

Referat

Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021

Ordinært møde

Mødetidspunkt:

12-06-2018 16:00

Mødeafholdelse:

Aalbæk Skoleafd., Engvej 8-10, Aalbæk

Information:

Medlemmer:

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

Fraværende:

Almina Nikontovic(A)

Stedfortrædere:



Indholdsfortegnelse

Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021

12-06-2018 16:00

1 (Åben) Dialogmøde med Handicaprådet 2018	3
2 (Åben) Ændringer som følge af ny dagtilbudslov.....	5
3 (Åben) Oprettelse af kombinationstilbud efter dagtilbudsloven.....	9
4 (Åben) Kvalitetsrapport for dagtilbud 2018.....	12
5 (Åben) Ny daginstitution i Dagtilbudsdistrikt Øst.....	14
6 (Åben) Budgetopfølgning pr. 30.04.2018 på Børne- og Ungdomsudvalgets område	16
7 (Åben) Budget 2019	17
8 (Åben) Tildelingsmodel på fritidsklubområdet	24
9 (Åben) Investeringsmodeller på specialområdet.....	27
10 (Åben) Bangsbostrand skoleafdeling - bygninger.....	29
11 (Åben) Sygefraværstatistik BUU. Juni 2018.....	32
12 (Åben) Juni 2018 - Orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets område	33
13 (Åben) Underskriftsside 120618	34

1 (Åben) Dialogmøde med Handicaprådet 2018

Sags ID: EMN-2018-01331

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling

I forbindelse med den politiske budgetproces for budgetåret 2019 afvikles dialogmøde mellem Handicaprådet og Børne- og Ungdomsudvalget.

Handicaprådets medlemmer er indbudt til dialogmøde den 12. juni 2018 kl 16.00 – 16.30.

Fra Handicaprådet deltager:

Aksel Jensen

Jette Bruun Christensen

Susanne Friis Andersen

Udvalget vil på mødet have en principiel drøftelse med Handicaprådet af budget 2019.

Handicaprådet har fremsendt følgende spørgsmål til dialogmødet:

”Der har været foretaget forskellige undersøgelser fra VIVE, Rockwool fonden, samt Danske Handicaporganisationer.

Disse viser, at handicappedes uddannelse på videregående og på praktiske uddannelser siden 2007 er faldet væsentligt. For særlige handicap er der tale om fald på 25 %.

Da uddannelses- og beskæftigelsesniveauet for handicappede ikke var på samme niveau som gennemsnittet for ’normale’ unge, er det meget voldsomme fald der konstateres.

En af grundene som angives, er nedlæggelsen af specialiserede centre, skoler og institutioner (en følge af de regionale sammenlægninger i 2007), idet kommunerne tilsyneladende ikke formår at give handicappede børn samme undervisningstilbud, som de forud kunne modtage på amternes specialtilbud.

Er der nogen som helst målsætning i folkeskolen om, at rette indsatser ind for at opnå – som minimum – samme studie og beskæftigelsesprocenter for handicappede unge, som før kommunesammenlægningerne?

Indskolingerne fra børnehaver. Hvorledes kommer de tanker om mere familiestøtte til børn med indlæringsproblemer for at kunne følge undervisningen i de helt små klasser?”

Indstilling

Børne-, skole- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller at, Børne- og Ungdomsudvalget gennemfører dialogmødet med Handicaprådet.

Beslutninger:

Dialogmødet med Handicaprådet flyttes til udvalgs mødet den 21. august 2018.

Fraværende: Almina Nikontovic (A)

Bilag

2 (Åben) Ændringer som følge af ny dagtilbudslov

Sags ID: EMN-2018-01475

Sagsbehandler: Pia Lyngø Sørensen

Ansvarligt center: Børn og Skole

Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling

Folketinget har den 24. maj 2018 vedtaget ændringer til dagtilbudsloven. Lovændringen er vedtaget med baggrund i den brede politiske aftale "Stærke dagtilbud - alle børn skal med i fællesskabet" som regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre indgik 9. juni 2017.

Lovændringen kommer til at have betydning for Frederikshavn Kommunes drift og udvikling af dagtilbud på en række områder. Vi har her samlet de relevante ændringer, samt kort beskrevet hvilke evt. udfordringer disse ændringer giver. En oversigt over ændringerne kan desuden findes i bilag 1, *Ny dagtilbudslov på vej – kort oversigt til kommunerne*.

Med mindre andet er angivet, træder lovændringerne i kraft 1. juli 2018.

Følgende emner er nye i dagtilbudsloven:

1. Bedre sammenhæng i kommunens indsats for de 0-6 årige

Lovændringen betyder, at kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre rammer og eventuelle prioriterede indsatser for kommunens dagtilbud. Kommunalbestyrelsen skal herunder fastlægge retningslinjer for:

- samarbejdet mellem dagtilbud, fritidstilbud og skolen
- samarbejdet mellem dagtilbud og andre relevante aktører såsom sundhedsplejen og PPR.
- videregivelse af relevante oplysninger ved børns overgange

Kommunalbestyrelsen skal sikre, at udviklingen på dagtilbudsområdet drøftes mindst hvert andet år.

2. En styrket pædagogisk læreplan

Lovændringen betyder, at den pædagogiske læreplan fremadrettet skal udarbejdes på baggrund af et pædagogisk grundlag (*Master for en styrket pædagogisk læreplan*) samt mål for sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes læring. Derudover skal kommunalbestyrelsen ikke længere godkende læreplanerne. Det enkelte dagtilbud skal fortsat udarbejde en læreplan. Der lægges tydelig vægt på, at dagtilbud skal beskrive, hvordan man hele dagen etablerer et pædagogisk læringsmiljø, der med leg, planlagte

vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter, børneinitierede aktiviteter og daglige rutiner giver børnene mulighed for at trives, lære, udvikle sig og dannes.

3. Evalueringskultur og egenanalyse ud fra det pædagogiske grundlag

Med den styrkede pædagogiske læreplan skal dagtilbuddene ikke længere opstille mål for børnenes læring. Der rettes i stedet fokus på pædagogisk dokumentation af børns læreprocesser, og evaluering af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring og udvikling. Lederen af det enkelte dagtilbud bliver ansvarlig for at etablere en evalueringskultur i dagtilbuddet, som skal udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø.

I forhold til dette, er dagtilbud i Frederikshavn Kommune allerede godt på vej med implementeringen af dialogredskabet KVALid (Kvalitet i dagtilbud) samt udvikling og anvendelse af KVALid som redskab til de pædagogiske tilsyn.

4. Styrket forældreindflydelse i forældrebestyrelser

Lovændringen indebærer at forældrebestyrelsernes minimumskompetence udvides, så bestyrelsen fastsætter principper for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem. Denne lovændring tages der højde for i Styrelsesvedtægten for Frederikshavn Kommunes dagtilbudsdistrikter. Derudover har lovændringerne vedr. styrket forældreindflydelse ikke betydning for dagtilbud i Frederikshavn Kommune.

5. Bedre vilkår for private leverandører

Privatinstitutioners ansøgninger om godkendelse skal behandles løbende. Denne praksis er allerede implementeret i Frederikshavn Kommune. Lovændringerne vedr. bedre vilkår for private leverandører vurderes derfor ikke at have betydning for dagtilbud i Frederikshavn Kommune.

6. Ret til deltidspladser for forældre på barsels- eller forældreorlov

Fra 1. januar 2019 får forældre på barsels- eller forældreorlov ret til en deltidsplads på 30 timer/uge til ældre børn i dagtilbud. Deltidspladsen skal tilbydes i den institution, hvor barnet allerede går og til en reduceret forældretakst.

Pt. har Frederikshavn Kommune kun fuldtidspladser. Deltidspladser til forældre med barselsorlov kræver derfor, at der beregnes nye deltidstakster samt tages stilling til, hvorledes ressourcetildelingen til dagtilbuddene skal beregnes til de nye deltidspladser.

Kommunalbestyrelsen skal desuden fastsætte og offentliggøre rammer og retningslinjer for deltidspladser.

7. Styrket mulighed for forældre til at ønske og få konkret dagtilbud

Fra 1. januar 2019 får forældre, hvis barn står på venteliste til et dagtilbud, ret til at forblive på ventelisten til et bestemt dagtilbud eller en bestemt dagplejer, selvom de har fået et andet dagtilbud/dagplejer. Den ret findes allerede i Frederikshavns Kommunes gældende kriterier for pladsanvisning.

Ændringen af dagtilbudsloven betyder dog en ændring af kriterierne, så pladser fra 1. januar 2019 skal visiteres efter opskrivningsdato og ikke børnenes alder.

8. Krav om læringsfokus i SFO og fritidshjem indtil skolestart

Lovændringen betyder ikke ændringer for SFO'er i Frederikshavn Kommune, da børnene starter i SFO samtidig med de starter i skole.

9. Bedre kvalitet i private pasningsordninger

I private pasningsordninger er der kommet lovkrav om, at ordningerne skal tilrettelægges, så de fremmer børns læring gennem trygge læringsmiljøer og, at hovedsproget i en privat pasningsordning skal være dansk.

Disse ændringer har Center for Børn og Skole indarbejdet i rammer og retningslinjer for godkendelse og tilsyn med private pasningsordninger.

Der indføres øget informationspligt til forældre, der søger tilskud til private pasningsordninger. De skal fremover særskilt informeres om forskellen mellem private pasningsordninger og kommunalt dagtilbud. Det er desuden blevet et lovkrav, at betegnelsen "privat pasningsordning" skal indgå i navnet, når kommunen godkender en privat pasningsordning.

10. Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider

Forældre med et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger uden for dagtilbuddenes normale åbningstid, får med lovændringen mulighed for at anvende et kombinationstilbud. Et kombinationstilbud består af en plads i et dagtilbud samt et tilskud til en fleksibel pasningsordning. Kombinationstilbuddet kan samlet set ikke overstige en fuldtidsplads (48 timer pr. uge). Desuden skal den fleksible pasning udgøre mindst 10 timer pr. uge i gennemsnit.

11. Mere fleksibilitet i ordningen vedrørende tilskud til pasning af eget barn

Lovændringen betyder at forældre får ret til at opdele tilskudsperioden til pasning af eget barn i to. Derudover får forældrene ret til at dele tilskudsperioden mellem forældrene.

12. Informationsportal

Aftaleparterne bag "Stærke dagtilbud – alle skal med i fællesskabet" har ønsket at etablere en informationsportal, hvor forældre let kan danne sig et overblik over dagtilbudsområdet i de enkelte kommuner.

Informationsportalen ventes igangsat til oktober 2018.
Informationsportalen er ikke en egentlig del af lovændringen.

De nye tiltag, der som følge af lovændringen, kræver yderligere politisk afklaring vil komme til beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget i løbet af de næste møder. Første punkt om oprettelse af kombinationstilbud, besluttet i senere punkt på dagsordenen.

Indstilling

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

1. tager orienteringen om elementerne i den ændrede dagtilbudslov til efterretning
2. drøfter de nye muligheder i lovgivningen på udvalgmødet i august
3. optager sager til beslutning af nye rammer/tiltag i relation til lovændringen i løbet af efterårets udvalgmøder

Beslutninger:

1. Taget til efterretning.
2. Indstillingen følges.
3. Indstillingen følges.

Fraværende: Almina Nikontovic (A)

Bilag

1. Ny dagtilbudslov på vej - kort oversigt til kommunerne (DokID: 2331990 - EMN-2018-01475)

3 (Åben) Oprettelse af kombinationstilbud efter dagtilbudsloven

Sags ID: EMN-2018-01634

Sagsbehandler: Pia Lyngø Sørensen

Ansvarligt center: Børn og Skole

Beslutningskompetence

BUU/BR

Sagsfremstilling

Efter ændring af dagtilbudsloven, vedtaget i Folketinget den 24. maj 2018, skal kommuner fra 1. juli 2018 stille et kombinationstilbud til rådighed for forældre med børn i dagpleje, vuggestue og børnehave.

Betingelsen for at benytte kombinationstilbuddet er, at begge forældres eller den enlige forælders beskæftigelse medfører et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid.

Et kombinationstilbud betyder, at forældre kan kombinere deltidsplads i dagpleje, vuggestue eller børnehave med et tilskud til privat pasning, som ved kombinationstilbuddet kaldes fleksibel pasning. Kombinationstilbuddet skal tilrettelægges efter forældrenes behov. Kombinationstilbuddet kan samlet set ikke overstige en fuldtidsplads, som i Frederikshavn Kommune er på 48 timer pr. uge. Desuden er det et krav, at den fleksible pasning udgør mindst 10 timer pr. uge i gennemsnit af kombinationstilbuddet. Ellers kan kombinationen af de 48 timer pr. uge ske fuldstændigt fleksibelt.

Det er beskrevet i lovgivningen, at omfanget af dagtilbudspladsen og den fleksible pasning skal opgøres over en periode på mindst 4 uger. Center for Børn og Skole foreslår at opgørelsesperioden i Frederikshavn Kommune fastættes til 4 uger.

Da muligheden skal foreligge allerede pr. 1. juli 2018, skal der godkendes vilkår og takst, selvom der endnu ikke er fastlagt nogen vejledning til lovændringen og der ikke er indarbejdet en ramme hertil i budgettet for 2018, hverken i kommunen eller i økonomiaftalen for 2018.

Især på dagplejeområdet giver det nye tilbud økonomiske udfordringer. Lønudgiften til dagpleje er uafhængig af om et eller flere af børnene benytter dagplejeplads på deltidsbasis på grund af kombination med fx 10-15 timer i fleksibel pasning. Der er også øgede administrationsudgifter ved indførelsen af kombinationstilbud.

I vuggestuer og børnehaver er kombinationstilbuddet udgiftsneutralt under forudsætning af, at ressourcetildelingen pr. plads reduceres forholdsvist: En vuggestue eller børnehave med et barn i fleksibel pasning fx 18 timer/uge får derfor reduceret det kommunale tilskud med 48 timer minus 18 timer, og modtager derfor 30/48 af det kommunale tilskud.

Omfanget af den økonomiske udfordring afhænger af efterspørgslen efter kombinationstilbud. En efterspørgsel, der ikke er kendt og der ikke er erfaringer at planlægge ud fra.

Det formodes, at kommunen i en eller anden udstrækning vil blive kompenseret økonomisk for lovændringen i den kommende økonomiaftale for 2019 mellem regering og KL.

Center for Børn og Skole foreslår på baggrund af ovenstående, at taksten for forældrebetaling og tilskud til fleksibel pasning for perioden fra 1. juli til 31. december 2018 fastsættes som en forholdsvist beregnet timepris ud fra de allerede fastlagte takster for forældrebetaling i henholdsvis dagpleje, vuggestue og børnehave, og det tilskud, der er fastlagt til forældre, der vælger private pasningsordninger. I fleksibel pasning modtager forældre et tilskud fra kommunen samtidig med, at de selv skal betale minimum 25 % af den samlede udgift i forældrebetaling til den fleksible pasning (ligesom til øvrige private pasningsordninger).

Center for Økonomi og Personale har med den forudsætning beregnet nedenstående reduktionsbeløb og tilskudstakster:

Fradrag i forældrebetalingen i kr. pr. måned for benyttelse af fleksibel pasning 1 time om ugen

Dagplejepladser	52 kr.
Vuggestuepladser	58 kr.
Børnehavepladser	35 kr.

Tilskud til forældre til fleksibel pasning i kr. pr. måned for benyttelse af fleksibel pasning 1 time om ugen (excl. forældrebetaling)

Børn mellem 24 uger og 2 år 10 måneder	108 kr.
Børn mellem 2 år og 11 måneder og til skolestart	66 kr.

Det foreslås desuden, at takster for forældrebetaling og -tilskud i 2019 fastsættes som en del af budget 2019. Til den tid vil økonomiaftalen være fastlagt, og eventuel kompensation kendt.

Af hensyn til planlægning og drift af kombinationstilbuddet foreslår Center for Børn og Skole, at tilbuddet skal have et opsigelses- og ændringsvarsel på en måned, til den 1. og den 16. i en måned. Dermed følger det nye tilbud praksis for den øvrige pladsanvisning.

Indstilling

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

1. tager orienteringen om det nye tilbud til efterretning
2. godkender at timer opgøres over 4 ugers perioder
3. godkender opsigelses- og ændringsvarsel på en måned som øvrige dagtilbud
4. anbefaler byrådet, at godkende satserne for forældrebetaling og -tilskud for resten af 2018 ud fra den foreslåede model

Beslutninger:

1. Taget til efterretning.
2. Godkendt.
3. Godkendt.
4. Anbefalet.

Udvalget ønsker at undersøge rammerne og efterfølgende tage sagen op igen.

Fraværende: Almina Nikontovic (A)

Bilag

4 (Åben) Kvalitetsrapport for dagtilbud 2018

Sags ID: EMN-2018-00551

Sagsbehandler: Rasmus Vangsted Holm

Ansvarligt center: Børn og Skole

Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling

Center for Børn og Skole har udarbejdet en kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet (bilag 1). Kvalitetsrapportens formål er, at samle de relevante data vi har om kvaliteten af dagtilbud i Frederikshavn Kommune. Dermed kan kvalitetsrapporten både tjene som oplæg til en politisk drøftelse om kvaliteten i dagtilbud, og som udgangspunkt for faglige udviklingssamtaler i de enkelte dagtilbudsdistrikter.

Kvalitetsrapporten har været i høring i de fire dagtilbudsbestyrelser samt i pulje- og de selvejende institutioner i perioden 9. marts – 25. april. Der er indkommet høringssvar fra de fire dagtilbudsdistrikter. Høringssvarene er vedhæftet som bilag.

De bemærkninger og spørgsmål som dagtilbudsbestyrelserne har til kvalitetsrapporten, bliver udgangspunkt for de lokale udviklingssamtaler distrikterne i maj og juni 2018.

Baggrund for kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet

Regeringen og KL blev i økonomiaftalen for 2010 enige om, at kommunerne fra 2011 og frem hvert andet år skulle offentliggøre faglige kvalitetsoplysninger for dagtilbudsområdet. Denne forpligtigelse blev frafaldet igen i 2013, da det daværende Social- og Integrationsministerium erkendte, at de nødvendige it-initiativer ikke kunne gennemføres.

Med indførelsen af Bæredygtigt Børneområde i 2015 blev det formuleret som et mål, at der skulle udgives en fælles kvalitetsrapport for dagtilbud og skole i 2018. Denne ambition har dog vist sig at være sværere at indfri end antaget, da blandt andet områdernes forskellige lovgivninger og fx implementerede it-løsninger, har været barrierer.

Det er fortsat Center for Børn og Skoles ambition at udgive en fælles kvalitetsrapport for dagtilbud og skole i 2020.

I den nye dagtilbudslov, der blev vedtaget i Folketinget den 24. maj 2018, fastsættes det, at *'Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre kommunens rammer for dagtilbud og herunder eventuelle prioriterede indsatser'*. Det bestemmes derudover, at *'Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der mindst hvert andet år sker en politisk drøftelse af udviklingen på dagtilbudsområdet med udgangspunkt i, [...] kommunens rammer for dagtilbud og eventuelle prioriterede indsatser for området'*.

Center for Børn og Skole ser kvalitetsrapporten for dagtilbud, som en god anledning til at gøre netop dette.

Indstilling

Børne-, skole- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter rammer og faglige resultater for dagtilbud i Frederikshavn Kommune med udgangspunkt i kvalitetsrapporten og den ændrede dagtilbudslov.

Beslutninger:

Taget til efterretning.

Fraværende: Almina Nikontovic (A)

Bilag

1. Kvalitetsrapport - dagtilbud 2018 (DokID: 2197008 - EMN-2018-00551)
2. Bilag 1. Driftsudgifter dagtilbud, 2016 (DokID: 2196908 - EMN-2018-00551)
3. Bilag 2. Dagtilbudsdistrikt Nord (DokID: 2184785 - EMN-2018-00551)
4. Bilag 3. Dagtilbudsdistrikt Øst (DokID: 2185116 - EMN-2018-00551)
5. Bilag 4. Dagtilbudsdistrikt Vest (DokID: 2184957 - EMN-2018-00551)
6. Bilag 5. Dagtilbudsdistrikt Syd (DokID: 2184801 - EMN-2018-00551)
7. Bilag 6. Dagplejen (DokID: 2185217 - EMN-2018-00551)
8. Kvalitetsrapport, dagtilbud 2018. Høringssvar (DokID: 2275352 - EMN-2018-00551)

5 (Åben) Ny daginstitution i Dagtilbudsdistrikt Øst

Sags ID: EMN-2018-00877

Sagsbehandler: Rasmus Vangsted Holm

Ansvarligt center: Børn og Skole

Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indstilling

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

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021 Dato: 15-05-2018

Godkendt.

Administrationen undersøger om der forefindes alternative placeringer for Hjørringvej.

Fraværende: Irene Hjortshøj (A)

Supplerende sagsfremstilling 12-06-18

Sagen er undersøgt. Status fremlægges på mødet.

Beslutninger:

Status taget til efterretning. Der arbejdes videre med sagen.

Fraværende: Almina Nikontovic (A)

Bilag

6 (Åben) Budgetopfølgning pr. 30.04.2018 på Børne- og Ungdomsudvalgets område

Sags ID: EMN-2017-02726

Sagsbehandler: Jens Christian Knudsen

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence

BUU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalgets korrigerede budgetramme til drift eksklusiv overførsler fra tidligere år er på 822,6 mio. kr. og det forventede regnskab pr. 30. april 2018 er på 836,8 mio. kr. Budgetopfølgningen viser et forventet merforbrug på 14,2 mio. kr.

Det forventede regnskab på anlægsområdet er på 6,3 mio. kr. Korrigeret budget udgør 6,5 mio. kr. Sammenholdt med det forventede regnskab vil området komme ud med et mindre forbrug på 0,2 mio. kr.

Den disponible anlægsramme udgør 6,5 mio. kr. I forhold til den disponible anlægsramme vil det forventede regnskabsresultat vise et mindre forbrug på 0,2 mio. kr.

Indstilling

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

1. godkender budgetopfølgningen
2. sender sagen videre til behandling i Økonomiudvalget og byrådet

Beslutninger:

1. Godkendt.
2. Indstillingen følges.

Fraværende: Almina Nikontovic (A)

Bilag

1. BUU 30.04.2018 - samlede bemærkninger budgetopfølgning (DokID: 2292527 - EMN-2017-02726)

7 (Åben) Budget 2019

Sags ID: EMN-2018-00563

Sagsbehandler: Dorthe Sevelsted Iversen

Ansvarligt center: Direktionen

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling

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

Besparelseskrav 2019

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

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

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

Forklaringer til skemaet:

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

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

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

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

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

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

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

Center for Børn og Skole

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

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

430 mio. kr. til skoleområdet

187 mio. kr. til dagtilbudsområdet

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

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

Reduktionskrav

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

Reduktionsforslag Center for børn og Skole – Dagtilbud

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

De enkelte forslag forklares i bilagsmaterialet.

Reduktionsforslag Center for Børn og Skole – Skole

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

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

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

De enkelte forslag forklares i bilagsmaterialet.

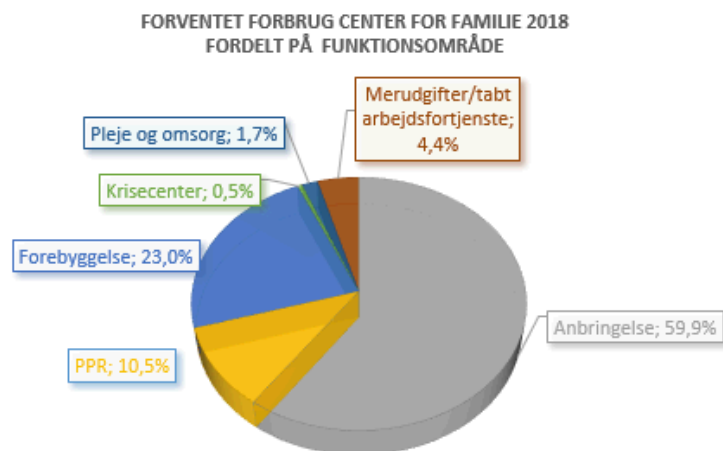
Center for Familie

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

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

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

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



Reduktionskrav

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

Reduktionsforslag Center for Familie

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

De enkelte forslag forklares i bilagsmaterialet.

Center for ungdomsskole, klubber og SSP

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

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

Reduktionskrav

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

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

Reduktionsforslag Center for Ungdomsskole, klubber og SSP

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

De enkelte forslag forklares i bilagsmaterialet.

Reduktionsforslag i forhold til fælles udfordringer

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

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

De enkelte forslag forklares i bilagsmaterialet.

Opsamling

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

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

Behandling i MED system

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

Indstilling

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

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

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021 Dato: 15-05-2018

- Udvalget tager de indkomne udtalelser til efterretning.
- Socialdemokraterne har fremlagt et budgetforslag ud fra de administrative forslag:

D1

D4

D5

D6

S1

S4

S5

F1

F3

C1

C2

T1

T2

+ 1 promille besparelse på det samlede udvalgs budget

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

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

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

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

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

Beslutninger:

Venstre har fremlagt et budgetforslag ud fra de administrative forslag: D1, F1, F2, F3, F4, C1 og C2 og henviser resten af besparelserne til de videre budgetforhandlinger.

Fraværende: Almina Nikontovic (A)

Bilag

1. 1 Oversigt over budgetforslag 2019 BUU området (DokID: 2298237 - EMN-2018-00563)
2. 2 Idekatalog 2019 Dagtilbud (DokID: 2289059 - EMN-2018-00563)
3. 3 Idekatalog 2019 Skole (DokID: 2280504 - EMN-2018-00563)
4. 4 Idekatalog 2019 Familie (DokID: 2289060 - EMN-2018-00563)
5. 5 Idekatalog 2019 CUKS (DokID: 2280506 - EMN-2018-00563)
6. 6 Idekatalog 2019 Tvægående (DokID: 2280507 - EMN-2018-00563)
7. 7 Overordnede budgettilpasningsmuligheder BUU området (DokID: 2280508 - EMN-2018-00563)
8. Udtalelse fra medarbejdersiden i CenterMED Familie vedr budget 2019 (DokID: 2284024 - EMN-2018-00412)
9. Bemærkninger fra medarbejdersiden i CenterMED for Ungdomsskole (DokID: 2284023 - EMN-2018-00412)
10. Udtalelse CenterMED Skole (DokID: 2289018 - EMN-2018-00412)
11. Besvarelse af BUUs spørgsmål vedr. budget 2019 den 15. maj 2018 (DokID: 2336590 - EMN-2018-00563)

8 (Åben) Tildelingsmodel på fritidsklubområdet

Sags ID: EMN-2018-00563

Sagsbehandler: Eva Ottesen

Ansvarligt center: Ungdomsskole Klubber og SSP

Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte på maj mødet, at administrationen skulle arbejde videre med en ny tildelingsmodel på fritids- og aftenklub området, samt fortsætte dialogen med den foreningsbaserede klub i Frederikshavn nordby med henblik på at kunne give nordbyen et kommunalt fritidstilbud.

Den foreslåede tildelingsmodel skal kunne rumme det samlede fritidstilbud i Frederikshavn Kommune, og være fleksibel i forhold til antallet af enheder, der på sigt anses for nødvendige for at give unge i kommunen et godt fritidstilbud.

En ny tildelingsmodel vil kunne træde i kraft med det kommende budgetår 2019. Principperne i den nye tildelingsmodel fjerner de tidligere socioøkonomiske forhold og tager udgangspunkt i det potentielle børnetal i Frederikshavn Kommune.

Den nuværende model blev indført i forbindelse med udarbejdelsen af visionen "Fremtidens fritidstilbud", der er baseret på en socialpædagogisk tanke om, at det ikke handler om at have så mange børn som muligt indskrevet i klubberne, men om at tilbyde et klubliv, der er interessant for alle børn og unge og specielt egnet til også at rumme børn og unge med socialpædagogiske behov.

Med indførelsen af "Fremtidens fritidstilbud" blev tildelingen udarbejdet på baggrund af socioøkonomisk opgørelse og forældrebetalingen indregnet centralt i tildelingsmodellen. Den enkelte fritidsklub kan således fokusere på at have det rigtige indhold til de unge, der kommer, og ikke på at få flere indmeldte.

Fordelingen af økonomien for klubberne ser med den nuværende tildelingsmodel således ud:

Fordeling ud fra budget 2018. Heri er taget højde for 60 % Socio og 40 % antal					
Område	Forældrebetaling	Dagklubber i alt	Aftenklubber	SLA	I alt
Skagen	242.550	998.158	476.549	469.346	1.944.053
Sæby	441.980	1.630.189	1.053.353	481.860	3.165.402
Bødkergården	80.850	528.010	0	0	528.010
Frederikshavn 1	986.370	3.070.121	2.065.631	1.556.910	6.692.662
Frederikshavn 2	0	0	0	0	0
I alt	1.751.750	6.226.478	3.595.533	2.508.116	12.330.127

Den socioøkonomiske beregning vægter i den nuværende model med 60 % og det potentielle børnetal i dækningsområdet med 40%. De socioøkonomiske beregninger bygger på statistisk materiale, der ligger en del år tilbage. Hvis udvalget ønsker at fortsætte med samme tildelingsmodel fremover, vil administrationen anbefale, at der udarbejdes en opdateret socioøkonomisk model for Frederikshavn Kommune. Opdatering af den socioøkonomiske model vil koste cirka 50.000 kr.

I 2014 besluttede Frederikshavn Kommune at sammenlægge tre fritidscentre til et fritidscenter i Frederikshavn by. Som led i denne beslutning reducerede man det fusionerede centers økonomi med 1,25 mio. kr. som rationale på ledelse. I materialet med forslag til ny tildelingsmodel herunder, ses det hvorledes denne beslutning får indflydelse på tildelingsmodellen fremadrettet.

I tildelingsmodellerne ses ligeledes en række benævnt "Frederikshavn 2" Denne række illustrerer konsekvenserne af tildelingsmodellen, hvis der oprettes et kommunalt tilbud i Frederikshavn nord.

Administrationen fremlægger en ny tildelingsmodel baseret på det potentielle antal børn og unge i tilbuddets dækningsområde, med forældrebetalingen som incitament for den enkelte klubs økonomi.

Uden socio

Fordeling baseret på de indtastede forudsætninger Der er ikke taget højde for Socio.					
Område	Dagklubber i alt	Aftenklubber	SLA	I alt	Inkl. fordeling af 1,25 mio.
Skagen	784.769	499.646	469.346	1.753.761	1.911.308
Sæby	1.446.816	1.060.788	481.860	2.989.464	3.279.921
Bødkergården	348.786	0	0	348.786	418.807
Frederikshavn 1	3.646.107	2.035.099	1.556.910	7.238.115	6.720.091
Frederikshavn 2	0	0		0	
Specialbørn	0			0	
I alt	6.226.478	3.595.533	2.508.116	12.330.127	12.330.127

Under forudsætning af at dialogen med klubben i nordbyen munder ud i etablering af et kommunalt tilbud med samme dækningsområde, vil den ny tildelingsmodel fordele sig som illustreret herunder. Illustrationen er udarbejdet med den forudsætning, at SLA udgiften er på 500.000 kr. i et nyt tilbud.

Med Fr.havn 2

Fordeling baseret på de indtastede forudsætninger Inkl. Fr.havn 2 - Der er ikke taget højde for Socio					
Område	Dagklubber i alt	Aftenklubber	SLA	I alt	Inkl. fordeling af 1,25 mio.
Skagen	722.235	499.646	469.346	1.691.228	1.848.774
Sæby	1.331.528	1.060.788	481.860	2.874.176	3.164.633
Bødkegård	320.993	0	0	320.993	391.014
Frederikshavn 1	1.798.158	2.035.099	1.556.910	5.390.166	5.112.572
Frederikshavn 2	1.557.413	0	500.000	2.057.413	1.816.984
Specialbørn	0			0	
I alt	5.730.328	3.595.533	3.008.116	12.333.977	12.333.977

Hvis der etableres endnu et tilbud i Frederikshavn by kan udvalget beslutte, at beslutningen om, at reduktionen på 1,25 mio. kr. i forbindelse med at gå fra tre til et fritidstilbud ikke længere alene sker i Frederikshavn, men at den samlede ramme til fritidsområdet fordeles som vist i illustrationen ovenfor.

Indstilling

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

1. drøfter den fremlagte tildelingsmodel, baseret på potentielle børnetal og med forældrebetalingen som incitamentsmodel
2. sender tildelingsmodellen i høring ved klubber og i MED systemet

Beslutninger:

1. Drøftet.
2. Indstillingen følges.

Fraværende: Almina Nikontovic (A)

Bilag

9 (Åben) Investeringsmodeller på specialområdet

Sags ID: EMN-2016-02624

Sagsbehandler: Birthe Rømer Thulstrup

Ansvarligt center: Børn og Skole

Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling

På Børne- og Ungdomsudvalgs mødet den 6. februar 2018 blev udvalget præsenteret for forskellige tildelingsmodeller til fordelingen af midlerne på specialområdet.

Udvalget besluttede at forkaste modelforslagene.

Udvalget ønskede derimod, at Center for Børn og Skole fremkom med forslag til investeringsmodeller, der på sigt vil styrke inklusion og fremme inkluderende fællesskaber.

Centerchefen for Børn og Skole nedsatte en arbejdsgruppe, som skulle udarbejde materialer, der kunne anvendes til beskrivelser af investeringsprojekter i de enkelte distrikter.

Distriktslederne har i samarbejde med afdelingsledere og medarbejdere udarbejdet beskrivelser af tiltag, der ønskes eller allerede er igangsat.

Til finansiering af specialområdet i 2018 er der budgetteret med 60.288.036 kr.

Finansieringen er sammensat af centrale og decentrale midler.

Fremadrettet skal incitamentsmodellen afløses af en central finansieret tildelingsmodel, der skal finansiere visitation til de eksisterende specialklassetilbud.

Distrikterne har indsendt projekter, der via investeringer på længere sigt skal være med til at styrke inklusionen samt nedbringe udgiften på specialområdet.

	2018/2019		2019/2020		2020/2021		2021/2022		2022/2023	
	Kr.	Inklud	Kr.	Inklud	Kr.	Inklud	Kr.	Inklud	Kr.	Inklud
Nord	-2.051	4	-1.600	8	-1.158	12	-906	14	-604	16
Øst	-3.502	3	-2.446	9	1.214	16	-158	22	1.074	29
Vest	-1.648	2	-1.070	5	-443	7	443	8	609	9
Syd	-3.835	0	-3.131	4	-1.815	8	-123	15	925	19
I alt	-11.036	9	-8.247	26	-2.202	43	-744	59	2.004	73

Som det fremgår af ovenstående skema vil de beskrevne investeringer generere et overskud fra skoleåret 2022-23.

I distrikt Nord og Syd har man i projektbeskrivelserne en del igangværende tiltag. Distrikt Nord og Syd bruger som det er nu, det overskud de har på den nuværende incitamentsmodel til, at finansiere disse tiltag. Tiltagene har gjort, at man i distrikt Nord og Syd allerede inkluderer elever, som ellers måtte antages at være blevet ekskluderet til et specialtilbud.

På mødet i februar vedtog Børne- og Ungdomsudvalget, at der skal igangsættes projekter på specialområdet. Hensigten med projekterne er i lighed med investeringsmodellerne, at inklusionen skal fremmes ved at fastholde flest mulige elever på almenområdet. Disse projekter vil køre sideløbende med investeringsprojekterne

Indstilling

Børne-, skole- og arbejdsmarkedsdirektør indstiller, at

1. sagen gennemgås og drøftes med henblik på en afklaring
2. sagen genoptages på næste møde i august med henblik på beslutning af investeringsmodel

Beslutninger:

1. Drøftet.
2. Indstillingen følges.

Fraværende: Almina Nikontovic (A)

Bilag

1. 01.06. 2018 Investeringsmodeller samlet Nord (DokID: 2343123 - EMN-2016-02624)
2. 01.06. 2018, Investeringsprojekter Nord (DokID: 2343105 - EMN-2016-02624)
3. 01.06. 2018, Trivselsteam - beregning 176.000 (DokID: 2343033 - EMN-2016-02624)
4. 01.06. 2018, Inklusionsgrupper - beregning 176.000 (DokID: 2343032 - EMN-2016-02624)
5. 01.06. 2018, Hjælp til fysisk handicap - beregning, revideret (DokID: 2343029 - EMN-2016-02624)
6. 01.06. 2018, Social kapital og inkluderende klasseledelse - beregning 176.000 (DokID: 2343031 - EMN-2016-02624)
7. 01.06. 2018, Investeringsøkonomi samlet Distrikt Øst (DokID: 2342461 - EMN-2016-02624)
8. 01.06. 2018, Investeringsprojekter, Distrikt Øst (DokID: 2342460 - EMN-2016-02624)
9. 01.06. 2018 samlet økonomi Distrikt Vest (DokID: 2342010 - EMN-2016-02624)
10. 01.06. 2018, Projekt Miniskolen 230518 (DokID: 2342143 - EMN-2016-02624)
11. 01.06. 2018 Projekt PPV 230518 (DokID: 2342144 - EMN-2016-02624)
12. 01.06. 2018, Projekt Inklusion i indskolingen 230518 (DokID: 2342145 - EMN-2016-02624)
13. 01.06. 2018 Økonomi Distrikt Syd (DokID: 2342011 - EMN-2016-02624)
14. Syd, Investeringsstiltag - Videnproducerende Skoler - nyt tiltag (DokID: 2329537 - EMN-2016-02624)
15. Syd, Investeringsprojekt - Solsikkerne - igangværende (DokID: 2329535 - EMN-2016-02624)
16. Syd, Investeringsprojekt - lille hold (DokID: 2329534 - EMN-2016-02624)
17. Syd, Investeringsprojekt - igangværende - Lejligheden (DokID: 2329533 - EMN-2016-02624)
18. 01.06. 2018, Økonomi på enkelte projekter Syd (DokID: 2343162 - EMN-2016-02624)

10 (Åben) Bangsbostrand skoleafdeling - bygninger

Sags ID: EMN-2017-01955

Sagsbehandler: Birthe Rømer Thulstrup

Ansvarligt center: Børn og Skole

Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling

Det tidligere Børne- og Ungdomsudvalg drøftede på udvalgmødet den 21. oktober 2017 bygningsforholdene på Bangsbostrand skoleafdeling.

Der blev taget flg. beslutning:

Udvalget ønsker at drøfte mulighederne for Bangsbostrand skoleafdeling i sammenhæng med anlægsbudgettet på udvalgets område på et kommende møde. Udvalget ønsker, at skolen/bestyrelsen inddrages i arbejdet.

På nuværende tidspunkt råder Bangsbostrand Skoleafdeling over 7,2 kvadratmeter pr. elev.

Til sammenligning kan oplyses, at antallet af kvadratmeter pr. elev på de øvrige skoleafdelinger i Frederikshavn Kommune i gennemsnit er på ca. 12 kvadratmeter. Antallet af kvadratmeter på skoleafdelingerne varierer fra ca. 10 kvadratmeter til ca. 21 kvadratmeter pr. elev.

På baggrund af Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning har medarbejdere fra Center for Børn og Skole i samarbejde med medarbejdere fra Ejendomscenteret afholdt 2 møder med repræsentanter fra elever, forældre, medarbejdere og ledelse på Bangsbostrand Skoleafdeling. Møderne gav indblik i, hvilke behov og ønsker skolen har for bygningsændringer i forhold til at kunne indfri rammerne i Folkeskoleloven. Drøftelserne på møderne peger på, at der er behov for justeringer i de nuværende bygninger samt udvidelse af antal kvadratmeter.

På baggrund af arbejdsgruppens drøftelser er flg. blevet prioriteret:

1. Tidssvarende klasseværelser til alle klasser, og i tilknytning hertil mindre lokaler, der giver mulighed for gruppe- og projektarbejde.
Lokalerne skal i størrelse og funktion kunne indfri de krav, der stilles til undervisningen jf. intentionerne med undervisningen i folkeskolen.
2. Placering af faglokaler således, at fagene kan understøtte hinanden. Ex. med placering af håndværk og design samt billedkunst i umiddelbar nærhed af hinanden.
Arbejdsgruppen ønsker, at flere faglokaler revoveres således, at disse understøtter fagenes nye indhold.

Mulige løsninger

Nedenstående er beskrevne ideer, der på forskelligvis kan bidrage til løsning af nogle af de bygningsmæssige udfordringer, som tilgodeser interessenternes ønsker.

Ideerne kan ikke ses som enkeltstående løsninger, da forslagene på forskelligvis lapper over hinanden.

Den optimale løsning var, at alle de beskrevne forslag blev effektueret, hvilket vil koste i omegnen af 25 mio. kr.

Hvis det økonomiske råderum ikke er tilstede, vil det være muligt at forbedre nogle lokaler, hvilket vil løse enkelte af de udfordringer bygningerne har for at indfri intentionerne med folkeskolen.

Forslag 1

Ejendomscenteret vurderer, at størrelsen på et klasselokale bør ligge på 65-70 m² for at kunne indfri ovenstående.

På nuværende tidspunkt råder Bangsbostrand Skoleafdeling over godt 1400 kvadratmeter til almindelige klasselokaler til deres 30 almene klasser. Ved en optimering bør der i stedet anvendes ca. 2000 kvadratmeter.

For at kunne etablere tidsvarende klasselokaler, vil en del af løsningen kunne være, at omlægge klasselokaler hvor muligt, så 3 lokaler lægges sammen til 2 nye lokaler. De resterende kvadratmeter kan findes ved at etablere en tilbygning. Der er prissat, at en tilbygning på ca. 750 m², samt efterfølgende omlægning af klasselokaler vil koste i omegnen af 15-20 mio. kr., alt afhængigt af form, funktion samt indhold for tilbygning samt lokale rokade, der vil ske på skolen samtidig.

Forslag 2

På Bangsbostrand skoleafdeling er der på nuværende tidspunkt 2 gymnastiksale og rådighed over en sportshal. Arbejdsgruppen peger på, at den ene af de to gymnastiksale inddrages til andet undervisningsformål.

Eksempelvis kunne musikundervisningen flyttes til gymnastiksalen, det vil her få en placering, hvor lyd ikke vil påvirke nærliggende undervisningslokaler. Endvidere vil denne løsning give skolen nye muligheder for samling af grupper i varierende størrelser, da der vil kunne blive indtænkt en vis fleksibilitet imellem tre sale/samlingsrum, hvor sådanne rum også er efterspurgt af skolen.

Dette tiltag vil frigive 2 større lokaler på 65-70 m², som vil kunne anvendes til undervisningslokaler.

Økonomi herfor vurderes til 3-4 mio. kr.

Forslag 3

I sammenhæng med ovenstående løsning vil der kunne etableres en mellemgang fra hovedbygning til idrætshal, dette vil give en bedre sammenhæng mellem bygningerne. Samtidig bliver der skabt en ny udgang til udearealet mellem skole og idrætshal. Dette vil give bedre muligheder for at bruge udearealet.

Økonomi herfor vurderes til ca. 1 mio. kr.

Forslag 4

Der vil endvidere kunne etableres 3 tidsvarende klasselokaler i nederste niveau, hvis det nuværende IT-undervisningslokale konverteres om til et klasselokale, og det nuværende

storrum kan opdeles og blive til 2 klasselokaler. Klasselokalerne er placeret i umiddelbar nærhed til omtalte uderum mod idrætshallen.
Økonomi vurderes til ca. 100.000 kr.

Forslag 5

Yderligere peger arbejdsgruppen på, at det eksisterende SFO hus i skolegården inddrages til faglokaler f.eks. håndværk/design og billedkunst. Dette bevirker dog, at der skal findes passende SFO lokaler andet steds på skolen.
Økonomi for etablering af et sådan faglokale vurderes til ca. 1 mio. kr.

Alle prisoverslag er baseret på grove overslag baseret på ideforslag, hvor disse skal kalkuleres endeligt før udarbejdelse af projektforslag. Alle priser er ex moms.

Indstilling

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

1. drøfter de oplistede forslag
2. beslutter om der er nogle af forslagene, der skal arbejdes videre med

Beslutninger:

1. Drøftet.
2. Sagen genoptages på næste møde med et prioriteret oplæg. Mødet afholdes på Bangsbostrand Skoleafdeling.

Fraværende: Almina Nikontovic (A) og Irene Hjortshøj (A)

Bilag

11 (Åben) Sygefraværstatistik BUU. Juni 2018

Sags ID: EMN-2018-00176

Sagsbehandler: Pernille Kongsbak Dreier

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling

Den vedlagte sygefraværstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværprocent i perioden 2016, 2017 og 2018 i Frederikshavn Kommune

Sygefraværprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværårsager: Sygdom, delvis syg (sygemelding i løbet af dagen), nedsat tjeneste, arbejdsskade og fravær, hvortil der gives refusion fra første dag (fravær på grund af langvarig eller kronisk sygdom (§ 56)). Medarbejderkredse indeholdt i rapporterne er: Akutjob, Elev, Flexjob, Jobrotation, Kontraktansatte chefer, Lærer, Overenskomstansatte, Reglementsansatte, Seniorjob, Servicejob, Skånejob, Studiejob, Tjenestemand og Vikar.

Alle rapporter er trukket i KMD rollebaseret indgang og er baseret på varianter af rapport LPT171.

Bilag 1 viser udviklingen i sygefraværprocent for alle fire direktørområder i Frederikshavn Kommune. Her illustreres udviklingen de seneste tre år (2016, 2017 og 2018) med både graf og talangivelser for de enkelte måneder for Frederikshavn Kommune samlet. Den samlede sygefraværprocent vises med tre forskellige grafer, nemlig den samlede sygefraværprocent, sygefraværprocenten for kort sygefravær (\leq 21 dage) samt sygefraværprocenten for langt sygefravær ($>$ 21 dage).

Bilag 2 viser udviklingen i sygefraværprocenten for det seneste år (tilbageblik på seneste 4 kvartaler) opdelt månedsvis for alle fire direktørområder.

Indstilling

Børne-, skole- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at statistikken tages til efterretning.

Beslutninger:

Taget til efterretning.

Fraværende: Almina Nikontovic (A) og Irene Hjortshøj (A)

Bilag

1. Bilag 1. Maj 2018. 1.kvt. (DokID: 2300040 - EMN-2018-00176)
2. Bilag 2 Maj 2018. 1.kvt. (DokID: 2300042 - EMN-2018-00176)

12 (Åben) Juni 2018 - Orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets område

Sags ID: EMN-2017-02878

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling

Diverse orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets område, herunder

- Brev fra KL vedr. behov for dialog om børne- og undervisningsområdet og gode eksempler på, hvordan vi lykkes
- Inspiration til opgaven vedr. fritids- og aftenklubber
- Barndommens Gade 19. – 21. september 2018

Indstilling

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

Beslutninger:

Taget til efterretning.

Fraværende: Almina Nikontovic (A) og Irene Hjortshøj (A)

Bilag

1. Brev til borgmeste og de kommunale udvalg med ansvar for børne- og undervisningsområdet (DokID: 2347451 - EMN-2017-02878)

13 (Åben) Underskriftsside 120618

Sags ID: EMN-2018-01598

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.

Beslutninger:

Godkendt.

Fraværende: Almina Nikontovic (A)

Bilag