved behov, fortrinsvis gåture uden for huset. Der er foretaget konkrete individuelle vurderinger af alle sager ift. behovet for kontakt. Huset på Ørnevej er åbent for de unge, dog med adgangsbegrænsning for antal af gangen, idet huset også bruges af de unge, der bor på værelserne.

Status på Sundhedstjenesten og Tandplejen

Sundhedstjenesten og Tandplejen hører organisatorisk under Center for Familie og bidrager til den samlede opgaveløsning i centret og henhører politisk under Sundhedsudvalget. Niveauet for deres nødberedskab fremgår af hjemmesiden:

<https://frederikshavn.dk/kommunens-noedberedskab/>

Indstilling

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

1. Tager den generelle orientering til efterretning.
2. Godkender indstillingen om at udskyde tilsynene af dagtilbud til efteråret 2020.

Beslutninger:

1. Taget til efterretning.
2. Godkendt.

Bilag

4 (Åben) Friholdelse for betaling af daginstitutionspladser i maj og juni måned

Sags ID: EMN-2020-04546

Sagsbehandler: Jens Christian Knudsen

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 15. april 2020 blev det besluttet at: Til næste møde fremlægger administrationen en sag, som gør det muligt at friholde forældrene for betaling af daginstitutionspladser i maj og juni måned, såfremt børnene ikke gør brug af pladserne.

I forbindelse med genåbning af Dagtilbudsområdet kan udvalget beslutte, at forældre friholdes for betaling af daginstitutionspladser i maj og juni måned, såfremt børnene ikke gør brug af pladserne.

Børnene kan bevilges orlov fra den plads de har i dag. Orloven betyder, at barnet er sikret plads i samme institution når de vender tilbage fra orlov. Orlov kan søges for hele måneder. Ansøgningsfristen for maj måned vil være den 24. april og for juni måned vil fristen være den 22. maj.

Orloven kan medvirke til at løse nogle af pladsudfordringerne i institutionen i genåbningsperioden.

Privat institutioner kan også have pladsudfordringer i forbindelse med genåbningen.

Bevilger en privat institution orlov vil de miste det kommunale tilskud til barnet i orlovsperioden.

Indstilling

Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og ungdomsudvalget beslutter

1. om de forældre, hvor børnene ikke gør brug af institutionspladsen i maj og juni måned, friholdes for betaling af pladsen.
2. at der dispenseres for modregning af det kommunale tilskud til privat institutioner ved orlov i maj og juni.

Beslutninger:

Sagen tages af dagsordenen.

Bilag

5 (Åben) April 2020 - Orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets område

Sags ID: EMN-2019-01855

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling

Diverse orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets område.

Indstilling

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

Beslutninger:

Taget til efterretning.

Bilag

6 (Åben) Underskriftsside april 2020

Sags ID: EMN-2019-01856

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

Indstilling

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

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

Bilagsforside

Dokument Navn:	Regnskab 2019 Børne- og Ungdomsudvalget - endelig version.pdf
Dokument Titel:	Regnskab 2019 Børne- og Ungdomsudvalget - endelig version
Dokument ID:	3995855
Placering:	Emnesager/Regnskabsafslutning 2019 for Børne- og Ungdomsudvalget/Dokumenter
Dagsordens titel	Børne- og Ungdomsudvalget - Regnskab 2019
Dagsordenspunkt nr	1
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

Børne- og Ungdomsudvalget

Regnskab 2019



Indholdsfortegnelse

Indledning.....	3
Direktørens vurdering af Børne- og Ungdomsudvalgets regnskab for 2019.....	3
Skema i hovedtal	4
Direktørens område	5
Center for Børn	6
Center for Skole.....	12
Center for Ungdomsskole og Klubber.....	19
Center for Familie.....	25
Anlæg.....	29
Væsentlige ændringer efter budgetopfølgningen pr. 31. august 2019.....	30

I sammenfatningsmaterialet er fokus primært rettet mod det regnskabsmæssige og økonomiske resultat.

Der er tale om mange forskellige omkostningssteder og derfor også rigtig mange indsatsområder.

For hvert enkelt omkostningssted er der udarbejdet en opgørelse vedrørende mer- og mindre forbrug jf. bilag om overførsler på driftsområdet.

Direktørens vurdering af Børne og Ungdomsudvalgets regnskab 2019

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

Børne- og Ungdomsudvalgets korrigerede budget 2019 ekskl. bankbøger var på 839,3 mio. kr. og regnskabsresultatet for 2019 er på 836,5 mio. kr. svarende til et mindre forbrug på 2,7 mio. kr. eller et mindre forbrug i forhold til budgetrammen på 0,3 %.

Der er gennemført to budgetopfølgninger – den seneste pr. 31. august 2019. Her forventedes der et samlet merforbrug på 6,3 mio. kr. Ændringen på 9,0 mio. kr. forklares sidst i sammenfatningsmaterialet.

Mindre forbrug i forhold til det korrigerede budget 2019 ekskl. bankbøger er primært inden for Center for Børn og Skole med 9,6 mio. kr., hvoraf området Børn repræsenterer et mindre forbrug på 2,5 mio. kr., hvilket skyldes at, området er demografireguleret for flere børn end der faktisk var, svarende til ca. 4 mio. kr. Nogle af pengene er anvendt til ekstra vikarudgifter samt renovering af legepladser.

Skole udgør et mindre forbrug på 7,1 mio. kr., som primært skyldes ikke forbrugte midler:

- eksterne midler fra Undervisningsministeriet til uddannelse 1,9 mio. kr.
- eksterne midler fra Undervisningsministeriet til elevløft 1,4 mio. kr.
- 4,0 mio. kr. til projekter jf. budgetforlig bevilget i BUU den 12. februar 2019 1,6 mio. kr.

Regnskabsresultatet for Center for Ungdomsskole og Klubber viser et mindre forbrug på 0,7 mio. kr., som primært skyldes et mindre forbrug på økonomisk friplads og søskendetilskud med 0,3 mio. kr., da der er færre børn indmeldt end budgetteret samt et mindre forbrug på 10. Klassecentret med 0,2 mio. kr.

Regnskabsresultatet for 2019 for Center for Familie viser et merforbrug på 8,4 mio. kr., hvilket er en væsentlig forbedring i forhold til forventningen primo 2019. Effekterne af belysningsarbejdet udmøntede sig hurtigere end forventet.

Mindre forbruget på anlægsprojekterne udgør 0,3 mio. kr., hvilket primært skyldes udskydelse af indkøb til digitalisering til ny institution i Golfparken til 2020.

Carsten Sand Nielsen

Direktør

DRIFT

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2019	Korrigeret budget 2019	Mer-/mindre forbrug
	1	2	3
Direktørens område	5.865	6.808	-943
Center for Børn og Skole	614.962	624.531	-9.569
Center for Ungdomsskole og Klubber	30.812	31.488	-676
Center for Familie	184.908	176.459	8.449
I alt inkl. overførte frigivne beløb	836.547	839.286	-2.739

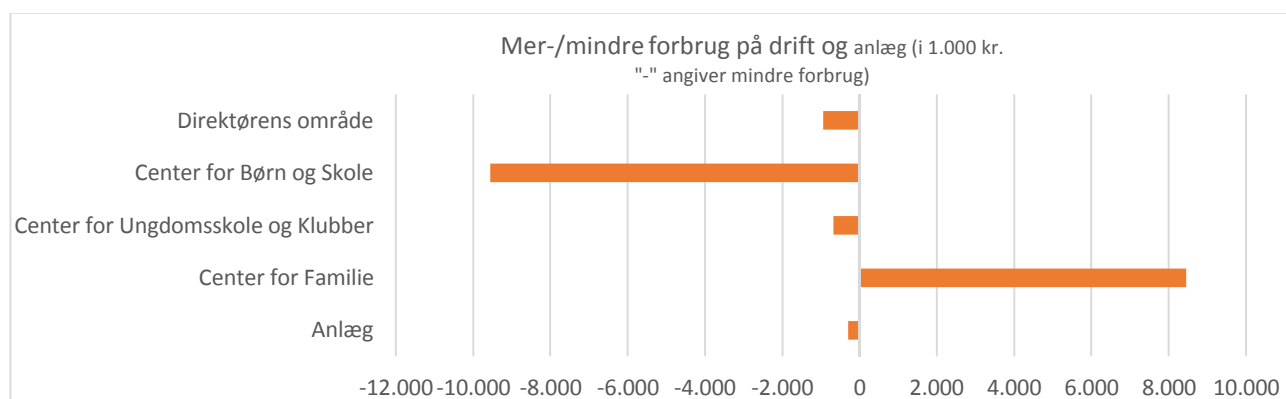
Bankbøger		-10.504	10.504
------------------	--	----------------	---------------

ØKD-REGLERNE

Fordeling af udgifterne	1	2	3
Indenfor ØKD-reglerne	826.745	819.986	6.759
Udenfor ØKD-reglerne	9.802	8.796	1.006
Drift i alt - inkl. bankbøger	836.547	828.782	7.765

ANLÆG

nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2019	Korrigeret budget 2019	Mer-/mindre forbrug
	1	2	3
Anlæg	6.446	6.742	-296



Direktørens område

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2019	Korrigeret budget 2019	Mer-/mindre forbrug
	1	2	3
Direktørens område	110	933	-823
Digitalisering	5.755	5.875	-120
I alt inkl. overførte frigivne beløb	5.865	6.808	-943

Direktørens område

Den korrigerede budgetramme for direktørens område var på 0,9 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2019 viser et mindre forbrug på 0,8 mio. kr.

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

Digitalisering

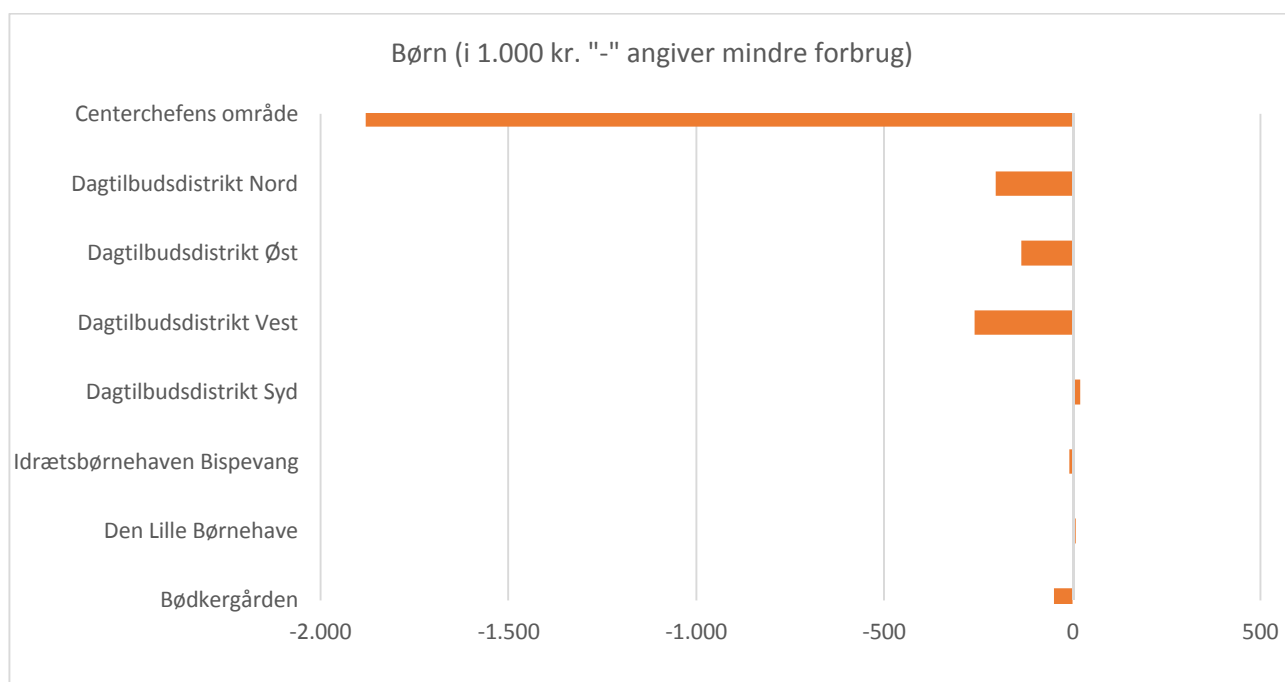
Den korrigerede budgetramme for digitalisering var i 2019 på 5,9 mio. kr., og regnskabsresultatet viser et mindre forbrug på 0,1 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 2,0 %. Budgettet for digitalisering er brugt på følgende:

- Drift af skole-it i form af vedligeholdelse af netværk og fibernet samt udgifter til licenser
- Drift af smartboard
- Leasingkontrakt

Dagtilbud

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2019	Korrigeret budget 2019	Mer-/mindre forbrug
	1	2	3
Dagtilbud			
Centerchefens område	15.434	17.314	-1.880
Dagtilbudsdistrikt Nord	38.828	39.033	-205
Dagtilbudsdistrikt Øst	56.402	56.538	-136
Dagtilbudsdistrikt Vest	30.201	30.462	-261
Dagtilbudsdistrikt Syd	34.676	34.656	20
Idrætsbørnehaven Bispevang	2.844	2.853	-9
Den Lille Børnehave	3.211	3.202	9
Bødkergården	8.696	8.745	-49
I alt inkl. overførte frigivne beløb	190.292	192.803	-2.511

Oversigten viser mer- og mindre forbrug på dagtilbudsområdet for 2019.



Centerchefens Område

Centerchefens område havde en budgetramme på 17,3 mio. kr. Regnskabet viser et mindre forbrug på 1,9 mio. kr. I mindre forbruget er indarbejdet ikke forbrugte eksterne midler på 0,1 mio. kr., som overføres til driften 2020.

Mindre forbruget er fremkommet således:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| • Betaling fra andre kommuner | 1,3 mio. kr. |
| • Tilskud til privat pasning | 1,0 mio. kr. |
| • Regulering af pladser | 2,0 mio. kr. |

Merforbruget er fremkommet således:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| • Betaling til andre kommuner | 1,8 mio. kr. |
| • Friplads og søskendetilskud | 0,7 mio. kr. |

Centerchefens område har i 2019 blandt andet haft fokus på følgende indsatser:

- Byggeprocessen vedr. bygning af ny institution i Dagtilbudsdistrikt Øst, som er ændret til, at der bygges en ny institution i Golfparken til 70 børnehavebørn og 25 vuggestuebørn og ombygning af Abildgaards Skoleafdeling, til en daginstitution til 140 børn
- Videreudvikling af KVALid
- Økonomi
- Ledelse

Dagtilbudsdistrikter/Selvejende daginstitutioner

Dagtilbudsdistrikter inklusiv dagpleje samt selvejende institutioner havde en samlet budgetramme på 175,5 mio. kr. i 2019. Regnskabet viser et mindre forbrug på 0,6 mio. kr.

Dagtilbudsdistrikt Nord

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Dagtilbudsdistrikt Nord består af 8 institutioner, dagpleje, familiestue samt støtteressourceteam. Familiestuen er benyttet af 14 børn/familier, som hver har gennemgået et 12 ugers forløb. Støtteressourceteamet har løftet opgaven omkring 23 børn. Støtteressourceteamet udgør sammen med familiestuen muligheden for at yde en ekstra indsats i forhold til bekymrende børn/familier.

Budgetrammen for distriktet udgør 39,0 mio. kr., som hovedsageligt udgør lønninger til personalet. Distriktet kommer ud med et mindre forbrug på 0,2 mio. kr. Mindre forbruget skyldes en kraftig styring på alle parametre, men først og fremmest i og omkring dagplejen som ganske vist har et merforbrug på 0,2 mio. kr. Dagplejen vil til stadighed være en udfordring omkring tildelt budget. Som tildelingen er nu, vil det være institutionerne der betaler merforbruget i dagplejen. Som i 2018 er der stadig økonomiske udfordringer med Mariehønen. Der forbruges flere ressourcer til personaletimer end indekseringen for huset kan rumme. Det betyder, at de andre huse i distriktet fratrækkes timer for at Mariehønen i det hele taget kan holde åben.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2019 forventes anvendt/afviklet således:

Mindre forbruget forventes brugt som buffer i tilfælde af længerevarende sygdom.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2019 i forhold til budgetforudsætningerne:

Der er på såvel fællesmøder, som i de enkelte huse og dagplejen arbejdet med kerneopgaven. Distriktet er nået et godt stykke hen ad vejen med at få en definition på hvad kerneopgaven er. Ud fra denne, vil den pædagogiske opgave i forhold til børn og familier kunne varetages endnu bedre.

Som tidligere år er der arbejdet med Hoved MED's indsatsområder:

- Arbejdsmiljø, herunder er resultaterne og handleplanerne fra trivselsundersøgelsen blevet implementeret i forhold til APV. Såvel ledelse som AMR og TR har deltaget i arbejdsmiljødagene i Vrå, dage som har givet inspiration i forhold til at arbejde med kerneopgaven, som har været indsatsområdet i 2019, og som vil blive intensiveret i 2020, ud fra allerede opnåede resultater i 2019.
- Legen har igen været det centrale omkring det pædagogiske. I forhold til effekten af legen er KVALID blevet et centralt redskab i forhold til dialogen, refleksionen og evalueringen af dagligdagens virke.
- Hjernen og hjerter øves til stadighed. Dette vil i 2020 få en endnu større betydning ved blandt andet overgange.
- Der er uddannet Fyrtårne i forhold til den styrkede læreplan. Dette betyder, at personalet nu er klædt på til at få implementeret læreplanen, som sammen med overgange vil være indsatsområder for 2020.
- Personalet har løbende været på førstehjælpskursus, så de hele tiden er klædt på, hvis uheldet skulle være ude.

Dagtilbudsdistrikt Øst

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat:

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

Budgetrammen for distriktet udgør 56,5 mio. kr. Distriktet kommer ud med et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. Mindre forbruget er opstået, da det i perioder har været svært at skaffe vikardækning. Der er en del medarbejdere med langtids-sygemeldinger. Sygefraværet har ikke været arbejdsrelateret, men været alvorlig sygdom og operationer i bevægeapparatet.

Pr. 1. december kom der ekstra børn i §32 i Abildgård og Obs og Behandling i Øster Dahl børnehave, som distriktet blev tilført budget til. Det var ikke muligt, at nå at ansætte de to ekstra medarbejdere, som det øgede børnetal krævede.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2019 forventes anvendt/afviklet således:

Midlerne forventes anvendt på den almene drift, og med fokus på sammenlægningsprocesserne.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2019 i forhold til budgetforudsætningerne:

Budgettet er styret efter det faktuelle børnetal, hvilket betyder, at ressourcerne løbende er tilpasset i de enkelte enheder.

Ledelseskraften er i 2019 blevet brugt på tværs af distriktet. Der har hele tiden været fokus på Bæredygtige Børneområder og den Styrkede Læreplan, som er ved at blive implementeret.

Der er arbejdet med byggeproces i forhold til den nye institution i Golfparken, som forventes færdig primo 2021. Den nye institution skal rumme 70 børnehavebørn og 25 vuggestuebørn. Børnene fra Børnehuset Spiren og Humlebien skal flytte hertil. Derudover er der arbejdet på sammenlægning og planlægning af de bygningsmæssige ændringer på Abildvej, hvor der sker en sammenlægning af §32-specialgruppen og Obs og Behandlingsgruppen. Byggeprocessen forventes færdig i efteråret 2020. Endvidere arbejdes der på sammenlægning af Børnehaven Spiloppen og Børnehaven Abildgaard på Abildvej. Denne byggeproces forventes færdig medio 2022.

Der vil i hele processen være fokus på kommunikation til medarbejdere, forældrebestyrelse og forældre.

Dagtilbudsdistrikt Vest

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat:

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

Budgetrammen for distriktet udgør 30,5 mio. kr. Distriktet kommer ud med et mindre forbrug på 0,3 mio. kr.

Mindre forbruget er opstået på grund af:

- Flere børn end forventet.
- Mindre sygdom end tidligere år, og derved er der opstået et mindre forbrug på vikarkontoen.
- Tilpasning af medarbejdere. På grund af faldende i børnetal i Dagplejen er to medarbejdere fra Dagplejen flyttet ind i institutioner, hvor der har været vakante stillinger, da to medarbejdere har valgt at forlade distriktet. Det har betydet en besparelse på lønkroner.
- Tilførsel af projektmidler, som er brugt på vikardækning samt indkøb på driftsdelen, hvilket har været tiltrængt efter flere års tilbageholdenhed.
- Afgang af administrativ medarbejder. Den nye medarbejder er ansat på et lavere timetal, hvilket betyder en besparelse på løndelen.
- I forbindelse med afdelingsleders sygdom er jobbet varetaget af distriktsleder, og der er derved sparet lønkroner.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2019 forventes anvendt/afviklet således

Midlerne forventes anvendt på legepladsforbedringer. Flere af distriktets legepladser trænger til et løft.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2019 i forhold til budgetforudsætningerne

I 2018 var udgiften til vikarudgifter meget høj. I 2019 har der været en fokuseret indsats om brug af vikarer. Dette har resulteret i lavere udgifter.

Der var sat et mål omkring uddannelse. Dette er ikke nået, da medarbejderne var presset af andre tiltag/opgaver. Der vil blive lagt vægt på uddannelse i 2020.

Dagplejen er styret meget stramt for at reducere dispositionsvederlag. Det er bl.a. gjort ved at have en gæsteplejer, der kunne tage timer, når der var brug for det – altså ikke været fastansat, men ansat efter behov.

Dagtilbudsdistrikt Syd

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat:

Dagtilbudsdistrikt Syd består af 6 institutioner, dagpleje, familiestue samt støtteressourceteam

Budgetrammen for distriktet udgør 34,7 mio. kr. Distriktet kommer ud med et merforbrug på 0,02 mio. kr.

På dagplejeområdet, der isoleret set kommer ud med et merforbrug på 0,1 mio. kr., har distriktet været udfordret i forhold til at have ressourcepladser (tomme pladser) i Hørby og Voerså og mangle gæstepladser i Sæby og Østervrå. Dagplejens merforbrug på 0,05 mio. kr. skyldes afregning af feriepenge med videre for en fratrådt dagplejer. De resterende 0,05 mio. kr. skyldes afregning af 5. børns tillæg i forbindelse med gæstepleje, fordi ressourcepladserne ikke kan udnyttes optimalt. Der er løbende fokus på udnyttelse af ressourcepladserne til gæstepleje, og der har flere gange været benyttet gæstepleje i institutioner, hvor dette har været muligt.

I Dagplejen har der været gennemsnitligt 80,96 børn pr. md. og 21,82 dagplejere til at passe børnene. Det vil sige en pasningsgrad på 3,7.

Med et samlet merforbrug på 0,02 mio. kr. for dagtilbudsdistrikt Syd betyder det, at institutionsområdet har været med til at finansiere dagplejens merforbrug ved generel tilbageholdenhed i forbrug.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2019 forventes anvendt/afviklet således

Merforbruget afvikles i 2020.

**Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2019 i forhold til budgetforudsætningerne
Budgetrammen reguleret**

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019 var der en forventning om 77 dagplejebørn, 78 vuggestuebørn og 320 børnehalebørn i Dagtilbudsdistrikt Syd.

I begyndelsen af året blev det vurderet, at dette tal var budgetteret for højt, og årets budgetramme blev derfor rettet ned til 66 vuggestuebørn og 306 børnehalebørn. Antallet af dagplejebørn var uændret 77. Det faktiske gennemsnit landede på 80,96 dagplejebørn, 69 vuggestuebørn og 308,58 børnehalebørn indskrevet i distriktet.

Fokus og mål for Dagtilbudsdistrikt Syd i 2019

Fokus og mål har overordnet set været det samme som i 2018: Høj kvalitet i det pædagogiske arbejde, godt arbejdsmiljø (sundhed) inden for de tildelte rammer, herunder økonomiske, så som styring af børnetal, tilpasning af ressourcer mv.

Fokus og mål har blandt andet været:

- BBO's 4 mål
- "Trivselslineal og risikovurdering"
- KVALid
- Ny styrket læreplan og ny Dagtilbudslov
- PLF og faglige fyrtårne
- Viden producerende Dagtilbud (systematisk og målrettet viden producerende praksisform, hvor der gentænkes og bruges den viden, der allerede er i organisationen)
- Legekunst
- IT superbrugere
- Digitale kuffert
- Kulturkometen
- Isfugle
- Førstehjælp

Selvejende institutioner

De 3 selvejende institutioner i henholdsvis Frederikshavn, Sæby og Østervrå havde en samlet budgetramme på 14,8 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et samlet mindre forbrug på 0,05 mio. kr.

Den Lille Børnehave

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat:

Resultatet er i balance.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2019 i forhold til budgetforudsætningerne:

Målsætningen er altid, at det skal være trygt og omsorgsfuldt at være i Den Lille Børnehave, både for børn og personale. Der er derfor brugt lidt ekstra på vikar, ligesom der er renoveret på at overdække legepladsen.

Idrætsbørnehaven Bispevang

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat:

Idrætsbørnehaven Bispevang havde i regnskabsåret 2019 et mindre forbrug på 9.340 kr. Forventningen var et lidt større mindre forbrug, men en renovering af sandkasse og hegn ved børnehaven, blev dyrere end forventet. Børnehaven har haft det antal børn de regnede med i starten af 2019.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2019 forventes anvendt/afviklet således:

Vognparken på legepladsen forventes optimeret, da der er et par cykler, som skal skiftes.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2019 i forhold til budgetforudsætningerne:

Børnehaven har bibeholdt et højt kvalitetsniveau. Engagerede og produktive voksne, sat sammen med spændende og lærerige aktiviteter, er en del af konceptet, for at drive en velfungerende og kvalitetsbevidst børnehave. Den største hurdle er stadig børnehavens hus, som kræver en del renovering i løbet af året. Bestyrelsen arbejder stadig på, at sikre bedre boligvilkår for børnehavens børn.

Bødkergården

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat:

Resultatet viser et mindre forbrug på 0,05 mio. kr.

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

Der er ekstra indtægter/udgifter til løn, da der er indgået aftale med familieafdelingen om ekstra specialpædagogiske opgaver i forbindelse med specialgruppen.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2019 forventes anvendt/afviklet således:

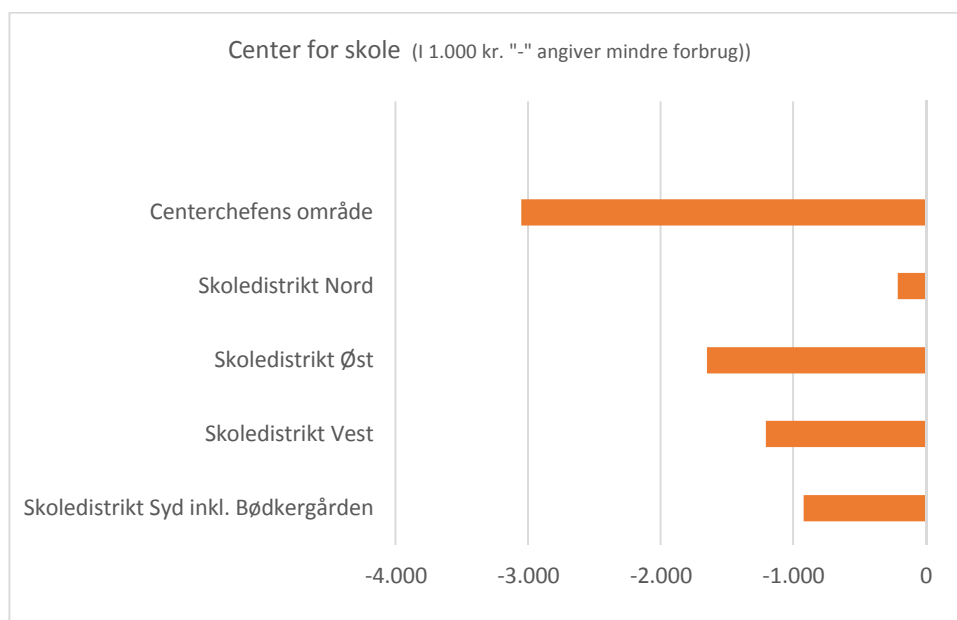
Mindre forbruget skal bruges til renovering af vinduer og døre i institutionen i 2020.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2019 i forhold til budgetforudsætningerne:

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

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2019	Korrigeret budget 2019	Mer-/mindre forbrug
	1	2	3
Skole			
Centerchefens område	117.647	120.703	-3.056
Skoledistrikt Nord	56.864	57.080	-216
Skoledistrikt Øst	110.252	111.904	-1.652
Skoledistrikt Vest	64.187	65.397	-1.210
Skoledistrikt Syd inkl. Bødkegården	75.720	76.644	-924
I alt Skole inkl. overførte frigivne beløb	424.670	431.728	-7.058

Oversigten viser mer- og mindre forbrug på skoleområdet for 2019.



Center for Skole havde en budgetramme på 431,7 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et mindre forbrug på 7,1 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 1,64 %.

På bankbogen henstår en gæld på 8,7 mio. kr. på Center for Skole, hvor de fire skoledistrikters andel udgør 8,8 mio. kr. Ved regnskabsafslutningen vil der blive afdraget på bankbogen med 2,1 mio. kr.

Centerchefens område

Centerchefens område havde en budgetramme på 120,7 mio. kr. Regnskabet viser et mindre forbrug på 3,1 mio. kr., hvilket svarer til en budgetafvigelse på 2,5 %.

I mindre forbruget er indarbejdet ikke forbrugte eksterne midler fra Undervisningsministeriet til uddannelse af lærere og pædagoger på 1,9 mio. kr., som overføres til driften 2020.

Regnskabsresultatet fordelte sig således:

Mindre forbrug på følgende områder:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| • Special fælles | 0,3 mio. kr. |
| • Støtteresurse fra 6 – 16 år | 0,5 mio. kr. |
| • Konsulenter | 0,4 mio. kr. |
| • SFO fællesområdet | 1,8 mio. kr. |

Mindre forbruget på SFO fællesområdet på 1,8 mio. kr. fremkommer primært på grund af betaling til og fra andre kommuner med 0,4 mio. kr., søskende-tilskud med 0,6 mio. kr. og fripladser med 0,4 mio. kr. Forannævnte områder er ikke omfattet af forældrebetalingen.

Merforbrug på følgende områder:

- | | |
|---|--------------|
| • Skole fælles ekskl. midler fra Undervisningsministeriet | 1,0 mio. kr. |
| • Bidrag til privatskoler | 0,2 mio. kr. |
| • Bidrag til efterskole | 0,3 mio. kr. |
| • Syge- og hjemmeundervisning | 0,3 mio. kr. |

Privat- og efterskole havde en ramme på 50,7 mio. kr., men på grund af at flere elever valgte privat- og efterskole end indarbejdet i budgetgrundlaget, viser området et merforbrug på 0,5 mio. kr.

På centerchefens område blev afregning til staten for 2019 vedrørende skoleår 2018/2019, at 1.053 elever gik i privat- eller friskole og 263 elever på en efterskole.

Mindre forbruget på 1,2 mio. kr. vil blive anvendt til afdrag på bankbogen i de fire skoledistrikter i forhold til skolernes budgetramme.

Aktiviteter og mål

Centerchefens område har i 2019 blandt andet haft fokus på følgende indsatser:

- Økonomi
- Ledelse
- Betaling til- og fra andre kommuner
- Resursen til skoleåret 2019/2020

De fire skoledistrikter

De fire skoledistrikter havde en budgetramme på 309,6 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et mindre forbrug på 4,0 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 1,29 %.

I budgetforliget 2019 blev folkeskolerne bevilget 4,0 mio. kr. til investeringer, som blev udmøntet i Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 12. februar 2019. Af de 4,0 mio. kr. ønsker skolerne at få overført ikke forbrugte midler på 1,6 mio. kr. til 2020

Skoledistrikt Nord

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat:

Skoledistrikt Nord havde en budgetramme på 57,1 mio. kr. Regnskabsresultat viser et mindre forbrug på 0,2 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 0,4 %.

Skoledistrikt Nord fik en bevilling på 0,5 mio. kr. i 2019 til driften af projekt A-klasse. A-klassen startede først op pr. 1. august 2019, det vil sige, at udgiften indgår i regnskab 2019 med 5 måneder

Det konstaterede regnskabsresultat i 2019 forventes anvendt/afviklet således:

I mindre forbruget på 0,2 mio. kr. indgår ikke forbrugte midler til projekt A-klasse med 0,2 mio. kr. Dette beløb ønskes overført til budget 2020 til afholdelse af udgifter til projektet resten af skoleåret 2019/2020. Der fremkommer herefter et merforbrug på 0,2 mio. kr.

På bankbogen henstår et indestående på 0,3 mio. kr. Ved regnskabsafslutning vil skolen få overført 0,1 mio. kr. til forbrug i 2020. Fra fælles konto vil der blive tilført bankbogen 0,2 mio. kr.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2019 i forhold til budgetforudsætningerne:

Opstarten af A-klassen er forløbet efter planen, budgettet hertil er overholdt med et mindre forbrug som forventeligt. Skoledistrikt Nord forventede et mindre forbrug på 250.000 til A-klassen pr. 31. august 2019, hvilket blev overholdt.

Skoledistrikt Nord har tre skoleafdelinger med SFO, specialklasser for elever med generel- og svær generel indlæring.

De tre afdelinger havde:

- 1.101 elever i almen pr. 5. september 2019
- 10 elever i specialtilbud
- 319 børn i gennemsnit pr. måned i SFO.

Skoledistrikt Øst

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat:

Skoledistrikt Øst havde en budgetramme på 111,9 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et mindre forbrug på 1,7 mio. kr., hvoraf ikke forbrugte eksterne midler udgør 1,6 mio. kr. Afgivelsen svarer til 1,5 %. De uforbrugte eksterne midler ønskes overført til budget 2020.

På bankbogen henstår en gæld på 5,4 mio. kr. Ved regnskabsafslutning vil der blive afdraget på bankbogen med 0,1 mio. kr. samt yderligere 0,4 mio. kr. fra fælles kontoen.

Ledelse og administration viser et mindre forbrug på 0,2 mio. kr.

Skole viser et merforbrug på 0,5 mio. kr., som primært skyldes:

- Et stærkt faldende elevtal pr. 1. august, hvor budgetrammen blev reduceret med 0,3 mio. kr.
- Regulering på inklusion/eksklusion med en reduktion på 0,4 mio. kr.
- Merforbrug på løn til talentsportsundervisere, honorar til censorer ved optagelsesprøver til talentsport på 0,2 mio. kr.
- Et mindre forbrug på drift, herunder indkøb af inventar og materiel, men et merforbrug på vikarudgifter der samlet udgør et mindre forbrug på 0,3 mio. kr. for almenområdet.
- Uforbrugte midler fra fonde til talentsport på 0,1 mio. kr., der søges overført til 2020

Frydenstrand og Nordstjernen afdelinger viser et mindre forbrug på 1,5 mio. kr. Det er primært uforbrugte midler fra Undervisningsministeriets projekt vedrørende elevløft, hvor der ansøges om at få overført de resterende midler på 1,4 mio. kr. til 2020 i forbindelse med videreførelse af 2 projekter i resten af skoleår 2019/2020. Det resterende mindre forbrug på 0,1 mio. kr. er et mindre forbrug på drift og vedligehold af inventar og materiel.

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

- **Svær generel** med et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. Heri indgår lønrefusion på 0,05 mio. kr., idet en elev har været i et 1:1 tilbud i g-klasserne og et mindre forbrug på vikarer.
- **Strukturklasser** med et mindre forbrug på 0,03 mio. kr. Det på trods af en besparelse på området på 0,2 mio. kr. Der er holdt tilbage på indkøb af inventar og materialer, der er brugt færre midler til uddannelse og vikarer.
- **Autistområdet** med et mindre forbrug på 0,07 mio. kr. Heri indgår uforbrugte fondsmidler på 0,05 mio. kr., som søges overført til 2020, hvor børnene blandt andet skal på tur til Skallerup Klit.
- **Kontaktklasser** med et mindre forbrug på 0,04 mio. kr. Rammen er i 2019 blevet reduceret med 0,1 mio. kr. i forhold til besparelsen på specialområdet. I mindre forbruget indgår uforbrugte fondsmidler på 0,01 mio. kr., som søges overført til 2020, da klasserne skal på tur til København. Der er brugt færre penge til uddannelse og vikarer.

SFO området – samlet set kommer området ud med et mindre forbrug på 0,2 mio. kr.

Det skyldes blandt andet, at området i oktober fik tilført en ekstra tildeling, på 0,1 mio. kr. på grund af ny folkeskoleaftale samt ekstra midler til udvidet åbningstid på 0,02 mio. kr. Samlet set har området brugt færre viktimer, og der er et mindre forbrug på materialer og inventar.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2019 forventes anvendt/afviklet således:

Der er i budgetlægningen for 2020, afsat 0,1 mio. kr. til afdrag på bankbogen for 2019. I videst muligt omfang arbejdes der på at begrænse forbruget på hele distriktet, så budgettet overholdes i 2020.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2019 i forhold til budgetforudsætningerne:

Vi har i 2019 arbejdet med følgende udviklingsområder:

- Deltagelse i elevløft (UVM – projekt)
- Samarbejde med HotSpot
- Kulturmedarbejdere
- Uddannelsesparathedsvurdering
- Praksisfaglig vurdering
- Markante forældre
- Psykisk arbejdsmiljø
- LMS
- Professionelle Lærings Fællesskaber (PLF)
- Bekymrende fravær
- Dysleksi
- Trivselslinealen
- Motivationssamtaler
- Konflikthåndtering (UVM – projekt)
- Praksisorienteret læringsmiljøer (UVM – projekt)
- NUSSA

Skoledistrikt Øst har tre afdelinger, hvor der er SFO på Nordstjernen Skoleafdeling og på Frydenstrand skoleafdeling, Abildvej. Herudover har Frydenstrand skoleafdeling specialklasser med svær generel indlæring og strukturklasser, og Nordstjernen skoleafdeling har specialklasser med generel indlæring, kontaktklasser og autistgruppen. Desuden optages elever fra alle fire skoledistrikter til talentklasser på 7. – 9. klassetrin.

De tre afdelinger havde:

- 1.434 elever i almen pr. 5.9.2019
- 39 elever i talentklasser
- 5 specialtilbud med 217 elever

- 397 børn i gennemsnit pr. måned i SFO.

Skoledistrikt Vest

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat:

Skoledistrikt Vest havde en budgetramme på 65,4 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et mindre forbrug på 1,2 mio. kr., hvilket svarer til en budgetafvigelse på 1,85 %.

På bankbogen henstår en gæld på 2,6 mio. kr. Ved regnskabsafslutning vil der blive afdraget på bankbogen med 0,6 mio. kr. samt yderligere 0,25 mio. kr. fra fælles kontoen.

Mindre forbruget fordeler sig, som følger:

Projekt Anerkendt indgår i mindre forbruget på 1,2 mio. kr. med 0,6 mio. kr. Dette beløb ønskes overført til budget 2020 til afholdelse af udgifter til projektet resten af skoleåret 2019/2020.

Almenområdet har et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. Der har været fokus på at budgetoverholde overalt i organisationen.

SFO-området kommer i 2020 ud med et mindre forbrug på 0,3 mio. kr., som skyldes, at SFO området i sidste halvdel af året er kompenseret i forbindelse med færre indmeldte børn. Dertil blev der i efteråret tilført 0,1 mio. kr. på grund af længere åbningstid som følge af forkortelsen af skoledagen jævnfør ny folkeskoleaftale.

Modtagecenteret har et mindre forbrug på 0,2 mio. kr. I efteråret var der pensionering, og stillingen er indtil videre ikke genbesat.

Heldagsskolen kom ud med et merforbrug på 0,1 mio. kr. Her har skolen igennem 2019 været ramt af langtidssygdom, som ikke er arbejdsrelateret.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2019 forventes anvendt/afviklet således:

Projekt Anerkendt er gennemført med midler fra 4 millioner-puljen og mindre forbruget på 0,6 mio. kr. skal anvendes til løn og drift i resten af skoleåret 2019/2020.

Den resterende del af det samlede mindre forbrug i skoledistrikt Vest anvendes som afdrag på bankbogen.

Der er lagt et budget for 2020, hvor skolen forventer balance på alle 5 skoleafdelinger, og hvor skolen har taget højde for, at der afdrages 0,1 mio. kr. på bankbogen fra årets begyndelse.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2019 i forhold til budgetforudsætningerne:

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

Herunder:

- Distriktet har fortsat haft fokus på inkluderende læringsmiljøer i 2019 med henblik på læring og trivsel for alle elever og for at knække kurven for segregering af elever til specialområdet.

Til at understøtte udviklingen af dette område blev distriktet tildelt 1,2 mio. kr. fra 4 millioner-puljen til Projekt Anerkendt. Bevillingen har betydet ekstra lærer og pædagogkræfter med fokus på udvikling af området.

Bangsbostrand Skoleafdeling har desuden deltaget i et ministerieprojekt "Plads til forskellighed", som ligeledes understøtter området. Afdelingen blev tildelt eksterne midler på 0,07 mio. kr. til dette arbejde.

Systematisering af handleplaner og fokus på at ændre praksis gennem et tæt samarbejde har konkret gjort, at skolen kan tage i mod flere børn, der tidligere ville være visiteret til et specialtilbud. Dette fokus fortsættes i kommende skoleår.

- Dysleksi, LST-kørekort og fælles plan for arbejdet med læsning i distrikt Vest er i gangsat. En medarbejder er uddannet ordblindevejleder på diplomniveau. I 2020 og 3 år frem deltager distrikt Vest i et ministerieprojekt om lystlæsning.
- Kompetenceløft for lærere i linjefag. I 2019 og i 2020 forbereder distriktet sig på at blive klar til at kunne håndtere de nye prøver i obligatoriske valgfag.

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

De fem afdelinger havde:

- 976 elever i almen pr. 5.9.2019
- 36 elever i specialtilbud
- 29 elever i modtageklasser
- 237 børn i gennemsnit pr. måned i SFO.

Skoledistrikt Syd

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat:

Skoledistrikt Syd havde en budgetramme på 75,2 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et mindre forbrug på 0,9 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 1,2 %.

På bankbogen henstår en gæld på 1,1 mio. kr. Ved regnskabsafslutning vil der blive afdraget på bankbogen med 0,1 mio. kr. samt yderligere 0,3 mio. kr. fra fælles kontoen.

I 2019 er der reduceret i personaleressourcen svarende til 6 stillinger, og 3 barsler blev ikke vikardækket. En orlovsansøgning, refusion fra barselsudligningspuljen, mindre udgift på skolerejser og færre ekskluderede elever end forventet, resulterede i, at årets resultat endte med et mindre forbrug på 0,1 mio. kr.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2019 forventes anvendt/afviklet således:

I mindre forbruget på 0,9 mio. kr. indgår ikke forbrugte midler til projekt viden producerende skoler med 0,8 mio. kr. Dette beløb ønskes overført til budget 2020 til afholdelse af udgifter til projektet resten af skoleåret 2019/2020. Ligeledes har 2 skoleafdelinger modtaget 0,01 mio. kr. fra fonde, som anmodes overført til budget 2020.

Det resulterer i, at der er et resterende mindre forbrug på 0,1 mio. kr., som forventes anvendt til afdrag på bankbogen.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2019 i forhold til budgetforudsætningerne:

I 2019 er det lykkedes at stabilisere skoledistriktets økonomi trods demografiske udfordringer. Samtidig har der været stor fokus på pædagogiske udviklingstiltag, som styrker medarbejdernes arbejde med kerneopgaver. Det drejer sig særligt om viden producerende skoler samt konflikthåndteringsforløb, som alle medarbejdere har deltaget i løbende.

Derudover er et intensiveret samarbejde med fritidsklubberne, om et styrket børne- og ungemiljø, lykkedes. Der er udviklet en hybridmodel for 3. klasses elever, som skal sikre, at flere 3. klasser går i klub i stedet for at gå hjem efter endt skoletid.

Der har også været fokus på tværgående og forebyggende samarbejde med dagtilbud, hvor der er iværksat et pilotforsøg med kommende 0. klasses elever med særlig behov. Pilotforsøget er en indsats tilrettelagt, så denne målgruppe af elever får en længere indkøringsperiode i 0. klasse og kan flexe mellem skoletid og børnehave tid.

De seks afdelinger havde:

- 1.444 elever i almen pr. 5.9.2019
- 36 elever i specialtilbud
- 380 børn i gennemsnit pr. måned i SFO.

Bødkergården – Basis- og heldagsgruppen

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat:

Bødkergården havde en budgetramme på 1,4 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et mindre forbrug på 0,02 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 1,47 %.

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

Mindre forbruget skyldes udbetaling af refusioner.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2019 forventes anvendt/afviklet således:

Mindre forbruget skal anvendes til sansemotoriske aktiviteter.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2019 i forhold til budgetforudsætningerne:

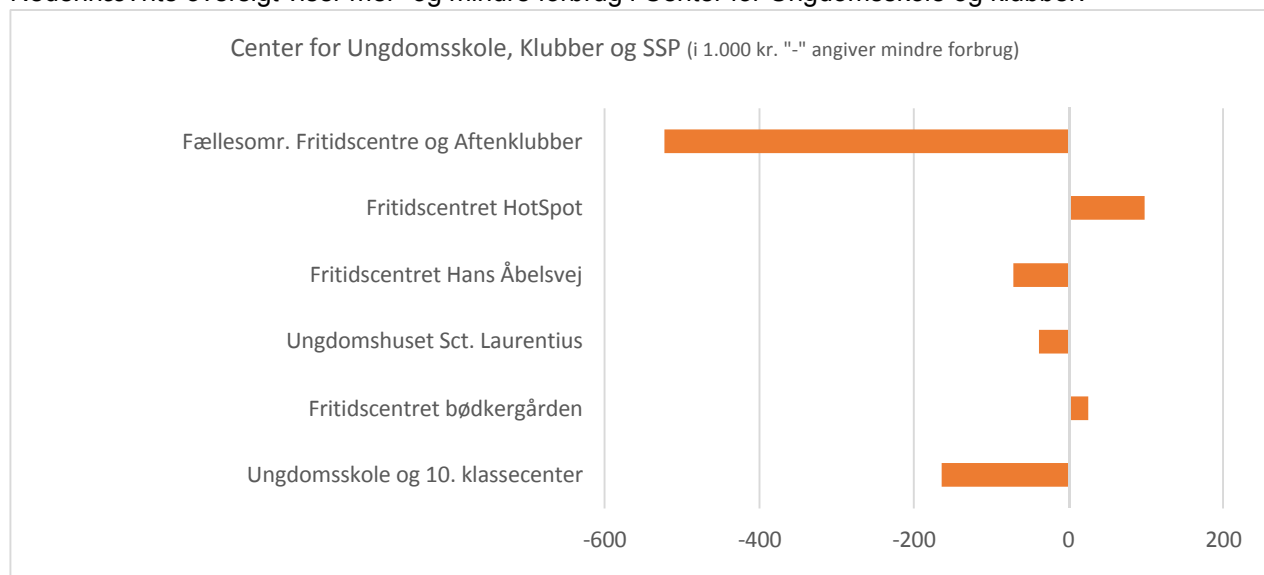
Bødkergården har brugt byens hal, blandt andet til ugentlig svømning og har haft ugentlig ridning til specialbørnene.

Center for Ungdomsskole og Klubber

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2019	Korrigeret budget 2019	Mer-/mindre forbrug
	1	2	3
Fællesområde Fritidscentre og Aftenklubber	1.184	1.707	-523
Fritidscentret HotSpot	7.888	7.790	98
Fritidscentret Hans Åbelsvej	5.752	5.824	-72
Ungdomshuset Sct. Laurentius	2.998	3.037	-39
Fritidscentret Bødkergården	412	387	25
Ungdomsskole og 10. klassecenter	12.578	12.743	-165
I alt inkl. overførte frigivne beløb	30.812	31.488	-676

Budgetrammen for Center for Ungdomsskole og klubber var på 31,4 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2019 viser et mindre forbrug på 0,7 mio. kr., hvilket svarer til 2,2 %

Nedennævnte oversigt viser mer- og mindre forbrug i Center for Ungdomsskole og klubber.



Fællesområdet Fritidscentre og Aftenklubber

Fællesområdet Fritidscentre og Aftenklubber havde en budgetramme på 1,7 mio. kr. og regnskabsresultatet viser et mindre forbrug på 0,5 mio. kr., hvilket svarer til 29,4 %

Mindre forbruget på Fællesområdet for Fritidscentre og Aftenklubber opstod som et mindre forbrug på aktiviteter med 0,2 mio. kr., da der var budgetteret med udgift til ombygning af Solsikken til aflastningstilbud og et mindre forbrug på økonomisk friplads på 0,2 mio. kr., da der var færre indmeldte børn end budgetteret, samt et mindre forbrug på søskendetilskud og økonomisk friplads vedrørende 3. klassebørn på 0,1 mio. kr., da der ligeledes her var færre indmeldte børn end forventet i klub for 3. klassebørn.

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

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2019 i forhold til budgetforudsætningerne:

Etablering af aflastningsinstitution Solsikken

Center for Ungdomsskole og klubber har i gennem 2019 arbejdet med, at etablere et aflastningstilbud i Solsikken i Frederikshavn Kommune. Solsikken er et fritidstilbud inden for det specialiserede område. Personalet i institutionen har været inddraget i udarbejdelse af deres værdigrundlag samt tilbudsbeskrivelse af tilbuddet. De øvrige samarbejdspartner har været Tilsyn Nord i Hjørring, Center for Familie, Center for Økonomi, Ejendomscenter samt øvrige institutioner inden for området.

Tættere samarbejde Skole og Klub

Børne- og Ungdomsudvalget har i 2019 sat fokus på et tættere samarbejde mellem skole og klub. Dette arbejde har udmøntet sig i flere projekter ude i de forskellige skoledistrikter. Her kan blandt andet nævnes differentieret forældrebetaling, hybridmodel fra 4. klasse og op, samarbejde om det specialiseret område samt temauger, hvor skolerne har undervisning ude i klubbens faciliteter.

Fællesskab for alle

Fællesskab for alle understøtter udsatte børn og unge til fællesskab i foreningslivet. I 2019 har der været indgået aftaler for omkring 50 børn og unge med foreningslivet om, at give de udsatte børn og unge en mulighed for at deltage på lige fod med andre børn og unge i fællesskaber i foreningslivet.

Pulsskole

Center for Ungdomsskole og klubber har i samarbejde med pulsskolen afholdt en årlig SommerCamp for 100 unge mennesker. De får muligheden for at afprøve forskellige aktiviteter, opleve fællesskaber og får nye oplevelser i sommerferien. Dette er en SommerCamp, hvor Center for Familie har 30 pladser til visiterede børn og unge, set i sammenligning med eventuelt fodboldskoler med videre. Familier i Frederikshavn Kommune kan købe sig en af de resterende 70 pladser.

Udvikling af levende legeskultur

Center for Ungdomsskole og klubber har i samarbejde med Lauritzen Fonden og Gerlev idrætshøjskole samarbejdet om muligheden for, at bringe levende legeskultur ind i vores byrum. Et af målene er, at bruge de metoder og indsatser fra den levende legeskultur i vores nye Rådhuspark i Frederikshavn by. Det fortsatte samarbejde løber ind i kommende periode.

Det specialiserede område

Center for Ungdomsskole og Klubber har generelt understøttet det specialiseret område igennem 2019.

Fritidscentret HotSpot

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat:

Fritidscentret HotSpot havde en budgetramme på 7,8 mio. kr. og regnskabsresultatet viser et merforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket svarer til -1,3 %.

I 2019 har HotSpot taget afsked med en medarbejder, som gik på efterløn. For at imødekomme de budgetmæssige udfordringer særligt i forhold til forældrebetaling, har HotSpot ikke genbesat denne stilling. I efteråret 2019 oplevede HotSpot, at visitationen til Oasen ikke gik som forventet. Dette betød en nedgang i børnetal og derved en nedgang i budget fra august til december. Det var ikke muligt at tilpasse lønforbrug med rettidigt omhu i 2019, da en tilpasning af personaleressourcer som minimum varer 8 måneder.

I november 2019 blev der konstateret skimmelsvamp i HotSpot. Boligforeningen afholdt udgiften til den særlige skimmel behandling og rengøring. HotSpot måtte på baggrund af skimmelsvamp kassere mange af egne effekter heriblandt lagerreoler, som var angrebet af skimmel. HotSpot måtte ligeledes kassere materialer, som skulle anvendes til blandt andet julegaver. Det betød en uforudset merudgift på 0,05 mio. kr. for HotSpot.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2019 forventes anvendt/afviklet således:

Merforbruget på 0,1 mio. kr. forventes indhentet på følgende måde:

- Udgiftsstop vedr. vikardækning.
- Minimere timelønsansættelser.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2019 i forhold til budgetforudsætningerne:

I 2019 er HotSpot gået fra at blive målt på om der var det rigtige segment af brugere i HotSpot – til hvor mange brugere HotSpot har. Dette har betydet en omlægning af den pædagogiske praksis, da HotSpot nu skal være et tilbud for de mange. Denne proces er igangsæt, men er fortsat pågående. HotSpot har haft et stort fokus på Klub/Skole samarbejde samt på deltagelse i udviklingsprojektet Fremtidens Klubtilbud.

Fritidscentret Hans Åbelsvej

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat:

Fritidscentret Hans Åbelsvej havde en budgetramme på 5,8 mio. kr. og regnskabsresultatet viser et mindre forbrug på 0,1 mio. kr., hvilket svarer til 1,2 %.

Mindre forbruget er fremkommet ved færre vikarudgifter. Der har i 2019 været bestilt et støjsoleringsarbejde i lokalerne i Hørby Ungdomsklub. Arbejdet er udskudt til 2020.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2019 forventes anvendt/afviklet således:

Der vil blive støj isoleret i Hørby Ungdomsklub i 2020 samt der vil blive anvendt midler anvendt på de unge som går i klubberne i vores regi.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2019 i forhold til budgetforudsætningerne:

Der har været stor fokus på de unges trivsel på hele vores område. Der har været mange aktiviteter i husene samt mange "ud af huset" arrangementer som dag til dag, ligesom der har været flere weekendture samt en sommerkoloni på en uges varighed.

Der har været udvidet åbning i skoleferierne i alle vore enheder.

I 2019 har der været stor fokus på samarbejdet med skole og klub. Der er en bevidsthed omkring, at videreudvikle dette koncept.

Ungdomshuset Sct. Laurentius

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat:

Fritidscentret Ungdomshuset Sct. Laurentius havde en budgetramme på 3,0 mio. kr. og regnskabsresultatet viser et mindre forbrug på 0,04 mio. kr., hvilket svarer til 1,3 %.

Mindre forbruget skyldes at forældrebetalingen i 2019 blev lagt ud til klubberne, og at der i året har været indmeldt flere børn end Ungdomshuset er normeret til. Dette gav en merindtægt på 0,1 mio. kr.

Som i de foregående år har der været udvist tilbageholdenhed med budgetmidlerne, blandt andet grundet usikkerheden om, hvor mange specialbørn der indmeldes i det nye skoleår.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2019 forventes anvendt/afviklet således:

Ungdomshuset formår stadig at fastholde et tilfredsstillende medlemstal, trods lange skoledage og mange fritidsinteresser. Der var i fritidscentret et gennemsnit på 47 børn. Der er en stigning af børn og unge i udsatte positioner og det forventes at der også i indeværende år kan fastholdes et tilfredsstillende medlemstal, med de nødvendige personaleressourcer, også i forhold til denne gruppe børn.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2019 i forhold til budgetforudsætningerne:

Klubtilbuddet har stor betydning for alle børn og unge, men ikke mindst for børn der udviser mistrivsel. Klubpersonalet arbejder på, gennem aktiviteter, at skabe gode relationer til børnene/de unge, så de kan støttes i en positiv udvikling.

I 2019 besluttede BUU at der skulle være et øget samarbejde mellem skole og klub. Dette arbejde anser vi i Ungdomshuset som meget værdifuldt, ud fra den betragtning at tværfagligt samarbejde er til stor gavn for børn og unge. Dette samarbejde arbejder vi på at optimere i 2020, ligesom det gennem vores daglige virke, i forhold til de eksisterende ressourcer, er vores mål at fastholde et tilfredsstillende serviceniveau.

Fritidscenter Bødkergården

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat:

Fritidscentret Bødkergården havde en budgetramme på 0,4 mio. kr. og regnskabsresultatet viser et merforbrug på 0,03 mio. kr., hvilket svarer til -6,6 %.

Udgifter til driften på Bødkergårdens fritidscenter er afholdt i henhold til driftsoverenskomsten der er indgået med Frederikshavn Kommune. Merforbruget er opstået grundet fald i børnetal.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2019 forventes anvendt/afviklet således:

Merforbruget vil blive reguleret i personaleressourcer

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2019 i forhold til budgetforudsætningerne:

Der har været arbejdet med at synliggøre forskellige lokale foreningens aktiviteter, så som svømning, badminton m.m. Derudover har der været arrangeret kreative beskæftigelse og overnatninger.

Ungdomsskolen

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat:

Ungdomsskolen havde en budgetramme på 5,6 mio. kr. og regnskabsresultatet viser et merforbrug på 0,06 mio. kr., hvilket svarer til -1,1 %.

Merforbruget er sammensat af mindre forbrug på Tranåsskolen på 0,02 mio. kr. og merforbrug på Ungdomsskolen på 0,08 mio. kr., inklusiv et merforbrug på 0,02 mio. kr. på Ungdomsmødestedet.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2019 forventes anvendt/afviklet således:

Merforbruget på 0,06 mio. kr. forventes indhentet i 2020 ved justering af aktiviteterne i Ungdomsskolens samlede budgetområde.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2019 i forhold til budgetforudsætningerne:

Ungdomsskolen

Der har været 1935 holdelever tilknyttet ungdomsskoleaktiviteterne. De 1389 cpr. elever har således haft en deltagelsesfrekvens på 1,39.

Almen undervisning:

Skolens udbud af almene fag i følgende fagområder, der er godkendt af bestyrelsen: kunstneriske, kreative og håndværksmæssige fag, natur- friluftsfag og sundhedsfag, boglige fag, samfund, kultur og menneske, samt hold i prøveforberedende undervisning.

Undervisning i færdselslære og knallertkørsel med i alt 45 hold med 510 deltagende unge:

Knallertundervisning med baser i Sæby, Frederikshavn og Skagen: Der har været afviklet 17 knallerthold, hvor 184 unge erhvervede knallertkørekort.

Traktorundervisning: Her har 7 elever erhvervet traktorkørekort i ungdomsskolen.

Færdselsrelateret førstehjælp: Her har 326 unge gennemført undervisningen i ungdomsskolen.

Projekter i Ungdomsskolen - Efter kl. 14 + Pigeclubberne.

Efter kl. 14 er møntet på unge mellem 12 og 15 år, som har brug for en struktureret eftermiddag, hvor forskellige aktiviteter er det fælles tredje, aktiviteter, som har til formål, at de unge får kendskab til og mulighed for at starte i forenings- eller klublivet.

Efter kl. 14 har "base" i Frederikshavn og aktiviteterne tager primær udgangspunkt herfra.

Indstillingen sker for et halvt år af gangen (august–februar og februar–juni) – der er løbende optag. Til hvert forløb har der været tilknyttet 10 – 11 drenge og piger (primært drenge)

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

Pigerne mødes på tværs af skoledistrikter, hvilket giver mulighed for at indgå i nye relationer og netværk. I hver Pigeclub kommer der ca. 10-12 piger – der er løbende optag.

Projekterne "Broen mellem skolerne og foreningerne" og "Læringslokomotivet"- er 2 projekter, hvor Ungdomsskolen sætter sine kompetencer i spil og understøtter folkeskolens formål.

Partnerskaber ifølge "Folkeskolereformen" og andre samarbejder.

Teambuilding i distriktsskoler i forbindelse med klassesammenlægning og trivselsudfordringer.

Valgfag Øst: Idrætsforståelse, Yoga 7 – 9 kl. Valghold Læringslokomotivet, Teambuilding klassesammenlægning.

Valgfag Vest: Adventure, Maritim håndværk, Spansk 7 – 9 kl., E-sport 7 – 9 kl. Fransk 7 – 9 kl., Valghold Læringslokomotivet

EUC Nord: Teambuilding for EGU chaufføruddannelsen.

Tranåsskolen

I 2018-2019 var der indskrevet 32 elever:

13 elever blev udskrevet til sommerferien 2019: 1 til 10 kl, 5 til efterskoler og 7 FGU.

9 elever blev udskrevet i løbet af året: 2 til folkeskolen, 1 til behandlingstilbud, 1 til EGU maskinføreruddannelsen og 5 i anden foranstaltning

10 elever fortsatte på Tranåsskolen efter ferien.

Der er oprettet 12 praktikforløb: 1 automekanikker, 3 i butik, 1 slagter, 1 maskinfører, 1 smed, 3 specialarbejdere,

1 pædagogmedhjælper og 1 landmand.

Alle praktikforløb etableres i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Der arbejdes primært med kompetenceafklaring og uddannelsesparathed for elever i 8 – 10 kl.

10. Klassecenter

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat:

10. Klassecentret havde en budgetramme på 7,1 mio. kr. og regnskabsresultatet viser et mindre forbrug på 0,2 mio. kr., hvilket svarer til 3,2 %.

Mindre forbruget på 0,2 mio. kr. tilskrives en overgangsperiode mellem en elevtalsafhængig resursetildeling til et fast budget, samt usikkerhed omkring hvilken resurse der vil følge med sprogklassen (er overflyttet fra skoledistrikt vest til 10. Klassecenteret pr. 1. august 2019).

- Der blev overflyttet en lærer fra skoledistrikt vest plus lønkroner til en ½ pædagog.
- I forbindelse med, at en lærer gik på efterløn pr. 1/9-19 blev der ikke ansat en afløser.

I mindre forbruget er indregnet en forældrebetaling til skolerejser på 0,05 mio. kr. De uforbrugte eksterne midler ønskes overført til budget 2020.

Fire lærere har været udlånt til Frederikshavn Handelsskole, hvor de har ydet SPS –særlig pædagogisk støtte (ca. 35.000 kr.).

En lærer har i efterårs- og forårssemesteret været udlejet til Frederikshavn handelsskole i 16 % af arbejdstiden (ca. 90.000 kr.) Aftalen fortsætter i foråret 2020.

Sekretæren har været udlånt i SSP i forbindelse med langtidssygemelding (ca. 8.000 kr.).

Centeret har modtaget 79.000 kr. til forsøgsprojekt omk. udfordrede unge. Beløbet er medgået til dækning af de lønudgifter, som projektet har genereret.

Centeret har konsekvent flyttet flest mulige resurser fra drift til løn. Der har været et klart fokus på "varme hænder" frem for materialer.

I vikardækning har Centeret udelukkende anvendt det faste personale. Principielt laves der ikke aflysninger af grundtimerne (dansk, matematik og engelsk).

10. Klassecenteret er placeret i lejede lokaler hos Frederikshavn Handelsskole. Fysik og idrætsundervisning foregår i lejede lokaler hos Frederikshavn Gymnasium.

Fratrædelse af: En lærer pr. 31/8-2019 + seniorjobber pr. 31/12-19

Det konstaterede regnskabsresultat i 2019 forventes anvendt/afviklet således:

Mindre forbruget forventes anvendt til bedre normering, omkring de mest udfordrede elever i sprogklassen og i 10. klasserne.

Der er politisk fokus på øget integration og inklusion, hvilket der arbejdes frem imod via videreuddannelse, ansættelse af personale med kvalifikationer inden for området, tæt samarbejde med Integrationsafdelingen og Familieafdelingen samt tæt samarbejde med VUC.

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

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2019 i forhold til budgetforudsætningerne:

I budgetåret har der gennemsnitlig været 123 elever i 10. Klassecenteret og 13 elever i Sprogklassen for sent ankomne unge.

Klassekvotienter: Skoleåret er planlagt med en gennemsnitlig klassekvotient i de obligatoriske fag på 24, svingende fra 18 til 27 elever. Kvotienterne i tilbudsfag svinger fra 12 til 29 elever. I tilvalgsfagene tysk og fysik er der henholdsvis 6 og 16 elever. Herudover går der 5 elever på Tranåsskolen.

2-sprogs elever udgør ca. 17 % af elevgruppen. Det har betydet, at der er blevet oprettet to ekstra hold for den elevgruppe, da der kan undervises færre elever pr. lærer.

Et tæt samarbejde med Ungdomsskolen har været med til at minimere udgifterne til transport og i forbindelse med intro- og linjedagene.

10. Klassecentret ser det som afgørende, at lærerne har tydelige forventninger til eleverne, giver dem løbende feedback og støtter dem efter behov. De skal udfordre eleverne og have fokus på, at der er progression i elevernes læring. Hovedparten af eleverne har individuelle aftaler.

Medarbejderne er meget løsningsorienteret.

Mange elever får støtte/specialundervisning i almenundervisningen, hvilket vurderes har stor betydning for de elever, som efter eget udsagn kommer med dårlige skoleoplevelser og ringe tro på egne evner.

Familieteammødet er indarbejdet, som det forum, der hjælper de udfordrede unge bedst.

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2019	Korrigeret budget 2019	Mer-/mindre forbrug
	1	2	3
Center for Familie	184.908	176.459	8.449
I alt inkl. overførte frigivne beløb	184.908	176.459	8.449

Samlet budgetrammen for Center for Familie er 176,5 mio. kr. og regnskabsresultatet for 2019 viser et merforbrug på 8,4 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 4,8 %

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat:

Familiemyndighed forebyggelse/alternativ til anbringelse samt anbringelsesområdet

Budgetrammen for 2019 var på 114,0 mio. kr. og viser et merforbrug på 12,6 mio. kr.

I forbindelse med budgetforliget for 2019, fik Center for Familie tilført 10,0 mio. kr. Samtidig var der en budgetbemærkning, hvor parterne var enige om, at få belyst Center for Families udførede budgetramme, med henblik på tilpasning af serviceniveau, udgifter og budget.

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

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

Derudover er der betalinger til og fra andre kommuner vedrørende ophold på kvindekrisecentre.

I 2019 var der 184 helårsanbringelser hvoraf familiepleje og netværkspleje udgjorde 129 hvilket svarer til 70,1% af samtlige anbringelser.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2019 forventes anvendt/afviklet således:

Regnskabsresultatet for alle udfører (Granly, Familiehuset, Skansen, Bo-Hjemme/SKP, Krisecenter og SSP) samt PPR viser et mindre forbrug, som vil blive modregnet i merforbruget på området familiemyndighed forebyggelse/alternativ til anbringelse samt anbringelsesområdet.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2019 i forhold til budgetforudsætningerne:

Der er arbejdet med belysningen af Center for Familie, herunder implementering af indsatser med henblik på tilpasning af udgiftsniveauet.

Myndighedsområdet har arbejdet med at tilpasse og nedjustere serviceniveau og arbejdet fokuseret med familiebevarende fokus og mindst indgribende indsats. Erfaringer fra egen og andre kommuner er indtænkt. Bevillingskompetence er lagt på ledelsesniveau og der har været gennemgang af alle sager.

Efterfølgende er der indført kvartalsvis gennemgang af sager med ledelsen for overholdelse af serviceniveau.

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

Granly

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat:

Budgetrammen for 2019 er på 8,6 mio. kr. og regnskabsresultatet viser et mindre forbrug på 0,4 mio. kr.

Efter flytningen fra Frederikshavn Døgncenter, Suensonsvej blev i efteråret 2018, er 2019 første hele budgetår for Døgncenter Granly. I første halvår har der ikke været fuld indskrivning af unge, hvilket afspejles i forbruget af personaletimer.

I forbindelse med indflytning har der været større udgifter til udskiftning af diverse hårde hvidevarer på grund af alder. Der er indkøbt en brugt 7 personers bil, da den gamle bus ikke længere var sikkerhedsmæssig forsvarlig at køre i, samt at driftsudgifterne til denne var meget høje.

I hele året har der været stor opmærksomhed på forbrug. Dette gælder både i forhold til personaleforbrug samt øvrige driftsmidler.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2019 i forhold til budgetforudsætningerne:

I 2019 har der været stor opmærksomhed på "sikker fremdrift", hvor der er arbejdet med at etablere Granly som institution i Understed.

Nøgleord for 2019:

- Sikker drift
- Opmærksomhed på vikarforbrug
- Ved tomme pladser, arbejdes der med mindre forbrug
- Granly har formået at tilpasse forbruget efter "ansvarlig drift", hvilket involverer alle ansatte
- Åbenhed og involvering i mest muligt

Familiehuset

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat:

Budgetrammen for 2019 er på 6,3 mio. kr. og regnskabsresultatet viser et mindre forbrug på 1,0 mio. kr.

Mindre forbruget skyldes 2 ubesatte stillinger, fælles ledelse Familiehuset og Skansen samt generel tilbagehold på alle udgiftsposter.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2019 i forhold til budgetforudsætningerne:

- Familiehuset fik ny leder i starten af 2019, så der nu er delt ledelse mellem Familiehuset og Skansen. Der er god synergieffekt ved at have hele familiebehandlingsområdet samlet under en leder.
- En medarbejder været på orlov fra april og resten af 2019.
- Familiehuset har løftet mange forskelligartede opgaver i 2019:
 - 75 løbende familiebehandlingsopgaver
 - 42 løbende samværs opgaver
 - 104 §11 sager (forebyggende arbejde)
- Der er afholdt forældreforberedelseskurser i løbet af året "Godt i Gang"

Skansen

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat:

Budgetrammen for 2019 er på 4,1 mio. kr. og regnskabsresultatet viser et mindre forbrug på 0,4 mio. kr.

Mindre forbruget skyldes besparelser og generel tilbagehold samt besparelse på lederløn der er fordelt på Skansen og Familiehuset. I mindre forbruget indgår der afregning fra Læsø Kommune vedr. 2018

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2019 i forhold til budgetforudsætningerne:

- Skansen har været i gennem en del forandringer i løbet 2019. Bl.a. er der nu etableret delt ledelse mellem Skansen og Familiehuset. I den forbindelse har der været forskellige personalemæssige ændringer.
- I 2019 har der gennemsnitlig været en indskrivning på 26 familiebehandlingssager, iværksat som alternativ til anbringelse. De 26 familiebehandlingssager har bestået af 43 voksne og 74 børn.

Bo-Hjemme og Støtte kontakt Korps

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat:

Budgetrammen for 2019 er på 9,9 mio. kr. og regnskabsresultatet viser et mindre forbrug på 0,5 mio. kr.

Mindre forbruget skyldes, at begge afdelinger har udvist generel økonomisk tilbagehold, grundet Center for Families økonomiske situation. Bl.a. har der været en vakant stilling i en periode, som ikke blev opslået ledig i 2019. Derudover har Efterværnsenheden købt flere pladser i Bo-Hjemme, end de 19, som de har råderet over

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2019 i forhold til budgetforudsætningerne:

2019 har været et specielt år, idet der ved siden af Bo-Hjemme "Huset" er indviet et nyt hus til StøtteKontaktPerson Korpsen. Huset er navngivet "KONTAKTEN" – og danner ramme om bofællesskab med SSP.

I 2019 har Center for Familie visiteret en del unge fra opholdssteder og plejefamilier til Bo-Hjemme. Det har betydet, at indsatserne er blevet omlagt og intensiveret. Blandt andet er der kommet to ekstra værelser til, så Bo-Hjemme nu råder over i alt 4 værelser til unge, som har brug for en "træningsbane", inden de bliver klar til at flytte helt for sig selv.

Der har været samarbejde med Efterværnsenheden, som har haft brug for en øgning af antallet af pladser i Bo-Hjemme. Ligeledes har der været deltagelse i styregruppe og samarbejdsgrupper omkring udviklingsarbejdet i Efterværnsenheden.

Frederikshavn Krisecenter

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat:

Budgetrammen for 2019 er på 2,8 mio. kr. og regnskabsresultatet viser et mindre forbrug på 0,1 mio. kr.

Grundet Center for Families samlede økonomiske situation, blev det besluttet tilbageholden i 2019.

Dette lykkedes med alle ansattes indsats. Det betød samtidig, at uddannelse, kurser med mere har været på stand by, ligesom hvert et indkøb er blevet vurderet en ekstra gang.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2019 i forhold til budgetforudsætningerne:

I 2019 har Krisecenteret haft en belægning på 87,6 % = 1279 overnatninger.
Der var indlogeret 33 kvinder og 28 børn i løbet af 2019.

I november måned var der besøg af Projekt "Elsk" som er et frivilligt initiativ fra Abildgaard og Bangsbostrand kirker. De tilbød frivilligt at udføre opgaver, som der ellers ikke ville være mulighed for at udføre. Der er blandt andet blevet malet 3 lokaler, gravet 2 huller til trampoliner, som var doneret. Ligeledes blev der lagt fliser om på terrasse.

SSP

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat:

Budgetrammen for 2019 var på 2,4 mio. kr. og regnskabsresultatet viser et mindre forbrug på 0,05 mio. kr.

Pr. 1. oktober 2019 blev SSP organisatorisk flyttet fra Center for Ungdomsskole, Klubber og SSP til Center for Familie.

Mindre forbruget hænger bl.a. sammen med, at der i årets løb har været et par orlovsstillinger, hvor der i det ene tilfælde blev besluttet, at besætte stillingen på et mindre ugentligt timetal i en 3 måneders periode.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2019 i forhold til budgetforudsætningerne:

I SSP har der igen været afholdt Farligt Farvand i samarbejde med Søværnet og Sergentskolen – med ca. 60 involverede unge (to arrangementer á 30 unge pr. gang).

Endvidere er det lykkedes at lave flere PopUp-arrangementer, hvor unge inddrages i at lave arrangementer for andre unge – hvor de bliver gode rollemodeller.

Som en del af Årshjulet på skolerne er der i 2019 udarbejdet et "Tilbudskatalog og anbefalinger", hvor skolerne kan få overblik over, hvad der kan hentes hjælp fra SSP til i f.t. at igangsætte aktiviteter på de enkelte alders- og klassetrin.

SSP har stået i spidsen omkring udvidet samarbejde vedr. "unge på offentlige steder". Politi, klubber, Bo-Hjemme, Natteravne osv. har sammen med SSP's Gadeteamsmedarbejdere intensiveret indsatsen for at skabe "ro" på forskellige steder, hvor unge har fyldt u hensigtsmæssigt. Det er nødvendigt at inddrage samarbejdspartnere, for at nå tilstrækkelig rundt, og for at vise de unge, at der arbejdes sammen om at skabe trygge miljøer.

Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR)

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat:

Budgetrammen for 2019 er på 19,4 mio. kr. og regnskabsresultatet viser et mindre forbrug på 2,7 mio. kr.

PPR understøtter opgaveløsningen i henholdsvis børn- og skoleområdet og indgår i den samlede opgaveløsning i Center for Familie. Der ydes rådgivning, vejledning og der udarbejdes pædagogisk, psykologisk vurderinger jf. Folkeskoleloven. Indsatsen ydes på såvel almen- som specialområdet. PPR deltager i alle revisitationer på børn- og skoleområdet. Derudover er PPR repræsenteret i lokale og centrale visitationsudvalg. PPR-medarbejderne bidrager i opgaver omkring hjemmetræning, erhvervet hjerneskode og omsorgsgruppe. Der er ydet småbørnsvejledning samt tale- høreundervisning, herunder stammecafé og hørecafé. Der er gennemført angstbehandlingsforløb og der er ydet krisehjælp til forældre på børn- og skoleområdet i forbindelse med akut opståede krisesituationer. Ventetiden på pædagogisk psykologisk vurdering (PPV) er op til 9 måneder.

Der løses træningsopgaver (§44 træning og §140 genoptræning) af fysio- og ergoterapeuter. PPR medarbejdere indgår aktivt i FIC-samarbejdet, dog har det i store dele af 2019 ikke været muligt at prioritere personaleressourcer hertil.

Mindre forbruget er et resultat af en økonomisk opbremsning på baggrund af centerets samlede økonomiske situation. Der har gennem hele året været et stor antal af vakante stillinger, dette har betydning for ikke blot lønudgifter, men også for andre personalerelaterede udgifter som kørsel, uddannelse osv.

Der har været et mindre forbrug på udgifter til regionale tilbud 6-18 år.

Projekt "Robuste børn og unge på Toppen" har i 2019 et mindre forbrug 0,04 mio. kr. Beløbet er hos Socialstyrelsen søgt overført til budget 2020.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2019 i forhold til budgetforudsætningerne:

Vakante stillinger har ikke været besat, dertil lægges en generel opbremsning af alle udgifter jf. centerets samlede økonomiske situation.

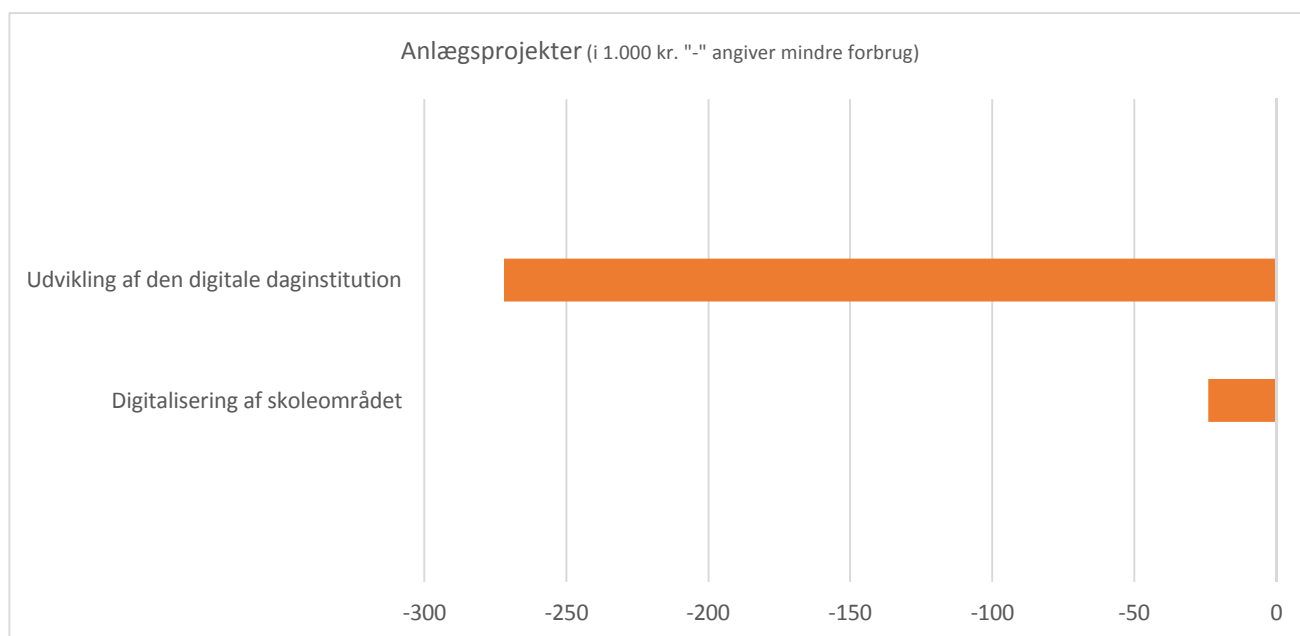
Det konstaterede regnskabsresultat i 2019 forventes anvendt/afviklet således:

På alle udfører samt PPR indgår mindre forbruget i den samlede økonomi i Center for Familie.

Anlægsprojekter

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2019	Korrigeret budget 2019	Mer-/mindre forbrug
	1	2	3
Skole	4.485	4.509	-24
Digitalisering af skoleområdet	4.485	4.509	-24
Dagtilbud	1.961	2.233	-272
Udvikling af den digitale daginstitution	1.961	2.233	-272
I alt	6.446	6.742	-296

Anlægsbevillingen viser samlet set et mindre forbrug på 0,3 mio. kr., hvilket primært skyldtes et mindre forbrug på 0,3 mio. kr. på anlægsprojektet "Udvikling af den digitale daginstitution". Midlerne skal bruges til udvikling af specialområdet i forbindelse med renovering af institutionen Abildgaard Børnehave.



Væsentlige ændringer efter budgetopfølgning pr. 31. august 2019

Center for Skole

I budgetopfølgningen pr. 31. august 2019 forventedes et mindre forbrug på 2,7 mio. kr., heri var indarbejdet 4,6 mio. kr. fra Undervisningsministeriet, eksterne midler og projekt 4,0 mio. kr. puljen, som ønskedes overført til budget 2020.

Regnskabsresultat viser et mindre forbrug på 7,1 mio. kr., det vil sige, at mindre forbrug er øget med 4,4 mio. kr. Resultat skyldes blandt andet følgende

- Lov- og cirkulære med 0,7 mio. kr. ikke var indarbejdet
- Buffer med 0,3 mio. kr. til flere visiteringer til specialtilbud, som ikke blev udmøntet.
- Fælles området til skolefritidsordninger et øget mindre forbrug med 0,6 mio. kr.
- Eksterne midler til overførsel til forbrug i 2020 er øget fra 4,6 mio. kr. til 5,1 mio. kr.
- Skoledistrikt Syd har forbedret forventet regnskab med 1,3 mio. kr.
- Skoledistrikt Vest har forbedret forventet regnskab med 0,6 mio. kr.

Center for Familie

I budgetopfølgningen pr. 31. august 2019 forventedes der et merforbrug på 12,3 mio. kr.

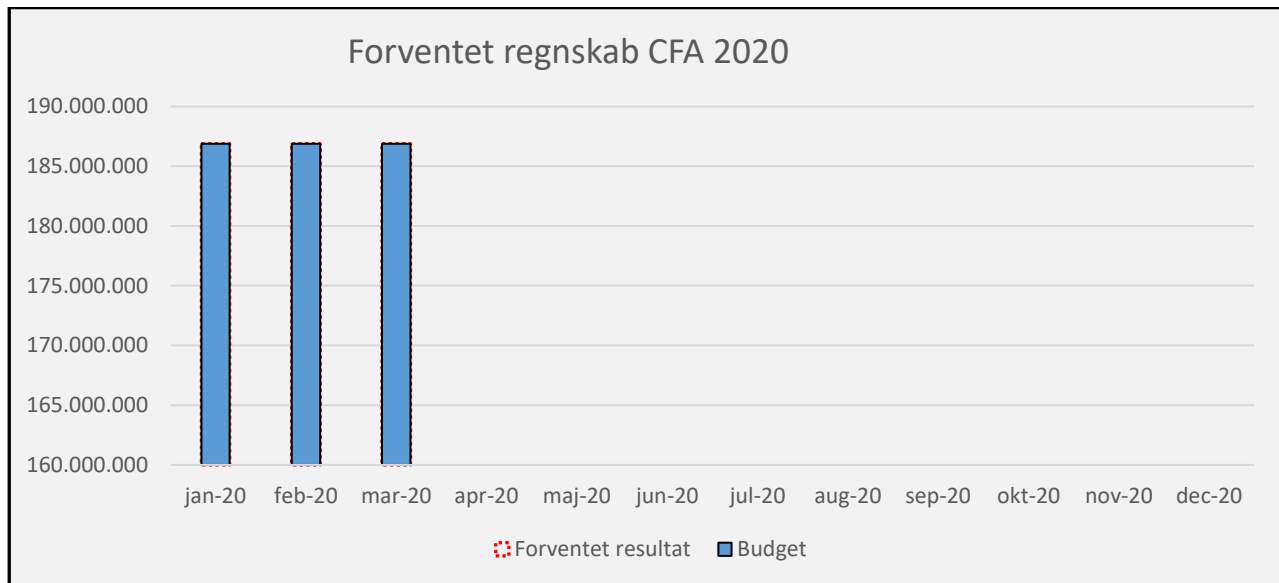
Regnskabsresultatet viser et merforbrug på 8,4 mio. kr. Ændringen skyldes effekten af belysningen på Familieområdet.

Bilagsforside

Dokument Navn:	Bilag til Børne- og Ungdomsudvalget marts 2020.pdf
Dokument Titel:	Bilag til Børne- og Ungdomsudvalget marts 2020
Dokument ID:	4006538
Placering:	Emnesager/Opfølgning 2019 på budgetoverholdelse Center for Familie/Dokumenter
Dagsordens titel	Opfølgning på budgetoverholdelse i Center for Familie pr. marts 2020
Dagsordenspunkt nr	2
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

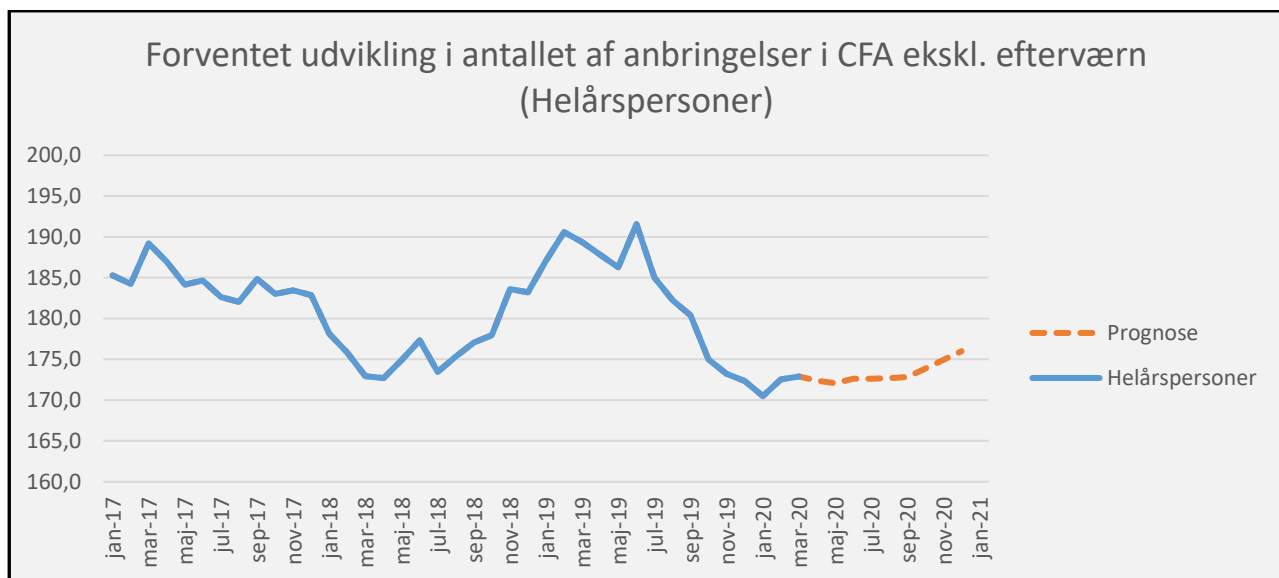
Økonomiopfølgning for Center for Familie marts 2020.

Forventet resultat:



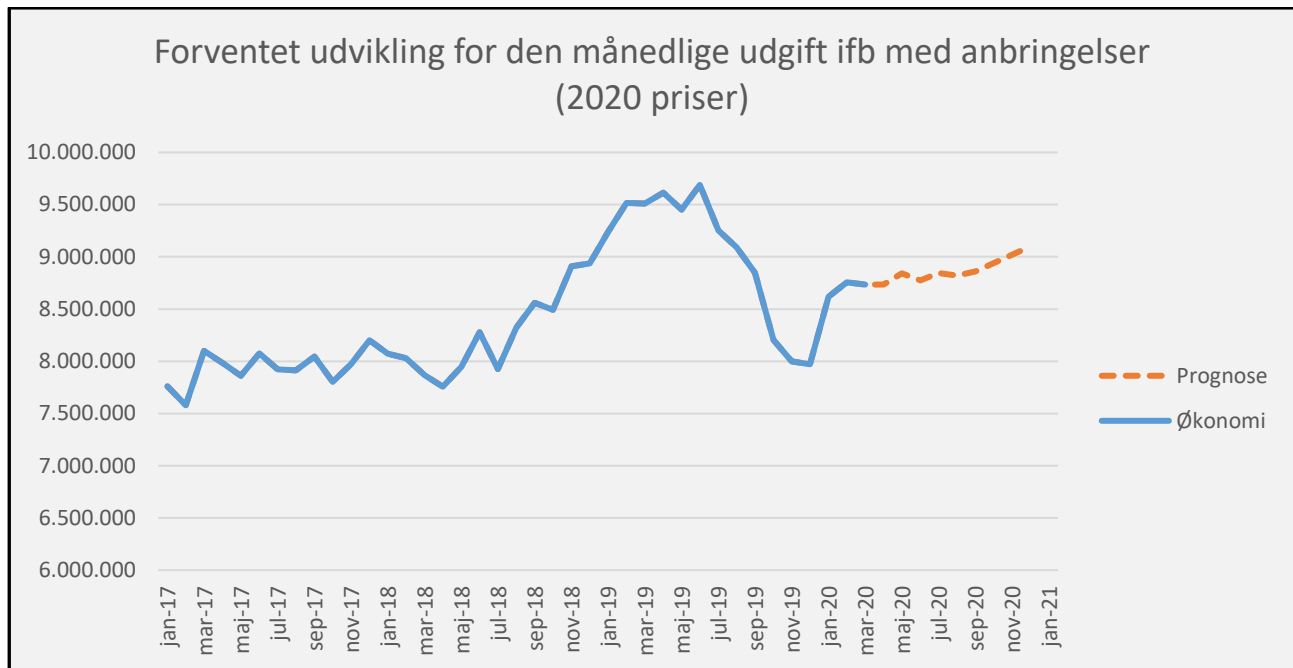
Grafen viser Center for Families budgettramme på Børne- og ungdomsudvalget område, samt centerets forventninger til årets regnskabsresultat. Grafen er lavet således at søjle nr. 1 viser centerets forventninger til det samlede regnskab sådan som det så ud januar 2020. Søjle nr. 2 viser centerets forventninger til det samlede regnskab i februar, osv. **Forventet resultat pr. 31. marts er et budget i balance, hvilket er uændret i forhold til forventningen pr. 29. februar.**

Anbringelser:



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

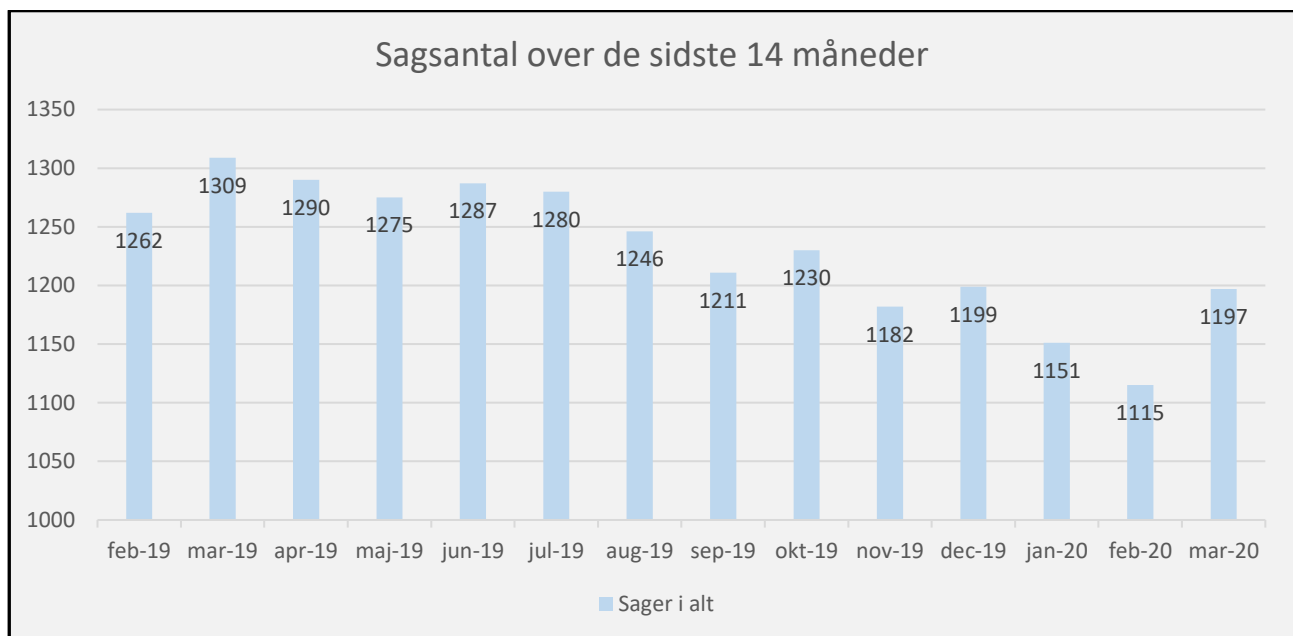
Data er opgjort på baggrund af centerets egne aktivitetsark.



Grafen viser udviklingen i det månedlige forbrug på anbringelser. Der er i forbindelse med data-behandlingen taget højde for at månederne har forskellige varighed, ligesom anbringelser foretaget i efterværns regi er sorteret fra. Ligeledes er alle priser fremskrevet til 2020-niveau.

Data er baseret på centerets egne aktivitetsark.

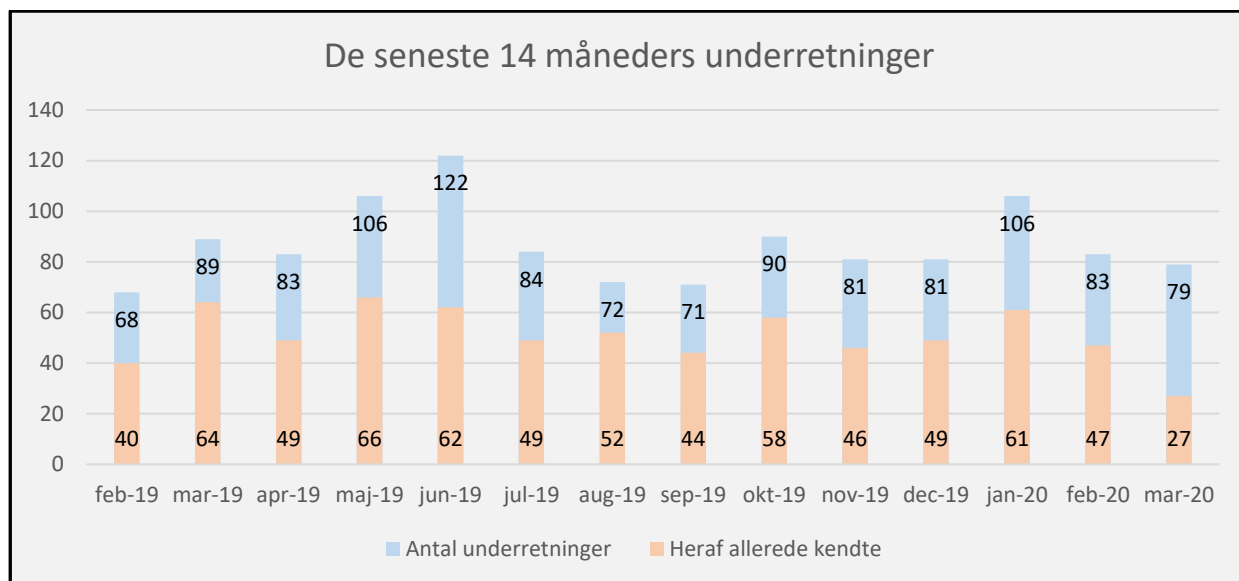
Sager:



Grafen viser de seneste 14 måneders udvikling i Center for Families antal af sager. Grafens søjler viser antallet af aktive sager på tværs af visitationen, alle distrikter og handicaptilbud. Der har igennem de seneste 12 måneder i gennemsnit været 1.222 sager. Dette er 28 sager lavere end i de foregående 12 måneder, hvor der i gennemsnit var 1.250 sager.

Data er opgjort på baggrund af data fra fagsystemet DUBU.

Underretninger:



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

Der har igennem de seneste 12 måneder været 1.058 underretninger, hvoraf 610 omhandlede borgere som allerede havde en sag i Center for Familie. I de forgående 12 måneder var der 1.119 underretninger, hvoraf 755 omhandlede borgere som allerede havde en sag i Center for Familie.