



Åben referat

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2018-2021

Børne- og Undervisningsforvaltningen

Mødedato: 6. maj 2019
Mødet påbegyndt: kl. 10:00
Mødet afsluttet: kl. 16:15
Mødested: Mødelokale A, 6. sal, Jobcentret
Fraværende:

Bemærkninger

Følgende sager behandles:

Pkt. Tekst	Side
1 Forslag til Hjørring Kommunes Ungestrategi	2
2 Etablering af Headspace i Hjørring Kommune	8
3 Økonomirapport 1 BFU	14
4 Investeringsoversigt 2020-2023 for BFU-området	21
5 Budget 2019 - skoleområdet	26
6 Vejledende serviceniveau på børnehandicapområdet – tabt arbejdsfortjeneste – 1. behandling	27
7 Frigivelse af anlægsmidler til genhusning i forbindelse med ombygning af Hjørringskolens lokaler ved Bagterp undervisningssted	33
8 Frigivelse af anlægsmidler til klargøring til ny musisk skole	35
9 Ansøgning fra Multihus Tårshallen om tilskud til tilslutningsbidrag	37
10 Godkendelse af udvidelse af børnetallet i privatinstitutionen Poulstrup	40
11 Orientering fra formanden	43
12 Orientering fra medlemmerne	43
13 Forvaltningen orienterer	43



00.01.10-A00-3-18

1. Forslag til Hjørring Kommunes Ungestrategi

Resumé

Byrådet skal behandle forslag til Ungestrategi samt iværksættelse af indsatser i strategien.

Sagsfremstilling

Det følger af hensigtserklæring i Budgetforlig 2019, at Byrådet i forår 2019 skal behandle et forslag til sammenhængende Ungestrategi og indarbejdes i B2020.

Forslag til Ungestrategien fremlægges hermed til Byrådets behandling.

De strategiske mål:

Forslaget til Ungestrategi indeholder tre strategiske mål:

- **Udsyn:** Den enkelte unge skal have udsyn og impulser udefra, der fremmer refleksion, inspiration og drømmen om "mit gode liv".
- **Indsigt:** Den enkelte unge skal opnå indsigt i egne kompetencer og mulige veje, der fører til realiseringen af drømmen om "mit gode liv".
- **Kompetencer:** Den enkelte unge skal ud fra egne forudsætninger opdage og udvikle sine potentialer og opnå de nødvendige kompetencer for at kunne realisere drømmen om "mit gode liv".

De strategiske mål blev vedtaget af Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget og Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 18. marts 2019 og forventes at have en meget lang levetid over flere byrådsperioder. Uddybning af de strategiske mål er vedlagt i bilag 1.

Ungestrategien skal sikre, at hver enkelt ung får en drøm om "mit gode liv", og at de unge, i forhold til den del af det gode liv, der vedrører job og uddannelse, ved hvilke næste skridt, de skal tage for at bringe dem på rette vej. I strategiens termer: den unge skal have en "*positiv destination*".



Lokalpolitisk forståelse af "*positiv destination*":

Den lokalpolitiske forståelse af "*positiv destination*" beskriver den overordnede målsætning med Ungestrategien, og er i sin helhed gengivet nedenfor:

Alle unge skal have en positiv destination.

Det betyder, at hver enkelt ung skal have en drøm om "mit gode liv".

Det betyder også, at de unge i forhold til den del af det gode liv, der vedrører job og uddannelse ved hvilke næste skridt, de skal tage for at bringe dem på rette vej.

Den positive destination bliver således et rejsemål med indbyggede milepæle for den enkelte unge. Det bliver samtidig en målestok, som alle skole-, vejlednings-, virksomheds- og støtteindsatser kan vurderes i forhold til. Bringer denne indsats den unge tættere på sin positive destination?

Alle job- og karrieremuligheder kan udgøre den positive destination og tilbyde det enkelte menneske et godt arbejdsliv.

Drømme kan på en og samme tid være vilde og realistiske – og drømme kan ændre sig over tid. Den lokale og nære virkelighed rummer steder, muligheder og mennesker, der kan understøtte den unge i at afsøge sine drømme i praksis.

Unge skal tilbydes inspirerende, udfordrende og understøttende læring og praksisfaglig erfaring, der fremmer refleksion og indblik i egne interesser, motivation og ønsker – og dermed den unges valgkompetencer.

Gode valgkompetencer giver de bedste forudsætninger for at træffe afklarede og aktive valg - både i nutiden og i fremtiden, hvis drømmen ændrer sig undervejs.

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget og Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte i møder 4. marts 2019 den lokalpolitiske forståelse som den overordnede målsætning for strategien.

Den lokalpolitiske forståelse af '*positiv destination*' har været drøftet med en lang række interessenter - herunder de unge, forældre, ungdomsuddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter m.fl. Oversigt over inddragede interessenter og opsamling på møderne er vedlagt i bilag 2.



Hvordan Ungestrategiens mål skal opnås - de fire indsatsspor:

De indsatser, der skal realisere Ungestrategiens mål, falder i et eller flere af fire spor. For at kunne levere koordinerede og sammenhængende indsatser til unge efter behov går en række indsatser igen på tværs af de fire spor.

- Indsatserne i grundskolesporet er beskrevet i bilag 3.
- Indsatserne i virksomhedssporet er beskrevet i bilag 4.
- Indsatserne i støttesporet er beskrevet i bilag 5.
- Indsatserne i vejledningssporet er beskrevet i bilag 6.

Det er værd at fremhæve, at indsatserne i virksomhedssporet er formuleret af syv indbudte virksomheder - med kommunen som sekretariat.

De strategiske mål, '*positiv destination*' og indsatserne i de fire spor udgør tre niveauer i strategien og skal derfor ses og læses i en helhed. Grafisk præsentation af sammenhæng mellem '*positiv destination*' og de fire indsatsspor er vedlagt i bilag 7.

Vedtagelsen af Ungestrategien indebærer igangsætning af følgende aktiviteter med virkning fra sommeren 2019:

- Oprettelse af funktioner som karrierelæringsvejledere på alle kommunale folkeskoler for at understøtte arbejdet med temaet Uddannelse & Job i grundskolen i samspil med UU
- Oprettelse af funktioner som praktikkoordinatorer på alle kommunale folkeskoler for at understøtte obligatorisk erhvervspraktik på alle skoler
- Kompetenceløft for udskolingslærere på kommunale folkeskoler og interesserede friskoler samt UU-vejledere i forhold til ensartethed i uddannelsesparathedsvurderinger ud fra den nye fælles model
- Udvikling af 'Den digitale Markedsplads', der understøtter samspillet mellem den åbne skole, erhvervspraktik, fritidsjob, introjob m.v. mellem skoler, virksomheder, ungdomsuddannelser og de unge selv
- Ungemesse, hvor virksomhederne blandt andet kan fortælle de unge om fag, jobtyper, funktioner, rekruttering. De kan også fortælle om, hvad de kan tilbyde de unge, f.eks. fritidsjob, lærepladser, erhvervspraktikker m.v.
- Unge, der af personlige eller sociale årsager har behov for støtte fra flere instanser tilknyttes én gennemgående kontaktperson, der følger den unge i overgangene og støtter den unge frem mod og fastholdelse i en ungdomsuddannelse eller beskæftigelse.



- Headspace, der er et lavtærskel-tilbud for børn og unge i alderen 12-25 år, som gratis og anonymt kan få rådgivning. Tilbuddet beskrives nærmere i særskilt sag.
- Der etableres et Ungesekretariat, der skal understøtte den tværgående koordinering og implementering af indsatserne i Ungestrategien og udviklingen af Ungegarantien

Ungestrategiens implementering og drift:

Styregruppen, der har haft det administrative ansvar i udviklingsfasen vil også have ansvaret for at sikre Ungestrategiens videre udvikling, implementering og drift, herunder at eventuelle prioriterings spørgsmål inddrages og afklares i budgetprocessen. I forhold til øvrige spørgsmål refererer Styregruppen til Koordineringsforum, der samler repræsentanter fra Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget og Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Ekstern og intern evaluering:

Der vil blive gennemført både intern og ekstern evaluering af Ungestrategien.

Styregruppen er i dialog med Aalborg Universitet om rammer for - og indhold i - en ekstern evaluering. Eksterne evalueringer opererer typisk med tidshorisonter på flere år. Der vil derfor tillige blive gennemført interne evalueringer, der tillader, at der handles hurtigt, og indsatserne kan justeres, hvis der er behov herfor i forhold til at realisere de strategiske mål.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Service-loven.

Lov om kommunal ungeindsats.

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Med vedtagelse af budget 2019 fulgte en tidlig investering indenfor Ungestrategiens fokusområde via tilførelse af 2 mio. kr. til styrkelse af uddannelses- og erhvervsvejledning i 2019 og overslagsårene.

Det udestående investeringsbehov til aktiviteter i Ungestrategien, der herudover igangsættes i 2019 udgør 4,625 mio. kr., som kan finansieres af rullede midler på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område. Med vedtagelse af ungestrategien gives der samtidigt bevilling til, at udgifterne til aktiviteterne i 2019



kan afholdes. Budgetomplaceringerne foretages som en del af økonomirapporterne.

Det udestående investeringsbehov i Styregruppens foreløbige samlede forslag til ressourc sætning og indfasning af Ungestrategien udgør 12,390 mio. kr. i 2020 og 15 mio. kr. i 2021 og frem. Der henvises til bilag 8 for en uddybning.

Styregruppens forslag til ressourc sætning betyder samlet set, at der over den første 4½ årige periode investeres 75 mio. kr. i Ungestrategien.

Forslaget indgår i budgetarbejdet i Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget og Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget med henblik på fremlæggelse af et fuldt finansieret budgetforslag via effektiviseringstiltag på arbejdsmarkedsområdet til vedtagelse i budget 2020-23.

Ressourc sætningen vil blive revurderet årligt i forbindelse med budgetlægningen. Yderligere ressourcetilførsel vil bl.a. kunne blive relevant i takt med, at antallet af virksomheder og øvrige samarbejdspartnere i Ungestrategien øges. En sådan udvikling bør dog kunne finansieres af en nedgang i forsørgelsesudgifterne til de unge.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Med vedtagelse af Ungestrategien følger opnormeringer med 12 stillinger hen over sommeren 2019, der finansieres ved rullede midler, jf. ovenfor.

Øvrige personalemæssige udvidelser og tilpasninger afklares i budgetprocessen vedrørende budget 2020.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Bilag:

1. Ungestrategiens strategiske mål
2. Inddragede interessenter i drøftelse af '*positiv destination*'
3. Grundskolesporet.
4. Virksomhedssporet.
5. Støttesporet.
6. Vejledningssporet.



7. Sammenhæng mellem '*positiv destination*' og de fire indsatsspor.
8. Styregruppens forslag til prioritering og indfasning for 2019-21

Direktionen indstiller,

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

- at forslag til Ungestrategi godkendes
- at forslag til indsatser, der iværksættes i 2019 godkendes og finansieres ved rullede midler på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område
- at stillingtagen til indsatser, der skal iværksættes i 2020, afklares i forbindelse med budget 2020

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget besluttede at anbefale indstillingen overfor Økonomiudvalg og Byråd.



27.24.00-G01-7-19

2. Etablering af Headspace i Hjørring Kommune

Resumé

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget og Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget præsenteres for en etableringsplan vedrørende etablering af Headspace i Hjørring Kommune

Sagsfremstilling

Baggrund

Formændene for henholdsvis Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget og Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget har primo 2019 aflagt besøg på Headspace Danmarks kontor, som led i arbejdet med den kommende Ungestrategi i Hjørring Kommune, og herunder afsøgningen af de ungetilbud der bør være til rådighed i kommunen. Efterfølgende har etableringen af en afdeling af Headspace i Hjørring Kommune været drøftet på fællesmødet i marts for de to udvalg. En etablering af et Headspace i Hjørring Kommune vil ske i samarbejde mellem Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget og Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget. Sagen behandles på fælles udvalgs møde den 6. maj 2019 og i Økonomiudvalget den 22. maj og i Byrådet den 29. maj.

Om Headspace

Headspace er inspireret af en australsk indsats af samme navn. Grundideen i Headspace er, at hjælpen skal være på de unges præmisser – ikke på systemets. Sammenhæng, nem tilgængelighed og samarbejde på tværs er nøglen til at hjælpe unge i Headspace.

Headspace er et anonymt og gratis rådgivningstilbud, der henvender sig til børn og unge i alderen 12-25 år. Headspace er et initiativ under Foreningen Det Sociale Netværk. Foreningen Det sociale Netværk arbejder for at skabe bedre vilkår for psykisk sårbare og deres pårørende, og at psykisk sårbare i stigende grad inkluderes og accepteres.

Headspace fungerer yderligere som supplement til andre former for behandling samt som mellemlid i en henvisning til det optimale tilbud for den unge, herunder eksempelvis psykiatrien, såfremt der er behov herfor.



Som en del af rådgivningen hjælper Headspace også med at etablere kontakt til andre instanser for de børn og unge, som har brug for at brobygges videre til andre tilbud i kommunalt, regionalt eller frivilligt regi, som for eksempel andre kommunale tilbud, læger og frivillige organisationer.

Organisatoriske rammer

Headspace Danmark er et initiativ under Det Sociale Netværk siden 2013 og er økonomisk støttet af en række forskellige fonde, private donorer samt satspuljemidler. I aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2019-2022, er der afsat i alt 57 mio. kr. til oprettelse af flere Headspace centre for at sikre en bedre geografisk dækning af Headspace. Headspace er pt. etableret i 18 byer, tæller 450-500 frivillige, og flere afdelinger er på vej. Hvert center har mellem 2-4 fastansatte medarbejdere. I 2017 var der i alt 8289 unge der havde en kontakt til Headspace. I første halvår 2018 var det 5709 unge. Headspace etablerer sig altid i bymidten, så det er nemt at komme til, men alligevel med øje for den unges behov for diskretion.

Oftentimes er åbningstiderne fra mandag til torsdag fra 12-18, men der kan være lokale forskelle. Headspace har også en chat, så unge, der ikke har et Headspace i nærheden, eller som foretrækker at chatte om deres problemer, kan få denne kontaktmulighed 4 gange om ugen.

Frivillig ungerådgiver

En frivillig ungerådgiver er en person, som er rigtig god til at lytte og brænder for at gøre en forskel. Alle Headspaces ungerådgivere har været igennem kurser for at blive frivillige i Headspace og fået uddannelse i, hvordan man kan rådgive og tale med unge, samt hvilke problemer unge kan komme med. De frivillige vil ofte være studerende - for eksempel til lærer, psykolog, sygeplejer, socialrådgiver, cand. soc. mv.

Bredt samarbejde

Headspace arbejder tæt sammen med de kommuner, regioner og det lokale erhvervsliv de steder, hvor der er et Headspace. Derfor har Headspace et godt kendskab til de muligheder, der er i hver kommune. Headspace hjælper altid den unge videre til den rette hjælp, hvis de – sammen med den unge – vurderer, at der er et behov for yderligere hjælp.

Skabelse af værdi

Fra resultaterne af de spørgsmål de unge stilles efter samtalerne ses, at forløb i Headspace i mange tilfælde medfører betydelige forbedringer i den unges tilstand. Således tilkendegiver 78 procent af de unge i undersøgelsen, at Headspace har hjulpet dem "meget" eller "rigtig meget". På den måde skaber



Headspace værdi for det enkelte unge menneske. Samtidig vil den unge i højere grad kunne indgå produktivt i det omkringliggende samfund til gavn for både samfundet og den enkelte, hvorved Headspace altså bidrager til skabelsen af samfundsøkonomisk værdi.

Især på området "job og uddannelse" er der en høj effekt på 70 procent, i forhold til at de unge følte sig meget hjulpet. For i alt 26 procent af de unge, som henvender sig til Headspace, er job eller uddannelse en medvirkende årsag til henvendelsen.

Headspace i Hjørring Kommune

Det estimeres, at en afdeling af Headspace vil kunne etableres i Hjørring Kommune med opstart i 4. kvartal 2019. For en kommune af Hjørrings størrelse, estimeres det, at der skal findes cirka 50 frivillige.

I en samarbejdsaftale mellem Headspace og Hjørring Kommune, vil følgende forpligtigelser være gældende:

Hjørring Kommunes forpligtigelser

- Der stilles centralt placerede lokaler inklusiv forbrugsudgifter, rengøring mv. til rådighed for Headspace
- Der stilles en kommunalt ansat koordineringsmedarbejder, med fremmøde i Headspace 15-18 timer/ugen og med godt kendskab til ungetilbud i kommunen, til rådighed i Headspace
- Betaling af årligt rammebeløb på 750.000 kr. til driften af Headspace
- Kommunen skal åbne døre til skoler, institutioner, centre mv.

Headspaces forpligtigelser

- Indretning af lokaler, herunder møbler mv.
- Bemanding af Headspace med en kerne af fastansatte - ca. 2-3 personer
- Oplysningsaktiviteter og PR-materialer
- Opkvalificering af ansatte og frivillige, samt den kommunale medarbejder
- Registrering, rapportering og analyse
- Forsikring

Aftaleudkast er vedlagt i bilag 1.

Lokaler

Headspace vil kunne etableres i egnede lokaler, fordelt på 2 etager, i kommunalt ejet ejendom på Amtmandstoften 2. Bygningerne husede Sundhedscentret indtil for et par år siden. Lokalerne er meget centralt placeret i Hjørring by, tæt på hvor



de unge færdes, samtidig med at de ligger tilbagetrukket fra hovedgaderne, og derfor sikrer den optimale diskretion.

Lokalerne indeholder optimal mulighed for både et velkomstområde, fællesrum, flere samtalerum og et udendørsareal tilbagetrukket fra facaden. Ejendommen er i god stand og vil i forhold til ibrugtagning primært kræve maling og muligvis annullering af få gipsvægge. Headspace står for indretningen.

Samling af flere aktiviteter på adressen

Lokalerne på Amtmandstoft 2 vil endvidere kunne huse følgende:

- Sekretariatet for Ungestrategien
- Børne- og Familieafdelingens fastholdesteam
- Iværksætteraktiviteter i regi Hjørring Erhvervscenter

Derfor foreslåes det på den baggrund, at Amtmandstoft 2 ikke fremover skal indgå på Hjørring Kommunes salgslister over ejendomme.

Kommunal medarbejder

Den kommunalt ansatte medarbejder, der skal være til stede i åbningstiden, vil blive rekrutteret i regi Børne- og Undervisningsforvaltningen.

Finansieringen vil ske via udmøntning af midler fra Ungestrategien.

Finansiering efter 2022

Hjørring Kommune forpligter sig ikke til, ifølge kontakten, at fortsætte Headspace Hjørring, når satspuljefinansieringen af Headspace ophører efter 2022. Om Headspace fortsat efter 2022 tildeles satspuljemidler eller kommer på finansloven udestår for nuværende.

Opsigelse

Kontrakten kan altid opsiges med 6 måneders varsel af begge parter.

Nuværende tilbud - Gratis psykologsamtaler til unge

I forbindelse med budget 2017 blev der afsat en pulje med henblik på etablering af tilbud om gratis psykologsamtaler, på Helhedstilbuddet, for udsatte unge.

Tilbuddet er møntet på unge mellem 15-25 år med problemer, som kunne være en hindring for at påbegynde eller fuldføre en uddannelse. UU Hjørring henviser og tilbuddet består i muligheden for op til 5 gratis psykologsamtaler.

Brugerne af psykologsamtalerne er de sværeste målgrupper af unge. De er primært elever på ungdomsuddannelser mv. og skal fastholdes herpå. Psykologtilbuddet vil blive et af de kommunale tilbud, som Headspace vil kunne henvise til, for de unge der har behov for et mere specialiseret forløb. Det vil



også være psykologerne der vil afgøre, om den unge har behov for et forløb i regi psykiatrien.

Arbejdsmarkedsforvaltningen vil evaluere og tilpasse de samlede ungetilbud med virkning fra 2021, når Headspace er kommet i ordinær drift og forvaltningen kan vurdere det tilpassede behov.

Lovgrundlag

Serviceoven, § 11, stk. 2.

Økonomi

Årlige udgifter for drift af Headspace i Hjørring Kommune:

kr. 750.000,- Rameaftale - fremskrives årligt med aktuel P/L regulering

kr. 250.000,- Husleje inklusive forbrugsudgifter/rengøring/mv.

kr. 200.000,- Medarbejder - halv tid

kr. **1.200.000,-** I alt pro anno

Der vil ved etablering fra og med 4. kvartal 2019 være følgende udgifter i 2019:

kr. 150.000,- Klargøring af lokaler

kr. 62.500,- Husleje

kr. 125.000,- Medarbejder

kr. **337.500,-** I alt 4. kvartal 2019

Rammebeløb 2019

Headspace vil ikke opkræve andel af rammebeløb for den del af 2019, hvor Headspace Hjørring er i drift.

De budgetterede udgifter vil blive finansieret via udmøntning af reservede midler til Ungestrategien.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Der vil skulle allokeres en 1/2 medarbejderressource til Headspace fra Børne- og Undervisningsforvaltningen.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.



Bilag

1. Udkast til aftale mellem Headspace og Hjørring Kommune.

Direktionen indstiller,

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at Headspace etableres i Hjørring Kommune med forventet opstart i 4. kvartal 2019.
- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at ejendommen Amtmandstøften 2 tages af Hjørring Kommunes salgsliste, for herved at reserveres til etableringen af Headspace, Sekretariatet for Ungestrategien, Børne- og Familieafdelingens fastholdelsesteam samt iværksætteraktiviteter i regi Hjørring Erhvervscenter.

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.



00.30.14-S00-1-19

3. Økonomirapport 1 BFU

Resumé

For Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget fremlægges hermed til beslutning økonomirapport 1, der er en budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 samt skøn for forventet regnskabsresultat. For Udvalgsområdet forventes pr. 31. marts et samlet merforbrug på 12,452 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Sagsfremstilling

I følge tidsplan for økonomirapporter behandler Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget økonomirapport 1 på sit møde d. 6. maj 2019.

Samlet status for udvalget:

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31. marts	Forventet Regnskab 2019	Forventet afvigelse iff. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Bev. ændringer	Afvigelse efter bev. ændringer	Heraf forventes overført til 2020
i mio. kr.							
Udvalget i alt	1.045,697	248,038	1.058,149	12,452	1,096	11,356	10,223
Undervisning	550,413	120,791	564,396	13,983	1,131	12,852	10,084
Dagtilbud	241,312	56,762	237,532	-3,780	-0,701	-3,079	0,928
Børne- og Familie	211,487	53,733	213,893	2,406	0,672	1,734	-0,639
Fritid	42,484	16,752	42,328	-0,156	-0,006	-0,150	-0,150
Forventet afvigelse							12,452
- bevillingsmæssige ændringer					1,096		1,096
- overførsel til 2020							10,223
Nettoafvigelse							1,133

Som det fremgår af ovenstående skema, forventes regnskabet for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets sektorer at afvige med 12,452 mio. kr. i merforbrug i forhold til det korrigerede budget 2019. Heraf forventes merforbrug på samlet 10,223 mio. kr. overført til 2020, primært relateret til budgetafvigelser



på de decentrale økonomier. Derudover forventes bevillingsmæssige ændringer på samlet 1,096 mio. kr., relateret til tilretning for energibesparende foranstaltninger, exit af bygninger samt tilretning af budgettet vedr. ungestrategien. Efter regulering for budgetoverførelser samt forventede bevillingsmæssige ændringer er nettoafvigelsen ca. 1,133 mio. kr.

I det følgende gives en redegørelse for status på de enkelte Sektorer. For en mere uddybende beskrivelse af Sektorerne henvises til vedhæftede økonomirapport jf. bilag 1.

Sektor Undervisning

(mio. kr.)	Afvigelse ØK1	Bev. ændringer	Afvigelse efter bev. ændringer	Heraf forventet overført til 2020
Sektor Undervisning	13,983	1,131	12,852	10,084

På Sektor undervisning forventes en samlet merudgift på 14 mio. kr. Når der korrigeres for bevillingsmæssig ændring forventes en samlet afvigelse på 12,9 mio. kr., hvoraf 10,1 mio. kr. forventes overført til 2020.

Den største del af merudgiften på Sektoren er relateret til de decentrale økonomier. På skolerne forventes en merudgift på 9,9 mio. kr. svarende til 2,2 % af det korrigerede budget for skolerne. Hjørring Sydøst Skole, Hjørring Nordvest Skole samt Sindal Skole ligger med økonomirapporten på et samlet merforbrug ud over overførelsesadgangen.

Merudgiften på skolerne skal i stor udstrækning ses i lyset af, at skolernes budgetrammer fra 2018 til 2019 blev reduceret med 22,2 mio. kr. som følge af vedtagne besparelser, øget henvisning til specialundervisning samt demografiregulering som følge af faldende elevtal. Skolerne er i gang med at tilpasse udgiftsniveauet til de nye økonomiske rammer og arbejder med at nedbringe det forventede merforbrug mest muligt i løbet af 2019, så skolevæsenet samlet set kommer indenfor overførselsadgangen. I den forbindelse følger forvaltningen månedligt op på status for den økonomiske situation for det samlede skolevæsen, ligesom der løbende afholdes møder med de skoler, hvis forventede merforbrug ligger ud over overførelsesadgangen.

På de centrale kontoområder forventes en samlet merudgift på 2,5 mio. kr. primært relateret til ekstraudgifter til kørsel til specialundervisning samt skolernes brug af haller. Merudgiften til kørsel til specialundervisning skyldes primært, at der er ekstra kørsler udenfor den ordinære kørsel ved skoledagens start og afslutning, idet en række elever har reduceret undervisningstid. Derudover skyldes merudgiften et generelt stigende elevtal på Hjørring Skolen. Der gøres



opmærksom på, at NT har varslet prisændringer. Det er dog på nuværende tidspunkt usikkert, hvilken økonomisk konsekvens det får for Hjørring Kommune, hvorfor en evt. prisændring ikke er indarbejdet i denne økonomirapport men medtaget ved økonomirapport 2 i efteråret.

På skolernes brug af haller skal merudgiften ses i lyset af, at det ikke har været muligt at udmønte vedtaget besparelse. Forvaltningen er i gang med at undersøge, hvordan serviceniveauet i øvrigt kan tilpasses budgetrammen bl.a. via dialog med de selvejende haller.

Med prognoseberegningen til økonomirapport 1 forventes det, at merudgifterne på kørsel samt skolernes brug af haller kan håndteres via omprioritering af ikke disponerede midler fra Sektor Dagtilbud. Det foreslås dog, at eventuelle bevillingsmæssige tilretninger venter til økonomirapport 2 i efteråret, hvor der er et større overblik over, hvorvidt igangsatte initiativer på de to budgetområder har haft økonomisk effekt.

Sektor Dagtilbud

(mio. kr.)	Afvigelse ØK1	Bev. ændringer	Afvigelse efter bev. ændringer	Heraf forventet overført til 2020
Sektor Dagtilbud	-3.780	-0.701	-3.079	0.928

På Sektor Dagtilbud forventes et samlet mindreforbrug på 3,8 mio. kr. Når der korrigeres for forventede bevillingsmæssige korrektioner, forventes en mindreudgift på ca. 3,1 mio. kr., hvoraf merudgifter på 0,9 mio. kr. forventes overført til 2020.

På de centrale konto-områder forventes et samlet mindreforbrug på ca. 4 mio. kr. relateret til de demografiregulerede områder med 1,5 mio. kr. samt 60-børns tilskuddet på ca. 1,8 mio. kr.

Baggrunden for mindreforbruget er primært, at puljen til børnetalsregulering på dagtilbudsområdet ikke kommer i anvendelse i 2019, idet det samlede børnetal forventes at holde sig på niveau med det budgetterede. Mindreforbruget på 60-børnstilskuddet skyldes, at flere anvender en plads i børnehave og vuggestue i de mindre institutioner end forudsat, hvilket betyder, at 60-børnstilskuddet bortfalder.

Derudover forventes på de centrale kontoområder mindreudgifter til kvalitets- og kompetenceudvikling samt projekter med ekstern finansiering med samlet 1,3 mio. kr. Mindreforbruget på kompetenceudvikling samt de eksternt finansierede projekter forventes overført til 2020. De øvrige mindreforbrug foreslås jf. initiativforpligtigelsen indtænkt i handleplan for håndtering af merforbrug på kørsel til specialklasser samt skolernes brug af haller på Sektor Undervisning



samt forventede mindre budgetudfordring på Sektor Børne- og Familie, der beskrives senere.

På de decentrale institutioner forventes et samlet merforbrug på ca. 2,2 mio. kr., der er relateret til merudgifter på Dagtilbudsområde Nord samt Dagplejen. For Dagtilbudsområde Nord blev der fra 2018 overført en merudgift på 2,9 mio. kr. Det forventes her, at området i løbet af 2019 får afviklet ca. 1 mio. kr. Dagtilbudsområde Nord holder sig dermed til den udarbejdede handleplan. Merforbruget på dagplejen skyldes tilpasning af udgiftsniveauet på dagplejen som følge af et lavere børnetal end budgetteret. Dagplejen udarbejder handleplan for håndtering af mest mulig af merudgiften i 2019.

Sektor Børne og familie

(mio. kr.)	Afvigelse ØK1	Bev. ændringer	Afvigelse efter bev. ændringer	Heraf forventet overført til 2020
Sektor Børne- og familie	2,406	0,672	1,734	-0,639

På Sektor Børne- og Familie forventes en samlet merudgift på 2,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Korrigeres for forventede bevillingsmæssige tilpasning på 0,7 mio. kr. forventes en merudgift på 1,7 mio. kr., hvoraf mindredgifter på 0,6 mio. kr. overføres til 2020. Overførelsen vedrører eksternt finansierede projekter på PPR.

Den bevillingsmæssige tilpasning vedrører budgettet til kørsel til specialinstitutioner på dagtilbudsområdet, der skal overføres til Sektor Børne- og familie, idet denne form for kørsel konteres her.

Ses der isoleret på myndighedsområdet viser sig især merudgifter på forebyggende foranstaltninger på 5,8 mio. kr., der primært vedrører familiebehandling. Derudover viser følgeudgifter til anbringelsen merudgifter på ca. 2 mio. kr.

Merudgiften på familiebehandling skal ses i lyset af, at der sættes massivt ind med forebyggende foranstaltninger i familierne for at undgå anbringelser jf. principperne i indsatsstrappen. Prognosen viser imidlertid, at der ikke frigives ressourcer nok indenfor anbringelsesområderne til finansiering af de øgede udgifter til forebyggende foranstaltninger. Merudgiften på følgeudgifter skyldes ændring af konteringspraksis.

På tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser forventes et samlet merforbrug på 0,7 mio. kr. Afvigelsen skal ses i lyset af, at der fra 2018 blev overført 1,4 mio. kr. til håndtering af en andel af budgetudfordringen på tabt arbejdsfortjeneste i forventning om, at handleplanen på tabt arbejdsfortjeneste ikke fik fuld gennemslag i 2019. Den tilbageværende afvigelse på de 0,7 mio. kr. skyldes



primært udgifter til kørsel til specialinstitutioner på dagtilbudsområdet, hvor budgettet endnu ikke er flyttet.

En del af merudgiften på de forebyggende foranstaltninger håndteres via mindreforbrug på de øvrige anbringelsesområder og herunder især afgivet refusionstilsagn. Derudover er puljen til ikke kendte anbringelser med økonomirapporten forudsat fuldt ud anvendt til at finansiere merudgifterne ligesom ikke disponerede midler fra indsatsstrategien omprioriteres til at dække en andel af merudgiften.

Efter omprioriteringen indenfor Sektoren resterer fortsat en mindre udfordring på ca. 2,3 mio. kr.

Sektoren arbejder på at nedbringe den resterende del af merudgiften mest muligt i løbet af 2019. Derudover foreslås jf. ovenstående, at mindreforbrug på Sektor Dagtilbud indtænkes som en del af håndteringen af restudfordringen. Det foreslås imidlertid også her, at eventuelle bevillingsmæssige tilretninger mellem Sektorerne venter til økonomirapport 2 i efteråret.

Sektor Fritid

(mio. kr.)	Afvigelse ØK1	Bev. ændringer	Afvigelse efter bev. ændringer	Heraf forventet overført til 2020
Sektor Fritid	-0,156	-0,006	-0,150	-0,150

På Sektor Fritid forventes regnskabet at balancere med budgettet med en mindre afvigelse på 0,156 mio. kr.

Ungestrategi

En vedtagelse af ungestrategien vil i 2019 medføre en samlet udgift på 4,625 mio. kr. Udgifterne vil være fordelt på tre udvalgsområder: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, Børne-, Fritids- og Uddannelsesudvalget samt Økonomiudvalget. Finansieringen tilvejebringes indenfor Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets budgetramme via mindreforbrug overført til 2019.

Med nærværende økonomirapport søges 1,375 mio. kr. overført til Sektor Undervisning på Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område til ansættelse af Karrierelæringsvejleder og Praktikkoordinator på kommunens folkeskoler - i alt 6 årsværk med virkning fra 1. august 2019.



For de resterende ca. 3,250 mio. kr. er der mindre usikkerhed omkring de præcise udgifter for enkeltelementerne, samt hvor udgiften skal afholdes. Budgetomplaceringer mellem Udvalg foretages på baggrund som del af økonomirapport 2.

Der henvises i øvrigt vedrørende Ungestrategien til pkt. nr.1 på Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets dagsorden d. 6. maj 2019.

Anlæg

Børne, Fritids- og Undervisningsudvalgets rådighedsbeløb kan opgøres således:

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	Vedttaget budget	Overførelse fra 2018	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Heraf forventes overført til 2020
Anlæg	74,34	50,706	125,046	89,213	-35,833	-36,109

På Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område forventes et netto anlægsforbrug på 89,2 mio. kr. og en overførelse til 2019 på 36,1 mio. kr.

Den største afvigelse vedrører projektet med ny opførelse af skole og daginstitution i Vrå, hvor der forventes en mindreudgift på 30,4 mio. kr. Partnerskabsentreprisen er på plads og fagentreprisen forventes klar til september. 1. spadestik til opførelsen er taget i april 2019 og herefter går byggeriet i gang og fortsætter i overslagsårene. De 30,4 mio. kr. forventes derfor overført til 2020.

På projekt vedrørende etablering af børnehus i Hjørring Øst forventes en mindreudgift på 6,5 mio. kr., der forventes overført til 2020. I 2019 anvendes midler til nedrivning af eksisterende bygning samt projektering af nyt byggeri.

På projektet vedrørende etablering af Emmersbæk Børnehave forventes et merforbrug på 4,2 mio. kr. Merudgiften skyldes fejl i byggeriet og der afventer på projektet en afklaring i forhold til erstatningsomfang og restfinansiering af evt. kommunal andel.

Projektet vedrørende 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 2019 med et merforbrug på 2,8 mio. kr.

For uddybbende vedrørende anlægsopfølgningen henvises til bilag 2.



Lovgrundlag

BEK nr 128 af 01/02/2019 (Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.) kapital 5, § 40.

Økonomi

Bevillingsmæssige konsekvenser med økonomirapport 1 er beskrevet i sagsfremstillingen og fremgår af vedhæftede bilag 3 "bevillingskema"

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Økonomirapport 1, drift
2. Økonomirapport 1, anlæg
3. Bevillingskema for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkender økonomirapport 1,
- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget i øvrigt oversender Økonomirapporten til Byrådet med anbefalinger,
- at bevillingsmæssige ændringer på driftsbudgettet godkendes jf. bilag 3.

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.



82.00.00-Ø00-2-18

4. Investeringsoversigt 2020-2023 for BFU-området

Resumé

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøfter forslag til investeringsoversigt for 2020 - 2023.

Sagsfremstilling

Investeringsoversigten for 2020 - 2023 består af videreførte projekter fra Investeringsoversigt 2019 - 2022, trykprøvning af videreførte projekter samt ønsker til nye anlægsprojekter.

Til trykprøvning foreslås det, at udvide rammen til etablering af ny Musisk Skole. Byrådet besluttede den 27. marts 2019, at der skal afsættes en samlet ramme på 35 mio. kr. til etablering af et nyt byggeri på Jernbanegade 25-27 samt Banegårdspladsen 2 i Hjørring, til erstatning for Hjørring Musiske Skoles nuværende faciliteter i Dronningensgade, Hjørring. Rammen skal finansieres af det allerede afsatte beløb på 12,250 mio. kr. på Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område (fordelt med 5,250 mio. kr. i 2019 og 7,000 mio. kr. i 2020), samt 22,750 mio. kr. fra det udisponerede anlægsbeløb i 2022 på investeringsoversigten fra Budget 2019-2022.

Vedr. Skole og børnehus i Vrå foreslås det, at flytte 20,000 mio. kr. af rammen fra 2020 til 2021. Dette som en justering i forhold til det forventede forbrugs-flow på projektet ifølge likviditetsbudgettet.

På Børne- og Undervisningsforvaltningens område er der følgende nye ønsker på investeringsoversigten:

Børnehaven v/Bjergene - reovering- og tilbygning

V/Bjergenes børnehave afdeling er meget nedslidt. Bygningen er opført i 1974, og der er behov for en gennemgribende reovering. Toiletterne er meget små, og det giver vanskelige arbejdsstillinger for personalet, når de skal hjælpe børnene. Vinduerne er utætte, og der er meget træk, når børn og personale sidder tæt ved vinduerne. Garderoberne er placeret inde i fællesrummet, og når børnene har været på legepladsen, skal de ind gennem legearealer med snavset fodtøj og overtøj, så børn der leger på gulvet, kommer til at sidde i en masse snavs. Derfor er der brug for en grov garderobe. Ventilationen i huset er meget støjende, og der er meget træk fra den. Desuden er ventilationen i hele børnehaven synlige



rør, således der er masser af rør i loftet, der samler masser af støv og snavs til gene for brugerne.

Der er afsat 5,300 mio. kr. i 2020 som anlægsønske på investeringsoversigten.

Bagterp Undervisningssted, etape 3

Med etape 3 opføres der nye bygninger til faglokaler, læringsmiljøer for 4 specialklasser, lokaler til personalefaciliteter og administration. De store skoler er generelt presset på faglokaler, derfor er det en tilbagevendende udfordring for Hjørringskolens ledelse at finde skemapositioner til specialklasserne i Bagterpskolens faglokaler. Når læringsmiljøerne i etape tre er færdiggjort, kan den midlertidige bygning (den nyeste pavillon) fjernes og Hjørringskolens elever undervises i tidssvarende lokaler.

Der er afsat 3,000 mio. kr. i 2020 og 20,768 mio. kr. i 2021 som anlægsønske på investeringsoversigten.

Tårs Skole - om- og tilbygning

Formålet med denne om- og tilbygning af Tårs Skole er at renovere og tilbygge de m², som ikke kunne rummes i de tidligere ombygningsetaper. Det nuværende kontor og personalefløj opfylder ikke nutidens skoles funktionsbehov med lærerforberedelsespladser, kontorer, møderum og personaleopholdsrum. Derudover har Tårs Skole i dag ikke en tydelig hovedindgang og sekretariat – hvilket vanskeliggør orienteringen ved ankomsten til skolen.

Den gl. lærerboligfløj som ligger fritliggende mellem de to skolegårde, er ikke velegnet til nutidig skoledrift, hverken i forhold til indeklime, planløsninger eller energiforbrug. Denne fløj tænkes derfor nedrevet i sin helhed. De funktioner, der er i denne fløj i dag, skal ved en ombygning rummes i den øvrige del af skolen.

Projektet skitserer en ny og mere fremtrædende hovedindgang med torv, reception/sekretariat, kontorer og møderum m.v. i en dobbelthøj tilbygning med høj anvendelse af glas i facader og tagflader. Den ekstra højde på glastilbygningen sikrer synlighed udadtil og ekstra rumkvaliteter til de nye funktioner.

I direkte tilknytning hertil renoveres den eksisterende personalefløj, der etableres flere forberedelsespladser, personaleomklædning samt ny elevatoradgang til kælderniveau.

I den udgravning, der vil være efter lærerboligfløjen er fjernet, tænkes en ny kreativ legeplads ind – en langstrakt plads i flere niveauer med mange indretningsmuligheder. Den nye legeplads vil koble de to eksisterende



skolegårdrum til ét samlet hele og skabe nye bevægelsesmuligheder med uderum i flere terrænniveauer.

Der er afsat 13,600 mio. kr. i 2020 som anlægsønske på investeringsoversigten.

Hjørringskolen - kapacitetsproblemer

K-klasserne er en del af Hjørringskolen med placering på Højene undervisningssted. De består pt. af 10 klasser med elever fra 0.-10. årgang. De har råderet over 1.086 m² fordelt på lokaler i Højene undervisningssteds hovedbygning samt en selvstændig bygning på skolens område.

Der er det seneste år sket en stigning i elevtallet ved Hjørringskolens K-klasser. Over de seneste 5 år har elevtallet for K-klasserne ligget omkring 50 elever. Når elevtallet overstiger 50 elever og når op over 60 børn, er der for mange elever i klasserne, og her mangler lokalerne fleksibilitet.

I foråret 2019 er der 74 elever i K-klasserne og til skoleåret 2019/2020 er der allerede nu indskrevet 68 elever med en forventning om, at der kommer flere. Der er pt. flere elever, der modtager undervisning på gangen med skillevægge som afskærmning. Det er en uholdbar løsning, da eleverne ofte er meget lyd-sensitive, og der ses en klar stigning i udad-reagerende adfærd/mistrivsel, når der ikke er mulighed for at skærme eleverne.

Team Byggeri og Ejendomme har givet et prisoverslag på 3 scenarier for en forøgelse af lokalekapaciteten:

- Eksempel A - Etablering og leje af ny pavillon: Overslaget er på 3,400 mio. kr. for fjernelse af gamle pavilloner som ikke er lovlige, etablering af ny pavillon, lejeudgift i 5 år samt demontering og reetablering efter 5 år.
- Eksempel B - Eksisterende pavillon renoveres: Overslaget er på 2,913 mio. kr. for renovering af eksisterende pavilloner, så de lever på til gældende bygningsreglement (BR18) med en permanent tilladelse.
- Eksempel C - Permanent tilbygning: Overslaget er på 7,155 mio. kr. for udbygning ved K-klassernes eksisterende bebyggelse, fjernelse af gamle pavilloner samt genhusning i byggeperioden.

På investeringsoversigten er eksempel C sat på som ønske i 2020, men udvalget skal tage stilling til, hvilket scenarie der ønskes med til den videre budgetbehandling.

I bilag 3 vedr. nye ønsker og omprioriteringer, skal Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget i juni måned prioritere de 4 nye anlægsønsker fra 1 til 4.



Udvalgets prioritering går herefter videre til Byrådets samlede behandling af Hjørring Kommunes investeringsoversigt for 2020-2023.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv., kap. 2.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Investeringsoversigt 2020-2023
2. Investeringsoversigt 2020-2023 - trykprøvning
3. Investeringsoversigt 2020-2023 - nye ønsker

Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøfter forslag til Investeringsoversigt 2020 - 2023 og
- at udvalget vedr. Hjørringskolens kapacitetsproblem for K-klasserne tager stilling til, hvilket scenarie der ønskes med til den videre budgetbehandling for 2020.



Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøftede indstillingen. Et flertal af Udvalget bestående af Mai-Britt Beith (S), Sven Bertelsen (T), Tim Jensen (S), Ole Ørnboel (S), Chelina Bagger (S) og Mehrsad Sadjadi (S) ønskede, at der arbejdes videre med scenarie C i forhold til kapacitetsproblemet for K-klasserne.

Udvalget bad forvaltningen undersøge mulighederne for at løse kapacitetsproblemerne via en satelitt på en skole udenfor Hjørring by. Undersøgelsen skal indeholde dels vurdering af bygningsmæssige, økonomiske og faglige konsekvenser.



00.30.02-Ø00-2-19

5. Budget 2019 - skoleområdet

Resumé

Skoledistriktslederne deltager i udvalgmødet fra kl. 13.00-14.30.

Sagsfremstilling

Skoledistriktslederne orienterer om deres arbejde med budget - herunder hvilke prioriteringer, der er foretaget i forhold til budget 2019.

Skoledistriktslederne orienterer desuden om de udfordringer, de oplever på baggrund af budgetændringer.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

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



27.00.00-G01-146-19

6. Vejledende serviceniveau på børnehandicapområdet – tabt arbejdsfortjeneste – 1. behandling

Resumé

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tager stilling til vejledende serviceniveau – tabt arbejdsfortjeneste samt at det sendes i høring i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

For at sikre en ensartet behandling af borgerne er der udarbejdet et serviceniveau ift. tabt arbejdsfortjeneste på børnehandicapområdet. Serviceniveauet skal betragtes som et vejledende udgangspunkt for bevilling af støtte efter Servicelovens § 42. Alle sager behandles altid individuelt ud fra et konkret skøn og en individuel vurdering af familiens og barnets eller den unges behov – samt i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Der har været store stigninger i bevillingerne vedr. tabt arbejdsfortjeneste i perioden 2017-2018, og området har således været under pres, hvilket også gør sig gældende for 2019. Der er derfor udarbejdet en handleplan, som bl.a. indebærer en justering af serviceniveauet.

Nedenstående giver et overblik over de overordnede ændringer, der er foretaget i serviceniveauet.

Emne/ område	Tidligere serviceniveau	Ændret serviceniveau
Alternativer til tabt arbejdsfortjeneste	Tidligere var det hovedsageligt forældrene, som er blevet tænkt ind ift. at varetage barnets eller den unges særlige behov.	Der vil komme øget fokus på at finde alternativer til tabt arbejdsfortjeneste og sikre forældres tilknytning til arbejdsmarkedet. Bl.a. ved at afsøge muligheder i familiens netværk.
2 forældre på tabt arbejdsfortjeneste	Tidligere er der blevet givet tabt arbejdsfortjeneste til 2 forældre, når lægen har anbefalet det i forbindelse med behandling mv.	Det er præciseret, hvornår der kan gives tabt arbejdsfortjeneste til 2 forældre samtidigt - herunder at der skal indgås en aftale med den anden forælder om en afgrænset og midlertidig



		periode for bevilling af kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, og at det skal vurderes, om det er tilstrækkeligt, at bevilge enkelttimer/-dage til at opfylde behovet for tilstedeværelsen for den anden forælder.
Tidspunkter for opgaveløsning på tabt arbejdsfortjeneste	Tidsangivelser for, hvornår opgaverne afledt af barnets funktionsnedsættelse skal løses, har ikke været præciseret tilstrækkeligt	Præcisering af, at forældrene skal beskrive tidspunkt for, hvornår opgaven udføres, og at der skal redegøres for, hvorfor opgaven ikke kan udføres uden for arbejdstiden.
Tabt arbejdsfortjeneste til praktiske opgaver Betoning af forældre-ansvar	Tidligere har der ikke været tilstrækkelig opmærksomhed på, at nogle opgaver bør løses af den anden forælder frem for at udløse tabt arbejdsfortjeneste	Er der to voksne i husstanden, forventes forældrene at dele opgaverne mellem sig, og der gives som udgangspunkt ikke kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til tøjvask, indkøb, forberedelse af mad mv. Øget fokus på om det konkrete behov/opgave kan tilrettelægges udenfor forældrenes arbejdstid, eller om forældrenes arbejdstid kan indrettes efter familiens behov.
Tabt arbejdsfortjeneste til hvile	Tidligere har man kunnet give op til 2 timer pr. dag, hvis barnet har haft manglende eller urolig søvn.	Som udgangspunkt kan der ikke bevilges kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til forældre med baggrund i, at barnet har en manglende eller urolig søvn, når det vurderes, at barnet kan komme i daginstitution eller skole på trods af den manglende eller urolige søvn.
Tabt arbejdsfortjeneste til undersøgelser, som forældre selv har iværksat	Tidligere har der været tilfælde, hvor forældre har fået tabt arbejdsfortjeneste ift. ekstra eller alternative undersøgelser og behandlinger.	Såfremt forældrene selv har iværksat/valgt ekstra eller alternative undersøgelser eller behandlinger og kontroller, gives der ikke kompensation for tabt arbejdsfortjeneste for dette.
Ledsagelse til fritidsaktiviteter	Tidligere er der i nogle tilfælde givet kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til at følge et barn til	Som udgangspunkt gives der ikke længere kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til at følge et barn til



	fritidsaktiviteter.	fritidsaktiviteter, idet dette anses for en almindelig forældreopgave. I særlige tilfælde, hvor det er sandsynliggjort, at barnet ikke ville kunne deltage i andre former for fritidsaktiviteter, og hvor aktiviteten ikke kan tilrettelægges udenfor forældrenes arbejdstid eller arbejdstiden ikke kan omlægges, kan der efter en konkret og individuel vurdering bevilges kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.
Skoleforhold	Sektoransvaret har ikke været præciseret tydeligt nok tidligere. Derfor har der i nogle sager været bevilget tabt arbejdsfortjeneste, selvom det er skolens opgave at tilrettelægge et skoletilbud svarende til barnets behov, så barnet kan inkluderes i skoledagen.	Som udgangspunkt gives ikke tabt arbejdsfortjeneste pga. manglende eller utilstrækkeligt skole- eller pasningstilbud. Kun i disse tilfælde kan det afviges: <ul style="list-style-type: none">• Ved ventetid på et konkret tilbud• Hvis barnet er helt eller delvist sygemeldt pga. belastningsreaktioner, kan der gives op til 1 måneds tabt arbejdsfortjeneste, så skole eller pasningstilbud kan etablere et tilbud, der tager højde for barnets belastningsgrad• Hvis barnet har smerter eller udtrætning med behov for reduceret skema• Hvis barnet grundet angst har behov for reduceret skema• Ved andre grunde til barnets sygemelding skal der foreligge en lægeerklæring førend der evt. kan bevilges tabt arbejdsfortjeneste, men det skal først undersøges, om barnets særlige behov kan imødekommes ved en anderledes tilrettelæggelse af skole eller



		<p>pasningstilbud</p> <ul style="list-style-type: none">• Ved kort indkøringsperiode på max 1 måned, hvor der tages hensyn til den mulighed skole/pasningstilbud har haft for at forberede opstart <p>Aftaler mellem forældre og skole/pasningstilbud om reduceret skema/mødetid uden Handicapafdelingens medvirken giver ikke ret til tabt arbejdsfortjeneste. Det forventes, at de samtidig har forholdt sig til barnets pasningsbehov. Bevilges tabt arbejdsfortjeneste pga. skolevægring, manglende eller ikke tilstrækkeligt støttende skole- eller pasningstilbud skal der altid foreligge en konkret plan for barnets tilbagevenden samt en nedtrappingsplan ift. kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.</p> <p>Såfremt barnet har et relevant skole- eller pasningstilbud og forældrene ikke ønsker at tage imod tilbuddet, kan der ikke bevilges kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.</p>
Opfølgning på bevilling og ændring af sagsbehandlingsfrist	<p>a. Der har ikke tidligere været udarbejdet Børnehandicapudredninger, jf. Servicelovens § 11 eller handleplaner i sager vedr. tabt arbejdsfortjeneste</p> <p>b. Tidligere har sagsbehandlingstiden</p>	<p>a. Opfølgningshyppigheden fastsættes af Handicapafdelingen for Børn og Unge, og i sager, hvor der vurderes mulighed for udvikling og dermed nedtrapping af timer på tabt arbejdsfortjeneste vil der ske hyppigere opfølgning på bevillingen. Rådgiver i Handicapafdelingen for Børn og Unge udarbejder i disse sager en</p>



	været 8 uger	børnehandicapudredning, jf. Servicelovens § 11 og en frivillig handleplan, der opsætter mål for forældrenes opgaver i forbindelse med bevillingen af kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Målene udarbejdes i samarbejde med forældre og evt. øvrige samarbejdspartnere i forhold til barnet b. Sagsbehandlingsfrist ændres til 10 uger for at rådgiver kan nå at udarbejde § 11-udredning og handleplan.
Tilsyn/overvågning af barnet	Tidligere er der tilfælde, hvor der er bevillet tabt arbejdsfortjeneste til overvågning af børn i 0-6 årsalderen.	0 – 6 år: Der bevilges som udgangspunkt ikke kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til overvågning, idet andre børn i alderen 0-6 år også skal overvåges/ikke kan være alene.

Tids/procesplanen ift. det udarbejdede serviceniveau ses nedenstående:

Chefgruppemøde mandag den 29. april
BFU-møde mandag den 6. maj
Handicaprådet (ca. 2-ugers høring) torsdag den 23. maj
Chefgruppemøde mandag den 3. juni
Direktionsmøde tirsdag den 11. juni
BFU-møde mandag den 17. juni
ØK-møde onsdag den 14. august
Byrådsmøde onsdag den 28. august

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 stilling til vejledende serviceniveau – tabt arbejdsfortjeneste og sender det i høring i Handicaprådet.

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte at forslag til serviceniveau for tabt arbejdsfortjeneste sendes i høring.



82.18.00-G01-3-16

7. Frigivelse af anlægsmidler til genhusning i forbindelse med ombygning af Hjørringskolens lokaler ved Bagterp undervisningssted

Resumé

Fra de afsatte midler på Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets anlægsbudget 2019 vedr. Hjørringskolen, Bagterp Undervisningssted, Genhusning, søges der frigivet 0,790 mio. kr.

Sagsfremstilling

I 2016 blev det politiske udvalg præsenteret for en helhedsløsning for Hjørringskolens afdeling på Bagterp Undervisningssted. Etape 1 og 2 blev i 2017 samlet i ét anlægsprojekt med det formål, at afskaffe 2 nedslidte barakker og renovere og ændre indretningen af den fløj på Bagterp Undervisningssted som Hjørringskolen benytter (Nordfløjen).

Om- og tilbygningen ved Bagterp Undervisningssted er gået i gang i 2018, men på grund af stigende elevtal og for at forstyrre skoledriften mindst muligt, har bygherreudvalget ladet opstille en midlertidig pavillon til genhusning af eleverne i byggeperioden. Den midlertidige bygning er lejet for maksimum 5 år. Den samlede udgift til genhusning på 1,492 mio. kr. blev i 2018 søgt finansieret udenfor anlægssummen, så det planlagte anlægsprojekt ikke blev belastet. På Byrådets møde den 23. april 2018 blev det besluttet, at 0,700 mio. kr. blev prioriteret fra anlægspuljen til implementering af skolestrukturen, til delvis finansiering af genhusning i byggeperioden. Den resterende udgift skulle søges indarbejdet i investeringsoversigten for 2019-2022.

Der blev med budgetvedtagelsen for 2019-2022 indarbejdet 0,790 mio. kr. i investeringsoversigten i 2019. Disse midler ønskes med denne sag frigivet til finansiering af udgifter til genhusning i byggeperioden.

Sagen behandles i Økonomiudvalget den 22. maj og i Byrådet den 29. maj 2019.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.



Økonomi

Der er i anlægsbudget for 2019 afsat 0,790 mio. kr. til genhusning af Hjørringskolens elever i forbindelse med om- og tilbygning ved Bagterp Undervisningssted.

Det indstilles, at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 0,790 mio. kr. til genhusningen. Anlægsudgiftsbevillingen finansieres ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 0,790 mio. kr. til Hjørringskolen, Bagterp Undervisningssted - Genhusning (301997)

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Direktionen indstiller,

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

- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 0,790 mio. kr. til genhusning af Hjørringskolens elever i forbindelse med om- og tilbygning ved Bagterp Undervisningssted, og
- at anlægsbevillingen finansieres ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 0,790 mio. kr. til Hjørringskolen, Bagterp Undervisningssted - Genhusning.

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.



82.00.00-A00-2-16

8. Frigivelse af anlægsmidler til klargøring til ny musisk skole

Resumé

Fra de afsatte midler på Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets anlægsbudget 2019 vedr. nye lokaler til Hjørring Musiske Skole, søges der frigivet 2,000 mio. kr. til nedrivning af eksisterende byggeri Jernbanegade 25-27 i Hjørring.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 27. marts 2019, at der skal opstartes en proces omkring etablering af en ny Kulturskole på Jernbanegade 25-27 samt Banegårdspladsen 2 i Hjørring til erstatning for Hjørring Musiske Skoles nuværende lokaler i Dronningensgade i Hjørring, med en samlet anlægsramme på 35 mio. kr.

Der er på nuværende tidspunkt afsat 12,250 mio. kr. på investeringsoversigten til etablering af nye lokaler til Hjørring Musiske Skole, fordelt med 5,250 mio. kr. i 2019 og 7,000 mio. kr. i 2020. De resterende 22,750 mio. kr. skal søges indarbejdet på investeringsoversigten for 2020-2023.

Byrådet vedtog desuden, at der inden for det afsatte anlægsbudget på investeringsoversigten for Budget 2019 til Musisk Skole, skal afsættes 2,000 mio. kr. til nedrivning af eksisterende bygning på Jernbanegade 25-27.

Sagen behandles i Økonomiudvalget den 22. maj og i Byrådet den 29. maj 2019.

Der fremstilles inden sommerferien en sag til Byrådet, hvor der nedsættes bygherreudvalg mv.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.



Økonomi

Der er i anlægsbudget for 2019 afsat 5,250 mio. kr. til etablering af nye lokaler til Hjørring Musiske Skoles centrale funktioner, når bygningerne i Dronningensgade skal forlades.

Det indstilles, at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 2,000 mio. kr. til nedrivning af eksisterende bygning på Jernbanegade 25-27 i Hjørring. Anlægsudgiftsbevillingen finansieres ved frigivelse af 2,000 mio. kr. fra det afsatte rådighedsbeløb på 5,250 mio. kr. til Musisk Skole (363901).

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Direktionen indstiller,

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

- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 2,000 mio. kr. til nedrivning af eksisterende bygning Jernbanegade 25-27 i Hjørring, og
- at anlægsbevillingen finansieres ved frigivelse af 2,000 mio. kr. fra det afsatte rådighedsbeløb på 5,250 mio. kr. til Musisk Skole.

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.



04.04.00-P20-3-16

9. Ansøgning fra Multihus Tårshallen om tilskud til tilslutningsbidrag

Resumé

Foreningen Tårshallen søger om tilskud på 50.000,- kr. til en uforudset udgift i forbindelse med udbygning af de fysiske rammer. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tager stilling til, hvorvidt de vil imødekomme ansøgningen og videresende til Byrådet.

Sagsfremstilling

Efter Tårshallen overgik til selveje 1. juli 2014, er der i lokalområdet arbejdet med et projekt, der omfatter udbygning af Tårshallen. I lokalområdet er der behov for gode fysiske rammer til aktuelle og moderne fritidsaktiviteter og samvær, og således er planerne med til at understøtte lokalsamfundets ønske om et samlings- og mødested, der tiltrækker flere end dem, som allerede er på stedet for at dyrke idræt.

På Byrådsmødet den 25. januar 2017 forhåndsgodkendte Byrådet projekt Multihus Tårshallen, herunder principiel stillingtagen til de kommunale udgifter i forbindelse med godkendelse af projektet. For projektets anlægsøkonomi fremgår det, at der er et anlægstilskud på 1,180 mio. kr., der finansieres via områdefornyelsen samt optagelse af et lån på 4,000 mio. kr. Låneudgiften på de 4,000 mio. kr. blev ligeledes godkendt til tilskud under haltilskudsordningen i Hjørring Kommune.

I forbindelse med overdragelse af den kommunale hal til den selvejende institution Foreningen Tårshallen pr. 1. juli 2014 er der i købsaftalen indskrevet en tilbagekøbsret samt en tinglyst servitut på ejendommen.

Projektet har udviklet sig så man, i stedet for at bygge i faser, vælger at færdiggøre det samlede projekt på en gang for at gøre byggeriet mere rationelt.

Med visionen om at skabe et naturligt samlingssted for alle borgere i Tårs og omegn - både sportsligt, kulturelt og socialt - er der arbejdet med at samle alle aktiviteter i det nye Multihus Tårshallen. Dette gøres med tilbygning af en multisal med springgrave og trampolin, nye omklædningsfaciliteter til fodboldafdelingen, der er flyttet op til hallen, balkon med trappe ud til fodboldbanerne, fællesareal med plads til ophold og møder, mediatek, klargøring til produktionskøkken samt mødelokale og værksted.



Ved færdiggørelse af det samlede projekt på en gang har foreningen fået en uforudset økonomisk udgift, idet de havde beregnet, at de med det planlagte grundkøb ville holde sig inden for takstgrænsen. Denne grænse bliver overskredet, og således står foreningen nu med en ekstraudgift på 50.000 kr.

Foreningen oplyser, at byggeriet i forvejen har givet foreningen uforudsete udgifter på op til 2,0 mio. kr., og derfor ansøges Hjørring Kommune om støtte til ekstraudgiften.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

En eventuel imødekommelse af ansøgningen kan finansieres indenfor medfinansieringspuljen på udvalgets område. Puljen har til formål at dække medfinansiering til samarbejds- og partnerskabsprojekter indenfor fritidsområdet. Puljen har ligeledes til formål at dække medfinansiering af nye projekter og støtte initiativer, hvor foreninger og institutioner vil modernisere eksisterende anlæg.

Der er afsat 0,500 mio. kr. på puljen i 2019, og der er på nuværende tidspunkt disponeret 0,354 mio. kr., der resterer således 0,146 mio. kr. på puljen i 2019.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Direktionen indstiller,

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tager stilling til, om de kan imødekomme ansøgningen og indstille overfor Økonomiudvalg og Byråd
- at ansøgningen finansieres ved frigivelse af 50.000,- kr. fra medfinansieringspuljen (anlæg)



Hjørring Kommune

6. maj 2019

Side 39.

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget besluttede at anbefale ansøgning om 50.000 kr. til Foreningen Taarshallen samt at finanseringen sker fra medfinanseringspuljen.



28.00.00-A00-4-15

10. Godkendelse af udvidelse af børnetallet i privatinstitutionen Poulstrup

Resumé

Fra Poulstrup Friskole og Børnehus er der modtaget en ansøgning om godkendelse af permanent udvidelse af børnetallet i privatinstitutionens vuggestue.

Sagsfremstilling

Fra Poulstrup Friskole og Børnehus er der d. 7. marts 2019 modtaget en ansøgning om godkendelse af permanent udvidelse af børnetallet i vuggestuen. Institutionen er i dag godkendt til 12 børn i alderen 0-2,10 år og 58 børn i alderen 2,10-5 år. Vuggestuedelen ønskes udvidet fra 12 til 15 børn.

Poulstrup Friskole og Børnehus blev godkendt til at drive privatinstitution 22. juni 2015 med åbning 1. august 2015, til 5 børn i alderen 0-2,10 år og 35 børn i alderen 2,10-5 år. Institutionen har siden åbningen oplevet stor søgning til institutionen, og ønsker derfor for anden gang at udvide børnetallet.

Børne- og Undervisningsforvaltningen vurderer, at privatinstitutionen opfylder de af Hjørring Kommune fastsatte godkendelseskriterier til privatinstitutioner under forudsætning af, at institutionen stiller en ny driftsgaranti svarende til det udvidede børnetal.

Der udbetales driftstilskud til privatinstitutioner svarende til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen. Driftstilskuddet reguleres i forhold til dagtilbuddets åbningstid. Det årlige driftstilskud vil i 2019 maksimalt være 90.662 kr. pr. barn i alderen 0-2,10 år og 54.493 kr. pr. barn i alderen 2,10-5 år.

Bygningstilskuddet for børn i alderen 0-2,10 år svarer til 4,1 % af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter for et alderssvarende dagtilbud i kommunen. Bygningstilskuddet vil i 2019 være 5.065 kr. pr. barn i alderen 0-2,10 år. Bygningstilskuddet for børn i alderen 2,10-5 år svarer til 3,2 % af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter for et alderssvarende dagtilbud i kommunen. Bygningstilskuddet vil i 2019 være 2.510 kr. pr. barn i alderen 2,10-5 år.



Administrationstilskud til dækning af administrative opgaver svarer til 2,1 % af de gennemsnitlige bruttodriftsudgifter i et alderssvarende dagtilbud i kommunen. Administrationstilskuddet vil i 2019 maksimalt være 2.594 kr. pr. barn i alderen 0-2,10 år og 1.647 kr. pr. barn i alderen 2,10-5 år.

Lovgrundlag

Ifølge dagtilbudslovens § 20 skal Byrådet i institutionskommunen godkende privatinstitutioner. En privatinstitution, som opfylder lovgivningens og Byrådets betingelser for godkendelse, har krav på godkendelse.

Økonomi

2019 budgettal	Kr. pr. år pr. barn 0-2,10 år	Kr. pr. år ved 15 børn	Kr. pr. år pr. barn 2,10-5 år	Kr. pr. år ved 58 børn
Driftstilskud	90.662	1.359.924	54.493	3.160.574
Administrationstilskud	2.594	38.912	1.647	95.536
Bygningstilskud	5.065	75.971	2.510	145.578
I alt	98.320	1.474.806	58.650	3.401.689

Det samlede tilskud til institutionen med maksimalt gennemsnitligt børnetal vil i 2019 være 4.876 mio. kr. pr. år. Tilskuddet udbetales månedsvis forud, tilskuddet udbetales pr. barn, der er indskrevet den 1. i udbetalingsmåneden. Tilskuddet reguleres i forhold til det faktiske børnetal.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,

- at ansøgningen om udvidet børnetal godkendes



Hjørring Kommune
6. maj 2019
Side 42.

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.



00.01.00-G01-11-18

11. Orientering fra formanden

Intet.

00.01.00-G01-11-18

12. Orientering fra medlemmerne

Svenning Christensen (V) spurgte ind til konkret personsag.
Bjarne Mølgaard (V) spurgte ind til visitation til dagplejen.

00.01.00-G01-11-18

13. Forvaltningen orienterer

Forvaltningen orienterede om dialogmøde med skole- og dagtilbudsbestyrelserne den 13. maj 2019.

Forvaltningen orienterede om fællesbrev fra Undervisningsministeriet (bilag).

Forvaltningen orienterede om forslag til kommunikationsplan vedrørende Ungestrategien (bilag).



Underskrifter

Mai-Britt Beith

Sven Bertelsen

Tim Jensen

Ole Ørnbøl

Chelina Bagger

Mehrsad Sadjadi

Bjarne Mølgaard

Svenning Christensen

Mette Jensen
