



## Åben referat

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2018-2021

Børne- og Undervisningsforvaltningen

---

Mødedato: 24. juni 2019  
Mødet påbegyndt: kl. 13:00  
Mødet afsluttet: kl. 15:00  
Mødested: Rådhuset, mødelokale 222, 2. sal  
Fraværende: Mehrsad Sadjadi (S) var fraværende til pkt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11

---

### Bemærkninger

#### Følgende sager behandles:

<b>Pkt. Tekst</b>	<b>Side</b>
1 Budget 2020- prioritering af udvidelsesforslag	2
2 Behandling af budget 2020-2023	5
3 Budgettildeling ved overgang fra 3 til 2 dagtilbudsområder.	12
4 Ansøgning om tilbygning til Højene Hallen	16
5 Rapport - KLK analyse af tildelingsmodel for skoleområdet	21
6 Opfølgning på skolernes arbejde med skolepolitikken	24
7 Retningslinjer for tilsyn med hjemmeundervisning	26
8 Aula - Ny samarbejdsplatform på skole- og dagtilbudsområdet	28
9 Orientering fra formanden	30
10 Orientering fra medlemmerne	30
11 Forvaltningen orienterer	30



---

00.30.00-Ø00-1-19

---

## 1. Budget 2020 - prioritering af udvidelsesforslag

### Resumé

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget skal på baggrund af mini-budgetseminar samt tidligere afholdt dialogmøde med institutions- og skolebestyrelser prioritere forslag til udvidelser til budget 2020-2023.

### Sagsfremstilling

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget har henover foråret drøftet en række forslag til udvidelser og forvaltningen har med baggrund i Udvalgets drøftelser udarbejdet katalog med udvidelsesforslag jf. bilag 1 og 2.

Siden Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets sidste møde har der været afholdt mini-budgetseminar og tidligere i foråret, har der været afholdt dialogmøde med institutions- og skolebestyrelser. Fokus på både mini-budgetseminaret og dialogmødet har bl.a. været at få input til den videre prioritering af udvidelsesforslag. Efter både mini-budgetseminar og dialogmøde er der udarbejdet referat, der er vedhæftet som bilag nr. 3 og 4.

Med baggrund i Udvalgets tidligere drøftelser samt input fra mini-budgetseminar og dialogmøde, bedes Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget beslutte, hvilke udvidelsesforslag, der skal indgå i de videre budgetdrøftelser.

Videre tidsplan juni 2019:

- 24. juni: Afsluttende behandling af budgetmaterialet forud for Økonomiudvalgets rammeudmelding i august

Videre tidsplan efterår 2019:

- 12. august: Status på budgetarbejdet i Børne-, Fritids og Undervisningsudvalget forud for Økonomiudvalgets rammeudmelding
- 21. august: Økonomiudvalget behandler resultatet af økonomiaftalen og udvalgsarbejde mv. og tager stilling til udvalgenes driftsrammer og den videre budgetproces.
- 26. august: Endelig behandling af samlet budgetmateriale inden fremsendelse til Økonomiudvalgets 1. behandling.



## **Lovgrundlag**

BEK nr. 128 af 01/02/2019 (Bekendtgørelse om kommunens budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.)

## **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

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

Budgettet vil løbende blive drøftet med Område - MED, og der har været afholdt mini-budgetseminar mellem Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget og Område-MED d. 17. juni 2019.

## **Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Bilag**

1. Oversigt over udvidelsesforslag
2. Udvidelseskatalog
3. Referat fra dialogmøde afholdt d. 13. maj 2019
4. Referat fra mini-budgetseminar afholdt d. 17. juni 2019.

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

- at Børne-, Fritids, og Undervisningsudvalget beslutter, hvilke udvidelsesforslag, der skal indgå i de videre budgetdrøftelser.

## **Beslutning**

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøftede punktet og prioriterede at videresende følgende forslag i ikke prioriteret rækkefølge:

Nedlæggelse af reduktionspuljer på skoleområdet

Udvidelse af normeringer på dagtilbudsområdet med 10 mio kr.

Fortsat samarbejde med Homestart



Hjørring Kommune

24. juni 2019

Side 4.

Midler til sikkerhedsplaner på børne- og familieområdet  
Udvikling af talent- og elitemiljø.



---

00.30.00-Ø00-1-19

---

## 2. Behandling af budget 2020-2023

### Resumé

Børne-, Fritids og Undervisningsudvalget behandler trykprøvning af grundbudgettet samt demografireguleringer forud for Økonomiudvalgets rammeudmelding i august.

### Sagsfremstilling

Af budgetprocessen fremgår det, at de enkelte fagudvalg skal trykprøve den udmeldte budgetramme, der fremgår af budgetoverslagsårene 2020-2022 i det vedtagne budget 2019-2022. En samlet oversigt over resultatet af trykprøvningen fremgår af bilag nr. 1.

På undervisnings- og dagtilbudsområdet indbefatter det en trykprøvning af den demografiregulering, der i forvejen er indarbejdet i budget 2020-2022 og beregning af ny demografi fra 2022-2023. I den sammenhæng har Byrådet besluttet, at midler til inklusion og specialundervisning på skoleområdet ikke demografireguleres men rammestyrer. Resultatet af trykprøvningen af demografien fremgår af bilag nr. 2.

På Børne- og Familieområdet trykprøves budgetrammen ud fra aktuel sagsmængde samt forventet udvikling på de enkelte budgetområder på Børne- og Familieområdet. Resultatet af trykprøvningen fremgår af bilag nr. 3

Endeligt er der sket en trykprøvning af øvrige budgetområder, der ikke indbefatter de demografiregulerede områder eller børne- og familieområdet. Trykprøvningen her medfører, at der omprioriteres midler mellem forskellige konto-områder indenfor sektorerne for at tilpasse budgettet til forventet udgiftsniveau, der bl.a. har vist sig med økonomirapporterne i 2019. Omprioriteringerne har ikke konsekvenser for serviceniveauet og går samlet set i nul indenfor sektorerne. For en gennemgang af trykprøvningen på de øvrige budgetområder henvises til bilag nr. 4. "omprioriteringer indenfor rammen". I det følgende gennemgås overordnet resultatet af trykprøvningen af demografi samt børne- og familieområdet, idet de medfører ændringer i forhold til den udmeldte ramme.



### Trykprøvning af demografireguleringer 2020-2023

Som nævnt skal der ske en trykprøvning af den demografiregulering, der i forvejen er indarbejdet i rammen for 2020-2022 samt beregning af demografireguleringer for 2023. Forvaltningen har derfor udarbejdet notat med resultaterne af trykprøvningen af demografiberegningen for Sektor Undervisning og Sektor Dagtilbud. Notatet fremgår af bilag 2 og forelægges Børne-, Fritids og Undervisningsudvalget inden det sendes videre til Økonomiudvalget.

I nedenstående skema fremgår det overordnede resultat af trykprøvningen for de to sektorområder:

Undervisning (mio. kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Samlet demografi beregnet 2018	-7,095	-18,568	-20,759	-18,259
Samlet demografi beregnet 2019	-8,635	-13,934	-17,374	-20,585
<b>Trykprøvning undervisning 2020-2023</b>	<b>-1,541</b>	<b>4,634</b>	<b>3,386</b>	<b>-2,326</b>
Dagtilbud (mio. kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Samlet demografi beregnet 2018	2,878	5,555	5,015	5,015
Samlet demografi beregnet 2019	4,168	7,079	6,668	10,075
<b>Trykprøvning dagtilbud 2020-2023</b>	<b>1,290</b>	<b>1,524</b>	<b>1,653</b>	<b>5,060</b>
<b>Samlet trykprøvning</b>	<b>-0,251</b>	<b>6,158</b>	<b>5,039</b>	<b>2,734</b>

Som det fremgår, balancerer trykprøvningen for 2020 med den demografiberegning, der i forvejen er indarbejdet i rammen. Imidlertid viser trykprøvningen for overslagsårene 2021 og frem forskydninger i forhold til rammen.

#### Sektor Undervisning

Når der tages udgangspunkt i den nye elevtalsprognose viser trykprøvningen for undervisningsområdet, at rammen i 2020 yderligere vil kunne nedjusteres med 1,5 mio. kr. mens trykprøvningen for 2021 og 2022 viser, at rammen skal opjusteres med 4,7 mio. kr. i 2021 og 3,4 mio. kr. i 2022. I forhold til 2023 viser demografiberegningen, at rammen i forhold til 2019 vil kunne nedjusteres med yderligere 2,3 mio. kr.

Trykprøvningen på SFO og privat- og efterskoler balancerer samlet set med det, der var forudsat i den oprindelige demografiberegning for 2020-2022. Den største forskel i forhold til den oprindelige demografiberegning ligger på folkeskolerne, hvilket skyldes, at Byrådet har besluttet, at den opdaterede demografiberegning for folkeskolerne ikke medtager midler til inklusion og



specialundervisning, hvilket forklarer den relativt store forskel i 2021 og 2022. Derudover viser der sig forskydninger i udviklingen i antal elever og klasser, hvor der i den opdaterede elevtalsprognose forventes et yderligere elevtalsfald ud over det, der var forudsat til budgetlægningen for 2019-2022 med 65 elever i 2020 stigende til 79 elever i 2022. I 2023 forventes en yderligere fald på 228 elever. Det markante fald mellem 2022 og 2023 skyldes, at der i den udmeldte ramme ikke har været indarbejdet konkret demografiregulering for 2023 og dermed er elev- og klassesallet for 2022 videreført i 2023 dog korrigeret for indfasning af ændret klassesdeling ved 26 elever.

### Sektor Dagtilbud

Når der tages udgangspunkt i den nye befolkningsprognose, viser trykprøvningen på dagtilbudsområdet, at der er behov for en rammeudvidelse på 1,3 mio. kr. i 2020, 1,5 mio. kr. i 2021 og 1,6 mio. kr. i 2022. Årsagen er, at der med den nye befolkningsprognose gennemsnitlig forventes 30 flere børn årligt i årene 2020-2022. I 2023 forventes en yderligere stigning på ca. 100 børn. Grunden til den markante stigning på dagtilbudsområdet mellem 2022 og 2023 skyldes ligesom på undervisningsområdet, at der i den udmeldte ramme for 2023 er videreført den demografiregulering, der har været indarbejdet i 2022.

For uddybende vedrørende trykprøvningen af demografien henvises til vedhæftede bilag 3.

### **Grundbudgettering på Børne- og Familieområdet**

Af budgetprocessen fremgår det, at der på børne- og familieområdet skal ske en grundbudgettering ud fra aktuel sagsmængde og forventet udvikling.

Forvaltningen har derfor på baggrund af antal kendte anbringelser, indsatser på det forebyggende område samt tabt arbejdsfortjeneste trykprøvet rammen i 2020 samt udviklingen i overslagsårene og udarbejdet et notat med resultaterne af grundbudgetteringen på børne- og familieområdet. Notatet fremgår af bilag 3 og forelægges Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget, inden det sendes videre til Økonomiudvalget.

Af nedenstående skema fremgår resultatet af grundbudgetteringen på børne- og familieområdet:



(mio. kr.) netto	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Anbringelsesområderne	-2,205	-3,476	-4,518	-7,138
Forebyggende område	5,851	5,851	5,766	5,595
Tabt arbejdsfortjeneste	0,754	0,000	0,000	0,000
Øvrige områder	-2,601	-1,974	-1,972	-1,974
Dyre enkeltsager	0,000	0,000	-1,441	-2,016
Samlet grundbudgettering	1,800	0,401	-2,165	-5,532
Akkumuleret 2020-2023	-5,496			

Som det fremgår af skemaet resulterer grundbudgettering på børne- og familieområdet i, at der i 2020 er behov for en rammeudvidelse på 1,8 mio. kr. og 0,4 mio. kr. i 2021. I 2022 og 2023 kan rammen nedjusteres med 2,2 mio. kr. i 2022 og 5,5 mio. kr. i 2023. Ses der på tværs af de 4 budgetår kan rammen samlet nedjusteres med 5,5 mio. kr. over den 4-årige periode. Nedjusteringen skyldes primært mindreudgifter til en dyr enkeltsag, som Udvalget fik midler til med budgetlægningen for 2019-2022. Vedkommende bliver 18 i 2022 og er derfor taget ud af disponeringen.

I det følgende beskrives overordnet grundbudgetteringen på anbringelsesområderne og de forebyggende områder. For en uddybende gennemgang af grundbudgetteringen på børne- og familieområdet henvises til bilag nr. 4.

#### Anbringelsesområderne

Som det fremgår af ovenstående skema viser grundbudgetteringen et forventet nettofald i udgifterne til anbringelser på 2,2 mio. kr. i 2020 stingende til netto 7,1 mio. kr. i 2023. Faldet skyldes, at der i budgetgrundlaget ikke disponeres med en udgift, når den unge bliver 18 eller 23 år. I forhold til tilgang af nye anbringelser er det i budgetforslaget forudsat, at tilgangen skal ligge på et niveau, der kan håndteres indenfor den afsatte pulje til ikke kendte anbringelser på 4 mio. kr.

I nedenstående skema fremgår de forudsætninger til aktivitetsniveau på anbringelsesområderne, der er indarbejdet i budgetforslaget i forhold til det aktivitetsniveau, der ligger til grund for den udmeldte budgetramme.





Trykprøvning aktivitetsniveau anbringelser	Forventet 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Familiepleje	155	152	152	152	152
Netværksplejefamilie	14	12	12	12	12
Socialpædagogiske opholdssteder	24	22	21	21	21
Døgninstitutioner	17	12	12	11	10
Afgivet refusionstilsagn	18	17	15	13	9
Samlet antal	228	215	212	209	204
Budgetteret aktivitetsniveau i rammen	233	229	229	229	229
Forskel	-5	-14	-17	-20	-25

Som det fremgår, falder antallet i familiepleje og netværksplejefamilier med 5 helårspersoner fra 2019 til 2020. På de socialpædagogiske opholdssteder falder antallet af helårsanbragte med 2 fra 2019 til 2022 og med 1 yderligere fra 2020 til 2021.

Det mest markante fald mellem 2019 og 2020 ses på døgninstitutionerne, hvor 5 helårsanbragte bliver 18 i løbet af 2019 og dermed er taget ud af disponeringen. På afgivet refusionstilsagn falder antallet af helårsanbragte med 2 årligt frem til 2022. Mellem 2022 og 2023 forventes et fald på 4 helårsanbragte på afgivet refusionstilsagn.

Ses der på forskellen i forhold til budgetteret aktivitetsniveau i den udmeldte ramme, viser trykprøvningen, at der i 2020 er 14 færre helårsanbragte på tværs af alle anbringelsesområder, i 2021 17 færre helårsanbragte stigende til 20 i 2022. I 2023 viser trykprøvningen, at der vil være 25 færre helårsanbragte.

#### Forebyggende foranstaltninger

Som tidligere nævnt er det i budgetforslaget forudsat, at tilgang af nye anbringelser skal ligge på et niveau, der kan håndteres indenfor den afsatte pulje til ikke kendte anbringelser på 4 mio. kr. For at nå denne målsætning vurderer forvaltningen, at det er nødvendigt med et fortsat fokus på arbejdet med de initiativer, der ligger i indsatsstrategien, hvor bl.a. arbejdet med indsatsstrappen fordrer et større fokus på de forebyggende foranstaltninger. Det er derfor i budgetforslaget forudsat, at mindreudgifterne på anbringelsesområderne omprioriteres til forebyggende foranstaltninger og at der fremadrettet på de forebyggende foranstaltninger budgetteres med samme niveau som i 2019, hvilket i budgetforslaget medfører en opjustering af budgetrammen med 5,8 mio. kr.

De øgede udgifter på forebyggende foranstaltninger er primært relateret til familiebehandling, hvor der sættes ind med forebyggende foranstaltninger i



hjemmet i stedet for anbringelser f.eks. via etablering af sikkerhedsplaner jf. principperne i arbejdet med indsatstrappen.

Justeringen af rammen til forebyggende foranstaltninger skal også ses i lyset af, at Hjørring Kommune i følge KL nøgletallene i "kend din kommune" både på landsplan og i Region Nordjylland er en af de kommuner, der bruger den laveste andel af de samlede udgifter til anbringelser og forebyggelse på forebyggelse. KL har opgjort, at Hjørring Kommune i 2017 anvendte 25,7 % af de samlede udgifter til forebyggelse og anbringelser til forebyggende foranstaltninger. Andelen er steget med 4,7 % i forhold til 2016. Sammenlignes med de øvrige kommuner i Regionen Nordjylland er Rebild kommune den kommune, der anvender den største andel med 35,8 %, mens Læsø Kommune anvender den laveste andel med 20,5 %. På landsplan er Fanø Kommune den kommune, der anvender den største andel på forebyggende foranstaltninger med 62,9 %, mens Læsø Kommune også på landsplan bruger mindst.

### **Prioriteringer vedrørende Ungestrategien**

Ungestrategien blev den 29. maj enstemmigt vedtaget af Hjørring Byråd. Med vedtagelsen blev det godkendt, at aktiviteterne i 2019 igangsættes, og at disse aktiviteter finansieres af Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets rullede midler fra tidligere år. Beslutningen vedrørende aktiviteterne i 2020 skal afklares i forbindelse med budget 2020-2023. Prioriteringerne vedrørende Ungestrategien for 2020-2023 skal forud for endelig godkendelse i Byrådet koordineres mellem Børne-, Fritids, og Undervisningsudvalget og Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, hvilket sker i august 2019.

### **Videre tidsplan juni 2019:**

- 24. juni: Afsluttende behandling af budgetmaterialet forud for Økonomiudvalgets rammeudmelding i august

### **Videre tidsplan efterår 2019:**

- 12. august: Status på budgetarbejdet i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget forud for Økonomiudvalgets rammeudmelding
- 21. august: Økonomiudvalget behandler resultatet af økonomiaftalen og udvalgsarbejde mv. og tager stilling til udvalgenes driftsrammer og den videre budgetproces.
- 26. august: Endelig behandling af samlet budgetmateriale inden fremsendelse til Økonomiudvalgets 1. behandling.



## **Lovgrundlag**

BEK nr. 128 af 01/02/2019 (Bekendtgørelse om kommunens budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.)

## **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

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

Budgettet vil løbende blive drøftet med Område - MED, og der er afholdt mini-budgetseminar mellem Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget og Område-MED d. 17. juni 2019.

## **Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Bilag**

1. Oversigt over trykprøvning af grundbudgettet
2. Trykprøvning demografi
3. Grundbudgettering på Børne- og Familieområdet
4. Trykprøvning øvrige driftsområder (omprioriteringer inden for rammen)

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

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget til Økonomiudvalget oversender
  - resultat af trykprøvning af de demografiregulerede områder
  - resultat af foreløbig grundbudgettering på børne- og familieområdet
  - resultat af trykprøvning på de øvrige budgetområder

## **Beslutning**

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte, at forvaltningen oversender resultatet af trykprøvningen af de demografiregulerede områder, foreløbig grundbudgettering på børne- og familieområdet samt resultatet af trykprøvning på øvrige budgetområder til Økonomiudvalget.



---

28.00.00-Ø00-1-19

---

### **3. Budgettildeling ved overgang fra 3 til 2 dagtilbudsområder.**

#### **Resumé**

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tager stilling til budgettildeling, når der fra 1. januar 2020 er 2 dagtilbudsområder.

#### **Sagsfremstilling**

Med budgettet for 2019 blev det besluttet, at der fra 1. januar 2020 skal ske en reduktion fra tre til to dagtilbudsområder.

Byrådet tog den 24. april 2019 pkt. 6 stilling til, hvordan organiseringen af de to dagtilbudsområder skal være fra 1. januar 2020 herunder hvilken geografi, der definerer områderne og at de nye dagtilbudsområder benævnes Nordvest og Sydøst. Imidlertid er der ikke tidligere taget stilling til, hvordan budgettildelingen skal være til de to nye områder. Nærværende sagsfremstilling skitserer således forvaltningens forslag til budgettildeling.

#### **Tildelingsmodellen**

I den nuværende tildelingsmodel beregnes der indenfor hvert dagtilbudsområde ét samlet budget til henholdsvis børnehave og vuggestue. Det grundlæggende princip i modellen er, at "pengene følger barnet". I tildelingen tages der ved tildelingen af pædagogisk personale udgangspunkt i antal medarbejdertimer pr. barn pr. uge.

Forvaltningen anbefaler, at der også i den nye struktur pr. 1. januar 2020 tages udgangspunkt i denne tildelingsmodel.

#### **Ressourcepædagoger**

Udover ovenstående tildeling modtager dagtilbudsområderne midler til ressourcepædagoger. I forbindelse med finansloven 2015 blev der afsat ekstra statsmidler til dagtilbudsområdet. Midlerne, der i dag er en del af bloktilskuddet



og i 2019 udgør 3,072 mio.kr., er øremærket til mere pædagogisk personale i dagtilbud med socioøkonomiske udfordringer. Det ekstra pædagogiske personale medvirker til at øge kvaliteten i dagtilbuddene og bidrager til at styrke børnenes trivsel, udvikling og læring.

Hidtil har puljen til ressourcepædagoger på 3,072 mio.kr. været tildelt ud fra den viden og erfaring, områdelederne har om de enkelte børnehuse.

I forbindelse med at der nu sker en ændring fra tre til to dagtilbudsområder, foreslår Børne- og Undervisningsforvaltningen at den viden, vi har fra den socioøkonomiske analyse på dagtilbudsområdet, danner grundlag for fordeling mellem områderne, idet der sker en vægtning, hvor midlerne fordeles med 50 % på baggrund af børnetal og 50 % på baggrund af socioøkonomiske beregninger i de to områder.

Beregningerne i nedenstående tabel er lavet på baggrund af børnetallet marts 2019 og fra dagtilbuddenes sociale profil fra 2018 (Epinion) og viser fordelingen af puljen til ressourcepædagoger fordelt på de to nye områder.

Fordeling af midler til ressourcepædagoger i mio.kr.	Fordelingen 2019	50 % socioøkonomisk, 50 % børnetal
Område Nordvest	1,824 mio.kr.	1,598 mio.kr.
Område Sydøst	1,248 mio. kr.	1,474 mio.kr.

Områdelederne vil fortsat fordele midlerne til de enkelte børnehuse i de to områder ud fra deres faglige vurdering og viden om børnene i de enkelte huse.

### **Fordeling af over-/underskud**

Endelig skal der tages stilling til, hvad der skal ske med de tre områders over-/underskud ved udgangen af 2019.

Ved udgangen af 2019 forventes område Nord at have et merforbrug på 1,9 mio.kr., mens område Vest forventes at have et mindreforbrug på 0,600 mio.kr. Område Øst forventes at have et minimalt mindreforbrug på 0,001 mio.kr.



	Antal børn i børnehaver	Antal børn i vuggestuer	Over-/underskud i kr. Vest mindreforbrug fordeles i de to nye områder.	Over-/underskud i kr. Vest mindreforbrug tildeles alene Nordvest.
<b>Gamle områder</b>				
Dagtilbudsområde Nord	467,67	127,00	-1.900.000	-1.900.000
Dagtilbudsområde Vest	417,29	121,42	600.000	600.000
Dagtilbudsområde Øst	660,50	129,71	1.000	1.000
<b>Nye områder</b>				
Dagtilbudsområde Nordvest	724,58	197,58	-1.538.189	-1.300.000
Dagtilbudsområde Sydøst	820,88	180,55	239.189	1.000
fra Vest til Nordvest	256,91	70,58	361.811	600.000
fra Vest til Sydøst	160,38	50,84	238.189	0

Børne- og Undervisningsforvaltningen anbefaler med udgangspunkt i et fælles ansvar, at mindreforbruget i område Vest anvendes til at nedbringe merforbruget i område Nord, således at der alene tilføres midler fra område Vest til område Nordvest.

### Lovgrundlag

Dagtilbudsloven (LBK nr. 1214 af 11. oktober 2018).

### Økonomi

Den samlede budgetramme forbliver uændret ved overgangen til 2 områder.



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

Ingen bemærkninger.

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

Ingen bemærkninger.

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

- at der tages udgangspunkt i eksisterende tildelingsmodel, når antallet af dagtilbudsområder 1. januar 2020 reduceres fra 3 til 2 områder
- at der ved tildelingen af midler til ressourcepædagoger til de to dagtilbudsområder skal lægges ligeligt vægt på de socioøkonomiske kriterier og børnetallet
- at det estimerede mindreforbrug i område Vest anvendes til nedbringelse af merforbruget i område Nord

### **Beslutning**

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen. Udvalget gjorde opmærksom på, at det er vigtigt, at der anvendes samme socioøkonomiske model for både skole- og dagtilbudsområdet.



---

04.04.00-P20-1-19

---

#### **4. Ansøgning om tilbygning til Højene Hallen**

##### **Resumé**

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget anmodes om at tage stilling til, om de kan anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd, at Skibsby Højene Idrætsforenings udarbejdede projektforslag med ansøgning om tilbygning til Højene Hallen eller eventuelt dele heraf kan imødekommes.

##### **Sagsfremstilling**

Højene Hallen servicerer Højene Skoles indendørs og udendørs aktiviteter, samt Skibsby Højene Idrætsforenings ca. 1.400 medlemmers indendørs og udendørs aktiviteter. Foreningsaktiviteterne indendørs som udendørs er fordelt på begge køn, hvilket giver et stort pres på omklædningsfaciliteterne, da de mange kampe og stævneaktiviteter også kræver omklædningsrum til de mange gæstende holds idrætsudøvere. Skibsby Højene Idrætsforening ønsker at få etableret flere omklædningsrum, og gerne sådan at indendørs og udendørs aktiviteter kan adskilles, og de har ligeledes et ønske om yderligere depotfaciliteter.

Renovering og tilbygning til Højene Hallen har været drøftet flere gange de seneste år. 14. april 2015 behandlede Fritids-, Kultur og Bosætningsudvalget ansøgning om kommunal renovering og udbygning. Ansøgningen, som kom fra Skibsby Højene Idrætsforening omhandlede en renovering af 270 m<sup>2</sup> i eksisterende hal og ny tilbygning på 630 m<sup>2</sup> ved Højene Hallen med en anlægsudgift i omfanget 9,400 mio. kr. Udvalget besluttede på dette møde, at der skulle arbejdes videre med at undersøge de økonomiske muligheder for dels at bygge et idrætsforeningsejet klubhus i tilknytning til hallen og dels en eventuel overdragelse af hallen til en selvejende institution. Beslutningen 14. april 2015 var således i første omgang et afslag på en kommunal anlægsprioritering til renovering og udbygning. Administrationen var efterfølgende i dialog med Skibsby Højene Idrætsforening omkring de 2 skitserede muligheder i beslutningen. Skibsby Højene Idrætsforening (SHI) meddelte, at de ikke ønskede et selvstændigt SHI-ejet klubhus, men derimod ønskede at få afklaring om muligheden for at blive selvejende, herunder oplysning omkring de økonomiske forudsætninger der ville være for en eventuel selvejende institution i Højene Hallen.





Driftsscenarier ved selveje baseret på den forventede merudgift med udgangspunkt i de takster, der i øvrigt anvendes for kommunens afregning med selvejende haller, blev sendt frem til budgetdrøftelserne. Omkostningerne ved Højene Hallens overgang til selveje blev dog i forbindelse med budgetdrøftelserne vurderet at være for tunge for Hjørring Kommune, og derfor afsatte Byrådet i Budgetaftale 2018 2,000 mio. kr. til forbedring af omklædningsfaciliteter ved Højene Hallen for at imødekomme behov for at adskille udendørs og indendørs aktiviteter grundet et højt aktivitetsniveau både fra skole og foreningsaktiviteter. Disponeringen af de fremtidige omklædningsfaciliteter skulle fastlægges i dialog med Skibsby Højene Idrætsforening (SHI), ud fra at Højene Hallen indgår i den kommunale halkapacitet.

Skibsby Højene Idrætsforening meddelte, at forslaget i forbindelse med B2018 på ombygning til 2,000 mio. kr. ikke kunne dække deres behov. Derfor var parterne i Budgetaftale 2019 indstillet på at kigge på, om der i 2020 skal tilvejebringes yderligere midler til omklædningsfaciliteter i forbindelse med Højene Hallen, såfremt de i B2018 afsatte 2,000 mio. kr. ikke er tilstrækkelige til at dække behovene.

Skibsby Højene Idrætsforening har på den baggrund nu indsendt ansøgning med projektforslag til tilbygning Højene Hallen. Tilbygningsprojektet er udfærdiget, så det er muligt at bygge i 4 etaper. En tilbygning af alle 4 etaper på én gang vil dog være den økonomisk mest hensigtsmæssige.

De 4 etaper med tilhørende budget består af:

Etape 1A - Tilbygning på 240 m <sup>2</sup> af 4 baderum.	Tilbygning sikrer delvis løsning på Skibsby-Højene Idrætsforenings pladsproblemer i forbindelse med omklædning og afvikling af idrætsaktiviteter.	3,280 mio. kr.
Etape 1B - Tilbygning af yderligere 110 m <sup>2</sup> og yderligere 2 baderum.	Tilbygning, som sikrer en mere langsigtet løsning på Skibsby-Højene Idrætsforenings pladsproblemer, og også kan bidrage til øvrige aktiviteter f.eks. Dana Cup.	1,273 mio. kr.
Etape 1C - Tilbygning af	Tilbygninger, der bidrager til	0,866 mio. kr.



servicerum på 168 m <sup>2</sup>	at dække pladsproblemer i forbindelse med opbevaring af de store mængder af bolde, tøj, redskaber osv., der er nødvendige for afviklingen af idrætsaktiviteter. Ved at etablere etape 1C og 1D vil barakkerne mod syd, som pt. bruges til opbevaring, kunne fjernes.	0,574 mio. kr.
Etape 1D - Tilbygning af rekvisitrum på 107 m <sup>2</sup> .		
I alt		5,993 mio. kr.

Budgetterne er excl. ovenlys, og excl. moms.

Tilbygning vil kræve, at der investeres i nyt ventilationsanlæg, da det nuværende ikke er dimensioneret til den størrelse, som bygningsmassen vil antage, hvis der bygges til. Det nuværende ventilationsanlæg er derudover så gammelt, at et nyt vil kunne reducere el- og varmeudgifterne i betragtelig grad. Et nyt ventilationsanlæg forventes derfor at kunne tilføres uden ekstra omkostninger for selve tilbygningen. Den konkrete omkostning ved et nyt ventilationsanlæg samt den tilhørende besparelse på el og varme vil blive beregnet i af ekstern rådgiver. Team Kommunale Bygninger vurderer, at et nyt ventilationsanlæg vil koste ca. 400.000 kr., og vil kunne finansieres via Energikontoen. Besparelsen på el og varme vurderes at være på ca. 40.000 kr. pr. år. Hertil kommer sparet vedligehold på det gamle anlæg, som er fra, da hallen blev bygget. Det betyder, at besparelsen vil kunne finansiere et nyt anlæg via afskrivninger over 10 år.

Byggepriser og materialer er gennemset af Hjørring Hallerne, som vurderer, at byggeriet kan gennemføres for det fremsendte budget.

Tilbygning til Højene Hallen vil derforuden have betydning for den kommunale daglige drift af hallen. Hjørring Hallerne vurderer, at tilbygning i ovennævnte omfang vil medføre et øget årligt forbrug af rengøringsmidler og toiletartikler på ca. 5.000 kr. Dertil kommer et øget antal arbejdstimer til rengøring af omklædnings-, bade- og toiletrum på ca. 5 timer om ugen i 40 uger om året (200 timer á 250 kr.) i alt ca. 50.000 kr.

Nyt ventilationsanlæg anskaffelse og årlig besparelse vil sammen med den øgede udgift for Hjørring Hallerne til den daglige drift betyde, at driftsomkostningerne i forbindelse en tilbygning til Højene Hallen vil øge driftsomkostningerne for Hjørring Hallerne med ca. 50.000 kr. om året.



Ansøgning, tegninger og detaljeret budget er vedlagt som bilag.

Der er for nuværende reserveret 2,000 mio. kr. på anlægsbudgettet til tilbygning til Højene Hallen. Såfremt Udvalget beslutter at imødekomme hele eller dele af ansøgningen fra Skibsby Højene Idrætsforening vil det være nødvendigt at anvise yderligere finansiering.

### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

### **Økonomi**

Der er afsat 2,000 mio. kr. i Budgetaftale 2018 samt åbnet for en forhøjelse heraf i Budgetaftale 2019. Der er ikke sat beløb på en eventuel forhøjelse.

En godkendelse af den foreslåede tilbygning til Højene Hallen og et nyt ventilationsanlæg vil medføre øgede driftsomkostninger for Hjørring Hallerne på 50.000 kr. om året.

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

Ingen bemærkninger.

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

Ingen bemærkninger.

### **Bilag**

Halprojekt - tilbygning  
Forslag etape 1 Højene Hallen  
Højene Hallen Budget



**Direktionen indstiller,**

at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

- drøfter projektforslaget fra Skibsby-Højene Idrætsforening om tilbygning til Højene Hallen som en del af den igangværende budgetproces.

**Beslutning**

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøftede projektforslaget og besluttede, at det samlede forslag skal medtages i den videre budgetproces.



---

00.30.02-G01-1-19

---

## 5. Rapport - KLK analyse af tildelingsmodel for skoleområdet

### Resumé

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget behandler resultaterne af analyse af tildelingsmodellen på skoleområdet i Hjørring Kommune, der er udarbejdet af KL Konsulentvirksomhed.

### Sagsfremstilling

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget bad på mødet d. 4. februar 2019 forvaltningen om at indhente tilbud på en analyse af den nuværende tildelingsmodel på skoleområdet hos ekstern konsulent.

På den baggrund er KL Konsulentvirksomhed (KLK) blevet bedt om at gennemføre en analyse af tildelingsmodellen.

Af kommissoriet for KLK's analyse fremgik det, at der ønskes:

#### En beskrivelse og vurdering af tildelingsmodellen og herunder:

- Beskrivelse og vurdering af tildelingsmodel og den eksisterende centrale og decentrale styringspraksis i forhold til den økonomiske styring på skoleområdet i Hjørring Kommune
- Beskrivelse og vurdering af de nuværende incitament-strukturer i forbindelse med den nuværende tildelingsmodel

#### Anbefalinger og forslag og herunder:

- anbefalinger og forslag til forandringer i tildelingsmodellen med fokus på effektiv udnyttelse af ressourcerne
- anbefalinger om eventuelle ændringer i tildelingsmodellen samt eventuelle strukturer, som understøtter de ønskede politiske og administrative incitament-strukturer i tilknytning til skoleområdet i Hjørring Kommune.

KLK's analyse er nu færdig og analysens anbefalinger fremlægges derfor for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Analysens resultater fremgår af vedhæftede bilag "Analyse af tildelingsmodel". Analysen har været gennemført med en høj grad af involvering fra ledelse og medarbejdere fra Hjørring



Kommune, ligesom repræsentanter fra Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget samt skolebestyrelser har været inddraget i processen.

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget bedes drøfte rapportens anbefalinger og sætte retning for det videre arbejde med tildelingsmodellen.

Som ramme for Udvalgets drøftelse vil forvaltningen på mødet gennemgå rapportens anbefalinger.

### **Lovgrundlag**

LBK nr. 1510 af 14/12/2017 (folkeskoleloven) kapitel 6, § 40, stk. 2, 1. pkt.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

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

Ingen bemærkninger.

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

Ingen bemærkninger.

### **Bilag:**

1. KLK's analyse af tildelingsmodel til skoleområdet

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

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøfter analysens anbefalinger
- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget sætter retning for det videre arbejde med tildelingsmodellen

### **Beslutning**

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøftede analysens anbefalinger og besluttede på den baggrund, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel med en bred involvering af relevante parter.



Udvalget bad forvaltningen om at udarbejde en plan for arbejdet, herunder hvordan anbefalingerne fra rapporten kan indarbejdes i det og hvilke muligheder, der er for at lave delkonklusioner i arbejdet.

Derudover bad Udvalget forvaltningen om at undersøge hvilke muligheder, der er for ekstern hjælp til opgaven.



---

17.01.10-P22-1-19

---

## 6. Opfølgning på skolernes arbejde med skolepolitikken

### Resumé

Børne- Fritids- og Undervisningsudvalget orienteres om status på skolernes arbejde med at implementere Skolepolitikken.

### Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 19.9.18 ny Skolepolitik i Hjørring Kommune. Skolepolitikken består af et værdigrundlag og fem strategiske mål. De fem mål beskriver et fælles kommunalt ambitionsniveau med afsæt i temaerne i Børne-, Unge- og Familiepolitikken; Fællesskab, Sundhed, Forældresamarbejde, Medborgerskab og Læring og trivsel. Skolepolitikken har et bredt fokus, og der er tæt sammenhæng mellem de fem strategiske mål, som er fælles for alle skoler i Hjørring Kommune.

Skolernes ledelse er i en involverende proces sammen med skolebestyrelse, elevråd og skolens MED-udvalg i gang med at implementere skolepolitikken strategiske mål til konkrete mål og indsatser. I samarbejde med forvaltningen vil skoleledelsen ultimo 2019 evaluere skolernes arbejde med mål og indsatser. Evaluering af mål og indsatser, i form af praksisfortællinger, vil indgå i den obligatoriske Kvalitetsrapport, der behandles politisk i foråret 2020.

I denne sag orienteres Børne- Fritids- og Undervisningsudvalget om status på skolernes arbejde med at implementere skolepolitikken. De enkelte skoler har indsendt deres status-beskrivelser pr. maj måned, der fremgår af bilag 1-8. Nogle skoler beskriver i deres indsatsstrategi deres oversættelse af de strategiske mål til konkrete mål og indsatser. Andre skoler beskriver i deres indsatsstrategi i højere grad processen for, hvordan skolen arbejder med implementering af skolepolitikken.

### Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.





### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

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

Ingen bemærkninger.

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

Ingen bemærkninger.

### **Bilag**

Skolepolitisk status Sindal Skolecenter

Skolepolitisk status Sydøstskolen

Skolepolitisk status SkoleCenter Hirtshals

Skolepolitisk status Nodvestskolen

Skolepolitisk status Løkken-Vrå Skole og Tårs Skole

Skolepolitisk status Hjørring UngdomsCenter

Skolepolitisk status HjørringSkolen

Skolepolitisk status Hjørring Musiske Skole

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

- at Børne- Fritids- og Undervisningsudvalget tager orienteringen om status på skolernes arbejde med implementering af Skolepolitikken til efterretning

### **Beslutning**

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



---

17.20.19-A00-1-19

---

## **7. Retningslinjer for tilsyn med hjemmeundervisning**

### **Resumé**

Børne-, Fritids-, og Undervisningsudvalget skal tage stilling til, om indstillingen af retningslinjer for tilsyn med hjemmeundervisning i Hjørring Kommune kan godkendes.

### **Sagsfremstilling**

Forældre kan beslutte at lade deres børn hjemmeundervise ved at meddele Byrådet: Hvilke børn der skal deltage, hvor undervisningen vil foregå, og hvem der skal undervise barnet/børnene.

Af friskoleloven § 35 fremgår det, at kommunen har pligt til at føre tilsyn med den undervisning, som elever får i hjemmet, idet det skal sikres, at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. De nærmere rammer og indholdet af dette tilsyn er ikke nærmere reguleret i lovgivningen, hvorfor det er op til kommunerne selv at tilrettelægge tilsynet.

Tilsynet skal undersøge, om barnet får samme muligheder for alsidig, personlig og faglig udvikling, som hvis det gik i folkeskolen. Dette sker dels ved at overvære barnet blive undervist, samt ved at se dokumentation for de materialer og aktiviteter, som hjemmeunderviseren benytter. Desuden vil tilsynet føre en samtale med både barn og hjemmeunderviser. Tilsynet udarbejder en tilsynsrapport. Hvis undervisningen ikke vurderes at leve op til de krav, der stilles for hjemmeundervisning, kan tilsynet gennemføre prøver i et eller flere fag.

Forslaget til, hvordan et tilsyn kan se ud, læner sig op ad retningslinjerne for tilsyn med friskoler. Tilsynet varetages centralt for at sikre en ensartet praksis. I forbindelse med de nye retningslinjer udarbejdes en blanket, som skal udfyldes af de forældre, der ønsker, at deres børn hjemmeundervises. Det første tilsyn skal ligge højst en måned efter, at hjemmeundervisningen er startet. Derefter føres tilsyn minimum to gange pr. skoleår.

### **Lovgrundlag**

Friskoleloven § 35.



## **Økonomi**

Ingen bemærkninger

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

Det estimeres, at der i det kommende år vil være et tidsforbrug på ca. 36 timer i Konsulentafdelingen i Børne- og Undervisningsforvaltningen. Pr. hjemmeundervisningssag: To tilsyn pr. år á 2 timer (4 timer), udarbejdelse af tilsynsrapport 4 timer, administrative opgaver 1 time. Timetallet vil variere fra år til år, afhængig af den enkelte sags kompleksitet samt antallet af sager.

## **Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Bilag**

Vejledning til forældre om hjemmeundervisning  
Tilsyn med hjemmeundervisning

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

- at retningslinjerne for hjemmetilsyn godkendes af udvalget.

## **Beslutning**

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.



---

85.11.04-P20-1-18

---

## **8. Aula - Ny samarbejdsplatform på skole- og dagtilbudsområdet**

### **Resumé**

Børne-, Fritids-, og Undervisningsudvalget orienteres om implementering af Aula som erstatning for SkoleIntra og Forældreintra.

### **Sagsfremstilling**

Aula bliver den nye kommunikationsplatform i folkeskoler, SFO'er og dagtilbud i hele landet. Udviklingen af Aula er en del af en fælles aftale fra 2014 mellem KL og Regeringen om et digitalt løft af folkeskolerne. I aftalen indgik det, at alle folkeskoler skulle have et digitalt samarbejds- og kommunikationsværktøj, som understøtter arbejdet på de enkelte skoler. Efterfølgende har kommunerne fået mulighed for også at tilslutte dagtilbudsområdet til aftalen. Det nationale Aula projekt drives af KOMBIT.

Målet med Aula er at skabe rum for bedre kommunikation mellem institution og hjem. Aula er udviklet for at understøtte samarbejdet om børns læring og trivsel med god og nem kommunikation mellem dagtilbud, skoler, forældre, forvaltninger og andre.

Implementeringen af Aula er en god anledning til at overveje, hvordan og hvornår man ønsker, at kommunikere med forældregrupper. Derfor blev der i november 2018 holdt et dialogmøde med Skolebestyrelserne i Hjørring Kommune om netop anvendelsen af Aula som kommunikationsplatform. Skolebestyrelserne har efterfølgende arbejdet med principper for anvendelse af Aula på skolerne.

Aula lanceres efter efterårsferien 2019 på skoleområdet og på dagtilbudsområdet i 2020. Forud for lanceringen har skolerne været i gang med at forberede sig til overgangen til Aula, blandt andet gennem uddannelse af superbrugere, administrativt personale og slutbrugere på skolerne. I løbet af efteråret er det dagtilbuddene, der skal i gang med at forberede lanceringen af Aula på dagtilbudsområdet i foråret 2020.

Implementeringsplanen fremgår af bilag 1.



## **Lovgrundlag**

Aftale mellem KL og regeringen i 2014, om et digitalt løft af folkeskolen.

## **Økonomi**

Aula koster 76 kr. pr. elev pr. år. Der er budgetlagt midler til Aula, da det træder i stedet for skolernes nuværende udgift til SkoleIntra, som lukkes ved overgangen til Aula.

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

Blandt lærere, pædagoger og administrativt personale på skolerne, er der uddannet 36 pædagogiske superbrugere. De pædagogiske superbrugere har ansvaret for, at uddanne deres kollegaer i brugen af Aula.

På dagtilbudsområdet uddannes de faglige ledere som pædagogiske superbrugere. Det er de faglige ledere, i egenskab af at være superbrugere, der skal uddanne deres kollegaer i brugen af Aula.

## **Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Bilag**

Implementeringsplan Aula - tidslinje.

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

- at udvalget tager orienteringen til efterretning

## **Beslutning**

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



---

00.01.00-G01-11-18

---

**9. Orientering fra formanden**

Intet.

---

00.01.00-G01-11-18

---

**10. Orientering fra medlemmerne**

Intet.

---

00.01.00-G01-11-18

---

**11. Forvaltningen orienterer**

Forvaltningen orienterede om offentliggørelse af tilsynsrapporter fra daginstitutionerne.



## Underskrifter

Mai-Britt Beith

---

Sven Bertelsen

---

Tim Jensen

---

Ole Ørnbøl

---

Chelina Bagger

---

Mehrsad Sadjadi

---

Bjarne Mølgaard

---

Svenning Christensen

---

Mette Jensen

---