

REFERAT Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2018-2021 d. 08-11-2021

Mødedato Mandag d. 08. november 2021 kl. 14:30

Mødested Rådhuset, mødelokale 222, 2. sal

Indholdsfortegnelse

Økonomirapport 2 BFU 2021.....	3
Nøgletal for Børne- og Familieområdet 3. kvartal 2021.....	10
Orientering om sygefravær.....	15
Udvidelse af pladser i privatinstitutionen Mikael og Bette Mikael.....	21
Ungegarantien - afrapportering.....	23
Orientering fra formanden.....	27
Orientering fra medlemmerne.....	28
Forvaltningen orienterer.....	29

Punkt 1: Økonomirapport 2 BFU 2021

00.32.00-000-7-21

Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget fremlægges til beslutning økonomirapport 2. For Udvalgsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 15,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2021.

Sagsfremstilling

I følge tidsplan for økonomirapporter behandler Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget økonomirapport 2 på sit møde d. 8. november 2021.

I nedenstående skema fremgår den samlede status for Udvalget:

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. sep	Forventet Regnskab 2021	Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Bev. ændringer	Afvigelse efter bev. ændringer	Heraf forventes overført til 2022
i mio. kr.							
Udvalget i alt	1.122,306	852,523	1.106,852	-15,454	0,120	-15,574	-14,610
Undervisning	580,271	443,284	571,109	-9,162	0,000	-9,162	-6,853
Dagtilbud	272,095	198,293	257,211	-14,884	-11,491	-3,393	-4,090
Børne- og Familie	225,607	173,138	236,067	10,460	11,491	-1,031	-0,869
Fritid	44,333	37,808	42,465	-1,868	0,120	-1,988	-2,798
Forventet afvigelse							-15,454
- bevillingsmæssige ændringer							0,120
- overførsel til 2022							-14,610
Nettoafvigelse							-0,964

Som det fremgår af ovenstående skema, forventes regnskabet for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget at afvige med et mindreforbrug på 15,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, heraf forventes 14,6 mio. kr. overført til 2022.

Overførelsen til 2022 skal ses i lyset af, at der fra 2020 samlet blev overført en mindredgift på 18,6 mio. kr., hvoraf en stor andel videreføres til 2022 primært relateret til de decentrale institutioner samt en række centrale udviklingskonti på skole- og dagtilbudsområdet. Derudover overføres midler relateret til politisk prioriterede områder på fritidsområdet.

Efter regulering for forventede budgetoverførelser samt bevillingsmæssige ændringer er nettoafvigelsen ca. 1 mio. kr.

I økonomirapporten er forventede nettomerudgifter på 5,5 mio. kr. vedrørende Covid-19 indarbejdet. Nettomerudgiften skal ses i sammenhæng med, at der i januar 2021 til dagtilbudsområdet blev tilført 5,2 mio. kr. til øget pædagogisk personale i forbindelse med etablering af mindre børnegrupper samt øgede rengøringsudgifter. De opgjorte 5,5 mio. kr. ligger dermed ud over budgettilførslen på de 5,2 mio. kr. Merudgifterne vedrørende Covid-19 forventes håndteret indenfor Udvalgets ramme via mindreforbrug på SFO-området samt andel af ikke disponerede midler fra puljen til diverse reguleringer på skoleområdet. Der forventes derfor ikke i 2021 at være behov for at få tilført yderligere midler fra Covidpuljen under Økonomiudvalget. En specifikation af de afledte Covid-19 netto-merudgifter fremgår af bilag 4.

Håndtering af merudgifter på Børne- og familieområdet

Som det fremgår af skemaet, forventes på Sektor Børne- og familie en samlet merudgift på ca. 10,5 mio. kr., der efter korrektion for overførelse til 2022, reelt ligger på 11,5 mio. kr. Merudgiften er primært relateret til øgede udgifter på anbringelsesområderne. Som nævnt i økonomirapport 1 foreslås merudgiften jf. initiativforpligtigelsen håndteret via mindreforbrug på de demografiregulerede områder på dagtilbudsområdet. Mindreudgiften på de demografiregulerede områder skyldes, at der har været et lavere børnetal i dagtilbuddene end forudsat i budgettet. Som det fremgår af de bevillingsmæssige ændringer i skemaet, overføres der derfor med økonomirapporten 11,5 mio. kr. fra Sektor Dagtilbud til Sektor Børne- og familie. Der anmodes dermed ikke om kassefinansieret tillægsbevilling til at håndtere merudgiften på børne- og familieområdet.

I nedenstående skema fremgår den samlede økonomiske handleplan, der er indarbejdet i økonomirapporten for håndtering af merudgifter vedr. Covid-19 samt Børne- og familieområdet.

(mio. kr.)	Afvigelse
Netto-merudgift Covid-19	5,536
Netto-merudgift Børne- og familie	11,491
Samlet merudgift	17,027
Mindreforbrug demografi dagtilbud	-11,531
Mindreforbrug demografi SFO	-4,093
Mindreforbrug øvrige centrale konti skole, dagtilbud og fritid	-2,367
Samlet mindreforbrug	-17,991
Rest til kassen	-0,964

En oversigt over forventede bevillingsmæssige ændringer samt forventet overførelse til 2022 fremgår af vedhæftede bevillingsoversigt jf. bilag 3.

I det følgende redegøres overordnet for afvigelserne på de enkelte sektorer. For en mere uddybende gennemgang af Sektorerne henvises til vedhæftede økonomirapport jf. bilag 1.

Sektor Undervisning

	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. sep	Forventet Regnskab 2021	Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Bev. ændringer	Afvigelse efter bev. ændringer	Heraf forventes overført til 2022
Undervisning	580,271	443,284	571,109	-9,162	0,000	-9,162	-6,853

På Sektor Undervisning forventes et samlet mindreforbrug på 9,2 mio. kr., hvoraf 6,8 mio. kr. foreslås overført til 2022.

Mindreudgiften er overordnet set fordelt med ca. 2 mio. kr. relateret til centrale udviklingskonti og Ungegarantien, mens der for skolerne forventes et samlet mindreforbrug på ca. 4,8 mio. kr. Alle skoler holder sig indenfor den definerede overførelsesadgang på +2/-3% af budgettet.

Mindreudgiften på de nævnte områder skal ses i lyset af, at der fra 2020 samlet blev overført 6,5 mio. kr., der i stor udstrækning videreføres til 2021.

Derudover forventes på SFO-området et mindreforbrug på ca. 4,1 mio. kr. Mindreudgiften er opstået, da færre elever i 2021 har benyttet et SFO-tilbud end forudsat i budgettet. Faldet i elevtallet i SFO skyldes sandsynligvis, at eleverne i foråret var hjemsendte på grund af Covid-19 situationen og mindreudgiften foreslås derfor at indgå som del af finansieringen af Covid-19 merudgifterne på Udvalgsområdet.

Sektor Dagtilbud

	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. sep	Forventet Regnskab 2021	Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Bev. ændringer	Afvigelse efter bev. ændringer	Heraf forventes overført til 2022
Dagtilbud	272,095	198,293	257,211	-14,884	-11,491	-3,393	-4,112

På Sektor Dagtilbud forventes et samlet mindreforbrug på 14,9 mio. kr., hvoraf 4,1 mio. kr. foreslås overført til 2022. De resterende midler er primært relateret til de demografiregulerede områder, hvor der alene forventes mindreudgift på 11,5 mio. kr. Mindreudgiften på de demografiregulerede områder foreslås med økonomirapporten overført til Sektor Børne- og familie til håndtering af merudgifter her.

På de decentrale institutioner i form af vuggestuer, dagpleje, daginstitutioner samt klubber forventes et samlet mindreforbrug på ca. 2 mio. kr. svarende til ca. 0,9 % af budgettet.

Alle institutioner holder sig indenfor den definerede overførelsesadgang på +3/-2 % af budgettet.

Mindreudgiften på institutionerne skal ses i lyset af, at der fra 2020 blev overført samlet mindreforbrug på 4 mio. kr., hvoraf ca. halvdelen videreføres til 2022.

Demografi dagtilbud

Den primære årsag til mindreforbruget på dagtilbudsområdet skyldes, som tidligere nævnt, forskydninger i børnetallet i forhold til budgetforudsætningerne. I nedenstående skema fremgår forskellen mellem budgetforudsætningerne og forventningen til børnetallet for 2021:

Børnetal 2021	Budgetforudsætning	Forventet børnetal 2021	Forskel
0-2,10 år	1.187,0	1.093,8	-93,2
2,10-5 år	1.983,0	2.016,5	33,5
Samlet	3.170,0	3.110,3	-59,7

Som det fremgår af skemaet, forventes ca. 60 færre børn end forudsat i budgettet, herunder ca. 93 færre børn i 0-2,10 års kategorien, mens der i 2,10-5 års kategorien ses en mindre stigning.

Den overordnede forklaring på forskydningen i børnetallet er, at fødselsraten i 2020 ikke var så høj som forventet i den befolkningsprognose, der danner udgangspunkt for budget 2021.

I budgettet til 2022 er rammen til dagtilbudsområdet blevet nedjusteret set i lyset af børnetalsudviklingen, idet der her er taget udgangspunkt i en opdateret befolkningsprognose, hvor børnetalsudviklingen i 2020 indgår.

Sektor Børne- og familie

	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. sep	Forventet Regnskab 2021	Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Bev. ændringer	Afgivelse efter bev. ændringer	Heraf forventes overført til 2022
Børne- og Familie	225,607	173,138	236,067	10,460	11,491	-1,031	-0,869

På Sektor Børne- og familie forventes en samlet merudgift på 10,5 mio. kr.

Korrigeres for forventet tilførsel på 11,5 mio. kr. fra de demografiregulerede områder på dagtilbudsområdet forventes en mindreudgift på ca. 1 mio. kr., hvoraf 0,9 mio. kr. forventes overført til 2022. Overførelsen vedrører mindreforbrug på PPR og Sundhedsplejen samt indsatser relateret til støttesporet på indsatsstrategien.

Som nævnt i økonomirapport 1 er merudgiften på børne- og familieområdet primært relateret til anbringelsesområderne, hvor der netto forventes en merudgift på 8,7 mio. kr., mens de øvrige ca. 2 mio. kr. er relateret til en række øvrige foranstaltninger på børne- og familieområdet og herunder primært det forebyggende område.

På anbringelsesområderne har der henover efteråret 2020 og i 2021 været en stigning i antallet af fuldtidsanbringelser i forhold til budgetforudsætningerne. Derudover er der på en række anbringelser sket ændringer i sagen, der har medført forøgede udgifter på anbringelsen. Forskydningen ses især på socialpædagogiske opholdssteder, plejefamilier samt anbringelser efter lov om ungdomskriminalitet.

Stigningen i anbringelserne har også været et opmærksomhedspunkt i budgetlægningen for 2022, hvilket betød, at børne- og familieområdet samlet blev tilført 9,1 mio. kr. i 2022, hvorefter rammen igen vil falde i

overslagsårene. Der forventes dog fremadrettet fortsat at være pres på udgifterne fra det specialiserede socialområde bredt i Hjørring Kommune og det er derfor med budget 2022 besluttet, at Direktionen skal komme med forslag til handlingsplan for håndtering af de mere langsigtede økonomiske udfordringer generelt på det sociale område i kommunen, der kan indgå i budgetlægningen for 2023.

Sektor Fritid

	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. sep	Forventet Regnskab 2021	Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Bev. ændringer	Afgivelse efter bev. ændringer	Heraf forventes overført til 2022
Fritid	44,333	37,808	42,465	-1,868	0,120	-1,988	-2,798

På fritidsområdet forventes en samlet mindreudgift på 1,9 mio. kr. Korrigeres for forventet bevillingsmæssig ændring som følge af ny lejeaftale med Vendsyssel FF bliver afvigelsen ca. 2 mio. kr.

Som det fremgår af skemaet, forventes 2,8 mio. kr. overført til 2022. Overførelsen vedrører primært videreførelse af samlet 1,8 mio. kr. ud af de 3 mio. kr., som Byrådet har besluttet skulle tilføres fritidsområdet fra den centrale Covid-19 pulje. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget har i den forbindelse prioriteret, at overskydende midler vedr. de selvejende haller skal anvendes til etablering af nyt booking- og låsesystem.

Derudover blev det med budgetvedtagelsen for 2022 besluttet, at 0,940 mio. kr. på folkeoplysningsområdet skulle overføres til de efterfølgende budgetår til finansiering af velfærdsalliancen med Dansk Boldspil-Union.

Der er i opfølgningen indarbejdet en merudgift på 1,4 mio. kr. vedr. Covid-19 relateret til Hjørringhallerne. Merudgiften forventes håndteret indenfor Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets ramme bl.a. via mindreforbrug på SFO-området. Udover de opgjorte Covid-19 merudgifter er i prognosen for Hjørringhallerne ligeledes indarbejdet et fald i indtægter på ca. 0,3 mio. kr. for sidste halvår 2021 i forhold til niveauet fra før Covid. Dette skyldes, at aktivitetsniveau især i Vandhuset efter genåbningen endnu ikke er på niveau med aktiviteten fra før Coronanedlukningen.

Anlæg

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. sep	Forventet Regnskab 2021	Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf forventes overført til 2022
i mio. kr.					
Udvalget i alt	134,587	42,513	99,104	-35,483	-35,487

På Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område forventes et nettoanlægsforbrug på 99,1 mio. kr. og en overførelse til 2022 på 35,5 mio. kr.

Nedenfor beskrives de væsentligste afvigelser på anlægsområdet. For mere uddybende vedrørende anlægsopfølgningen henvises til bilag 2.

På projekt vedrørende opførelse af ny børnehave og skole i Vrå forventes der i 2021 en mindreudgift på 8 mio. kr. Byggeriet går planmæssigt og bygningen indvies officielt i slutningen af december 2021, men projektet vil først blive afsluttet i 2022, da der er en del elementer, der først kan udføres til foråret. Det resterende budget forventes derfor overført til 2022.

På projekt vedr. etablering af nyt børnehus på Palleskærvej i Hjørring Øst forventes et samlet mindreforbrug på 9,7 mio. kr. Projektet forløber planmæssigt og forventes afsluttet i 2022. Mindreforbruget overføres derfor til 2022.

På projekt vedr. ny Musisk Skole forventes et samlet mindreforbrug på 5,3 mio. kr., der forventes overført til 2023. Etablering af ny Musisk Skole er med budgetaftalen for 2022 flyttet til 2023, men der er fortsat udgifter til nedbrydning og projektering.

På projekt vedr. tagrenovering på Bagterp Undervisningssted forventes et mindreforbrug på 7,4 mio. kr. Projektet er forsinket pga. nuværende situation på byggemarkedet, og projektet forventes derfor først færdigt medio 2022, hvorfor midlerne overføres til 2022.

Lovgrundlag

BEK nr. 1.051 af 15/10/2019 (Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.) kapitel 5, § 40.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Økonomirapport 2, drift

2. Økonomirapport 2, anlæg
3. Bevillingsskema for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget
4. Opgjorte Covid-19 merudgifter

Direktøren for Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen indstiller,

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkender økonomirapport 2,
- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget oversender økonomirapporten til Økonomiudvalg og Byråd med anbefaling,
- at bevillingsmæssige ændringer i driftsbudgettet godkendes jf. bilag 3.

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.

Mette Jensen (C) var fraværende.

Bilag

Bilag 1 Økonomirapport pr 30 september 2021

Bilag 2 BFU Anlægsopfølgning ØK2 2021

Bilag 3 Bevillingsoversigt BFU

Bilag 4 Opgjorte Covid-19 merudgifter - Økonomirapport 2

Punkt 2: Nøgletal for Børne- og Familieområdet 3. kvartal 2021

27.00.00-P05-3-18

Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget behandler nøgletal for Børne- og Familieområdet for 3. kvartal 2021.

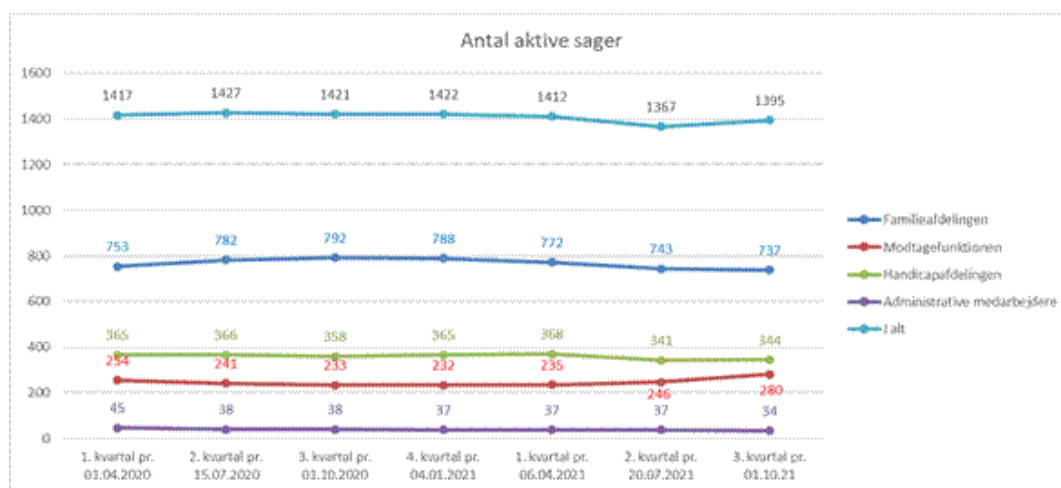
Sagsfremstilling

Nærværende sagsfremstilling indeholder statistik over underretninger og indsatser for 3. kvartal 2021.

Sagsfordelingen

Indledende illustrerer nedenstående det samlede sagstal fordelt på aktive sager i Familieafdelingen, Modtagefunktionen (i Familieafdelingen), Handicapafdelingen og administrative medarbejdere.

Graf 1: Sagstal fordelt på aktive sager (øjebliksbillede)



*Nogle sager er systemmæssigt placeret hos administrative medarbejdere og tælles derved ikke med i Familieafdelingen, Modtagefunktionen eller Handicapafdelingen. Det omfatter sager vedr. § 54 støtteperson, socialpædagogisk friplads og refusionssager, hvor Hjørring kommune ikke er handlekommune.

Ovenstående tabel viser, at antallet af aktive sager og fordelingen af sagerne er nogenlunde stabilt over kvartalerne – trods en mindre stigning i 3. kvartal i forhold til 2. kvartal 2021. Stigningen i forhold til 2. kvartal skyldes primært en stigning i antal sager hos Modtagefunktionen, dog er der også en minimal stigning i sager hos Handicapafdelingen. Derimod ses et mindre fald i antal sager i Familieafdelingen samt hos de administrative medarbejdere.

Underretninger – 3. kvartal 2021

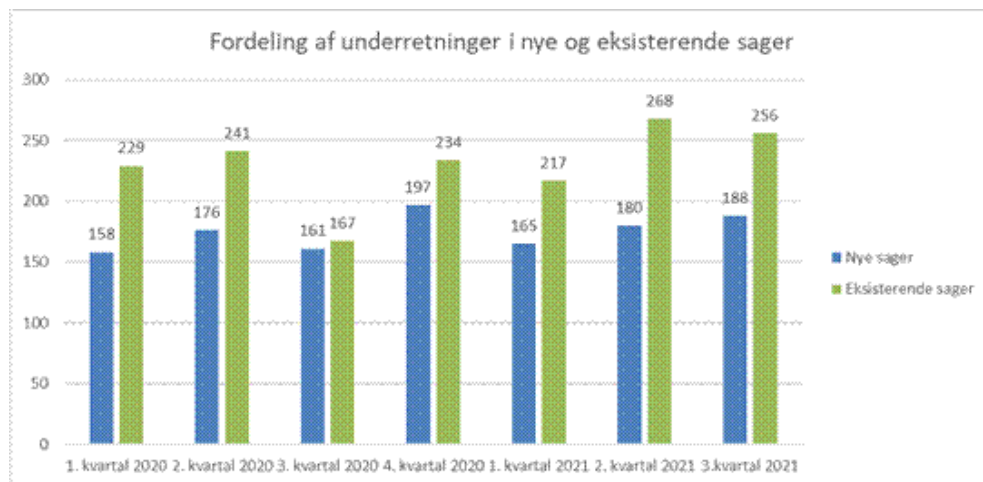
Tabel 1: Antal underretninger pr. kvartal (2017-2021)

	2017	2018	2019	2020	2021
Underretninger i 1. kvartal	397	458	405	387	382
Underretninger i 2. kvartal	484	487	370	417*	448
Underretninger i 3. kvartal	315	377	415	328*	444
Underretninger i 4. kvartal	252	386	442	431	
I alt	1448	1708	1632	1563	

*justering ifm. godkendelse af årsindberetning til Danmarks Statistik.

På årsbasis har antallet af underretninger har været støt stigende frem til 2018 – med en betydelig stigning fra 2017 til 2018. Fra 2018 og frem til 2020 har antallet af underretninger imidlertid været faldende. Denne tendens til færre underretninger ses ligeledes, hvis 1. kvartal 2021 sammenlignes med 1. kvartal 2020. Men sammenlignes 2. kvartal 2021 med 2. kvartal 2020, er der en mindre stigning, og i 3. kvartal 2021 ses en markant stigning ift. 3. kvartal 2020.

Graf 2: Fordeling af underretninger i nye og eksisterende sager



Generelt kan vi se, at der hen over kvartalerne er en nogenlunde stabil fordeling af underretninger i nye og eksisterende sager – dog med en tendens til, at der generelt kommer flest underretninger i eksisterende sager. Dette gør sig ligeledes gældende i 3. kvartal 2021.

Der arbejdes generelt på, at antallet af underretninger i eksisterende sager nedbringes. Der arbejdes bl.a. konkret på at implementere nye principper for det gode samarbejde omkring underretninger i eksisterende sager. Ligeledes arbejdes der på implementeringen af redskaber som f.eks. Børnelinealen og Analysemodellen til understøttelse af den tidligt, forebyggende indsats i dagtilbud og skole.

Tabel 2: Antallet af sager med en eller flere underretninger

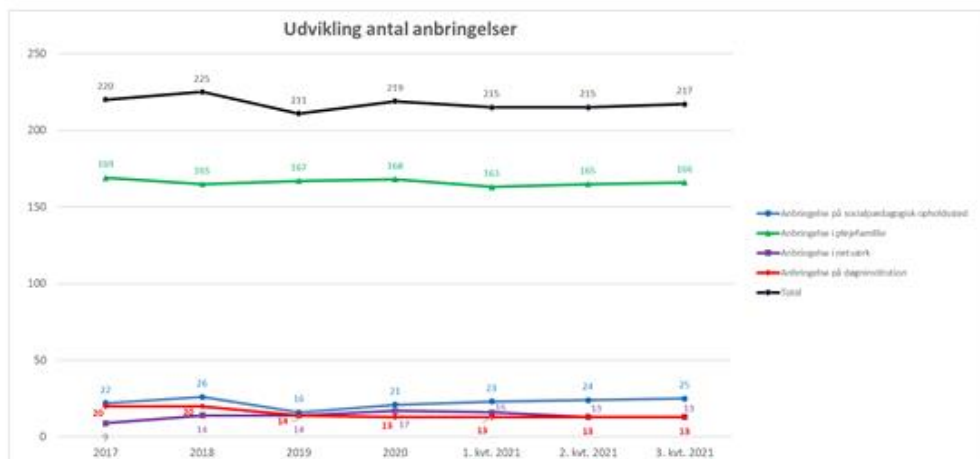
Antal underretninger	Antal sager 1. kvartal 2020	Antal sager 2. kvartal 2020	Antal sager 3. kvartal 2020	Antal sager 4. kvartal 2020	Antal sager 1. kvartal 2021	Antal sager 2. kvartal 2021	Antal sager 3. kvartal 2021
1 underretning	246	248	244	269	261	272	265
2 underretninger	39	51	30	50	35	47	46
3 underretninger	16	7	3	15	11	14	9
4 underretninger	1	6	2	3	3	6	5
5 underretninger	0	4	1	1	0	2	8
6 underretninger	0	0	0	0	1	1	0
10+ underretninger	1	0	0	0	0	0	0
I alt	303	316	280	338	311	342	333

Samlet set er der i alle de viste kvartaler kun ganske få sager, hvori der er indkommet mere end 2 eller 3 underretninger. Denne tendens gælder således også 3. kvartal 2021.

Ved flere underretninger i samme sag er der særlig opmærksomhed på, om der er iværksat den rette støtte til at afhjælpe vanskelighederne.

Indsatser i Familie- og Handicapafdelingen – 3. kvartal 2021

Graf 3: Udviklingen i antal anbragte børn og unge for Familieafdelingen og Handicapafdelingen for børn og unge (øjebliksbillede)

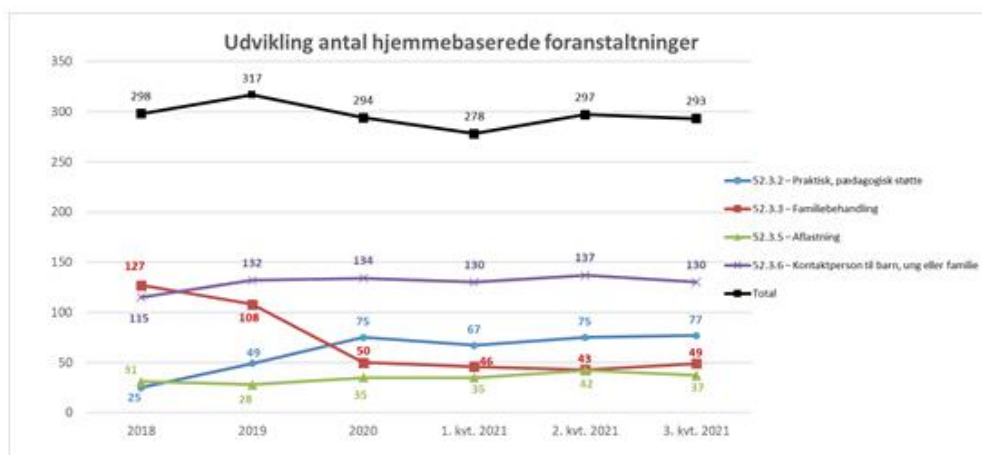


(2018, 2019 og 2020 er antal pr. 31.12. det pågældende år)

Ovenstående graf viser, at der i 3. kvartal 2021 total set er næsten status quo i antal anbringelser. Fordelingen af anbringelsestyper er ligeledes nogenlunde stabil.

Der er stort fokus på at forebygge, at børn og unges trivsel og udvikling forværres i en sådan grad, at det bliver nødvendigt med anbringelse. Når det bliver nødvendigt at anbringe, er der et stort fokus på at anbringe i barnets netværk og/eller nærmiljø.

Graf 4: Udvikling i antallet af hjemmebaserede indsatser for Familieafdelingen og Handicapafdelingen for børn og unge (øjebliksbillede)



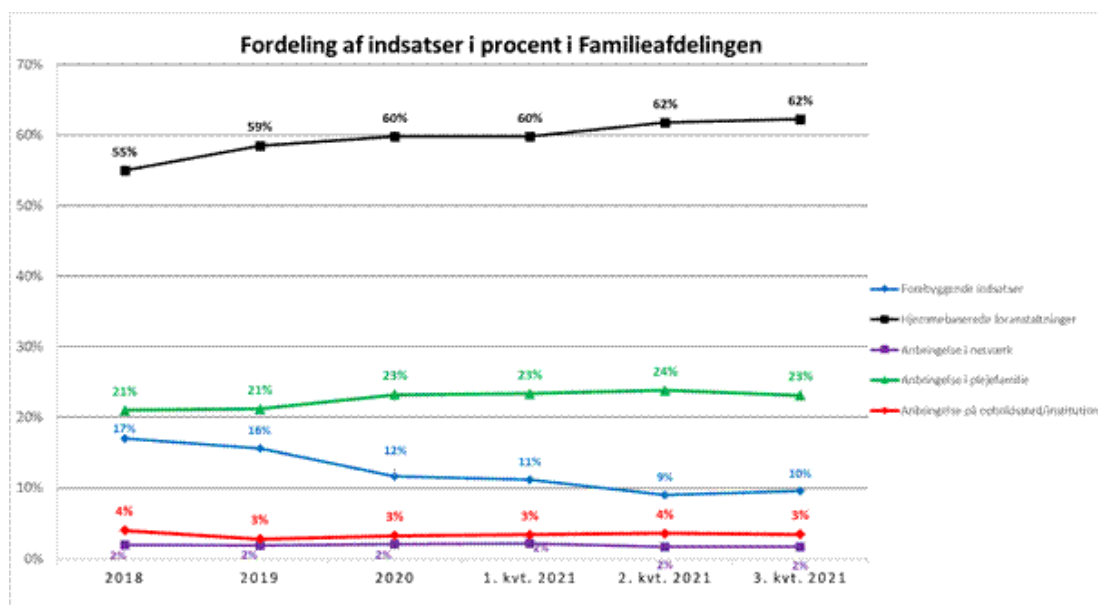
(2018, 2019 og 2020 er antal pr. 31.12. det pågældende år)

Ovenstående graf viser, at der fra 2019 generelt har været et fald i antal hjemmebaserede indsatser. I 2. kvartal 2021 ses dog en stigning, men i 3. kvartal 2021 ses der atter et fald.

Faldet i 2. kvartal skyldes et mindre fald i brugen af kontaktpersoner til barn, unge eller familie og et lille fald i brugen af aflastning. Disse fald opvejes dog til dels af mindre stigninger i både brugen af praktisk, pædagogisk støtte og familiebehandling.

Arbejdet med disse indsatser følges tæt med baggrund i det nye serviceniveau vedr. netop de forebyggende og hjemmebaserede indsatser. Her er der fokus på brugen af gruppeindsatser, varigheden af indsatserne mv.

Graf 5: Fordeling af indsatser i Familieafdelingen (øjebliksbillede)



(2018, 2019 og 2020 er antal pr. 31.12. det pågældende år)

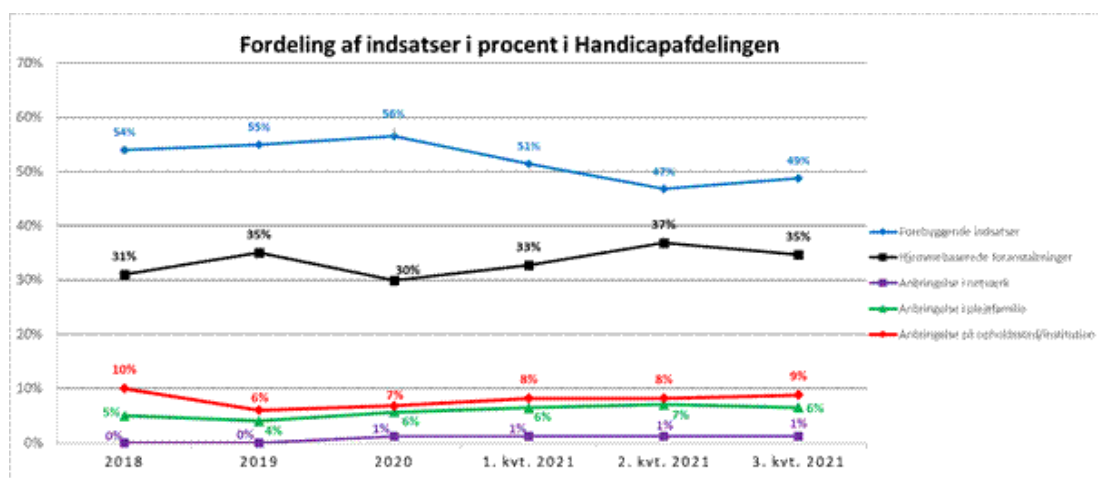
*Forebyggende indsatser omfatter primært § 11 og § 44.

**Hjemmebaserede foranstaltninger vil være omfattet af enten § 52.3.1-6 og 8-9, § 52a, § 57, § 54, § 66.1.5 eller § 55.2, herunder anbringelse i eget værelse samt foranstaltninger efter Lov om bekæmpelse af Ungdomskriminalitet.

***Netværksanbringelse, anbringelser i familiepleje og anbringelse på institutioner er omfattet af enten § 52 (frivillig), § 58 (tvang) eller § 75 samt anbringelser efter Lov om bekæmpelse af Ungdomskriminalitet.

Ovenstående udvikling i foranstaltningsmønsteret i Familieafdelingen viser, at de fleste indsatser er hjemmebaserede foranstaltninger. I forhold til udviklingen i foranstaltningsmønsteret i 3. kvartal 2021 viser ovenstående graf overordnet status quo. Der er således tale om mindre udsving.

Graf 6: Fordeling af indsatser i Handicapafdelingen (øjebliksbillede)



(2018, 2019 og 2020 er antal pr. 31.12. det pågældende år)

Ovenstående udvikling i foranstaltningsmønsteret i Handicapafdelingen viser, at langt de fleste indsatser er forebyggende og hjemmebaserede foranstaltninger. I forhold til udviklingen i foranstaltningsmønsteret ses mindre udsving og forskydninger. Fra 1. kvartal til 2. kvartal 2021 har der været en tendens til, at forebyggende indsatser falder og hjemmebaserede foranstaltninger stiger, men denne tendens er vendt i 3. kvartal.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Direktøren for Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen indstiller,

- at orienteringen vedr. nøgletal for Børne- og Familieområdet 3. kvartal 2021 tages til efterretning.

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Mette Jensen (C) var fraværende.

Punkt 3: Orientering om sygefravær

81.28.00-A00-3-16

Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget orienteres om udviklingen i sygefraværet for perioden januar 2017 til og med september 2021 i Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen.

Sagsfremstilling

I Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen håndteres sygefraværet i henhold til Sygefraværspolitikken i Hjørring Kommune, som skal sikre at ledelse og medarbejdere på en aktiv og værdig måde støtter den enkelte medarbejder i en sygdomsperiode eller i gang efter et længerevarende sygdomsforløb. I forvaltningen anvendes indsatsen "Tidlig Indsats" og herunder bl.a. brug af fastholdelseskonsulent. Der gøres brug af E-håndbog om sygefravær, som er et hjælpeværktøj til lederne i deres daglige håndtering af sygefravær. Lederne får også et avis i form af en mail fra Silkeborg Data, når en medarbejder har været fraværende 7 dage i sammenhæng - og tidspunktet for handling i forhold til "Tidlig Indsats" er nået. Endelig kommer der et avis, når en medarbejder har haft 3 sygeperioder indenfor 3 måneder (atypisk fravær).

I Område-MED gennemgås og drøftes sygefraværsstatistikken for Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen to gange årligt. I Sektor-MED Dagtilbud og Sektor-MED Undervisning gennemgås og drøftes sygefraværsstatistikken ved hvert møde. I Sektor-MED Børn og Familie og Sektor-MED Fritid, Udvikling og Administration gennemgås og drøftes sygefraværsstatistikken to gange årligt. Alle arbejdsplads-MED i Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen arbejder løbende med sygefraværet og inddrager sygefraværet i arbejdspladsvurderingen (APV).

Hvad indgår i sygefraværsopgørelsen:

I sygefraværsopgørelsen indgår sygdom, arbejdsskade og sygdom på grund af § 56 aftale. Hvis en medarbejder bliver syg, fordi vedkommende er smittet med Corona, så registreres det som "almindelig sygdom", og sygefraværet indgår i sygefraværsopgørelsen.

Det må forventes, at sygefraværet for både 2020 og 2021 er påvirket af situationen omkring COVID-19, herunder perioder med hjemmearbejde for en del medarbejdere.

Hvad indgår ikke i sygefraværsopgørelsen:

Barnets 1. og 2. sygedag, omsorgsdage, barsel, barselskomplikationer, seniordage, tjenestefrihed med og uden løn m.m. indgår ikke i sygefraværsopgørelsen.

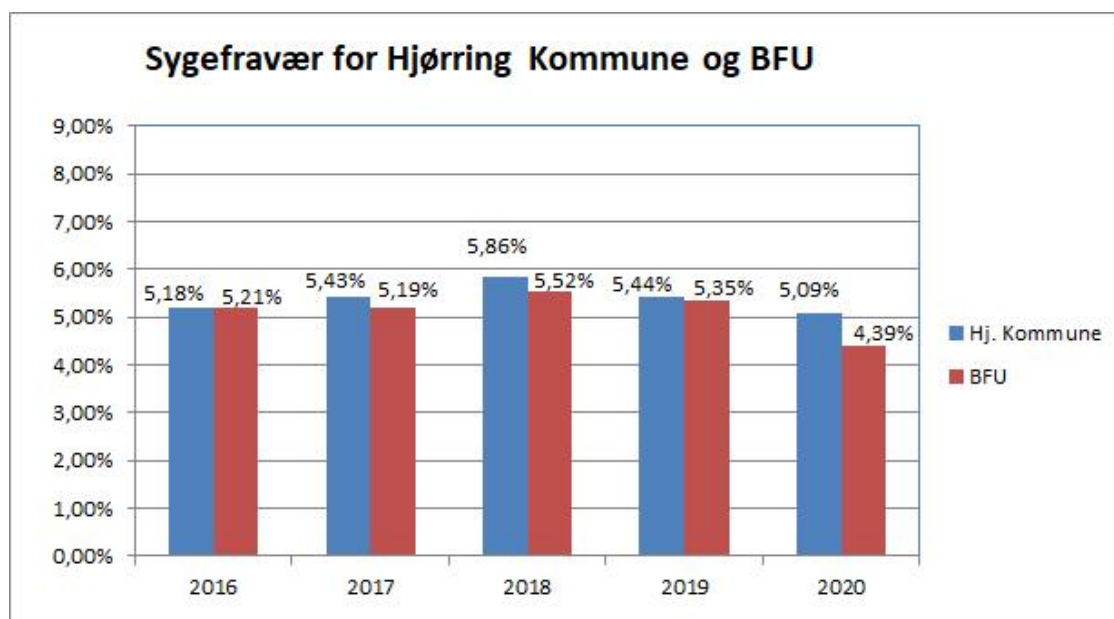
Der kan også være fravær i forhold til Covid-19, som ikke registreres som sygdom og dermed ikke indgår i sygefraværsopgørelsen. Fraværet kan bl.a. være:

- Ansatte med øget risiko – får tjenestefrihed med løn
- Ansatte som er pårørende til personer med øget risiko – får tjenestefrihed med løn
- Gravide i 3. semester – registreres som graviditetskomplikationer
- Hjemsendt på grund af mistanke om corona – får tjenestefrihed med løn

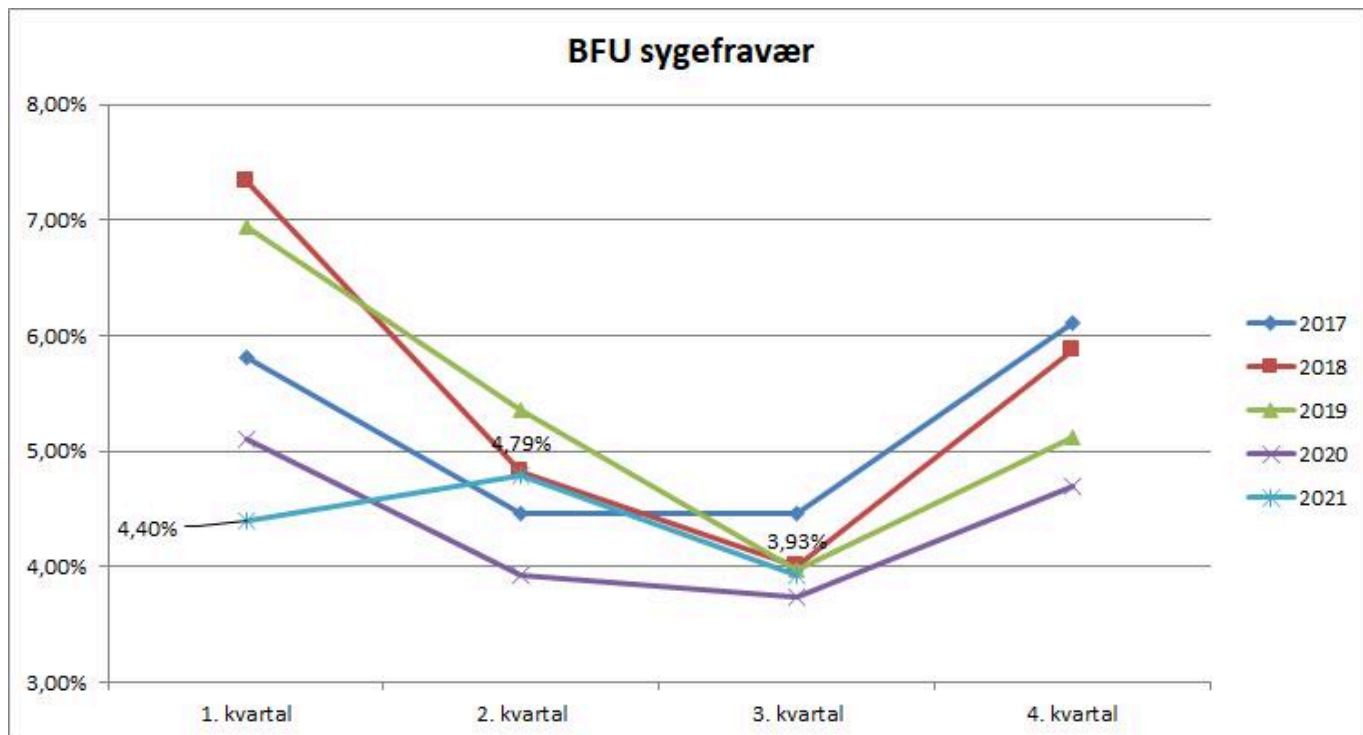
Til orientering om udviklingen i sygefraværet er der udarbejdet oversigter for hele Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen og på de enkelte områder: Fritid, Udvikling og Administration, Børne- og Familieområdet, Dagtilbudsområdet og Skoleområdet.

Hjørring Kommune og Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen:

Sygefraværet i Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen viser en lille stigning i 2018 og 2019 i forhold til 2016 og 2017. I 2020 er sygefraværet mindre end alle de forrige år og er i forhold til 2019 0,96 procent mindre. Sygefraværet i Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen ligger på niveau med Hjørring Kommunes samlede sygefravær for år 2016 til 2019. I 2020 er sygefraværet i Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen 0,70 procent lavere end sygefraværet i Hjørring Kommune.



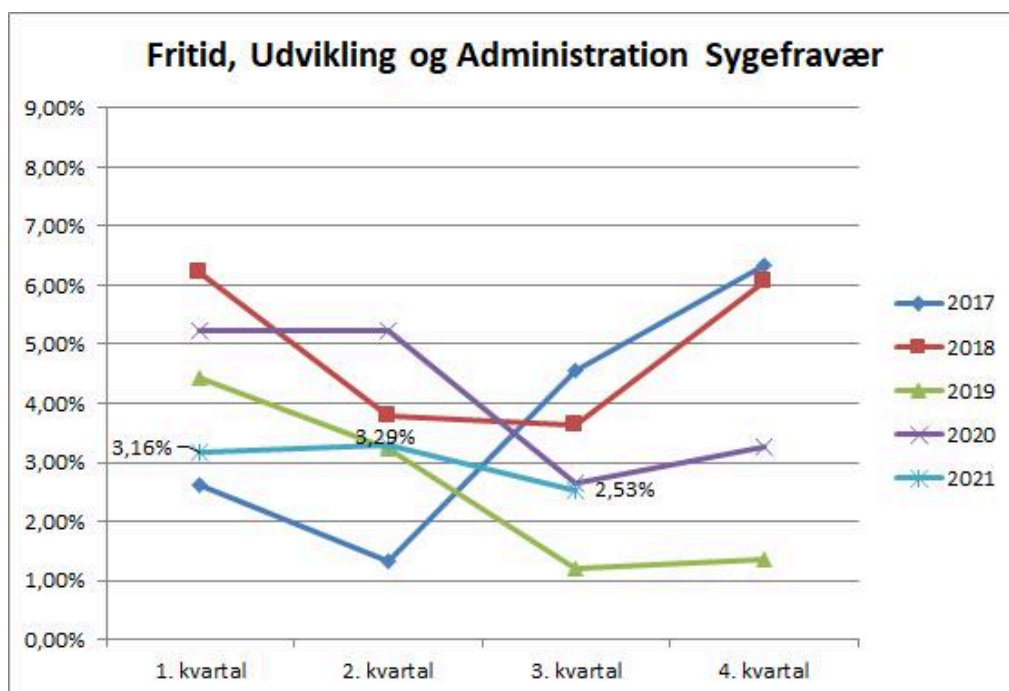
Sygefraværet i Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen viser for årene 2017 til 2020 den samme tendens, hvor sygefraværet er højest i 1. kvartal, faldende i 2. og 3. kvartal, hvorefter det stiger i 4. kvartal. Denne tendens er dog ikke gældende for 2021, hvor sygefraværet i 2. kvartal er højere end sygefraværet i 1. kvartal 2021. Sygefraværet i 1. kvartal 2021 er laveste i alle årene 2017 til 2021.



Fritid, Udvikling og Administration

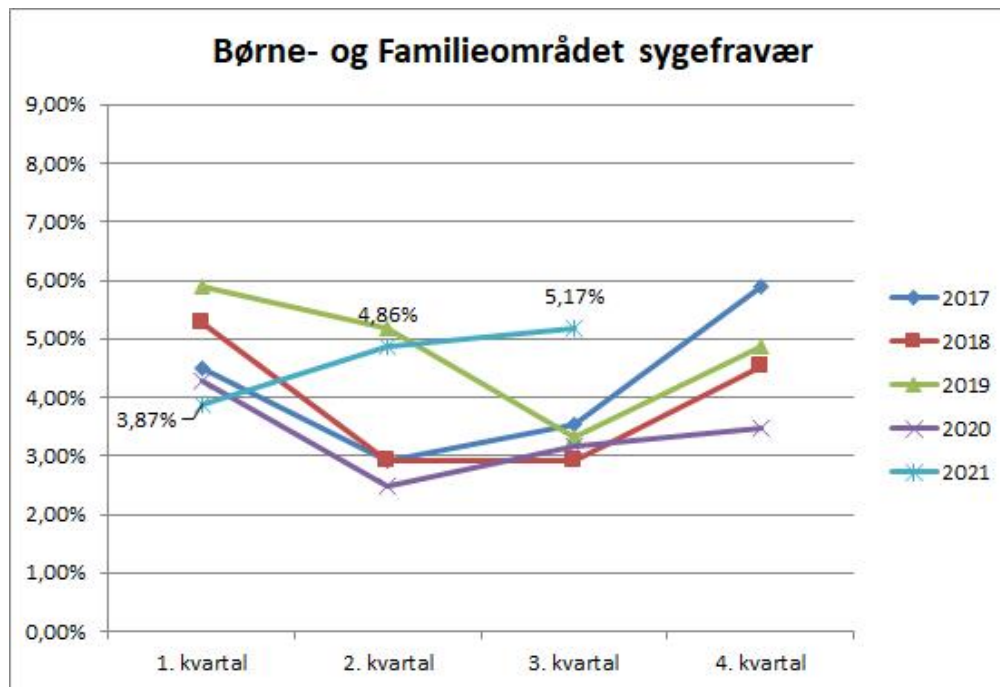
Nedenstående figur viser udviklingen i sygefraværet i Fritid, Udvikling og Administration i perioden fra 2017 til 3. kvartal 2021.

I forbindelse med opdeling og fremtidig ledelsesforankring af By, Kultur og Erhverv, blev Fritidsområdet pr. 1. januar 2020 forankret i Børne- og Undervisningsområdet og blev en del af Administration og Udvikling (nu Fritid, Udvikling og Administration). Sygefraværet er dermed ikke sammenligneligt fra 1. januar 2020 og tilbage i tiden



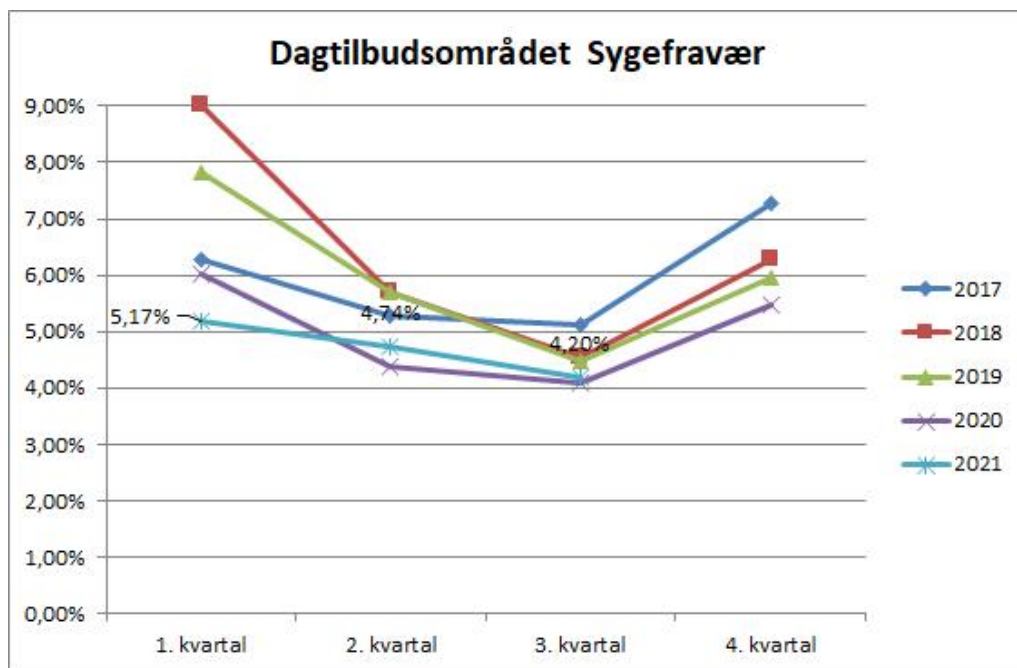
Børne- og Familieområdet

Figuren nedenfor viser udviklingen i sygefraværet i Børne- og Familieområdet i perioden fra 2017 til 3. kvartal 2021.



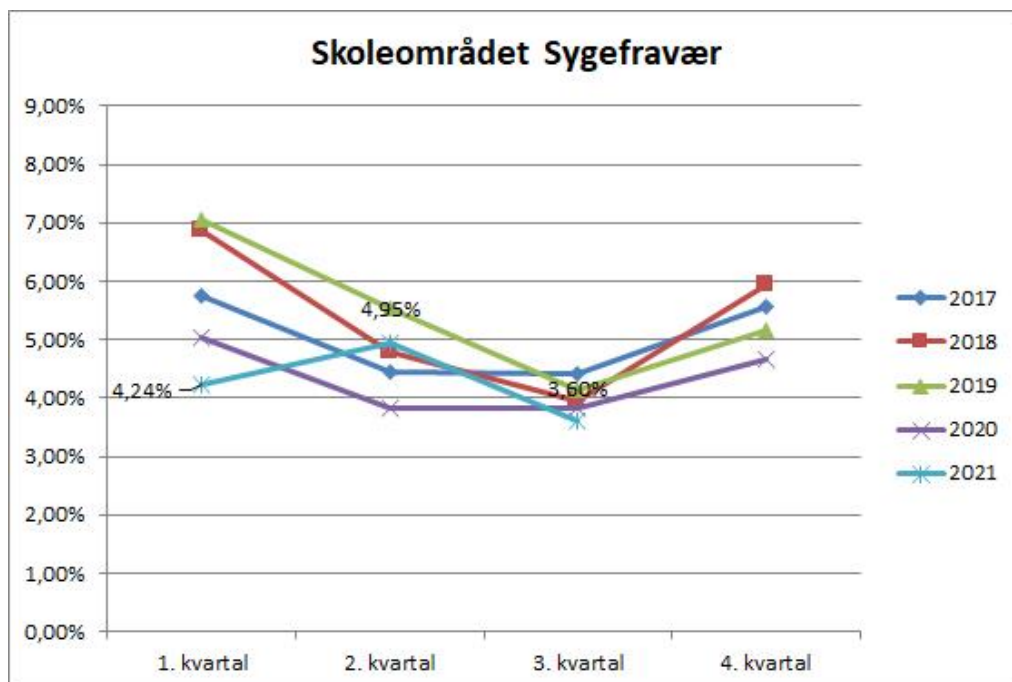
Dagtilbudsområdet:

Figuren nedenfor viser udviklingen i sygefraværet i Dagtilbudsområdet fra 2017 til 3. kvartal 2021.



Skoleområdet:

Figuren nedenfor viser udviklingen i sygefraværet i Skoleområdet fra 2017 til 3. kvartal 2021.



Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Direktøren for Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen indstiller,

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Mette Jensen (C) var fraværende.

Punkt 4: Udvidelse af pladser i privatinstitutionen Mikael og Bette Mikael

16.05.03-K09-3-10

Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tager stilling til ansøgning om udvidelse af pladser i privatinstitution Mikael og Bette Mikael i Hjørring by.

Sagsfremstilling

Fra Mikael og Bette Mikael er der modtaget ansøgning om godkendelse af udvidelse af børnetallet. Institutionen er i dag godkendt til 16 børn i alderen 0-2,10 år og 23 børn i alderen 2,10-5 år. Institutionen ønsker børnehaven udvidet med 16 børn.

Der har de sidste år været stor søgning til institutionen, institutionen har derfor fået bygget en tilbygning til deres eksisterende institution. Den nye bygning står klar og institutionen ønsker derfor at udvide børnetallet. Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen vurderer, at privatinstitutionen opfylder de af Hjørring Kommunes fastsatte godkendelseskriterier til privatinstitutioner.

Der udbetales driftstilskud til privatinstitutioner svarende til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen. Driftstilskuddet reguleres i forhold til dagtilbuddets åbningstid. Det årlige driftstilskud vil i 2021 maksimalt være 94.191 kr. pr. barn i alderen 0-2,10 år og 56.761 kr. pr. barn i alderen 2,10-5 år.

Bygningstilskuddet for børn i alderen 0-2,10 år svarer til 4,1 % af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter for et alderssvarende dagtilbud i kommunen. Bygningstilskuddet vil i 2021 være 5.239 kr. pr. barn i alderen 0-2,10 år. Bygningstilskuddet for børn i alderen 2,10-5 år svarer til 3,2 % af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter for et alderssvarende dagtilbud i kommunen. Bygningstilskuddet vil i 2021 være 2.552 kr. pr. barn i alderen 2,10-5 år.

Administrationstilskud til dækning af administrative opgaver svarer til 2,5 % af de gennemsnitlige bruttodriftsudgifter i et alderssvarende dagtilbud i kommunen. Administrationstilskuddet vil i 2021 maksimalt være 3.194 kr. pr. barn i alderen 0-2,10 år og 1.993 kr. pr. barn i alderen 2,10-5 år.

Lovgrundlag

Ifølge dagtilbudslovens § 20 skal Byrådet i institutionskommunen godkende privatinstitutioner. En privatinstitution, som opfylder lovgivningens og Byrådets betingelser for godkendelse, har krav på godkendelse.

Økonomi

Budgettal 2021	Kr. pr. år pr. barn 0-2,10 år	Kr. pr. år ved 16 børn	Kr. pr. år pr. barn 2,10-5 år	Kr. pr. år ved 39 børn
Administrationstilskud	3.194	51.111	1.993	77.744
Bygningstilskud	5.239	83.823	2.552	99.512
Driftstilskud	94.191	1.507.054	56.761	2.213.664
Samlet tilskud	102.624	1.641.989	61.306	2.390.919

Det samlede tilskud til institutionen med maksimalt gennemsnitligt børnetal vil i 2021 være 4,033 mio. kr. pr. år, en merudgift på 0,981 kr. for Hjørring Kommune. Tilskuddet udbetales månedsvis forud, tilskuddet udbetales pr. barn, der er indskrevet den 1. i udbetalingsmåneden. Tilskuddet reguleres i forhold til det faktiske børnetal.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Direktøren for Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen indstiller,

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkender ansøgningen om udvidelse af børnetallet under forudsætning af, at der stilles den nødvendige driftsgaranti.

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.

Mette Jensen (C) var fraværende.

Punkt 5: Ungegarantien - afrapportering

00.01.00-A00-23-20

Resume

Byrådet orienteres om status med arbejdet med Ungegarantien.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i maj 2019 Ungegarantien - et unikt samskabelsesprojekt, der blev udviklet i tæt samarbejde med en bred kreds af virksomheder i kommunen. De virksomheder, der siden er blevet Garantipartnere, garanterer at de vil:

- hjælpe alle unge, der henvender sig, med at forfølge deres positive destination
- tage imod udsatte unge i rimeligt omfang
- være ambassadører for Ungegarantien

Aktuelt står 130 Garantipartnere til rådighed for kommunale indsatser i virksomhedssporet, skolesporet, vejledningssporet og støttesporet, der alle har til formål, at hjælpe unge til en afklaring af deres drøm om det gode liv.

Statusrapport maj 2020 - april 2021

Vedlagte statusrapport i bilag 1 er i al væsentlighed baseret på interne kvalitative og kvantitative data, og giver et overblik over aktiviteter under Ungegarantien i perioden maj 2020 til april 2021. I beskrivelsen af støttesporet er de internt genererede data suppleret med data fra to rapporter udarbejdet af Headspace.

Generelt har der i de fire spor været stort fokus på at flytte eller omlægge aktiviteter i Ungegarantien, snarere end at aflyse, så de kunne gennemføres trods Covid-19 restriktioner. Beskæftigelsesindsatsen har dog været lukket ned i store dele af perioden, hvilket blandet andet har påvirket hvervningen af nye Garantipartnere og etableringen af virksomhedspraktikker.

Statusrapporten er behandlet i fællesmøde d. 8. juni 2021 mellem Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget og Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Ungegarantien - en samlet fremstilling

Ved Byrådets behandling af forslag til Ungegarantien i maj 2019, blev beslutningsgrundlaget bl.a. udgjort af beskrivelser af, hvordan der ville blive arbejdet i de fire spor, og det fulgte af sagen, at en række af materialerne skulle læses i sammenhæng. Med henblik på også i nærværende fremstilling at kunne give Byrådet et samlet overblik, er en række af disse materialer gennemskrevet og samlet i et dokument - indenfor rammerne af Byrådets beslutning i 2019. Dokumentet er vedlagt bilag 2.

Ekstern evaluering, Aalborg Universitet

Med beslutningen om Ungegarantien fulgte også, at der skulle gennemføres en ekstern kvalitativ evaluering ved Aalborg Universitet. Den første af fire delrapporter – og dermed evalueringens baseline – er i sin helhed vedlagt i bilag 3, mens resumeet gengives fuldt ud nedenfor:

RESUMÉ

Dette resumé redegør for hovedresultaterne i delrapport 1 for den eksterne evaluering af Ungegarantien i Hjørring Kommune. Delrapporten bygger på kvalitative data indhentet blandt unge på 7. årgang i grundskolen, garantipartnere, uddannelsesinstitutioner og kommunens fagprofessionelle samt surveydata indsamlet blandt forældrene til de unge på 7. årgang i perioden efterår 2020 til forår 2021.

Delrapporten giver for det første en status på Ungegarantiens modtagelse og implementering hos målgruppen, interessenter og fagprofessionelle. For det andet etablerer delrapporten et sammenligningsgrundlag (i form af en baseline) for måling af de kommende års implementering og forbedringer af Ungegarantien. Derfor har nærværende delrapport primært en beskrivende frem for en analytisk karakter.

Delrapport 1 udgør den første af tre delrapporter samt en slutrapport i evalueringen, der følger i 2022, 2023 og 2024.

De centrale fund i denne delrapport 1 består af følgende iagttagelser og pointer hos hhv. de unge og deres forældre, Ungegarantiens interessenter og de fagprofessionelle i Ungegarantiens grundskolespor:

DE UNGE OG DERES FORÆLDRE

- På 7. årgang har de unge endnu ikke fået vejledning, hvorfor mange er uafklarede om valg af uddannelse og job efter grundskolen.
- De unge finder uddannelse vigtigt for et godt liv.
- De unge finder et godt arbejde samt egen familie og venner centralt for et godt liv.
- Forældres kendskab til Ungegarantien er begrænset.
- Forældrene påtager sig ansvaret for eget barns uddannelsesafklaring.
- Mødrene til de unge spiller en rolle i familiens fokus på uddannelse til den enkelte unge og i vejledningen i hjemmet.

INTERESSEENTERNE

- Garantipartnere og institutioner ser stor værdi i Ungegarantien – for unge-målgruppen og for lokalt erhvervsliv og institutioner.
- Samarbejdet mellem kommunen, garantipartnere og institutioner er styrket med Ungegarantien.
- Samarbejde omkring Ungegarantien mellem kommunen, garantipartnere og institutioner kan fortsat styrkes på en række områder.

FAGPROFESSIONELLE

- Implementeringen af Ungegarantien går i vidt omfang godt og som planlagt.
- Et større ejerskab hos lærere i indskoling, på mellemtrinnet og i udskoling vil styrke Ungegarantien i grundskolen.
- Ledelsesteams i grundskolen udgør centrale "oversættere" (nedad) og erfaringsformidlere (opad) i det kommunale styringshierarki.

- Karrierelæringsvejleder og praktikkoordinatorer er helt centrale implementeringsaktører for Ungegarantien på lokalt niveau (ude på undervisningsstederne).

Disse centrale fund vil – sammen med Ungegarantiens strategiske mål om udsyn, indsigt og kompetence - udgøre opmærksomhedspunkter og pejlemærker for de kommende års evaluering. Det betyder, at vi i det videre arbejde med evalueringen af Ungegarantien vil følge op på forbedringer, der vedrører de centrale fund for hhv. de unge og deres forældre, interessenter og fagprofessionelle.

Aalborg Universitet gav et tidligt kig ind i evalueringen i ovennævnte fællesmøde mellem Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget og Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Der henvises til bilagene for en uddybning.

Sagen behandles parallelt i Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget og Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Statusrapport maj 2020 - april 2021.
2. Ungegarantien - en samlet fremstilling
3. Ekstern evaluering, delrapport 1, 2021

Direktionen indstiller,

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at afrapporteringen tages til efterretning

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.

Mette Jensen (C) var fraværende.

Bilag

Statusrapport 2021

Ungegarantien - en samlet fremstilling

Endelig ekstern evaluering_Delrapport 1 2021

Punkt 6: Orientering fra formanden

00.01.00-G01-1-20

Sagsfremstilling

Formanden orienterede om møde med BUPL.

Mette Jensen (C) var fraværende.

Punkt 7: Orientering fra medlemmerne

00.01.00-G01-1-20

Sagsfremstilling

Chelina Bagger (S) spurgte ind til praktikpladser som pædagogiske assistenter.

Mehrsad Sadjadi (S) spurgte ind til udviklingen i behovene for tilbud til børn med psykiske udfordringer.

Mehrsad Sadjadi (S) nævnte behovet for støtte til arbejdet med to-sprogede elever.

Mette Jensen (C) var fraværende.

Punkt 8: Forvaltningen orienterer

00.01.00-G01-1-20

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterede om dialogmøde med privat- og friskoler og emner til mødet blev drøftet.

Forvaltningen orienterede om åbning af undervisningssted og børnehus i Vrå den 21. december.

Forvaltningen orienterede om åben hus på børnehuset på Palleskærvej den 19. november.

Forvaltningen orienterede om covid-19.

Mette Jensen (C) var fraværende.

Bilag

ÅBEN BYGGEPLADS