

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Ufinansierede udvidelsesforslag

Nr	Navn	Tekst	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
172	Udvidelse af misbrugsbehandlingstilbud	<p>Det foreslås, at Hjørring Kommunes misbrugsbehandlingstilbud bliver udvidet med et dagbehandlingstilbud til borgere med stof- og alkoholmisbrug.</p> <p>Udvidelsen skal sikre større fleksibilitet og samspil mellem ambulante behandling, social indsats og døgnbehandling. Målet er bl.a. at forbedre gennemførelsesprocenter og afkorte døgnbehandlingsforløbene.</p> <p>Det skal bemærkes, at en evt. etablering af et dagbehandlingstilbud vil få betydning for Hjørring Kommunes samarbejdsaftale med Frederikshavn Kommune om ambulante misbrugsbehandling.</p>	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
176	Familieorienteret indsats for børn med overvægt	<p>Hjørring Kommune igangsatte i 2013 et projektsamarbejde målrettet børn med overvægt. Formålet med projektet var at forebygge og minimere overvægt hos børn og unge gennem en familiebasert indsats.</p> <p>På baggrund af positive resultater fra den 3-årige projektperiode foreslås det, at indsatsen videreføres, og at kapaciteten udvides til et årligt optag af ca. 35 børn og deres familier.</p> <p>Indsatsen skal delvis finansieres af Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget og Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget.</p>	550.000	590.000	590.000	590.000
I alt			3.250.000	3.290.000	3.290.000	3.290.000
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget I alt			3.250.000	3.290.000	3.290.000	3.290.000

Fritids- Kultur- og Bosætningsudvalget

Ufinansierede udvidelsesforslag

Nr	Navn	Tekst	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
274	Grafisk Værksted	Udvidelse ved videreførelse.	330.000	330.000	330.000	330.000
275	Herregården Odden	Udvidelse ved videreførelse.	210.000	210.000	210.000	210.000
276	Vendelbohus (udvidelse kulturforeningen)	Behov for udvidelse.	914.000	1.016.000	1.016.000	1.016.000
334	Hjørring bibliotek - leasing af inventar	Leasingsaftalen på biblioteks inventar udløber den 1. januar 2019.	0	-1.036.000	-1.036.000	-750.000
387	Hjørring bibliotek - leasing af inventar	Leasingsaftalen på biblioteks inventar - engangsudgift på 6,0 mio. kr. i 2019 jf. restværdi.	0	6.000.000	0	0
I alt			1.454.000	6.520.000	520.000	806.000
Fritids- Kultur- og Bosætningsudvalget I alt			1.454.000	6.520.000	520.000	806.000

Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

Trykprøv. Budgetreduktioner BSU 2017-20

Nr	Navn	Tekst	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
259	Manglende udmøntning reduktion SFO	<p>I forbindelse med Børne- Skole og Uddannelsesudvalgets udmøntning af budgetreduktion på samlet netto 1,6 mio. kr. på det almene SFO-område blev 0,8 mio. kr. udmøntet via indførelsen af lukkedage, mens de resterende 0,8 mio. kr. i 2017 blev finansieret af pulje til elevtalsregulering.</p> <p>Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget besluttede, at den resterende del af reduktionen på 0,8 mio. kr. fra 2018 og frem igen skulle drøftes i forbindelse med de samlede budgetdrøftelser for budgetlægningen for 2018-2021.</p> <p>Hermed forventes det, anbringelsesmønsteret kan ændres, således at anbringelsestidspunktet for nogle børn og unge med handicap kan udskydes på baggrund af en anden/øget støtte i hjemmet i form af flere/andre typer forebyggende og hjemmebaserede indsatser.</p> <p>For nogle børn kan der arbejdes med kortere anbringelsesforløb med en specialiseret og intensiv indsats med efterfølgende hjembringelse som mål.</p> <p>Hvis den øgede normering på 2 rådgivere i Handicapafdelingen ikke kan fastholdes, vil den enkelte rådgivers sagstal gå fra ca. 39 sager til ca. 49 sager - og det vil ikke være realistisk at implementere en tættere opfølgning og større netværksinddragelse mht. at skabe en billigere anbringelsespraksis.</p> <p>Afkastet til investeringen forventes at være stigende, således at der det første år dog ikke forventes så stort et afkast grundet omstillingen til sverigestækningen. Herefter stiger afkastet.</p>	786.740	786.740	786.740	786.740
I alt			786.740	786.740	786.740	786.740

Ufinansierede udvidelsesforslag

Nr	Navn	Tekst	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
196	Ændret barn/voksenratio - scenarie 2	<p>Hjørring Kommune budgettdeler efter en barn/voksenratio på hhv. 9,01 barn pr. 1 voksen i børnehave og 4,61 barn pr. 1 voksen i vuggestue.</p> <p>I scenarie 2 nedsættes ratioen for vuggestue og børnehave til:</p> <p>4 børn pr. 1 voksen i vuggestue svarende til en merudgift på netto 3,25 mio. kr. 8 børn pr. 1 voksen i børnehave svarende til en merudgift på netto 7,12 mio. kr.</p> <p>Ændringen af barn/voksen ration vil medføre en netto-merudgift på de kommunale institutioner på 10,4 mio. kr. svarende til 21 pædagoger og 13 pædagogmedhjælpere. Dertil kommer forøgelse af kommunens tilskud til privatinstitutioner og privatpasning på 2 mio. kr., hvilket betyder, at den samlede merudgift bliver netto 12,4 mio. kr.</p> <p>Det er i beregnerne forudsat, at de forøgede udgifter til lønrelaterede udgifter i de kommunale dagtilbud indgår i beregningen af forældrebetalingen, der dermed stiger. Normeringen er en af de vigtigste faktorer for kvalitet. Det giver bl.a. mulighed for små børnegrøpestørrelser, der giver børn bedre sociale interaktioner med hinanden, mindre drilleri samt færre tegn på stress. Personalet er bedre til at give positiv støtte til børnene samt medvirke til et bedre samarbejde blandt børnene, når der er færre børn pr. voksen. Gode overgange/brobygning er en vigtig faktor for barnets udvikling og den opgave kan kvalificeres med øget normering.</p>	12.400.000	12.400.000	12.400.000	12.400.000
265	Familieorienteret indsats for børn med overvægt	<p>Hjørring Kommune igangsatte i 2013 et projekt målrettet børn med overvægt. Formålet med projektet var at forebygge og minimere overvægt hos børn og unge gennem en familiebaseret indsats.</p> <p>På baggrund af positive resultater fra den 3-årige projektperiode foreslås det, at indsatsen videreføres, og at kapaciteten udvides til et årligt optag af ca. 35 børn og deres familier.</p> <p>Indsatsen skal delvist finansieres af Sundheds- Ældre og Handicap og Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.</p>	550.000	590.000	590.000	590.000
366	Minimumsnormering på 60 børn - scenarie 2	<p>For at sikre bæredygtighed i de små børnehuse på dagtilbudsområdet så de har samme barn-voksen ratio hen over dagen som de større børnehuse, vil det forudsætte en minimumstildeling til 60 børn.</p> <p>Skal alle børnehuse, der har færre end 60 børn have en tildeling svarende til en 60-børns-institution og dermed samme barn/voksenratio gennem dagen, vil det betyde en merudgift på 1,9 mio. kr. under forudsætning af den nuværende barn/voksenratio.</p> <p>Der gøres opmærksom på, at ifald barn/voksen-ratioen ændres jf. pkt. 196 vil det også få konsekvenser for dette forslag, idet udgiften pr. barn forøges. Ved scenarie 2, hvor der tages udgangspunkt i en ratio på 8 børn pr. 1 voksen i børnehaven forventes en yderligere udgift til 60-børnstilskud på 0,250 mio. kr. udover de anførte 1,9 mio. kr.</p>	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
I alt			15.100.000	15.140.000	15.140.000	15.140.000

Ændrede klassestørrelser i folkeskoler

Nr	Navn	Tekst	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
266	Klassedeling v. 25 - fuld indfasning	I forbindelse med Byrådets behandling af revidering af tildelingsmodellen på folkeskoleområdet d. 29. marts 2017 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes budgetforslag ved at ændre klassedelingen i tildelingsmodellen fra at det sker ved de nuværende 28 elever til 25 eller 26. Ved klassedelingen på enten 25 eller 26 elever skulle beskrives 2 scenarier, hvor det ene tager udgangspunkt i, at ændringen implementeres fuldt ud på alle årgange fra skoleåret 2018/2019 mens det andet scenarie tager udgangspunkt i, at ændringerne indføres med én årgang årligt over en periode på 10 år. Dette budgetforslag tager udgangspunkt i, at klassedelingen sker ved 25 elever og har fuldt gennemslag på alle årgange fra skoleåret 2018/2019.	16.200.000	15.300.000	16.700.000	11.500.000
268	Klassedeling v. 25 - trinvis indfasning	I forbindelse med Byrådets behandling af revidering af tildelingsmodellen på folkeskoleområdet d. 29. marts 2017 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes budgetforslag ved at ændre klassedelingen i tildelingsmodellen fra at det sker ved de nuværende 28 elever til 25 eller 26. Ved klassedelingen på enten 25 eller 26 elever skulle beskrives 2 scenarier, hvor det ene tager udgangspunkt i, at ændringen implementeres fuldt ud på alle årgange fra skoleåret 2018/2021 mens det andet scenarie tager udgangspunkt i, at ændringerne indføres med én årgang årligt over en periode på 10 år. Dette budgetforslag tager udgangspunkt i, at klassedelingen sker ved 25 elever og har trinvis gennemslag fra skoleåret 2018/2019, hvor modellen først indføres i 0. årgang og herefter årligt udvides med en årgang indtil modellen er fuldt indført med skoleåret 2027/2028.	1.200.000	2.500.000	4.400.000	2.500.000
269	Klassedeling v. 26 - fuld gennemslag	I forbindelse med Byrådets behandling af revidering af tildelingsmodellen på folkeskoleområdet d. 29. marts 2017 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes budgetforslag ved at ændre klassedelingen i tildelingsmodellen fra, at der sker ved de nuværende 28 elever til 25 eller 26. Ved klassedelingen på enten 25 eller 26 elever skulle beskrives 2 scenarier, hvor det ene tager udgangspunkt i, at ændringerne indføres med én årgang årligt over en periode på 10 år. Dette budgetforslag tager udgangspunkt i, at klassedelingen sker ved 26 elever og har fuldt gennemslag på alle årgange fra skoleåret 2018/2021.	10.700.000	11.100.000	12.500.000	6.500.000
270	Klassedeling v. 26 - trinvis gennemslag	I forbindelse med Byrådets behandling af revidering af tildelingsmodellen på folkeskoleområdet d. 29. marts 2017 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes budgetforslag ved at ændre klassedelingen i tildelingsmodellen fra, at det sker ved de nuværende 28 elever til 25 eller 26 elever. Ved klassedeling på enten 25 eller 26 elever skulle der beskrives 2 scenarier, hvor det ene tager udgangspunkt i, at ændringen implementeres fuldt ud på alle årgange fra skoleåret 2018/2021 mens det andet scenarie tager udgangspunkt i, at ændringen indføres med én årgang årligt over en periode på 10 år. Dette budgetforslag tager udgangspunkt i, at klassedelingen sker ved 26 elever og har trinvis gennemslag fra skoleåret 2018/2021, hvor modellen først indføres i 0. årgang og herefter årligt udvides med en årgang indtil modellen er fuldt indført med skoleåret 2027/2028.	600.000	2.500.000	3.700.000	1.300.000
I alt			28.700.000	31.400.000	37.300.000	21.800.000
Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget alt			44.586.740	47.326.740	53.226.740	37.726.740