

Udvalg	Budgettype	Sektor	Område	Bemærkninger	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
ØKU	Udvidelsesønsker (ufinansierede)	Budgetpuljer	Nyt udbud af flextrafik og forhøjet adm.bidrag NT	Nordjyllands Trafikselskab har dels lavet et nyt udbud på flextrafik, som træder i kraft i sommeren 2019, og dels hævet administrationsbidraget i flextrafik for 2019. Det har en række økonomiske konsekvenser på tværs af hele Hjørring Kommune, men de endelige konsekvenser kan først beregnes sidst på året. Samlet set forventes en stigning på 3,8 mio. kr. for kommunen. På Økonomiudvalgsmøde den 27. maj 2019 blev det besluttet at indarbejde en pulje på 3,5 mio. kr. til budget 2020 og frem, der i første omgang placeres under Økonomiudvalgets område.	3,5	3,5	3,5	3,5
			Rygestoptiltag	I henhold til drøftelse i Hovedudvalget omkring indførelse af røgfri arbejdstid, besluttede Økonomiudvalget at indarbejde et ufinansieret udvidelsesforslag til rygestoptiltag i 2020.	0,5	0,0	0,0	0,0
	Total				4,0	3,5	3,5	3,5
SÆH	Udvidelsesønsker (ufinansierede)	Sundheds- og Ældreområdet	Tilpasning frem mod nyt ældrecenter i Sindal	Frem mod ibrugtagning af det nye ældrecenter i Sindal forventes der at opstå et øget behov for plejeboliger, der ikke kan afhjælpes med den eksisterende plejeboligkapacitet. Endvidere skal driftsudgifterne for det nye ældrecenter budgetlægges.	2,2	4,4	6,6	8,8
		Handicapområdet	Bortfald af midler fra AU til Handicapområdet	Som led i arbejdsmarkedsrådets tilpasning af deres investeringsstrategi, indstilles arbejdsmarkedsrådets investeringer i Myndighed Handicap og bostøtteområdet (og herunder Den Gode Modtagelse). En reduktion i finansieringen fra arbejdsmarkedsrådets Investeringsstrategi vil enten indebære en reduktion i tilbuddene på SÆH-området eller et behov for at finde kompenserende finansiering.	1,5	2,0	2,0	2,0
	Total				3,7	6,4	8,6	10,8
TMU	Udvidelsesønsker (ufinansierede)	Park og vej	Parkering i Hjørring (drift)	Parkering i Hjørring by og et foreløbigt budget, såfremt der træffes beslutning om, at der skal arbejdes videre med projektet.	0,4	0,4	0,4	0,4
Total				0,4	0,4	0,4	0,4	
BFU	Udvidelsesønsker (ufinansierede)	Undervisning	Tilbagerulning rammebesparelse undervisning	Udvidelsesforslaget indebærer, at rammebesparelse på de decentrale institutioner på Sektor Undervisning, der blev vedtaget med budget 2019-2022, tilbagerulles.	3,3	7,7	6,4	6,4
		Dagtilbud	Generel udvidelse af normering dagtilbud s2	Udvidelsesforslaget indebærer en budgettilførsel på netto 10 mio. kr. til en generel forøgelse af normeringen i dagtilbud	10,0	10,0	10,0	10,0
		Børne- og Familie	Homestart familiekontrakt	Udvidelsesforslaget indebærer, at der tilføres 0,550 mio. kr. til videreførelse af partnerskabsaftalen med Home-start familiekontrakt	0,6	0,6	0,6	0,6
			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.	2,0	1,0	0,0	0,0
		Fritid	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.	0,5	0,5	0,5	0,5
			Yxengaard	Budgetudvidelsesforslag beskriver en model, der kan sikre, at vikingelandsbyen Yxengaard i Tårnby Klitplantage kan opretholdes. Forslaget medfører en udvidelse på 0,350 mio. kr.	0,4	0,4	0,4	0,4
Total				16,7	20,1	17,8	17,8	
Total				24,7	30,3	30,2	32,4	



Nyt udbud flextrafik og forhøjet adm.bidrag NT

Overordnet type:	DRIFT
Budgettype:	Udvidelsesønsker (ufinansierede)
Udgiftstype:	Serviceudgift
Udvalg:	ØKU
Sektor:	Administrativ organisation
Serviceområde (valgfrit):	Budgetpuljer
Kontonr.:	6630118008

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

	2020	2021	2022	2023
Budget ændring	3,500	3,500	3,500	3,500

('-' = budgetreduktion / '+' = budgettilførsel)

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

Nordjyllands Trafikselskab har dels lavet et nyt udbud på flextrafik, som træder i kraft i sommeren 2019, og dels hævet administrationsbidraget i flextrafik for 2019. Det har en række økonomiske konsekvenser på tværs af hele Hjørring Kommune, men de endelige konsekvenser kan først beregnes sidst på året. Samlet set forventes en stigning på 3,8 mio. kr. for kommunen.

På Økonomiudvalgs møde den 27. maj 2019 blev det besluttet at indarbejde en pulje på 3,5 mio. kr. til budget 2020 og frem, der i første omgang placeres under Økonomiudvalgets område.

Beskrivelse

For Hjørring Kommunes vedkommende er de tildelte priser på den faste kørsel steget med 3,575 mio. kr. i flextrafik (26,3%) i forbindelse med det seneste udbud.

Udgiftsstigningen rammer de enkelte kørselsområder i kommunen meget forskelligt. I forhold til andre kommuner er Hjørring Kommune særligt hårdt ramt af stigende priser i dette udbud. Ved tidligere udbud har der været andre kommuner, der har været særligt hårdt ramt.

Udgiftsstigningen skyldes 2 forhold:

- Antallet af udbudte timer er steget fra 21.570 timer til 24.065 timer – en stigning på 11,6%. Antallet af udbudte timer sker på baggrund af indmeldinger fra forvaltninger/institutioner, som er sket ud fra erfaringsgrundlaget og registreringer foretaget igennem de seneste 4 år, som det gamle udbud dækkede.
- Der er prisstigninger hos de vognmænd, som har budt på opgaverne.

Prisstigningerne hos vognmændene skyldes bl.a. at der er bestilt større biler for at håndtere den øgede volumen, NT tildeler pakker med henblik på at få den mest fordelagtige pris for et samlet Nordjylland, NT har ligeledes skærpet kravene til vognmændene, der har højet deres udgifter, men som også bidrager til en højere



kvalitet i den ydelse, Hjørring Kommune får. Endelig er der kommet en ny liberaliseret taxalov, der medfører en række konsekvenser for vognmændene.

Disse ændrede forudsætninger er formentlig årsag til, at to af de store vognmænd har hævet deres priser med 150 kr./time.

NT har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 forhøjet administrationsbidraget, med henvisning til IT-udvikling og en generel prisfremskrivning. I flextrafik anvendes et system som er af ældre dato og derfor skal udskiftes. Udskiftningen kræver, at der skal udvikles et helt nyt planlægningssystem, da der ikke er andre på markedet som kan det samme. Der vil være tale om en potentiel merudgift for Hjørring Kommune på 0,256 mio. kr.

Der kan først udarbejdes et konkret bud på, hvordan de enkelte områder bliver påvirket af prisstigningerne når der foreligger erfaringer med kørsler efter de nye aftaler

Det vil således ikke være muligt at udarbejde konkrete bud på konsekvenserne på udvalgsniveau i 2020 inden vedtagelsen af budget 2020. Det anbefales derfor at der i forbindelse med budgetlægningen indarbejdes en pulje under Økonomiudvalget, der kan anvendes til afdækning af merudgifterne, når de endelige konsekvenser er kendt. I forbindelse med udmøntningen udredes fordelingen af merudgifter på hhv. meraktivitet og prisstigninger afledt af NT's krav og udfaldet af udbuddet.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Andre afledte konsekvenser

Ingen bemærkninger.



Rygestoptiltag

Overordnet type:	DRIFT
Budgettype:	Udvidelsesønsker (ufinansierede)
Udgiftstype:	Serviceudgift
Udvalg:	ØKU
Sektor:	Budgetpuljer
Serviceområde (valgfrit):	
Kontonr.:	6630119004

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

	2020	2021	2022	2023
Budget ændring	0,500	0,000	0,000	0,000

('-' = budgetreduktion / '+' = budgettilførsel)

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

I henhold til drøftelse i Hovedudvalget omkring indførelse af røgfri arbejdstid, besluttede Økonomiudvalget at indarbejde et ufinansieret udvidelsesforslag til rygestoptiltag i 2020.

Beskrivelse

I forbindelse med sundhedspolitikken 2019-2022 inviterede den Politiske Koordinationsgruppe for sundhed til en temadag for forskellige aktører. I den forbindelse udtrykte flere politikere ønske om at se nærmere på muligheden for at indføre røgfri arbejdstid på kommunens arbejdspladser.

Efter drøftelser i Hovedudvalget, samt dialogmøde mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget – er det besluttet, at Hovedudvalget skal komme med et bud på en ny politik om røgfri arbejdstid samt en tidsplan for implementering.

I forbindelse med indførelse af røgfri arbejdstid foreslås det, at medarbejderne tilbydes hjælp til rygestop – herunder også hjælp til at håndtere en røgfri arbejdstid. Chancen for at lykkes med et rygestop øges generelt, når der tilbydes rådgivning hos en rygestoprådgiver og at rådgivningen kombineres med nikotinerstatning. Der er en forventning om, at 25% af de medarbejdere, der ryger ønsker hjælp til rygestop.

Behovet for hjælp til rygestop vil opstå inden røgfri arbejdstid træder i kraft og efter. Derfor kan der med fordel tilbydes hjælp til rygestop i hele 2020. For at honorere den forventede efterspørgsel er der brug for 0,5 mio. kr. i 2020. Beløbet dækker lønudgifter til rygestopkonsulenter og nikotinerstatning..



4.13 Tilpasning frem mod nyt ældrecenter i Sindal

Overordnet type:	DRIFT
Budgettype:	Udvidelsesønsker (ufinansierede)
Udgiftstype:	Serviceudgift
Udvalg:	SÆH
Sektor:	Sundheds- og Ældreområdet
Serviceområde (valgfrit):	
Kontonr.:	5270112503

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

	2020	2021	2022	2023
Budget ændring	2,200	4,400	6,600	8,800

('-' = budgetreduktion / '+' = budgettilførsel)

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

Frem mod ibrugtagning af det nye ældrecenter i Sindal forventes der at opstå et øget behov for plejeboliger, der ikke kan afhjælpes med den eksisterende plejeboligkapacitet. Endvidere skal driftsudgifterne for det nye ældrecenter budgetlægges.

Beskrivelse

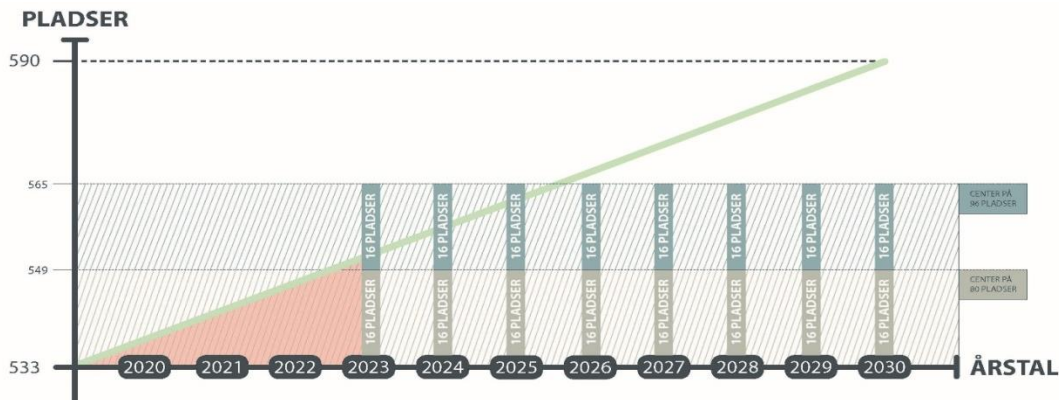
Kapacitetstilpasning frem mod ibrugtagning af nyt ældrecenter i Sindal

KLs Konsulentafdeling (KLK) afleverede i sommeren 2017 en rapport, hvori de skønner, at Hjørring Kommune frem mod 2030 vil have et stigende behov for plejeboliger. For at imødekomme denne udvikling planlægges det nye ældrecenter i Sindal, der bygges som erstatning for Vendelbocentret, at skulle rumme 80-96 plejeboliger. Dette vil øge den samlede plejeboligkapacitet med 16-32 pladser.

Det nye ældrecenter forventes tidligst klar til ibrugtagning primo 2023. Frem mod ibrugtagningen forventes behovet for plejeboliger løbende at overstige antallet af plejeboliger til ca. 20 pladser i 2023 (baseret på KLKs laveste forventede kapacitet i 2030 på 590 plejeboliger), jævnfør figur 1 herunder.



Figur 1



Frem mod ibrugtagning af det nye ældrecenter skal der findes finansiering til at understøtte det skønnede behov for plejeboliger.

Ældrecenterområdet budgetlægges fra 2020 som en variabel udgift

Driftsbudgettet for ældrecenterområdet har traditionelt været rammestyreret og således budgetreguleret i takt med konkrete kapacitetstilpasninger.

Det foreslås, at driftsbudgettet frem mod 2030, og dermed i takt med ibrugtagningen af det nye ældrecenter, reguleres i henhold til den forventede behovsudvikling. Det vil sige, at der budgetlægges med udgangspunkt i den gennemsnitlige driftsudgift pr. plejebolig med udgangspunkt i det skønnede behov for plejeboliger.

Omlægningen betyder, at budgettet til at understøtte det skønnede behov for plejeboliger gradvist udvides frem mod ibrugtagning af det nye ældrecenter i 2023. Det øgede driftsbudget giver mulighed for fleksibel udnyttelse af plejeboligkapaciteten, så den skønnede stigning i plejeboligbehovet kan håndteres indenfor den eksisterende bygningsmæssige ramme. Eksempelvis kan nedlagte pladser på henholdsvis Fynsgadecentret og Vendelbocentret genåbnes.

Med en løbende budgettilpasning bliver det muligt, efter behov, at genåbne/lukke/omdanne plejeboliger indenfor budgetrammen, så plejeboligudbuddet løbende kan tilpasses plejeboligbehovet. Dermed undgås en kraftig budgetstigning, når det nye ældrecenter tages i brug.

Den gennemsnitlige driftsudgift pr. plejebolig udgør aktuelt 0,42 mio. kr. årligt. På baggrund af den skønnede stigning i behovet for plejeboliger frem mod 2023, bliver budgetbehovet frem mod 2023 således:

	2020	2021	2022	2023
Forventet stigning i pladsbehov	5,19	10,38	15,57	20,76
Øget budgetbehov (mio. kr.)	2,20	4,40	6,60	8,80

KLKs rapport bygger på en forudsætning om, at antallet af borgere fra Hjørring Kommune, der søger en plejebolig i en anden kommune, holdes uændret. Udviklingen



har dog vist en stigning i andelen af borgere der fraflytter Hjørring Kommune og bosætter sig på et ældrecenter i en anden kommune.

Med den beskrevne budgetmodel skabes en fleksibel ramme, der styrker muligheden for at imødegå denne udvikling ved at sikre den nødvendige plejeboligkapacitet i Hjørring Kommune.

Ifølge KLKs fremskrivning af plejeboligkapaciteten vil det nye ældrecenter ikke kunne opfylde plejeboligbehovet helt frem til 2030. Den underkapacitet der forventes efter ibrugtagning af det nye ældrecenter indgår ikke i nærværende budgetbehandling.

Drift af nyt ældrecenter

Forvaltningen har foretaget beregninger i forhold til de forventede årlige driftsudgifter for et optimalt indrettet ældrecenter med 96 beboere, hvor der også er taget højde for optimal udnyttelse af administration og ledelse. De årlige driftsudgifter ved et ældrecenter med 96 pladser er som følger:

	Mio. kr.
Driftsudgifter pr. plejebolig på nyt ældrecenter	0,37
Samlede driftsudgift for nyt ældrecenter	35,14

Grundet det nye ældrecenters størrelse skabes der mulighed for at drage nytte af stordriftsfordele, hvilket vil få den gennemsnitlige driftsudgift pr. plejebolig til at falde. Stordriftsfordele omfatter en bedre udnyttelse af fagspecialiseret personale, nattevagter samt af administrations- og ledelsesressourcer.

Beregningerne bygger på, at halvdelen af plejeboligerne (48 stk.) anlægges som skærmede/ midlertidige plejeboliger. Ændres der på antallet af skærmede/midlertidige plejeboliger, medfører det en ændring i de driftsøkonomiske omkostninger.

Da det nye ældrecenter bygges som erstatning for Vendelbocentret, vil driftsbudgettet for Vendelbocentret (24,93 mio. kr.) overgå til drift af det nye ældrecenter. Samtidig vil den aktuelle tomgangsudgift på 0,33 mio. kr., vedrørende syv lukkede pladser, blive nulstillet.

Hvis ældrecentres volumen kommer til at udgøre 80 plejeboliger, vil stordriftsfordelene blive mindre og de årlige omkostninger vil stige.

Økonomisk opsummering af driftsbudget fra 2023

	2023 (mio. kr.)
Gradvis budgetudvidelse	8,80
Frigjort budget fra Vendelbocentret (64 pladser)	24,93
Frigjort tomgangsbudget fra Vendelbocentret (7 pladser)	0,33
I alt	34,06
Drift af nyt ældrecenter (96 pladser)	35,14



Som det fremgår af tabellen er der en forskel på ca. 1,0 mio. kr. på, hvad det koster at drive et ældrecenter med 96 pladser og det budget, som lukningen af Vendelbocentret og den gradvise budgettilpasning giver anledning til. Den 1,0 mio. kr. kan findes ved f.eks. at udskyde ibrugtagning af en mindre del af ældrecentret, da der fra ibrugtagningen i 2023 og en årrække frem vil være overkapacitet på plejeboligområdet, jævnfør udviklingen i KLKs estimerede plejeboligbehov, hvis ældrecentret kommer til at indeholde 96 plejeboliger.

Midlertidig drift af to ældrecentre

Når det nye ældrecenter er klar til ibrugtagning, vil beboerne på Vendelbocentret skulle flyttes til det nye ældrecenter. Flytteudgifterne forventes at kunne afholdes indenfor anlægsrammen til det nye ældrecenter.

Flytning af beboerne forventes at tage to til tre måneder. I denne overgangsperiode vil der skulle finansieres drift af både det nye ældrecenter og Vendelbocentret. Dette er dog med forbehold for, at det nye ældrecenter ikke placeres på samme grund som Vendelbocentret.



4.20 Konsekvenser ved bortfald af tilskud fra AU til Myndighed Handicap og bostøtteområdet

Overordnet type:	DRIFT
Budgettype:	Udvidelsesønsker (ufinansierede)
Udgiftstype:	Serviceudgift
Udvalg:	SÆH
Sektor:	Handicap
Serviceområde (valgfrit):	
Kontonr.:	5510106506

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

	2020	2021	2022	2023
Budget ændring	1,480	1,970	1,970	1,970

('-' = budgetreduktion / '+' = budgettilførsel)

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

Som led i arbejdsmarkedsrådets tilpasning af deres investeringsstrategi, indstilles arbejdsmarkedsrådets investeringer i Myndighed Handicap og bostøtteområdet (og herunder Den Gode Modtagelse). En reduktion i finansieringen fra arbejdsmarkedsrådets Investeringsstrategi vil enten indebære en reduktion i tilbuddene på SÆH-området eller et behov for at finde kompenserende finansiering.

Beskrivelse

Hidtil har SÆH-området indgået i arbejdsmarkedsrådets Investeringsstrategi som leverandør af forskellige tilbud på bl.a. det sociale område. Arbejdsmarkedsrådets tilpasning af indsatserne i Investeringsstrategien medfører imidlertid, at de indstiller investeringerne til SÆH-området i forhold til sagsbehandling i Myndighed Handicap og indsats på bostøtteområdet (og herunder Den Gode Modtagelse).

En reduktion i finansieringen fra arbejdsmarkedsrådets Investeringsstrategi vil enten indebære en reduktion i tilbuddene på SÆH-området eller et behov for at finde kompenserende finansiering.

Investeringsstrategiens indvirkning på Myndighed Handicap

Den tværgående styregruppe besluttede i 2016 at disponere 0,83 mio. kr. årligt fra investeringsrammen til SÆH i forbindelse med et stigende opgavepres hos Myndighed Handicap, bl.a. som følge af Investeringsstrategien. De tilførte midler har medført, at sagsbehandlerne i Myndighed Handicap kan opretholde en acceptabel sagsbehandlingstid på nye sager og har en mere tæt og hyppig opfølgning samt koordinering med borgere, der omfattes af Investeringsstrategien. Endvidere er midlerne med til at understøtte indsatsen vedrørende Styret Borgerkontakt på bostøtteområdet.

Den manglende finansiering på 0,83 mio. kr. årligt vil medføre en stigning i sagsbehandlingstiden i Myndighed Handicap, og muligheden for opfølgning af borgerne



vil mindskes. På sigt kan dette forventes at medføre øgede udgifter for SÆH, fordi det bl.a. ikke vil være muligt at revisitere borgere indenfor den fastsatte tidsramme.

Investeringsstrategiens indvirkning på bostøtten og Den Gode Modtagelse

Som følge af den styrkede indsats på arbejdsmarkedsområdet besluttede styregruppen for arbejdsrettet rehabilitering i 2015 at disponere 1,14 mio. kr. årligt fra investeringsrammen til SÆH i forbindelse med øget aktivitet på bostøtteområdet.

For at imødekomme stigningen i bostøttetimer og den deraf følgende økonomiske udfordring i SÆH, vedtog Byrådet at oprette Den Gode Modtagelse i forbindelse med Budget 2017. Med oprettelsen af Den Gode Modtagelse har borgere i målgruppen fået et alternativt tilbud til bostøtte. Tilgangen til Den Gode Modtagelse har været stødt stigende, hvilket har medført, at antallet af borgere, der modtager traditionel bostøtte, løbende er blevet reduceret. Samtidigt blev der i forbindelse med Budget 2019 vedtaget en ændring i serviceniveauet, gennem nedlæggelse af pakke 1 og en indskrænkning i omfanget af støtte i de øvrige pakker, for derigennem at begrænse stigningen i udgifterne på handicapområdet.

SÆH-området oplever fortsat, at arbejdsmarkedsområdet i høj grad henviser borgere til indsatser via Den Gode Modtagelse og bostøtten. 50 % af de 415 borgere, der i 2018 blev henvist til Den Gode Modtagelse, havde således tilknytning til Jobcentret.

Antallet af borgere i målgruppen for Den Gode Modtagelse forventes ikke at blive påvirket af arbejdsmarkedsrådets reduktion i tilskud til området.

Konsekvenser ved bortfald af tilskud fra arbejdsmarkedsområdet

Tabel 1 viser de budgetlagte besparelser på Den Gode Modtagelse og bostøttepakker, der blev vedtaget som en del af Byrådets reduktionskatalog i forbindelse med Budget 2019:

Tabel 1

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Den Gode Modtagelse	-2,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Pakkeændring i bostøtten	0	0	0	-3,3	-3,8	-3,8
I alt	-2,0	-4,0	-4,0	-7,3	-7,8	-7,8

Konsekvensen af at skære yderligere i støtten til bostøtte og Den Gode Modtagelse vil være en forlænget sagsbehandlingstid i Myndighed Handicap, en reduktion i indholdet i indsatserne i Den Gode Modtagelse, og yderligere nedsættelse af omfanget af bostøtte i form af nedskæring i pakkerne. Med den reduktion der allerede er vedtaget, og er i gang med at blive implementeret, vil det få alvorlige konsekvenser for målgruppen.

For at kunne opretholde det eksisterende serviceniveau, er der derfor behov for at tilføre midler til Myndighed Handicap og bostøtteområdet svarende til arbejdsmarkedsrådets hidtidige investeringer.



Parkering i Hjørring (drift)

Overordnet type:	DRIFT
Budgettype:	Udvidelsesønsker (ufinansierede)
Udgiftstype:	Serviceudgift
Udvalg:	TMU
Sektor:	Park og Vej
Serviceområde (valgfrit):	Park og Vej
Kontonr.:	2010103501

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

	2020	2021	2022	2023
Budget ændring	0,350	0,350	0,350	0,350

('-' = budgetreduktion / '+' = budgettilførsel)

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

Parkering i Hjørring by og et foreløbigt budget, såfremt der træffes beslutning om, at der skal arbejdes videre med projektet.

Beskrivelse

Parkeringsudfordringerne i Hjørring by har været drøftet af flere omgange af både TMU og Byråd. Der er fra flere sider ønske om at der igen bliver p-ordning i Hjørring by og at bilisterne får nemmere ved at finde frem til ledige parkeringspladser.

Den venlige p-vagt er ikke er ude hver dag, og tager heller ikke på en tur når der er større arrangementer. Den venlige vagt tager måske på tur mellem 1-3 gange om ugen. Den venlige vagt har mulighed for at udskrive bøder, men dette er ikke første prioritet. Den venlige vagt har ikke et målebånd med og tager det derfor ikke helt nøje om parkeres 10 m fra et kryds.

Den venlige vagt vil have øje for at sikre færdslen, trafiksikkerheden, forhold omkring handicap-parkering og i øvrigt at medvirke til at sikre et flow i anvendelsen af p-pladser med tidsbegrænsning.

Den venlige vagt, administration af vagtordningen, drift af app mv. kan ikke indeholdes i driften i dag. I forslaget er der forudsat et halvt årsværk afsat til opgaven.

Personalemæssige konsekvenser

Der skal ansættes parkeringsvagt og der skal forventes en del administration i forbindelse med håndteringen af vagtordningen.



Andre afledte konsekvenser

Bedre services overfor besøgende og handlende i Hjørring by



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 – scenarie 2

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:

- Fælles vedvarende tænkning i samtaler mellem børn og voksne, hvilket styrker barnets sprog, tænkning og kognitive læring.
- Mindre børnegrupperstørrelser, der giver børn bedre sociale interaktioner med hinanden og mindre drilleri.
- At personalet kan give positiv støtte til børnene samt medvirke til et bedre samarbejde blandt børnene.
- At styrke forældresamarbejdet (SUS), herunder understøtte hjemmelæringsmiljøet.
- At kvalificere opgaven med at skabe gode overgange/brobygning og dermed styrke børnenes udvikling, læring og trivsel.

Personalemæssige konsekvenser

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

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



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 Børne- og familieområdets 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



Yxengaard klik eller tryk her for at skrive tekst.

Overordnet type:	DRIFT
Budgettype:	Udvidelsesønsker (ufinansierede)
Udgiftstype:	Serviceudgift
Udvalg:	BFU
Sektor:	Fritid
Serviceområde (valgfrit):	
Kontonr.:	3643302003

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

	2020	2021	2022	2023
Budget ændring	0,350	0,350	0,350	0,350

('-' = budgetreduktion / '+' = budgettilførsel)

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

Budgetudvidelsesforslag beskriver en model, der kan sikre, at vikingelandsbyen Yxengaard i Tårnby Klitplantage kan opretholdes.

Forslaget medfører en udvidelse på 0,350 mio. kr.

Beskrivelse

Budgetudvidelsesforslaget er fremkommet som opfølgning på en henvendelse fra Yxengaard til alle byrådsmedlemmer i foråret 2019.

Budgetudvidelsesforslaget beskriver en model, der kan sikre, at faciliteten opretholdes og at muligheden for at benytte stedets tilbud dermed bibeholdes.

Yxengaard søger om 350.000 kr. i årligt driftstilskud til sikring af driften af foreningens pædagogiske og friluftsmæssige aktiviteter i vikingelandsbyen i Tornby Klitplantage.

Hjørring Kommune har 2. december 2011 indgået brugsrets aftale med foreningen TRoA (senere Yxengaard) for et område i Tornby Klitplantage. Yxengaard er beliggende i statsskov og kan som udgangspunkt benyttes af alle, når Yxengaard ikke har kalenderfastlagte aktiviteter.

Brugsrets aftalen løber frem til 31. august 2021, hvorefter den kan genforhandles.

Brugsrets aftalen omfatter et skovareal til brug for pædagogiske og friluftsmæssige aktiviteter - først og fremmest for børn og unge.

Lokaliteten består af en lille landsby med forskellige historiske og primitive værksteder, opholds- og overnatningsfaciliteter. Foreningen Yxengaard fungerer som et offentlig/privat partnerskab indgået mellem Naturstyrelsen, Hjørring Kommune, foreningen Yxengaard og Yxengard Aps. Sidstnævnte driver stedet for foreningen Yxengaard.



Beskrivelse af model for minimumsdrift

Udover det årlige driftstilskud skal der fra Yxengaards side arbejdes med indtægtsdækkede aktiviteter for resten. Driftstilskuddet har først og fremmest til formål at sikre, at faciliteten bevares, så stedets muligheder for aktiviteter fortsat er tilstede for både private og offentlige aktører. For at faciliteten kan opretholdes, skal der overordnet set bruges en del af driftstilskuddet på ressourcer til drift og vedligehold af stedet, herunder dagligt opsyn og administration af aftaler m.m.

Desuden kan et driftstilskud være med til at dække udgifter til:

SKOLEAKTIVITETER

Åben Skole tilbud - fokus på elever med særlige behov

Den Åbne Skole er en del af Ungestrategien og har til formål at understøtte, at alle elever møder mere praksisfaglighed i undervisningen bl.a. gennem forpligtende samarbejder med foreninger og virksomheder som Yxengaard. Det foreslås, at forpligtede Yxengaard til at levere 20 dage årligt med læringsforløb for skoleelever med psykosociale udfordringer og indlæringsproblemer. Skolerne betaler ikke for deltagelse i de forløb, som falder ind under de 20 aftalte dage.

Alt efter de enkelte skolers behov giver en opretholdelse af faciliteten desuden mulighed for, at skolerne kan benytte stedets øvrige tværfaglige læringsforløb bl.a. indenfor historieformidling, håndværk og social træning.

FRILUFTSAKTIVITETER

Yxengaard kan som udgangspunkt benyttes af alle, når Yxengaard ikke har kalender fastlagte aktiviteter.

Friluftsliv har generelt en stor samfundsmæssig værdi. Det er med til at udvikle sociale relationer, at styrke folkesundheden, at bidrage til integration og ikke mindst give naturoplevelser. Det kan få os til at føle ansvar for naturen og lyst til at passe på den.

Yxengaard som facilitet kan benyttes af familier, foreninger, virksomheder m.m. til forskellige friluftsaftalteter, herunder rollespilskampagner, vikingemarkeder, mad-over-bål, overnatning i Vikingelandsbyer, teambuilding, forældrerådsarrangement m.m.

INDTÆGTSDÆKKEDE AKTIVITETER

Hvis faciliteten bevares, skabes desuden fortsat muligheder for at Yxengaard kan facilitere nedenstående indtægtsdækkede aktiviteter. De oplyste aktiviteter har fundet sted siden 2007.

- Unge og voksne fra jobcentret: aktivering og jobprøvning
 - Døgn- og misbrugsinstitutioner
 - Café for krigsveteraner med PTSD
 - UCN: pædagoger og friluftvejledere
 - Månedlige rollespilsscenerier
 - Internationalt vikingekriggermarked
 - Foreninger, arbejdspladser, familier, skoleklasser m.m.
-



Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget ønsker at godkende den kontrakt, der skal indgås med Yxengaard, hvis forslaget kommer til at indgå i budget 2020.

Personalemæssige konsekvenser

Andre afledte konsekvenser
