

Referat

Børne- og Ungdomsudvalget 2022-2025

Ordinært møde

Mødetidspunkt: 15-05-2024 15:00

Mødeafholdelse: Lokale 0.23

Information:

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

Afbud: Maria Gade Dorf (A)

Stedfortrædere: Karsten Thomsen (A)



Indholdsfortegnelse

Børne- og Ungdomsudvalget 2022-2025

15-05-2024 15:00

| | |
|--|----|
| 1 (Åben) Godkendelse af dagsorden | 3 |
| 2 (Åben) Økonomiorientering Børne- og Ungdomsudvalgets område - marts 2024 | 4 |
| 3 (Åben) Drøftelse af budgettilpasningsforslag budget 2025-2028 | 6 |
| 4 (Åben) Drøftelse efter dialogmøder med skoler..... | 8 |
| 5 (Åben) Orientering om status på implementering af Barnets Lov | 9 |
| 6 (Åben) Orientering om projektet Vores Sunde Hverdag | 10 |
| 7 (Åben) Orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets område | 12 |
| 8 (Åben) Underskriftside | 13 |

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sags ID: MOS-2024-00192

Ansvarligt center: Direktionssekretariatet

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende dagsordenen for mødet.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Maria Gade Dorf (A). I stedet deltog Karsten Thomsen (A).

Bilag

.

2 (Åben) Økonomiorientering Børne- og Ungdomsudvalgets område - marts 2024

Sags ID: EMN-2023-04394

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling

En gennemgang af aktivitetsniveauet pr. 31. marts 2024 indikerer udfordringer for budgetoverholdelse indenfor udvalgets budgetramme.

Udfordringerne retter sig primært mod Center for Familie, som primært udfordres af;

- et merforbrug på aflastning
- et merforbrug på private opholdssteder
- et merforbrug på tabt arbejdsfortjeneste

På mødet den 7. februar 2024 blev en handleplan for sikring af budgetoverholdelse godkendt. Arbejdet med implementeringen af tiltagene fra handleplanen er igangsat, og effekterne heraf følges tæt via økonomiopfølgning.

I den uddybende økonomiorientering, som er vedhæftet som bilag, er det muligt at følge udviklingen for den generelle udvikling på centre- og udvalgsniveau. Det er muligt at følge tiltagene fra handleplanen, således er det muligt at følge udviklingen i handleplanerne.

Der er særligt lagt vægt på økonomiopfølgningen for Center for Familie.

Indstilling

Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Maria Gade Dorf (A). I stedet deltog Karsten Thomsen (A).

Bilag

1. Bilag til økonomiorienteringen på BUU's område pr. 31. marts 2024 (DokumentID: 7881716 - EMN-2023-04394)

3 (Åben) Drøftelse af budgettilpasningsforslag budget 2025-2028

Sags ID: EMN-2024-00781

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling

For at sikre en stabil økonomi i Frederikshavn Kommune, indregnes der hvert år en budgettilpasning på 1 % af serviceudgifterne. De enkelte centre og afdelinger har siden januar arbejdet med at beskrive budgettilpasningsforslag for eget område. Arbejdet sker i forlængelse af sidste års arbejde med at finde budgettilpasningsforslag for budget 2024-2027. Opgaven i år har således bestået i at beskrive manglende udmøntninger for budget 2025-2027, herunder at genbesøge forslagene fra sidste år for at sikre, at disse stadig kan realiseres samt beskrive budgettilpasningsforslag for den yderligere 1 % budgettilpasning for 2028.

Udvalget har i budgetrammerne for 2025-2028 en udmøntet 1 % budgettilpasning på 0,2 mio. kr. i 2026, 0,7 mio. kr. i 2027 og 10,4 mio. kr. i 2028.

I forbindelse med arbejdet med budgettilpasningsforslag for budget 2025-2028, er der ligeledes foretaget genbesøg af budgettilpasningsforslagene for budget 2024-2027 for at sikre, at disse fortsat kan realiseres. Under Børne- og Ungdomsudvalget er der 3 budgettilpasningsforslag, som ikke forventes at kunne realiseres fuldt ud, hvorfor der skal findes nye budgettilpasningsforslag for den andel, der ikke kan realiseres.

| Genbesøg af udmøntede forslag fra 2024 (i mio. kr.) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| CFA-reduktion | 4,3 | 6,4 | 8,5 | 8,5 |
| -Andel af CFA-reduktion der fastholdes | 0 | -2,0 | -4,0 | -4,0 |
| -andel der skal findes andre besparelser for | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,5 |
| | | | | |
| Generel reduktion på øvrige områder | 5,2 | 9,0 | 13,7 | 13,7 |
| -Andel af generel reduktion der fastholdes | -2,8 | -2,8 | -2,8 | -2,8 |
| -Andel der skal findes andre besparelser for | 2,4 | 6,2 | 10,9 | 10,9 |
| | | | | |
| Strukturanalyse på skole, fritid og dagtilbud | 1,0 | 4,1 | 5,1 | 5,1 |
| -Andel af reduktion strukturanalyse der fastholdes | 0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 |
| -Andel der skal findes andre besparelser for | 1,0 | 1,1 | 2,1 | 2,1 |
| | | | | |
| Genbesøg i alt der skal findes nye forslag for | 7,7 | 11,7 | 17,5 | 17,5 |

Udvalget skal behandle de vedhæftede forslag for udmøntning af udvalgets 1 % budgettilpasning. Der er mulighed for en endelig behandling af forslagene på udvalgets møde i juni.

Der vedhæftes en oversigt over de samlede 1 % budgettilpasningsforslag på området, inklusiv uddybende beskrivelser.

De vedhæftede budgettilpasningsforslag har været drøftet i de respektive MED udvalg, og referater fra møderne er ligeledes vedhæftet.

For at udvalget har et opdateret overblik over udvalgets budgetrammer, er der til orientering vedhæftet oversigt over udvalgets budgetramme, som indeholder de seneste budgetreguleringer vedtaget af Økonomiudvalget i april.

Indstilling

Budget og Analyse indstiller, at budgettilpasningsforslagene for budget 2025-2028 drøftes.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Maria Gade Dorf (A). I stedet deltog Karsten Thomsen (A).

Bilag

1. Budgettilpasning BUU 2025-2028 (DokumentID: 7928260 - EMN-2024-00781)
2. Drøftelse af 1 pct. budgettilpasningsforslag for budget 2025-2028 Center for Skole, Klub og Ungdomsskole (DokumentID: 7928946 - EMN-2023-01034)
3. Drøftelse af 1 pct. budgettilpasningsforslag for budget 2025-2028 - Center for Familie (DokumentID: 7921395 - EMN-2024-00516)
4. Drøftelse af 1 pct. budgettilpasningsforslag for budget 2025-2028 - Center for Dagtilbud og børnesundhed (DokumentID: 7921383 - EMN-2024-01652)
5. HovedMED Drøftelse af tværgående 1 pct. budgettilpasningsforslag budget 2025-2028 (DokumentID: 7925583 - EMN-2024-00781)
6. Budgetrammer BUU - budget 2025- 2028 (DokumentID: 7915407 - EMN-2024-00781)

4 (Åben) Drøftelse efter dialogmøder med skoler

Sags ID: EMN-2022-00241

Ansvarligt center: Center for Skole, Klub og Ungdomsskole

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling

I november 2023 afholdte Børne- og Ungdomsudvalget et fælles dialogmøde for alle skolebestyrelserne. På mødet var deltagerne særligt optaget af drøftelser omkring inklusion, skolebestyrelsernes arbejde og samarbejde med det lokale erhvervsliv.

For at forsætte dialogerne med de enkelte skolebestyrelser har Børne- og Ungdomsudvalget i første kvartal 2024 afholdt lokale dialogmøder med alle skoler. På møderne har skolerne præsenteret deres skole ved at sætte fokus på succeser, udfordringer og opmærksomheder.

Indstilling

Center for Skole, Klub og Ungdomsskole indstiller, at udvalget drøfter, om det fælles og de lokale dialogmøder giver anledning til særlige fokuspunkter.

Beslutninger:

Godkendt.

Udvalget har været glade for at besøge alle de lokale skoler og anerkender den store indsats, skolebestyrelserne laver, for deres lokale skole.

Afbud fra Maria Gade Dorf (A). I stedet deltog Karsten Thomsen (A).

Bilag

1. Sammenskrivning af drøftelser ved lokale dialogmøder foråret 24 (DokumentID: 7848405 - EMN-2022-00241)

5 (Åben) Orientering om status på implementering af Barnets Lov

Sags ID: EMN-2022-03922

Ansvarligt center: Center for Familie

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling

Barnets Lov trådte i kraft den 1. januar 2024, og Center for Familie er i gang med at omsætte loven til praksis. Som orienteret om i oktober er lovens omdrejningspunkter:

- 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.

På mødet vil der blive givet en status på arbejdet med implementeringen, herunder:

- Ændret organisering af myndighedsområdet
- De første erfaringer med det nye sagsflow, 2 rådgivere på komplekse sager mv.
- Øget fokus på børneinddragelse og redskaber hertil, via tværkommunalt udviklingsarbejde
- Udbredelse af kendskab og ejerskab til Barnets Lov – bl.a. til skoler og dagtilbud.

Indstilling

Center for Familie indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Maria Gade Dorf (A). I stedet deltog Karsten Thomsen (A).

Bilag

6 (Åben) Orientering om projektet Vores Sunde Hverdag

Sags ID: EMN-2022-02340

Ansvarligt center: Center for Skole, Klub og Ungdomsskole

Beslutningskompetence

KFU/BUU/AMU

Sagsfremstilling

“Vores Sunde Hverdag” er et forskningsprojekt, som vores kommune er en del af. Formålet med projektet er at skabe en model for at fremme børn og unges mentale sundhed. To arbejdsgrupper er blevet dannet for at implementere tiltag, der kan blive en fast del af vores lokalsamfund på en bæredygtig måde.

I den ene arbejdsgruppe har tre skoler deltaget i en indsats kaldet “Fælles om Fritiden”. Indsatsen er en brobygning mellem 2. klasserne og lokale fritidsaktiviteter. I alt har 133 elever fra 2. klasse haft muligheden for at prøve forskellige fritidsaktiviteter.

Der har været 13 forskellige fritidstilbud, der har stået for en aktivitet. Disse aktiviteter har været meget forskellige og har inkluderet alt fra badminton, billedskole, fritidsklub, sportsdykning, judo, musikskole, spejder, gymnastik, ishockey, brydning, lystfiskeri, til floorball.

Der er i øjeblikket en evaluering af indsatsen i gang, hvor elever, forældre, fritidsaktiviteter og lærere deltager. De indledende tilbagemeldinger er positive, og alle involverede parter ønsker at gentage brobygningsaktiviteterne. Arbejdsgruppen planlægger at udvide antallet af deltagende skoler til fem i efteråret 2024.

Den anden arbejdsgruppe er i gang med at etablere lokale mødesteder for unge mellem 5. klasse og 18 år. De har allerede afholdt to pop up-arrangementer, det første i Frederikshavn og det seneste i Skagen. Ved disse arrangementer har de unge haft mulighed for at prøve forskellige fritidsaktiviteter. Målet er at hjælpe dem med at finde nye interesser og fællesskaber.

Ved det seneste arrangement i Skagen, havde de unge mulighed for at spille bold på en pannabane, skate, spille musik, lave keramik og prøve gaming, fransk- og politikundervisning. Over 120 unge deltog i hvert arrangement. Evalueringen efterfølgende viser, at der er stort potentiale i dette samarbejde om de unge.

Arbejdsgruppen planlægger at afholde et nyt pop up-arrangement i Sæby efter sommerferien.

Vores Sunde Hverdag fortsætter indtil første kvartal af 2025. I løbet af efteråret 2024 vil projektet også fokusere på at forankre indsatserne, så de bliver så bæredygtige som muligt.

Indstilling

Center for Skole, Klub og Ungdomsskole indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025

Dato: 14-05-2024

Godkendt.

Afbud fra Maria Gade Dorf (A) – i stedet mødte Ole Rørbæk Jensen (A)

Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025

Dato: 15-05-2024

Godkendt.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Maria Gade Dorf (A). I stedet deltog Karsten Thomsen (A).

Bilag

7 (Åben) Orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets område

Sags ID: MOS-2024-00192

Ansvarligt center: Center for Dagtilbud og Børnesundhed

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling

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

Indstilling

Center for Dagtilbud og Børnesundhed indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:

Udvalget ønsker et fællesmøde med Integrationsrådet til september mødet.

Afbud fra Maria Gade Dorf (A). I stedet deltog Karsten Thomsen (A).

Bilag

8 (Åben) Underskriftside

Sags ID: MOS-2024-00192

Ansvarligt center: Direktionssekretariatet

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.

Afbud fra Maria Gade Dorf (A). I stedet deltog Karsten Thomsen (A).

Bilag

Bilagsforside

| | |
|------------------------|--|
| Dokument Navn: | Bilag til økonomiorienteringen på BUU's område pr. 31. marts 2024.docx |
| Dokument Titel: | Bilag til økonomiorienteringen på BUU's område pr. 31. marts 2024 |
| Dokument ID: | 7881716 |
| Placering: | Emnesager/BUU Budgetopfølgning 2024/Dokumenter |
| Dagsordens titel | Økonomiorientering Børne- og Ungdomsudvalgets område - marts 2024 |
| Dagsordenspunkt nr | 2 |
| Appendix nr | 1 |
| Relaterede Dokumenter: | 1 |

Notat

Dato: 5. april 2024

Børne- og Ungdomsudvalgets økonomiorientering 31. marts 2024

Sagsnummer: EMN-2023-04394

DokId: 7881716

Forfatter:

Catrine Muhl Cortsen

Administrationen har gennemgået udvalgets budgetområder pr. 31. marts 2024.

| Nettobeløb vist i 1.000 kr. "- " angiver indtægt/mindreudgift | Korrigeret budget | Forbrug pr. 31.03 | Forventet årsresultat pr. 31.03 | Afvigelse fra forventet årsresultat 29/02 |
|--|-------------------|-------------------|---------------------------------|---|
| Udvalgets område | 2.620 | 0 | -2.145 | -320 |
| Center for Familie | 203.245 | 49.810 | 9.831 | 1.683 |
| Center for Dagtilbud og Børnesundhed | 273.274 | 58.995 | -176 | -770 |
| Center for Skole, Klub og Ungdomsskole | 476.194 | 95.387 | 0 | 0 |
| Total | 955.332 | 204.191 | 7.510 | 593 |

Overordnet for økonomiorienteringen for 31. marts 2024 kan der konkluderes, at udvalgets forventede resultat udgør et merforbrug på 7,5 mio. kr. Merforbruget kommer sig af et forventet merforbrug i Center for Familie samt et mindreforbrug på Udvalgets område, som omfatter et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. som følge af handleplanens initiativer.

Der er sket en samlet stigning på 0,6 mio. kr. siden økonomiorienteringen for februar. Stigningen ses primært i Center for Familie omkring anbringelse på handicapområdet og udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste med 1,7 mio. kr.

De forventede mer- og mindreforbrug præsenteres i tabellerne nedenfor for hvert center under Børne- og Ungdomsudvalget. I hver tabel markeres områder, som er en del af handleplanen med et "H".

Handleplan

Ved budgetlægningen for budget 2024 blev der konstateret en udfordring på 9,8 mio. kr. i at opnå budgetoverholdelse inden for udvalget. Administrationen har udarbejdet en handleplan med tiltag til budgetoverholdelse. Dele af handleplanen blev godkendt på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 7. februar 2024.

Som del af handleplanen fremlagde centrene forslag om indsatser for at sikre overholdelse af budgettet i 2024. Der blev fremlagt forslag for i alt 9,8 mio. kr.

Forslagene, som blev godkendt, udgør 5,1 mio. kr. Der mangler derfor tiltag for den resterende budgetudfordring på 4,7 mio. kr.



| | |
|--|---------------------|
| Budgetudfordring | 9,8 mio. kr. |
| Godkendte tiltag | 5,1 mio. kr. |
| <i>Reduktion af Børne- og Ungdomsudvalgets pulje</i> | <i>0,2 mio. kr.</i> |
| <i>Vakant stilling på indførelse af områdeledelse på klubområdet</i> | <i>0,7 mio. kr.</i> |
| <i>Reduktion af IT-udstyr</i> | <i>1,0 mio. kr.</i> |
| <i>Tilpasning af besøgsprofil i spæd- og småbørnssundhedsplejen</i> | <i>0,3 mio. kr.</i> |
| <i>Generel tilbageholdenhed</i> | <i>2,9 mio. kr.</i> |
| Tilbageværende budgetudfordring | 4,7 mio. kr. |

Som en del af de godkendte tiltag besluttede Udvalget, at der indenfor udvalget skulle findes 2,9 mio. kr. ved generel tilbageholdenhed. Det er endnu ikke muligt at se effekten af dette tiltag, men der vil løbende gennem året blive arbejdet med tiltaget.

Arbejdet med at implementere de resterende tiltag i handleplanen er igangsat og effekterne heraf følges i økonomiorienteringen.

Udvalgets område

| Nettobeløb vist i 1.000 kr. "- " angiver indtægt/mindreudgift | Korrigeret budget | Forbrug pr. 31.03 | Forventet årsresultat pr. 31.03 | Afvigelse fra forventet årsresultat 29/02 |
|--|-------------------|-------------------|---------------------------------|---|
| H Dispositionspulje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strukturanalyse | 475 | 0 | 0 | 0 |
| H Udvalgsmidler | 2.145 | 0 | -2.145 | -320 |
| Total | 2.620 | 0 | -2.145 | -320 |

H = omfattet af handleplanen.

Med det aktuelle aktivitetsniveau forventer udvalgets områder et mindreforbrug på 2,1 mio. kr.

Mindreforbruget fremkommer ved omplacering af budgetmidler fra centrene på baggrund af de besluttede tiltag. Der er indtil videre, flyttet budgetmidler svarende til 2,1 mio. kr. for følgende godkendte tiltag:

- Reduktion af Børne- og Ungdomsudvalgets pulje, 175.000 kr.
- Vakant stilling, på indførelse af områdeledelse på klubtilbud, 650.000 kr.
- Reduktion af IT-udstyr, 1.000.000 kr.
- Tilpasning af besøgsprofil i spæd- og småbørnssundhedsplejen, 320.000 kr.

Forskellen fra sidste måneds resultat på 0,3 mio. kr. skyldes, at tiltaget vedrørende tilpasning af besøgsprofil i spæd- og småbørnssundhedsplejen først blev godkendt på udvalgs møde den. 14. marts 2024.

Center for Familie

Side3/6

| Nettobeløb vist i 1.000 kr. "-." angiver indtægt/mindreudgift | Korrigeret budget | Forbrug pr. 31.03 | Forventet årsresultat pr. 31.03 | Afvigelse fra forventet årsresultat 29/02 |
|--|-------------------|-------------------|---------------------------------|---|
| Refusion | -28.849 | -7.817 | -770 | -308 |
| Forebyggelse | 28.397 | 6.098 | 5.708 | -373 |
| <i>Aflastning</i> | 18.024 | 3.932 | 3.993 | -525 |
| <i>Øvrig forebyggelse</i> | 10.373 | 2.166 | 1.715 | 152 |
| Anbringelse | 153.692 | 36.381 | 2.680 | 1.585 |
| <i>Private opholdssteder</i> | 48.274 | 15.458 | 2.056 | -572 |
| <i>Øvrige anbringelse</i> | 105.418 | 20.923 | 625 | 2.156 |
| Handicapområdet | 10.390 | 3.207 | 2.621 | 571 |
| Øvrige områder | 2.872 | 3.073 | 92 | 209 |
| Udfører | 36.743 | 8.867 | -500 | 0 |
| Total | 203.245 | 49.810 | 9.831 | 1.683 |

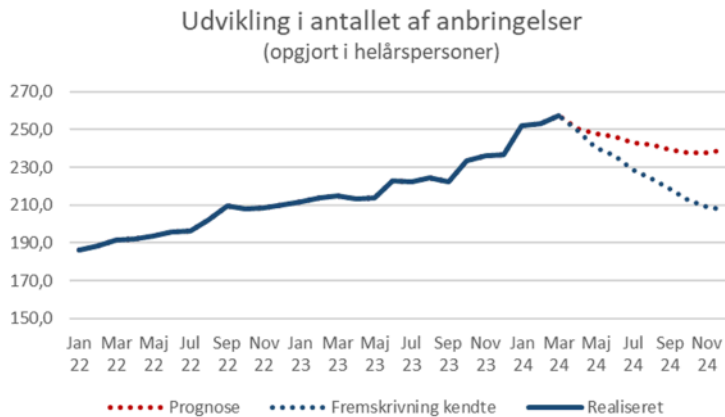
H = omfattet af handleplanen.

Med det aktuelle aktivitetsniveau forventer Center for Familie et merforbrug på 9,8 mio. kr.

På nuværende tidspunkt forventes størstedelen af merforbruget på forebyggelsesområdet, hvor særligt aflastning driver forbruget. Der ses fortsat merforbrug på anbringelsesområdet, hvor det særligt er private opholdssteder, som driver forbruget.

Siden sidste økonomiorientering er det forventede merforbrug steget med 1,7 mio. kr. Det ses, at det særligt er på anbringelsesområdet, hvor der er sket en stigning. Særligt på anbringelsestypen døgninstitutioner for handicappede er der sket en stigning i antallet. Det ses også, at der er en stigning på handicapområdet. Denne stigning skyldes en ændring i forventningen til tabt arbejdsfortjeneste.

I forventningerne er der indarbejdet prognoser. Nedenstående graf viser hvordan forventningen til antallet af anbringelser ser ud for 2024. Den stiplede blå linje viser hvordan udviklingen vil se ud alene med kendte anbringelser. Den stiplede røde linje viser hvordan udviklingen ser ud på nuværende tidspunkt, inklusive de forventede tilgange for året.



På baggrund af de seneste prognoser forventer Center for Familie, at centret i 2024 har anbringelser svarende til 245,5 helårspanbringelser, hvilket er en stigning på 23,3 helårspanbringelser i forhold til 2023. Staten refunderer i gennemsnit 19 % af centrets udgifter til anbringelser, mens de resterende 81 % skal finansieres af Center for Familie.

1. januar 2024 trådte Barnes Lov i kraft, som skal sikre, at børn og unge så tidligt som muligt får en koordineret og tilpasset indsats. Fokus er fortsat på at få nedbragt antallet af anbringelser og få skabt progression ned af anbringelsestrappen. Forventningen i antal helårspanbringelser er siden sidste økonomiorientering faldet med 3,1 helårspersoner for 2024.

Center for Dagtilbud og Børnesundhed

| Nettobeløb vist i 1.000 kr. "- " angiver indtægt/mindreudgift | Korrigeret budget | Forbrug pr. 31.03 | Forventet årsresultat pr. 31.03 | Afvigelse fra forventet årsresultat 29/02 |
|--|-------------------|-------------------|---------------------------------|---|
| Center chefensområde | 43.577 | 8.615 | 83 | -501 |
| Dagtilbudsdistrikter | 249.343 | 58.188 | 937 | 57 |
| Tandplejen | 24.865 | 5.348 | -850 | -50 |
| H Sundhedsplejen | 15.056 | 3.439 | -210 | -210 |
| Forældrebetaling | -59.568 | -16.595 | -135 | -66 |
| Total | 273.274 | 58.995 | -176 | -770 |

H = omfattet af handleplanen.

Med det aktuelle aktivitetsniveau forventer Center for Dagtilbud og Børnesundhed et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes et mindreforbrug i Tandplejen og Sundhedsplejen, som begge skyldes vakante stillinger.

Der har været en samlet forbedring på Center for Dagtilbud og Børnesundhed på 0,8 mio. kr. siden opfølgningen pr. 29. februar 2024. Forbedringen skyldes, at der er kommet mere i efterreguleringer for økonomisk friplads fra tidligere år, end

forventningen pr. 29. februar. Derudover forventes der et mindreforbrug i Sundhedsplejen, som skyldes en vakant stilling.

Side5/6

Center for Skole, Klub og Ungdomsskole

| Nettobeløb vist i 1.000 kr. "- " angiver indtægt/mindreudgift | Korrigeret budget | Forbrug pr. 31.03 | Forventet årsresultat pr. 31.03 | Afvigelse fra forventet årsresultat 29/02 |
|--|-------------------|-------------------|---------------------------------|---|
| H Centerchefens område | 101.430 | 8.235 | 18 | -106 |
| Skole og SFO | 320.314 | 74.317 | 118 | 192 |
| H Klubber | 15.610 | 3.739 | 280 | 280 |
| Ungdomsskole | 5.884 | 1.285 | -6 | -6 |
| 10. Klassecentret | 8.100 | 1.912 | 0 | 0 |
| PPR | 22.235 | 5.349 | -400 | -350 |
| SSP | 2.621 | 550 | -10 | -10 |
| Total | 476.194 | 95.387 | 0 | 0 |

H = omfattet af handleplanen.

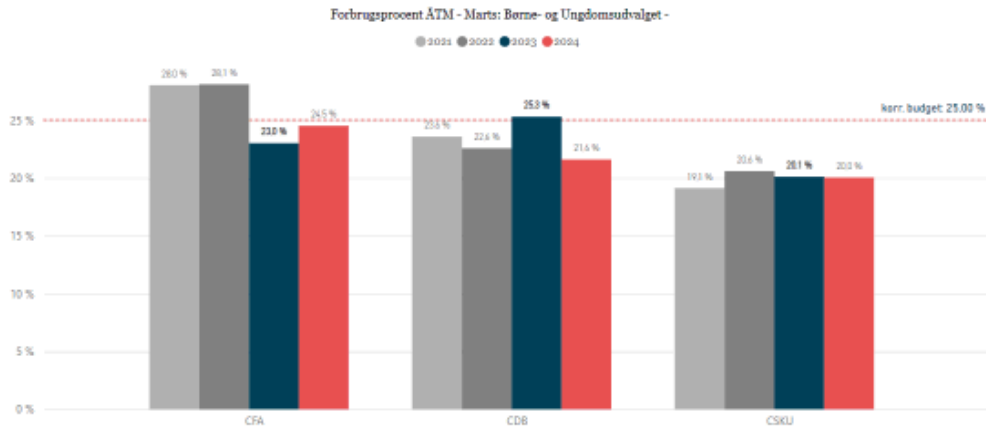
Med det aktuelle aktivitetsniveau forventer Center for Skole, Klub og Ungdomsskole balance mellem budget og forbrug.

I forhold til budgetopfølgningen i februar forventes et identisk resultat. På områderne Skole/SFO samt PPR forventes en forbedring på i alt 0,1 mio. kr., mens der på området Centerchefens område forventes et yderligere forbrug på 0,1 mio. kr. Det samlede resultat omfatter forventede merudgifter til blandt andet mellemkommunale betalinger på i alt 4,2 mio. kr. Resultatet omfatter også fratrædelsesgodtgørelser på 0,6 mio. kr. Disse udgifter er ikke endelige, da skoleårets planlægning 2024-25 endnu ikke er færdiggjort.

Forbrugsprocenter

Nedenstående diagram viser forbrugsprocenterne for centrene under Børne- og Ungdomsudvalget fra 2020-2024.

Side6/6



Center for Families forbrugsprocent ligger højere end forrige år, da der har været et større forbrug på myndighed samt udfører, end forrige år.

Center for Dagtilbud og Børnesundheds forbrugsprocent ligger lavere end forrige år, og skyldes at centret har fået midler til Sociale Normeringer før end sidste år. Derudover er der kommet indtægter fra efterreguleringer fra tidligere år, mere end forrige år.

Bilagsforside

| | |
|------------------------|--|
| Dokument Navn: | Budgettilpasning BUU 2025-2028 .pdf |
| Dokument Titel: | Budgettilpasning BUU 2025-2028 |
| Dokument ID: | 7928260 |
| Placering: | Emnesager/BUU budget 2025/Dokumenter |
| Dagsordens titel | Drøftelse af budgettilpasningsforslag budget 2025-2028 |
| Dagsordenspunkt nr | 3 |
| Appendix nr | 1 |
| Relaterede Dokumenter: | 6 |

Børne- og Ungdomsudvalget - Budgettilpasninger 2025 - 2028

| Beskr. nr. | Emne | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | MED behandling |
|------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | | | | | C = CenterMED H = HovedMED |
| | Budgettilpasninger: | | | | | |
| | Center for Skole, Klub og Ungdomsskole | | | | 4.640.592 | |
| | Center for Familie | | | | 2.289.681 | |
| | Center for Dagtilbud | | | | 2.817.586 | |
| | <i>Rest jf. Opus (økonomisystem)</i> | | 155.252 | 673.407 | 673.407 | |
| | I alt | 0 | 155.252 | 673.407 | 10.421.266 | |
| | Udmøntede forslag fra 2024 der skal genbesøges | | | | | |
| | CFA reduktion | 4.250.278 | 6.419.575 | 8.514.511 | 8.514.511 | |
| | -Andel af CFA reduktion der fastholdes | 0 | -2.000.000 | -4.000.000 | -4.000.000 | |
| | -andel der skal findes andre besparelser for | 4.250.278 | 4.419.575 | 4.514.511 | 4.514.511 | |
| | Generel reduktion på øvrige områder | 5.200.000 | 9.000.000 | 13.700.000 | 13.700.000 | |
| | -Andel af generel reduktion der fastholdes | -2.800.000 | -2.800.000 | -2.800.000 | -2.800.000 | |
| | -Andel der skal findes andre besparelser for | 2.400.000 | 6.200.000 | 10.900.000 | 10.900.000 | |
| | Strukturanalyse på skole, fritid og dagtilbud | 1.000.000 | 4.058.132 | 5.133.952 | 5.133.952 | |
| | -Andel af reduktion strukturanalyse der fastholdes | 0 | -3.000.000 | -3.000.000 | -3.000.000 | |
| | -Andel der skal findes andre besparelser for | 1.000.000 | 1.058.132 | 2.133.952 | 2.133.952 | |
| | Genbesøges i alt | 7.650.278 | 11.677.707 | 17.548.463 | 17.548.463 | |
| | Andre budgetmæssige udfordringer: | | | | | |
| | Sparekrav og udfordringer i alt | 7.650.278 | 11.832.959 | 18.221.870 | 27.969.729 | |
| | Forslag til realisering af tilpasningskrav 2025 - 2028 | | | | | |
| 1 | Reduktion af ikke disponerede midler | -473.000 | -399.000 | -399.000 | -694.000 | |
| 2 | 10. klassecenter | 0 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | C |
| 3 | Børn og unges fritid (klub og ungdomsskole og SFO) | -2.330.000 | -4.183.000 | -6.650.000 | -8.650.000 | C |
| 4 | Elevaktiviteter skolepatruljetur | -446.000 | -446.000 | -446.000 | -446.000 | C |
| 5 | Inklusionspuljen (tidligere tilflytterpuljen – ændret i 7/9 2022 på udvalgmøde) | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | C |
| 6 | Lejrskoler | -1.470.000 | -1.470.000 | -1.470.000 | -1.470.000 | C |
| 7 | Specialtilbud | 0 | -625.000 | -625.000 | -625.000 | C |
| 8 | Skole, Socialforvaltning og Politi indgår et samarbejde under forkortelsen; SSP | -157.000 | -157.000 | -157.000 | -157.000 | C |
| 9 | Strukturanalyse | 0 | 0 | 0 | -1.440.000 | C |
| 10 | Trappemodel - almenområdet | 0 | -880.000 | -2.112.000 | -2.112.000 | C |
| 11 | Besparelse på drift – interne og eksterne leverandører | 0 | 0 | 0 | -2.290.000 | C |
| 12 | Reduktion på Sundhedsplejen fra 2026 | 0 | -174.000 | -174.000 | -174.000 | C |
| 13 | Reduktion på Tandplejen fra 2026 | 0 | -282.000 | -282.000 | -282.000 | C |
| 14 | Forældrebetaling for vuggestueplads forhøjes til lovens maksimum (25 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | C |
| 15 | Nedsættelse af tilskud til pasning af egne børn | -925.000 | -925.000 | -925.000 | -925.000 | C |
| 16 | Rammereduktion på dagpleje | 0 | -192.000 | 0 | 0 | C |
| 17 | Fra individ til fællesskab | | | -2.885.000 | -6.605.000 | H |
| | Forslag i alt | -7.651.000 | -11.833.000 | -18.225.000 | -27.970.000 | |
| | Rest sum | -722 | -41 | -3.130 | -271 | |

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

| | | |
|---|--|--------------------|
| Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget | Center: Center for Dagtilbud og Børnesundhed | Bilag: 1 |
|---|--|--------------------|

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:
Reduktion af ikke disponerede midler

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:

Beskrivelse af området

Børne- og Ungdomsudvalget har en dispositionspulje. Udvalget har allerede besluttet at disponere 295.436 kr. heraf til Barnets Blå Hus i 2024-2027.

Budget for området

Beløb i 2025 473 t. kr., 2026 399 t. kr., 2027 399 t. kr. og 2028 og frem 694 t. kr.

Beskrivelse af budgetreduktion

Budgetreduktionen handler om, at dispositionspuljen fjernes.

Beløb for budgetreduktion

Beløb i 2025 473 t. kr., 2026 399 t. kr., 2027 399 t. kr. og 2028 og frem 694 t. kr.

Tidligere reduktioner på området

Ingen tidligere reduktioner.

Konsekvenser af budgettilpasningen:

Konsekvens for personale/institution/området

Ingen, da det er udvalgets pulje.

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

Børne- og Ungdomsudvalget kan ikke længere give direkte tilskud til indsatser.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

| (i 1.000 kr.) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i driftsbudget: | | | | |
| Udgifter i driftsbudget: | -473 | -399 | -399 | -694 |
| Indtægter i anlægsbudget: | | | | |
| Udgifter i anlægsbudget: | | | | |
| I alt | -473 | -399 | -399 | -694 |

| | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vakante/nedlagte stillinger | | | | |
| Uansøgt afsked | | | | |

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

| | | |
|---|--|--------------------|
| Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget | Center: Center for Skole, Klub og Ungdomsskole | Bilag: 2 |
|---|--|--------------------|

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:
10. klassecenter

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:

Beskrivelse af området

Kommunens 10. Klassecenter er placeret på Handelsskolen i Frederikshavn sammen med Ungdomsskolens administration og ledelse. 10. klassecenteret har i skoleåret 2023/24 ca. 114 elever, 1 stilling - afdelingsleder, 1 stilling - sekretær, 10,6 - stilling lærere.

Budget for området

Budgettet for 10. Klassecenteret udgør 8.175 t.kr. i 2025 faldende til 8.006 t.kr. i 2028.

Beskrivelse af budgetreduktion

Der er ikke demografiregulering på 10. klassecenteret, som der er på grundskolen. Derfor indebærer forslaget en budgettilpasning af den samlede budgetramme på 10. klasse med 250 t.kr. Der er allerede sparet -77 t.kr. på området på grund af 1% besparelsen i 2024 - 2027. Med en yderligere besparelse på 250 t.kr. vil den samlede besparelse i 2026 - 2028 beløbe sig til -327 t.kr.

Beløb for budgetreduktion

Budgetkorrektion udgør -250 t.kr. i 2026 – 2028.

Tidligere reduktioner på området

I 10. Klassecenteret er der foretaget en generel budgettilpasning på -77 t.kr. i 2024 – 2027.

Konsekvenser af budgettilpasningen:

Konsekvens for personale/institution/området

Forslaget fører til, at der reduceres i personale enten ved reduktion i tid/opgaver, omplaceres eller afskediges. Ændring i antal medarbejdere er omregnet i årsværk.

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

Konsekvensen for borgerne er, at der er færre resurser, hvor der skal prioriteres i forhold til at kunne gennemføre undervisning, øvrige opgaver og generelle pædagogiske aktiviteter. Derudover kan det, som følge af forslaget, opleves at der er færre personaler til rådighed.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Konsekvensen af forslaget kan være, at flere børn og unge, herunder sårbare børn og unge, fravælger tilbuddene grundet kvalitetsferringelser og dermed begynder at færdes i fællesskaber uden professionelle voksne. Dette **kan** betyde, at der skal iværksættes tiltag og indsatser fra Center for Familie og SSP i de tilfælde, hvor disse børn og unge ender i mistrivsel eller lignende.

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

| (i 1.000 kr.) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i driftsbudget: | | | | |
| Udgifter i driftsbudget: | 0 | -250 | -250 | -250 |
| Indtægter i anlægsbudget: | | | | |
| Udgifter i anlægsbudget: | | | | |
| I alt | 0 | -250 | -250 | -250 |

| | | | | |
|---|----------|--------------|--------------|--------------|
| Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler) | 0 | -0,50 | -0,50 | -0,50 |
| Vakante/nedlagte stillinger | | | | |
| Uansøgt afsked | 0 | -0,50 | -0,50 | -0,50 |

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

| | | |
|--|--|--------------------|
| Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget | Center: Center for Skole, Klub og Ungdomsskole | Bilag: 3 |
| Kort titel for tilpasningsbeskrivelse: Børn og unges fritid (klub, ungdomsskole og SFO) | | |
| Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget: <u>Beskrivelse af området</u> Skolefritidsordning (SFO) Skolefritidsordning (SFO) er organiseret efter folkeskoleloven og rummer tilbud om morgen og/eller eftermiddagspasning for elever i 0.-3. klasse (SFO 1). I Ravnhøj, Ålbæk, Strandby og Stensnæs findes SFO 2, som er for elever fra 4.-7. klasse. Formålet med SFO er at tilbyde børn et aktivt fritidstilbud med en bred variation af forskellige aktiviteter, som kan omfatte alt fra leg til sport, udflugter, aktiviteter i naturen, temaforløb og forskellige arrangementer som understøtter børnenes trivsel og udvikling. Klubtilbud Klubtilbud organiseres med udgangspunkt i dagtilbudslovens §65 stk. 1-4. Der er brugerbetaling på eftermiddagsklubtilbuddet. Formålet med klubtilbuddet er, gennem pædagogiske indsatser, at fremme børn og unges alsidige udvikling, selvstændighed og demokratiske dannelse. Ligeledes er formålet at understøtte børn og unges deltagelse i forpligtende fællesskaber samt give børn og unge kendskab til kulturaktiviteter, fritidstilbud samt indblik i uddannelsesområdet og arbejdsmarkedet. Eftermiddagsklubberne er et pædagogisk tilbud målrettet til børn og unge fra 4. - 7. klasse på almenområdet, som ønsker et fritidstilbud efter skoletid. Fritidstilbuddet har åbent fra mandag til fredag. Der er brugerbetaling på eftermiddagsklubtilbuddet. Aftenklub henvender sig til de 14 - 18-årige, som ønsker et fritidstilbud én eller flere aftener om ugen. Der er ikke brugerbetaling i aftenklubberne, og der registreres ikke fremmøde blandt de unge. Klubberne tildeles resurser efter det potentielle antal unge og socioøkonomi. I Frederikshavn Kommune er eftermiddags-/aftenklubber placeret i henholdsvis: Sæby, Hørby, Østervrå, Voerså, Frederikshavn, Ravnhøj, Strandby, Skagen og Ålbæk. Ungdomsskolen Ungdomsskolens formål er at give unge 14 -18-årige mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold. Ungdomsskolens tilbud tilbydes alle unge mellem 14 og 18 år og skal omfatte: <ul style="list-style-type: none">• Almen undervisning• Prøveforberedende undervisning• Specialundervisning• Undervisning særlig tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold. Desuden kan tilbuddet omfatte: <ul style="list-style-type: none">• Færdselslære og knallertkørsel• Aktiviteter, som indgår i ungdomsskolens formål og understøtter kommunens samlede ungdomspolitik• Heltidsundervisning• Undervisning i folkeskolens fag og obligatoriske emner samt valgfag fra 7. - 10. klasse. <u>Budget for området</u> Budgettet for SFO-området udgør 3.461 t.kr. i 2025 – 2028, heraf udgør udgifter 32.231 t.kr. og indtægter 28.749 t.kr. Budgettet for Ungdomsskolen udgør 6.178 t.kr. i 2025 – 2028, heraf Tranåsskolen med et budget på 1.896 t.kr. Tranåsskolen er et skoletilbud i Sæby for elever fra 8.-10. klasse. Skolen er normeret til 20 elever og har fokus på fagundervisning, værkstedsundervisning samt praktikforløb i en virksomhed. Budgettet for klubber udgør 15.557 t.kr. i 2025 – 2028, heraf udgør udgifter 17.959 t.kr. og indtægter 2.402 t.kr. <u>Beskrivelse af budgetreduktion</u> Forslaget indebærer en budgettilpasning af den samlede budgetramme på henholdsvis SFO, klubber og ungdomsskolen. <u>Beløb for budgetreduktion</u> Budgetkorrektioen udgør -2.330 t.kr. i 2025 stigende til -8.650 t.kr. i 2028. <u>Tidligere reduktioner på området</u> På budgettet under SFO-området er foretaget en generel budgettilpasning på -44 t.kr. i 2024 – 2027. På Ungdomsskolens budget er foretaget en budgettilpasning på -216 t.kr. i 2024 – 2027. På budgettet under fritidsklubberne er foretaget en samlet budgettilpasning på -1.500 t.kr. i 2024 – 2027. I alt er der på områderne sparet i alt 1.760 t.kr. Konsekvenser af budgettilpasningen: <u>Konsekvens for personale/institution/området</u> Forslaget fører til, at det pædagogiske personale enten reduceres i tid, omplaceres eller afskediges. En stor andel af personalet i aftenklubberne er ansat på deltid. Ændring i antal medarbejdere er omregnet i årsværk. | | |

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

Konsekvensen er, at der er færre midler til lave pædagogiske aktiviteter for. Derudover kan det, som følge af forslaget, opleves at der er færre personaler til rådighed og evt. mindre åbningstid.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Konsekvensen af forslaget kan være, at færre børn og unge bruger tilbuddene grundet kvalitetsforringelser og dermed får kommunen overskydende kvadratmeter. Center for Ejendomme, Park og Vej vil få reducerede udgifter til rengøring samt til forbrugsudgifter; el, vand og varme. Centeret vil dog fortsat have nogle tomdriftsudgifter.

Konsekvensen af forslaget kan ligeledes være, at flere børn og unge, herunder sårbare børn og unge, fravælger tilbuddene grundet kvalitetsforringelser og dermed begynder at færdes i fællesskaber uden professionelle voksne. Dette **kan** betyde, at der skal iværksættes tiltag og indsatser fra Center for Familie og SSP i de tilfælde, hvor disse børn og unge ender i mistrivsel eller lignende.

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

| (i 1.000 kr.) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Indtægter i driftsbudget: | | | | |
| Udgifter i driftsbudget: | -2.330 | -4.183 | -6.650 | -8.650 |
| Indtægter i anlægsbudget: | | | | |
| Udgifter i anlægsbudget: | | | | |
| I alt | -2.330 | -4.183 | -6.650 | -8.650 |

| | | | | |
|---|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler) | -5,00 | -9,00 | -14,00 | -19,00 |
| Vakante/nedlagte stillinger | | | | |
| Uansøgt afsked | -5,00 | -9,00 | -14,00 | -19,00 |

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

| | | |
|---|---|--------------------|
| Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget | Center: Center for Skole, Klub og Ungdomsskolen | Bilag: 4 |
|---|---|--------------------|

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:
Elevaktiviteter skolepatruljetur

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:

Beskrivelse af området

Forslaget indebærer, at skolepatruljens belønningstur, som for nuværende drejer sig om en skitur, nedlægges. Konkret betyder forslaget, at skolepatruljerne fremover vil blive belønnet med en aktivitet, der er af mindre økonomisk karakter og uden overnatning. For nuværende handler det om, at de elever der har fungeret som skolepatrulje afslutter deres periode, som patrulje, med en skitur. På denne tur deltager pædagogisk personale, og Ungdomsskolen er tovholder på opgaven.

Administrationen har undersøgt hvordan eleverne i en række af de øvrige nordjyske kommuner belønner deres skolepatruljer. Der er en bred variation af i dette. Variationerne består i skitur, tur til Fårup Sommerland, overnatning i Lalandia, tur til Liseberg (Göteborg), tur til Djurs Sommerland, tur i sommerhus samt løbende belønning med fx slikposer til jul, diplomer, julekalender og lignende.

Budget for området

Budgettet for området udgør 466 t.kr. i 2025 – 2028.

Beskrivelse af budgetreduktion

| | |
|---|------------------|
| Løn til lærere minimum 10 pers – undervisningstillæg, rådighedstillæg samt vikartimer | 160 t.kr. |
| Fælleskontoudgift til turen | 216 t.kr. |
| Skolerne betaler selv til turen | 90 t.kr. |
| I alt | 466 t.kr. |

Minus evt. anden aktivitet for skolepatruljeeleverne 20 t.kr.

Beløb for budgetreduktion

Budgetkorrektioen udgør -446 t.kr. i 2025 – 2028.

Tidligere reduktioner på området

Der er foretaget en generel budgettilpasning på -11 t.kr. i 2024 – 2027.

Konsekvenser af budgettilpasningen:

Konsekvens for personale/institution/området

Forslaget medfører reduktion i pædagogisk personale svarende til 0,3 stilling.

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

Forslaget vil føre til, at eleverne ikke længere får mulighed for at deltage i skitur, men i stedet skal deltage i en anden aktivitet som belønning for at varetage funktionen. Konsekvensen af forslaget kan være, at der på den korte bane vil være sværere at få de unge til at vælge at være skolepatrulje.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

| (i 1.000 kr.) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i driftsbudget: | | | | |
| Udgifter i driftsbudget: | -446 | -446 | -446 | -446 |
| Indtægter i anlægsbudget: | | | | |
| Udgifter i anlægsbudget: | | | | |
| I alt | -446 | -446 | -446 | -446 |

| | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler) | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 |
| Vakante/nedlagte stillinger | | | | |
| Uansøgt afsked | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 |

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

| | | |
|---|--|--------------------|
| Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget | Center: Center for Skole, Klub og Ungdomsskole | Bilag: 5 |
|---|--|--------------------|

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:
Inklusionspuljen (tidligere tilflytterpuljen – ændret BUU den 7. september 2022)

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:

Beskrivelse af området

Forslaget indebærer nedlæggelse af inklusionspuljen (tidligere tilflytterpuljen). Puljen bruges til specialpædagogisk bistand på både almen- og specialområdet. Dette værende til f.eks. sparring og pædagogisk vejledning til medarbejdere for at kunne yde en ekstra inkluderende indsats for elever. Men også for at bidrage til en helhedsorienteret indsats omkring børn og familier.

Der arbejdes meget fleksibelt i tilbuddet og ses som en tidlig indsats. Medarbejdere kan rekvireres fra dag til dag, hvilket gør det muligt hurtigt at få hjælp og vejledning, når akutte behov opstår. Yderligere benyttes puljerne til at vejlede forældre i forældreopgaven, til deltagelse i skolehjemsamtaler og FIC-møder samt bistå med andre skoleunderstøttende tiltag. Det kan f.eks. handle om barnets døgnrytme, struktur i hjemmet, madpakker og skærmtid.

Opgaverne i tilflytterpuljen varetages af medarbejdere på Heldagsskolen, da disse medarbejdere har særlige specialpædagogiske kompetencer og erfaring.

Budget for området

Budgettet for området udgør 350 t.kr. i 2025 og øvrige overslagsår.

Beskrivelse af budgetreduktion

Forslaget indebærer en afskaffelse af inklusionspuljen.

Beløb for budgetreduktion

Budgetkorrektio n udgør -350 t.kr. i 2025 – 2028.

Tidligere reduktioner på området

Der er ikke tidligere foretaget en reduktion på området.

Konsekvenser af budgettilpasningen:

Konsekvens for personale/institution/området

Det vil ikke længere være muligt for medarbejdere at få faglig bistand fra Heldagsskolens medarbejdere, og skolerne må oftere benytte sig af egne specialpædagogiske kompetencer og vejledning fra PPR's specialpædagogiske konsulenter.

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

Forældre vil ikke kunne få vejledning og rådgivning i samme omfang som hidtil. Forældrene kan benytte rådgivning fra tilbudet SammenUng, hvor der også er forælderådgivning.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Forslaget har ingen konsekvens for andre centre og den samlede organisation.

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

| (i 1.000 kr.) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i driftsbudget: | | | | |
| Udgifter i driftsbudget: | -350 | -350 | -350 | -350 |
| Indtægter i anlægsbudget: | | | | |
| Udgifter i anlægsbudget: | | | | |
| I alt | -350 | -350 | -350 | -350 |

| Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler) | -0,60 | -0,60 | -0,60 | -0,60 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Vakante/nedlagte stillinger | | | | |
| Uansøgt afsked | -0,60 | -0,60 | -0,60 | -0,60 |

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

| | | |
|---|--|--------------------|
| Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget | Center: Center for Skole, Klub og Ungdomsskole | Bilag: 6 |
|---|--|--------------------|

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:
Lejrskole

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:

Beskrivelse af området

Der findes en varierende praksis for afholdelse af lejrskoler på skolerne i kommunen. Det betyder, at rejselængden og de pågældende årgange, som er af sted, kan være forskellige fra skole til skole.

Formålet med lejrskole, er at give skolerne mulighed for at omlægge dele af undervisningen til andre former for aktiviteter med mindst én med overnatning.

Uafhængigt af dette forslag, kan skolerne fortsat planlægge ekskursioner, da disse ikke er omfattet af overnatning, men kan have en varighed fra én lektion til en hel dag.

Budget for området

Budgettet for lejrskoler udgør 1.470 t.kr. i 2025 – 2028. Af reduktionen udgør en tredjedel en personaleudgift. Den resterende andel udgør rejse- og aktivitetsudgifter.

Beskrivelse af budgetreduktion

Forslaget indebærer en afskaffelse af lejrskoler. Dette forslag indebærer en forholdsvis budgettilpasning af den samlede ramme på skolerne.

Beløb for budgetreduktion

Budgetkorrektio n udgør -1.470 t.kr. i 2025 – 2028.

Tidligere reduktioner på området

Der er foretaget en generel budgettilpasning på skoleområdet i 2024 – 2027. Budgettet for lejrskoler ligger ikke på et specifikt delbudget på hver skole, hvorfor en specifik reduktion kan være svær at vurdere. Et administrativt skøn udgør -10 t.kr.

Konsekvenser af budgettilpasningen:

Konsekvens for personale/institution/området

Forslaget betyder, at det pædagogiske personale enten reduceres i tid, omplaceres eller afskediges.

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

I forbindelse med afskaffelse af lejrskole kan der findes andre måder at give eleverne muligheden for at gøre sig erfaringer med emner og fagområder i skolen, som understøttes ved at bevæge sig ud i det omkringliggende samfund over flere dage.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Der vurderes ikke at være konsekvenser for andre centre og den samlede organisation.

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

| (i 1.000 kr.) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Indtægter i driftsbudget: | | | | |
| Udgifter i driftsbudget: | -1.470 | -1.470 | -1.470 | -1.470 |
| Indtægter i anlægsbudget: | | | | |
| Udgifter i anlægsbudget: | | | | |
| I alt | -1.470 | -1.470 | -1.470 | -1.470 |

| | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler) | -1,00 | -1,00 | -1,00 | -1,00 |
| Vakante/nedlagte stillinger | | | | |
| Uansøgt afsked | -1,00 | -1,00 | -1,00 | -1,00 |

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

| | | |
|---|--|--------------------|
| Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget | Center: Center for Skole, Klub og Ungdomsskole | Bilag: 7 |
|---|--|--------------------|

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:
Specialtilbud

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:

Beskrivelse af området

Der findes specialtilbud på følgende skoler: Sydskolen, Nordstjerneskolen, Frydenstrandskolen og Skagen Skole. Disse specialtilbud danner rammen om de elever, der er særligt udfordret af kognitive og/eller fysiske vanskeligheder, som kræver en særlig tilrettelagt undervisning samt stimulerende læringsmiljøer, som understøtter deres vanskeligheder.

På alle folkeskolerne arbejdes der målrettet på, at flere elever med særlige behov inkluderes i de almene klasser, og det er med til at nedbringe elevtallet i specialklasser. Ledere, lærere og pædagoger deltager i kompetenceudvikling vedr. øget og bedre inklusion. Det forventes at medvirke til bedre inklusion af elever med særlige behov.

Budget for området

Budgettet for specialundervisning udgør 74.335 t.kr. i 2024 faldende til 71.474 t.kr. i 2027.

Beskrivelse af budgetreduktion

Budgetreduktionen fordrer en reduceret tilgang til specialområdet i antallet af børn. Tildelingstaksten forventes at være identisk i alle budgetoverslagsår.

Beløb for budgetreduktion

Budgetkorrektioen udgør -625 t.kr. i 2026 – 2028.

Tidligere reduktioner på området

Der er foretaget budgettilpasning på -625 t.kr. i 2027. Med den yderligere budgettilpasning udgør reduktionen -1.250 t.kr. i 2027 og 2028.

Konsekvenser af budgettilpasningen:

Konsekvens for personale/institution/området

Forslaget vil føre til enten reduktion i timetal eller afskedigelse af medarbejder svarende til en fuldtidsstilling.

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

Flere elever fra specialtilbud inkluderes i almenområdet, og dermed mindre behov for specialpladser. Forældre og elever vil kunne opleve, at der ikke er de samme personalemæssige ressourcer som i et specialtilbud.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Forslaget bidrager til en mindredgift af taxakørsel for specialelever. Den reducerede udgift har effekt under Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

| (i 1.000 kr.) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i driftsbudget: | | | | |
| Udgifter i driftsbudget: | 0 | -625 | -625 | -625 |
| Indtægter i anlægsbudget: | | | | |
| Udgifter i anlægsbudget: | | | | |
| I alt | 0 | -625 | -625 | -625 |

| Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|------|-------|-------|-------|
| Vakante/nedlagte stillinger | | | | |
| Uansøgt afsked | 0 | -1,00 | -1,00 | -1,00 |

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

| | | |
|---|--|--------------------|
| Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget | Center: Center for Skole, Klub og Ungdomsskole | Bilag: 8 |
|---|--|--------------------|

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:
Skole, Socialforvaltning og Politi indgår et samarbejde under forkortelsen; SSP

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:

Beskrivelse af området

I SSP samarbejdes der mellem skole, sociale myndigheder og politi om at øge trivslen og forebygge kriminalitet blandt børn og unge. SSP arbejder lokalt med forebyggende indsatser for unge og laver opsøgende arbejde med henblik på at spotte faresignaler og udviklingstendenser hos unge.

Budget for området

Budgettet for området udgør 2.669 t.kr. i 2025 faldende til 2.493 t.kr. i 2028.

Beskrivelse af budgetreduktion

Forslaget dækker over en reduktion i SSP. Dette forslag indebærer en budgettilpasning af den samlede budgetramme i SSP.

Beløb for budgetreduktion

Budgetkorrektioen udgør -157 t.kr. i 2025 – 2028.

Tidligere reduktioner på området

Der er foretaget en generel budgettilpasning på -25 t.kr. i 2024 – 2027.

Konsekvenser af budgettilpasningen:

Konsekvens for personale/institution/området

Forslaget vil føre til enten reduktion i timetal eller afskedigelse af SSP medarbejder svarende til 0,3 medarbejderstilling.

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

SSP skal prioritere i deres opgaveportefølje, og der vil blive behov for at nedjustere i opgaverne og mængden.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Forslaget *kan* have den konsekvens, at de sociale myndigheder får flere sager omkring mistrivsel blandt børn og unge.

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

| (i 1.000 kr.) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i driftsbudget: | | | | |
| Udgifter i driftsbudget: | -157 | -157 | -157 | -157 |
| Indtægter i anlægsbudget: | | | | |
| Udgifter i anlægsbudget: | | | | |
| I alt | -157 | -157 | -157 | -157 |

| | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler) | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 |
| Vakante/nedlagte stillinger | | | | |
| Uansøgt afsked | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 |

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

| | | |
|--|--|--------------------|
| Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget | Center: Center for Skole, Klub og Ungdomsskole | Bilag: 9 |
| Kort titel for tilpasningsbeskrivelse: Strukturanalyse | | |
| Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget: | | |
| <u>Beskrivelse af området</u> Der er pr. 5. september 2023 indskrevet 4.302 elever i de almene klasser i kommunen. Eleverne er fordelt på de 10 folkeskoler, der har undervisning på 15 undervisningssteder. Der er stor spredning i antallet af elever og klasser både hvad angår de enkelte skoler og undervisningssteder. Kommunens største skole har 811 elever fordelt på 3 undervisningssteder. Kommunens mindste skole har 137 elever. Antallet af elever på undervisningsstederne svinger mellem 72 og 598 elever. På flere af de små skoler/skoleafdelinger er elevtallet på de enkelte årgange så lavt, at det er nødvendigt at sammenlæse 2-3 årgange på 0.- 6. klassetrin. På specialområdet er der 354 elever fordelt på de forskellige tilbud. Mere end halvdelen af eleverne modtager undervisningstilbud til elever med vanskeligheder indenfor autismspektret samt i strukturklasser. De resterende elever er indskrevet i tilbud til elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder og generelle indlæringsvanskeligheder. På alle skoler bliver der arbejdet på, at flest mulige af skoledistriktets børn er indskrevet på den lokale folkeskole, hvilket også betyder, at der arbejdes på at inkludere flere børn fra specialområdet i de almene klasser. På nuværende tidspunkt bliver ca. 25 % af budgettet på skoleområdet anvendt til specialklasserne, og for at lykkes med en højere inklusion, er der behov for at økonomien forbliver i almenområdet. | | |
| <u>Budget for området</u> Budgettet for specialundervisning udgør 74.335 i 2024 faldende til 71.474 t.kr. i 2027. Budgettet for almen skole udgør 241.903 t.kr. i 2024 faldende til 237.840 t.kr. i 2027. | | |
| <u>Beskrivelse af budgetreduktion</u> På baggrund af politisk budgetvedtagelse i efteråret 2023, vil der i løbet af foråret 2024 blive udarbejdet en strukturanalyse på skoleområdet – både på det almene område og på specialområdet. Ud fra befolkningsfremskrivningen vil der frem mod 2028 ske en nedgang i elevtallet i folkeskolerne i kommunen på ca 5 %. Hvis nedgangen i klassetal følger nedgangen i elevtal, vil der forventelig ske en reduktion på ca. ti klasser. Ud fra den demografiske udvikling, vil det være nærliggende at forvente, at der bliver færre klasser i de kommunale folkeskoler, og dermed også en formodning om færre undervisningssteder. En konsekvens af arbejdet med at inkludere flere børn på almenområdet vil blive, at der kommer færre børn i specialklasserne, mens antallet af elever i de almene klasser øges med samme antal. En forudsætning for, at skolerne kan lykkes med inklusionsopgaven er, at de midler, der ikke anvendes på specialområdet, bliver flyttet med eleven til almenområdet for at understøtte inklusionen. | | |
| <u>Beløb for budgetreduktion</u> Budgetkorrektio udgør -1.440 t.kr. i 2028. | | |
| <u>Tidligere reduktioner på området</u> På budgettet er der tidligere foretaget en budgettilpasning på -1.000 t.kr. i 2025 stigende til -5.134 t.kr. i 2027. Beløbene korrigeres i henhold til Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning på omfordeling af 7,6 mio .kr. Ovenstående beløb korrigeres ift. beslutningen på omfordelingen således, at der står en samlet besparelse på 3.000 t.kr. i 2026 – 2028; regnet i stillinger udgør besparelsen fem årsværk. Med den foreslåede besparelse udgør reduktionen 4.440 t.kr. i 2028 og i stillinger 7,5 årsværk. | | |
| Konsekvenser af budgettilpasningen: | | |
| <u>Konsekvens for personale/institution/området</u> Med færre elever og færre klasser i kommunen, vil der kunne ske en reduktion i antallet af undervisningssteder/skoler. For det personale, der kommer fra en skoleafdeling med få personaler, vil en overflytning til et større arbejdssted give flere kolleger, et større kollegialt fællesskab og bedre mulighed for faglig sparring. Det vil give skolerne bedre muligheder for at tilbyde medarbejderne deltagelse i kompetenceudviklingsforløb og dermed løfte de faglige kompetencer. Ved at reducere antallet af elever i specialtilbuddene vil flere af de medarbejdere, der plejer at arbejde i dette regi, skulle omplaceres til det almene område. Her skal medarbejderne bruge deres kompetencer til at understøtte elever med særlige behov, i tæt samarbejde med kollegerne. Medarbejdere der arbejder på almenområdet vil få flere elever i klasserne, som har særlige behov og vil derfor også have et behov for kompetenceudviklingsforløb for at klæde dem bedst muligt på til at løfte denne opgave. Personalet vil også opleve, at der bliver flere til at hjælpe ved fravær, i det der nu er skoleafdelinger med kun fem medarbejdere. Det vil blive lettere for ledelsen at drive ledelse tæt på, hvis undervisningen samles på færre matrikler. Med en nedgang i elev- og klassetal og klasseoptimering, vil der naturligt også blive en nedgang i antallet af leder, lærer- og pædagogstillinger, hvilket vil føre til en reduktion, omplacering eller afskedigelse af personale/ledelse. | | |
| <u>Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service</u> | | |

Flere børn vil blive undervist i alderssvarende klasser fremfor i sammenlæste klasser, men samtidig skal man forvente, at klasserne også rummer elever med særlige behov. Der vil forventeligt og ud fra en generel betragtning blive højere klassekvotienter i de klasser, hvor der klasseoptimeres.

Der vil være stordriftsfordele ved at samle undervisningen på færre undervisningssteder med bedre mulighed for at have uddannede faglige vejledere samt ressourcepersoner indenfor forskellige områder. Disse faggrupper vil kunne bidrage til at give sparring og støtte til kolleger, hvilket kan øge kvaliteten på forskellige områder.

Med en større medarbejdergruppe og øget inklusion med midler til inklusion, vil der også blive bedre muligheder for at have to-voksne i en større del af undervisningen. Dette vil give bedre muligheder for støtte og indsatser, ikke mindst de elever, der har særlige behov.

Ved at samle undervisningen på færre undervisningssteder vil nogle elever fra almenområdet få længere til skole og dermed blive kørselsberettigede, hvilket kan betyde, at der skal etableres mere skolebuskørsel.

På den anden side vil flere elever fra specialområdet blive indskrevet på distriktsskolen og dermed få kortere til skole. Det vil alt andet lige betyde mindre kørsel på specialområdet

En lukning af en skole/et undervisningssted vil have betydning for lokalsamfundet. Samtidig vil det kunne opleves, at flere vælger at gøre brug af andre skoletilbud.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Center for Ejendomme, Park og Vej vil få reducerede udgifter til rengøring samt til forbrugsudgifter; el, vand og varme. Centeret vil dog fortsat have nogle tomdriftsudgifter.

I Center for Kultur og Borgerservice vil der ved evt. nedlæggelser af skoleafdelinger/skoler komme øgede udgifter til skolebuskørsel, da det må forventes, at flere børn får længere til skole og dermed bliver kørselsberettigede. Modsat vil der med færre elever i specialtilbud blive en mindre udgift til kørsel.

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

| (i 1.000 kr.) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------------------------|----------|----------|----------|---------------|
| Indtægter i driftsbudget: | | | | |
| Udgifter i driftsbudget: | 0 | 0 | 0 | -1.440 |
| Indtægter i anlægsbudget: | | | | |
| Udgifter i anlægsbudget: | | | | |
| I alt | 0 | 0 | 0 | -1.440 |

| | | | | |
|---|----------|----------|----------|--------------|
| Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler) | 0 | 0 | 0 | -2,50 |
| Vakante/nedlagte stillinger | | | | |
| Uansøgt afsked | 0 | 0 | 0 | -2,50 |

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

| | | |
|---|--|---------------------|
| Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget | Center: Center for Skole, Klub og Ungdomsskole | Bilag: 10 |
|---|--|---------------------|

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:
Trappemodell – almenområdet

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:

Beskrivelse af området

Elevantallet i skoleklasser kan variere fra små til store klasser. Trappetildelingen giver en ekstra tildeling til skoler med høje klassekvotienter og fordeles således:

- 53 t.kr. til klasser mellem 23 - 24 elever
- 106 t.kr. til klasser mellem 25 - 26 elever
- 213 t.kr. til klasser mellem 27 – 28 elever

Midlerne kan anvendes til løn, elevmaterialer, undervisningsmaterialer, holdundervisning, sociale arrangementer, m.m.

Budget for området

Budgettet for trappemodellen til skoleårets planlægning 2024/25 udgør 8.485 t.kr. til de respektive skoler med høje klassekvotienter. Der foreligger endnu ikke et konkret budget for 2025 og overslagsårene.

Beskrivelse af budgetreduktion

Forslag til reduktion af trappemodellen udmøntes i en forholdsvis reduktion af tildelingsbeløbet på de tre grupperinger. Reduktionen giver alt andet lige en yderligere besparelse på -880 t.kr. i 2026 og -2.112 t.kr. i 2027 og 2028.

Beløb for budgetreduktion

Budgetkorrektioen udgør -880 t.kr. i 2026 og -2.112 t.kr. i 2027.

Tidligere reduktioner på området

Der er foretaget en generel budgettilpasning på -2.066 t.kr. på almen skole i 2024 – 2027.

Konsekvenser af budgettilpasningen:

Konsekvens for personale/institution/området

Forslaget kan medføre en reduktion og/eller omplacering af personale. Derudover kan betyde, at den enkelte skole får færre handlemuligheder for de respektive klasser og enkelt elever.

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

En reduktion af trappetildelingen betyder, at skoler med høje klassekvotienter får færre midler udmøntet fremadrettet og dermed forringes disse skolers muligheder for at tilgodese deres klasser/elever.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Forslaget kan bevirke, at arbejdsmiljøet omkring de involverede klasser forringes, og at det kan være vanskeligt for medarbejderne at honorere de behov de enkelte elever har. Yderligere kan det bevirke, at elevernes faglige og sociale niveau mindskes, og at der dermed kan være behov for specialpædagogisk bistand hos PPR, og i sidste ende kan det resultere i et behov for at indstille til specialtilbud i yderste konsekvens.

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

| (i 1.000 kr.) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------------------------|----------|-------------|---------------|---------------|
| Indtægter i driftsbudget: | | | | |
| Udgifter i driftsbudget: | 0 | -880 | -2.112 | -2.112 |
| Indtægter i anlægsbudget: | | | | |
| Udgifter i anlægsbudget: | | | | |
| I alt | 0 | -880 | -2.112 | -2.112 |

| Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|------|-------|-------|-------|
| Vakante/nedlagte stillinger | | | | |
| Uansøgt afsked | 0 | -1,50 | -3,50 | -3,50 |

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

| | | |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Udvalg: BUU | Center: Center for Familie | Bilag: 11 |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:
Besparelse på drift – interne og eksterne leverandører

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:

Beskrivelse af området

Center for Familie benytter såvel interne som eksterne leverandører ifm. foranstaltninger og anbringelser.

Interne leverandører/udførelsenheder der alle varetager opgaver ift. kommunens sårbare og udsatte børn, unge og familier, består af:

- Støttekontaktpersonkorpset
- Familiehuset
- Bohjemstøtte
- Skansen
- Børne- og ungehjem, Granly
- Krisecentret

Foranstaltninger der købes eksternt kan f.eks. være:

- Støttekontaktperson som følge af UKN dom med stort timetal og krav om iværksættelse straks.
- Overvågning af samvær, hvor der er behov for 2 overvågere, eller behov for at samværet foregår i weekender.
- Familiebehandling aften og weekender som led i sikkerhedsplan.
- Anbringelse på socialpædagogiske opholdssteder og i soloprojekter.

Trods faldende børnetal i kommunen, opleves der ikke faldende andel udsatte familier/børn og dermed ikke faldende behov for foranstaltninger for nuværende. Det forventes dog at et faldende børnetal over tid, vil medføre reduktion i udgifter til specialiserede foranstaltninger og anbringelser.

Budget for området

226.802 t.kr.

Beskrivelse af budgetreduktion

Barnets lov er iværksat 1. januar 2024 og dermed er indgribende ændringer i strukturen på myndighedsområdet løbende implementeret, samt forventning til fleksibilitet på udførerområdet. Det forventes, at have indvirken på antallet af anbringelser grundet:

- Mulighed for hurtigere iværksættelse af forebyggende indsatser grundet omorganisering og styrket fokus på screening og afdækning.
- Kortere sagsbehandlingstid
- Kontinuitet i sagsbehandlingen (Samme sagsbehandler i hele forløbet)
- Tættere samarbejde mellem CFAs områder
- Flexibilitet i forebyggende indsatser, således at tilbuddene tilpasses det enkelte barn.

Dertil forventes besparelse på drift der udmøntes via fokus på:

- Effektiv anvendelse af interne tilbud/foranstaltninger med fokus på målsætning og effekt
- Løbende analyser af mulighed for omlægning fra eksterne til interne tilbud/foranstaltninger, hvis det vurderes omkostningseffektivt.
- Minimering af ventelister, så forebyggende indsatser kan iværksættes omgående og være anbringelsesreducerende

Indsatser med praktisk pædagogisk støtte øges mhp. bedre at kunne løse opgaver i hjemmet, således at anbringelse undgås. Mulighed for samarbejde med andre fagligheder (eks. SoSu) som ligeledes kan bidrage til opgaveløsningen i hjemmet, undersøges og beskrives.

Beløb for budgetreduktion

-2.290 t.kr.

Tidligere reduktioner på området

Center for Familie fandt i budget 2024-2027 budgettilpasningsforslag for 4.250 t.kr. i 2025, 6.420 t.kr. i 2026 og 8.515 t.kr. i 2027 og frem. Der er i 2025 foretaget genbesøg af budgettilpasningsforslaget, hvorfor besparelsen forventes at blive 0 t.kr. i 2025, 2.000 t.kr. i 2026 og 4.000 t.kr. i 2027 og frem.

Konsekvenser af budgettilpasningen:

Konsekvens for personale/institution/området

Lykkes omlægning af interne tilbud vil det medføre personaletilførsel på interne tilbud.
Lykkes omlægning ikke, vil personalereduktion foretages svarende til ca. 4,2 stillinger

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

Omlægning i indhold og omfang af foranstaltninger

Hurtigere afslutning af forløb

Hvis besparelse sker uden mulighed for yderligere effektivisering eller mulighed for omlægning fra eksterne til interne tilbud, vil det medføre ventetid på interne tilbud.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Arbejdet med forebyggelse kan medføre at flere børn og unge forbliver i almene tilbud, hvilket kan sætte større krav til personalets faglige kompetencer i dagtilbud og skole

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

| (i 1.000 kr.) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|------|------|------|--------|
| Indtægter i driftsbudget: | | | | |
| Udgifter i driftsbudget: | | | | -2.290 |
| Indtægter i anlægsbudget: | | | | |
| Udgifter i anlægsbudget: | | | | |
| I alt | | | | |
| Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler) | | | | |
| Vakante/nedlagte stillinger | | | | |
| Uansøgt afsked | | | | -4,24 |

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

| | | |
|---|--|---------------------|
| Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget | Center: Center for Dagtilbud og Børnesundhed | Bilag: 12 |
|---|--|---------------------|

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:
Reduktion på Sundhedsplejen i 2026

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:

Beskrivelse af området

Sundhedsplejen varetager opgaver jævnfør Sundhedslovens kapitel 36 om Forebyggende sundhedsydelse til børn og unge. Kontakten til sundhedsplejen tilbydes familien fra graviditet og til undervisningspligtens ophør. Der skal ydes dels en generel forebyggende og sundhedsfremmende indsats, dels en individuel generel og en behovsorienteret indsats til alle børn. Sundhedsplejen er organiseret i et spæd og småbørns speciale og et skolebørns speciale, og arbejder dermed i både familier, i dagtilbud og i skoler.

Budget for området

Budgettet til Sundhedsplejen er 15.811 t. kr. i 2026.

Beskrivelse af budgetreduktion

Budgettilpasningen i 2026 vil være påvirket af flere faktorer. Først og fremmest vil udviklingen i fødselstallet spille en rolle. Derudover vil det også blive påvirket af tilpasningen for indsatser på spæd- og småbørnsområdet i perioden 2024-2027.

Yderligere besparelsesmuligheder ud over gevinster ved en omlægning inden 2026 vil kunne udmøntes via ændring af antal mødegange i forældreuddannelsesindsatsen "Godt I Gang". For at opnå besparelsen vil der skulle reduceres med 4 mødegange i forløbet. Pt. består forløbet af 2 mødegange før fødsel og 7 efter fødsel.

Alternativt til reduktioner på "Godt I Gang" kan også ses på de behovsbegrundede indsatser på skolebørns området. Her har vi pt. "Klinik for børn og unge med overvægt" eller "Børnegruppeindsatserne vedrørende sorg, psykisk syge forældre eller overvægt".

Beløb for budgetreduktion

174 t. kr. i 2026 og frem.

Tidligere reduktioner på området

1 % budgettilpasning for 2024 til 160.816 kr. stigende til 651.629 kr. i 2027 og frem.

Yderligere blev der i handleplanen for 2024, reduceret i budgettet svarende til 320.000 kr.

Basisindsatsen på skolebørnsområdet er allerede tilpasset på grund af budgetreduktion fra skoleåret 2022/2023. Uanset et fortsat faldende elevtal vil det det være vanskeligt at reducere personaleressourcen på området yderligere, så længe det nuværende antal enheder skal betjenes.

Konsekvenser af budgettilpasningen:

Konsekvens for personale/institution/området

Reduktionen vil få konsekvenser for timetallet afsat til sundhedspleje til småbørn eller skolebørn. Reduktionen vil betyde reducerede timetal eller opsigelser.

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

Besparselsen vil betyde en servicenedgang eller ændring i sundhedsplejetilbuddet i forhold til børn og forældre.

"Godt i Gang" er et tilbud til førstegangsførelse og tilbydes sammen med jordemødrene i regionen jævnfør den regionale sundhedsaftale. Forløbet har til formål at fremme en tryk tilknytning og styrke forældrenes handlegenerer i forhold til barnets udvikling. Færre mødegange vil have betydning for effekten af forløbet.

De præcise konsekvenser af reduktionen afhænger af den konkrete prioritering, når besparelsen skal udmøntes.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Sundhedsplejens serviceniveau vil blive nedsat tilsvarende besparelsen.

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

| (i 1.000 kr.) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i driftsbudget: | | | | |
| Udgifter i driftsbudget: | | -174 | -174 | -174 |
| Indtægter i anlægsbudget: | | | | |
| Udgifter i anlægsbudget: | | | | |
| I alt | | -174 | -174 | -174 |

| Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler) | | -0,29 | -0,29 | -0,29 |
|---|--|--------------|--------------|--------------|
| Vakante/nedlagte stillinger | | | | |
| Uansøgt afsked | | -0,29 | -0,29 | -0,29 |

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

| | | |
|---|--|---------------------|
| Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget | Center: Center for Dagtilbud og Børnesundhed | Bilag: 13 |
|---|--|---------------------|

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:
Reduktion på Tandplejen fra 2026

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:

Beskrivelse af området

Den kommunale Tandpleje omfatter både tandpleje for børn og unge i alderen 0-19 år, indfasning af aldersgruppen 20-21årige samt omsorgs-, special- og socialtandpleje.

Udgifter i tandplejen består primært af personaleløn, husleje, energiudgifter samt materialer til tandpleje.

Tandplejen har løbende tilpasset udgifterne til det faldende antal børn og unge

Antallet af omsorgs- og specialtandplejepatienter er steget markant – alene på omsorgstandplejen er der sket en fordobling fra 2021 til 2023, og på specialtandplejen er antallet øget med 50% i perioden 2019 til 2023. Udviklingen forventes at fortsætte også i de kommende år med et stigende antal ældre i kommunen.

Budget for området

Tandplejens budget er 26.982 t. kr. i 2026.

Beskrivelse af budgetreduktion

Besparselsen vil primært skulle findes ved personalereduktion.

Beløb for budgetreduktion

282.000 kr. i 2026 og frem.

Tidligere reduktioner på området

Ja, i forbindelse med Budget 2024. Tandplejens budget blev reduceret med 1 % budgettilpasning for 2024 til 242.620 kr. stigende til 983.101 kr. i 2027 og frem.

Konsekvenser af budgettilpasningen:

Konsekvens for personale/institution/området

Reduktionen vil betyde reduktion af antallet af stillinger i den kommunale Tandpleje, hvad enten det er timer til ledelse, administration tandpleje eller -regulering der skal holde for.

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

Reduktionen vil betyde servicenedgang for borgerne. Det kommer fx til at betyde længere ventetid på ydelser. Længere ventetid kan også betyde, at forebyggende indsatser ikke nås i tide.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Reduktionen vil betyde en nedgang i serviceniveauet svarende til besparelsen.

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

| (i 1.000 kr.) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i driftsbudget: | | | | |
| Udgifter i driftsbudget: | | -282 | -282 | -282 |
| Indtægter i anlægsbudget: | | | | |
| Udgifter i anlægsbudget: | | | | |
| I alt | | -282 | -282 | -282 |

| Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler) | | | | |
|---|--|-------|-------|-------|
| Vakante/nedlagte stillinger | | | | |
| Uansøgt afsked | | -0,52 | -0,52 | -0,52 |

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

| | | |
|---|--|---------------------|
| Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget | Center: Center for Dagtilbud og Børnesundhed | Bilag: 14 |
|---|--|---------------------|

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:
Forældrebetaling for vuggestueplads forhøjes til lovens maksimum (25 %)

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:

Beskrivelse af området

Til Budget 2024 blev det ved budgetforliget besluttet at holde vuggestuetaksterne i ro. Fastholdelsen havde til hensigt at medvirke til tiltrækning af børnefamilier og dermed øget bosætning.

Beslutningen betød, at forældrebetalingen i budget 2024 blev reduceret fra lovens maksimale 25 % af bruttodriftsudgifterne til en vuggestueplads, til en opkrævningsprocent på 21,84 %.

Budget for området

Budgettet til forældrebetaling i vuggestuer er en integreret del af dagtilbudsområdets samlede budget. Konkret afhænger budgettet for vuggestue-forældrebetaling både af bruttobudgettet og pladsantallet. I 2024 er den forventede forældrebetalingen i vuggestuer i alt 15.200 t. kr.

Beskrivelse af budgetreduktion

Beregningen nedenfor har udgangspunkt i en forventet øget indtægt fra forældrebetaling til vuggestuer, hvis der i 2025 i stedet skal opkræves 25 % af forventede bruttodriftsudgift. Beregningsgrundlaget har udgangspunkt i det forventede pladsantal for 2024 og taksten for 2024. Det betyder, at der vil være en vis usikkerhed, da beløbet vil være afhængigt af antal indmeldte børn i årene.

Beløb for budgetreduktion

Forslaget vil betyde en yderligere forældrebetaling på vuggestuer på 1.500 t. kr. hvis forældrebetalingstaksten samt pladsantal for 2024 fremskrives.

Tidligere reduktioner på området

Nej.

Konsekvenser af budgettilpasningen:

Konsekvens for personale/institution/området

Umiddelbart ingen personalemæssige konsekvenser. Lovkravet om minimumsnormeringer vil fortsat kunne overholdes.

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

Forhøjelsen vil med udgangspunkt i 2024-niveau vil svare til en månedlig forhøjelse af forældrebetalingen på 478 kr.

Prisstigningen øger desuden forskellen mellem forældrebetalingstaksten på en dagplejeplads i forhold til en vuggestueplads. Dermed kan flere borgere måske ønske dagplejeplads frem for vuggestue alene af økonomiske hensyn. Det kan give en udfordring, da det er svært at rekruttere dagplejere.

Der kan komme flere klager fra utilfredse forældre til centeret, fordi pasningsgarantien betyder at de må tage et dyrere dagtilbud til deres barn, end de evt. har ønsket.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Konsekvenserne er primært prisstigningen, der betyder en øget brugerfinansiering af vuggestuetilbuddet.

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

| (i 1.000 kr.) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Indtægter i driftsbudget: | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| Udgifter i driftsbudget: | | | | |
| Indtægter i anlægsbudget: | | | | |
| Udgifter i anlægsbudget: | | | | |
| I alt | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

| Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|---|------------|------------|------------|-------------|
| Vakante/nedlagte stillinger | | | | |
| Uansøgt afsked | | | | |

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

| | | |
|---|--|---------------------|
| Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget | Center: Center for Dagtilbud og Børnesundhed | Bilag: 15 |
|---|--|---------------------|

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:
Nedsættelse af tilskud til pasning af egne børn

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:

Beskrivelse af området

Tilskud til pasning af egne børn efter Dagtilbudslovens § 86 blev efter forsøgsperiode i 2017 indført som en permanent mulighed i Frederikshavn Kommune fra 2018. Ordningen tilbydes børn i alderen 24 uger og frem til skolestart.

Lovmæssigt er det kommunen, der skal fastsætte tilskuddets størrelse, dog maksimalt 85 % af den billigste nettodriftsudgift. Forældre må ikke have andre indkomster i den periode, de benytter tilskud til pasning af egne børn.

Beslutningen i Frederikshavn Kommune er, at der gives et tilskud til pasning af egne børn svarende til 75 % af nettoudgiften til et dagtilbud til børn i samme aldersklasse. Dermed har tilskudssatsen hele tiden været på samme niveau som tilskud til private pasningsordninger.

Andelen af forældre, der benytter tilskudsmuligheden, er begrænset i forhold til antallet af børn, der er indmeldt i dagpleje, vuggestue og børnehave.

Budget for området

I 2024 er tilskuddet pr. måned til et 0-2-årigt barn 6.595 kr. og 4.515 kr. pr. måned til de 3-5-årige (75% af nettoudgiften). Budgettet til tilskud til pasning af egne børn er i 2028 på 3,3 mio. kr.

Beskrivelse af budgetreduktion

Reduktionen er beregnet ud fra, at tilskudsprocenten nedsættes til 50 % af nettoudgiften til et dagtilbud til børn i samme aldersgruppe. Forudsætningen i beregningen er at samme forholdsmæssige antal forældre benytter tilskuddet som det var i 2023.

Beløb for budgetreduktion

Ved nedsættelse til 50 % af nettoudgiften vil tilskuddet pr. måned til et 0-2-årigt barn være 4.396 kr. og 3.010 kr. (i 2024 niveau). I 2024 niveau svarer det til en samlet reduktion på i alt 925.000 kr.

Tidligere reduktioner på området

Nej.

Konsekvenser af budgettilpasningen:

Konsekvens for personale/institution/området

Overordnet ingen.

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

En nedsættelse af tilskuddet kan gøre muligheden mindre attraktiv for nogle forældre. Andre vil alligevel prioritere muligheden for mere tid hjemme med barnet.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

En nedsættelse af tilskuddet kan betyde, at efterspørgslen efter dagtilbudspladser marginalt øges, fordi nogle få forældre vil have brug for et dagtilbud tidligere, hvis de af økonomiske grunde fravælger tilskuddet.

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

| (i 1.000 kr.) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i driftsbudget: | | | | |
| Udgifter i driftsbudget: | -925 | -925 | -925 | -925 |
| Indtægter i anlægsbudget: | | | | |
| Udgifter i anlægsbudget: | | | | |
| I alt | -925 | -925 | -925 | -925 |

| Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|---|------------|------------|------------|-------------|
| Vakante/nedlagte stillinger | | | | |
| Uansøgt afsked | | | | |

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

| | | |
|---|--|---------------------|
| Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget | Center: Center for Dagtilbud og Børnesundhed | Bilag: 16 |
|---|--|---------------------|

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:
Rammereduktion på dagpleje 2026

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:

Beskrivelse af området

Dagplejen står for er en del af pasningsgarantien. Dagpleje er for børn i alderen 26. uger til 3 år. Tildelingen til dagpleje tildeles som et beløb pr. plads. Ud af det tildelte beløb pr. plads går en lille del til indkøb af lejetøj og aktiviteter i legestue m.m. Den øvrige del går til aflønning af dagplejere.

Budget for området

Områdets budget er i 2026 35.602 t. kr.

Beskrivelse af budgetreduktion

Budgetreduktionen i 2026 vil betyde en lille reduktion i det beløb, der tildeles pr. plads. Derudover vil reduktionen betyde en mindre indtægt i forældrebetalingen.

Beløb for budgetreduktion

223 t. kr. i 2026.

Tidligere reduktioner på området

Nej.

Konsekvenser af budgettilpasningen:

Konsekvens for personale/institution/området

Styringen af dagplejen vil blive mere udfordrende med en reduktion i beløbet pr. plads.

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

Dagplejen er styret meget stramt i forvejen. Forældre vil kunne opleve endnu mindre fleksibilitet.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Ingen.

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

| (i 1.000 kr.) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------------------------|------|-------------|------|------|
| Indtægter i driftsbudget: | | 31 | | |
| Udgifter i driftsbudget: | | - 223 | | |
| Indtægter i anlægsbudget: | | | | |
| Udgifter i anlægsbudget: | | | | |
| I alt | | -192 | | |

| Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler) | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Vakante/nedlagte stillinger | | | | |
| Uansøgt afsked | | | | |

Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

| | | |
|---|--|---------------------|
| Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget | Center: Center for Familie, Center for Dagtilbud og Børnesundhed og Center for Skole, Klub og Ungdomsskole | Bilag: 17 |
|---|--|---------------------|

Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:
Fra individ til fællesskab

Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:
Beskrivelse af området

De tre centre, der tilsammen dækker børne- og ungdomsområdet, har aktuelt igangsat en proces, der har til formål at styrke det tværgående samarbejde. Processen har til formål at forstærke den allerede eksisterende sammenhæng i indsatserne, så børn, unge og deres familier oplever en endnu mere helhedsorienteret tilgang. Det vil være styrke forebyggelse, sundhedsfremme og tidlig indsats. Det handler fx om at træffe forebyggende foranstaltninger mod mistrivsel så tidligt som muligt i barnets liv, samt at forhindre bekymrende fravær fra skolen og lignende.

Afsættet for det tværgående samarbejde er et fælles børnesyn og tre strategiske pejlemærker, som sætter fokus på stærke børnefællesskaber. Det fungerer som fundament for, at alle børn udvikler sig, lærer, trives og dannes. I denne forbindelse er der sat en bevægelse i gang for at skifte fokus fra det enkelte barn til fællesskaber og kontekst i det tværfaglige samarbejde.

Som en del af denne bevægelse er indsatsen fra ressourcepædagogerne blevet omstruktureret. Nu er fokus ikke længere på individniveau, men derimod på børnefællesskaberne i dagtilbud. PPR har styrket deres kapacitet med hensyn til specialpædagogiske konsulenter. Disse konsulenter kan arbejde ude i skolerne, hvor de kan støtte lærere og pædagoger med rådgivning og vejledning i forhold til skolens fællesskaber. Center for Familie arbejder som udgangspunkt med cpr-sager, men vil også have fokus på at bidrage med socialfaglig sparring til almenområdet, i forhold til at arbejde relationelt og kontekstbestemt med fællesskaber.

Budget for området

Budget for specialundervisning udgør 74.335 t.kr. i 2024 faldende til 71.474 t.kr. i 2027.

Budget til specialtilbud på dagtilbudsområdet udgør 11.800 t. kr. i 2024.

Beskrivelse af budgetreduktion

Over tid er målet at inkludere alle børn og unge i sunde, udviklingsfremmende fællesskaber, som potentielt kan styrke deres tilknytning til både uddannelse og familie. Dette vil resultere i, at færre børn vil have behov for en specialiseret individuel indsats i dagtilbud og skoler og dermed færre sager i Center for Familie.

Beløb for budgetreduktion

Budgetkorrektion udgør -2.885 t.kr. i 2027 og -6.605 t.kr. i 2028.

Tidligere reduktioner på området

Ja, årligt. Der er foretaget budgettilpasning på -625 t.kr. i 2027 på specialundervisning. Med forslag om yderligere budgettilpasning udgør reduktionen -1.250 t.kr. i 2027 og 2028.

Der er foretaget budgettilpasning på 900 t. kr. i 2024 og overslagsårene på dagtilbud §83 (før §32).

Konsekvenser af budgettilpasningen:

Konsekvens for personale/institution/området

Forslaget vil føre til enten reduktion i timetal eller afskedigelse af medarbejdere på tværs af de 3 centre.

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

Forventningen er, at det vil være en positiv oplevelse for børn, unge og deres familier, når det tværgående samarbejde bliver styrket. Desuden vil det være til fordel for børn, unge og deres familier, hvis centrene lykkes med at inkludere alle børn i sunde, udviklingsfremmende fællesskaber.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Ingen.

Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

| (i 1.000 kr.) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|----------|----------|---------------|---------------|
| Indtægter i driftsbudget: | | | | |
| Udgifter i driftsbudget: | 0 | 0 | -2.885 | -6.605 |
| Indtægter i anlægsbudget: | | | | |
| Udgifter i anlægsbudget: | | | | |
| I alt | 0 | 0 | -2.885 | -6.605 |
| Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler) | 0 | 0 | -5,00 | -12,50 |
| Vakante/nedlagte stillinger | | | | |
| Uansøgt afsked | 0 | 0 | -5,00 | -12,50 |

Relateret document 2/6

Dokument Navn: Drøftelse af 1 pct.
budgettilpasningsforslag for
budget 2025-2028 Center for
Skole, Klub og
Ungdomsskole.pdf

Dokument Titel: Drøftelse af 1 pct.
budgettilpasningsforslag for
budget 2025-2028 Center for
Skole, Klub og Ungdomsskole

Dokument ID: 7928946

Drøftelse af 1 pct. budgettilpasningsforslag for budget 2025-2028

Sags-ID: EMN-2023-01034

Ansvarligt center: Center for Skole, Klub og Ungdomsskole

Beslutningskompetence

CenterMED Skole, Klub og Ungdomsskole

Sagsfremstilling

Formanden informerer om arbejdet med udmøntning af 1 % budgettilpasningsforslag for budget 2025-2028.

For at sikre en stabil økonomi i Frederikshavn Kommune, indregnes der hvert år en budgettilpasning på 1 % af serviceudgifterne. I budgetlægningen for 2025 – 2028 lægges der, i lighed med sidste år, vægt på langsigtet planlægning, og der vil være behov for løbende at arbejde med omstillinger og præciseringer af budgettilpasningsforslagene frem mod næste budgetår.

Center for Skole, Klub og Ungdomsskole har fundet budgettilpasninger for 4,8 mio. kr. i 2025, 8,4 mio. kr. i 2026, 12,1 mio. kr. i 2027 og 15,5 mio. kr. i 2028 og frem på Børne- og Ungdomsudvalgets område.

Center for Skole, Klub og Ungdomsskoles budgettilpasning udgør 0,02 mio. kr. på Økonomiudvalgets område i 2028.

Center for Skole, Klub og Ungdomsskoles budgettilpasning udgør 0,02 mio. kr. på Økonomiudvalgets område i 2028.

Siden budgetrammerne for budget 2025-2028 blev meldt ud, har chefer og ledere inden for de enkelte udvalg, arbejdet med at finde forslag til budgettilpasninger. Der er ligeledes foretaget genbesøg af de budgettilpasninger der blev besluttet i budget 2024-2027, for at sikre at disse budgettilpasninger fortsat er realistiske og kan gennemføres.

På Børne- og Ungdomsudvalgemøde den 11. marts 2024, gennemgik udvalget budgettilpasningsforslagene for 2024-2027. I den forbindelse besluttede udvalget, at de

geme vil have administrationen til at komme med nye forslag i stedet for de allerede vedtagne forslag på følgende områder:

| Udmøntede forslag fra 2024 der skal genbesøges (i 1.000 kr) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Center for Familie reduktion | 4.250 | 6.420 | 8.515 | 8.515 |
| -Andel af Center for Familie reduktion der fastholdes | 0 | -2.000 | -4.000 | -4.000 |
| -andel der skal findes andre besparelser for | 4.250 | 4.420 | 4.515 | 4.515 |
| Generel reduktion på øvrige områder | 5.200 | 9.000 | 13.700 | 13.700 |
| -Andel af generel reduktion der fastholdes | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| -Andel der skal findes andre besparelser for | 2.400 | 6.200 | 10.900 | 10.900 |
| Strukturanalyse på skole, fritid og dagtilbud | 1.000 | 4.058 | 5.134 | 5.134 |
| -Andel af reduktion strukturanalyse der fastholdes | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| -Andel der skal findes andre besparelser for | 1.000 | 1.058 | 2.134 | 2.134 |
| Genbesøges i alt | 7.650 | 11.678 | 17.548 | 17.548 |

MED udvalget skal drøfte de udarbejdede budgettilpasningsforslag, der vedrører Center for Skole, Klub og Ungdomsskole. Det er også vigtigt, at udvalget forholder sig til de langsigtede perspektiver i overslagsårerne, med opmærksomhed på, at disse afhænger af den fremtidige økonomiske situation.

Der vedhæftes en oversigt over de samlede 1% budgettilpasningsforslag på området, inkl. uddybninger af relevante forslag.

Indstilling

Formanden indstiller, at CenterMED drøfter budgettilpasningsforslagene for 2025-2028 med særligt fokus på budgettilpasningsforslag, som påvirker arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold.

Beslutninger

Udvalg: CenterMED Skole, Klub og Ungdomsskole Dato: 30-04-2024

1. Drøftelse af 1 pct. Budgettilpasningsforslag for budget 2025 – 2028.

BUU besluttede tilbage i januar at gå med flg. Besparelser i forhold til allerede besluttede i 2024-27:

- Børne- og ungdomsudvalgets pulje blev sat i spil til strukturanalyse.
- Indførelse af områdeledelse i klubtilbud. Den ledige stilling holdes foreløbig vakant, men der er ikke truffet beslutning om varig reduktion.
- Reduktion af IT udstyr
- Generel tilbageholdenhed

Reduktioner på i alt 4.755.000 kr.

Det er svært at kigge ind i 4 års periode

I skemaet med Budgettilpasninger 2025 – 2028 kan man kun se besparelserne i 2028, i forhold til områder der allerede er foretaget besparelser på. De tal der er fremgår af skemaerne er de yderligere besparelser der er på området. De tidligere beskrevne besparelser for 2024 – 2027 er der stadig væk, men fremgår ikke af skemaerne, da de allerede er besluttet.

På de poster, hvor man ikke tager det fulde beløb jf. ovenstående, skal besparelserne findes andet sted.

Vedr. "Fra individ til fællesskab" vil de tre centre kigge på hvad indflydelse forskellige indsatser har på økonomien. Det ligger meget langt ude i fremtiden og skal behandles i HovedMED.

MED medlemmerne overvejede om bemærkninger fra tidligere referater kan genanvendes, der hvor samme tematikker tidligere har været på dagsordenen. Det vil stå stærkt, hvis det er de samme bemærkninger, der kommer frem til politikerne igen, da man synes referatet fra januar var tydeligt.

Der blev ytret bekymring i forhold til CSKU skal spare igen, igen i forhold til hvad der er muligt. Skoleområdet er 32 mio. kr. fra at kunne levere den lovpligtige undervisning. De 32

mio. kr. bliver anvendt til inkluderende tiltag, vejledere, ressourcepersoner, materialer m.m. – altså ALT udover den lovpligtige undervisning og ud fra den ressourcemodel der er pt.

MED udtaler, at hvis den igangværende strukturanalyse peger på handling, bør politikere bakke op om dette. Det er de politisk valgte, der bør tage beslutninger om, hvilke tiltag der skal tages. Det skal ikke være medarbejdere og ledere der opstiller mulighederne.

Man savner politisk opbakning på skoleområdet. MED gav udtryk for, at der er behov for, at politikerne vil kæmpe for området. Der gives udtryk for, at Center for Families stigende udgifter presser skole- og klubområdet.

Det vækker bekymring at endnu et forventet merforbrug i CFA skal indhentes i CSKU. Det føles urimeligt og umuligt, at CSKU skal løfte en kommunal budgetmæssig udfordring i denne størrelsesorden, når der i forvejen er sparet massivt.

Et i forvejen presset personale i folkeskolen og i klubberne kommer i endnu højere grad til at føle en utilstrækkelighed i ikke at kunne løfte deres opgaver med kommunens børn og unge.

Der er desuden bekymring over fravær af forebyggende indsatser, hvis der skæres på klub, SFO og SSP, at det vil give stigende udgifter i Center for Familie.

a. **10. klassecenteret**

Den tidligere reduktion på 1 % besparelsen ligger der allerede. De 250.00 kr. er yderligere besparelser. Besparelsen er bygget på et skøn

10. klassecenteret er ikke demografireguleret, dermed er nedskæringerne ikke så store som på folkeskoleområdet, da der også er faldende elevtal i 10. klasse.

b. **Børn og unges fritid**

SFO, klub og Ungdomsskole er samlet i samme blok, ud fra man pt. er i gang med en analyse på netop dette område.

Udvalget skal beslutte, om der skal ske besparelser på området og hvordan og hvem besparelserne evt. skal ramme.

Besparelsesforslaget giver bekymringer blandt medarbejderne. Bekymringerne går på kvaliteten af den forebyggende indsats og medarbejdernes arbejdsmiljø. Når man kigger ind i de foreslåede massive besparelser i overslagsårene på blokken vedr. Ungdomsskole, klub og SFO, giver det anledning til bekymring om det betyder lukning af tilbud. Der er ligeledes en bekymring om det fortsat er muligt at rekruttere fagligt velfunderet personale.

I Skagen er medarbejderne usikre på den ledelsesmæssige fremtid på baggrund af den uafklarede klublederstilling.

Det vil være godt, at der på et snarligt tidspunkt bliver truffet beslutninger, så man kan komme videre – det er svært at være i så lang tid og det slider på personalet og giver usikkerhed.

c. **Elevaktiviteter Skolepatruljetur**

En medarbejderrepræsentant nævnte, at det kan blive svært at "rekruttere" nye

skolepatruljer i hvert fald i en overgangsperiode. Belønningen i form af skitur har haft en positiv effekt.

Det er ærgerligt at skulle afskaffe skituren, men det blev fra medarbejdersiden også nævnt, at hvis man anser det her som "flødeskummet", så er det trods alt mindre essentiel besparelse end flere af de øvrige forslag.

d. Inklusionspuljen

Det har været en glimrende forebyggende indsats, hvor det har været muligt at få sparring fra medarbejdere med ekspertise inden for området

Fremadrettet vil de nye specialpædagogiske konsulenter fra PPR kunne bruges som sparringspartnere i stedet for. Man er allerede i gang med god succes.

e. Lejrskoler

Der er fra medarbejder- og lederside enighed om, at det er en stor kvalitetsforringelse for kommunens skoletilbud, hvis ikke der er mulighed for at tage på lejrskole. Det forringer muligheden for at arbejde med det sociale aspekt og vil dermed påvirke arbejdsmiljøet for medarbejderne.

f. Specialtilbud

Ved visitationen i februar måned var der færre elever, der blev visiteret til specialtilbud. Ved visitationen var der ingen ansøgninger til strukturklasserne. Er spændt på hvad næste visitation siger. Der blev udtrykt bekymring for, om der vil opstå andre ikke så kvalitative tilbud på skolerne, hvis færre skal visiteres til kommunale specialtilbud.

Der er behov for at kigge på normalitetsbegrebetsamt på strukturer, så man kan rumme de børn der er.

Der skal også tænkes i kompetenceudvikling af de medarbejder, der skal være i klasserne, så de kan løse opgaven.

Vigtigt at italesætte at besparelserne på specialtilbud kommer ud på skolerne, som derved kan skabe flere hænder i klasserne og give den specialpædagogiske støtte, der er behov for. Meget vigtigt at de penge der spares på specialtilbud sendes ud til skolerne, så man kan understøtte eleverne der tidligere blev visiteret til specialtilbud. Ellers kan det ikke lykkes at inkludere flere, hvis pengene ikke følger eleverne.

I fritidstilbuddene kan det være svært, når flere og flere børn bliver på almenområdet. Eleverne har svært ved at navigere i det, når de kommer i fritidstilbuddene, da det er mere frit og ustruktureret end det er i undervisningen.

g. SSP

CenterMED udtrykte både bekymring og frustration over udsigten til en reduktion og de konsekvenser forslaget vil få for SSP-arbejdet. Der blev også spurgt til hvad der det for SSP-indsatser der skal prioriteres, når ressourcerne beskæres? SSP er en meget stor del af den forebyggende indsats på Klub- og skoleområdet.

Når vi fjerner noget af det forebyggende, kan man frygte, at der vil være flere unge med behov for hjælp, så det bliver dyrere i sidste ende eks. i CFA.

h. Strukturanalyse

Har udskudt besparelserne til senere – 2026 – se i referatet ovenfor. ”.....at hvis den igangværende strukturanalyse peger på handling, bør politikere bakke op om dette. Det er de politisk valgte, der bør tage beslutninger om, hvilke tiltag der skal tages. Det skal ikke være medarbejdere og ledere der opstiller mulighederne.”

i. Trappemodell – almenområdet

Modellen tilgodeser de klasser der er store og det er både ved sammenlæste klasser og almindelige klasser. Besparelsen vil mindske mulighederne for inkluderende tiltag.

Folkeskolen kan blive så dårligt et tilbud, at forældre fravælger den til fordel for andre skoletilbud.

Relateret document 3/6

Dokument Navn: Drøftelse af 1 pct.
budgettilpasningsforslag for
budget 2025-2028 - Center
for Familie PDF.pdf

Dokument Titel: Drøftelse af 1 pct.
budgettilpasningsforslag for
budget 2025-2028 - Center
for Familie

Dokument ID: 7921395

Økonomi 01.05.2024

Sags-ID: EMN-2024-00516

Ansvarligt center: Center for Familie

Beslutningskompetence

CenterMED CFA

Sagsfremstilling

Formanden informerer om arbejdet med udmøntning af 1 % budgettilpasningsforslag for budget 2025-2028

For at sikre en stabil økonomi i Frederikshavn Kommune, indregnes der hvert år en budgettilpasning på 1 % af serviceudgifterne. I budgetlægningen for 2025 – 2028 lægges der, i lighed med sidste år, vægt på langsigtet planlægning, og der vil være behov for løbende at arbejde med omstillinger og præciseringer af budgettilpasningsforslagene frem mod næste budgetår.

Børne- og Ungdomsudvalgetssamlede budgettilpasningers samt genbesøg udgør 7,7 mio. kr. i 2025, 11,8 mio. kr. i 2026, 18,2 mio. kr. i 2027 og 28,0 mio. kr. i 2028 og frem.

1 % budgettilpasning udgør i 2028 2290 t.kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets område – Center for Familie.

1 % budgettilpasning udgør i 2028 337 t.kr. på Økonomiudvalgets område – Center for Familie.

Siden budgetrammerne for budget 2025-2028 blev meldt ud, har chefer og ledere inden for de enkelte udvalg, arbejdet med at finde forslag til budgettilpasninger. Der er ligeledes foretaget genbesøg af de budgettilpasninger der blev besluttet i budget 2024-2027, for at sikre at disse budgettilpasninger fortsat er realistiske og kan gennemføres.

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 11. marts 2024, gennemgik udvalget budgettilpasningsforslagene for 2024-2027. I den forbindelse besluttede udvalget, at de gerne vil have administrationen til at komme med nye forslag i stedet for de allerede vedtagne forslag på følgende områder:

| Udmøntede forslag fra 2024 der skal genbesøges (i 1.000 kr) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Center for Familie reduktion | 4.250 | 6.420 | 8.515 | 8.515 |
| -Andel af Center for Familie reduktion der fastholdes | 0 | -2.000 | -4.000 | -4.000 |
| -andel der skal findes andre besparelser for | 4.250 | 4.420 | 4.515 | 4.515 |
| | | | | |
| Generel reduktion på øvrige områder | 5.200 | 9.000 | 13.700 | 13.700 |

| | | | | |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|
| -Andel af generel reduktion der fastholdes | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| -Andel der skal findes andre besparelser for | 2.400 | 6.200 | 10.900 | 10.900 |
| | | | | |
| Strukturanalyse på skole, fritid og dagtilbud | 1.000 | 4.058 | 5.134 | 5.134 |
| -Andel af reduktion strukturanalyse der fastholdes | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| -Andel der skal findes andre besparelser for | 1.000 | 1.058 | 2.134 | 2.134 |
| Genbesøges i alt | 7.650 | 11.678 | 17.548 | 17.548 |

MED udvalget skal drøfte de udarbejdede budgettilpasningsforslag. Det er dog også vigtigt, at udvalget forholder sig til de langsigtede perspektiver i overslagsårene, med opmærksomhed på, at disse afhænger af den fremtidige økonomiske situation.

Der vedhæftes en oversigt over de samlede 1% budgettilpasningsforslag på området, inkl. uddybninger af relevante forslag.

Indstilling

Formanden indstiller, at MED udvalget drøfter budgettilpasningsforslagene for 2025-2028 med særligt fokus på budgettilpasningsforslag, som påvirker arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold.

Beslutninger

Udvalg: CenterMED Familie Dato: 01-05-2024

MED-udvalget har drøftet budgettilpasningerne. MED-udvalget gør opmærksom på vigtigheden af at se tværfagligt på opgaveløsningen for at kunne lykkes i overslagsårene. MED-udvalget gør opmærksom på at et fald i rådgivere vil medføre en stigning i sager pr. rådgiver. Dette vil påvirke kvaliteten i opgaveløsningen, og medføre unødigt pres på den enkelte rådgiver.

MED-udvalget peger på, at der skal findes andre løsninger fremfor personalereduktion.

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Relateret document 4/6

Dokument Navn: Drøftelse af 1 pct.
budgettilpasningsforslag for
budget 2025-2028 - Center
for Dagtilbud og
børnesundhed PDF.pdf

Dokument Titel: Drøftelse af 1 pct.
budgettilpasningsforslag for
budget 2025-2028 - Center
for Dagtilbud og
børnesundhed

Dokument ID: 7921383

Drøftelse af 1 pct. budgettilpasningsforslag for budget 2025-2028

Sags-ID: EMN-2024-01652

Ansvarligt center: Center for Dagtilbud og Børnesundhed

Beslutningskompetence

CenterMED Dagtilbud og Børnesundhed

Sagsfremstilling

Formanden informerer om arbejdet med udmøntning af 1 % budgettilpasningsforslag for budget 2025-2028.

For at sikre en stabil økonomi i Frederikshavn Kommune, indregnes der hvert år en budgettilpasning på 1 % af serviceudgifterne. I budgetlægningen for 2025 – 2028 lægges der, i lighed med sidste år, vægt på langsigtet planlægning, og der vil være behov for løbende at arbejde med omstillinger og præciseringer af budgettilpasningsforslagene frem mod næste budgetår.

Børne- og Ungdomsudvalgetssamlede budgettilpasninger samt genbesøg udgør 7,7 mio. kr. i 2025, 11,8 mio. kr. i 2026, 18,2 mio. kr. i 2027 og 28,0 mio. kr. i 2028 og frem.

Center for Dagtilbud og Børnesundhed har fundet budgettilpasninger for 2,4 mio. kr. i 2025, 3,1 mio. kr. i 2026, 2,9 mio. kr. i 2027 og 2,9 mio. kr. i 2028 og frem på Børne- og Ungdomsudvalgets område.

Center for Dagtilbud og Børnesundheds budgettilpasning udgør i 2028 0,04 mio. kr. på Økonomiudvalgets område.

Siden budgetrammerne for budget 2025-2028 blev meldt ud, har chefer og ledere inden for de enkelte udvalg, arbejdet med at finde forslag til budgettilpasninger. Der er ligeledes foretaget genbesøg af de budgettilpasninger der blev besluttet i budget 2024-2027, for at sikre at disse budgettilpasninger fortsat er realistiske og kan gennemføres.

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 11. marts 2024, gennemgik udvalget budgettilpasningsforslagene for 2024-2027. I den forbindelse besluttede udvalget, at de gerne vil have administrationen til at komme med nye forslag i stedet for de allerede vedtagne forslag på følgende områder:

| Udmøntede forslag fra 2024 der skal genbesøges (i 1.000 kr) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|------|------|------|------|
| | | | | |

| | | | | |
|---|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Center for Familie reduktion | 4.250 | 6.420 | 8.515 | 8.515 |
| -Andel af Center for Familie reduktion der fastholdes | 0 | -2.000 | -4.000 | -4.000 |
| -andel der skal findes andre besparelser for | 4.250 | 4.420 | 4.515 | 4.515 |
| Generel reduktion på øvrige områder | 5.200 | 9.000 | 13.700 | 13.700 |
| -Andel af generel reduktion der fastholdes | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| -Andel der skal findes andre besparelser for | 2.400 | 6.200 | 10.900 | 10.900 |
| Strukturanalyse på skole, fritid og dagtilbud | 1.000 | 4.058 | 5.134 | 5.134 |
| -Andel af reduktion strukturanalyse der fastholdes | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| -Andel der skal findes andre besparelser for | 1.000 | 1.058 | 2.134 | 2.134 |
| Genbesøges i alt | 7.650 | 11.678 | 17.548 | 17.548 |

MED udvalget skal drøfte de udarbejdede budgettilpasningsforslag. Det er dog også vigtigt, at udvalget forholder sig til de langsigtede perspektiver i overslagsårerne, med opmærksomhed på, at disse afhænger af den fremtidige økonomiske situation.

Der vedhæftes en oversigt over de samlede 1% budgettilpasningsforslag på området, inkl. uddybninger af relevante forslag.

Indstilling

Formanden indstiller, at MED udvalget drøfter budgettilpasningsforslagene for 2025-2028 med særligt fokus på budgettilpasningsforslag, som påvirker arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold.

Beslutninger

Udvalg: CenterMED Dagtilbud Dato: 29-04-2024
Der er lavet 4-årig budgetter dvs. at budgettet er vedtaget fra 2025-2027.

Børne- og Ungdomsudvalget har genbesøgt de vedtagne budgetforslag, og de har vurderet, at det ikke vil være realistisk at nå i mål med alle forslagene. De har derfor ønsket, at administrationen kommer med nogle nye forslag som erstatning for nedenstående budgetforslag:

- "Generel 1% besparelse" på Center for Familie på 4,25 mio. i 2025, stigende til 8,5 mio. i 2027. Som budgettet ser ud nu, så forventer Center for Familie at komme ud med et merforbrug på ca. 10 mio. kr. i indværende år. Med den nuværende viden, så vil det formegentlig ikke være realistisk, at deres budget kan

reduceres fra 2025 - 2028. Center for Familie er vil blive friholdt fra besparelser frem til 2028.

- "Generel reduktion på øvrige områder" dvs. en besparelse på de områder på dagtilbuds- og skoleområdet, hvor der ikke allerede er planlagt en reduktion. På dagtilbud er det en besparelse på den andel der ikke lovmæssigt kan røres ved. Der skal i stedet for en generel reduktion findes mere konkrete besparelsesforslag.
- "Strukturanalyse på skole og dagtilbud", hvor der pt. er igangsat en ekstern analyse af skoleområdet. Der skal også laves en analyse af dagtilbudsområdet, denne bliver intern, da det ikke forventes der kan hentes store besparelser, da størstedelen af områdets budget er bundet op på lovgivning. Det er uvist om det er realistisk at hente 1 mio. kr. allerede i 2025. Det har udvalget ikke vurderet, så derfor skal der kigges på andre besparelser.

For at imødekomme alternative besparelsesforslag har Center for Dagtilbud og Børnesundhed valgt at fremrykke de besparelsesforslag, som egentlig var udarbejdet til 2028. Alle forslagene er medsendt som bilag til punktet.

Udtalelser og kommentarer til besparelsesforslagene fra CenterMED Dagtilbud og Børnesundhed vil blive vedlagt som bilag til Børne- og Ungdomsudvalgets møde i maj.

Sundhedsplejen har lavet en udtalelse til CenterMED Dagtilbud- og Børnesundhed, med en bekymring for den påtænkte besparelse på forløbet Godt i Gang.

"En reduktion på 4 mødegange i Godt i Gang, som er nævnt for at opnå besparelse, er voldsom. Det vil have en stor betydning for gruppen, kun at mødes tre gange efter fødslen. Det vil ikke skabe en robust og brugbar gruppe for deltagerne. Man vil slet ikke kunne yde den sundhedsfremmende og forebyggende effekt på samme måde. Der kan reduceres med 1, højst 2 mødegange, og det vil da betyde, at det der formidles og drøftes på de to sidste mødegange, går tabt. Da det er viden, hvor børn og forældre skal være nået til et vist sted i børnenes alder for at være motiverede for at modtage.

Grupper for førstegangsførelse, er et unikt forum at formidle forebyggelse og understøtte trivsel.

På denne måde fratages også muligheden for at udvikle tilbuddet til fremmedsprogede eller til borgere i yderkanten af kommunen".

CenterMED Dagtilbud og Børnesundhed er bekymrede for, at der hvert år laves besparelser på tidlige indsatser, herunder besparelsen på Sundhedsplejen, samtidig med at udgifterne i Center for Familie er stigende. Hvis man ikke fastholder forebyggelsestiltag på almenområdet for både dagtilbuds- og skoleområdet, så vil man blive ved med at få større og større udgifter i Center for Familie.

Der er ønske om borgernær sagsbehandling og rådgivning på almenområdet, hvor man kan lave alternative løsninger på tværs af centre og enheder til gode for den enkelte familie.

Det skal være en opmærksomhed på, jo mere vi kan lave tværfagligt jo bedre lykkes vi.

Medarbejdersiden har også en bekymring for forslaget om øget forældrebetaling for vuggestue. Hvis det bliver en realitet, så vil der være stor prisforskel på en dagpleje- og vuggestueplads. Det vil betyde, at det for nogle forældre vil blive et aktivt fravalg af vuggestue pga. prisen. Derved vil vuggestue tilbud forventeligt blive et tilbud for børn med økonomisk friplads samt børn af familier med god økonomi. Der vil i vuggestuerne komme til at mangle, det man kalder "midterbørn".

På HovedMED vil besparelsesforslaget på fra Individ til Fællesskab blive behandlet som er en besparelse i 2027/ 2028 fordelt på tværs af centrene mellem Dagtilbud-, Skole og Familieområdet.

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Relateret document 5/6

Dokument Navn: HovedMED Drøftelse af tværgående 1 pct. budgettilpasningsforslag budget 2025-2028.pdf

Dokument Titel: HovedMED Drøftelse af tværgående 1 pct. budgettilpasningsforslag budget 2025-2028

Dokument ID: 7925583

Drøftelse af tværgående 1 pct. budgettilpasningsforslag budget 2025-2028

Sags-ID: EMN-2023-03802

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence

HovedMED

Sagsfremstilling

For at sikre en stabil økonomi i Frederikshavn Kommune, indregnes der hvert år en budgettilpasning på 1 % af serviceudgifterne. De enkelte centre og afdelinger har siden januar arbejdet med at beskrive budgettilpasningsforslag for eget område. Arbejdet sker i forlængelse af sidste års arbejde med at finde budgettilpasningsforslag for budget 2024-2027. Opgaven i år har således bestået i at beskrive manglende udmøntninger for budget 2025-2027 herunder at genbesøge forslagene fra sidste år, for at sikre at disse stadig kan realiseres, samt beskrive budgettilpasningsforslag for den yderligere 1 % budgettilpasning for 2028.

Der er i forbindelse med arbejdet med at finde budgettilpasningsforslag for budget 2025-2028 fremkommet en række forslag der går på tværs af centre og afdelinger, hvorfor disse skal behandles på HovedMED.

De forslag der går på tværs af centre og afdelinger er vedhæftet som bilag til sagen.

Indstilling

Formanden indstiller forslagene til drøftelse

Beslutninger

Udvalg: HovedMED

Dato: 02-05-2024

Økonomiudvalget

Ændring af lukkeordningen på Frederikshavn Bibliotek.

Af budgetreduktionsforslaget fremgår det, at der er budget på området i 2024 på 365 t.kr. Det skal tilpasses til 100 t.kr. som også er besparelspotentialet.

Medarbejdersiden bemærker, at lukkevagtordningen ligeledes har en præventiv- og tryghedsskabende effekt for dem. Der er mange unge mennesker, som lukkevagten har en god kontakt med.

Medarbejdersiden bemærker tillige, at der ikke er beskrevet budget til installation af automatiseret lukning.

Hjemtage en del af serviceaftalen (budservice/kørsel med Nordjyllands Beredskab og reducere serviceniveauet).

Medarbejdersiden bemærker, at det hovedsageligt beskrives, hvilke opgaver der er tilbage efter budgetreduktionsforslaget, men ikke hvilke konsekvenser det vil have for organisationen. Tidligere har forslaget været behandlet i HovedMED, og medarbejdersiden anbefaler, at ledelsen genbesøger de bemærkninger, som HovedMED fremlagde på mødet den 6. februar 2024.

Referatet er vedlagt bilag: "Bemærkninger fra medarbejdersiden i Center for Ejendomme, Park og Vej"

Social- og Sundhedsudvalget

Nedlæggelse af 1 hus på Drachmannsvænget – beslutning fra budget 2024 genbesøges.

I budgetlægningen for 2024-2027 blev der besluttet en budgetreduktion på Drachmannsvænget, men da forudsætningen er ændret, kan budgetreduktionen ikke effektueres. I stedet nedlægges én lejlighed. Medarbejdersiden bemærker, at det er uklart, om der reduceres eller tilføres medarbejderressourcer ved dette budgettilpasningsforslag.

Nedlukning af aktivitetssatellit på Sct. Laurentii Centeret – beslutning fra budget 2024 genbesøges.

Den forventede budgetreduktion fra 2024 opnås ikke grundet rengøringsaftale på stedet. Medarbejdersiden bemærker, at der i teksten er anført ca. 60 t.kr., men i beregningerne er der anført 67 t.kr.

Medarbejdersiden bemærker ligeledes, at man bør være undersøgende på, om lokalerne i perioden kan benyttes til anden aktivitet, eller om der kan forhandles en ny servicekontrakt indtil udløb.

Øget timepris i hjemmeplejen – forslaget består af 2 dele.

Ledelsen orienterer om en forventet øget timepris efter udbud. Frederikshavn Kommune er på nuværende tidspunkt en af de billigste på fritvalgsområdet. Vi er ikke bekendt med de endelige priser endnu, men der er budgetteret med en merpris i 2025.

Medarbejdersiden bemærker, at forslaget betydning for personalet er svær at vurdere på det foreliggende usikre grundlag, og at der vil være behov for en ny MED behandling af dette, når de nærmere detaljer er tilgængelige.

Forslag til imødegåelse af øget timepris i hjemmeplejen – forslaget består af 2 dele.

Demografimidlerne foreslås anvendt på området til yderligere intensivning af rehabilitering og træning mhp. nedbringelse af borgernes behov for visiterede ydelser i hjemmeplejen.

Udvikling af støttecenter tankegang herunder udfasning af Støttecenter Sæby.

Ledelsen orienterer om et behov for omstilling, da vi ikke kan gøre det, vi gør i dag i morgen. Der skal ses og omstilles på, hvordan vi i fremtiden kan yde støtte til borgere

med psykiske lidelser, som ikke nødvendigvis er tilknyttet et støttecenter. Der vil være medarbejderinvolvering i omstillingsarbejdet.

Medarbejdersiden bemærker, at medarbejderne føler sig usikre og efterspørger transparens i omstillingen.

Opgaven tøjvask overgår til enten en ekstern leverandør eller løses i et samarbejde med f.eks. Projektafdelingen.

Ledelsen orienterer om, at en lignende løsning er implementeret i andre kommuner, hvor der er fundet gode løsninger. Medarbejdersiden bemærker, at der blandt kollegaer i andre kommuner er oplyst om et fald i arbejdsskader efter omlægning på bl.a. skuldre og knæ, da medarbejderne ikke har de samme gentagende bevægelser, og der er fokus på den primære faglighed.

Tilpasning af serviceniveau til landsgennemsnittet – det specialiserede socialområde.

Jf. nøgletal fra bl.a. Kend din Kommune 2024 og analyse udarbejdet af Komponent fremgår det, at Frederikshavn Kommune er betydelig højt placeret over landsgennemsnittet til udgifter på det specialiserede voksenområde. I dag håndterer vi cirka 50% internt, og de resterende cirka 50% løses af Regionen eller private aktører.

Derfor skal vi være undersøgende på vores visitationspraksis, da flere borgere skal klare sig med andet end botilbud.

Medarbejdersiden bemærker, hvorvidt sammenligningsgrundlaget mellem kommunerne i Kend din Kommune 2024 er retvisende.

Ledelsen anbefaler, at der etableres et temamøde mellem Den Kommunale Chefgruppe og HovedMED, hvor Komponent kan præsentere deres analyse.

Procesbistand til omlægning af det specialiserede socialområde.

Ingen bemærkninger.

Justering af serviceniveau til landsgennemsnit hjemmepleje.

Ledelsen orienterer om, at vi skal omstille os på serviceniveauet, hvor vi også ligger højt placeret. Vi visiterer flere ældre i den yngre og ældre gruppe af ældre end landsgennemsnittet.

Medarbejdersiden bemærker, hvorvidt sammenligningsgrundlaget mellem kommunerne er retvisende.

Etablering af fælles sekretariat på SSU's område.

Medarbejdersiden oplever, at der er begrænset information om forslaget om et fælles sekretariat. Medarbejdersiden ønsker, at der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra respektive sekretariater i sammenlægningsarbejdet. Det ser ledelsen positivt på, men påpeger, at vi lige nu er i et stadie, hvor vi taler om budgetreduktionsforslag, og at egentlig projektstart først vil være efter vedtagelse af budget 2025 medio oktober.

Medarbejdersiden ser desuden positivt på synergieffekten, der vil være i et fælles sekretariat.

Medarbejdersiden har modtaget to hørings svar, som vedlægges referat.

Børne- og Ungdomsudvalget

Fra individ til fællesskab.

Ledelsen orienterer om en omstillingsproces, hvor færre børn skal visiteres til specialtilbud, og hvor der er inklusion i fællesskabet via forebyggende foranstaltninger.

Medarbejdersiden ønsker fokus på, om besparelsen over tid reducerer den forebyggende indsats.

Kultur- og Fritidsudvalget

Reduktion af station aftaler.

Ingen bemærkninger.

Kultur- og Fritidsudvalget samt Økonomiudvalget

Arealoptimering af Skagen Bibliotek og Borgerservice.

Der skal anføres et minus foran 0,60 i ændring i antal medarbejdere i skemaet.

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Relateret document 6/6

**Dokument Navn: Budgettrammer BUU - budget
2025- 2028.pdf**

**Dokument Titel: Budgettrammer BUU - budget
2025- 2028**

Dokument ID: 7915407

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Børne- og Ungdomsudvalget: | | | | |
| <i>Oprindelig ramme - vedtaget 2024-budget</i> | 935.683.710 | 919.266.280 | 903.498.190 | 903.498.190 |
| <i>P/L korrektion af oprindelig ramme</i> | 45.771.432 | 44.938.061 | 44.141.316 | 44.141.316 |
| <i>Oprindelig ramme efter P/L</i> | 981.455.142 | 964.204.341 | 947.639.506 | 947.639.506 |
| Rammekorrekationer: | | | | |
| BR 11.10.23 pkt. 2 Budgetforlig - Måltrettet indsats i dansk og matematik i indskolinge | 0 | 0 | 0 | -1.051.000 |
| ØU 14.02.24 pkt. 2 1 % budgettilpasning budget 2028 | 0 | 0 | 0 | -9.747.859 |
| ØU 17.04.24 pkt. 11 Fordeling af finansiering til FTR HK | -23.209 | -23.209 | -23.209 | -23.209 |
| ØU 17.04.24 pkt. 11 Fordeling af finansiering til FTR HK | 234.793 | 234.793 | 234.793 | 234.793 |
| ØU 17.04.24 pkt. 11 Hjemtagelse af opgave fra PPR til Center for Handicap og Psyki | -94.590 | -94.590 | -94.590 | -94.590 |
| ØU 17.04.24 pkt. 11 Bev. ændring for at opnå korrekt bogføring i henhold til regler | -1.133.000 | -1.133.000 | -1.133.000 | -1.133.000 |
| ØU 17.04.24 pkt. 11 Ændring af pris- og lønfremskrivningen | -7.404.330 | -7.169.186 | -6.963.136 | -6.801.700 |
| ØU 17.04.24 pkt. 11 Særlig lønfremskrivning | 4.621.925 | 9.317.997 | 9.317.997 | 9.317.997 |
| ØU 17.04.24 pkt. 11 Flytning af budgetbeløb vedr. køb af systemet KMD DSS | -177.900 | -177.900 | -177.900 | -177.900 |
| Rammekorrekationer i alt | -3.976.311 | 954.905 | 1.160.955 | -9.476.468 |
| Korrigeret ramme i 2025-prisniveau | 977.478.831 | 965.159.246 | 948.800.461 | 938.163.038 |

Bilagsforside

| | |
|------------------------|---|
| Dokument Navn: | Sammenskrivning af drøftelser ved lokale dialogmøder foråret 24.docx |
| Dokument Titel: | Sammenskrivning af drøftelser ved lokale dialogmøder foråret 24 |
| Dokument ID: | 7848405 |
| Placering: | Emnesager/Børne- og Ungdomsudvalget 2022-2025: Dialogmøder 2022/Dokumenter |
| Dagsordens titel | Drøftelse efter dialogmøder med skoler |
| Dagsordenspunkt nr | 4 |
| Appendix nr | 1 |
| Relaterede Dokumenter: | 1 |

Notat

Dato: 18. marts
2024

Sammenskrivning af pointer fra lokale dialogmøder foråret 2024

Følgende skolars referater er medtaget:

Skagen Skole, Frydenstrand Skole, Bangsbostrand/Gærum Skole, Hørby/Dybvad Skole, Strandby Skole, Torslev Skole, Nordstjernen Skole, Ålbæk Skole, Ravnvej Skole.

Sagsnummer: EMN-2022-00241

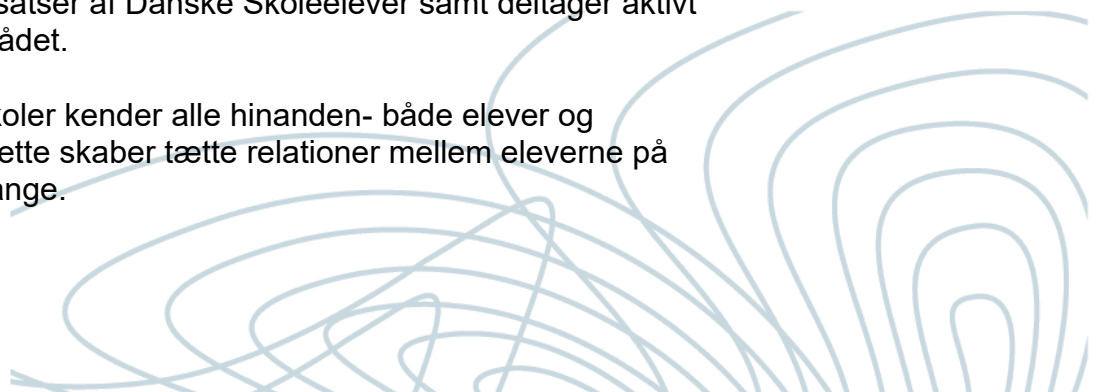
DokId: 7848405

Forfatter:

Lise Jørgensen

Pointer er nedskrevet i vilkårlig rækkefølge og er fælles træk for alle de lokale dialogmøder på skolerne i vinter/foråret 2024

- ❖ Skolerne er generelt glad for, at skoledistrikterne er nedlagt, og at skolerne i stedet er lokale skoler med egne bestyrelser og ledelser
- ❖ Skolebestyrelserne er meget aktive og har "noget på hjertet". De arbejder gerne ind i skolen og støtter op om/igangsætter initiativer
- ❖ Flere skoler har en særlig opmærksomhed på de ukrainske elever og deres familier
- ❖ Nordstjernen og Skagen skole er udfordret på andelen af flersprogede elever og arbejdet med såvel elever som familier
- ❖ Børn og unges fritid opleves forskelligt. Nogen skoler giver udtryk for at børn og unge har gode og nok fritidsaktiviteter, mens andre skoler vurderer, at der kan være behov for yderligere eller andre tiltag end de nuværende
- ❖ Der er brug for flere udearealer og væresteder for unge. Det skal være lokationer, hvor der er voksenopsyn. Vores nuværende ungeområder har desværre fået et dårligt ry, hvor der kan forekomme kriminelle aktiviteter
- ❖ Der arbejdes med inklusion på alle matrikler. Dette værende såvel social som faglig inklusion
- ❖ Der bør være fokus på, at alle skoler benytter sig af initiativer/indsatser af Danske Skoleelever samt deltager aktivt i Fælleselevrådet.
- ❖ På mindre skoler kender alle hinanden- både elever og personale. Dette skaber tætte relationer mellem eleverne på tværs af årgange.



Lone (V) har ønske om, at der i B&U afholdes et temamøde omkring den nuværende ungdomsgeneration.