



## Åben referat

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2018-2021

Børne- og Undervisningsforvaltningen

---

Mødedato: 12. november 2018

Mødet påbegyndt: kl. 13:00

Mødet afsluttet: kl. 15:45

Mødested: Nordvestskolen i Bjergby, Asdalvej 14, Bjergby

Fraværende:

---

### Bemærkninger

#### Følgende sager behandles:

<b>Pkt. Tekst</b>	<b>Side</b>
1 Introduktion til Hjørring Nordvestskole	2
2 Ny model for kompensation for høje klassekvotienter	3
3 Udmøntning udvidelsespulje vedr. lokalaf tale på lærerområdet	9
4 Økonomirapport 2 BFU	13
5 Frigivelse af midler til anlægsprojekt - Hjørring Skolens lokaler i Bagterp	21
6 Orientering om forebyggelsespuljen	25
7 Pjece: Resultaterne fra "Projekt Hirtshals – Lige muligheder for alle børn og unge"	29
8 Ungdommens Uddannelsesvejledning - kvalitetsrapport 2017 / 2018	31
9 Orientering fra formanden	35
10 Orientering fra medlemmerne	35
11 Forvaltningen orienterer	35



---

00.22.04-A26-1-18

---

## **1. Introduktion til Hjørring Nordvestskole**

### **Resumé**

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget besøger Hjørring Nordvestskole.

### **Sagsfremstilling**

Michael Harritslev (skoledistriktsleder Hjørring Nordvestskole) introducerer Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget for Hjørring Nordvestskole. Introduktionen tager udgangspunkt i emnerne Brobygning og fleksibel skoledag. Mødet foregår på Bjergby Undervisningssted.

### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,**

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tager introduktionen til efterretning.

### **Beslutning**

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



---

00.30.02-Ø00-6-18

---

## 2. Ny model for kompensation for høje klassekvotienter

### Resumé

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget træffer beslutning om principper for beregning af antal klasser på 26 eller derover, hvor der kompenseres for høje klassekvotienter med 75.000 kr. pr. klasse.

### Sagsfremstilling

I 2018 er en ramme på 7 mio. kr. blevet fordelt til skolerne til kompensation for høje klassekvotienter. Fordelingen af rammen er sket med baggrund i et beregnet antal klasser, hvor der er 26 eller flere elever. Med Byrådets behandling af budget 2019-2022 er det som budgetreduktion besluttet, at der skal implementeres en ny model for kompensation for høje klassekvotienter. Den nye model indbefatter, at der fra 2019 tildeles 75.000 kr. pr. klasse, hvor der er 26 eller flere elever.

Den nuværende model for kompensation for høje klassekvotienter, og herunder beregning af antal klasser med 26 eller flere elever, blev godkendt af Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget d. 7. marts 2016. I forbindelse med implementeringen af den nye model skal der ske en fornyet stillingstagen til de principper, der anvendes til opgørelse af antallet af klasser, der modtager kompensation. Baggrunden herfor er, at det har vist sig, at den nuværende model kan være uhensigtsmæssig, når der skal tildeles et fast beløb pr. klasse.

Børne- og Undervisningsforvaltningen har derfor udarbejdet to alternative forslag til modeller til Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets behandling d. 12. november 2018.

I det følgende beskrives først den nuværende model efterfulgt af de to alternative modeller.

### Model 1 - gennemsnitlig klassekvotient på årgangen

Model 1 svarer til den nuværende model, hvor grundprincippet er, at skolerne tildeles ressourcer pr. klasse indenfor den enkelte årgang, hvis den gennemsnitlige klassekvotient indenfor årgangen overstiger eller er lig med 26. Beregningen sker pr. undervisningssted. Det betyder i praksis, at udløser tildelsmodellen til skolerne 3 klasser på årgangen og den gennemsnitlige



klassekvotient på tværs af klasserne er 26,5 vil skolen få kompensation for de 3 klasser svarende til  $(75.000 \cdot 3) = 225.000$  kr.

I nedenstående skema fremgår kompensationen til skolerne, hvis klassetallet fortsat beregnes med den nuværende model:

	<b>Klasser lig el over 26 elever</b>	<b>Kompensation 2016</b>
Hirtshals skole	0	0
Sindal Skole	5	375.000
Vrå skole	0	0
Tårs Skole	0	0
Hjørring Nordvest	8	600.000
Hjørring Sydøst	12	900.000
<b>I alt</b>	<b>25</b>	<b>1.875.000</b>

Som det fremgår tildes der til 25 klasse, hvor den største andel ligger på skolerne i Hjørring by, der også har de højeste klassekvotienter.

Med den nuværende model kompenseres der imidlertid ikke, hvis den gennemsnitlige klassekvotient ligger mellem 25 og 26 elever. Hvis der f.eks. er 51 elever på en årgang, vil det ved en klassedeling v. 28 elever udløse 2 klasser og den gennemsnitlige klassekvotient er 25,5. Her vil der altid være én klasse med minimum 26 elever. Der kompenseres dog ikke for høje klassekvotienter til klassen, idet den gennemsnitlige klassekvotient er 25,5 og dermed ligger under 26.

For at imødekomme dette har forvaltningen derfor udarbejdet forslag til to alternative modeller. Den ene model tager udgangspunkt i den specifikke klassedannelse, der er sket på skolerne, mens den anden model fortsat tager udgangspunkt i den klasseberegning, der sker via tildelingsmodellen.

## **2. model - tildeling til det specifikke antal klasser.**

Denne model tager som nævnt udgangspunkt i den konkrete klassedannelse, der er sket på skolerne pr. 5. september. Det betyder, at klasser, hvor der går 26 eller flere elever tildes 75.000 kr.

Tildelingen til høje klassekvotienter er dermed ikke afhængig af de klassedelingsprincipper, der gør sig gældende i tildelingsmodellen men er afhængig af de konkrete beslutninger om oprettelse af klasser, der sker på skolerne.



I nedenstående skema fremgår kompensationen til skolerne ved model 2:

<b>Samlet skolevæsen</b>	<b>Antal klasser på 26 eller derover</b>	<b>Tildelt beløb</b>
Hirtshals Skole	1	75.000
Sindal Skole	4	300.000
Vrå Skole	0	0
Tårs Skole	0	0
Hjørring Nordvest Skole	7	525.000
Hjørring Sydøst Skole	21	1.575.000
<b>Total</b>	<b>33</b>	<b>2.475.000</b>

Som det fremgår tildeles der her til 33 klasser, hvor det fortsat er i Hjørring by, at der tildeles til flest klasser.

Med denne model tildeles der konkret til de klasser, hvor der pr. 5. september er 26 eller flere elever, og der er dermed sammenhæng imellem de konkrete klassekvotienter på skolerne og kompensationen for høje klassekvotienter. Modellen vil dog også tildele til klasser, hvor den gennemsnitlige klassekvotient på årgangen ligger under 25. F.eks. er der på Muldbjerg undervisningssted 73 elever i 4. årgang. Her har skolen valgt at oprette 3 klasser med 23 elever i den ene, 24 elever i den anden og 26 elever i den tredje. Her vil skolen blive kompenseret for klassen med 26 elever, selvom den gennemsnitlige klassekvotient for årgangen er 24,3.

Modsat vil modellen ikke tildele kompensation, hvis skolerne vælger at oprette flere klasser pr. årgang, end der beregnes via tildelingsmodellen, hvilket f.eks. vil gøre sig gældende på Hjørring Nordvest Skole. På Højene undervisningssted på Hjørring Nordvest Skole er der på 9. årgang 81 elever, der i tildelingsmodellen udløser 3 klasser med en gennemsnitlig klassekvotient på 27. Med de nuværende tildelingsprincipper for kompensation for høje klassekvotienter, vil der her tildeles kompensation for de 3 klasser. Imidlertid er det på skolen besluttet, at der i 9. årgang oprettes 4 klasser, hvor der i hver klasse er færre end 26 elever. Hvis princippet derfor er den konkrete klassesdannelse på skolerne vil Hjørring Nordvest Skole dermed ikke blive kompenseret.

### **3. model - opfyldningsmodel**

Den 3. model tager udgangspunkt i de budgetterede klassesdelingsprincipper, der gør sig gældende i tildelingsmodellen. Imidlertid kompenserer den også for høje klassekvotienter, hvis den gennemsnitlige klassekvotient ligger mellem 25 og 26



elever, idet skolerne som minimum altid vil oprette én klasse med 26 elever, hvis den gennemsnitlige klassekvotient ligger mellem 25 og 26 elever.

Hvis der på undervisningsstedet f.eks. er 77 elever på en årgang, der ved en klassesdeling ved 28 vil udløse 3 klasser, vil der med de nuværende principper ikke tildeles til kompensation for høje klassekvotienter, idet den gennemsnitlige klassekvotient er 25,6 elever. Med principperne i model 3 vil der imidlertid blive tildelt til 2 klasser, idet en beregnet klassesdannelse kan være, at der i to af klasserne er 28, mens der i den sidste klasse er de resterende 21 elever. Dermed tildeles der til de 2 klasser, der er beregnet til at have 28 elever, mens der ikke tildeles til den tredje klasse, hvor der er 21 elever. Modellens udgangspunkt er dermed, at der fyldes op til 28 i hver klasse, indtil eleverne på årgangen er fordelt. Hvis den gennemsnitlige klassekvotient på årgangen er 25, tildeles der ikke til høje klassekvotienter, idet der ved en gennemsnitsberegning ikke vil være mere en 25 elever i hver klasse, selvom skolen ved et samlet elevtal på f.eks. 50 har valgt at danne to klasser med 26 elever i den ene og 24 elever i den anden.

Modellen er dermed ikke afhængig af den konkrete klassesdannelse, som skolerne træffer beslutning om.

I nedenstående skema fremgår kompensationen til skolerne med udgangspunkt i model 3:

<b>Samlet oversigt</b>	<b>Klasser med 26 eller flere elever</b>	<b>Ekstra udlægning</b>
Hirtshals	1	75.000
Sindal	5	375.000
Vrå	0	0
Tårs	0	0
Nordvest	10	750.000
Sydøst	17	1.275.000
<b>Total</b>	<b>33</b>	<b>2.475.000</b>

I nedenstående skema er de to alternative modeller sammenlignet med den nuværende model:



<b>Tildelt antallet af klasser på 26 eller flere elever</b>			
	<b>Nuværende model (model 1)</b>	<b>Specifik klassedannelse på skolerne (model 2)</b>	<b>Opfyldningsmodel (model 3)</b>
Hirtshals Skole	0	1	1
Sindal Skole	5	4	5
Vrå Skole	0	0	0
Tårs Skole	0	0	0
Hjørring Nordvest Skole	8	7	10
Hjørring Sydøst Skole	12	21	17
<b>Total</b>	<b>25</b>	<b>33</b>	<b>33</b>

Som det fremgår af skemaet, vil der både med model 2 og model 3 tildeles til 8 ekstra klasser, end der tildeles via den nuværende model. Den største forskel imellem modellerne ligger på Hjørring Nordvest og Sydøst Skoler.

Forvaltningen anbefaler, at der fra budget 2019 tages udgangspunkt i model 3 i forhold til beregning af antal klasser, der kompenseres med 75.000 kr.

Dette skyldes, at modellen imødekommer, at den nuværende model 1 ikke kompenseres til klasser, når den gennemsnitlige klassekvotient ligger mellem 25 og 26 elever. Model 3 ligger dermed tættere på det reelle antal oprettede klasser, hvor der er 26 eller flere elever. Derudover imødekommer modellen også, at der i model 2 bl.a. ikke vil kompenseres, hvis skolerne ved den konkrete klassedannelse vælger at oprette flere klasser, end der er beregnet via tildelingsmodellen. Dette skyldes, at model 3 er uafhængig af den konkrete klassedannelse på skolerne, men fortsat tager udgangspunkt i det beregnede klassetal, der er i tildelingsmodellen og der er dermed sammenhæng mellem den økonomi, der i tildelingsmodellen udmøntes via klassetallet og den kompensation, skolerne får vedrørende høje klassekvotienter.

### **Lovgrundlag**

LBK nr. 1510 af 14/12/2017 (Folkeskoleloven) § 40, stk. 2 pkt. 1.

### **Økonomi**

Hvis der ændres i kriterierne for beregning af antal klasser ved 26 elever og derover, vil det ved både model 2 og 3 betyde, at der skal kompenseres for yderligere 8 klasser svarende til en merudgift på 0,6 mio. kr., der skal tildeles



skolerne. Der kan anvises finansiering indenfor rammen til Sektor Undervisning via midler afsat på den centrale konto til diverse reguleringer.

### **Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser**

Midlerne til høje klassekvotienter udmøntes med baggrund i de politisk vedtagne tildelingskriterier i skolernes samlede budgetramme via tildelingsmodellen, der fastlægger den økonomiske ramme for skoledistriktslederne. De nævnte ledere træffer beslutning om den endelige personalesammensætning indenfor den udmeldte ramme jf. Hjørring Kommunes princip om mål- og rammestyring.

### **Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Budgettet fastlægger den økonomiske ramme, der har betydning for skolernes driftsmuligheder og er således en faktor blandt mange, der har betydning for elever og medarbejders sundhed og arbejdsmiljø.

### **Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,**

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget træffer beslutning om principperne for beregning af antal klasse på 26 elever og derover i forhold til kompensation på 75.000 kr. pr. klasse
- at principperne herefter indarbejdes i tildelingsmodellen for skolerne.

### **Beslutning**

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget besluttede at model 3, jævnfør sagsfremstillingen skal benyttes som princip for tildeling af ressourcer til klasser med 26 eller derover – model 3. Endvidere besluttede Udvalget at princippet skal indarbejdes i tildelingsmodellen for skolerne. Udvalget bad forvaltningen undersøge, om der er mulighed for at ændre taksten indenfor den fastsatte ramme, således at flere ressourcer lægges ud til skolerne.





---

00.30.02-Ø00-5-18

---

### **3. Udmøntning udvidespulje vedr. lokalaftale på lærerområdet**

#### **Resumé**

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget behandler budgetpulje på 4,686 mio. kr. vedr. indgået lokal arbejdstidsaftale med Lærerkreds Nord. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget træffer beslutning om den konkrete udmøntning af midlerne.

#### **Sagsfremstilling**

Den 27. juni 2018 behandlede Byrådet ny lokal arbejdstidsaftale med Lærerkreds Nord for skoleområdet i Hjørring Kommune. En del af den nye lokalaftale indebærer, at det maksimale undervisningstimal for lærere nedsættes fra 850 til 800 timer og for børnehaveklasseledere fra 900 til 850 timer. Børne- og Undervisningsforvaltningen og Lærerkreds Nord har opgjort, at en nedsættelse af det årlige undervisningstimal vil betyde, at der på skolerne samlet set vil mangle 8.716 timer svarende til 10,4 fuldtidsstillinger.

Nedsættelsen i undervisningstimal vil for skolerne medføre en samlet merudgift på 4,686 mio. kr., når der er taget højde for, at der ikke længere skal udbetales undervisningstillæg for timer, der ligger over de 800 timer. Byrådet besluttede derfor d. 27. juni 2018, at den del af aftalen, der omhandlede det årlige undervisningstimal, skulle træde i kraft 1. januar 2019, såfremt der blev fundet finansiering af merudgiften på 4,686 mio. kr. i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2019-2022. Dette skete med vedtagelsen af budget 2019-2022, hvor en udvidelse af skolernes rammer på de 4,686 mio. kr. blev godkendt.

Dermed kan delen omhandlende det årlige undervisningstimal træde i kraft pr. 1. januar 2019 og budgetudvidelsen på de 4,686 mio. kr. skal derfor konkret udmøntes på skoler og specialklasser.

I nedenstående skema fremgår, hvordan udvidelsen er fordelt imellem henholdsvis lærere på almen og specialundervisningsområdet samt børnehaveklasseledere med baggrund i det opgjorte manglende antal timer.



<b>Overordnet fordeling</b>	<b>Antal timer</b>	<b>Antal stillinger</b>	<b>Samlet udvidelse</b>
Lærer almenområdet	6.561	8,20	3.493.060
Lærer specialområdet	1.764	2,21	972.846
Børnehaveklasseleder	391	0,46	219.880
<b>Samlet fordeling</b>	<b>8.716</b>	<b>10,87</b>	<b>4.685.786</b>

Som det fremgår af skemaet er 3,713 mio. kr. relateret til almenområdets lærere og børnehaveklasseledere, mens 0,973 mio. kr. er relateret til lærere på specialklasseområdet. I det følgende beskrives modeller for udmøntning på de to områder.

#### **Fordeling af midler til almenområdet**

Det foreslås, at midlerne på det almene undervisningsområde med undtagelse af Hjørring Ny 10 fordeles efter antallet af klasser. Dette skyldes, at løntildeling til lærerne primært sker via klassetildelingen, idet det er en grundpræmis i tildelingsmodellen til skoleområdet, at klassetildelingen sikrer ressourcer til én medarbejder pr. klasse, da klassetildelingen tager højde for den konkrete klassekvotient på skolerne og dermed også det antal lærere, der er nødvendige for at kunne gennemføre undervisningen.

Nedenstående skema viser fordelingen af midlerne på de enkelte skoler, hvis udlægningen sker via det budgetterede klassetal. Til sammenligning er fordelingen via det budgetterede elevtal også vist.

Fordeling almenområdet 1.000 kr.	Fordeling efter klassetal		Fordeling efter elevtal		% vis forskel
	Antal klasser	Tilført andel	Antal elever	Tilført andel	
Hirtshals	39	557.032	754	497.345	11%
Sindal	38	542.749	818	539.560	1%
Vrå	36	514.184	735	484.813	6%
Tårs	19	271.375	362	238.779	12%
Hjørring Nordvest	66	942.670	1.486	980.179	-4%
Hjørring Sydøst	56	799.841	1.345	887.174	-11%
Hjørring Ny 10		85.090	129	85.090	0%
<b>Total</b>	<b>254</b>	<b>3.712.940</b>	<b>5.629</b>	<b>3.712.940</b>	

Som det fremgår af ovenstående skema viser den procentuelle forskel, at der især er forskel på fordelingen ved hhv. klassetal og elevtal for Hirtshals, Tårs og Hjørring Sydøst Skoler. Dette skyldes, at Hirtshals og Tårs Skoler ligger under den gennemsnitlige klassekvotient for skolevæsenet, mens Hjørring Sydøst



Skole ligger over og dermed vil få tildelt en større andel af midlerne, når der tages udgangspunkt i elevtallet som fordelingsnøgle. For de øvrige skoler ligger de tættere på den gennemsnitlige budgetterede klassekvotient, og der vil dermed ikke være så stor forskel.

For Hjørring Ny 10 er der taget udgangspunkt i skolens andel af det samlede elevtal, da der ikke budgetteres med klasser på Hjørring Ny 10, og der er derfor ikke forskel på udlægningen i de to modeller.

### **Fordeling af midler til specialklasseområdet**

På specialundervisningsområdet er det opgjort, at der er behov for en budgetudvidelse på 0,973 mio. kr., når det gennemsnitlige undervisningstimental sættes ned. Idet specialklasseområdet er takstfinansieret foreslås udvidelsen på de 0,973 mio. kr. indarbejdet i taksten for de enkelte specialklassetilbud. Konkret betyder det, at tildelingen her vil ske efter elevtallet.

Idet skolernes betaling til specialklasser også vil stige som følge af takststigningen, forøges den ramme, der lægges ud til skolerne til inklusion og specialundervisning, tilsvarende. På den måde neutraliseres de økonomiske konsekvenser for folkeskolerne ved takststigningen på specialklasserne.

### **Lovgrundlag**

LBK nr. 1510 af 14/12/2017 (Folkeskoleloven) § 40, stk. 2 pkt. 1.

### **Økonomi**

Sagen vil ikke få betydning for den overordnede økonomi i Hjørring Kommune, da der er tale om udmøntning af allerede vedtaget budgetpost på 4,686 mio. kr. Den konkrete udmøntning vil dog få betydning for de økonomiske rammer på skoler og specialklasser.

### **Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser**

Budgettilførslen svarer til en opnormering på 10,4 fuldtidsstillinger på tværs af skoler og specialklasser. Antallet af fuldtidsstillinger er beregnet på baggrund af gennemsnitlønnen for lærere på det almene og specialiserede undervisningsområde.



### **Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Budgettet fastlægger den økonomiske ramme, der har betydning for skolernes driftsmuligheder og er således en faktor blandt mange med betydning for elever og medarbejderes sundhed og arbejdsmiljø.

### **Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,**

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget træffer beslutning om den konkrete udmøntning af budgetudvidelse på 4,686 mio. kr. på folkeskoler og specialklasser
- at udmøntningen herefter indarbejdes i tildelingsmodellen for folkeskoler og specialklasser.

### **Beslutning**

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget besluttede, at ressourcer som konsekvens af lærertidsaftalen udmøntes efter klassetal, jævnfør sagsfremstillingen. Udvalget besluttede at i forhold til specialklasser skal udmøntningen ske via taksten, som beskrevet i sagsfremstillingen. Endelig besluttede Udvalget, at ændringerne skal indarbejdes i tildelingsmodellen for folkeskoler og specialklasser.



00.30.14-S00-1-18

#### 4. Økonomirapport 2 BFU

##### Resumé

For Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget fremlægges hermed til beslutning økonomirapport 2, der er en budgetopfølgning pr. 30. september 2018 samt skøn for forventet regnskabsresultat. For Udvalgsområdet forventes pr. 30. september 2018 et samlet merforbrug på ca. 2,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

##### Sagsfremstilling

I følge tidsplan for økonomirapporteringer behandler Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget økonomirapport 2 på sit møde d. 12. november 2018.

Samlet status for udvalget:

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. september	Forventet Regnskab 2018	Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf forventes overført til 2019 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
i mio. kr.					
Udvalget i alt	1.068,662	817,524	1.071,275	2,613	-1,654
Undervisning	574,355	448,777	572,547	-1,808	-0,775
Dagtilbud	240,241	175,193	240,421	0,180	0,608
Børne- og Familie	211,492	156,212	216,460	4,968	-0,879
Fritid	42,575	37,341	41,847	-0,728	-0,608
Forventet afvigelse					2,613
- overførsel til 2019					-1,654
Nettoafvigelse					4,267

Som det fremgår af ovenstående skema, forventes regnskabet for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets sektorer at afvige med 2,6 mio. kr. i merforbrug i forhold til det korrigerede budget 2018. Heraf forventes



mindreforbrug på samlet ca. 1,7 mio. kr. overført til 2019, primært relateret til uforbrugte midler på projekter med ekstern finansiering samt budgetafvigelser på de decentrale økonomier. Efter regulering for budgetoverførelse til 2019 er nettoafvigelsen ca. 4,3 mio. kr. i merforbrug.

På overordnet niveau forventes sektorerne Undervisning, Dagtilbud samt Fritid balance med budgettet med mindre afvigelser. Der er dog på Sektor Dagtilbud merudgifter som følge af et højere aktivitetsniveau på de demografiregulerede områder, der skal håndteres med denne økonomirapport. På Sektor Børne- og Familie forventes en samlet merudgift på ca. 5 mio. kr. Korrigeret for forventet budgetoverførelse af primært eksternt finansieret projekt er den reelle budgetudfordring på Sektoren 5,8 mio. kr., der jf. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets initiativforpligtigelse skal håndteres via denne økonomirapport.

Idet det primære opmærksomhedspunkt i økonomirapporten er budgetudfordringen på Sektor Børne- og Familie behandles Sektoren i det følgende. Senere i sagsfremstillingen gives en redegørelse for status på de øvrige Sektorer. For en mere uddybende beskrivelse af de enkelte Sektorer henvises til vedhæftede økonomirapport jf. bilag 1.

### **Sektor Børne- og Familie**

Som det fremgår af ovenstående skema ligger den største del af merudgiften på Udvalgsområdet på Sektor Børne- og Familie, hvor der viser sig et samlet merforbrug på ca. 5 mio. kr.

Merforbruget på Sektoren skyldes flere forhold, men de primære grunde er, at der i 2018 er flere anbringelser end budgetteret. Bl.a. har der været en del spædbørnsanbringelser som led i tidlig indsats. Derudover har der som nævnt i økonomirapport 1 været øgede udgifter til tabt arbejdsfortjeneste. Endeligt er der merudgifter til 2 dyre enkeltsager, der alene medfører merudgifter på 3,8 mio. kr. Samlet set betyder det, at puljen til ikke kendte anbringelser på Børne- og Familieområdet er fuldt ud anvendt til at finansiere stigningen i anbringelser. Derudover er det besluttet ikke at sætte yderligere initiativer i gang på indsatsstrategien og i stedet omprioritere de ikke disponerede midler til at dække merudgifterne på Sektoren.

Som det fremgår af økonomistyringsprincipperne i Hjørring Kommune, har de enkelte budgetansvarlige og fagudvalget en "initiativforpligtigelse" til at sikre budgetoverholdelse indenfor udvalgets samlede budgetområde.



Der er derfor udarbejdet en handleplan for Børne- og Familieområdet, der beskriver de initiativer, der igangsættes for at sikre størst mulig budgetoverholdelse i 2018. Handleplanen rækker også ind i 2019. Handleplanen fremgår af bilag nr. 3. Handleplanen indbefatter både igangsatte initiativer på Sektor Børne- og Familie samt forslag til omprioriteringer af midler fra Udvalgets øvrige Sektorer til at bidrage til håndtering af budgetudfordringen på børne- og familieområdet.

I det følgende beskrives forslag til budgetoverførelse fra de øvrige Sektorer til håndtering af andel af budgetudfordringen på de 5,8 mio. kr.

I nedenstående skema fremgår de omprioriteringer, der foreslås mellem de enkelte Sektorer:

(mio. kr.)	Afvigelse ØK2	Forventet rulning 2019	Afvigelse herefter	Bevillinger jf. handleplan	Afvigelse herefter
Sektor Undervisning	-1,808	-0,775	-1,032	-1,032	0,000
Sektor Dagtilbud	0,180	0,608	-0,428	-2,186	1,758
<b>Sektor Børne- og Familie</b>	<b>4,970</b>	<b>-0,879</b>	<b>5,849</b>	<b>3,839</b>	<b>2,010</b>
Sektor Fritid	-0,728	-0,608	-0,120	-0,120	0,000
<b>Total BFU</b>	<b>2,614</b>	<b>-1,655</b>	<b>4,269</b>	<b>0,500</b>	<b>3,768</b>
B&U konto 6 - ØKU				-0,500	
<b>Samlede bevillinger</b>				<b>0,0</b>	

Som det fremgår af skemaet foreslås det, at der fra Sektor Undervisning, Dagtilbud, Fritid samt Børne- og Undervisningsforvaltningens andel af konto 6 overføres 3,8 mio. kr. til Sektor Børne- og Familie.

Efter budgetoverførelsen til Sektor Børne- og Familie vil der herefter restere 2 mio. kr., der ikke er finansieret. Børne- og Familieområdet vil i den resterende del af 2018 arbejde på at nedbringe den resterende andel af merudgiften mest muligt via de initiativer, der er beskrevet i handleplanen. Håndtering af eventuel restudfordring på Sektor Børne- og Familie vil dermed skulle ske i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018. De samlede bevillingsmæssige tilpasninger som følge af handleplanen fremgår af bevillingsoversigten jf. bilag 4, der godkendes i Byrådet.

I det følgende beskrives de væsentligste afvigelser på de øvrige Sektorer Undervisning, Dagtilbud og Fritid med fokus på overførelse til 2019 samt bidrag til handleplanen for Børne- og familieområdet.



## Sektor Undervisning

(mio. kr.)	Afvigelse ØK2	Forventet rulning 2019	Afvigelse herefter	Bevillinger jf. handleplan	Afvigelse herefter
Sektor Undervisning	-1,808	-0,775	-1,032	-1,032	0,000

På Sektor Undervisning forventes en samlet mindreudgift på 1,8 mio. kr., hvoraf det foreslås, at 0,8 mio. kr. overføres til 2019, mens de resterende midler på ca. 1 mio. kr. foreslås overført til Sektor Børne- og Familie.

Midlerne der vedrører overførelsen til 2019 er primært relateret til ikke forbrugte midler til en række eksternt finansierede projekter samt IT med samlet ca. 1,9 mio. kr. Derudover overføres på de decentrale institutioner en samlet merudgift på ca. 1,1 mio. kr. Alle institutioner holder sig indenfor overførelsesadgangen på +3/-2 % af budgetrammen.

De midler, der indgår i handleplanen for Sektor Børne- og Familie vedrører følgende formål:

- Mindreudgifter på de demografiregulerede områder på 0,5 mio. kr.: Jævnfør økonomistyringsprincipperne i Hjørring Kommune skal mindreudgifter på de demografiregulerede områder lægges i kassen. Det foreslås imidlertid, at mindreudgiften i stedet indgår i håndtering af budgetudfordringen på Børne- og Familieområdet.
- Ikke disponerede midler til kompetenceudvikling og øvrig udvikling med 0,8 mio. kr.: Fra 2017 blev uforbrugte midler til kompetenceudvikling overført til 2018. Overførelsen skulle ses i lyset af, at budgetrammerne til kompetenceudvikling er reducerede jf. de budgetbesparelser, der er vedtaget. Overførelsen skulle dermed sikre et fortsat fokus på kompetenceudviklingsstrategien på Sektor Undervisning og en del af midlerne skulle derfor være videreført til 2019. Det foreslås imidlertid, at en andel af midlerne på 0,6 mio. kr. i stedet omprioriteres til børne- og familieområdet, hvilket betyder, at det videre arbejde med kompetenceudviklingsstrategien fremadrettet skal holdes indenfor de reducerede budgetrammer.

## Sektor Dagtilbud

(mio. kr.)	Afvigelse ØK2	Forventet rulning 2019	Afvigelse herefter	Bevillinger jf. handleplan	Afvigelse herefter
Sektor Dagtilbud	0,180	0,608	-0,428	-2,186	1,758





På Sektor Dagtilbud forventes en samlet merudgift på 0,2 mio. kr., hvoraf det foreslås, at merudgifter på samlet 0,6 mio. kr. overføres til 2019, mens mindreforbrug på samlet 2,2 mio. kr. indgår i handleplanen for håndtering af merudgifter på Børne- og familieområdet. Det resterende merforbrug jf. skemaet på 1,8 mio. kr. forventes håndteret via kassen, idet merforbruget skyldes højere aktivitet på de demografiregulerede områder.

De 0,6 mio. kr., der overføres til 2019 vedrører primært merudgift på decentrale institutioner. De fleste institutioner holder sig indenfor overførelsesadgangen på +3/-2 % af budgettet. For Område Nord viser sig dog et samlet merforbrug ud over overførelsesadgangen. Merudgiften forventes i forbindelse med regnskabet overført til 2019 ledsaget af en afviklingsplan til Byrådets godkendelse.

De 2,2 mio. kr., der indgår i handleplanen til Børne- og Familieområdet vedrører følgende formål:

- Mindreudgifter i puljen til kapacitetstilpasninger på 0-2 års området med 1,1 mio. kr.: På serviceområde dagplejen blev der i forbindelse med arbejdet med helhedsplanen for dagtilbudsområdet i 2011 afsat midler til kapacitetstilpasning i dagplejen. I 2018 forventes det ikke, at puljen bliver udmøntet fuldt ud, og de ikke disponerede midler foreslås derfor omprioriteret til Sektor Børne- og familie.
- Mindreudgift vedr. kørsel til særlige dagtilbud med 0,7 mio. kr.: Kørsel til særlige dagtilbud konteres fra 2018 på Børne- og familieområdet. Budgettet til kørsel til særlige dagtilbud på Sektor Dagtilbud skal derfor overføres til Sektor Børne- og familie og bidrager her til at nedbringe merudgiften.
- Ikke disponerede midler til kompetenceudvikling og øvrig udvikling med 0,4 mio. kr. Fra 2017 blev der ligesom på undervisningsområdet overført uforbrugte midler til kompetenceudvikling til 2018, hvoraf det var forventningen af 0,7 mio. kr. skulle videreføres til 2019 med baggrund i de reducerede budgettrammer på kompetenceudviklingsområdet. Det foreslås imidlertid, at en andel af midlerne på 0,4 mio. kr. i stedet omprioriteres til børne- og familieområdet, mens der fortsat overføres 0,3 mio. kr. til 2019.



## Sektor Fritid

(mio. kr.)	Afvigelse ØK2	Forventet rulning 2019	Afvigelse herefter	Bevillinger jf. handleplan	Afvigelse herefter
Sektor Fritid	-0,728	-0,608	-0,120	-0,120	0,000

På Sektor Fritid forventes et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr., hvoraf 0,6 mio. kr. foreslås overført til 2019, mens den resterende andel på 0,1 mio. kr. indgår i handleplanen for børne- og familieområdet.

Mindreudgiften på Sektor Fritid er primært relateret til uforbrugte midler på folkeoplysningsområdet, der skal overføres til 2019 med baggrund i de tilsagn, der går på tværs af år og for at forebygge udfordringer på lokaletilskudsdelen i forbindelse med udfasning af kulturhuse.

Derudover er den ekstraordinære pulje til mellemkommunal refusion på 0,1 mio. kr. på folkeoplysningsområdet ikke anvendt, idet de tidligere vedtagne besparelser på området ikke har betydet, at deltagerne i højere grad ville gøre brug af tilbud i andre kommuner. Mindreudgiften foreslås derfor omprioriteret til Børne- og Familieområdet.

## Anlæg

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets rådighedsbeløb kan opgøres således:

Oprindeligt anlægsbudget: 37,5 mio. kr.

Overført fra 2017: 47,4 mio. kr.

Øvrige reguleringer: 2,0 mio. kr.

-----

Korrigeret budget: 86,9 mio. kr.

-----

Forventet regnskab: 43,2 mio. kr.

Afvigelse: 43,6 mio. kr.

På Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område forventes et netto anlægsforbrug på 43,2 mio. kr. og en overførelse til 2019 på 46,3 mio. kr.

Den største overførelse vedrører projektet med ny opførelse af skole og daginstitution i Vrå, der tidligst kommer i gang omkring nytår, og der bliver dermed ikke brug for frigivelse af det afsatte budget på 18 mio. kr. i år. Udgifterne



i år går til projektering og rådgiverhonorar. Dermed forventes der en overførelse på projektet på 26,8 mio. kr. til 2019.

Projektet med Hjørring Skolens ombygning til ADHD-klasser ved Bagterp undervisningssted kommer i gang i december 2018. Dermed forventes der en overførelse til 2019 på 11,1 mio. kr. på projektet.

Projektet vedr. Emmersbæk Børnehave har et merforbrug på 3,3 mio. kr. på grund af fejl i byggeriet. Forvaltningen på Børne- og Undervisningsområdet arbejder med en afklaring af erstatningsansvar og forsikringsdækning mv. Det er derfor uvist, hvor meget af merforbruget, der bliver dækket.

Børnehaven i Sindal har et merforbrug på grund af fejl i byggeriet. Der er nu indgået forlig i skønssagen, og der er igangsat udskiftning af facadepladerne på Børnehuset. Det forventes, at projektet kan afsluttes i regnskabsåret 2018 med et merforbrug på 2,6 mio. kr.

På anlægsområdet har Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget d. 23. april 2018 besluttet en række bevillingsmæssige tilpasninger mellem anlægsprojekter indenfor udvalgets område, der kræver Byrådets godkendelse i forbindelse med økonomirapporten.

De bevillingsmæssige tilpasninger på anlægsområdet fremgår af bevillingsoversigten jf. bilag 4.

### **Lovgrundlag**

BEK nr. 1007 af 27/06/2018 (Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.) kapitel 5, § 40.

### **Økonomi**

Bevillingsmæssige konsekvenser med økonomirapport 2 er beskrevet i sagsfremstillingen og fremgår af vedhæftede bilag 4 "bevillingsoversigt"

### **Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser**

Ingen bemærkninger.



### **Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Bilag**

1. Økonomirapport 2, drift
2. Økonomirapport 2, anlæg
3. Handleplan på Børne- og Familieområdet
4. Bevillingsskema for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område

### **Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,**

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkender økonomirapport 2,
- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget i øvrigt oversender Økonomirapporten til Byrådet med anbefaling,
- at handleplanen for håndtering af merudgifter på Sektor Børne- og Familie godkendes,
- at bevillingsmæssige ændringer på drift og anlæg i øvrigt godkendes jf. bilag 4.

### **Beslutning**

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte økonomirapport 2 og oversender til Byrådet med anbefaling. Udvalget godkendte bilag 3 – handleplan på Børne- og Familieområdet samt de bevillingsmæssige ændringer på drift og anlæg.



---

82.18.00-G01-3-16

---

## **5. Frigivelse af midler til anlægsprojekt - Hjørring Skolens lokaler i Bagterp**

### **Resumé**

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tager stilling til, om man vil søge Byrådet om frigivelse af midler til renovering og udbygning af Hjørring Skolens lokaler på Bagterp Undervisningssted.

### **Sagsfremstilling**

Der har været afholdt licitation for hovedentreprisen på anlægsprojektet i Hjørring Skolens lokaler på Bagterp Undervisningssted. Resultatet var positivt, idet prisen på de udbudte opgaver lå ca. 300.000 kr. under det budget, som rådgiverne havde anslået.

Projektet blev udbudt med en targetsum for hovedentreprisen på 7,630 mio. kr. med tildelingskriteriet laveste pris. Hjørring Kommune modtog som det billigste tilbud et bud fra Thomas Nielsen og søn fra Lendum på 7,333 mio. kr. De øvrige tilbud lå imellem 7,659 og 8,938 mio. kr. Det vindende firma er kendt som en god og stabil samarbejdspartner, og rådgiverne indstiller på baggrund af en gennemgang af alle tilbuddene, at Thomas Nielsen og søns tilbud antages. Projektets samlede budget stiller et godt projekt, der indeholder væsentlige forbedringer for skolen, i udsigt. Projektets samlede budget fremgår af Budget efter licitation - bilag 1. Byggearbejderne påbegyndes i december 2018 og forventes afsluttet omkring efterårsferien 2019.

Den 28. juni 2017 godkendte Byrådet en plan om at forbedre lokalerne for Hjørring Skolens afdeling på Bagterp Undervisningssted. Planen er at ombygge den fløj på Bagterp Undervisningssted, hvor Hjørring Skolens specialklasserække har til huse, samt at bygge lidt til.

Lokalerne i den eksisterende fløj er ikke hensigtsmæssigt indrettet, fordi bygningen oprindeligt er opført og indrettet til klasseundervisning. Projektet går derfor ud på at ændre den eksisterende bygnings indretning og bygge ud, så lokalerne passer bedst muligt til formålet.

Repræsentanter fra Hjørring Skolens bestyrelse, medarbejdere og ledelse har fastlagt den fysiske indretning og udarbejdet ideoplæg i samarbejde med



kommunens interne bygherrerådgivning Byggeri og Ejendomme (B&E). I dette forløb har skolen og forvaltningen blandt andet været på inspirationsbesøg for at se, hvordan andre specialskoler har valgt at indrette sig. Projektet er visualiseret i bilag 2.

På baggrund af det foreliggende licitationsresultat søges de 10,000 mio. kr., der er afsat i Investeringsoversigten for 2017, frigivet til projektet Renovering af Hjørring Skolens lokaler på Bagterp Undervisningssted. Ud over udgiften til anlægsarbejderne, er der udgifter til genhusning i byggeperioden, der er særligt omfattende under hensyntagen til de udfordringer, som specialskolens elever har. Endelig rådgivning og byggestyring, legeplads, inventar mv.

Tekst	Budgetteret udgift
Etablering og leje af midlertidig bygning samt nedbrydning af gamle pavilloner mv.	1,646 kr.
Håndværkerudgifter - renovering (647 m <sup>2</sup> ) og tilbygning (157 m <sup>2</sup> )	7,333 kr.
Rådgivning - arkitekt og ingeniør	0,720 kr.
Uforudsete omkostninger og buffer (15 %)	1,101 kr.
Øvrige omkostninger	0,600 kr.
Inventar, legeplads og særlige genhusningsudgifter	0,550 kr.
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>11,950 kr.</b>
Frigivet i alt: 10,000 mio. kr. + 2,250 mio. kr. (29. juni 2016)	12,250 kr.



Rest jf. budget	0,300 kr.
-----------------	-----------

Sagen behandles i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget den 12. november, i Økonomiudvalget den 21. november og i Byrådet den 28. november.

### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

### **Økonomi**

Der søges en anlægsudgiftsbevilling på 10,000 mio. kr. til renovering og udbygning af Hjørring Skolens lokaler ved Bagterp Undervisningssted (301993). Projektet finansieres ved frigivelse af de 10,000 mio. kr., der er afsat i Investeringsoversigten for 2017.

### **Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Bilag**

1. Budget efter licitation
2. Visualisering

### **Direktionen indstiller,**

- at der søges en anlægsudgiftsbevilling på 10,000 mio. kr. til renovering og udbygning af Hjørring Skolens lokaler ved Bagterp Undervisningssted (301993),
- at anlægsudgiftsbevillingen finansieres ved frigivelse af de 10,000 mio. kr., der er afsat i Investeringsoversigten for 2017,
- at projektet gennemføres jf. sagsfremstillingen og
- at forvaltningen bemyndiges til at underskrive entreprisekontrakterne.



## **Beslutning**

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget anbefalede overfor Byrådet,

- at der søges en anlægsudgiftsbevilling på 10,000 mio. kr. til renovering og udbygning af Hjørring Skolens lokaler ved Bagterp Undervisningssted (301993),
- at anlægsudgiftsbevillingen finansieres ved frigivelse af de 10,000 mio. kr., der er afsat i Investeringsoversigten for 2017,
- at projektet gennemføres jf. sagsfremstillingen og
- at forvaltningen bemyndiges til at underskrive entreprisekontrakterne.





---

29.09.04-A26-1-17

---

## 6. Orientering om forebyggelsespuljen

### Resumé

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget orienteres om forebyggelsespuljen og tager stilling til, hvorvidt der skal ske ændringer i tildelingen af midler fra puljen.

### Sagsfremstilling

I budget 2018 er der afsat 0,429 mio. kr. til forebyggelsespuljen.

Det fremkommer af vedtaget budget på kr. 0,274 samt en genbevilling af overskud fra 2017 på kr. 0,155 mio.

Børne- og Undervisningsforvaltningens forebyggelsespulje har primært til formål at tilskynde udsatte børn og unge til at være en del af fritidslivet.

Mål og retningslinjer fremgår af vedhæftede bilag "Forebyggelsespuljen - Mål og retningslinjer".

#### Baggrund:

Forebyggelsespuljen trådte i kraft januar 2017. Forvaltningen igangsatte i starten af 2017 orientering om puljen til lærere, pædagoger, sundhedsplejersker, skole- og dagtilbudsledere m.fl. Orienteringen blev givet mundtlig og skriftligt. Henover sommeren 2017 blev der yderligere sendt informationer til alle idrætsforeninger om puljen, ligesom der blev startet et løbende opslag på Facebook som også løbende ruller på Facebook i 2018.

Pr. 1. januar 2018 blev ansøgningskemaet gjort elektronisk og forældrene fik mulighed for at søge puljen.

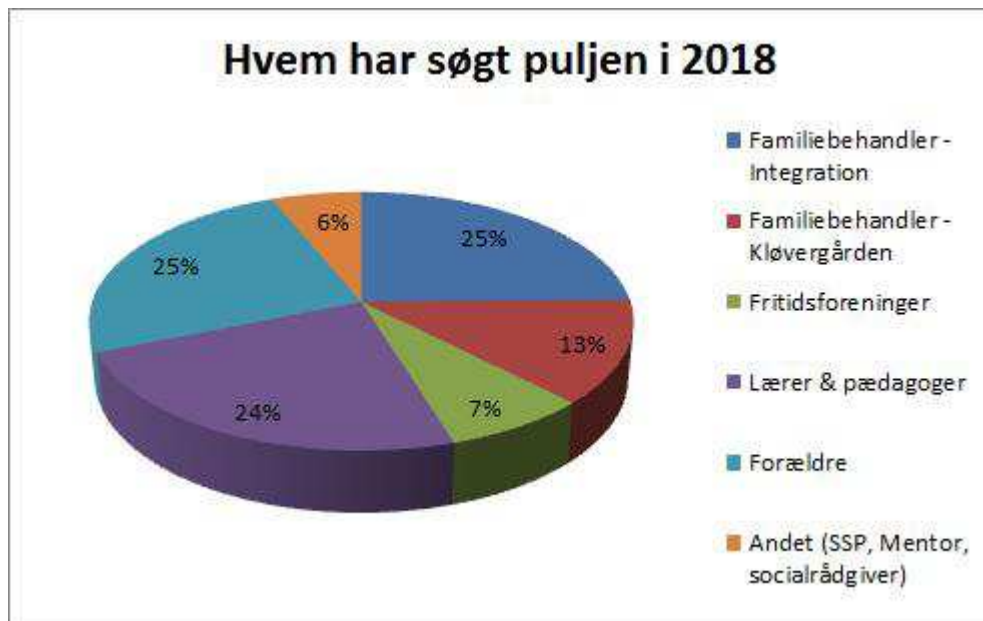
Status ultimo oktober 2018 er, at der er modtaget i alt 356 ansøgninger til puljen. Af de 356 ansøgninger til puljen er 64 % af disse børn med anden etnisk oprindelse end dansk.

Vi har i 2018 afvist 3 ansøgninger fra forældrene. Det har været forældre, som har søgt puljen om Weekendophold til Lalandia, årskort til Fårup Sommerland, samt en far som søgte om årskort til Fun Park.

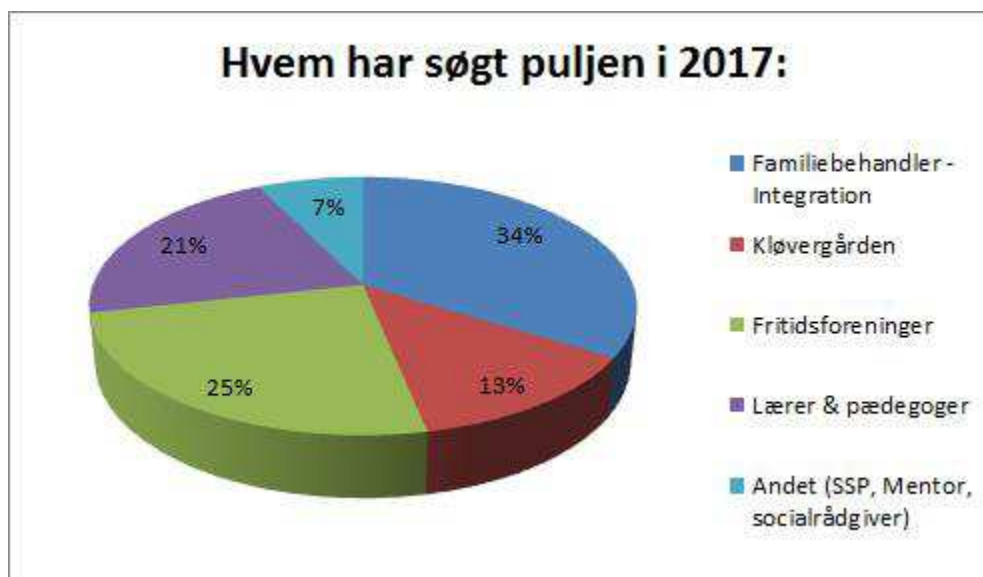
Ydermere har 11 trukket deres ansøgning tilbage med begrundelsen, at deres børn ikke ønskede at gå til fritidsaktiviteten alligevel.



Nedenstående figur viser, hvorledes fordelingen er mellem de forskellige ansøgninger i 2018:



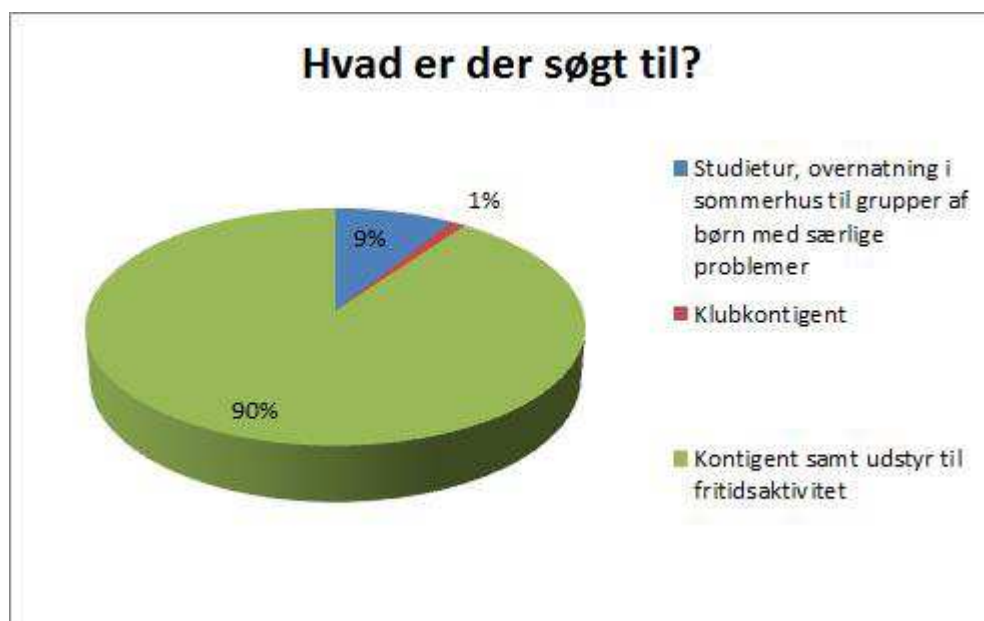
Nedenstående figur viser, hvorledes fordelingen er mellem de forskellige ansøgninger i 2017:



I 2017 blev der modtaget 109 ansøgninger. I 2018 har der indtil nu været 247 flere ansøgninger end i 2017. Dette er dels ansøgninger fra forældre, flere ansøgninger fra idrætsforeninger samt lærere og pædagoger.



Nedenstående figur viser, hvad der er søgt til:



Langt størstedelen af de midler der er blevet søgt om, har været rettet mod fritidsaktiviteter.

Der har i sommeren 2018 været mange uafsluttede ansøgninger. Vi har iværksat en procedure for opfølgning på disse ansøgninger for at få et realistisk overblik på forbruget af puljen.

Idrætsforeninger oplever en udfordring omkring, at nogle forældre ikke får afleveret "bevillingsbrevet" fra Forebyggelsespuljen.

Der søges i flere sager om tilskud til forskellige aktiviteter og udstyr på det enkelte barn. Dette er typisk ansøgninger fra forældrene.

For at puljen kan tilgodese fleste mulige ansøgninger, bør der fremadrettet kun ydes tilskud til én fritidsaktivitet pr. barn for at nå ud til flest mulige børn.

Flere skoler og idrætsforeninger søger om tilskud til betaling for studieture, skiture og træningslejre i andre lande.



For at puljen kan tilgodese fleste mulige ansøgninger, bør der fremadrettet ydes et fast tilskud på 1.500 kr. til studieturer m.m.

### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomi**

Der er ultimo oktober 2018 anvendt 367.565,29 kr. af puljen.

### **Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,**

- at forældre eller ansøger gives en frist på en 1 måned til at fremsende fakturaer eller kvittering. Modtages fakturaen ikke, fremsendes reminder om manglende faktura. Modtages fakturaen ikke inden 14 dage, lukkes ansøgningen
- at der ydes tilskud til én aktivitet pr. sæson pr. barn for at hjælpe flest mulige børn og unge fra puljen
- at der gives max. 1.500 kr. i tilskud pr. barn til studieture og rejser med idrætsforeninger og skoler
- at orienteringen tages til efterretning

### **Beslutning**

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning og godkendte de i indstillingen beskrevne forslag.



---

27.12.00-P20-1-15

---

## **7. Pjece: Resultaterne fra ”Projekt Hirtshals – Lige muligheder for alle børn og unge”**

### **Resumé**

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget orienteres om, at der er udarbejdet vedhæftede brochure vedr. resultaterne af ”Projekt Hirtshals – Lige muligheder for alle børn og unge”.

### **Sagsfremstilling**

I 2015-2017 kørte Hjørring Kommune et toårigt tværprofessionelt udviklingsprojekt kaldet ”Projekt Hirtshals – Lige muligheder for alle børn og unge”. Et projekt, som skrev sig ind i Hjørring Kommunes strategi ”Fælles Ansvar” for Børne- og Undervisningsområdet.

Det overordnede formål har været at sikre en sammenhængende og tidlig indsats, så børn og unge i udsatte positioner - med støtte - kan blive i deres familier og kendte nærmiljø. Fokus i projektet har været at undersøge, hvor tingene er i risiko for ikke at lykkes, og hvordan vi sammen kan blive bedre til at løfte opgaven omkring udsatte børn og unge.

Distrikt Hirtshals har i projektet fungeret som et udviklingslaboratorium med sigte på at udvikle en forebyggende og helhedsorienteret kultur i arbejdet med børn og unge. Projektet har været rettet mod det, der findes i samarbejdsfladerne mellem almene børneområde og det specialiserede børne- og familieområde. Deltagere i projektet har derfor repræsenteret et tværgående udsnit af professionelle, heriblandt lærere, pædagoger, sundhedsplejersker, psykologer og socialrådgivere. Disse har gennem projektet eksperimenteret med nye måder at samarbejde på, nye tilgange osv.

Projektet er afsluttet, og der er udarbejdet vedhæftede pjece vedr. resultaterne af projektet.

### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.



### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Bilag**

1. "Projekt Hirtshals - Lige muligheder for alle børn og unge"

### **Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,**

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tager orienteringen om vedhæftede pjece vedr. resultaterne af "Projekt Hirtshals – Lige muligheder for alle børn og unge" til efterretning.

### **Beslutning**

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



---

17.27.21-P23-1-18

---

## **8. Ungdommens Uddannelsesvejledning - kvalitetsrapport 2017 / 2018**

### **Resumé**

Årets kvalitetsrapport vedrørende Ungdommens Uddannelsesvejledning fremlægges hermed til politisk behandling.

### **Sagsfremstilling**

Kvalitetsrapporten om Ungdommens Uddannelsesvejledning er den lokale udmøntning af de krav til kvalitetsarbejdet, der er givet ved vejledningsloven og – bekendtgørelsen.

Årets kvalitetsrapport er vedlagt i bilag 1.

Rapporten falder i fem afsnit.

I første afsnit beskrives rapportens baggrund, og der er givet en kort læsevejledning til resten af rapporten.

I afsnit 2 ses på udviklingen i 9. og 10. klasse unges førstprioriterede ungdomsuddannelse i perioden 2016 – 2018. Der er i perioden en svag stigning blandt unge i Hjørring Kommune, der har en erhvervsfaglig uddannelse (EUD) som førstprioritet, og i alle årene ligger andelen af unge med en erhvervsfaglig interesse i kommunen over den tilsvarende andel på landsplan.

I afsnittet findes endvidere korte præsentationer af to nylige forskningsrapporter, der synes at dokumentere, at baggrunden for de unges søgemønstre blandt andet skal findes i grundlæggende strukturelle forhold i uddannelsessystemet og påvirkning fra utrygge forældre.

I afsnit tre er der fokus på uddannelsesparathedsvurderingerne i 8. klasse. De unge bliver – efter eget ønske – specifikt parathedsvurderet til EUD, GYM og / eller HF. For at blive vurderet parat til uddannelse skal den unge opfylde både de faglige, personlige og sociale forudsætninger:

- Knap halvdelen af de unge i de kommunale grundskolers 8. klasser blev parathedsvurderet i forhold til EUD.



- Næste tre fjerdedel af unge i de kommunale 8. klasser blev parathedsvurderet i forhold til en gymnasial uddannelse.
- Færre end hver femte ung blev parathedsvurderet i forhold til HF.

For unge, der ønsker at blive vurderet i forhold til flere ungdomsuddannelser bliver de "specifikke" vurderinger omsat til en "samlet" vurdering. Hvis udfaldet af én af de specifikke vurderinger er, at den unge ikke er parat, bliver den samlede vurdering også, at den unge ikke er parat.

I rapporten vises udviklingen i de samlede parathedsvurderinger på de kommunale grundskoler på 8. klassetrin gennem de tre seneste skoleår. Udviklingen på kommuneniveau viser en stigning i andelen af unge, der ikke er blevet vurderet at være parate til uddannelse. I skoleåret 2015/16 blev det således vurderet, at godt en ud af fire unge i en klasse ikke ville være klar til at påbegynde en ungdomsuddannelse efter afsluttet 9. klasse.

I skoleåret 2017/18 var dette steget til godt en ud af tre.

Det gælder, at forskelle på for eksempel forældrenes uddannelsesbaggrund og indkomst medvirker til at forklare forskelle i andel parate i 8. klasse mellem kommunerne. Sådanne faktorer kan muligvis også bidrage til at forklare forskelle mellem de kommunale grundskoler, men sandsynligvis ikke forskelle mellem årgangene indenfor de enkelte grundskoler.

Med virkning fra skoleåret 2018/19 skal den unges praksisfaglige forudsætninger vurderes i tilknytning til parathedsvurderingen. Den unges praksisfaglighed vurderes pr. definition som enten middel eller høj. En ung, som har usædvanligt høje praksisfaglige forudsætninger og som har de nødvendige faglige forudsætninger, kan i helt særlige tilfælde vurderes uddannelsesparat, selvom den unge ikke i fuldt omfang lever op til de sociale og personlige forudsætninger.

I afsnit fire beskrives de konkrete vejledningsaktiviteter ved korte "varedeklarationer" og data, der beskriver udviklingen i gennemførte aktiviteter i Hjørring Kommune.

Endelig præsenteres i afsnit 5 resultaterne af to lokale undersøgelser. Den ene lokale undersøgelse var en spørgeskemaundersøgelse blandt de fem grundskolevejledere, og den anden undersøgelse var interviews med seks 9. classes unge – der ikke var vurderet uddannelsesparate i 8. klasse.





Kvalitetsrapporten er suppleret af to bilagssamlinger. Bilagssamling 1 indeholder uddybning af generelle data samt data om uddannelsesparathed på skoleniveau for de kommunale folkeskoler.

Bilagssamling 2 indeholder data om uddannelsesparathed på skoleniveau for de private og frie skoler. Dette bilag er lukket, da der er tale om meget små elevpopulationer, hvor resultaterne vil kunne henføres til enkeltpersoner.

Der henvises til bilagene for en uddybning.

Kvalitetsrapporten har været i høring ved skoleforvaltningen, og er drøftet med udskolingslederne på de kommunale grundskoler.

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

### **Lovgrundlag**

§ 10, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 1097 af 28. september 2017 om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (vejledningsloven)

§ 21 i bekendtgørelse nr. 774 af 14. juni 2017 om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv (vejledningsbekendtgørelsen)

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Bilag**

1. Kvalitetsrapport 2017 / 2018
2. Kvalitetsrapport - Bilagssamling 1
3. Kvalitetsrapport - Bilagssamling 2 (LUKKET FORTROLIGT BILAG)



**Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,**

- at kvalitetsrapporten tages til efterretning
- at forvaltningen udarbejder et beslutningsoplæg om en kvalificering af det fælles grundlag for arbejdet med uddannelsesparathedsvurderinger til behandling på fællesmødet mellem Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget og Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget i januar
- at beslutningsoplægget skal indeholde forslag til:
  - udvikling af uddannelsesparathedsvurderingen som et værktøj der positivt kan understøtte elevernes uddannelsesvalg
  - en vurderingsmodel hvor alle elever som udgangspunkt bliver parathedsvurderet i forhold til erhvervsuddannelse og gymnasial ungdomsuddannelse
  - kvalificering og harmonisering af grundskolernes udarbejdelse af uddannelsesparathedsvurderinger
- at koordineringsforum tager en særskilt politisk dialog med bestyrelserne for privat- og friskoler om status og forbedringspotentialer med afsæt i kvalitetsrapporten.

**Beslutning**

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tog kvalitetsrapporten til efterretning og godkendte indstillingens punkter.



---

00.01.00-G01-9-17

---

## **9. Orientering fra formanden**

Intet.

---

00.01.00-G01-9-17

---

## **10. Orientering fra medlemmerne**

Svenning Christensen (V) spurgte ind til, hvorfor mødet med de private institutioner blev aflyst. Forvaltningen svarede, at det var på grund af for få tilmeldinger. Imidlertid holdes der et møde med de private dagtilbud vedrørende den nye dagtilbudslov. Der arrangeres et nyt møde med udgangen af første kvartal 2019.

---

00.01.00-G01-9-17

---

## **11. Forvaltningen orienterer**

Forvaltningen orienterede om tur til Edinburgh i forbindelse med Ungestrategien. Forvaltningen orienterede om regional dialogmøde med KL den 11. december vedrørende "ny praksis for fælles mål i folkeskolen". Forvaltningen orienterede om konkret personsag.



## Underskrifter

Mai-Britt Beith

---

Sven Bertelsen

---

Tim Jensen

---

Ole Ørnbøl

---

Chelina Bagger

---

Mehrsad Sadjadi

---

Bjarne Mølgaard

---

Svenning Christensen

---

Mette Jensen

---