

POL3	PrioriteringTekst	STAMKORTNR	STAMKORTNAVN	STAMKORTTXT1	BASISAAR	OVERSLAG1	OVERSLAG2	OVERSLAG3
50 Undervisning		105	Tilbagerulning rammebesparelse undervisning	Udvidelsesforslaget indebærer, at rammebesparelse på de decentrale institutioner på Sektor Undervisning, der blev vedtaget med budget 2019-2022, tilbagerulles.	3.300.000,00	7.658.000,00	6.419.000,00	6.419.000,00
52 Dagtilbud		101	Generel udvidelse af normering dagtilbud s2	Udvidelsesforslaget indebærer en budgettilførsel på netto 10 mio. kr. til en generel forøgelse af normeringen i dagtilbud	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
53 Børne- og Familie		103	Homestart familiekontrakt	Udvidelsesforslaget indebærer, at der tilføres 0,550 mio. kr. til videreførelse af partnerskabsaftalen med Home-start familiekontrakt	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
		104	Sikkerhedsplaner børne og familieområdet	Udvidelsesforslaget medfører midlertidig udvidelse af budgetrammen til ansættelse af 4 medarbejdere i Center for Børn, Unge og Familier til udførelse af det arbejde, der ligger i sikkerhedsplanerne på Børne- og familieområdet.	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
55 Fritid		112	Udvikling af talent- og elitemiljø	Udvidelsesforslaget indebærer udvikling af talent- og elitemiljø for unge sportsudøvere i Hjørring Kommune med baggrund i Byrådets temamøde d. 27. februar 2019 vedr. eliteidræt.	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totals	Totals	Totals	Totals	Totals	16.350.000,00	19.708.000,00	17.469.000,00	17.469.000,00



Tilbagerulning rammebesparelse undervisning

Overordnet type:	DRIFT
Budgettype:	Udvidelsesønsker (ufinansierede)
Udgiftstype:	Serviceudgift
Udvalg:	BFU
Sektor:	Undervisning
Serviceområde (valgfrit):	
Kontonr.:	3010244004

Virkning i periode 2020-2023 (i mio. kr.)

	2020	2021	2022	2023
Budget ændring	3,300	7,658	6,419	6,419

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

Udvidelsesforslaget indebærer, at rammebesparelse på de decentrale institutioner på Sektor Undervisning, der blev vedtaget med budget 2019-2022, tilbagerulles.

Beskrivelse

Med budgetvedtagelsen for 2019-2022 blev en rammebesparelse til institutionerne på Sektor Undervisning vedtaget.

Rammebesparelsen indebærer, at budgetrammen til skoler, SFO, Hjørring Skole, samt Hjørring UngdomsCenter reduceres med 3,3 mio. kr. i 2020 stigende til 7,658 mio. kr. i 2021 og 6,419 mio. kr. i 2022 og frem.

Rammebesparelsen er i budgetforslaget for 2020 fordelt på institutionerne efter vedtaget budgetramme for 2019.

Det er op til den enkelte skole endeligt at udmønte rammebesparelsen indenfor de overordnede skolepolitiske mål og rammer, som Byrådet har vedtaget. Udmøntningen af rammebesparelsen kan ske indenfor alle budgetområder i ressourcetildelingsmodellen.

Personalemæssige konsekvenser



Ved fuld indfasning svarer rammebesparelsen til en reduktion på ca. 14 lærerstillinger.

Andre afledte konsekvenser



Generel udvidelse af normering dagtilbud – s2

Overordnet type:	DRIFT
Budgettype:	Udvidelsesønsker (ufinansierede)
Udgiftstype:	Serviceudgift
Udvalg:	BFU
Sektor:	Dagtilbud
Serviceområde (valgfrit):	
Kontonr.:	5100115001

Virkning i periode 2020-2023 (i mio. kr.)

	2020	2021	2022	2023
Budget ændring	10,000	10,000	10,000	10,000

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

Udvidelsesforslaget indebærer en budgettilførsel på netto 10 mio. kr. til en generel forøgelse af normeringen i dagtilbud

Beskrivelse

På dagtilbudsområdet er normeringen en betydningsfuld faktor for kvalitet. En højere normering giver bl.a. øget mulighed for:

- Bedre voksen-barn-kontakt og mere opmærksomme voksne, der tilbyder bedre børne- og læringsmiljøer, der styrker børnenes leg, sprog samt emotionelle, sociale og kognitive læring og kompetencer
- Mindre gruppestørrelser, der bevirker, at børnene udviser bedre sociale interaktioner med hinanden, leger bedre, driller mindre og viser færre tegn på stress.
- Styrker forældresamarbejdet (SUS), herunder bedre understøttelse af børnenes hjemmelæringsmiljø
- Bedre overgange og brobygning mellem dagtilbud og skole, der styrker børnenes skoleparathed og skolegang.

Personalemæssige konsekvenser

Ved en forudsat personalesammensætning på 2/3 pædagoger og 1/3 pædagogmedhjælpere vil en nettobudgettilførsel til dagtilbudsområdet svare til en øget normering på 24 stillinger.

Ved en forudsat personalesammensætning på 1/3 pædagoger og 2/3 pædagogmedhjælpere vil en nettobudgettilførsel til dagtilbudsområdet svarer til en øget normering på 26 stillinger.



Andre afledte konsekvenser



Homestart familiekontrakt

Overordnet type:	DRIFT
Budgettype:	Udvidelsesønsker (ufinansierede)
Udgiftstype:	Serviceudgift
Udvalg:	BFU
Sektor:	Børne- og familie
Serviceområde (valgfrit):	Forebyggende foranstaltninger
Kontonr.:	5211000904

Virkning i periode 2020-2023 (i mio. kr.)

	2020	2021	2022	2023
Budget ændring	0,550	0,550	0,550	0,550

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

Udvidelsesforslaget indebærer, at der tilføres 0,550 mio. kr. til videreførelse af partnerskabsaftalen med Home-start familiekontrakt

Beskrivelse

Partnerskabsaftalen mellem Hjørring Kommune og Home-Start familiekontrakt vedrører involvering af frivillige i den tidlige forebyggende indsats med fokus på småbørnsfamilier, hvor frivillige familievenner tilbyder social og praktisk støtte til familier, der oplever en presset hverdag.

Gennem den hverdagsmæssige støtte i eget nærmiljø er der tale om en indsats, der kan gå helt tæt på de enkelte familier og hjælpe i områder, som den kommunale tilbudsvifte normalvis ikke kan rumme. Hjørring Kommune møder primært familier med myndighed og ekspertise indenfor servicerammerne, hvorimod en familieven møder familierne i deres hverdag i nære medmenneskelige relationer. En samskabelse af det kommunale med den frivillige sektor vil derfor være fordelagtig.

Partnerskabsaftalen er pt. finansieret med 0,550 mio. kr. via indsatsstrategien som del af på Børne- og familieområdet forebyggende foranstaltninger og udløber med udgangen af 2019. En videreførelse af partnerskabsaftalen kræver dermed en budgettilførsel på 0,550 mio. kr.

Personalemæssige konsekvenser



En videreførelse af partnerskabsaftalen kræver budgettilførsel på 0,550 mio. kr. Midlerne dækker udgifter til løn til koordinator, lokaler, IT-udstyr, transport og administration.

Andre afledte konsekvenser



Sikkerhedsplaner – børne og familieområdet

Overordnet type:	DRIFT
Budgettype:	Udvidelsesønsker (ufinansierede)
Udgiftstype:	Serviceudgift
Udvalg:	BFU
Sektor:	Børne- og familie
Serviceområde (valgfrit):	Forebyggende foranstaltninger
Kontonr.:	5211005701

Virkning i periode 2020-2023 (i mio. kr.)

	2020	2021	2022	2023
Budget ændring	2,000	1,000	0,000	0,000

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

Udvidelsesforslaget medfører ansættelse af 4 medarbejdere i Center for Børn, Unge og Familier til udførelse af det arbejde, der ligger i sikkerhedsplanerne på Børne- og familieområdet.

Beskrivelse

Familieafdelingen har som beskrevet gennem de senere år implementeret deres udgave af servigesmodellen og herunder Signs of Safety som socialfaglig metode. Dette er baggrunden for, at der nu kan arbejdes målrettet med sikkerhedsplaner. Tidligere har der i familieafdelingen ikke været anvendt sikkerhedsplaner men tiltaget er i 2019 i øget omfang anvendt for at undgå anbringelser.

Brugen af sikkerhedsplaner er således steget markant gennem det seneste ¾ år. Dette har betydet en øget efterspørgsel efter intensive forebyggende indsatser i Center for Børn, Unge og Familiers ydelser og venteliste i den forbindelse. Derfor købes indsatserne i sikkerhedsplanerne i dag i høj grad eksternt. Hvis der skal arbejdes videre med sikkerhedsplaner, så anbefaler forvaltningen, at opgaven løses i eget center i stedet for eksternt køb.

For at minimere brugen af eksternt køb i arbejdet med sikkerhedsplaner og reducere ventelisten Center for Børn, Unge og Familier, foreslås med baggrund i nuværende behov, at der ansættes 4 medarbejdere i centeret. Dette både for at få mere for pengene og grundet kvaliteten af det gode og tætte samarbejde, der er mellem familieafdelingen og centrets medarbejdere. Det forventes at 4 medarbejdere vil kunne håndtere 12-15 familier.

Med den øgede brug af sikkerhedsplaner tages endnu et skridt mod implementeringen af fagstrategien "Fælles børn – Fælles indsats". Derudover forventes det at metoden vil mindske antallet af anbringelser.



En nedbringelse af ventelisten til Center for Børn, Unge og Familier vil sikre, at Familieafdelingens indsatser fortsat kan iværksættes indenfor rimelig tidsperspektiv og dermed kan være forebyggende.

Hvis sikkerhedsplansarbejdet kan laves internt i stedet for købes eksternt sikres den øgede kvalitet i det interne samarbejde mellem familieafdelingen og Center for Børn, Unge og Familier.

Udvidelsesforslaget indbefatter derfor en midlertidig budgetudvidelse til ansættelse af medarbejderne med 2 mio. kr. i 2020 og 1 mio. kr. i 2021. Det er forventningen, at medarbejderne fra 2022 fuldt ud vil kunne finansieres indenfor rammen, idet det forudsættes, at brugen af eksterne leverandører vil falde, hvilket vil frigive ressourcer på det forebyggende område.

Personalemæssige konsekvenser

Udvidelsesforslaget indebærer opnormering med 4 medarbejdere til Center for Børn, Unge og Familier.

Andre afledte konsekvenser



Udvikling af talent- og elitemiljø

Overordnet type:	DRIFT
Budgettype:	Udvidelsesønsker (ufinansierede)
Udgiftstype:	Serviceudgift
Udvalg:	BFU
Sektor:	Fritid
Serviceområde (valgfrit):	
Kontonr.:	3643303050

Virkning i periode 2020-2023 (i mio. kr.)

	2020	2021	2022	2023
Budget ændring	0,500	0,500	0,500	0,500

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

Udvidelsesforslaget indebærer udvikling af talent- og elitemiljø for unge sportsudøvere i Hjørring Kommune med baggrund i Byrådets temamøde d. 27. februar 2019 vedr. eliteidræt.

Beskrivelse

Baggrund

Gennem de seneste år har der i flere omgange været løse drøftelser om, hvordan Hjørring Kommune kan fremme et talent- og elitemiljø for unge sportsudøvere. Drøftelserne har primært haft deres udspring i henvendelser fra de klubber i kommunen, der allerede har hold og udøvere, der præstere på et højt nationalt niveau.

Drøftelserne har gennem de seneste år haft forskellige vinkler og temaer, herunder overvejelser om, hvorvidt Hjørring Kommune kan blive TeamDanmark kommune. Samtidig har det været et gennemgående element i drøftelserne, at der specielt fra klubberne, men til dels også politisk, er ønske om en kommunal koordinering og facilitering af samarbejde mellem klubberne og folkeskole samt uddannelsesinstitutioner (ungdomsuddannelserne).

Samtidig har eliterådet i flere omgange opfordret til og gennemført mindre temamøder for forskellige politiske udvalg gennem de seneste år – senest i indeværende år.

Som udløber af de tilbagevendende drøftelser blev der gennemført en samlet temadrøftelse for Byrådet forud for byrådsmødet d. 27. februar 2019.

Materiale fra temamødet findes i e-dagsorden under Hjørring Byråd – temamøde forud for byrådsmøde d. 27. februar 2019.

På temamødet blev forvaltningen bedt om at lave et oplæg til budgetdrøftelse, der både kan drøftes i de politiske grupper og pege ind i budgetdrøftelserne indenfor Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område.



Udvikling af talent- og elitemiljø – over flere år

På baggrund af den debat, der var på Byrådets temamøde i februar 2019 og ud fra de opfordringer, som særligt Eliterådet er kommet med, er der udarbejdet et oplæg til udvikling af et talent- og elitemiljø, der faciliteres af Hjørring Kommune og med sigte på, at det er et miljø og en indsats, der vil skulle udvikle sig over flere år.

Oplægget består dels af prioritering af midler til en koordinerende funktion (Eliteidrætskoordinator) og dels af udvikling af fodboldklasserne på Sydøstskolen.

Eliteidrætskoordinator - koordinerende funktion for udvikling af talent- og elitemiljø

Funktionen vil være en nyoprettelse af en stilling/funktion, der ikke findes i Hjørring Kommune i dag. Sigtet med at oprette funktion vil være at dedikere ressourcer til netværksarbejde, brobygning mellem forvaltninger, kontakt til eliteidrætsrådet og udvikling af strategi for talent og elite – eventuelt med senere ansøgning til Team Danmark.

Koordinatoren vil både skulle varetage opgaven med at udvikle et sammenhængende talent- og elitemiljø og kunne løfte konkrete rådgivnings- og brobygningsopgaver for at styrke samarbejdet mellem klubber, folkeskole og ungdomsuddannelser, herunder også samarbejde med UCN.

Det vil være en præmis i funktionen, at der arbejdes tværsektorielt og i øjenhøjde både, når der skal arbejdes med professionelle fællesskaber (eksempelvis i forhold skole og uddannelse) og når der skal være samarbejde med de unge udøvere, klubberne og erhvervsliv.

Konkrete eksempler på opgaver kan være:

- Udarbejde handleplaner (vækstplaner) i samarbejde med de prioriterede idrætsgrene
- Koordinator/sekretær for et eliteråd
- Kontakt til unge/elitemiljøerne og rådgive og vejlede eliteklubber
- Koordinere eliteklasse; grundskole og ungdomsuddannelser (STX, HHX, EUC)
- Kontakt til erhvervsliv

Oprettelse af en ny koordinerende funktion vurderes at udløse behov for prioritering af 0,500 mio. kr. til formålet udover de midler, der i dag anvendes på henholdsvis tilskud til klubberne via talent- og elitepolitikken og til drift af fodboldklassen på Sydøstskolen.

Udvikling af fodboldklasserne på Sydøstskolen

En del af udviklingen af et sammenhængende talent- og elitemiljø vil indebære, at Fodboldklasserne (7.,8.,9. kl) på Sydøstskolen udvides til at omfatte flere idrætsgrene. Der vil dermed være en bredere profil på klasserne og et større behov for at arbejde med netværk både til forskellige klubber/sportsgrene og til ungdomsuddannelser i forhold til brobygning til ungdomsuddannelserne.

Det vurderes ikke, at omlægning af fodboldklasserne til idrætsklasser vil udløse behov for yderligere tilførsel af ressourcer udover det, der er beskrevet under eliteidrætskoordinatoren.

Der skal dog være opmærksomme på evt. ekstra udgifter til nye klasser, idet fodboldklasserne i tildelingsmodellen til folkeskolerne får særskilt klassetildeling. Oprettelse af nye eliteidrætsklasser vil ikke nødvendigvis medføre reduktion i antal klasser på de skoler, hvor eleverne kommer fra. Pt. indgår klassetildelingen til de 3 fodboldklasser som del af det demografiregulerede område.



Fakta om nuværende talent- og elitepolitik

- I Hjørring Kommune støttes talent og elite efter den nuværende Talent og Eliteidrætspolitik fra 2015. Der er en årlig budgetramme inden for Fritids- og folkeoplysningsudvalgets ramme på pt. 0,214 mio. kr. årligt. Midlerne fordeles efter ansøgning ud fra følgende kriterier: International elite, national elite og klubelite.

Midlerne vil eventuelt kunne omlægges fra tilskud til aktivitetsmidler, der kan fremme de aktiviteter og indsatser som en eliteidrætskoordinator får sat i gang, men det vurderes ikke, at de kan anvendes til finansiering af funktionen, da der så ikke vil være midler til rådighed til indhold og aktivitet i den koordinerende funktion.

Det bemærkes, at det ikke har været drøftet med eliterådet, at midlerne eventuelt kan omlægges fra tilskud til aktivitetsmidler.

- I alt 8 klubber modtager i 2019 talent- og elitestøtte fra Hjørring Kommune.
- Nuværende Eliteidrætsråd består af de klubber som årligt modtager talent- og elitestøtte. Rådet serviceres med sekretærbistand af konsulent fra Fritidsområdet under By, Kultur og Erhverv.
- Eliteidrætsrådet har ikke politisk repræsentation.

VFF og Fortuna modtager årligt sponsorstøtte fra Økonomiudvalget med begrundelse i den synlighed/branding som de tilfører kommunen. VFF og Fortuna modtager ikke støtte under talent- og elitepolitikken.

Personalemæssige konsekvenser

Udvidelsesforslaget angående eliteidrætskoordinator medfører nyoprettelse af 1 stilling.

Andre afledte konsekvenser
