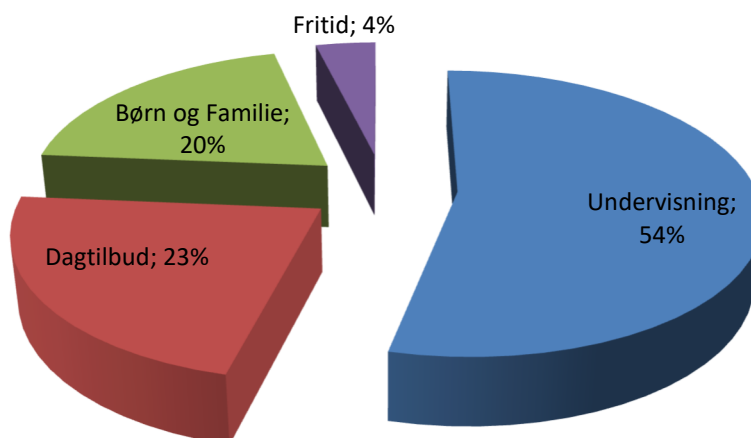


## Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

Mio. kr.	Vedtaget Budget 2018	Ompl. + Till.bev. + Gen.bev.	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf overføres til 2019 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
Undervisning	567,003	6,319	573,323	571,942	-1,380	-1,075
Dagtilbud	237,521	2,291	239,812	240,142	0,330	0,487
Børn og Familie	206,132	9,199	215,331	211,193	-4,138	-4,075
Fritid	41,479	0,976	42,455	40,579	-1,876	-1,688
<b>Udvalget i alt</b>	<b>1.052,134</b>	<b>18,786</b>	<b>1.070,920</b>	<b>1.063,856</b>	<b>-7,064</b>	<b>-6,351</b>



Regnskabet for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget område viser et samlet mindreforbrug på ca. 7,1 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget på 1.070,9 mio. kr. På Udvalgsområdet overføres samlet set 6,4 mio. kr. Restbeløbet efter overførsel på 0,7 mio. kr. tilgår kassen.

I det følgende følges op på de overordnede resultater i 2018, hvorefter de væsentligste afvigelser på driftsregnskabet forklares.

## Overordnede resultater i 2018

På Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område har der i 2018 været et tværgående fokus på at implementere:

- Den reviderede Børne-, Unge-, og Familiepolitik
- Kommunikationsstrategien – ”Sammen skaber vi læring og trivsel”, herunder medie håndteringsstrategien og handlingsplan for krisekommunikation
- Børnelinealen – fælles viden og handlemuligheder ifm. bekymringer for børn, unge og familiers udvikling, lærings og trivsel

Derudover har der været arbejdet med at revidere Børne- og Undervisningsforvaltningens egne politikker og strategier på alle Sektorområder på Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område samt været fokus på en række tværgående udviklings- og evalueringsopgaver.

I det følgende beskrives de væsentligste resultater på de enkelte sektorområder.

### Dagtilbudsområdet:

På dagtilbudsområdet har der i 2018 været fokus på at sikre bedst mulig kvalitet i dagtilbud med henblik på at skabe høj trivsel, udvikling og læring for alle børn. ”Høj kvalitet i dagtilbud” var derfor også overskriften på BFU’s studietur til London i 2018. Den høje kvalitet står også centralt i den nye dagtilbudspolitik.

De konkrete indsatser, der har fokus på at understøtte den høje kvalitet, har taget afsæt i resultater fra ECERS Kvalitetsrapporter på både kommunalt niveau, områdeniveau samt institutionsniveau. Forvaltningen og ledelsen på dagtilbudsområdet mødes halvårligt og følger op på resultaterne.

Der er desuden arbejdet videre med implementering af evalueringssystematikken på dagtilbudsområdet og dermed styrkelsen af den professionelle pædagogiske praksis. I den forbindelse har alle pædagoger deltaget i et fælles kompetenceudviklingsforløb vedrørende kvalitetsudviklingsværktøjet KVALid. Både arbejdet med kvalitetsrapporter og KVALid har understøttet opstarten på implementeringen af de nye nationale styrkede pædagogiske læreplaner på dagtilbudsområdet

I 2018 er der i fællesskab med undervisningsområdet endvidere udarbejdet en ny Medielæringsstrategi 2018-2021, der bl.a. sætter fokus på børnenes digitale dannelse. Derudover er dagtilbudenes IT-kufferter en del af læringsmiljøet, der bidrager til at styrke børnenes digitale kompetencer. Der anvendes også digitale medier til dokumentation og formidling af det pædagogiske arbejde. Endvidere arbejdes der med brug af EI-sistema som metode at fremme børnenes læring og trivsel via musiske læreprocesser.

Der har i 2018 fortsat været arbejdet med implementering af Dialoghjulet som et redskab til at styrke forældresamarbejdet om børnenes udvikling, læring og trivsel. Redskabet er desuden ved at blive implementeret i hele Hjørring Kommune, som en del af samarbejdet mellem daginstitution og skole ved skolestart.

### **Skoleområdet:**

Overordnet har indsats og resultater i 2018 haft fokus på opfyldelse af de Skolepolitiske mål for 2014-2018 og der er udarbejdet ny skolepolitik.

Med udgangspunkt i resultater fra Kvalitetsrapporten har skolerne i 2018 udarbejdet indsatsstrategier for opfølgning og kvalitetsudvikling på udvalgte områder med fokus på at øge elevernes læring, trivsel og dannelse. Forvaltningen og ledelsen på skolerne mødes halvårligt og følger op på resultaterne.

Der er fælles med dagtilbudsområdet udarbejdet en ny Medielæringsstrategi 2018-2021. Strategien har bl.a. fokus på, hvordan vi sikrer, at børn og unge i Hjørring Kommune får de rette kompetencer til at begå sig i en stadig mere digitaliseret hverdag. Der er desuden arbejdet med implementering af den fælles digitale læringsplatform – ”MinUddannelse”, og det indledende arbejde ifm. udrulning af AULA, der gennemføres i 2019.

Det kommunale fokus på at få flere elever til at vælge erhvervsuddannelser, er i 2018 blevet en integreret del af arbejdet med udviklingen af en fælles Ungestrategi, som forventes godkendt i 2019 for herefter at indgå som del af budgetprocessen for 2020.

Med fokus på bedre kvalitet i inklusionen og med afsæt i bl.a. et kvalitetseftersyn på inklusions- og specialundervisningsområdet, har der været fokus på at udvikle den pædagogiske praksis gennem bl.a. inklusionsteam, Co-teaching samt El Sistema.

Kompetenceudviklingen for medarbejdere har generelt været rettet mod undervisningsfag bredt i folkeskolen samt specifikt indenfor temaer vedrørende inklusion, innovation samt arbejdet med tosprogede elever.

I første halvår i 2018 har arbejdet med bygning af Vrå Skole og Børnehus været præget af omfattende og grundige brugerprocesser, hvor brugerne af huset i samarbejde med rådgiver har udviklet projektet, således at der kunne udarbejdes et projektforslag.

### **Børne- og Familieområdet:**

På Børne- og Familieområdet har der i 2018 været fokus på flere indsatser i tilknytning til den nye fagstrategi ”Fælles Børn – Fælles Indsats”, der har fokus på den tidlige forebyggende indsats. Der har i den forbindelse været afholdt 2 faglige temadage ”BFO Forum” for alle medarbejdere i Børne- og Familieområdet, hvor strategien har været drøftet i fællesskab samt arbejdet med styrket koordinering internt mellem medarbejdere på børne- og familieområdet og eksternt med andre samarbejdspartnere.

Specifikt har der på Børne- og familieområdet været arbejdet med indsatser indenfor følgende områder.

Udvikling af ydelser på Center for børn, unge og familier i forhold til at understøtte fagstrategien og herunder udvikling af koncept for den gode plejefamilieanbringelse samt øget fokus på netværksanbringelser og udvikling af nye indsatser. Desuden er Hirtshalsvej 17 taget i brug.

I sundhedsplejen har medarbejderne været på uddannelse i tidlig opsporing og derudover er der arbejdet med konceptet for forældreuddannelse. Endvidere er samarbejdet med Home-Start videreudviklet.

I 2018 har PPR startet op på projektet "Godt du kom", som har fokus på elever med fravær, derudover har PPR deltaget i analyse omkring inklusion og specialundervisning i samarbejde med undervisningsområdet. Der har i 2018 endvidere været fokus på PPR's opgaver, som er blevet analyseret og drøftet med samarbejdspartnere på skole og dagtilbudsområdet.

På myndighedsområdet er der både i handicapafdelingen og familieafdelingen arbejdet med implementering af forskellige metoder med henblik på at sikre netværksinddragelse og tidlig opsporing med børnene.

Indsatsteamet er blevet evalueret og der er udarbejdet beredskabsplan for børn og unge, der har været udsat for vold og seksuelle krænkelser.

#### **Fritidsområdet:**

På fritidsområdet var fokus i 2018 i høj grad rettet mod at få det nye fritids- og folkeoplysningsudvalg sat i gang med ny sammensætning og ny opgaveportefølje. Det primære indhold var rettet mod at få igangsat processen med udarbejdelse af ny fritids- og folkeoplysningspolitik.

Derudover var der i 2018 et stort fokus på at få en styrket indsats i forhold til sårbare unges tilknytning til foreningslivet via støtte til eksempelprojekter.

## HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB 2018

Regnskabsbemærkninger – Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

### Overordnet driftsregnskab og overførsler til 2019

Den regnskabsmæssige afvigelse på de enkelte sektorer og serviceområder fremgår af nedenstående oversigt.

Børne- Skole og Uddannelsesudvalget	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf overføres til 2019 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Restbeløb til kassen
<b>i mio. kr.</b>					
<b>Udvalget i alt</b>	<b>1.070,920</b>	<b>1.063,856</b>	<b>-7,064</b>	<b>-6,351</b>	<b>-0,713</b>
<b>Undervisning</b>	<b>573,323</b>	<b>571,942</b>	<b>-1,380</b>	<b>-1,075</b>	<b>-0,305</b>
Skoler	378,806	376,826	-1,980	-2,069	0,089
Skolefritidsordninger	23,388	18,661	-4,727	0,000	-4,727
Specialundervisning	78,309	84,919	6,610	1,128	5,482
Ungdomsskoler	9,873	9,279	-0,594	0,000	-0,594
Musikskoler	7,226	7,093	-0,134	-0,134	0,000
Privatskoler og efterskoler	75,720	75,165	-0,555	0,000	-0,555
<b>Dagtilbud</b>	<b>239,812</b>	<b>240,142</b>	<b>0,330</b>	<b>0,487</b>	<b>-0,157</b>
Fælles formål dagtilbud	44,597	40,005	-4,593	-0,948	-3,645
Dagpleje	34,732	34,342	-0,391	1,520	-1,911
Daginstitutioner og klubber	130,991	133,648	2,657	-0,147	2,804
Særlige dagtilbud	5,049	5,603	0,554	0,062	0,492
Tilskud til puljeordninger	24,443	26,545	2,102	0,000	2,102
<b>Børne og Familie</b>	<b>215,331</b>	<b>211,193</b>	<b>-4,138</b>	<b>-4,075</b>	<b>-0,063</b>
Handicap	10,087	10,050	-0,037	0,000	-0,037
Døgnophold	97,413	94,291	-3,122	-1,477	-1,645
Forebyggende foranstaltninger	57,405	57,647	0,242	-1,013	1,255
Døgninstitutioner for handicappede	25,066	25,388	0,322	-0,042	0,364
PPR	12,866	11,411	-1,456	-1,456	0,000
Sundhedsplejen	12,493	12,406	-0,087	-0,087	0,000
<b>Fritid</b>	<b>42,455</b>	<b>40,579</b>	<b>-1,876</b>	<b>-1,688</b>	<b>-0,188</b>
Haller	24,807	23,942	-0,865	-0,678	-0,187
Fritid	0,267	0,197	-0,069	-0,069	0,000
Folkeoplysning	17,381	16,440	-0,941	-0,941	0,000
<b>Serviceudgifter</b>		<b>Regnskab 2018</b>	<b>Afvigelse</b>		
Serviceudgifter		1.064,417	12,205		

Som det fremgår af skemaet afviger regnskabet med et mindreforbrug på ca. 7,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf overføres 6,4 mio. kr. til 2019 og 0,7 mio. kr. lægges i kassen.

I det følgende regnskabsforklares de væsentligste afvigelser på Sektorerne.

## Undervisning

På Sektor Undervisning viser regnskabet en samlet mindredgift på 1,4 mio. kr., hvoraf 1,1 mio. kr. overføres til 2019 mens de øvrige 0,3 mio. kr. tilføres kassen.

På de centrale kontoområder indenfor Sektoren viser regnskabet en samlet mindredgift på 1,5 mio. kr. mens det samlede regnskabsresultat på de decentrale institutioner samlet set balancere med budgettet med en mindre afvigelse på 0,1 mio. kr. i merforbrug.

Mindreforbruget på de centrale kontoområder er primært relateret til konti for kompetenceudvikling, IT samt statstilskud til sikring af kompetencedækning hos lærere og skolepædagoger, der indgår i undervisningen. Midlerne på de nævnte kontoområder overføres til 2019 til sikring af det langsigtede arbejde med kompetenceudvikling på Sektor Undervisning set i lyset af besluttede budgetreduktioner på udviklingskontiene i de kommende år.

Regnskabet for de decentrale institutioner i form af folkeskoler, Hjørringskolen, Hjørring Ungecenter samt Musisk skole viser en samlet merudgift på 0,1 mio. kr.

På de decentrale institutioner er der mellem 2018 og 2019 overførselsadgang på +3/-2 % af budgettet.

Alle institutioner holder sig indenfor overførselsadgangen.

Hjørring Nordvest har de seneste år arbejdet på at nedbringe merudgifter fra tidligere år og overførte fra 2017 en samlet merudgift på 4,2 mio. kr. Skolen har i 2018 afviklet 2,2 mio. kr. af det overførte beløb og holder sig nu indenfor overførselsadgangen på merudgifter på maksimalt 2 % af budgettet.

## Dagtilbud

Regnskabsresultatet for Sektor Dagtilbud balancerer samlet med det korrigerede budget for 2018 med en mindre afvigelse på 0,3 mio. kr. i merforbrug. Til 2019 overføres en samlet merudgift på 0,5 mio. kr. mens mindreforbrug på samlet 0,2 mio. kr. lægges i kassen.

På de centrale kontoområder viser regnskabet en samlet mindredgift på ca. 1,1 mio. kr., mens der på de decentrale institutioner er et samlet merforbrug på ca. 1,4 mio. kr.

Mindreforbruget på de centrale konti ligger primært på kompetenceudviklingsområdet samt IT. Som det gjorde sig gældende på Sektor Undervisning overføres mindreforbruget på kompetenceudviklingsområdet på Sektor Dagtilbud også til 2019 for at sikre det fortsatte fokus på kompetenceudvikling indenfor Sektoren, idet budgetrammerne også her er nedjusteret som følge af budgetreduktioner.

På de decentrale institutioner viser regnskabet en samlet merudgift på 1,4 mio. kr. Heraf viser regnskabet for dagtilbudsområde Nord merforbrug ud over overførselsadgangen på +3/-2 % af budgetrammen.

Regnskabet for Dagtilbudsområde Nord viser en samlet merudgift på 2,9 mio. kr. svarende til 5,9 % af budgettet, hvilket overstiger overførselsadgangen på de 2 % i merforbrug.

Merforbruget skyldes primært mange midlertidige ansættelser som følge af særlige indsatser for udsatte børn – herunder brobygningsforløb, der etableres i samarbejde mellem dagtilbud og skole. Endvidere har der i forbindelse med en del langtidsfravær været øgede udgifter på lønbudgettet.

I forbindelse med handleplan for tilpasning af lønforbruget i 2018 har der endvidere været øgede engangsudgifter i forbindelse med medarbejdertilpasninger for at tilpasse lønforbruget til lønbudgettet. Effekten på medarbejdertilpasningerne får dog først fuld effekt i 2019. Der er indenfor rammerne af økonomistyringsprincipperne udarbejdet handleplan for nedbringelse af merudgiften i årene 2019, 2020 og 2021.

De øvrige institutioner holder sig indenfor overførselsadgangen.

## **Børne- og Familie**

På Sektor Børne- og Familie viser regnskabet et samlet mindreforbrug på 4,1 mio. kr., der foreslås overført til 2019.

Mindreforbruget skyldes primært mindreudgifter på indsatsstrategien, PPR, Sundhedsplejen samt en række eksternt finansierede projekter, der er placeret i regi af PPR. De nævnte områder viser samlet mindreforbrug på 2,8 mio. kr., der alle foreslås overført til 2019.

De øvrige 1,3 mio. kr., der ligger på myndighedsområdet, er fordelt med:

- samlede merudgifter på 1,8 mio. kr. på tværs af anbringelses- og forebyggelsesområderne
- mindreforbrug på 3,1 mio. kr. vedr. afgivet refusionstilsagn, hvor Ankestyrelsen har truffet afgørelse om betalingsforhold

Ved økonomirapport 2 var forventningen, at Sektoren ville overskride budgettet med samlet ca. 6 mio. kr. Merforbruget på Sektoren skyldtes flere ting, men de primære grunde var, at der i 2018 har været flere anbringelser end budgetteret. Bl.a. har der været en del spædbørnsanbringelser som led i tidlig indsats. Derudover har der været øgede udgifter til tabt arbejdsfortjeneste samt merudgifter til 2 dyre enkeltsager. Dette betød, at puljen til ikke kendte anbringelser på Børne- og Familieområdet blev fuldt ud udmøntet.

Der blev derfor med økonomirapport 2 iværksat en handleplan, der skulle sikre mest mulig budgetoverholdelse i 2018. Handleplanen rækker også ind i 2019. Handleplanen indbefattede både igangsatte initiativer på Sektor Børne- og Familie og herunder bl.a. en analyse af tabt arbejdsfortjeneste samt budgetomplaceringer af samlet 3,8 mio. kr. fra Udvalgets øvrige Sektorer samt konto

6 til at bidrage til at håndtere budgetudfordringen på børne- og familieområdet. Efter budgetreguleringen var forventningen at Børne- og familieområdet ville afvige med ca. 2 mio. kr.

Regnskabsresultatet viser, at merudgiften er nedbragt med 0,2 mio. kr. og håndtering af den resterende manko på 1,8 mio. kr. på tværs af anbringelses- og det forebyggende område sker via mindreudgifter på 3,1 mio. kr. på afgivet refusionstilsagn.

På Sektor Børne- og familie har der været disponeret med udgifter til en række sager vedrørende afgivet refusionstilsagn, der har været i ankestyrelsen med henblik på afklaring af betalingsforhold. Ankestyrelsen traf i december 2018 afgørelse, der faldt ud til Hjørring Kommunes fordel, hvilket betød, at de disponerede 3,1 mio. kr. blev frigivet og indgår derfor i regnskabet.

Jævnfør økonomistyringsprincipperne er der ikke overførelsesadgang på det sociale område. Det foreslås imidlertid, at den resterende andel af mindreudgiften til tabt arbejdsfortjeneste på 1,3 mio. kr. alligevel overføres til 2019, idet de forventede effekter af handleplanen til håndtering af budgetudfordringen på tabt arbejdsfortjeneste ikke forventes at få fuld gennemslag i 2019.

#### Fritid

På Sektor Fritid viser regnskabet en samlet merudgift på 1,9 mio. kr., hvoraf 1,7 mio. kr. overføres til 2019.

På de kommunale haller viser regnskabet en samlet mindreudgift på 0,4 mio. kr., der skyldes forskydninger i igangværende renovering af Hirtshals Stadion samt forskydninger i afregninger på tværs af budgetår for Bredbånd Nord Arena samt Park Vendia.

På de selvejende haller viser regnskabet en mindreudgift på 0,5 mio. kr., hvoraf 0,25 mio. kr. overføres til 2019 begrundet i behov for at få revurderet haltilskudsmodellen som følge af besluttede besparelser på området.

På folkeoplysningsområdet viser regnskabet en mindreudgift på 0,9 mio. kr., hvoraf 0,5 mio. kr. er bundet i konkrete tilsagn, der udbetales på tværs af budgetår. Restbeløbet foreslås overført til 2019 til udarbejdelse og implementering af fritids- og folkeoplysningspolitik og ny tilskudsmodel.