

REFERAT Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2022-2025 d. 09-05-2022

Mødedato Mandag d. 09. maj 2022 kl. 08:30

Mødested Vandhuset, mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Opfølgning på Masterplan for Hjørring Hallerne.....	3
Budgetlægning 2023-2026.....	6
Økonomirapport 1 2022 BFU.....	8
Nøgletal for Børne- og Familieområdet 1. kvartal 2022.....	13
Etablering af nyt regionalt botilbud for børn og unge med svært selvskadende adfærd.....	18
Kvalitetsrapport 2021 dagtilbud.....	21
Analyse af område Løkken.....	23
Gæstepladser i dagplejen.....	31
Orientering fra formanden.....	36
Orientering fra medlemmerne.....	37
Forvaltningen orienterer.....	38

Punkt 1: Opfølgning på Masterplan for Hjørring Hallerne

04.04.00-P20-1-20

Resume

I maj 2021 godkendte Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Masterplan for Hjørring Hallerne. Der er siden blevet arbejdet med forslagene i planen og med denne sag orienteres Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget om status på arbejdet med Masterplanen. Udvalget vil desuden få en rundvisning i Park Vendia og Vandhuset.

Sagsfremstilling

Hjørring Hallerne blev organisatorisk tilknyttet Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område pr. 1. januar 2020, og udvalget besluttede i efteråret 2020, at der skulle udarbejdes en Masterplan for Hjørring Hallerne, som fremover skal være udvalgets samlede plan for, hvordan Hjørring Hallerne kan udvikles, såvel organisatorisk som fysisk. Masterplanen indeholder derfor både organisatoriske forslag samt forslag til nye anlægsprojekter og er et centralt dialogværktøj for Hjørring Hallerne overfor både politikere, foreninger og borgere i kommunen. Masterplanen er tænkt som en dynamisk plan, med en årlig opfølgning overfor Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget (bilag 2).

I Masterplanen er der fokus på haller, idrætsanlæg og udenomsfaciliteter, der organisatorisk hører under Hjørring Hallerne, hvilket betyder, at f.eks. klubhuse ikke indgår i planen. Endelig er der en række faciliteter som ligger i en gråzone mellem Teknik- og Miljøområdet og Fritidsområdet, bl.a. stier, mountainbike-ruter, tilgængelighed til grønne arealer, vand mv. Disse faciliteter indgår heller ikke direkte i planen.

Masterplanen er udarbejdet ud fra en række forudsætninger og ud fra disse forudsætninger, er der i planen beskrevet en række forslag til udvikling af Hjørring Hallernes organisation med fokus på kerneopgaven samt forslag til nye faciliteter. Disse forslag har Hjørring Hallerne arbejdet med siden Masterplanen blev vedtaget sidste år. På mødet får Udvalget en præsentation af dette arbejde.

I forhold til ønsket om at optimere udnyttelsesgraden i hallerne, er der nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder med indkøb af et nyt booking- og låsesystem. Dette vil kunne hjælpe med at optimere udnyttelsesgraden i både de kommunale og selvejende haller i Hjørring Kommune.

Hjørring Hallerne arbejder pt. med etablering af sociale samlingssteder i de kommunale haller. Højene Hallens cafeteria er blevet shinet op og er blevet åbnet mere op ud til områderne og bliver et fint samlingssted. I Lundergårdshallen er de i gang med etableringen, og på sigt kan det også gøres i Bagterphallen. Der arbejdes på, at caféen i Park Vendia også bliver et socialt samlingssted, men det har endnu ikke været muligt at finde en forpagter eller få foreningerne til at stå for driften af caféen, men der arbejdes videre med planen.

Hjørring Hallerne styrker dialogen med foreninger og brugere og er i den forbindelse med til foreningernes brugerrådsmøder 2 gange årligt i de enkelte haller. Derudover er der kvartalsmøder med foreningerne i Park Vendia. Hjørring Hallerne benytter også møderne til at orientere foreningerne om løbende vedligeholdelsesopgaver i de enkelte haller.

Medarbejderne ved Hjørring Hallerne kompetenceudvikles i forhold til fremtidens opgaver med kurser der gør, at de kan udvide deres kerneopgaver til også at være aktivitetsmedarbejdere. Personalet i Hjørring Hallerne får gennem kompetenceudviklingen et øget ansvar, hvor de får mulighed for at prøve kræfter med opstart af nye aktiviteter og indgå i bæredygtige samarbejder med andre relevante aktører. Bl.a. står Vandhusets

medarbejdere selv for at varetage baby- og tumlingesvømning samt livredderprøver til medarbejdere, lærere og instruktører.

Hjørring Hallerne har desuden indgået et tværfagligt samarbejde med Sundhedscenter Hjørring, hvor de overtager træningen af kronikere. Borgere der har gået på hjerte-, diabetiker- eller kolhold i sundhedscenteret, kan træne videre i Hjørring Hallerne, når de er færdige i sundhedscenteret. Pt. trænes der kun i Vandhuset, men det er meningen på sigt, at der også skal laves træningshold i hallerne. Formålet er at få disse borgere sluset ud i eksisterende tilbud i foreningerne, og dermed fortsætte træningen.

Personalet ved Hjørring Hallerne arbejder også meget med sidemandsoplæring, hvor de klæder foreninger, skoler samt øvrige brugere af faciliteterne på, til i fremtiden selv at kunne understøtte deres aktiviteter, f.eks.:

- Oplære ledsagere til voksne med handicap i, hvordan de kan træne deres arbejdsgivere i vand. I Vandhuset uddannes personalet efter Halliwick metoden, hvor konceptet er udviklet til at undervise mennesker med vidt forskellige fysiske og psykiske forudsætninger i at opnå en uafhængig bevægelsesfrihed i vandet og svømme.
- I forbindelse med idrætstimer og SFO oplærer Hjørring Hallernes personale lærere og pædagoger i f.eks. at træne deres elever i rulleskøjteløb. Hensigten er at få børnene indsluset i foreningslivet, som overtager aktiviteten efterfølgende.
- Tværfagligt samarbejde mellem Hjørring Hallerne og Støtte- og kontaktkorpset i Center for Børn, Unge og Familier omkring "Sjov for Unge", hvor formålet er at skabe tryghed omkring fritidsaktiviteter.

Hjørring Hallernes udvikling af organisationen udføres for størstedelens vedkommende indenfor deres nuværende budget, men udgiften til indkøb og implementering af et nyt booking-/låsesystem, er disponeret på centrale konti.

Masterplanen indeholder desuden flere forslag til nye anlægsfaciliteter, men endnu er det kun etablering af yderligere omklædningsfaciliteter ved Vandhuset, der er vedtaget. Ønsket om flere omklædningsfaciliteter var i Masterplanen en del af etape A vedr. udbygning af Vandhuset. Den resterende del af dette forslag, drejer sig om etablering af et 25 m bassin m/vipper samt udvidelse af saunafaciliteter, varmtvandsbassin, FUN-afdeling samt aktivitetsareal ved caféen.

Det nuværende varmtvandsbassin benyttes i dagtimerne primært til fysioterapi, varmtvandstræning og baby-svømning. En udvidelse af varmtvandsbassinet i FUN-afdelingen vil betyde, at aktivitetsniveauet kan øges markant. Flere aktører har lige nu svært ved at få tider i Vandhuset, det gælder bl.a. Sundhedscentret, patientforeninger samt børn og voksne med særlige behov.

Et nyt 25 meter bassin vil give brugerne, og især offentlige gæster, mulighed for at svømme uforstyrret på både 50 meter baner og 25 meter baner, uden at skulle flytte sig rundt i bassinerne i den offentlige åbningstid og ydermere, uden at blive forstyrret af de mange andre af Vandhusets gode aktiviteter. Udover yderligere plads til offentlig svømning og aktiv leg samt andre aktiviteter både i hverdage og i weekender, vil eksempelvis træningsklubber udefra få et langt bedre tilbud, hvis Vandhuset får et nyt 25 meter bassin. I forbindelse med afvikling af større elitestævner på 50 meter bane, kan der ydermere sikres optimale forhold med endnu et bassin, som helt eller delvist kan anvendes til opvarmning og udsvømning.

For at kunne imødekomme gæsternes efterspørgsel efter saunagus, er der ønske om en øget sauna-kapacitet. Den sauna der er i Wellness-området pt., er for lille til, at Vandhuset kan imødekomme efterspørgslen.

Forslag til nyanlæg indenfor Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område, kommer på Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets møde den 27. juni 2022, hvor de valgte projekter efterfølgende tages med i budgetforhandlingerne. Etablering af nye anlæg vil medføre øgede driftsudgifter til personale, vedligehold samt forbrugsafgifter.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Præsentation af Hjørring Hallerne
2. Masterplan for Hjørring Hallerne
3. Notat - Baggrund for udvidelsesønsker i Vandhuset

Direktøren for Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen indstiller,

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tager status omkring arbejdet med masterplanen til efterretning.

Beslutning

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

Thomas Klimek (A) var fraværende.

Bilag

Bilag 1 - Præsentation af Hjørring Hallerne 9. maj 2022

Bilag 2 - Masterplan for Hjørring Hallerne

Bilag 3 - Baggrund for udvidelsesønsker i Vandhuset

Punkt 2: Budgetlægning 2023-2026

00.30.10-000-4-21

Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøfter temaer til budgetreduktioner som led i udarbejdelse af reduktionskatalog for budget 2023-2026.

Sagsfremstilling

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte på mødet d. 4. april 2022 budgetproces og tidsplan for budgetlægningen 2023-2026. Det fremgik her, at Udvalget på mødet d. 9. maj og budget-temamødet d. 23. maj 2022 skal fokusere på en række forskellige temaer, hvor indenfor der skal identificeres reduktionsforslag. Arbejdet med reduktionsforslagene sker som led i udmøntning af de krav til budgetreduktion på 2,5 % af rammen, som Byrådet udmeldte d. 30. marts 2022 som led i budgetprocessen for 2023-2026.

De budget-temaer, som Udvalget prioriterede, der skulle arbejdes videre med var:

- Ledelsesstruktur
- Struktur
- Serviceniveau
- Rammebesparelse

Fokus for mødet d. 9. maj 2022 bliver en videre drøftelse af reduktionsmuligheder.

Som rammesætning for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets drøftelser vil forvaltningen have forberedt en række forslag til reduktioner. Forslagene fremgår af lukket dagsordenspunkt.

På baggrund af Udvalgets drøftelser arbejder forvaltningen videre med udarbejdelse af reduktionskataloget.

Videre tidsplan:

- 9. maj 2022: Budgetdrøftelser i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget med specifikt fokus på videre identifikation af reduktionsforslag.
- 23. maj 2022: Budget-temamøde i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget
- 13. juni 2022: Mini-budgetseminar mellem Område-MED og Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget
- 14. juni 2022: Fritids- og Folkeoplysningsudvalget udarbejder udtalelse til budgettet
- 15. juni 2022: Dialogmøde mellem skole- og institutionsbestyrelser og Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget
- 27. juni 2022: Afsluttende budgetbehandling før sommerferien

Lovgrundlag

BEK nr. 1051 af 15/10/2019 (Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.) kapitel 2.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Der er lukkede bilag på et lukket dagsordenspunkt.

Direktøren for Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen indstiller,

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøfter forslag til budgetreduktioner,
- at forvaltningen på baggrund af Udvalgets drøftelser arbejder videre med udarbejdelse af reduktionskatalog.

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøftede forslag til budgetreduktioner og bad forvaltningen arbejde videre med reduktionskatalog.

Thomas Klimek (A) var fraværende.

Punkt 3: Økonomirapport 1 2022 BFU

00.32.00-Ø00-5-22

Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget fremlægges til beslutning økonomirapport 1. For udvalgsområdet forventes en samlet mindreudgift på 11,9 mio. kr. i forhold til budgettet for 2022.

Sagsfremstilling

I følge tidsplan for økonomirapporter behandler Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget økonomirapport 1 på sit møde d. 9. maj 2022. Der gøres opmærksom på, at eventuelle afledte økonomiske konsekvenser vedrørende fordrevne Ukrainere ikke er indarbejdet i økonomirapporten.

I nedenstående skema fremgår den samlede status for Udvalget:

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31. mar	Forventet regnskab 2022	Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Bev. ændringer	Afvigelse efter bev. ændringer	Heraf forventes overført til 2023
i mio. kr.							
Udvalget i alt	1.130,589	264,139	1.118,673	-11,916	0,240	-12,156	-7,981
Undervisning	591,468	123,202	591,363	-0,105	0,000	-0,105	-0,582
Dagtilbud	260,395	66,822	255,230	-5,165	0,000	-5,165	-5,479
Børne- og Familie	233,689	57,030	228,520	-5,169	0,000	-5,169	-0,756
Fritid	45,038	17,085	43,560	-1,478	0,240	-1,718	-1,164
Forventet afvigelse							-11,916
- bevillingsmæssige ændringer							0,240
- overførsel til 2023							-7,981
Nettoafvigelse							-4,175

Som det fremgår af ovenstående skema, forventes regnskabet for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget at afvige med en mindreudgift på 11,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf forventes 8 mio. kr. overført til 2023. Overførselen til 2023 er primært relateret til de decentrale institutioner samt en række centrale udviklingskonti på skole- og dagtilbudsområdet. Derudover overføres ligeledes midler målrettet det videre arbejde med Barnets Lov på børne- og familieområdet samt midler på fritidsområdet vedrørende den indgående Velfærdsalliance med Dansk Boldspil-Union samt den videre implementering af nyt booking- og låsesystem.

Covid-19

I økonomirapporten forventes nettomerudgifter på 6 mio. kr. vedrørende Covid-19. Merudgiften er primært relateret til øgede vikarudgifter samt øgede rengøringsudgifter. På baggrund af prognosen til økonomirapport 1 ser det ud til, at de afledte merudgifter relateret til Covid-19 kan håndteres indenfor udvalgets budgetramme via mindreudgifter på bl.a. de demografiregulerede områder på dagtilbudsområdet.

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

Sektor Undervisning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31. mar	Forventet regnskab 2022	Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Bev. ændringer	Afvigelse efter bev. ændringer	Heraf forventes overført til 2023
Undervisning	591,468	123,202	591,363	-0,105	0,000	-0,105	-0,582

På Sektor Undervisning forventes et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr., mens der foreslås en overførelse til 2023 på ca. 0,6 mio. kr. Forskellen mellem den forventede afvigelse og overførelsen til 2023 skyldes, at der i prognosen er indarbejdet merudgifter relateret til Covid-19 på 1,6 mio. kr., der ikke videreføres til 2023.

Overførelsen til 2023 er relateret til forventede mindredgifter på en række centrale administrations- og udviklingskonti med samlet 0,3 mio. kr. samt mindreforbrug på skolerne, hvor der også forventes en samlet mindredgift på 0,3 mio. kr.

Sektor Dagtilbud

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31. mar	Forventet regnskab 2022	Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Bev. ændringer	Afvigelse efter bev. ændringer	Heraf forventes overført til 2023
Dagtilbud	260,395	66,822	255,230	-5,165	0,000	-5,165	-5,479

På Sektor Dagtilbud forventes en samlet mindredgift på 5,2 mio. kr., mens der foreslås en overførelse til 2023 på 5,5 mio. kr.

Afvigelsen på Sektoren er primært relateret til en samlet mindredgift på vuggestuer, børnehaver og dagplejen på 4,9 mio. kr., der forventes overført til 2023.

Derudover kan afvigelsen på sektoren henføres til de demografiregulerede områder, hvor der samlet forventes en mindredgift på 4,5 mio. kr. Mindredgiften på de demografiregulerede områder er primært relateret til lavere udgifter til økonomiske fripladser, søskendetilskud samt mellemkommunale betalinger. På de pågældende områder forventes en samlet mindredgift på ca. 2,7 mio. kr.

Den resterende del af mindreforbruget på de demografiregulerede områder skyldes primært, at den budgetterede pulje til børnetalsreguleringer på 1,6 mio. kr. ikke forventes at blive udmøntet, idet børnetallet samlet set ikke ser ud til at blive højere end det budgetterede aktivitetsniveau.

Endeligt forventes på Sektoren merudgifter på 4,8 mio. kr. relateret til Covid-19 situationen. Som tidligere nævnt forventes merudgiften at kunne håndteres via mindreforbruget på de demografiregulerede områder.

Sektor Børne- og familie

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31. mar	Forventet regnskab 2022	Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Bev. ændringer	Afvigelse efter bev. ændringer	Heraf forventes overført til 2023
Børne- og Familie	233,689	57,030	228,520	-5,169	0,000	-5,169	-0,756

På Sektor Børne- og familie forventes en samlet mindredgift på 5,2 mio. kr., hvoraf 0,8 mio. kr. forventes videreført til 2023 målrettet til den videre implementering af elementerne i Barnets Lov.

Mindreforbruget på Børne- og familieområdet er primært relateret til en forøget hjemtagelse af statsrefusion end forudsat med budgettet. Den øgede statsrefusion skal ses i lyset af, at kriterierne for hjemtagelse af statsrefusion i 2021 blev ændret i forhold til tidligere år, så flere udgifter indgår i opgørelsen af statsrefusionen.

I forhold til prognosen for børne- og familieområdet gøres der opmærksom på, at puljen til ikke kendte anbringelser på 6,5 mio. kr. endnu ikke er kommet i anvendelse. Den er dog i prognoseberegningen til økonomirapport 1 fuldt ud blevet disponeret for at imødekomme eventuelle nyanbringelser, der kommer i løbet af den resterende del af 2022. Eventuelt restbeløb i puljen vil derfor først blive frigivet i forbindelse med økonomirapport 2, når der er et større kendskab til det endelige antal fuldtidsanbringelser for 2022.

Sektor Fritid

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31. mar	Forventet regnskab 2022	Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Bev. ændringer	Afvigelse efter bev. ændringer	Heraf forventes overført til 2023
Fritid	45,038	17,085	43,560	-1,478	0,240	-1,718	-1,164

På Sektor Fritid forventes en samlet mindredgift på 1,5 mio. kr. Korrigeres for forventet bevillingsmæssig ændring som følge af ny lejeaftale med Vendsyssel FF bliver afvigelsen 1,7 mio. kr., hvoraf 1,2 mio. kr. foreslås videreført til 2023. Overførelsen til 2023 er primært relateret til videreførelse af midler målrettet den indgående Velfærdsalliance med Dansk Boldspil-Union. Derudover foreslås midler overført relateret til implementering af det nye booking og låsesystem samt fritidspas.

Korrigeret for forventede overførelse på 1,2 mio. kr. reterer fortsat ca. 0,6 mio. kr. i mindredgift, der primært er relateret til mindreforbrug på lokaletilskud, der er opstået som følge af efterregulering af foreningernes lokaletilskud for 2021. Her var der på grund af Corona-situationen et lavere aktivitetsniveau. Mindreforbruget indgår derfor i finansiering af Corona-relaterede merudgifter på andre områder.

Anlæg

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31. mar	Forventet regnskab 2022	Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf forventes overført til 2023
	93,243	15,740	79,472	-13,771	-13,771

På Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område forventes et anlægsforbrug på 79,5 mio. kr. og en overførelse til 2023 på 13,8 mio. kr.

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

På projekt vedrørende Musisk Skole forventes et mindreforbrug på 7,4 mio. kr., der overføres til 2023.

På projekt vedr. nye omklædningsfaciliteter på Vandhuset forventes en mindredgift på 3 mio. kr., der overføres til 2023. Projektet forventes påbegyndt primo 2023, og der vil indtil da være udgifter til rådgiver mv. Der forventes i 2022 et forbrug på 1 mio. kr. ud af de afsatte 4 mio. kr. og restbeløbet forventes derfor overført til 2023.

Lovgrundlag

BEK nr. 1051 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 1, drift
2. Økonomirapport 1, anlæg
3. Bevillingsskema for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget
4. Opgjorte Covid-19 merudgifter

Direktionen indstiller,

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkender økonomirapport 1,
- 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.

Thomas Klimek (A) var fraværende.

Bilag

Økonomirapport pr 31 marts 2022

BFU Anlægsopfølgning ØK1 2022

Bevillingsændringer ØK1 2022

Opgørelse af Covid-19 relaterede nettoudgifter - økonomirapport 1

Punkt 4: Nøgletal for Børne- og Familieområdet 1. kvartal 2022

27.00.00-P05-3-18

Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget behandler nøgletal for børne- og familieområdet for 1. kvartal 2022.

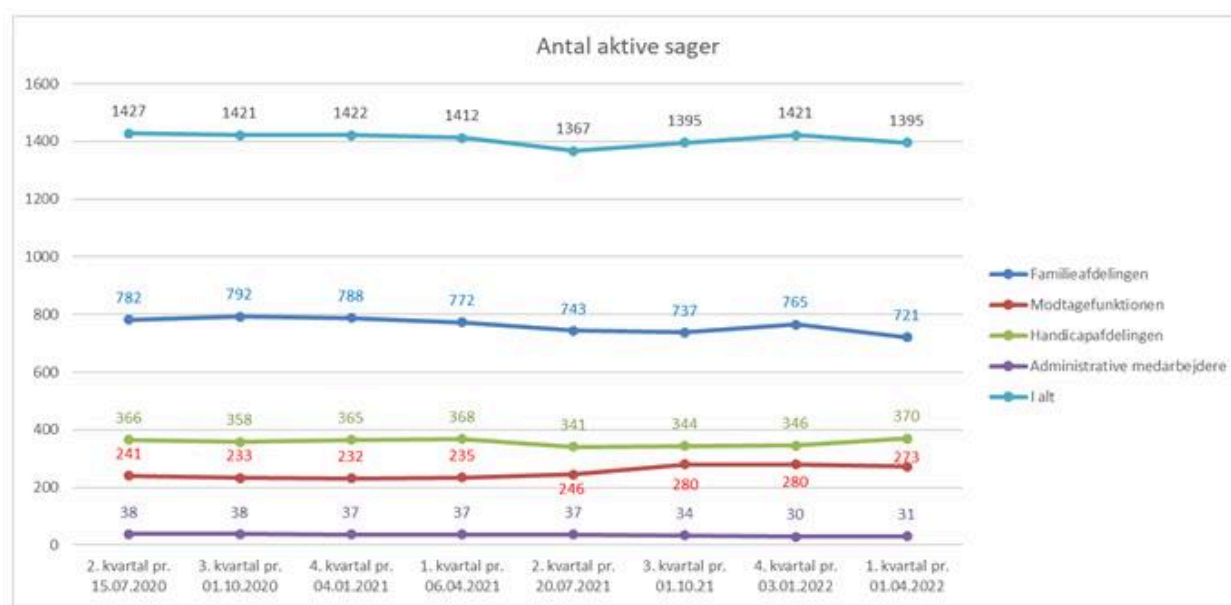
Sagsfremstilling

Nærværende sagsfremstilling indeholder statistik over sager, underretninger og indsatser for 1. kvartal 2022.

Sagsfordelingen

Indledende illustreres nedenstående det samlede sagstal fordelt på aktive sager på 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 vedrørende § 54 støtteperson, socialpædagogisk friplads og refusionssager, hvor Hjørring kommune ikke er handlekommune.

Ovenstående graf viser, at antallet af aktive sager og fordelingen af sagerne er nogenlunde stabilt over kvartalerne. Der har været en stigning i 3. kvartal og 4. kvartal, men antallet pr. 1. kvartal 2022 er faldet igen.

Underretninger – 1. kvartal 2022

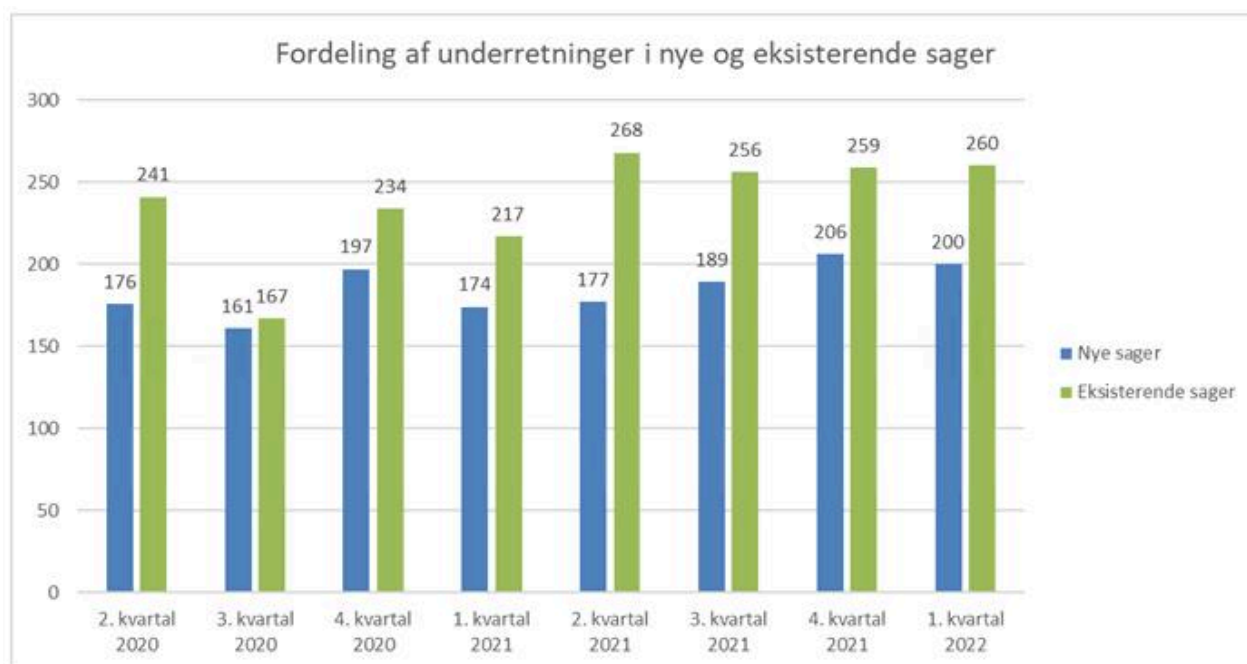
Tabel 1: Antal underretninger pr. kvartal (2017-2022)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Underretninger i 1. kvartal	397	458	405	387	391*	460
Underretninger i 2. kvartal	484	487	370	417*	445*	
Underretninger i 3. kvartal	315	377	415	328*	445*	
Underretninger i 4. kvartal	252	386	442	431	465	
I alt	1448	1708	1632	1563	1746	

*justering ifm. godkendelse af årsindberetning til Danmarks Statistik.

På årsbasis har antallet af underretninger 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, mens det igen steg markant i 2021. I 1. kvartal 2022 ses ligeledes en markant stigning i forhold til 1. kvartal 2021, hvorfor tendensen med et stigende antal underretninger, ser ud til at fortsætte. Det stigende antal underretninger presser Modtagerfunktionen, og der ses derfor løbende på, om der skal ske ændringer i fordelingen af ressourcer internt i Familieafdelingen.

Graf 2: Fordeling af underretninger i nye og eksisterende sager



Der er i forvaltningen fokus på, om underretningerne kommer i nye eller eksisterende sager. Generelt er tendensen fra tidligere år, at antallet af underretninger i eksisterende sager er højere end antallet af underretninger i nye sager.

Denne tendens gør sig ligeledes gældende for 1. kvartal 2022, hvor fordelingen er nogenlunde uændret i forhold til tidligere kvartaler. Selvom der er et godt samarbejde med almenområdet omkring et barn eller en ung, kan det stadig være nødvendigt at sende en underretning omkring den konkrete bekymring for at sikre den nødvendige dokumentation i sagen. Det er derfor ikke i sig selv en bekymring, at der er underretninger på eksisterende sager. Fokus er primært på at sikre, der hele tiden sker en styrkelse af den dialogbaserede underretning med inddragelse af forældre og relevante aktører så tidligt som muligt.

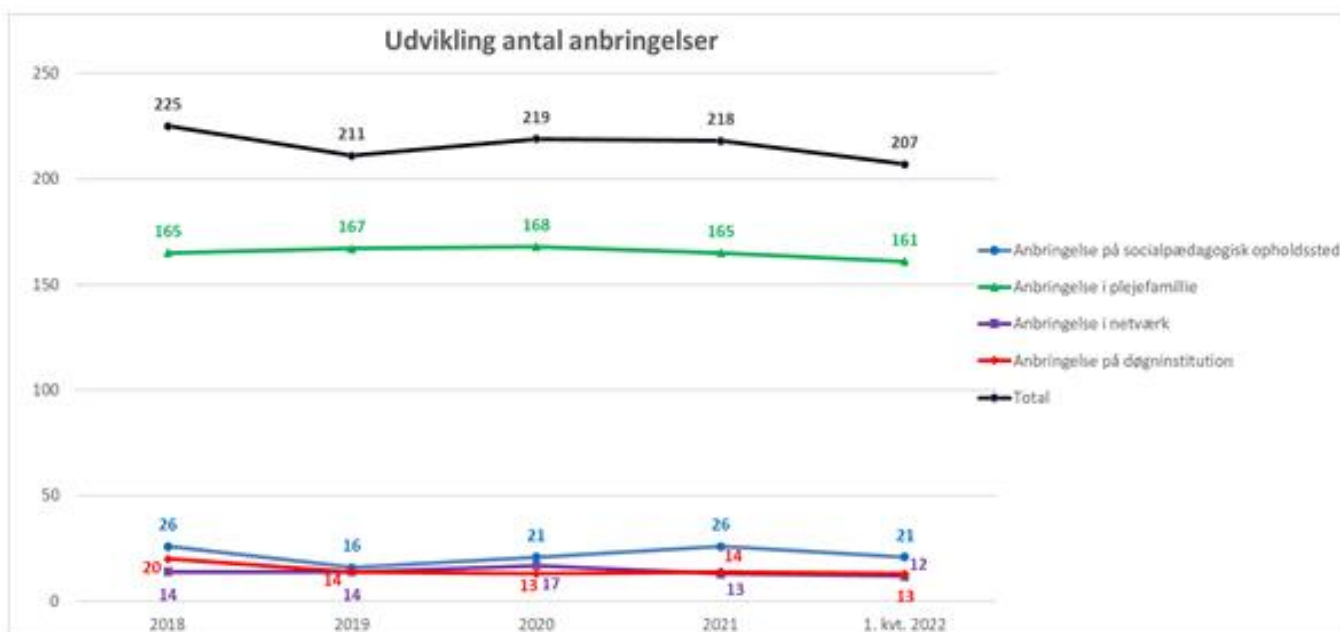
Tabel 2: Antallet af sager med en eller flere underretninger

Antal underretninger	Antal sager 4. kvartal 2020	Antal sager 1. kvartal 2021	Antal sager 2. kvartal 2021	Antal sager 3. kvartal 2021	Antal sager 4. kvartal 2021	Antal sager 1. kvartal 2022
1 underretning	269	261	272	265	279	296
2 underretninger	50	35	47	46	49	56
3 underretninger	15	11	14	9	9	10
4 underretninger	3	3	6	5	5	4
5 underretninger	1	0	2	8	5	0
6 underretninger	0	1	1	0	1	1
10 underretninger	0	0	0	0	1	0
I alt	338	311	342	333	349	367

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 også 1. kvartal 2022. 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 – 1. kvartal 2022

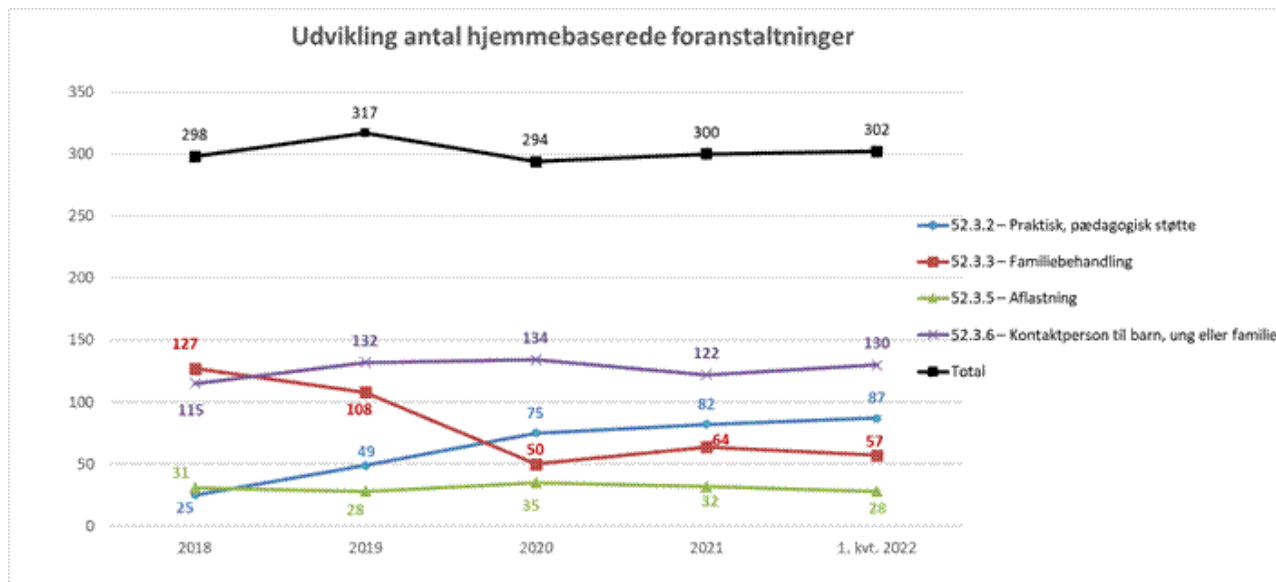
Graf 3: Udviklingen i antal anbragte børn og unge for Familie- og Handicapafdelingen for børn og unge (øjebliksbillede)



(2018, 2019, 2020 og 2021 er antal pr. 31.12. det pågældende år)

Ovenstående graf viser, at der i 1. kvartal 2022 total set er et fald i antal anbringelser. Det er især anbringelser i plejefamilie og på socialpædagogisk opholdssted, hvor antallet er faldet. 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 fokus på at anbringe i barnets netværk og/eller nærmiljø.

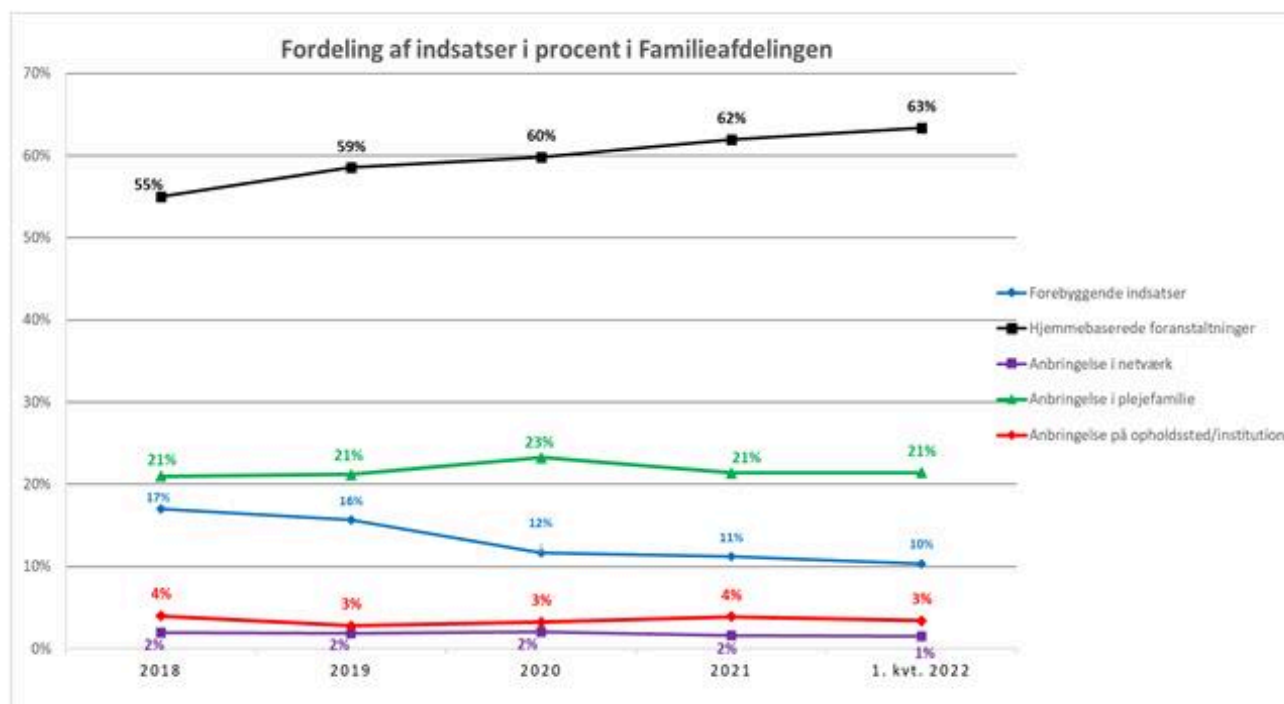
Graf 4: Udvikling i antallet af hjemmebaserede indsatser for Familie- og Handicapafdelingen for børn og unge (øjebliksbillede)



(2018, 2019, 2020 og 2021 er antal pr. 31.12. det pågældende år)

I 1. kvartal 2022 ses, at antallet total set er næsten uændret i forhold til 2021-tallet. Der ses dog en mindre stigning i 1. kvartal 2022 for brugen af kontaktperson og praktisk, pædagogisk støtte. Disse stigninger opvejes dog af mindre fald i både aflastning og familiebehandling. Arbejdet med disse indsatser følges tæt med baggrund i det nye serviceniveau vedrørende 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)

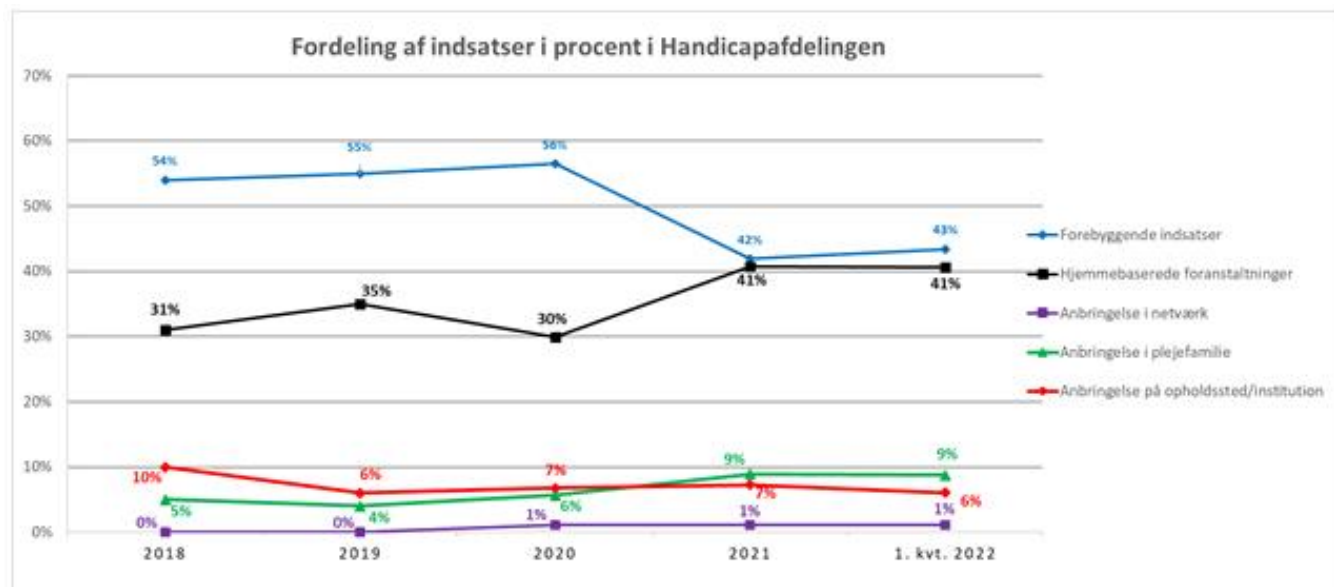


(2018, 2019, 2020 og 2021 er antal pr. 31.12. det pågældende år)

**Forebyggende indsatser omfatter primært § 11 og § 44; Hjemmebaserede foranstaltninger vil være omfattet af enten § 52.3.1-6 og 8-9, § 52a, § 57, § 54, § 66.1.4 eller § 55.2 og Netværksanbringelse, anbringelser i familiepleje og anbringelse på institutioner er omfattet af enten § 52 (frivillig), § 58 (tvang) eller § 75

Ovenstående udvikling i foranstaltningsmønsteret i Familieafdelingen viser, at de fleste indsatser er hjemmebaserede foranstaltninger. I forhold til udviklingen i foranstaltningsmønsteret i 1. kvartal 2022 viser ovenstående graf overordnet status quo. Der er tale om mindre udsving indenfor de enkelte indsatser.

Graf 6: Fordeling af indsatser i Handicapafdelingen (øjebliksbillede)



(2018, 2019, 2020 og 2021 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 2020 til 2021 har der været en tendens til, at forebyggende indsatser falder og hjemmebaserede foranstaltninger stiger, men i 1. kvartal 2022 er denne status quo i sammenligning med pr. 31.12.2021.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Direktøren for Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen indstiller,

- at orienteringen vedrørende nøgletal for børne- og familieområdet 1. kvartal 2022 tages til efterretning.

Beslutning

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

Thomas Klimek (A) var fraværende.

Punkt 5: Etablering af nyt regionalt botilbud for børn og unge med svært selvskadende adfærd

27.03.26-G01-1-22

Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget forelægges finansieringsmodel til etablering af regionalt botilbud for børn og unge med selvskadende adfærd til godkendelse.

Sagsfremstilling

Direktørkredsene for Børne- og Ungeområdet og Voksensocialområdet (DAS Social) anbefaler, at der etableres et nyt tilbud i Nordjylland, som er målrettet børn og unge i aldersgruppen 14-23 år med bl.a. svær selvskadende adfærd.

Tilbuddet er et udtryk for et stigende behov for specialiserede døgntilbud til denne målgruppe samt et manglende udbud af den nødvendige type tilbud i Nordjylland.

Tilbuddet skal drives af Region Nordjylland. For at sikre økonomisk grundlag for etableringen skal kommunerne og regionen indgå i en aftale om dækning af etableringsomkostninger og underskudsdekning i de første tre år. Herefter er tilbuddet takstfinansieret.

KKR Nordjylland drøftede sagen på møde den 25. marts 2022 og besluttede at sende sagen videre til den enkelte kommunalbestyrelses godkendelse.

Sagen behandles sideløbende i Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget d. 10. maj 2022 og Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget d. 9. maj 2022.

Problemstilling

Kommunerne i Nordjylland oplever en stigning i målgruppen af unge med svære socialpsykiatriske problemstillinger og oplever samtidig, at det er svært at finde tilbud, som kan håndtere de komplekse problemstillinger og sikre progression, fordi det kræver en særlig specialisering samt en kobling til behandlingspsykiatrien. Der er på nuværende tidspunkt ikke et sådant tilbud i Region Nordjylland.

Der blev i 2020 nedsat en arbejdsgruppe på tværs af de nordjyske kommuner og regionen, som skulle kigge på behovet for et højt specialiseret tilbud til svært selvskadende unge. Arbejdsgruppen vurderede, at der er borgergrundlag for at drive et sådant tilbud i Nordjylland. For at sikre driftsgrundlaget yderligere er målgruppen gjort bredere efter aftale med behandlingspsykiatrien.

Der er foretaget en stikprøveundersøgelse, hvor man følger udgifterne til 14 borgere i målgruppen, som er anbragt på private opholdssteder. Analysen tydeliggør, at der er et højt udgiftsniveau til målgruppen, og man ønsker at sikre den nødvendige kvalitet i ydelserne for det høje udgiftsniveau. Her vurderes det, at det er væsentligt, at der etableres et tilbud i de unges nærmiljø, samt at det er nødvendigt at socialområdet og behandlingspsykiatrien rykker endnu tættere sammen i behandlingen. Dette er der gode erfaringer med fra andre regioner, eksempelvis Region Midtjyllands behandlingstilbud Holmstrupgaard.

De nordjyske kommuner har i perioden 2017-2020 anvendt mellem 5 og 8,7 mio. kr. om året på døgnanbringelser på Holmstrupgaard.

Hvis man kigger på de 14 borgere, der indgik i stikprøveundersøgelserne, så har kommunerne foreløbigt anvendt i alt 69,3 mio. kr. på opholdssteder til de 14 borgere. Udgiftsniveauet peger i retning af, at der er potentiale i at kigge på muligheden for at lave en kvalitativt bedre indsats.

Etablering af et nordjysk tilbud

DAS Social samt Børne- og Ungedirektørerne vurderer, at der er behov for et tilbud med 10 pladser til unge med svær selvskadende adfærd som primær målgruppe og unge med alvorlige psykiatriske problemstillinger som sekundær målgruppe (se bilag 1 for nærmere beskrivelse af tilbuddet). Det vurderes, at det er nødvendigt med politisk godkendelse af etableringen i hver kommune.

Et nyopstartet tilbud af denne karakter vil ikke kunne varetage fuld belægning fra opstartstidspunktet, da målgruppen er for kompleks, og det vil kræve tid at sikre den nødvendige specialisering. Der er derfor øgede udgifter ift. etablering og underskudsdekning de første år efter tilbuddet er etableret. Tilbuddet er 100% takstfinansieret og har flere takstniveauer, så det kan rumme unge med varierende støtte- og behandlingsbehov. Kommunerne forpligter sig således til en finansiering af tilbuddet, mens Region Nordjylland forpligter sig som leverandør af indsatsen. Der forventes etablerings- og opstartsomkostninger grundet udgifter til eksempelvis bygninger, personale og kompetenceudvikling, og der må ligeledes forventes et driftsunderskud i opstarten. Størrelsen af driftsunderskuddet afhænger af, hvor hurtigt der forventes fuld belægning.

Det er en forudsætning for etablering af tilbuddet, at kommunerne er parate til at bidrage til etableringsomkostningerne og underskudsdekning de første 3 år. Børne- og Ungedirektørerne og DAS Social har aftalt med Region Nordjylland, at kommunerne finansierer 75 % af etableringsomkostningerne og underskud de første 3 år, og at Region Nordjylland dækker de resterende 25 %. Det er uvist præcis hvor store omkostningerne bliver, og regionen og kommunerne vil indgå i en målrettet visiteringsstrategi, som skal bidrage til at minimere omkostningerne mest muligt.

Etablering af tilbuddet estimeres at kunne realiseres mellem 2½ - 3 år efter politisk beslutning. Estimatet forudsætter, at der kan gives umiddelbar byggetilladelse uden udarbejdelse af kommune- eller lokalplan.

Lovgrundlag

Tilbuddet drives og etableres af specialektoren, Region Nordjylland og defineres indenfor Servicelovens §§ 66 og 107.

Økonomi

Region Nordjylland har udregnet tre realistiske scenarier for underskuddet afhængig af belægning på tilbuddet. Første scenarie arbejder med fuld belægning efter første driftsår, andet scenarie arbejder med fuld belægning efter andet driftsår, og tredje scenarie arbejder med fuld belægning efter tredje driftsår. Såfremt kommunerne har en målrettet visiteringsstrategi, således der hurtigt kommer fuld belægning på tilbuddet, vil omkostningerne blive mindre. Den fælles underskudsdekning gælder i de tre første år af tilbuddets drift, herefter vil det indgå i den nordjyske tilbudsvifte under almindelige vilkår.

Etableringsomkostningerne varierer således mellem 4,27 mio. kr. i første scenarie, 5,37 mio. kr. i andet scenarie og 5,59 mio. kr. i tredje scenarie. Etableringsomkostningerne skal fordeles mellem kommunerne over en treårig periode, hvor kommunernes andel først skal betales i andet og tredje driftsår.

Udgiften til etablering og opstart fordeles via en objektiv finansieringsmodel ud fra indbyggertal i kommunerne, jf. KKR Nordjyllands beslutning af 25. marts 2022.

For Hjørring Kommune vil udgifterne fordeles således, at de varierer mellem 464.193 kr. i første scenarie, 583.091 kr. i andet scenarie og 606.980 kr. i tredje scenarie. Denne udgift skal afholdes i år 2 eller 3 efter tilbuddet er kommet i drift. Efter etableringsperioden vil tilbuddet være takstfinansieret.

Udgifterne fordeles ligeligt mellem Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget og Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget, således at hvert udvalgs andel af udgifterne vil være mellem 233.000 kr. og 303.000 kr. Det bemærkes, at med den forventede tidshorisont for etablering af tilbuddet og med fordelingen af udgifterne mellem regionen og kommunerne, vil udgifterne tidligst skulle budgetteres fra Budget 2026.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger

Bilag

1. Beskrivelse af nyt botilbud til unge med svær selvskadende adfærd

Direktionen indstiller,

at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler,

- at etablering af det foreslåede tilbud og finansieringsmodel, der sikrer at Region Nordjylland og kommunerne sammen dækker etableringsomkostninger og underskudsdekning de første tre år, godkendes
- at udgifterne på Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område finansieres indenfor eksisterende budgetramme på Børne- og Familieområdet

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.

Thomas Klimek (A) var fraværende.

Bilag

Beskrivelse af nyt botilbud til unge med svær selvskadende adfærd

Punkt 6: Kvalitetsrapport 2021 dagtilbud

28.00.00-K07-1-21

Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget behandler Kvalitetsrapporten 2021 for Dagtilbud.

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten er et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, der skal give såvel politikere, forvaltning, ledelse, medarbejdere som forældre et samlet billede af status for kvaliteten i kommunens dagtilbud. I kvalitetsrapporten samles forskellige kvalitetsoplysninger, der kan være med til at belyse kommunens styrker og udviklingspotentialer. Desuden skal kvalitetsrapporten ses som en del af kommunalbestyrelsens lovpligtige tilsyn med dagtilbuddene.

Kvalitetsrapporten skal understøtte en systematisk evaluerings- og kvalitetsudvikling på kommunalt niveau og fungere som grundlag for dialog om resultater og indsatser mellem politikere og forvaltning, mellem forvaltning og dagtilbudsledelse, mellem dagtilbudsledelse og medarbejdere samt mellem dagtilbudsledelse og dagtilbudsbestyrelse.

Med implementering af det styrkede tilsyn foreslår forvaltningen, at det fremover er tilsynsrapporterne, der ligger til grund for dialogerne om resultater og indsatser på alle niveauer.

Kvalitetsrapporten er blevet udarbejdet hvert andet år og behandlet i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget i april/maj i lige kalenderår. Det foreslås, at udvalget fremover i stedet for kvalitetsrapporten behandler sammenfattende punkter fra tilsynsrapporterne.

I vedhæftede kvalitetsrapport benyttes en helhedsorienteret kvalitetsforståelse, hvor der sættes fokus på tre dimensioner, der i høj grad hænger sammen og samlet set tegner et billede af kvaliteten. De tre dimensioner er proceskvalitet, strukturel kvalitet og resultat kvalitet. Proceskvalitet er kvaliteten af det fysiske læringsmiljø, organiseringen og interaktionen med børn i forbindelse med leg og læring jvf. den pædagogiske læreplan. Strukturel kvalitet er kvaliteten af de rammer og forhold, som den pædagogiske praksis arbejder inden for f.eks. personalets uddannelse, normeringer og fysiske rammer. Resultat kvalitet er kvaliteten af det, børnene får ud af at gå i dagtilbud.

På tværs af institutionerne er der tilstrækkelig og god kvalitet. Det vil sige, at der drages tilstrækkelig omsorg for børnene, så de trives, der er generelt gode interaktioner, og der er gode muligheder for børnene for at udvikles, lære, trives og dannes.

Fra 2019 til 2021 er der en svagt faldende tendens i kvaliteten i børnehaverne. Et par institutioner går fra god til tilstrækkelig kvalitet – en enkelt yderligere fra tilstrækkelig til utilstrækkelig kvalitet. Dette skyldes særligt organiseringen af det daglige arbejde, og den lavere score kan i et vist omfang tilskrives COVID-19 restriktioner med færre materialer og mindre legetøj tilgængeligt for børnene og sygefravær hos det faste personale. Der er taget initiativer og igangsat hjælp og støtte for hurtigst muligt at løfte kvaliteten i den institution, der blev vurderet til utilstrækkelig kvalitet.

Det er anden gang, at der er foretaget systematisk undersøgelse af kvaliteten af læringsmiljøet i vuggestuerne og ligesom, at kvaliteten i børnehaverne steg betydeligt fra de første kvalitetsvurderinger 2017 til de næste i

2019, er kvaliteten i vuggestuerne steget på samme måde fra 2019 til 2021. Det kan særligt bemærkes, at kvaliteten for interaktion, som bl.a. dækker over relationer og samvær mellem børn og voksne er tæt på fremragende.

Der er endvidere foretaget af afdækning af professionel kapital i dagtilbuddene, samt beskrevet hvilke strategier og indsatser dagtilbudsområdet i Hjørring Kommune har arbejdet med for at videreudvikle læringsmiljøets kvalitet i de enkelte dagtilbud og dermed skabe de bedst mulige forudsætninger for børnenes udvikling, læring, trivsel og dannelse. Det er vurderingen, at Hjørring Kommunes dagtilbud samlet set har fået et positivt resultat som grundlag for dialog og videreudvikling af professionel kapital i kommunens dagtilbud.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Kvalitetsrapport 2021

Oplæg til BFU - kvalitetsrapport 2021, dagtilbud

Direktøren for Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen indstiller,

- at Kvalitetsrapporten drøftes og godkendes.
- at Kvalitetsrapporten fremover erstattes af en sammenfatning af punkter fra tilsynsrapporterne fra det styrkede tilsyn.

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.

Thomas Klimek (A) var fraværende.

Bilag

2021 Kvalitetsrapport

Oplæg til BFU - kvalitetsrapport 2021, dagtilbud

Punkt 7: Analyse af område Løkken

28.00.00-G01-3-20

Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget orienteres om kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet i Løkken og præsenteres for forslag til håndtering af udfordringerne.

Sagsfremstilling

Der har de seneste år været pres på institutionen Hyttefadet i Løkken by. Institutionen har haft stor tilvækst og den seneste befolkningsprognose viser, at børnetallet i Løkken vil stige yderligere de kommende år.

Tabel 1: Befolkningsprognose for område Løkken fra 2022-2026

Løkken	2022	2023	2024	2025	2026
0 - 3 år og 1 måned	69	70	71	75	76
3 år og 1 måned - 5 år	69	75	79	73	72
Samlet	138	145	150	148	148

Institutionen er i dag bygget til 12 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn. Der er ved den seneste kapacitetsanalyse (udarbejdet december 2021) indskrevet 20 vuggestuebørn og 39 børnehavebørn. Hvis dette søgemønster fortsætter, vil institutionen mangle følgende antal pladser:

Tabel 2: Overblik over forventet mangel på pladser i henholdsvis vuggestue og børnehave i Løkken fra 2022-2026

År	2022	2023	2024	2025
0 - 3 år og 1 måned	12	12	13	13
3 år og 1 måned - 5 år	3	4	3	2

Alle børn i institutionen er pt bosat i anvisningsdistrikt Løkken, med undtagelse af et enkelt barn i børnehaven. Den nærmeste kommunale institution er Børnehuset Regnbuen i Hundeleve, som ligger 10 km. fra Løkken. Her er vuggestuen fyldt, men der er pt 13 ledige pladser i børnehaven. I Hjørring Kommune er det vedtaget, at forældre skal tilbydes et pasningstilbud til deres barn inden for en afstand på max 10 km.

5 km. fra Løkken ligger privatinstitutionen Vittrup Gl. Mejeri. Disse har for nylig fået godkendt en udvidelse af børnetallet, da de oplever stor søgning til institutionen.

Løsningen på overbelægningen i Børnehuset Hyttefadet i Løkken, har de sidste to år været en udvidet brobygning, hvor de ældste børn tager på udflugt til skolens SFO. Forvaltningen har undersøgt muligheden for at gøre denne ordning permanent, men da der ikke er de nødvendige lokaler, kræver det tilbygning/ombygning ved skolen til ca. 20 børn.

Forvaltningen har arbejdet med fem forslag som en permanent løsning på kapacitetsudfordringen i Løkken:

1. Tilbygning til den eksisterende institution Hyttefadet
2. Oprettelse af dagpleje i Løkken til aldersgruppen 0-3 år og 1 måned, vuggestuen nedlægges og lokalerne benyttes til børnehave
3. Der oprettes stordagpleje i Løkken
4. Der åbnes institution i eksisterende lokaler i Vrensted
5. Borger høring i Løkken

Forslag 1 - Tilbygning til den eksisterende institution Hyttefadet

For at imødekomme det stigende børnetal i Løkken kan den nuværende institution udvides f.eks. med 13 vuggestuepladser, i alt 25 vuggestuepladser og 20 børnehavepladser, i alt 60 børnehavepladser. Børnehaven foreslås udvidet med 20 pladser, da det skal sikres, at alle børn i alderen 0-3 år 1 måned kan blive tilbudt en plads i børnehaven.

Udbygningen vil kræve en tilbygning på ca. 470 m², samt en udvidelse af legepladsen og en udvidelse af parkeringspladsen. Et overslag på denne udvidelse beløber sig til 14,539 mio. kr., der henvises her til bilag 1 og 2.

Forslag 2- Oprettelse af dagpleje i Løkken

En løsning på kapacitetsudfordringen i Løkken kunne også være, at nedlægge vuggestuen i institutionen Hyttefadet og i stedet benytte lokalerne til børnehave. Børnehaven vil så have 52 pladser og dermed kunne imødekomme den aktuelle efterspørgsel. Institutionen er i dag 428 m², ved 52 børn giver det 8,2 m² pr. barn, ved nybyg anbefales det, at der er 10 m² pr. barn.

Til aldersgruppen 0-3 år og 1 måned kan der oprettes dagpleje i Løkken. Med det aktuelle antal børn skal der rekrutteres 5 dagplejere og 1 gæstedagpleje. Der skal indgås samarbejde med enten den lokale spejder forening, plejehjem, skole, eller andre foreninger, der har et lokale, der egner sig til at lave en heldagslegestue. Dagplejen har været i dialog med skolen. Der er muligvis lokaler her, der kan benyttes til formålet.

Ved oprettelse af dagpleje skal der gøres opmærksom på, at en lille gruppe på 6 dagplejere bliver sårbar ved sygdom og ferie. Ved en dagplejegruppe af denne størrelse må det også forventes, at det kan blive en udfordring at leve op til en dækningsgrad på 90 %, som budgettildelingen forskriver.

Vælges dette forslag som løsningen på kapacitetsudfordringerne, skal der forventes en overgangsperiode på ca. 1 år, hvor der skal rekrutteres dagplejere og laves en plan for udfasning af vuggestuen.

Ved denne løsning skal der gøres opmærksom på, at institutionen i Løkken vil skulle suppleres med 60 børns tilskud.

Forslag 3. - Der oprettes stordagpleje i Løkken by

En løsning på kapacitetsudfordringerne i Løkken kunne også være, at oprette en stordagpleje til 10 børn i Løkken by. Med denne løsning vil kapacitetsudfordringen i vuggestuen blive håndteret. Der vil dog stadig være pres på børnehaven.

I følge dagplejeoverenskomsten kan der ansættes dagplejere, der arbejder udenfor eget hjem. Arbejdstidsbestemmelserne på 37 timer vil da være gældende. Der ansættes 2 til 3 dagplejere i lejede lokaler, som passer en børnegruppe på op til 10 børn.

En stordagpleje er oprindeligt beregnet til at fungere i områder, hvor der er andre dagplejere i eget hjem, og derfor er en del af gæstefunktionen.

Med dette forslag vil en stordagpleje ligge alene, og dette vil derfor blive sårbart ved sygdom, ferie og uddannelse.

Ved denne løsning skal der gøres opmærksom på, at institutionen i Løkken vil skulle suppleres med 60 børns tilskud.

Forslag 4. – Der åbnes institution i eksisterende lokaler i Vrensted

6,5. km. fra Løkken ligger Vrensted, som fra 2011 til 2018 havde privatinstitutionen Mariehønen. Mariehønen fik kort før deres lukning renoveret de kommunale bygninger "Byens Hus" i Vrensteds gamle skole, men institutionen måtte grundet interne uoverensstemmelser og lavt børnetal lukke før de renoverede bygninger blev taget i brug.

En løsning på kapacitetsudfordringen i Løkken kunne være at åbne en kommunal institution i Vrensted. Lokalerne er 265 m² og kan dermed rumme op til 30 børn. Institutionen skal møbleres før åbning. Dette anslås til 0,200 mio. kr. Der skal afsættes midler til etablering af legeplads. Dette anslås til 0,422 mio. kr. Derudover skal der årligt betales en husleje på 0,083 mio. kr., da bygningerne ejes af forvaltningen Teknik og Miljø. Hvis denne løsning vælges, forventes institutionen i Vrensted at kunne åbne i løbet af et par måneder.

Ved denne løsning skal der gøres opmærksom på, at institutionen i Løkken samt institutionen i Vrensted vil skulle suppleres med 60 børns tilskud.

Forslag 5. – Borger høring i Løkken

Et 5. forslag kunne være at indkalde borgerne i Løkken til et møde, hvor de forskellige muligheder drøftes. Dette for at sikre, at der er forældreopbakning til det forslag, der vælges og for at sikre, at der er rekrutteringsmuligheder ved valg af oprettelse af dagpleje eller stordagpleje. På et sådant møde kunne der også blive opfordret til, at der oprettes privat pasning i området. Denne løsning vil også kunne tage presset fra vuggestuen i Hyttefadet.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser ved forslag 1:

Anlæg/ en gangs udgifter:

I nedenstående skema ses et overslag over udvidelse af den eksisterende institution på 470 m2 inkl. udvidelse af legeplads og parkeringsplads.

Overslag på tilbygning til eksisterende institution	
Håndværkerudgifter	11.278.050
Tekniske udgifter	2.086.439
Øvrige omkostninger	475.000
Bygherreleverancer	700.000
Samlet	14.539.489

Drift:

I nedenstående skema ses prisen på den årlig udgift til drift af 470 m2.

Drift af ekstra m2	
Samlet	376.787

I nedenstående skema ses prisen på den årlig udgift på drift af 20 vuggestuebørn.

Udgifter til vuggestue ved 20 børn	
Samlet	2.246.640

Økonomiske konsekvenser ved forslag 2:

Anlæg / en gangs udgifter:

I nedenstående skema ses et overslag over anlægsudgifter ved ændring af 12 vuggestuepladser til 12 børnehavepladser samt et overslag over andre nødvendige bygningsændringer (gældende regler for brandmyndighederne samt ændringer af personale- og toiletforhold)

Overslag på klargøring af bygninger til 52 børnehavebørn	
Håndværkerudgifter	1.265.000
Tekniske udgifter	221.375
Øvrige omkostninger	147.530
Bygherreleverancer	350.000
Samlet	1.983.905

I nedenstående skema ses udgifterne til opstart af dagpleje.

Opstart af dagpleje	
Opstart	75.000
Løn til tomgangspladser	128.613
Samlet	203.613

Drift:

I nedenstående skema ses prisen på den årlige udgift på drift af 20 dagplejebørn.

Udgifter til dagpleje ved 20 børn	
Samlet	2.016.958

I nedenstående skema ses den årlige merudgift til 60 børns tillæg ved en børnehave på 52 børn.

Udgifter til 60 børns tilskud	
Samlet	374.008

Økonomiske konsekvenser ved forslag 3:

Anlæg / en gangs udgifter:

I nedenstående skema ses udgifterne til oprettelse af stordagpleje til 10 børn.

Opstart af stordagpleje	
Opstart	37.500
Løn til tomgangspladser	128.613
Samlet	166.113

Drift:

I nedenstående skema ses prisen på den årlig udgift på drift af 10 vuggestuebørn og 10 dagplejebørn i stordagpleje.

Udgifter til 10 vuggestuebørn og 10 dagplejebørn	
Vuggestue	1.123.320
Stordagpleje	1.238.865
Samlet	2.362.185

I nedenstående skema ses den årlige merudgift til 60 børns tillæg ved en børnehave på 40 børn og en vuggestue på 10 børn.

Udgifter til 60 børns tilskud	
Samlet	467.510

Økonomiske konsekvenser ved forslag 4:

Anlæg / en gangs udgifter:

I nedenstående skema ses udgifterne til oprettelse af 12 vuggestuepladser og 18 børnehavepladser i Vrensted.

Opstart af institution i Vrensted	
Inventar	200.000
Legeplads	422.500
Samlet	622.500

Drift:

I nedenstående skema ses udgiften på driften af lokalerne i Vrensted.

Husleje	83.000
Forbrugsafgifter	200.000
Samlet	283.000

I nedenstående skema ses den årlige merudgift til 60 børns tillæg ved åbning af institution i Vrensted, tallet er baseret på det antal børn der pt er indskrevet i Løkken.

Udgifter til 60 børns tilskud	
Samlet	2.805.060

Personale

Personale konsekvenser ved forslag 1:

Der ansættes personale til det antal børn, der er indskrevet i institutionen.

Personale konsekvenser ved forslag 2:

Der er i dag ansat 5 medarbejdere i vuggestuen i Hyttefadet. Disse medarbejdere vil ved en nedlæggelse af vuggestuen om muligt blive tilbudt andet arbejde i et børnehus i SydØst eller NordVest. Såfremt medarbejderne er bosat i Løkken, vil disse få tilbud om at blive ansat som dagplejere.

Der skal rekrutteres 5 dagplejere samt 1 gæstedaglejere i Løkken.

Personale konsekvenser ved forslag 3:

Der er i dag ansat 5 medarbejdere i vuggestuen i Hyttefadet. 2 af disse medarbejdere vil ved en nedgang på 10 børn i vuggestuen om muligt blive tilbudt andet arbejde i et børnehus i SydØst, NordVest eller den nye stordagleje.

Der skal rekrutteres 2-3 dagplejere som ansættes i stordaglejen.

Personale konsekvenser ved forslag 4:

Nogle børn fra institutionen i Hyttefadet i Løkken, vil skulle flyttes til den nye institution i Vrensted, det nødvendige personale vil blive tilbudt at følge med til Vrensted.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Overslag over udvidelse af Hyttefadet i Løkken
2. Beskrivelse af overslag over udvidelse af Hyttefadet i Løkken

Direktøren for Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen indstiller,

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tager stilling til hvordan kapacitetsudfordringen i Løkken by fremover håndteres.

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget besluttede, at forvaltningen skal tage initiativ til et borgermøde hurtigst muligt.

Thomas Klimek (A) var fraværende.

Bilag

Overslag på udvidelse af Hyttefadet i Løkken

Beskrivelse af overslag på udvidelse af Hyttefadet i Løkken

Punkt 8: Gæstepladser i dagplejen

28.00.00-A00-4-22

Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget behandler forslag til ændring af strukturen på gæstepladser i dagplejen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af Helhedsplanen i 2013 blev der oprettet gæstepladser i vuggestuerne. Formålet med dette var at imødegå den økonomiske udfordring den kommunale dagpleje havde, som følge af et faldende børnetal og det faktum, at en del små byer, f.eks. Tårs, Horne og Lendum kun havde ganske få dagplejere.

Med oprettelsen af gæstepladser i vuggestuerne sikredes således en bedre udnyttelse af dagplejens økonomi, en større fleksibilitet og muligheden for at oprette et tilpasset antal gæstepladser – f.eks. 2 pladser i Tårs, 2 pladser i Lendum og så fremdeles.

For at styrke økonomien i dagplejen blev det i 2015 besluttet at nedlægge den kommunale dagpleje i de mindre byer i Hjørring Kommune, således at der kun var dagpleje i de fire største byer - Hjørring, Hirtshals, Sindal og Vrå.

Med denne beslutning ændredes endvidere pladsanvisningens procedure for anvisning af pladser til børn i dagpleje og vuggestuer således, at dagplejen først skulle fyldes op, inden der blev anvist en vuggestueplads.

I 2019 kom lovgivningen om frit valg i forhold til dagtilbudspladser for de 0 til 6-årige. Dette betød, at muligheden for at fylde dagplejen op først forsvandt, idet det blev forældrenes eget valg, der til en vis grad blev styrende for belægningsgraden i dagplejen.

Der har i årene været forældrereaktioner på den nuværende struktur i dagplejen. Forældrebestyrelsen i Hjørring kommunale dagpleje har af flere omgange, senest i oktober 2021, rettet henvendelse til Børne-, - Fritids- og Undervisningsudvalget for at gøre opmærksom på forældrenes utilfredshed. Forældrene peger på faktorer, der spiller ind, når de med deres børns behov for øje, vælger dagpleje frem for vuggestue; nogle børn trives bedst i en lille gruppe i et hjemligt miljø, mens andre børn trives fint i et institutionspræget miljø i vuggestuen.

Der er mulighed for at ændre strukturen for gæstepladser i dagpleje til:

- Oprettelse af faste gæstepladser ved ansættelse af nye dagplejere.

Modellen låser antallet af gæstepladser fast med 4 pladser hos hver dagplejer og giver ikke mulighed for op- og nedjusteringer som følge af det aktuelle behov på daglig basis.

Når gæstedagplejeren ikke modtager gæstebørn, kan denne indgå i opgaver med børn hos andre dagplejere.

Der kan være udfordringer med rekruttering af dagplejere i de områder, hvor der ønskes oprettelse af gæstepladser.

- Oprettelse af dispositionsplejepladser hos eksisterende dagplejere.

Modellen er fleksibel, der er kun udgifter forbundet med de gæstepladser, der benyttes.

Der må forventes et øget arbejdspress på de dagplejere, der udvælges til at varetage den funktion.

- Muligheden for at benytte en kombination af de to ovenstående modeller.

Modellen giver mulighed for ansættelse af gæstedaglejere i områder med mange dagplejere, hvor behovet for 4 faste gæstepladser er størst – og oprettelse af dispositionsplejeadsler i områder med færre dagplejere og dermed et mindre behov for gæstepladser.

Belægningsgrad for gæstepladser i vuggestue:

Belægningsgrad i gæstehuse for dagplejen 2015-2021							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bjergene	52,58%	34,16%	62,58%	Daglejeren overgik til nyt system	56,83%	40,24%	0,00%
Kilden	56,83%	47,16%	50,42%		41,31%	0,00%	0,00%
Kingo	59,25%	61,75%	54,25%		75,71%	59,48%	50,87%
Sindal	59,25%	40,50%	60,67%		55,64%	31,85%	33,79%
Hirtshals	56,58%	22,75%	23,33%		0,00%	0,00%	0,00%
Lundtoftevej		48,00%	55,67%		65,26%	37,34%	44,16%
Vrå			38,30%		55,25%	17,10%	30,17%
Lundergård					17,96%	32,62%	36,32%
Emmersbæk					63,30%	10,16%	
% i alt	56,90%	42,39%	49,32%			53,91%	32,68%

I ovenstående tabel ses belægningsgraden af gæstepladserne i institutionerne. I 2020 og 2021 skal tallene ses i lyset af Covid-19 situationen. Det har for det første betydet, at gæstepladserne i forbindelse med daginstitutionerne i perioder ikke har været åbne for modtagelse af gæstebørn. For det andet, at der har været en vis forældremodstand overfor at tage imod en gæsteplads i en vuggestue pga. en formodet smitterisiko.

I dag er der 16 gæstepladser fordelt på institutionerne, og som det fremgår af tabellen er belægningsgraden svingende fra institution til institution, men samlet set når den ikke over godt 50 % set over en årrække.

Der har siden gæstehusene blev oprettet, vist sig at være en vis træghed i at motivere forældrene til at tage imod en gæsteplads i gæstehusene. Forældrene vælger ofte at passe barnet selv ved dagplejerens fravær. Denne tendens afspejles i belægningsgraden.

Derudover opleves det i Pladsanvisningen, at forældre tilkendegiver, at de vælger en dagplejeplads fra med den begrundelse, at de ikke ønsker gæstepladstilbud i en institution.

Gæstepladser i dagplejen

I dag er der kun dagpleje i Hjørring by, Sindal og Vrå - dagplejen i Hirtshals nedlægges med udgangen af 2022. I disse byer er der samlet set så stort et antal dagplejere, at det er muligt at etablere gæstepladser i eget hjem.

Beregninger viser, at der skal 18 dagplejere til at drifte en gæstedagplejer med 4 gæstepladser. Tages der udgangspunkt i det budgetterede antal dagplejere, 80 dagplejere fordelt i de tre byer, vil dette udløse 18 gæstepladser, hvilket vil svare til 4,5 dagplejere.

Med udgangspunkt i tallene for belægningsgraden for gæstepladser i institutionerne må der ligeledes forventes en del ledig kapacitet ved pladserne hos gæstedagplejere, hvilket bør tages med i vurderingen af hvor mange gæstepladser, der reelt er behov for.

Høring i MED-systemet

Udvalget bad d. 14. marts forvaltningen gå i dialog med MED-systemet om hvilken model, som beskrevet i sagsfremstillingen, de anbefaler.

Forvaltningen har den 28. april været i dialog med SektorMED for dagtilbud, som har afgivet kommentarer til sagen. MED-udvalget foreslår en model, hvor de 18 gæstepladser etableres ved en kombination af gæstedagplejere og dispositionsplejepladser. Modellen gør det muligt at tilpasse efter forholdene i de tre dagplejeområder Vrå, Sindal og Hjørring by.

Der er et ønske om, at modellen kan træde i kraft pr. 1. oktober 2022.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomi

Nedenfor ses:

1. Økonomien i den nuværende model med 18 gæstepladser fordelt på institutioner.
2. Økonomien i en model, hvor alle 18 gæstepladser etableres hos gæstedagplejere.
3. Økonomien i en model, hvor alle 18 gæstepladser etableres som dispositionsplejepladser.
4. Økonomien i en model, hvor de 18 gæstepladser etableres ved en kombination af gæstedagplejere og dispositionsplejepladser.

For alle opgørelser gælder, at der er tale om en fuld udnyttelse af gæstepladserne på årsbasis – der er således ikke taget hensyn til en udnyttelsesgrad af pladserne. Derfor må der forventes en lavere udgift end beregningerne viser.

Forvaltningen anbefaler model 4.

Økonomien i de 4 modeller	mio. kr
18 gæstepladser i gæstehuse	1,890
18 gæstepladser hos 5 gæstedagplejere	2,027
18 pladser med dispositionstillæg	1,828
18 gæstepladser i kombination af dispositionspladser og 3 gæstedagplejere	1,837

Som det fremgår af ovenstående beregninger, vil etablering af gæstepladser hos dagplejere som udgangspunkt ikke have betydning for økonomien, men ved op- og nedgang i børnetallet og en deraf følgende ændring i behovet for gæstepladser vil det have ansættelsesmæssige økonomiske konsekvenser. Der vil ikke længere kunne reguleres for enkelte pladser ad gangen men alene for 4 pladser samlet, hvilket vil påvirke belægningsgraden og dermed økonomien. Det er i den nuværende struktur muligt at regulere for en plads ad gangen kvartalsvis.

Ovenstående beregning med gæstepladser udmøntet som dispositionsplejepladser er som i de øvrige beregninger, beregnet på årsbasis – og med en fuld udnyttelse af de 18 pladser. Der vil dog næppe være behov for en fuld udnyttelse af gæstepladserne, hvorfor der må forventes en noget lavere udgift, idet denne struktur alene udløser tillæg til dagplejeren, når pladsen bruges.

De to dagtilbudsområder vil ved en omlægning af gæstepladsstrukturen have en samlet reduktion i midlerne til personale på 1,890 mio. kr.

Disse midler har ikke betydning for opgørelsen til minimumsnormeringer, da de ikke er en del af den opgørelse.

Personale

Flyttes gæstepladserne over i dagplejen, vil de medarbejdere der i dag er ansat i børnehuse for at varetage gæstepladserne vil kunne bevare deres ansættelse i børnehuset, som en følge af opnormering til minimumsnormeringer.

Der skal rekrutteres gæstedagplejere og indgås aftaler om dispositionspladser i dagplejen.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Direktøren for Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen indstiller,

- at Børne-, Fritids og Undervisningsudvalget godkender, at gæstedagpleje fremadrettet sker ved en kombination af ansættelse af gæstedagplejere og dispositionspleje ved dagplejere.

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.

Thomas Klimek (A) var fraværende.

Punkt 9: Orientering fra formanden

00.01.00-G01-5-22

Sagsfremstilling

Intet.

Thomas Klimek (A) var fraværende.

Punkt 10: Orientering fra medlemmerne

00.01.00-G01-5-22

Sagsfremstilling

Sven Bertelsen (A) orienterede fra bygherreudvalget vedrørende bygning ved K-klasser.

Christian Engen (V) orienterede om kommende bygherreudvalgsmøde vedrørende omklædning Vandhuset.

Thomas Klimek (A) var fraværende.

Punkt 11: Forvaltningen orienterer

00.01.00-G01-5-22

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterede om situationen vedrørende Ukraine.

Forvaltningen orienterede om socialpolitisk dialogmøde den 10. juni 2022. Lone Olsen (V) blev udpeget til at deltage på Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets vegne.

Forvaltningen orienterede om konkret personsag.

Thomas Klimek (A) var fraværende.