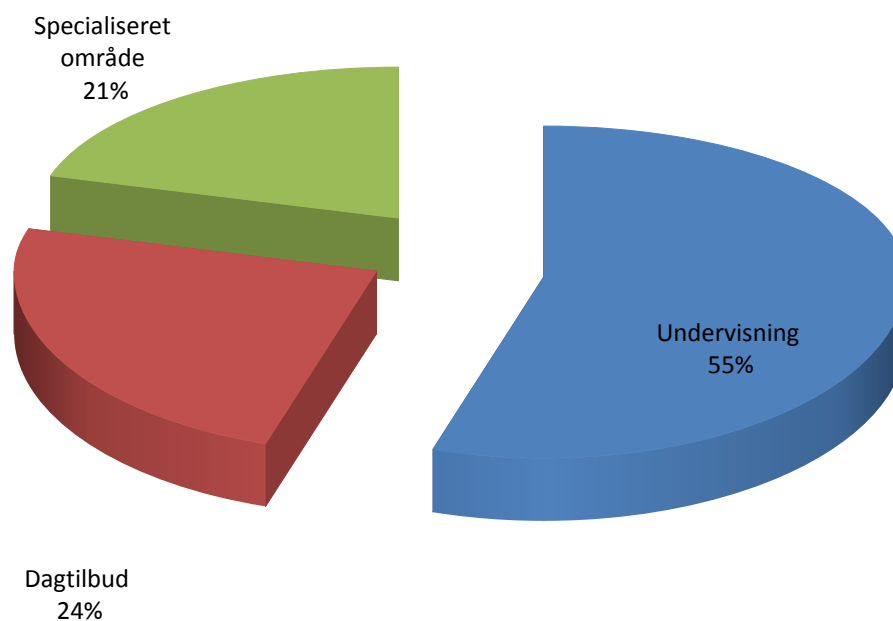


## Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

Mio. kr.	Vedtaget Budget 2017	Ompl. + Till.bev. + Gen.bev.	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf overføres til 2018 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
Undervisning	552,158	27,938	580,095	567,649	-12,446	-12,281
Dagtilbud	236,723	5,108	241,831	237,529	-4,302	-4,188
Børn og Familie	212,598	-1,050	211,548	204,337	-7,211	-4,700
<b>Udvalget i alt</b>	<b>1.001,479</b>	<b>31,996</b>	<b>1.033,474</b>	<b>1.009,515</b>	<b>-23,959</b>	<b>-21,169</b>



Regnskab for Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på ca. 24 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget på 1.033,5 mio. kr. På Udvalgsområdet overføres samlet set 21,2 mio. kr. Restbeløbet efter overførelse på 2,8 mio. kr. tilgår kassen.

I det følgende følges op på de overordnede resultater i 2017, hvorefter de væsentligste afvigelser på drifts- og anlægsregnskabet forklares.

## Overordnede resultater i 2017

På Børne-, Skole og Uddannelsesudvalgets område har der i 2017 været fokus på arbejdet med de tværkommunale politikker i Hjørring Kommune, herunder bl.a.

- Implementering af den nye Mad- og Måltidspolitik
- Udarbejdelse af nye handleplaner og efterfølgende midtvejsstatus i forbindelse med udmøntning af Handicappolitikken

Der er derudover udarbejdet en samlet plan for revidering af Børne- og Undervisningsforvaltningens egne eksisterende politikker og strategier, og en redigering af Børne-, Unge-, og Familiepolitikken blev påbegyndt i 2017.

Fælles Ansvar har også i 2017 været en gennemgående ramme for alle Børne-, Skole og Uddannelsesudvalgets områder. Det tværgående samarbejde, der ligger i fælles ansvar, har til formål at understøtte en fælles opgaveløsning gennem et fælles ansvar.

De 3 indsatsområder i fælles ansvar er:

- Tværfagligt distriktssamarbejde
- Inklusion
- Brobygning og overgang

For at understøtte det tværfaglige distriktssamarbejde, er der i 2017 udarbejdet en opfølgingsmodel for de tværfaglige distriktsteam.

I forlængelse af evalueringen af "Projekt Hirtshals" er der i 2017 ligeledes udarbejdet en fælles digital børnelineal. Børnelinealen er et fælles værktøj, der bibringer fælles viden og anskueliggør handlemuligheder i forbindelse med bekymringer for børn, unge og familiers trivsel, læring og udvikling.

I efteråret 2017 var der fokus på planlægning og afholdelse af et stort fælles lederinternat, hvor strategiske temaer blev drøftet og behandlet i den samlede ledergruppe i Børne- og Undervisningsforvaltningen. De udvalgte temaer var:

- Videndeling og samarbejdsmodeller indenfor Børne- og Undervisningsforvaltningen
- Leadership pipeline og talentmiljøer
- Strategiudvikling og implementering

I Børne- og Undervisningsforvaltningen er der blevet udarbejdet en fælles Kommunikationsstrategi, og der er iværksat implementering af strategien. Kommunikationsstrategiens budskab er: "Sammen skaber vi læring og trivsel", og budskabet er fælles for alle 3 sektorer.

### Dagtilbudsområdet:

På 0-5 års området har der i 2017 fortsat været arbejdet med implementering af "Strategi for pædagogisk praksis" og de 11 centrale temaer som strategien rummer. Der er arbejdet videre med evalueringssystematikken og dermed styrkelsen af den professionelle pædagogiske praksis. Formålet er at sikre bedst mulig kvalitet i dagtilbud med henblik på at skabe høj trivsel, udvikling og læring for alle børn. I forbindelse med arbejdet med evalueringssystematikken har daginstitutionerne anvendt evaluerings- og kvalitetsudviklingsværktøjet Kvalitet i dagtilbud (KVALid), som er udviklet specifikt til at understøtte "Strategi for Pædagogisk Praksis". For at styrke anvendelse af KVALid har alle pædagoger deltaget i et fælles kompetenceudviklingsforløb, som afsluttes i 2018.

Børnehuse og dagplejen har i 2017 ligeledes arbejdet med brugen af digitale medier som en naturlig del af det pædagogiske arbejde og i kommunikationen med børn og forældre, hvilket betyder, at dagtilbuddene bl.a. har IT-kufferter med forskellige IT-redskaber, som børnene anvender til at eksperimentere, undersøge og lege med. IT-kufferterne er en del af læringsmiljøet og bidrager til at styrke børnenes digitale kompetencer. Der anvendes også digitale medier til dokumentation og formidling af det pædagogiske arbejde.

Implementering af bevægelsesstrategien, som er udsprunget af Hjørring Kommunes Sundhedspolitik, er ligeledes blevet igangsat i alle dagtilbudsområder i 2017. Endvidere anvender alle børnehuse Dialoghjulet som et redskab til at styrke forældresamarbejdet om børnenes udvikling, læring og trivsel. Redskabet er også i gang med at blive implementeret i hele Hjørring Kommune, som en del af samarbejdet mellem daginstitution og skole ved skolestart.

Der har i 2017 desuden været iværksat kompetenceudvikling for ledere med fokus på ledelse af professionelle læringsfællesskaber.

### Skoleområdet:

De indsats, der i 2017 har været arbejdet med på skoleområdet har generelt skulle ses i sammenhæng med de Skolepolitiske mål for 2014-2018, hvor de nationale som kommunale mål er blevet operationaliseret på forvaltningsniveau såvel som på skoler og undervisningssteder.

På baggrund af Kvalitetsrapporten fra 2016, har der i 2017 fortsat været fokus på prioritering af de tre kommunale fælles indsatsområder læsning, matematik og trivsel og der har været prioriteret kompetenceudvikling for lærere indenfor læsning og matematik, samt et bredt perspektiv på kompetenceudvikling af lærere og pædagoger med henblik på at skabe bedre kvalitet i inklusion og trivsel blandt eleverne. Der afholdes systematisk halvårslige databaserede lærings samtaler mellem forvaltning og skolernes ledelsesteam for løbende at følge indsatser og udvikling på de prioriterede indsatsområder.

Generelt har der været fokus på kompetenceudvikling af undervisningsfag med tilslutning til en bred palette af fag i folkeskolen.

Det teambaserede samarbejde på skolerne har været videreført gennem deltagelse i PLF-Nord (Professionelle Læringsfællesskaber – Nord), som er støttet af A.P. Møller Mærsk fonden. I praksis har der i 2017 været fokus på teamsparring. I relation til projekter på forvaltningsområdet har skoledistriktsledere og skoleledere gennemført en række kursusdage med fokus på læringsledelse i professionelle

læringsfællesskaber og særligt datainformerede læringsamtaler med fokus på at få skabt sammenhæng i ledelseskæden.

Den samlede kompetenceudviklingsstrategi 2016-2018 sikrer et bredt perspektiv på behovet for udvikling af kompetencer for såvel ledere og medarbejdere.

I 2017 har der fortsat været fokus på udvikling af den åbne skole, herunder Skoletjenesten og skole-virksomhedssamarbejdet. Her er der udviklet en digital portal med et samlet udbud af aktiviteter. Et øget fokus på at få flere elever til at vælge erhvervsuddannelser danner afsæt for et bredt samarbejde med ungdomsuddannelserne og erhvervslivet i Hjørring Kommune.

I 2017 har arbejdet med Vrå Skole og Børnehus i det første halvår bestået i at udbyde og tildele totalrådgiveropgaven på projektet. Udbudsprocessen var delt i to faser og kunne afsluttes i august, hvor AART architects A/S vandt opgaven i et konsortium sammen med JAJA architects ApS og Søren Jensen Rådgivende ingeniørfirma A/S. I andet halvår har elevrepræsentanter, medarbejdere, ledelse og forvaltning været dybt involveret i at udarbejde dispositionsforslaget, hvor rummene udformes og placeres i forhold til hinanden.

#### **Børne- og Familieområdet:**

På Børne- og Familieområdet har der i 2017 været fokus på igangsættelse af flere indsatser både som konsekvens af færre anbringelser og som opfølgning på Indsatstrappen. Alle indsatser retter sig mod understøttelse af indsatstrappen med fokus på den tidlige og forebyggende indsats.

- Etablering af Home-Start Familiekontrakt fra frivillighedsområdet
- Styrkelse af spæd- og småbørnstilbud, herunder nye metoder til brug i behandlingstilbuddet
- Styrkelse af indsatsteamet og modtagelse i Familieafdelingen
- Styrkelse af familieplejeområdet
- Fokus og indsatser rettet mod tidlig indsats i forbindelse med misbrug
- Udarbejdelse af handicapstrategi

I 2017 er der bl.a. udarbejdet analyse og forarbejde til en specifik faglig model og strategi, som yderligere konkretiserer indsatser og metoder til kvalificering af arbejdet med børn, unge og familier med særlig behov for støtte.

I samarbejde med Socialstyrelsen har der været sat fokus på kvalificering af samarbejdet mellem myndigheds- og udførerområdet.

På sundhedsplejeområdet er der igangsat udvikling af investeringsstrategi på området fra minus 9 måneder til 2 år. Strategien skal understøtte den tidlige og forebyggende indsats særligt overfor udsatte børn.

## Overordnet driftsregnskab og overførsler til 2018

Den regnskabsmæssige afvigelse på de enkelte sektorer og serviceområder fremgår af nedenstående oversigt.

Børne- Skole og Uddannelsesudvalget	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf overføres til 2018 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Restbeløb til kassen
<b>i mio. kr.</b>					
<b>Undervisning</b>	<b>580,095</b>	<b>567,649</b>	<b>-12,446</b>	<b>-12,281</b>	<b>-0,165</b>
Skoler	393,679	382,992	-10,687	-12,087	1,400
Skolefritidsordninger	23,079	19,386	-3,692	0,000	-3,692
Specialundervisning	76,083	77,652	1,570	-0,062	1,632
Ungdomsskoler	10,013	10,529	0,516	0,018	0,498
Musikskoler	8,797	8,647	-0,151	-0,150	-0,001
Privatskoler og efterskoler	68,445	68,443	-0,002	0,000	-0,002
<b>Dagtilbud</b>	<b>241,831</b>	<b>237,529</b>	<b>-4,302</b>	<b>-4,188</b>	<b>-0,114</b>
Fælles formål dagtilbud	43,523	41,352	-2,171	-1,882	-0,289
Dagpleje	34,586	34,206	-0,380	-0,322	-0,058
Daginstitutioner og klubber	133,535	132,058	-1,476	-1,665	0,189
Særlige dagtilbud	5,660	5,334	-0,325	-0,319	-0,006
Tilskud til puljeordninger	24,528	24,579	0,051	0,000	0,051
<b>Børne og Familie</b>	<b>211,548</b>	<b>204,337</b>	<b>-7,211</b>	<b>-4,700</b>	<b>-2,511</b>
Handicap	9,626	8,184	-1,442	0,000	-1,442
Døgnophold	95,419	95,449	0,030	0,000	0,030
Forebyggende foranstaltninger	53,042	46,881	-6,161	-4,250	-1,911
Døgninstitutioner for handicappede	29,012	29,809	0,797	0,000	0,797
PPR	13,151	12,701	-0,450	-0,450	0,000
Sundhedsplejen	11,298	11,312	0,014	0,000	0,014
<b>Udvalget i alt</b>	<b>1.033,474</b>	<b>1.009,515</b>	<b>-23,959</b>	<b>-21,169</b>	<b>-2,790</b>
<b>Serviceudgifter</b>		<b>Regnskab 2017</b>		<b>Afvigelse</b>	
Serviceudgifter		1.011.738		10.773	

Som det fremgår af skemaet afviger regnskabet med et mindreforbrug på ca. 24 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf overføres 21,2 mio. kr. til 2018 og 2,8 mio. kr. lægges i kassen.

Regnskabsresultatet på udvalgsområdet skal ses i lyset af, at der fra budget 2016 blev overført 39,1 mio. kr. til 2017.

I det følgende regnskabsforklares de væsentligste afvigelser på Sektorerne.

### Sektor Undervisning

På Sektor Undervisning viser regnskabet en samlet mindreudgift på 12,4 mio. kr., hvoraf 12,2 mio. kr. overføres til 2018 mens de øvrige 0,2 mio. kr. tilføres kassen.

Den samlede mindreudgift fordeler sig med 10,5 mio. kr. på de centrale kontoområder indenfor Sektoren mens det samlede regnskabsresultat på de decentrale institutioner viser et mindreforbrug på 1,9 mio. kr.

Mindreforbrug på 10,5 mio. kr. på de centrale konti skal primært relateres til:

- Uddannelsestiltag finansieret via statstilskud: 3 mio. kr.
- Projekt vedrørende Professionelle Læringsfællesskaber finansieret via A. P. Møller Mærsk fonden: 1,1 mio. kr.
- Pulje til trivsel på skolerne: 3,4 mio. kr.
- IT- og kompetenceudvikling: 3 mio. kr.

Hjørring Kommune har som en del af folkeskolereformen fra 2014 modtaget et årligt statstilskud til at sikre kompetencedækning hos lærere og skolepædagoger, der indgår i undervisningen. Der skal med udgangen af 2020 afholdes et samlet regnskab med de midler, der udbetales, hvorfor overskydende midler i budgetåret overføres til efterfølgende budgetår. Mindreudgiften på 3 mio. kr. skal ses i lyset af, at der i de første år efter folkeskolereformen pågik en afklaringsproces i forhold til behovet for efter- og videreuddannelse af lærere og skolepædagoger, hvilket betyder, at tilskud modtaget tidligere år er overført til senere budgetår. Fra 2017 er de overskydende statsmidler fra tidligere år blevet anvendt til et målrettet arbejde med kompetencedækning for lærer og skolepædagoger. Dette arbejde løber frem til 2020, hvor tilskuddet ophører.

På Sektor Undervisning ligger et projekt vedrørende professionelle læringsfællesskaber, der er finansieret via A. P. Møller Mærsk fonden. I 2017 viser regnskabet en mindreudgift på 1,1 mio. kr., der skyldes, at der ikke er overensstemmelse i mellem de igangsatte projektdelen og den indbetaling, der sker til Hjørring Kommune fra A. P. Møller Mærsk fonden. De overskydende midler overføres til 2018 og indgår her i det videre forløb med projektet.

Byrådet besluttede i slutningen af 2016 at 5,8 mio. kr. skulle prioriteres til at styrke trivslen på skolerne og besluttede efterfølgende i 2017, at 5/12 af puljen til trivsel skulle udmøntes i 2017 mens de resterende 7/12 svarende til 3,4 mio. kr. skal udmøntes i 2018. De 3,4 mio. kr. overføres derfor til 2018 til formålet.

På kontiene for IT samt kompetenceudvikling viser regnskabet en samlet mindreudgift på 3 mio. kr. Mindreudgiften skal ses i lyset af, at der fra 2016 blev overført samlet 4,6 mio. kr., hvoraf 3 mio. kr. videreføres til 2018. Disponeringen af overførelserne på tværs af budgetårene skyldes, at budgetrammerne til kompetenceudvikling i 2017, 2018 og 2019 er reducerede jf. de budgetbesparelser, der er vedtaget med budgettet for 2017-2020. Budgetoverførelserne skal derfor sikre det langsigtede fokus på kompetenceudvikling på Sektor Undervisning.

Regnskabet for de decentrale institutioner i form af folkeskoler, Hjørringskolen, Hjørring Ungecenter samt Musisk skole viser et samlet mindreforbrug på 1,9 mio. kr.

På de decentrale institutioner er der mellem 2017 og 2018 overførelsesadgang på +3/-2 % af budgettet.

De fleste institutioner holder sig indenfor overførelsesadgangen, dog viser Vrå Skole en mindreudgift på 3,3 % af budgettet, mens Hjørring Nordvest Skole viser en merudgift på 4,5 % af budgettet.

Mindreforbruget på Vrå Skole skyldes, at der fra 2016 blev overført 2,1 mio. kr., hvoraf 1,6 mio. kr. videreføres til 2018. Overførelsen til 2018 skal bl.a. ses i lyset af, at skolen har valgt at investere midler til etableringsudgifter i forbindelse med den nye skole i Vrå.

Med udgangen af 2017 er der på Hjørring Nordvest Skole en samlet merudgift på 4,2 mio. kr., der jf. den handleplan, der er udarbejdet for Hjørring Nordvest Skole skal overføres til 2018. Merudgiften skal ses i lyset af, at skolen fra 2016 overførte et underskud på 6,2 mio. kr., og skolen har dermed i 2017 fået afviklet ca. 2 mio. kr.

Ifølge den handleplan, der er udarbejdet af Hjørring Nordvest Skole, forventes det, at skolen i løbet af 2018 kan afvikle yderligere 2,2 mio. kr. og at den resterende andel af merudgiften vil være håndteret i løbet af 2019 så skolen dermed igen holder sig indenfor overførelsesadgangen.

#### **Sektor Dagtilbud**

Regnskabsresultatet for Sektor Dagtilbud viser et samlet mindreforbrug på 4,3 mio. kr., hvoraf 4,2 mio. kr. overføres til 2018.

På de centrale kontoområder viser regnskabet en samlet mindreudgift på ca. 2,1 mio. kr., mens der på de decentrale institutioner er en samlet mindreudgift på ca. 2,2 mio. kr.

Mindreforbruget på de centrale konti ligger primært på kompetenceudviklingsområdet samt IT. Som det gjorde sig gældende på Sektor Undervisning skal mindreforbruget på kompetenceudviklingsområdet på Sektor Dagtilbud også ses i lyset af, at der fra 2016 blev overført ca. 2 mio. kr. til området, der videreføres til 2018 for at sikre det fortsatte fokus på kompetenceudvikling indenfor Sektoren, idet budgetrammerne også her er nedjusteret som følge af budgetreduktioner.

På de decentrale institutioner viser regnskabet et samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Heraf viser regnskabet for dagtilbudsområde Vest samt Specialbørnehaven Viben en mindreforbrug ud over overførelsesadgangen på +3/-2 % af budgetrammen.

Regnskabet for Specialbørnehaven Viben viser en mindreudgift på 0,3 mio. kr., hvilket overstiger overførelsesadgangen på 0,2 mio. kr. for institutioner med mindre driftsbudgetter. Mindreforbruget skal ses i lyset af, at der fra 2016 blev overført 0,5 mio. kr. Heraf har institutionen valgt ikke at investere alle midlerne i 2017 men ønsker også en andel overført til 2018, der bl.a. skal anvendes til at understøtte brobygning og samarbejde med det øvrige dagtilbudsområde.

Regnskabet for Dagtilbudsområde Vest viser en mindreudgift på 1,4 mio. kr. svarende til 3,2 %, hvilket overstiger overførelsesadgangen på de 3 % i mindreforbrug.

På dagtilbudsområde Vest blev der fra 2016 overført samlet 2,9 mio. kr. En andel heraf var planlagt til investering i 2017 men blev af likviditetsmæssige årsager udskudt til 2018. I 2018 vil midlerne blive anvendt til IT-opgradering, uddannelse samt etableringsudgifter i forbindelse med nyt børnehus i Lundergård.

#### Sektor Børne- og Familie

På Børne- og Familieområdet viser regnskabet et samlet mindreforbrug på 7,2 mio. kr., hvoraf 4,7 mio. kr. overføres til 2018, mens de øvrige 2,5 mio. kr. tilføres kassen. Midlerne der lægges i kassen vedrører uforbrugte midler i bufferen til ikke kende anbringelser, der er budgetlagt indenfor Sektoren.

De mest markante afvigelser ligger på Serviceområderne Handicap og Forebyggende foranstaltninger.

På Serviceområde Handicap viser regnskabet et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Mindreudgiften skyldes primært færre udgifter til generelle merudgiftsydelser, der bl.a. skal ses i lyset af det ændrede serviceniveau på handicapområdet i efteråret 2015.

På Serviceområde forebyggende foranstaltninger viser regnskabet et samlet mindreforbrug på ca. 6,2 mio. kr. Mindreudgiften skyldes primært mindreforbrug på 4 mio. kr. vedrørende midler afsat til arbejdet med indsats- og investeringsstrategierne på Børne- og Familieområdet. Mindreudgiften skal relateres til uforbrugte budgetoverførelser fra 2016, der ikke er blevet udmøntet i 2017. Dette skyldes, at midlerne skal indgå som del af håndteringen af de økonomiske konsekvenser ved omdannelse af tilbuddet på Børne- og Ungehuset i 2018. Byrådet besluttede i den forbindelse d. 20. september 2017, at de økonomiske konsekvenser ved omdannelse af Børne- og Ungehuset skulle håndteres i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017.

På de øvrige forebyggende foranstaltninger viser regnskabet mindreudgifter på samlet ca. 2,2 mio. kr., der skyldes færre udgifter til socialpædagogiske fripladser samt døgnophold til familier.

PPR og Børne- og Familiecenter Kløvergården viser samlet et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., heraf 0,2 mio. kr. ligger på Børne- og Familiecenter Kløvergården og 0,5 mio. kr. ligger på PPR.

Mindreudgiften på PPR svarer til 3,6 % af budgettet og ligger dermed ud over overførelsesadgangen. Mindreforbruget skal dog ses i lyset af, at der fra 2016 blev overført 0,7 mio. kr. og PPR har i 2017 været tilbageholdende med at anvende den fulde overførelse, idet midlerne løbende skal anvendes til at imødekomme afledte merudgifter i forbindelse med implementeringen af en budgetreduktion, der med 2015-2018 blev vedtaget på PPR og som først med budgettet for 2018 er fuldt ud udmøntet.

Sundhedsplejen balancerer med budgettet for 2017.



## Anlæg

Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget	Korrigeret budget	Regnskab 2017	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf overføres til 2018 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Restbeløb til kassen
<b>I mio. kr.</b>					
Udvalget i alt.	66,049	20,918	-45,130	-45,162	0,031

Anlægsregnskabet viser et samlet mindreforbrug på 45,130 mio. kr., mens der til 2018 overføres 45,162 mio. kr. 0,031 mio. kr. udlignes med kassen.

Mindreforbruget og de deraf følgende overførsler skal blandt andet ses i lyset af, at Vrå Skole og Børnehus i 2017 har været i planlægningsfasen. De indledende processer er grundige og bredt inddragende; men de har ikke været behæftet med store udgifter. Til projektet i Vrå overføres 14,459 mio. kr.

Projektet i Bindslev, hvor børnehaven og vuggestuen samles på skolen samtidig med, at en del af de gamle bygninger fjernes og skolens faglokaler tilpasses, færdiggøres i første halvdel af 2018. Til projektet i Bindslev overføres 8,082 mio. kr.

Projektet for Hjørring Skolens lokaler i Bagterp har i 2017 været i planlægningsfasen. Skolen har defineret sine behov, og den kommunale bygherrefunktion arbejder på et skitseprojekt, der udbydes i begyndelsen af 2018. Til projektet omkring Hjørring Skolens lokaler på Bagterp Undervisningssted overføres 12,250 mio. kr.

De øvrige overførsler begrundes i igangsatte projekter hovedsageligt på skolernes fælles anlægspulje til renoveringsopgaver, der ikke kan rummes i skolernes budgetter. Til disse projekter overføres 1,997 mio. kr.

Derudover pågår en skønsforretning angående projekt for Emmersbæk børnehaven samt Sindal børnehaven. Der overføres her samlede merudgifter på 4,9 mio. kr., idet der på projekterne afventer en afklaring i forhold til erstatningsomfang og restfinansiering af evt. kommunal andel.