



Referat

Børne- og Ungdomsudvalget 2022-2025

Ordinært møde

Mødetidspunkt: 04-10-2023 16:00

Mødeafholdelse: Lokale 0.23

Information:

Medlemmer: Christina Lykke Eriksen (F), Formand
Maria Gade Dorf (A)
Tina Kruckow (A)
Anders Christiansen (A)
Susanne Venø (A)
Kasper Bagnkop (A)
Lone Haugaard (V)

Afbud:

Stedfortrædere:



Indholdsfortegnelse

Børne- og Ungdomsudvalget 2022-2025

04-10-2023 16:00

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden	3
2 (Åben) Orientering om Barnets Lov	4
3 (Åben) Børne- og Ungdomsudvalget - budgetopfølgning pr. 31. august 2023.....	5
4 (Åben) Socialtilsyn Nords årsrapport 2022.....	6
5 (Åben) Orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets område.....	10
6 (Åben) Underskriftsside	11

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sags ID: EMN-2022-03552

Ansvarligt center: Direktionssekretariatet

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende dagsordenen for mødet.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

2 (Åben) Orientering om Barnets Lov

Sags ID: EMN-2022-03922

Ansvarligt center: Center for Familie

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling

Den 2. juni 2023 vedtog Folketinget "Barnets Lov", som udspringer af aftalen "Børnene Først". Barnets Lov træder i kraft 1. januar 2024. Barnets Lovs centrale omdrejningspunkter er bl.a.:

- Øget inddragelse af børn og unge
- Hjælpen skal gives tidligere og med den rette indsats fra start
- Øget fokus på søskende
- Øget fokus på (tvangs)bortadoption
- 2 rådgivere i særlig komplekse sager
- Stærkere samarbejde med civilsamfundet

Center for Familie er i gang med at omsætte loven og arbejde med implementering. Centerchefen uddyber med et oplæg på mødet.

Indstilling

Center for Familie indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

3 (Åben) Børne- og Ungdomsudvalget - budgetopfølgning pr. 31. august 2023

Sags ID: EMN-2022-04683

Ansvarligt center: Økonomi

Beslutningskompetence
BUU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Drift

Udvalgets korrigerede budgetramme er på 904,6 mio. kr. Der forventes pr. 31. august 2023 et merforbrug på 4,6 mio. kr. ved årets udgang.

Udvalgets mer-/mindreforbrug fordeler sig på følgende centre/områder:

Udvalgets område	-1,1 mio. kr.
Center for Familie	10,8 mio. kr.
Center for Dagtilbud	-5,8 mio. kr.
Center for Skole, Klub og Ungdomsskole	0,7 mio. kr.

I det forventede merforbrug er der indregnet et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. for puljemidler til sociale normeringer.

Det reelle merforbrug for udvalget er derfor på 7,6 mio. kr.

Anlæg

Udvalgets korrigerede budgetramme er på 8,6 mio. kr. Det forventes pr. 31. august 2023 et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. ved årets udgang.

Delresultaterne på henholdsvis drift og anlæg er uddybet i vedhæftede budgetopfølgning.

Indstilling

Økonomi indstiller, at budgetopfølgningen godkendes.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. 31.08 Budgetopfølgning bemærkninger - BUU (DokumentID: 7350953 - EMN-2022-04683)

4 (Åben) Socialtilsyn Nords årsrapport 2022

Sags ID: EMN-2023-02813

Ansvarligt center: Center for Familie

Beslutningskompetence

SSU/BUU/AMU

Sagsfremstilling

De 5 Socialtilsyn i Danmark, fører tilsyn med plejefamilier og sociale tilbud på børne- og voksenområdet. Den politiske orientering om Socialtilsynenes arbejde har hidtil fundet sted via 3 årlige nedslag:

1. BUU og AMU præsenteres for de lokale tilsynsrapporter fra egne tilbud, en gang årligt. SSU orienteres løbende, hvis der er særligt kritiske forhold i en tilsynsrapport.
2. BUU, SSU og AMU orienteres om Socialtilsyn Nords årsrapport hvert efterår. Socialtilsyn Nords årsrapport vedrører alene tilsynspraksis på tværs af kommunerne i Nordjylland og indeholder ikke specifikke data om Frederikshavn kommune.
3. BUU, SSU og AMU orienteres en gang årligt om "Social- og Boligstyrelsens årlige rapport om socialtilsynenes virksomhed". Denne rapport beskriver socialtilsynenes praksis på landsplan, på tværs af de 5 socialtilsyn, og indeholder ikke specifikke data om Frederikshavn Kommune. Jf. Lov om Socialtilsyn, §24, stk. 5, skal Kommunalbestyrelsen behandle denne rapport på et møde, senest 3 måneder efter at rapporten er offentliggjort.

Socialtilsyn Nords årsrapport for 2022, jf. pkt. 2, er nu udgivet og hovedkonklusionerne gengives i det følgende. Resultaterne fra såkaldt blandede tilbud, hvor der kan være både børn, unge og midlertidigt anbragte voksne, indgår ikke i sagsfremstillingen, da Frederikshavn Kommune ikke har sådanne tilbud.

Den samlede årsrapport kan findes [her](#)

Fakta om tilsynene generelt

- I 2022 var Socialtilsyn Nord på 2.229 tilsynsbesøg hos tilbud og plejefamilier. 1.536 var anmeldte og 504 var uanmeldte. I 189 uanmeldte besøg blev plejefamilie eller tilbud ikke truffet hjemme.
- Socialtilsyn Nord førte ved udgangen af 2022 tilsyn med i alt 889 plejefamilier og 260 sociale tilbud.
- Socialtilsyn Nord godkendte i 2022 48 nye plejefamilier og 10 nye tilbud.
- Socialtilsyn Nord udstedte 3 påbud til tilbud og plejefamilier fordelt på 2 sager; en på tilbudsområdet og en på plejefamilieområdet.

- Tre sociale tilbud fik inddraget deres godkendelse.
- Socialtilsyn Nord modtog og behandlede 373 henvendelser om bekymrende forhold, der blev indsendt via whistleblower-ordningen. Dette er 56 færre end i 2021.

Overordnet kvalitet

Socialtilsyn Nord's vurdering er, at den generelle kvalitet hos sociale tilbud og plejefamilier overordnet er god under samtlige temaer i socialtilsynets kvalitetsmodel. Socialtilsynet fremkommer med en række anbefalinger til såvel plejefamilier som sociale tilbud. Disse beskrives nedenfor inden for hvert enkelt område

Specifikt for plejefamilier

Plejefamilierne er særligt gode til:

- Betragter plejebørnene som en del af familien
- Har opmærksomhed på egne kompetencer og ønsker at udvikle sig

Plejefamilierne har et udviklingspotentiale i at:

- Sikre et konstruktivt samarbejde og dialog med anbringende myndighed
- Opsøge viden som tilgodeser plejebarnets særlige støttebehov
- Have fokus på at se bag om barnets adfærd

Specifikt for sociale tilbud

De sociale tilbud er særligt gode til:

- Sikre at borgerne føler sig respekteret og anerkendt
- Medbestemmelse og inddragelse i diverse hverdagsbeslutninger
- Støtte borgerne i at deltage i aktiviteter uden for tilbuddet

De sociale tilbud har et udviklingspotentiale i:

- Forebyggelse og korrekt brug af magtanvendelse
- Fokus på opstilling af individuelle konkrete og målbare mål

Socialtilsyn Nord's fokuspunkt for 2022

Socialtilsyn Nord har i 2022 haft særligt fokus på, hvordan sociale tilbud og plejefamilier understøtter forebyggelse af krænkelser på sociale medier af både børn, unge og voksne.

Socialtilsyn Nord har vurderet, at både plejefamilier og sociale tilbud i overvejende grad, har viden om forebyggelse af krænkelser og overgreb på sociale medier og kan redegøre for deres indsatser i forhold til dette. Socialtilsynet vurderer, at voksentilbud har det største udviklingspotentiale. Det skyldes formentlig, at målgruppen for disse tilbud ofte har udfordringer, som generelt hæmmer brugen af og forståelsen for sociale medier generelt.

Generelt vurderer Socialtilsyn Nord, at plejefamilier og sociale tilbud har følgende udviklingspotentialer:

- Opdateret viden om krænkelser og overgreb på sociale medier
- Beskrivelse af håndtering af krænkelser og overgreb på sociale medier.

Nedenfor beskrives hvad Socialtilsynet har vurderet, at de enkelte områder er særligt gode til.

Specifikt for plejefamilier:

- Interesse i plejebørnenes online liv
- Plejebørnene føler sig trygge ved at tale med plejeforældrene om online adfærd
- Taler om digitale spilleregler

Specifikt for tilbud til børn og unge:

- Beredskabsplaner til forebyggelse af krænkelser og overgreb på sociale medier
- Sociale medier på dagsordenen for både børn, unge og personale
- Dialog med de unge om adfærd på sociale medier – egne og andres grænser

Specifikt for tilbud til voksne

Tilbuddene er gode til:

- Opmærksomhed på, hvem man kommunikerer med
- Nysgerrighed på brugen af sociale medier uden at nedgøre

Fremtidig politisk behandling af rapporter om socialtilsynets arbejde

I relation til det kontinuerlige fokus på afbureaukratisering foreslår administrationen, at der fremadrettet kun orienteres 2 gange årligt om Socialtilsynets arbejde: Resultaterne af de konkrete lokale tilsyn (pkt. 1) samt den lovpligtige landsdækkende rapport om socialtilsynenes virksomhed (pkt. 3).

Indstilling

Center for Familie, Jobcentret og Center for Social- og Sundhedsområdet indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget:

1. Tager Socialtilsyn Nords årsrapport for 2022 til efterretning
2. Godkender, at der fremadrettet kun orienteres om de lokale tilsyn samt den landsdækkende rapport.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025

Dato: 02-10-2023

Godkendt.

Afbud fra Mette Hardam (V)

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

5 (Åben) Orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets område

Sags ID: EMN-2022-03553

Ansvarligt center: Direktionssekretariatet

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling

Diverse orientering og sager på vej på Børne- og Ungdomsudvalgets område.

Indstilling

Center for Dagtilbud indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

6 (Åben) Underskriftsside

Sags ID: EMN-2022-03554

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at beslutningsprotokollen godkendes.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

Bilagsforside

Dokument Navn:	31.08 Budgetopfølgning bemærkninger - BUU.pdf
Dokument Titel:	31.08 Budgetopfølgning bemærkninger - BUU
Dokument ID:	7350953
Placering:	Emnesager/BUU budgetopfølgning 2023/Dokumenter
Dagsordens titel	Børne- og Ungdomsudvalget - budgetopfølgning pr. 31. august 2023
Dagsordenspunkt nr	3
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1



Børne- og Ungdomsudvalget

Budgetopfølgning pr. 31.08.2023



Læsevejledning og indholdsfortegnelse

Denne budgetopfølgning består af tre dele.

I første del præsenteres et samlet overblik for Børne- og Ungdomsudvalgets økonomi under generelle bemærkninger.

I anden del gennemgås bemærkningerne til henholdsvis drifts- og anlægsøkonomi på udvalgets område. I bemærkningerne er der taget stilling til det forventede resultat i forhold til det korrigerede budget.

I tredje del gennemgås udviklingen i det korrigerede budget på drift og anlæg (bevillingsændringer mv.).

Bagerst i materialet findes relevante bilag for Børne- og Ungdomsudvalg i form af eventuelle prognoser, aktivitetstal og grafer.

Begrebsafklaring

Negativt fortegn i tabellerne angiver en indtægt eller et mindreforbrug.

I tabellerne indgår følgende begreber:

- "Korrigeret budget" er for hele 2023 pr. 31.08. (oprindeligt budget samt efterfølgende ændringer).
- "Forventet forbrug" er for hele 2023, som det forventes pr. 31.08.2023.
- "Forventet resultat" er for hele 2023, og fremkommer som differencen mellem forventet forbrug og korrigeret budget.

Alle beløb i tabellerne er opgjort i 1.000 kr. Bemærk, at afrundingsdifferencer kan forekomme.

Indholdsfortegnelse

Læsevejledning og indholdsfortegnelse.....	2
Generelle bemærkninger	3
Konklusion på budgetopfølgning	3
Udvalgets område.....	4
Center for Familie	5
Center for Dagtilbud.....	8
Center for Skole, Klub og Ungdomsskole	10
Anlæg.....	13
Bevillingsændringer - Drift.....	14
Bevillingsændringer – Anlæg	15
Bilag	16

Generelle bemærkninger

Økonomi har i samarbejde med de budgetansvarlige, gennemgået forbrug samt aktiviteter til og med august 2023 for Børne- og Ungdomsudvalgets område.

Budgetopfølgningen er udarbejdet på dette grundlag, hvor også forventningerne til den resterende del af året er indregnet. Budgetopfølgningen omfatter ikke en fuldstændig beskrivelse af udvalgets budgetområde, men kun de omkostningssteder og aktiviteter, hvor der er udsigt til væsentlige afvigelser, eller områder der har stor betydning for kommunens samlede økonomi.

Der er indregnet den forventede virkning af tiltagene fra handleplanen, som er lavet i Børne- og Ungdomsudvalget.

Konklusion på budgetopfølgning

Drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet resultat pr. 30. april	Forventet resultat pr. 31. august
Udvalgets område	2.402	1.294	-802	-1.108
Center for Familie	244.696	255.476	11.557	10.779
Center for Dagtilbud	209.654	203.806	609	-5.848
Center for Skole, Klub og Ungdomsskole	447.863	448.596	2.302	733
I alt	904.615	909.171	13.667	4.556

Fordeling af udgifterne

Indenfor ØKD-reglerne	895.046	898.869	13.161	3.823
Udenfor ØKD-reglerne	9.569	10.302	506	733
I alt	904.615	909.171	13.667	4.556

Børne- og Ungdomsudvalgets korrigerede driftsbudget er på 904,6 mio. kr., og der forventes et merforbrug på 4,6 mio. kr. ved årets udgang.

I det forventede merforbrug i Børne- og Ungdomsudvalget er der indregnet et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. for puljemidler til sociale normeringer, som overføres til budget 2024 jf., handleplanen. Det reelle merforbrug for udvalget er derfor på 7,6 mio. kr.

Resultaterne er uddybet under de enkelte centre i det efterfølgende materiale.

Anlæg

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet resultat pr. 30. april	Forventet resultat pr. 31. august
I alt	8.615	8.473	0	-142

Børne- og Ungdomsudvalgets korrigerede anlægsbudget er på 8,6 mio. kr. Budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. ved årets udgang.

Udvalgets område**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet resultat pr. 30. april	Forventet resultat pr. 31. august
Tværgående samarbejde	215	0	89	-215
Udvalgets dispositionskonto	2.187	1.294	-891	-893
I alt	2.402	1.294	-802	-1.108

Det korrigerede driftsbudget udgør 2,4 mio. kr. Budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

Forskellen fra 30.04 budgetopfølgningen i Tværgående samarbejde skyldes, ændring i forventningen til advokatudgifter.

Udvalgets dispositionskonto er brugt til at medfinansiere Barnets Blå Hus samt etableringsomkostninger af Assemble - det nye pladsanvisningssystem. Der er endnu ikke fastlagt, hvad de resterende midler skal bruges til. Derved forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Center for Familie**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet resultat pr. 30. april	Forventet resultat pr. 31. august
Centerchefens område	2.237	1.556	-698	-681
Myndighed	146.272	159.599	12.264	13.327
PPR	20.227	19.374	-88	-853
Udfører	37.876	37.158	-136	-718
Tand- og Sundhedspleje	38.084	37.788	215	-296
I alt	244.696	255.476	11.557	10.779

Det korrigerede driftsbudget udgør 244,7 mio. kr. Budgetopfølgningen viser et forventet merforbrug på 10,8 mio. kr.

Mer-/mindreforbrugene er uddybet under de enkelte områder.

Centerchefens område

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet resultat pr. 30. april	Forventet resultat pr. 31. august
Mars Dataproces, DUBU (systemudgifter)	720	765	49	45
TUBA, Infektionshygienisk rådgiv.	205	212	-5	6
Objektiv finansiering	2.545	3.051	67	506
Betaling til og fra andre krisecentre	506	-2.000	-1.605	-2.506
Statsrefusion krisecentre	-1.739	-471	796	1.267
I alt	2.237	1.556	-698	-681

Det korrigerede driftsbudget udgør 2,2 mio. kr. Budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært mellemkommunale betalinger vedrørende ophold på krisecentre.

Myndighed

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet resultat pr. 30. april	Forventet resultat pr. 31. august
Særligt dyre enkeltsager (SDE) refusion	-24.300	-29.042	-4.377	-4.742
Forebyggelse	30.382	32.009	2.667	1.626
Anbringelse	130.096	146.032	13.728	15.936
Handicapområdet	10.080	10.600	259	520
Flygtningeområdet	14	0	-13	-14
I alt	146.272	159.599	12.264	13.327

Det korrigerede driftsbudget udgør 146,3 mio. kr. Budgetopfølgningen viser et forventet merforbrug på 13,3 mio. kr.

Som følge af et stigende forbrug på anbringelsesområdet forventes der en yderligere refusionsindtægt vedrørende Særligt dyre enkeltsager (SDE). I merindtægten indgår der 1,7 mio. kr. vedrørende restafregning fra regnskab 2022.

På området for forebyggelse er der en stigning i forbruget vedrørende aflastning.

Merforbruget på anbringelsesområdet skyldes primært en stigning i antallet af anbringelser, som ligger ud over de forventninger, der blev indarbejdet i budget 2023 samt en øget kompleksitet i forbindelse med anbringelserne. Herudover ses der en stigning til øvrige udgifter i forbindelse med anbringelserne.

På handicapområdet forventes der et merforbrug til tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

PPR

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet resultat pr. 30. april	Forventet resultat pr. 31. august
PPR	20.227	19.374	-88	-853
I alt	20.227	19.374	-88	-853

Det korrigerede driftsbudget udgør 20,2 mio. kr. Budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes vakante stillinger samt generel tilbageholdenhed.

Udfører

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet resultat pr. 30. april	Forventet resultat pr. 31. august
Døgncenter Granly	9.321	9.164	-30	-157
Familiehuset	5.630	5.580	-30	-50
Skansen	5.980	5.780	-30	-200
Bo-Hjemme / Støtte kontakt	11.408	11.148	-46	-261
Frederikshavn Krisecenter	2.983	2.943	0	-40
SSP (Skole, Socialforvaltning og Politi)	2.554	2.544	0	-11
I alt	37.876	37.158	-136	-718

Det korrigerede driftsbudget udgør 37,9 mio. kr. Budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes vakant stilling, refusioner på sygdommeldinger samt generel tilbageholdenhed.

Tand- og Sundhedspleje

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet resultat pr. 30. april	Forventet resultat pr. 31. august
Tandpleje	22.756	22.756	215	0
Sundhedspleje	15.328	15.032	0	-296
I alt	38.084	37.788	215	-296

Det korrigerede driftsbudget udgør 38,1 mio. kr. Budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes vakant stilling samt generel tilbageholdenhed.

Center for Dagtilbud

Drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet resultat pr. 30. april	Forventet resultat pr. 31. august
Centerchefens område	35.247	28.166	-1.213	-7.081
Fællesområdet dagplejen	3.752	3.489	-256	-263
Kommunale dagtilbudsområder	197.883	196.642	781	-1.242
Selvejende institutioner/puljeordning	21.890	21.931	-39	41
Privatinstitutioner	8.993	9.689	658	696
Forældrebetaling	-58.111	-56.110	678	2.001
I alt	209.654	203.806	609	-5.848

Det korrigerede driftsbudget udgør 209,7 mio. kr. Budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på 5,8 mio. kr.

I forhold til 30.04 budgetopfølgningen er der en forskel på 6,4 mio. kr. De primære årsager til forskellen er handleplanen for Børne- Ungdomsudvalget, som omfatter puljemidler til sociale normeringer, besparelse på familiestuer, § 32 (specialtilbud) samt generel tilbageholdenhed.

Store dele af økonomien i Center for Dagtilbud er bundet op på prognoser for pladsantallet. Størstedelen af mer-/mindreforbrugene har således baggrund i forskydninger i pladsantallet.

	Oprindeligt budgetteret antal pladser			Forventet antal pladser		
	Dagpleje	Vuggestue	Børnehave	Dagpleje	Vuggestue	Børnehave
Kommunale dagtilbudsområder	326	384	1.343	301	378	1.331
Selvejende institutioner/puljeordning	-	22	191	-	30	200
Privatinstitution	-	30	83	-	31	87
Specialpladser	-	-	28	-	-	28
Tilskud til Private pasningsordninger	206	-	-	189	-	-
Tilskud til Pasning af egne børn	17	-	3	34	-	6
I alt	549	436	1.648	524	439	1.652

Prognoserne for efterspørgslen efter pladser i privatinstitutioner viser et forventet højere antal pladser end oprindeligt budgetteret. Dette resulterer i et forventet merforbrug, da tilskuddet til privatinstitutionerne er baseret på antallet af pladser.

Der forventes desuden et fald i det samlede antal pladser i både kommunale dagtilbudsområder og selvejende institutioner. Dette medfører en nedgang i den samlede indtægt fra forældrebetaling, hvilket betyder, at det budgetterede beløb ikke nås.

Centerchefens område

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet resultat pr. 30. april	Forventet resultat pr. 31. august
Fællesområdet	374	-6.307	-2.053	-6.681
Økonomiske fripladser	12.904	12.809	830	-95
Søskendetilskud	4.918	4.918	-105	0
Tilskud til Private pasningsordninger	15.620	13.991	-547	-1.629
Tilskud til Pasning af egne børn	1.431	2.755	663	1.324
I alt	35.247	28.166	-1.213	-7.081

Det korrigerede driftsbudget udgør 35,2 mio. kr. Budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på 7,1 mio. kr.

Fællesområdet viser et forventet mindreforbrug på 6,7 mio. kr. grundet tilbageholdenhed for at imødegå handleplanen for Børne- og Ungdomsudvalget, inklusiv forsinkelse af udmøntningen af de tildelte nationale puljemidler til sociale normeringer, med tilsagn om pengene i juni måned, de uforbrugte midler svarende til 3,0 mio. kr. skal jævnfør handleplanen flyttes til 2024.

Endnu en forskel fra 30.04 budgetopfølgningen er, at økonomiske fripladser ikke længere forventes at give et merforbrug.

Kommunale dagtilbudsområder

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet resultat pr. 30. april	Forventet resultat pr. 31. august
Dagtilbudsområde Nord	52.178	52.777	707	598
Dagtilbudsområde Midt-Vest	77.969	76.899	19	-1.071
Dagtilbudsområde Syd	67.736	66.966	55	-769
I alt	197.883	196.642	781	-1.242

Det korrigerede driftsbudget udgør 197,9 mio. kr. Budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

I Dagtilbudsområde Nord skyldes merforbruget dels uoverensstemmelse mellem oprindeligt budgetteret antal dagplejepladser i forhold til faktisk efterspørgsel efter pladser. Udgifterne til ansatte dagplejere kan ikke reduceres i samme takt, som behovet for antal dagplejepladser. Derudover vil områder med opland i nogle tilfælde være tvunget til at have tomme pladser for at leve op til den lovpligtige pasningsgaranti. Forbedringen siden sidste 30.04 budgetopfølgningen skyldes tilbageholdenhed, samt at der er søgt eksterne midler til hjælp til uddannelsesforløb af overtallige medarbejdere.

I Dagtilbudsområde Midt-Vest skyldes det forventede mindreforbrug flere aspekter blandt andet vakante stillinger i dagpleje og institution, som det ikke har været muligt at genbesætte. Derudover har man jf. handleplanen for Børne- og Ungdomsudvalget vist tilbageholdenhed samt være tilbageholden med ansættelser til § 32 (specialtilbud).

I Dagtilbudsområde Syd skyldes det forventede mindreforbrug vakante stillinger både af fagpersonale, ledere samt besparelser jf. handleplanen.

Center for Skole, Klub og Ungdomsskole

Drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet resultat pr. 30. april	Forventet resultat pr. 31. august
Skole	393.871	395.372	1.947	1.501
SFO	19.341	19.341	0	0
Ungdom	34.651	33.883	355	-768
I alt	447.863	448.596	2.302	733

Det korrigerede driftsbudget udgør 447,9 mio. kr. Budgetopfølgningen viser et forventet merforbrug på 0,7 mio. kr. Det forventede resultat pr. 31. august viste et forventet merforbrug på 2,3 mio. kr. Der er på områderne skole og ungdom en forventet forbedring af resultatet med henholdsvis 0,5 og 1,1 mio. kr.

Merforbruget i Center for Skole, Klub og Ungdomsskole vedrører skoleområdet. En konsekvens af budgettilpasningerne på undervisningsområdet har betydet en reduktion af lærere og pædagoger. Personaletilpasningen forventes at medføre ekstraordinære udgifter fra august måned frem til fratrædelsestidspunktet samt udgifter til fratrædelsesgodtgørelser. Området for ungdom omfatter forventede mindreforbrug på fritidscentre. Området er også omfattet af udgifter til fratrædelsesgodtgørelser.

Skole

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet resultat pr. 30. april	Forventet resultat pr. 31. august
Fællesområdet for skole	84.479	86.130	567	1.651
Skoledistrikt Nord	31.278	31.278	1.074	0
Skoledistrikt Øst	36.550	36.550	-1.094	0
Skoledistrikt Syd	39.607	39.607	1.400	0
Skoledistrikt Vest	27.119	27.119	0	0
Skagen Skole	12.291	11.691	0	-600
Aalbæk Skole	3.903	3.903	0	0
Strandby Skole	9.620	9.520	0	-100
Frydenstrand Skole	59.904	59.304	0	-600
Nordstjerneskolen	41.171	40.821	0	-350
Ravnshøj Skole	3.956	3.956	0	0
Bangsbostrand/Gærum Skole	13.006	18.806	0	-200
Torslev Skole	5.250	5.600	0	350
Hørby/Dybvad Skole	4.216	4.516	0	300
Sydskolen	20.301	21.351	0	1.050
Total skole	308.170	308.020	1.380	-150
Basis- og heldagsgruppe	1.222	1.222	0	0
I alt skole	393.871	395.372	1.947	1.501

Fællesområdet for skole

Det korrigerede driftsbudget udgør 84,5 mio. kr. Budgetopfølgningen viser et forventet merforbrug på 1,7 mio. kr. Budgetopfølgningen pr. 30. april viste et forventet merforbrug på 0,6 mio. kr. Forskellen skyldes primært områderne for nyvisiteringer af elever på specialområdet samt mellemkommunale betalinger.

I forbindelse med skoleårets planlægning 2023/24 forventes fratrædelsesgodtgørelser til afskedigede medarbejdere, som udgør 2,1 mio. kr. som engangsudgifter på fællesområdet.

Området mellemkommunale betalinger forventer et merforbrug på 1,2 mio. kr. Budgetopfølgningen pr. 30. april forudsatte budgetoverholdelse på området.

På området for nyvisiteringer af elever på specialområdet forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. Budgetopfølgningen pr. 30. april forudsatte budgetoverholdelse på området.

Dispositionspuljen omfatter primært udgifter til støttetimer på almen og specialområdet.

Bevilling fra Børne- og Undervisningsministeriet omfatter kompetenceudvikling til medarbejdere på skolerne. Restbevilling i 2023 udgør 2,1 mio. kr. med et forventet forbrug på 0,2 mio. kr. Bevillingen udløber i 2025.

Mer-/mindreforbruget fordeler sig således:

Fratrædelsesgodtgørelser	merforbrug	2,1 mio. kr.
Mellemkommunale betalinger	merforbrug	1,2 mio. kr.
Nyvisiteringer af elever på specialområdet	merforbrug	0,5 mio. kr.
Dispositionspuljen	merforbrug	0,3 mio. kr.
Projekt "Makerspaces som drivkraft for læring"	mindreforbrug	0,2 mio. kr.
Transportpuljen	mindreforbrug	0,3 mio. kr.
Bevilling til kompetenceudvikling	mindreforbrug	1,9 mio. kr.

Skoler

Det korrigerede driftsbudget udgør 308,2 mio. kr. Budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Budgetopfølgningen pr. 30. april viste et forventet merforbrug på 1,4 mio. kr.

Forskellen på 1,5 mio. kr. omfatter en forventning om et forbedret resultat i gammel skoledistrikt Nord og Vest med henholdsvis 1,8 mio. kr. og 0,2 mio. kr. og en forventning om et yderligere merforbrug i gammel skoledistrikt Øst og Syd med henholdsvis 0,2 mio. kr. og 0,3 mio. kr. Forbedringen skyldes overordnet en opbremsning af vikarudgifter, at opsagte medarbejdere har fået arbejde tidligere andetsteds og en budgetforøgelse, finansieret af fælleskontoen, på Skagen Skole som følge af flere klasser i skoleår 2023/2024.

Mer-/mindreforbruget fordeler sig således:

Effektivering af fratrædelsestidspunkt	merforbrug	1,6 mio. kr.
Vakance vedrørende ledelse	mindreforbrug	0,6 mio. kr.
Øvrig drift – eksklusive SFO	mindreforbrug	1,1 mio. kr.

Se også bilag *Udvikling i elevtallet*.

SFO

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet resultat pr. 30. april	Forventet resultat pr. 31. august
Fællesområde for SFO	14.048	14.048	0	0
SFO-afdelinger – set under ét	5.293	5.293	0	0
I alt SFO	19.341	19.341	0	0

Det korrigerede driftsbudget udgør 19,3 mio. kr. Budgetopfølgningen viser, at budget og forbrug forventes at balancere.

Ungdom

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet resultat pr. 30. april	Forventet resultat pr. 31. august
Fællesområde for Ungdom	1.090	1.373	287	287
HotSpot, Frederikshavn	9.123	9.123	0	0
Sæby Fritids- og Ungdomsklub Hans Åbelsvej, Sæby	5.447	4.747	0	-700
Ungdomshuset Sct. Laurentius, Skagen	3.072	2.705	-12	-367
Bødkegården, Østervrå	412	400	-12	-12
Samlet 4 fritidsklubber	18.054	16.976	-24	-1.079
Ungdomsskole og 10. Klassecenter	15.506	15.531	92	24
I alt Ungdom	34.651	33.883	355	-768

Det korrigerede driftsbudget udgør 34,7 mio. kr. Budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Budgetopfølgningen pr. 30. april viste et forventet merforbrug på 0,3 mio. kr. Forskellen på 1,1 mio. kr. skyldes primært driftsbesparelser i Sæby Fritids- og Ungdomsklub samt Ungdomshuset Sct. Laurentii Vej i Skagen.

En konsekvens af skoleårets planlægning til 2023/24 har betydet en reduktion af lærere i 10. Klassecentret. Personaletilpasningen forventes, at medføre ekstraordinære udgifter fra august måned frem til fratrædelsestidspunktet med i alt 0,1 mio. kr. Fællesområde for Ungdom er omfattet af merudgifter til fratrædelsesgodtgørelser med i alt 0,3 mio. kr.

Projekt Unges Mentale Sundhed indgår under Ungdomsskole og 10. Klassecenter med et forventet mindreforbrug på 0,04 mio. kr.

Anlæg

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet resultat pr. 30. april	Forventet resultat pr. 31. august
Center for Familie Fonden Gården	106	106	0	0
Center for Dagtilbud Renovering af Idrætsbørnehaven Bispevang	1.662	1.662	0	0
Center for Skole, Klub og Ungdomsskole Implementering og virkeliggørelse af visionsarbejde	6.847	6.705	0	-142
I alt	8.615	8.473	0	-142

Det korrigerede anlægsbudget udgør 8,6 mio. kr. Budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Anlægsprojekterne:

- Fonden Gården, er en overført anlægsbevilling fra 2022, som forventes brugt i 2023.
- Renovering af Idrætsbørnehaven Bispevang forventes afsluttet i sommeren 2023.
- Implementering og virkeliggørelse af visionsarbejde er afsluttet med udgangen af skoleår 2022/2023. Projektet viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Bevillingsændringer - Drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr. "-" angiver reduktioner i budget	Beløb
Oprindelig ramme	955.911
Intern finansiering	-27
Intern finansiering Ravnhøj skole	-3
Renovering af lokaler til den kommunale tandpleje	-90
Regulering af budget til barselsudligningsordningen	-1.516
Intern finansiering af multifunktionsmaskine Sæbygård Skoleafdeling	37
ØKD	3.862
PL-fremskrivning	3.393
Tilbageførsel af SLA	-54.891
Administrativ besparelse på kørselsområdet	-80
Flytning af omkostning af IT-system (pladsanvisning)	-800
Intern finansiering Torslev skoleafdeling	42
PL-korrektion SLA	-1.410
Samling af telefonudgifter ved Center for IT og Digitalisering	-215
Intern finansiering	19
Omplacering af personer i HovedMED, 1. halvår 2023	141
Lov og cirkulæreændringer	16
PL-fremskrivning	-9
Budget for samrådsmodel klynge Nord	234
Korrigeret budget 2023	904.615

Bevillingsændringer – Anlæg

Nettobeløb vist i 1.000 kr. "-" angiver reduktioner i budget	Beløb
Oprindelig ramme	0
Opsplitning af rådighedsbeløb på anlægsprojekt	5.000
Ansøgning fra Bispevang om renovering og tilbygning	1.619
ØKD	1.818
PL-fremskrivning	170
PL-fremskrivning	8
Korrigeret budget 2023	8.615

Bilag

Center for Skole, Klub og Ungdomsskole

Udvikling i elevtallet 2020 - 2023

Faktisk elevtal	September 2020	September 2021	September 2022	September 2023
Almenområdet	4.606	4.419	4.306	4.302
Specialområdet	292	298	321	354
I alt	4.898	4.717	4.627	4.656
%-ændring ift. året før	-	-3,7%	-1,9%	0,6%
%-ændring ift. 2020	-	-3,7%	-5,5%	-5,1%

Tabellen viser et generelt fald af faktiske elever på 242 børn mellem 2020 og 2023. Det skal bemærkes, at faldet af elever på almenområdet udgør 304 børn, mens der på specialområdet er en stigning på 62 børn mellem 2020 og 2023.

I det faktiske elevtal pr. 5. september 2022 indgik der 77 børn fra Ukraine i skoleåret 2022/23. Pr. 5. september 2023 udgør der 84 ukrainske børn i skoleåret 2023/24.

Befolkningsfremskrivning 2023 efter område, alder og tid

Kilde: Danmarks Statistik pr. 1. juni 2023

		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	%-ændring ift. 2024
Frederikshavn	Alder i alt	58.595	58.102	57.814	57.552	57.317	57.106	56.907	-2,9%
	6 år - 15 år	5.692	5.567	5.467	5.408	5.399	5.369	5.360	-5,8%

Tabellen viser et forventet fald i antallet af borgere mellem 6 – 15 år på 332 børn i årene 2024 – 2030. Faldet i antallet af borgere i denne gruppe er større med 2,9 procentpoint i forhold til det samlede antal borgere i Frederikshavn Kommune i samme periode.

Det skal bemærkes, at det forventede fald i antallet af børn mellem 6 – 15 år udgør 5,8% på seks år, hvorimod det faktiske fald i antallet af folkeskoleelever udgør 5,1% på tre år. Det betyder alt andet lige et degressivt fald i antallet af folkeskoleelever.

Forskellen i antallet af folkeskoleelever i forhold til gruppen 6 – 15 årige udgør børn og unge, som går på privat- og efterskoler. Derudover er der også en mindre andel af børn, som går i skole i andre kommuner.