

**Økonomiudvalget**

(1.000 kr.)	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

**Drift**

Nummer	Navn	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
152	Effektivisering og digitalisering af bogføringsopg	0	-250	-500	-500
<b>I alt</b>		<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

**Beskrivelse**

	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
<b>152</b> 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
<b>I alt</b>	<b>-12.473</b>	<b>-19.778</b>	<b>-31.745</b>	<b>-31.749</b>

**Drift**

Nummer	Navn	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
58	Rammebesparelse nettobudget Sektor Undervisnin	0	-3.300	-12.654	-11.418
59	Rammebesparelse nettobudget Sektor Dagtilbud	0	0	-3.229	-4.783
91	Afdelingsleder i dagplejen (scenarie 1)	-209	-417	-417	-417
97	Kørsel til eksterne læringstilbud	-522	-522	-522	-522
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	Bortfald af pulje til 3. mio. kr.	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
147	Ny model kompensation høje klasse. kv.	-3.569	-4.394	-3.569	-5.219
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
158	Reduktion kompetence- og kvalitetsudv. Dagtilbud	0	-545	-545	0
266	Ændret åbningstid SFO (scenarie 1)	-542	-514	-493	-496
274	SSP - tilpasning af serviceniveau (scenarie 1)	-235	-470	-470	-470
270	Lukkedag fredag efter kristi Himmelfart dagtilbud	-373	-373	-373	-373
<b>I alt</b>		<b>-12.473</b>	<b>-19.778</b>	<b>-31.745</b>	<b>-31.749</b>

### Beskrivelse

		Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
<b>58</b>	Rammebesparelse nettobudget Sektor Undervisnin	0	-3.300	-12.654	-11.418

Skolernes kerneopgave:

Skolerne i Hjørring Kommune skal som udgangspunkt sikre den lovpligtige opgave jf. folkeskoleloven og herunder undervisning i det lovfaste undervisningstimetale.

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 fra 2020 reduceres med 3,3 mio. kr. i stingende til 12,6 mio. kr. i 2021 og 11,4 mio. kr. i 2022.

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
<b>59</b> Rammebesparelse nettobudget Sektor Dagtilbud	0	0	-3.229	-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 rammereduceres fra 2021 og fremefter.

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
<b>91</b> 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
<b>97</b> 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.

	<b>Budget 2019</b>	<b>Overslag 2020</b>	<b>Overslag 2021</b>	<b>Overslag 2022</b>
<b>141</b> 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.

	<b>Budget 2019</b>	<b>Overslag 2020</b>	<b>Overslag 2021</b>	<b>Overslag 2022</b>
<b>142</b> 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 bemandet "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
<b>144</b> 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
<b>145</b> Bortfald af pulje til 3. mio. kr.	-3.000	-3.000	-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 konvertering af 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. bortfalder.

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
<b>147</b> Ny model kompensation høje klasse. kv.	-3.569	-4.394	-3.569	-5.219

Den 29. marts 2017 godkendte Byrådet Økonomiudvalgets indstilling om, at skolepuljen indarbejdes som et fast tildelingskriterie i tildelingsmodellen på folkeskolområdet 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 skolerne fremover tildeles 75.000 kr. pr. klasse på 26 eller flere elever. Dette frigiver et provenu i forhold til den afsatte ramme på 7 mio. kr. på 3,6 mio. kr. i 2019 4,4 mio. kr. i 2020, 3,6 mio. kr. i 2021 og 5,2 mio. kr. i 2022.

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

Dagtilbudsområdet understøtter Hjørring Kommunes mål og ønsker om at sikre den bedst 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 børnegrupes 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 ledesspænd med 14-15 faglige ledere pr. områdeleder.

- 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.

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
<b>153</b>	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 ressourcefordeling 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.

	<b>Budget 2019</b>	<b>Overslag 2020</b>	<b>Overslag 2021</b>	<b>Overslag 2022</b>
<b>158</b> 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.

	<b>Budget 2019</b>	<b>Overslag 2020</b>	<b>Overslag 2021</b>	<b>Overslag 2022</b>
<b>266</b> Ændret åbningstid SFO (scenarie 1)	-542	-514	-493	-496

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. 16:45 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
<b>274</b>	SSP - tilpasning af serviceniveau (scenarie 1)	-235	-470	-470	-470

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.

Reduktionsforslaget medfører en reduktion på 1 stilling i SSP

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
<b>270</b>	Lukkedag fredag efter kristi Himmelfart dagtilbud	-373	-373	-373	-373

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 indebærer, at der indføres lukkedag fredag efter Kristi. Himmelfart med tilbud om pasning i én institution i Hjørring Kommune: 1,178 mio. kr.

Konsekvenser:

- Der er i forvejen på foreslåede lukkedage et lavt børnefremskud og dermed allerede mulighed for at personalet afvikler ferie og afspadsering. 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.