

Økonomiudvalget

(1.000 kr.)

	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
I alt	-100	-350	-600	-600

Drift

Nummer	Navn	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
65	Ankerkommune for pædagogpraksis	-100	-100	-100	-100
152	Effektivisering og digitalisering af bogføringsopg	0	-250	-500	-500
I alt		-100	-350	-600	-600

Beskrivelse

	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
65 Ankerkommune for pædagogpraksis	-100	-100	-100	-100

I forbindelse med nedlæggelsen af amterne overgik en række opgaver til kommunerne. I Nordjylland betød dette, at Hjørring kommune blev tildelt en sekretariatsfunktion for arbejdet med pædagogpraktik i Nordjylland. Siden hen har Hjørring kommune fungeret som ankerkommune for pædagogpraktikken i Nordjylland.

Den nye pædagoguddannelse har medført ekstra opgaver og nye opgaver for ankerkommunen. Som konsekvens af opgavernes stigende omfang er Hjørring Kommune i 2015 gået fra at have en til to tovholdere for ankerkommunearbejdet.

Hjørring Kommune vil også fremover skulle varetage opgaven som ankerkommune for pædagogpraktikken, men hvis alle de nordjyske kommuner og Region Nordjylland i fællesskab skal betale Hjørring Kommune for opgaven vil Hjørring Kommunes udgift falde.

Reduktionen på de 0,1 mio. kr. er dermed under forudsætning af, at de nordjyske kommuner samt Region Nordjylland vil indgå i betalingen.

	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
152 Effektivisering og digitalisering af bogføringsopg	0	-250	-500	-500

Formålet er at undersøge, i hvor høj grad det er muligt at automatisere hele eller dele af processen i forbindelse med bogføring både på centrale og decentrale konti i Børne- og Undervisningsforvaltningen. Undersøge effekten af at samle bogføringsopgaven i en enhed samt påbegynde effektivisering af arbejdsgange og herunder vurdere om nuværende procedurer kan forenkles.

Der forventes via ovenstående analyse, at der i 2020 kan spares 0,25 mio. kr. stigende til 0,5 fra 2021 og frem.

Konsekvenser for kerneydelsen:

- Hvis det besluttes at samle al kompetence på bogføringsområdet, vil det kunne betyde mindre nærhed på skole- og dagtilbudsområdet.
- Kvaliteten i bogføring forventes at blive bedre - færre omkonteringer
- Der vil blive udført mindre kontrol end pt. i forhold til om bevilling og regning stemmer overens, herunder om kompetencereglerne er overholdt
- Der vil ske en personalereduktion, da opgaver automatiseres.

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

(1.000 kr.)

	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
I alt	-30.146	-43.379	-52.777	-50.610

Drift

Nummer	Navn	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
54	Ændret åbningstid SFO	-1.083	-1.027	-986	-991
55	Ændret åbningstid og lukkedage dagtilbud	-3.876	-3.876	-3.876	-3.876
57	SSP - tilpasning af serviceniveau	-466	-940	-940	-940
58	Rammebesparelse nettobudget Sektor Undervisnin	-4.405	-8.651	-12.744	-12.528
59	Rammebesparelse nettobudget Sektor Dagtilbud	-1.742	-3.229	-4.783	-4.783
63	Reduktion i sorggrupper	-100	-100	-100	-100
64	Projekt "kom godt i gang"	-220	-220	-220	-220
66	Familieorienteret alkoholbehandling	-200	-200	-200	-200
91	Afdelingsleder i dagplejen (scenarie 1)	-209	-417	-417	-417
94	Ledelse i dagplejen (scenarie 2)	-1.221	-1.255	-1.247	-1.258
95	Nedlæggelse af dagplejen i Hirtshals	-199	-199	-199	-199
96	Reduktion tilbud Kløvergården (Cool Kids)	-250	-250	-250	-250
97	Kørsel til eksterne læringstilbud	-522	-522	-522	-522
98	Indsatsstrategi Børne- og familie	-500	-1.000	-1.000	-1.000
141	Tilskud til selvejende haller	-250	-400	-500	-500
142	Hjørring Hallerne - reduceret driftsramme	0	-100	-230	-230
144	Reduktion kompetence- og kvalitetsudv. UV	0	-1.422	-1.422	0
145	Trinvis udfasning af pulje til 3. mio. kr.	-1.000	-2.000	-3.000	-3.000
147	Trinvis udfasning af 7. mio. kr. pulje høje kl. kv	-2.300	-4.600	-7.000	-7.000
148	Nedlæggelse af pulje til skoleteaterordning	-115	-230	-230	-230
149	Ændring af dagtilbudsområder fra 3 til 2	0	-548	-548	-548
153	Red. tildeling af to-sprogsmidler (scenarie 1)	-3.773	-3.773	-3.773	-3.773
154	Red. tildeling af to-sprogsmidler (scenarie 2)	-7.545	-7.545	-7.545	-7.545
158	Reduktion kompetence- og kvalitetsudv. Dagtilbud	0	-545	-545	0
140	Folkeoplysning - tilskud til frivillige foreninger	-170	-330	-500	-500
I alt		-30.146	-43.379	-52.777	-50.610

Beskrivelse

		Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
54	Ændret åbningstid SFO	-1.083	-1.027	-986	-991

Der er ikke i lovgivningen fastsat specifikke krav til åbningstiden under kommunens forsyning på SFO-området. Fastsættelsen af åbningstiden må dog ske under hensyn til kommunalbestyrelsens forsyningsforpligtelse. Dette indebærer, at den daglige åbningstid skal udgøre et reelt pasningstilbud og at åbningstiden under ét må fastsættes, så den er egnet til at dække det lokale behov for fleksible pasningsmuligheder.

Reduktionsforslaget indebærer at afkorte åbningstiden i SFO mandag - torsdag, således at de ligesom dagtilbud lukker kl. 16:30 i stedet for kl. 17:00.

Konsekvenser:

En kortere åbningstid vil gøre det vanskeligt at dække de lokale behov for fleksible pasningsmuligheder.

		Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
55	Ændret åbningstid og lukkedage dagtilbud	-3.876	-3.876	-3.876	-3.876

Der er ikke i lovgivningen fastsat specifikke krav til åbningstiden under kommunens forsyning. Fastsættelsen af åbningstiden må dog ske under hensyn til kommunalbestyrelsens forsyningsforpligtelse. Dette indebærer, at den daglige åbningstid skal udgøre et reelt pasningstilbud, og at åbningstiden under ét må fastsættes, så den er egnet til at dække det lokale behov for fleksible pasningsmuligheder.

Reduktionsforslaget giver en reduktion på 3,876 mio. kr. og består af følgende elementer:

- Afskaffe muligheden for udvidet åbningstid: 0,196 mio. kr.
- Reducere åbningstiden med 1 time om ugen: 1,954 mio. kr.
- Afskaffe muligheden for lørdagsåbent i Børne- og Ungehuset Lundergård: 0,175 mio. kr.
- Indføre lukkedage i de 3 hverdage før påske med tilbud om pasning i én institution i Hjørring Kommune: 1,178 mio. kr.
- Indføre lukkedage fredag efter Kristi. Himmelfart med tilbud om pasning i én institution i Hjørring Kommune: 0,373 mio. kr.

Konsekvenser:

- Der er i forvejen på foreslåede lukkedage et lavt børnefremskud og dermed allerede mulighed for at personalet afvikler ferie og afspadsring. Reduktionen vil derfor betyde en generel forringelse af barn/voksenratio og vil dermed påvirke kerneydelsen og mulighederne for at opfylde de opstillede mål på området.
- Flere lukkedage med fællesspisning i én institution i kommunen tilgodeser ikke børnenes behov for stabile og trygge rammer i deres dagtilbud og kan være særligt udfordrende for de udsatte børn.
- En kortere åbningstid vil gøre det vanskeligt at dække de lokale behov for fleksible pasningsmuligheder i dagtilbud
- Flere lukkedage med fællespasning i én institution i kommunen tilgodeser ikke familiernes muligheder for at få deres hverdag til at hænge sammen.

		Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
57	SSP - tilpasning af serviceniveau	-466	-940	-940	-940

SSP-teamet består i dag af 3 fuldtidsstillinger understøttet og suppleret af SSP-kontaktlærere på hver skole.

SSP's primære målgruppe er alle børn og unge i Hjørring Kommune til og med det fyldte 17 år. En særlig indsats rettes mod ca. 10 - 15 %, der er i risikogruppen, og eksperimenterer mere vedholdende med kriminalitet og rusmidler. Ligeledes rettes en forebyggende indsats mod børn og unge, der har en uhensigtsmæssig adfærd i fritiden.

SSP's sekundære målgruppe er forældre. På det generelle plan arbejdes der med foredrag på skolerne og afholdelse af møder.

Der foreslås en besparelse via ændret serviceniveau og omlægning af dele af arbejdsområdet. Besparelsen svarer til nedlæggelse af 2 stillinger, der udmøntes ved at lave et tættere samarbejde med SSP-kontaktpersonerne på skoleområdet. Derved får den centrale SSP en mere koordinerende rolle

- Konsekvens:
- Myndighedsafdelingen vil få ekstra arbejdsopgaver i form af afhøringsopgaverne og retsmøderne.
 - der vil komme øget pres på SSP-medarbejderne på de enkelte skoler, idet der vil ske en opgaveglidning til skolerne.
 - De decentrale SSP-medarbejdere og socialrådgiverne skal opbygge et tættere samarbejde, som det centrale SSP-korps tidligere har stået for.
 - Da skolerne alene bruger 10-30 timer årligt til SSP-kontaktpersonernes arbejde, vil deres serviceniveau falde (tiden til arbejdet blive mindre) såfremt der skubbes yderligere opgaver ud til skolerne. Alternativt vil skolerne skulle finde yderligere timer fra skolens samlede budget til opgaven på bekostning på andre opgaver.
 - Der vil ske en serviceforringelse i forhold til det opsporende gadearbejde og den daglige kontakt til og viden om kommunens ungemiljøer. Forringelsen skal også ses i lyset af politiets nedprioriteringer på ungeområdet.

		Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
58	Rammebesparelse nettobudget Sektor Undervisnin	-4.405	-8.651	-12.744	-12.528

Skolernes kerneopgave:

Skolerne i Hjørring Kommune skal som udgangspunkt sikre den lovpligtige opgave jf. folkeskoleloven og herunder undervisning i det lovfaste undervisningstimal. Skolerne i Hjørring Kommune har herudover fokus på implementering af de overordnede nationale mål, herunder skolereformen samt de kommunale skolepolitiske mål.

Reduktion:

Reduktionsforslaget indebærer, at budgetrammen til skoler, SFO, HjørringSkolen, Hjørring UngdomsCenter og Musisk Skole reduceres med 1 % i 2019 stigende til 2 % i 2020 og endeligt indfaset med 3 % i 2021 og 2022.

Tages der udgangspunkt i budgetrammen for institutionerne vil 1 % i reduktion give et provenu på 4,4 mio. kr. i 2019 stigende til 8,6 mio. kr. i 2020 og fuldt indfaset med en reduktion på 12,5 mio. kr. i 2021.

Udmøntning af rammebesparelsen kan ske indenfor alle budgetområder i tildelingsmodellen:

- Lønbudget til lærere samt øvrigt pædagogisk personale
- Midler til inklusion og specialundervisning
- Øvrige driftsudgifter og herunder undervisningsmateriale
- Ledelse og administration
- To-sprogede tildelinger
- Midler til kompensation til høje klassekvotienter mv.
- Midler afsat til bl.a. konvertering af understøttende undervisning

Det er op til de enkelte skoler at prioritere den endelige anvendelse af midlerne indenfor de overordnede skolepolitiske mål og rammer, som Byrådet har vedtaget.

		Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
59	Rammebesparelse nettobudget Sektor Dagtilbud	-1.742	-3.229	-4.783	-4.783

Dagtilbudsområdet understøtter Hjørring Kommunes mål og ønsker om at sikre bedst mulige rammer og indhold i hverdagen for alle 0-6 årige børn.

Der arbejdes med 4 overordnede fokuspunkter:

- Fokus på børn, fællesskab og overgange
- Strategi for pædagogisk praksis i dagtilbud
- Kvalitetsudvikling på 0-6 års området

- Digitalisering på dagtilbudsområdet

Reduktionsforslag:

Reduktionsforslaget indebærer, at budgetrammen til vuggestuer, børnehaver, dagpleje samt specialbørnehaven reduceres med 1 % i 2019 stigende til 2 % i 2020 og endeligt indfaset i 2021 og fremefter med 3 % reduktion. Tages der udgangspunkt i budgetrammen for institutionerne vil 1 % i reduktion give et nettoresultat på 1,7 mio. kr. i 2019 stigende til 3,2 mio. kr. i 2020 og fuldt indfaset med et resultat på 4,8 mio. kr. i 2021 og frem.

Udmøntning af rammebesparelsen kan ske indenfor alle budgetområder i tildelingsmodellen til dagtilbudsområdet.

- Løn til pædagogisk personale
- Ledelse og administration
- 60-børns tilskud
- Indsatspædagoger
- Øvrige driftsudgifter og bygningsrelaterede udgifter

Det er op til de enkelte dagtilbud at prioritere den endelige anvendelse af midlerne indenfor de overordnede mål og rammer på dagtilbudsområdet, som Byrådet har vedtaget.

	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
63 Reduktion i sorggrupper	-100	-100	-100	-100

I Hjørring Kommune er der sorggrupper for børn og unge, der har mistet en mor, far, søster eller bror. Her kan børnene dele tanker og følelser med andre som har oplevet det samme som dem.

Der er pt. to sorggrupper for børn.

- 5-11 år (hver 14. dag i 2 timer)
- 12-18 år (hver 14. dag i 2 timer)

Grupperne varetages af medarbejdere fra Sundhedsplejen og tre medarbejdere fra Kløvergården.

Vi ved, at der er en stor sammenhæng mellem børn og unges fysiske og psykiske trivsel på den ene side og skolegang og uddannelsesmønstre på den anden side.

Børn og unge med sociale og mentale problemer har oftere indlæringsvanskeligheder og sværere ved at gennemføre skolegang og uddannelsesforløb (Hjørring Kommunes sundhedspolitik 2015-2018 s.9).

Der er derved risiko for, at nedskæring i forebyggende indsatser viser sig som udfordringer senere i livet og får betydning for den enkeltes trivsel og udvikling. Hvis et barn/ung kommer i negativ udvikling risikerer vi at øge presset på andre og mere indgribende indsatser.

	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
64 Projekt "kom godt i gang"	-220	-220	-220	-220

Udvikling i indsatsen vedr. "kom godt i gang" tog afsæt i et satspuljeprojekt, som sluttede i 2016. Hjørring Kommune valgte at fortsætte indsatsen i 2017 og tilførte indsatsen 0,405 mio. kr. Imens pågik der et arbejde med at udvikle en fælles kommunal og regional indsats i regi af Sundhedsaftalen, som alle kommuner har tilsluttet sig.

Pr. 1. november 2017 blev det permanente "tilbud til udsatte gravide" iværksat. Den kommunale udgift til det permanente tilbud er 0,185 mio. kr. årligt. jf. sundhedsaftalen, hvor kommunen betaler 50 % mens regionen betaler 50%.

Reduktionsforslag:

Differencen mellem budgettet på indsatsen "Kom godt i gang" og det permanente tilbud til udsatte gravide er 0,220 mio. kr., kan indgå som en besparelse.

Konsekvens:
 Differencen er i 2018 overført til Station Victor jf. politisk beslutning d. 30-10-2017. Såfremt differencen som er tilgået Station Victor fjernes, vil det have store konsekvenser for den tidligere og forebyggende indsats. Det rammer familier, hvor der er risiko for, at der udvikles en tilknytningsforstyrrelse eller hvor en af forældrene er ramt af fødselsreaktion og /eller depression. Konsekvensen af reduktionen vil være personalereduktion.

	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
66 Familieorienteret alkoholbehandling	-200	-200	-200	-200

Familie-relateret alkoholbehandling var et samarbejde mellem Frederikshavn og Hjørring Kommuner. Projektet løb til udgangen af 2016 og var iværksat delvist af projektmidler fra Sundhedsstyrelsen og delvist af Hjørring kommune. Uddannelse af frontmedarbejdere betales af midlerne fra sundhedsstyrelsen mens behandlingsdelen betales af Hjørring kommune. Børne- og Undervisningsforvaltningen bruger ½ stilling på samarbejdet fordelt på tre medarbejdere. Tilbuddet er bemandet af personale fra Kløvergården. Projektet blev implementeret i driften primo 2017.

Reduktionsforslaget indebærer, at der reduceres i alkoholbehandlingen med ½ stilling.

Da projektet nu er implementeret i driften og tilbuddet er meget populært, vil det få konsekvenser for de børn og familier, der gør brug af tilbuddet, hvis man reducerer i ½ stilling, og dermed nedlægger tilbuddet.

Såfremt familierne ikke længere kan anvende tilbuddet, vil børnene i alkoholramte familier mistrives. Det vil få konsekvenser for deres indlæring samt generel trivsel og udvikling i årene fremover. I værste fald vil en forælders alkoholmisbrug kunne resultere i, at børnene ikke kan bo hjemme og derfor skal anbringes.

Nedlæggelse af tilbuddet vil betyde en forringelse af serviceniveauet i forhold til alkoholrelaterede problemstillinger. Det vil desuden være i modstrid med tilgangen om en tidlig forebyggende indsats, da problemerne i familien vil eskalere.

	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
91 Afdelingsleder i dagplejen (scenarie 1)	-209	-417	-417	-417

Den kommunale dagpleje dækker hele Hjørring Kommune. I praksis er der imidlertid kun et kommunalt dagplejetilbud i Hjørring by, Vrå by, Sindal by og Hirtshals by. Den kommunale dagpleje er i Budget 2018 normeret med én leder, én afdelingsleder og 4,52 tilsynsførende dagplejepædagoger og har på nuværende tidspunkt 95 dagplejere.

Reduktionsforslaget indbefatter reduktion af 1 afdelingslederstilling i dagplejen.

Konsekvenser:
 Der kan være risiko for en faldende faglig udvikling på området og mindre ledelseskapaletet til implementering af strategier og politikker. Dette kan få betydning for børnenes læring, trivsel og udvikling.

Reduktionsforslaget skal ses som scenarie 1 angående ledelse i dagplejen. Scenarie 2 fremgår af pkt. nr. 94.

	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
94 Ledelse i dagplejen (scenarie 2)	-1.221	-1.255	-1.247	-1.258

På nuværende tidspunkt er daginstitutionerne fordelt på 3 områder, Øst, Vest og Nord med hver sin områdeleder, mens den kommunale dagpleje dækker hele Hjørring Kommune. I praksis er der imidlertid kun et kommunalt dagplejetilbud i Hjørring by, Vrå by, Sindal by og Hirtshals by.

Den kommunale dagpleje er i budget 2018 normeret med en leder, en afdelingsleder og 4,52 dagplejepædagoger og på nuværende tidspunkt er der 95 dagplejere.

Med henblik på bl.a. at sikre koordination og godt samarbejde mellem daginstitutionerne og den kommunale dagpleje er der etableret Områdeledergruppen, der består af områdelederne for dagtilbudsområde Øst, Vest og Nord samt lederen af den kommunale dagpleje og skole- og dagtilbudschefen.

Reduktionsforslag:

- Der er en besparelse ved nedlæggelse af de to lederstillinger i den kommunale dagpleje på 1,3 mio. kr. Besparelsen bliver mindre i overslagsårene, da børnetallet er faldende.

Der er to scenarier for organisering af den kommunale dagpleje

1. Dagplejen placeres under én områdeleder
2. Dagplejen fordeles mellem de 3 områdeledere.

Konsekvenser:

Ved placering af den kommunale dagpleje under én områdeleder vil den pågældende områdeleder få en stor udvidelse af sin opgaveportefølge. Derfor kan det være nødvendigt med en omplacering af nogle andre opgaver - f.eks. til de andre områdeledere eller faglige ledere.

Der kan være risiko for en faldende faglig udvikling på området og mindre ledelseskapacitet til implementering af strategier og politikker. Dette kan få betydning for børnenes læring, trivsel og udvikling.

Ved placering af dagplejen under alle tre områdeledere vil opgaveportefølgen også blive udvidet, men den vil blive mere ligeligt fordelt mellem 3 ledere. I dette scenarium vil der være behov for, at der tages stilling til, hvordan man sikrer, at dagplejepædagogerne fortsat kan få mulighed for at spare med hindanden.

	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
95 Nedlæggelse af dagplejen i Hirtshals	-199	-199	-199	-199

Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget har tidligere behandlet sagen "etablering af vuggestue i Børnehuset Emmersbæk samt afvikling af dagplejen i Hirtshals". Dengang blev det besluttet at fastholde dagplejen i Hirtshals. Siden hen har Børne- Fritids og Undervisningsudvalget besluttet, at gæstedagplejens 4 pladser og 12 vuggestuepladser flyttes fra Børnehuset Hirtshals til Børnehuset Emmersbæk.

I Hirtshals by er der en dækningsgrad på 95 % i dagplejen. Der er pt. 5 dagplejere og 4 gæstedagplejere i vuggestuen (fremover Børnehuset Emmersbæk) til 19 børn, der passes i dagplejen.

Ifølge børnetalsprognosen er børnetallet i Hirtshals by næsten konstant over de næste 4 år.

Reduktionsforslaget består af nedlæggelse af dagplejen i Hirtshals by og oprettelse af 20 vuggestuepladser i Børnehuset Emmersbæk.

Budgetreduktionen består i forskellen mellem prisen på en plads i en kommunal dagpleje og i vuggestuen. Derudover opnås en besparelse på 4 gæstedagplejer.

Konsekvenser:

Hvis dagplejen nedlægges vil det eneste kommunale dagtilbud i Hirtshals til børn fra 0-2,10 år være vuggestuen. Dette afviger fra Byrådets beslutning om, at der fremover skal være tilbud om dagpleje i Hjørring, Vrå, Sindal og Hirtshals byer.

Nedlæggelsen af dagplejen vil være med til at sikre, at kapaciteten i daginstitutionerne i Hirtshals bliver tilpasset udviklingen i børnetallet i Hirtshals.

	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
96 Reduktion tilbud Kløvergården (Cool Kids)	-250	-250	-250	-250

Cool Kids er et tilbud til børn/unge, der lider af angst i en så alvorlig grad, at det griber forstyrrende ind i barnets liv og udvikling. Tilbuddet består af kognitiv adfærdsterapi og inddrager både børn/unge og deres forældre.

Tilbuddet er startet op i 2016 og 5 hold forventes afviklet i 2018 og der er behov for 1 hold mere. Tilbuddet er anonymt, hvilket betyder, at flere henvender sig, fordi man ikke bliver registreret.

Reduktionsforslag:

Reduktionsforslaget indebærer, at tilbuddet nedlægges.

Konsekvenser:

Hvis tilbuddet nedlægges vil det få konsekvenser for børnene i form af:

- Mistrivsel i skolen herunder dårligere præstationer og færre sociale relationer
- At ubehandlet angst hæmmer livsudfoldelsen, også i voksenalderen
- Risiko for udvikling af depression i teenagealderen
- Risiko for misbrug i voksenalderen
- Flere besøg hos lægen.

Nedlæggelse af tilbuddet vil sætte kommunen tilbage i forhold til den styrkelse af den tidlige indsats, som vi har opnået omkring målgruppen.

Forslaget skal ses i sammenhæng med reduktionsforslagene om sorggrupper og Familieorienteret alkoholbehandling jf. pkt. 63 og 66.

	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
97 Kørsel til eksterne læringstilbud	-522	-522	-522	-522

Med den nye folkeskolereform blev det et lovkrav at gøre skolen mere åben ved at inddrage omverdenen i skolens arbejde for at styrke elevernes læring og kendskab til samfundet. Formålet med puljen til kørsel er at øge undervisningsstedernes muligheder for læring udenfor skolen.

Efter transportstøtten er indført har kulturinstitutioner mm. oplevet et øget antal besøg. Undervisningssteder, der ikke tidligere har benyttet sig af eksterne læringstilbud, er begyndt at udnytte muligheden.

Forslag til budgetreduktion:

Reduktionsforslaget indebærer, at hele budgettet til kørselspuljen fjernes. Herved vil undervisningsstederne ikke længere få tilskud til transport til eksterne læringsaktiviteter.

En anden mulighed kunne være at reducere budgettet med f.eks. 50 %. Herved vil undervisningsstederne stadig få tildelt nogle midler, der kan understøtte, at eleverne får læringsaktiviteter udenfor skolen.

Konsekvenser:

Nationale undersøgelser peger på, at transportproblemer er en af de væsentligste hindringer for skolernes mulighed for at deltage i åben skole-tilbud og det forventes derfor, at antallet af besøg i eksterne læringsmiljøer daler.

Da transport til eksterne læringsaktiviteter ofte er dyrere i de mindre byer vil bortflad af støtten med stor sandsynlighed medvirke til en skævvridning mellem land og by.

		Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
98	Indsatsstrategi Børne- og familie	-500	-1.000	-1.000	-1.000

Med budget 2015-2018 blev en pulje til indsatsstrategien på 5 mio. kr. tilført til børne- og familieområdet. Puljen skulle medvirke til at udvikling og etablere nye alternative tidlige forebyggende tiltag, der med udgangspunkt i serviceloven kunne understøtte arbejdet med udmøntning af budgetreduktioner, der samtidig blev vedtaget på området. Formålet med puljen har dermed været at afprøve nye tiltag eller projekter i en periode for at undersøge effekten af tiltagene i forhold til indsatsstrategien og formålet om færre anbringelser.

Puljen er i 2016 blevet nedjusteret med 2,5 mio. kr. på baggrund af en politisk beslutning om at øremærke 2,5 mio. kr. til Myndighedsområdet på Børne- og familieområdet.

Reduktionsforslag:

Reduktionsforlaget indebærer, at puljen reduceres med 0,5 mio. kr. i 2019 stigende til 1 mio. kr. fra 2020 og frem.

Konsekvenser:

- At der ikke længere er samme fleksible muligheder for at tage vare på både nye, tidlige og forebyggende indsatser samt afprøve nye modeller, herunder brugen af nye værktøjer.
- At det ikke er muligt indenfor egen ramme at sikre løbende faglig opkvalificering, som kan matche nye opgaver og tiltag i sammenhæng med implementering af den nye investerings- og sveriesmodel.
- At sager med usikkerhed fremadrettet kan resultere i flere døgnanbringelser, da der er færre midler til alternative tidlige forebyggende indsatser.

		Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
141	Tilskud til selvejende haller	-250	-400	-500	-500

Der gives tilskud til de selvejende haller ud fra, at de er godkendte under haltilskudsmodellen. Haltilskudsmodellen er bygget op ud fra, at de selvejende haller er en del af de faciliteter, der stilles til rådighed for kommunens borgere til fritidsaktiviteter.

Kommunalfuldmagten giver hjemmel til, at kommunerne kan støtte og drive idrætsfaciliteter med det formål at medvirke til at fremme idrætten og tilgodese almenhedens interesse i at kunne overvære idrætsaktiviteter.

Reduktion;

Rammen til tilskud under haltilskudsmodellen reduceres.

		Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
142	Hjørring Hallerne - reduceret driftsramme	0	-100	-230	-230

Kommunalfuldmagten giver hjemmel til, at kommunerne kan støtte og drive idrætsfaciliteter med det formål at medvirke til at fremme idrætten og tilgodese almenhedens interesse i at kunne overvære idrætsaktiviteter.

Reduktionsforslaget indebærer følgende elementer:

- Tilpasning af grunddrift i Hallen Park Vendia
- Ikke bemanded "reception"
- Tilpasning af mødetid - optimering af vagtplan

- Lokalaftale FOA (delt arbejdstid)

Konsekvens:

- Mindre synligt personale
- Brugere skal kunne mere selv i forhold til klargøring af teknik mv. samt tilpasning af service med synlig rengøring

Det er en forudsætning at Cafe'en bortforpagtes.

		Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
144	Reduktion kompetence- og kvalitetsudv. UV	0	-1.422	-1.422	0

Undervisningsområdet:

Hjørring Kommune er godt i gang med at opfylde kommunens del af aftalen med staten omkring et fagligt løft af folkeskolen.

Hjørring Kommune modtager frem til 2020 årligt statstilskud på 1,4 mio. kr. bl.a. til sikring af fuld kompetencedækning og samarbejdet med de øvrige kommuner i regionen/landet og har i årene 2014-2019 fået bevilget økonomiske midler fra A. P. Møller fonden til kompetenceudviklingsindsatser.

Reduktionsforslaget indebærer, at rammen til kompetenceudvikling og kvalitetsudvikling på Sektor Undervisning reduceres med 30 % i 2020 og 30 % i 2021.

I 2022 vil budgetterne igen være på niveau med 2019.

Konsekvenser:

Der er fortsat ønsker om og behov for at udvikle og øge kvaliteten i kerneydelsen på undervisningsområdet. Dette opnås bl.a. gennem kompetence- og kvalitetsudvikling af ledere og medarbejdere.

Ved en evt. budgetreduktion bliver mulighederne for fortsat udvikling af kvalitet i relation til kerneopgaven - børn og unges læring, trivsel og dannelse udfordret på omfang og tid. Det betyder, at færre ledere og medarbejdere erhverver sig ny viden og udvikler færre kompetencer til at varetage kerneopgaven, der kan betyde, at kvalitetsudviklingen hæmmes.

Der vil være færre aktiviteter der understøtter kvaliteten i kerneopgaven.

Afledte konsekvenser ift. ovenstående kan medføre mindre progression i børn og unges læring og trivsel.

Det er usikkert, hvorvidt der fra år 2021 er mulighed for at få eksterne ressourcer til kompetence- og kvalitetsudvikling.

		Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
145	Trinvis udfasning af pulje til 3. mio. kr.	-1.000	-2.000	-3.000	-3.000

D. 29. marts 2017 godkendte Byrådet Økonomiudvalgets indstilling om, at skolepuljen indarbejdes som et fast tildelingskriterie i tildelingsmodellen på folkeskolområdet ud fra nedenstående kriterier:

- 3 mio. kr. tildeles efter skolernes elevtal, og kan anvendes til f.eks. udgifter i forbindelse med understøttende undervisning, klasser med høje klassekvotienter, to-lærerordninger mv.

Det er op til de enkelte skoler at prioritere den endelige anvendelse af midlerne indenfor de overordnede skolepolitiske mål og rammer, som Byrådet har vedtaget.

Reduktion:

Det foreslås, at de samlede 3 mio. kr. udfases over en 3-årig periode fra 2019 og frem.

Konsekvenser for kerneydelsen:

De enkelte skoler skal selv prioritere ressourcer indenfor den enkelte skoles ramme til at dække:

- Evt. udgifter i forbindelse med konvertering af understøttende undervisning, herunder udvidelse af SFO tilbuddet og to-voksenordning.

		Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
147	Trinvis udfasning af 7. mio. kr. pulje høje kl. kv	-2.300	-4.600	-7.000	-7.000

Den 29. marts 2017 godkendte Byrådet Økonomiudvalgets indstilling om, at skolepuljen indarbejdes som et fast tildelingskriterie i tildelingsmodellen på folkeskoleområdet ud fra nedenstående kriterier:

- 7. mio. kr. tildeles til klasser med 26 eller flere elever.

Det er op til de enkelte skoler at prioritere den endelige anvendelse af midlerne indenfor de overordnede skolepolitiske mål og rammer, som Byrådet har vedtaget.

Reduktionsforslag:

Det foreslås, at puljen på 7 mio. kr. udfases over en 3-årig periode fra 2019 og frem.

Konsekvenser:

De enkelte skoler skal selv prioritere ressourcer indenfor den enkelte skoles ramme til at dække:

- Ekstra ressourcer til alternativ organisering af undervisning i klasser med høje klassekvotienter f.eks. holddeling af klasser, to-lærerordning mv.

		Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
148	Nedlæggelse af pulje til skoleteaterordning	-115	-230	-230	-230

I Hjørring Kommune har der siden kommunesammenlægningen i 2007 været en skoleteaterordning, der samarbejder med Hjørring Teater og Vendsyssel teater. Der betales for 4 skoleteaterforestillinger om året samt afledte transportudgifter.

Skoleteaterordningen falder i tråd med ambitionerne om "Den åbne skole", hvor formålet er at inddrage omverdenen.

Reduktion:

Forslaget indebærer, at de afsatte midler til skoleteaterordning samt afledte kørselsudgifter bortfalder.

Konsekvenser:

- En nedlæggelse af puljen til skoleteaterordningen vil medføre, at eleverne i de kommunale skoler i Hjørring fremover ikke længere er sikret, at de som minimum kommer i teateret fire gange i løbet af deres skoletid.

Dette kan især have betydning for de elever, der ellers aldrig kommer i teateret.

- I Hjørring Kommune har man satset stort på at få et levende teaterliv med etableringen af Vendsyssel Teater. I kommunen ønsker man derfor have fokus på, at der også fremover vil være mange teatergængere.

		Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
149	Ændring af dagtilbudsområder fra 3 til 2	0	-548	-548	-548

Dagtilbudsområdet understøtter Hjørring Kommunes mål og ønsker om at sikre den bedste mulige kvalitet i rammer og indhold i hverdagen for alle 0-6 årige børn.

For de mindste børn er der fokus på, at der er nærværende og konkrete mål for det enkelte barns trivsel, læring og udvikling. Det enkelte barn og den aktuelle børnegruppe

forudsætninger er udgangspunktet for tilrettelæggelse af det pædagogiske arbejde i såvel dagpleje, vuggestue, integrerede institutioner og børnehaver. Det er særligt vigtigt, at børn og familier, at der arbejdes med at skabe gode overgange, når børnene skifter fra et tilbud til et andet.

Reduktionsforslaget medfører reduktion af én områdelederstilling via ændring af antallet af dagtilbudsområder fra 3 til 2 dagtilbudsområder.

Konsekvenser:

Der bliver et stort ledelsesspænd med 14-15 faglige ledere pr. områdeleder.

- Der kan være risiko for en faldende faglig udvikling på området og mindre ledelseskapalet til implementering af strategier og politikker. Dette kan få betydning for børnenes læring, trivsel og udvikling.

Store forældrebestyrelser (jf. revideret dagtilbudslov, hvori det præciseres, at forældre fra alle enheder har ret til repræsentation i den fælles forældrebestyrelse)

- Det er vanskeligt at rekruttere forældre til forældrebestyrelserne, men endnu større bestyrelser kan det forventes at blive endnu vanskeligere.

Der gøres opmærksom på, at reduktionsforslaget "ledelse af dagplejen og tilsyn i dagplejen, der lægges ind under daginstitutionerne jf. pkt. 94 har sammenhæng til dette reduktionsforslag.

		Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
153	Red. tildeling af to-sprogsmidler (scenarie 1)	-3.773	-3.773	-3.773	-3.773

Tosprogede elever med behov for sprogstøtte skal ved optagelse i folkeskolen i forbindelse med skolestart eller senere i skoleforløbet gives undervisning i dansk som andetsprog. Med nødvendig inddragelse af sagkyndig bistand og efter samråd med forældrene og eleven beslutter skolens leder, hvorvidt den enkelte elev har behov for sprogstøtte, og i givet fald, hvordan eleven skal gives undervisning i dansk som andetsprog.

Hjørring Kommunes Integrationspolitik er den overordnede ramme for god integration i kommunen og BSU-Udvalgets politiske beslutning fra 2016, danner ramme for organisering og ressourcetildeling på skoleområdet.

I 2018 udgør den procentvise andel af to-sprogede elever 14,7 % af Hjørring Kommunes samlede elevtal. I 2018 får skolerne tildelt 15,1 mio. kr. svarende til 4 % af den samlede ramme til skolerne.

Ressourcerne anvendes til:

- Intensive 2-årige velkomst-/modtageforløb for nye to-sprogede elever.
- Fornøden støtte til den faglige, personlige og sociale udvikling i den resterende tid i skoleforløbet.

Reduktion:

To-sprogstildelingen udgør i dag 4 % af den samlede ramme til skoleområdet og udgør 15,1 mio. kr. Forslaget indebærer en reduktion på 25 % af to-sprogstildelingen svarende til ca. 3,7 mio. kr.

Konsekvenser:

- Mindre støtte til elever og forældre i forbindelse med velkomst/modtagerforløb.
- Mindre støtte til elever og forældre i den resterende del af skoleforløbet
- Dårlige resultater i forhold til mestring af det danske sprog, hvilket kan smitte af på forudsætningerne for at mestre de øvrige fag.
- Den langsigtede konsekvens kan være dårligere integration af den enkelte elev i det danske samfund.

		Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
154	Red. tildeling af to-sprogsmidler (scenarie 2)	-7.545	-7.545	-7.545	-7.545

Tosprogede elever med behov for sprogstøtte skal ved optagelse i folkeskolen i forbindelse med skolestart eller senere i skoleforløbet gives undervisning i dansk som andetsprog. Med nødvendig inddragelse af sagkyndig bistand og efter samråd med forældrene og eleven beslutter skolens leder, hvorvidt den enkelte elev har behov for sprogstøtte, og i givet fald, hvordan eleven skal gives undervisning i dansk som andetsprog.

Hjørring Kommunes Integrationspolitik er den overordnede ramme for god integration i kommunen og BSU-Udvalgets politiske beslutning fra 2016, danner ramme for organisering og ressourcetildeling på skoleområdet.

I 2018 udgør den procentvise andel af to-sprogede elever 14,7 % af Hjørring Kommunes samlede elevtal. I 2018 får skolerne tildelt 15,1 mio. kr. svarende til 4 % af den samlede ramme til skolerne.

Ressourcerne anvendes til:

- Intensive 2-årige velkomst-/modtageforløb for nye to-sprogede elever.
- Fornøden støtte til den faglige, personlige og sociale udvikling i den resterende tid i skoleforløbet.

Reduktion:

To-sprogstildelingen udgør i dag 4 % af den samlede ramme til skoleområdet og udgør 15,1 mio. kr. Forslaget indebærer en reduktion på 50 % af to-sprogstildelingen svarende til ca. 7,5 mio. kr.

Konsekvenser:

- Mindre støtte til elever og forældre i forbindelse med velkomst/modtagerforløb.
- Mindre støtte til elever og forældre i den resterende del af skoleforløbet
- Dårlige resultater i forhold til mestring af det danske sprog, hvilket kan smitte af på forudsætningerne for at mestre de øvrige fag.
- Den langsigtede konsekvens kan være dårligere integration af den enkelte elev i det danske samfund.

		Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
158	Reduktion kompetence- og kvalitetsudv. Dagtilbud	0	-545	-545	0

Dagtilbudsområdet:

Hjørring Kommune er godt i gang med udvikling af høj kvalitet i dagtilbud gennem fælles kommunale kompetenceudviklingsindsatser.

Ministeriet har i forbindelse med ændring af dagtilbudsloven udmøntet puljer til kompetenceudvikling. Hjørring Kommune har søgt puljemidler hjem.

Reduktionsforslaget indebærer, at rammen til kompetenceudvikling og kvalitetsudvikling på Sektor Dagtilbud reduceres med 30 % i 2020 og 30 % i 2021.

I 2022 vil budgetterne igen være på niveau med 2019.

Konsekvenser:

Der er fortsat ønsker om og behov for at udvikle og øge kvaliteten i kerneydelsen på dagtilbudsområdet. Dette opnås bl.a. gennem kompetence- og kvalitetsudvikling af ledere og medarbejdere.

Ved en evt. budgetreduktion bliver mulighederne for fortsat udvikling af kvalitet i relation til kerneopgaven - børn og unges læring, trivsel og dannelse udfordret på omfang og tid. Det betyder, at færre ledere og medarbejdere erhverver sig ny viden og udvikler færre kompetencer til at varetage kerneopgaven. Deraf kan kvalitetsudviklingen hæmmes.

Der vil være færre aktiviteter der understøtter kvaliteten i kerneopgaven.

Afledte konsekvenser ift. ovenstående kan medføre mindre progression i børn og unges læring og trivsel.

	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
140 Folkeoplysning - tilskud til frivillige foreninger	-170	-330	-500	-500

Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er at styrke folkeoplysningen. Folkeoplysningen skal bidrage til at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab og dermed medlemmers evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

Kommunalbestyrelsen skal sikre rammerne for, at børn, unge og voksne kan etablere og tage del i den frie folkeoplysende virksomhed.

Reduktionsforslag:

2019: Reduktion på aktivitetstilskud, så et point fastsættes til 0,85 kr. fremfor 0,89 kr.

2020-2021: Reduktion foreslås realiseret ved en omlægning af den nuværende tilskudsmodel. Fritids- og Folkeoplysningsudvalget vil dermed få til opgave at fastlægge ny tilskudsmodel indenfor den budgetmæssige ramme, der lægges af BFU.