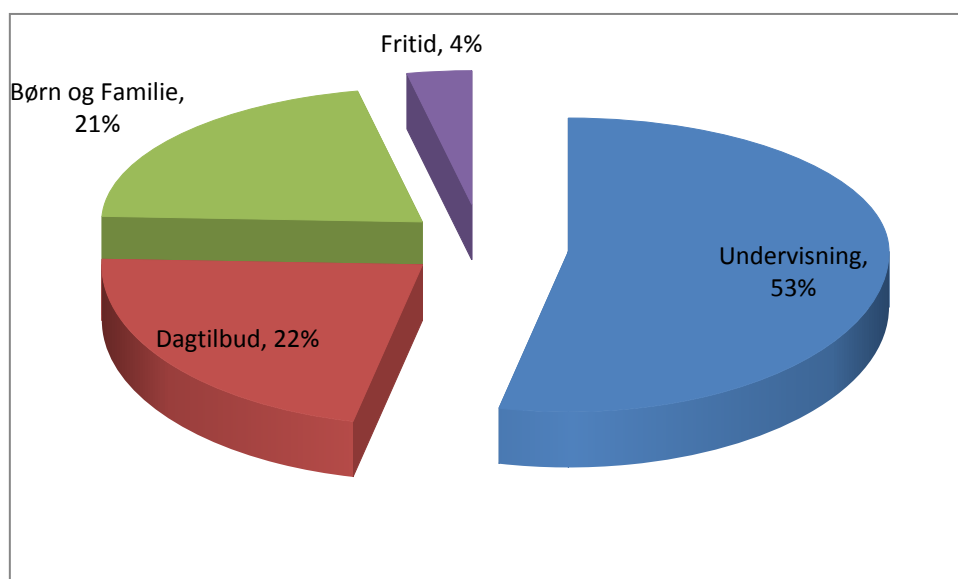


Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

Mio. kr.	Vedtaget Budget 2019	Ompl. + Till.bev. + Gen.bev.	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse korri- geret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf overføres til 2020 (+)=mer- forbrug (-)=min.forbrug
Undervisning	549,338	5,470	554,808	560,052	5,244	5,587
Dagtilbud	241,799	-3,906	237,893	231,269	-6,624	-4,524
Børn og Familie	207,412	12,296	219,708	215,538	-4,170	-2,016
Fritid	40,796	1,683	42,479	40,482	-1,997	-1,997
Udvalget i alt	1.039,346	15,542	1.054,888	1.047,341	-7,547	-2,950



Det samlede regnskabsresultat for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget område er 1.047,3 mio. kr. og viser et samlet mindreforbrug på 7,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvoraf 2,9 mio. kr. overføres til 2020 mens restbeløbet efter overførsel på 4,6 mio. kr. tilgår kassen.

Rammen til udvalgsområdet er i 2019 blevet opjusteret med samlet 15,5 mio. kr., hvoraf 6,3 mio. kr. vedr. overførelser fra 2018 mens 9,2 mio. kr. vedrører tillægsbevillinger primært relateret til budgetreguleringer som følge af Ungegarantien samt håndtering af budgetudfordring på Sektor Børne- og Familie.

I det følgende følges op på de overordnede resultater i 2019, hvorefter de væsentligste afvigelser på driftsregnskabet forklares.

Overordnede resultater i 2019

Sammenhæng og helhed for børn, unge og familier

I Hjørring Kommune beskrives den fælles politiske retning på Børne- og Undervisningsområdet i Børne-, Unge- og Familiepolitikken. Politikken er den samlede og overordnede paraply for øvrige politikker og strategier på området. Der er i 2019 vedtaget en ny Dagtilbudspolitik samt en Forebyggelses- og Indsatspolitik på Børne- og Familieområdet i tillæg til Skolepolitik i Hjørring Kommune fra 2018. Samtidig er der indenfor sektor Fritid vedtaget en ny fritids- og folkeoplysningspolitik i løbet af 2019, således at samtlige sektorer indenfor udvalgets opgaveområde er dækket af opdaterede sektorpolitikker.

Børne-, Unge- og Familiepolitikken beskriver 5 overordnede strategiske mål, som fungerer som pejlemærker for de faglige indsatser, økonomiske prioriteringer og hvordan der arbejdes i fællesskab med børn, unge og familier for at skabe rammer, der gør det muligt for alle at få et meningsfuldt og godt liv. De 5 strategiske mål er:

- Fællesskab
- Sundhed
- Forældresamarbejde
- Medborgerskab
- Læring og Trivsel

Samtidig arbejdes der i på Børne-, Fritids- og Undervisningsområdet i Hjørring Kommune med en helhedsorienteret og tværgående tilgang, hvor det enkelte barn og unges trivsel, udvikling og læring ses som et fælles ansvar for alle, der arbejder med børn, unge og familier. Den overordnede strategiske tilgang er beskrevet i strategien Fælles Ansvar 2.0, hvor følgende 3 indsatsområder har særligt fokus:

- Brobygning og overgange
- Inklusion
- Tværfagligt distriktssamarbejde

På Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område har der i 2019 særligt været et tværgående fokus på at implementere:

- Børne-, Unge-, og Familiepolitikken på samtlige sektorområder
- Børnelinealen som et fælles værktøj for alle sektorer, der kan understøtte en vurdering af børn og unges trivsel.
- Med udgangspunkt i Børnelinealen er der i 2019 udviklet en Fælles analysemodel, der sikrer fælles sprog og mål på tværs af sektorer
- Det tværfaglige distriktssamarbejde er i 2019 blevet evalueret i forhold til indsats og effekter og på baggrund af en positiv evaluering fortsætter arbejdet med enkelte justeringer i fokus og arbejdsform
- Handleplanerne for udmøntningen af Hjørring Kommunes sundheds- og handicappolitik blev revurderet i 2019. Rammen er Børne- Unge- og Familiepolitikken og målene om sundhed samt tværgående aktiviteter for at højne deltagelsen i dagtilbud og skoler. Der var fortsat stor

fokus på den mentale sundhed og trivsel. Samtidig blev der i 2019 blandt andet vedtaget en partnerskabsaftale med Kræftens Bekæmpelse om røgfri skoletid.

- Ungegarantien har været det altdominerende udviklingstiltag i 2019. I et samarbejde mellem Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget samt Arbejdsmarked- og Uddannelsesudvalget er der udviklet et koncept, hvor målet er, at de unge får viden om hvilke skridt, de skal tage for at bringe dem på rette vej i forhold til job og uddannelse. Ungestrategiens mål skal opnås gennem et eller flere af fire indsatsspor:
 - Indsatser i grundskolesporet
 - Indsatser i virksomhedssporet
 - Indsatser i støttesporet
 - Indsatser i vejledningssporet

Ungestrategien indebærer igangsætning af en lang række aktiviteter; blandt andet: karrierelæringsvejledere og praktikkoordinatorer på alle kommunale folkeskoler; kompetenceløft vedr. uddannelsesparathedsvurderinger; 'Den digitale Markedsplads', Ungemesse, misbrugsmedarbejder; fraværsteam i grundskolen og tre nye ungeguides. Ungegarantien suppleres af en lang række initiativer på blandt andet Åben Skoleområdet på erhvervsområdet, idet disse vil blive en integreret del af Ungestrategien. Læs mere her: www.ungegarantien.dk

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

Sektor Dagtilbud

Styrkede pædagogiske læreplaner

"Strategien for pædagogisk praksis" er afløst af de nationale regler for den styrkede pædagogiske læreplan jf. den nye dagtilbudslov. Der er indenfor området arbejdet videre med de 6 centrale læreplanstemaer i et udviklings- og læringsperspektiv i den enkelte institution.

Arbejdet med kvalitet i Hjørring Kommunes dagtilbud understøttes af en lang række værktøjer, hvor dialog; erfaringsopsamling; evaluering og kvalitetsudvikling er omdrejningspunkterne. Blandt værktøjerne kan nævnes:

- Kvalitetsrapport 2019
- KVALid
- ECERS
- ITERS

I forbindelse med implementeringen af de nye styrkede nationale pædagogiske handleplaner er der i 2019 gennemført kompetenceudvikling på vuggestueområdet inklusiv private vuggestuer med henblik på at styrke lærings- samt evalueringskulturen indenfor området.

Større projekter med ekstern finansiering

Hjørring Kommune startede i 2019 et par større projekter i samarbejde med Socialstyrelsen på dagtilbudsområdet: *Dannelse – en rygsæk for livet* er et tilbud til fagpersoner og forældre i en række udvalgte vuggestuer i Hjørring Kommune, mens *Styrket samarbejde – et godt børneliv* er et tilbud til fagpersoner og forældre i en række børnehaver i Hjørring Kommune. Begge projekter har

som mål at styrke samarbejdet mellem personale og forældre om det enkelte barns trivsel og udvikling. Tilbuddene omfatter blandt andet:

- Arrangementer for forældre og børn: Der afholdes arrangementer for forældre og børn hvert kvartal med oplæg og udvikling af fællesskaber
- Rygsæk: Alle børn får udleveret en rygsæk, hvori institutionen løbende lægger ting, som stimulerer børnenes sprogudvikling og generelle læring – alt efter behov
- Der er tilknyttet en sundhedsplejerske til hver vuggestue, mens der i de deltagende børnehaver er tilknyttet en socialrådgiver, som skal være med til at styrke samarbejdet mellem institution og forældre.

Anlæg

Der er i 2019 arbejdet med planlægning og udarbejdelse af dispositionsforslag for et nyt børnehus i Hjørring centrum. Huset normeres til 30 børn i vuggestue, 140 børn i børnehave samt 15 børn i en specialgruppe – alt omkring 2.000 m².

Sektor Undervisning

Der er i 2019 arbejdet videre med udmøntningen af Skolepolitik i Hjørring Kommune og i særdeleshed de 5 strategiske mål i politikken, ligesom de nationale mål for folkeskoleområdet har haft fokus. Kvalitetsrapport 2019 Kvalitetsrapporten er et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, der først og fremmest skal vise kommunalbestyrelsen, hvordan Hjørring Kommune og dens folkeskoler lever op til de nationale mål og resultatmål.

Kvalitetsrapporten danner grundlag for dialog om resultater og indsatser mellem de enkelte interessenter i og omkring folkeskolen. Blandt de væsentligste aktiviteter og resultater kan nævnes:

- Trivselsmåling - Trivslen vurderes samlet set i Hjørring Kommune at være god, bl.a. vurderet ud fra, at hovedparten af eleverne udtrykker, at de er glade for deres klasse og deres lærere. Resultaterne er stort set identiske med landsgennemsnittet. De største udfordringer i trivselsmålingen, vurderes at handle om mobning og ensomhed
- Overgang til ungdomsuddannelse - Overgang til ungdomsuddannelse er på alle parametre på niveau eller over niveau i forhold til landstallet. Der er flere unge i Hjørring Kommune, der vælger en gymnasial ungdomsuddannelse fremfor en erhvervsuddannelse, men i forhold til landstallet, er der dog flere unge i Hjørring Kommune, der vælger en erhvervsuddannelse
- Inklusionsgrad - Knap 95 % af eleverne i Hjørring Kommune er inkluderet i den almene undervisning i folkeskolerne, hvilket er lidt færre end i skoleåret 2016/2017, men stadigvæk lidt flere sammenlignet med hele landet. Der er som i de tidligere år flest elever i udskoling og flere drenge end piger, der modtager specialundervisning
- Kompetencedækning - Hjørring Kommune har samlet set en kompetencedækningsprocent på 87,9 %, hvilket betyder, at Hjørring Kommune er tæt på at indfri det nationale delmål om 90 % kompetencedækning i 2022. Niveaulet er faldet med 0,7 % siden 2018 men ligger til

sammenligning 0,4 % over landsniveauet

- Konvertering af understøttende undervisning - Samlet set blev der i skoleåret 2018/19 givet dispensation til konvertering af understøttende undervisning til to-voksenordning for 219 ud af kommunens samlede budgetterede klasseantal på 257 klasser (eksklusiv Hjørring Ny 10.) Skolerne i Hjørring Kommune har udarbejdet en effektevaluering af konvertering af den understøttende undervisning for skoleåret 2018/19. Evalueringerne viser samlet et billede af, at konverteringen har en positiv effekt i forhold til at forebygge og håndtere såvel pædagogiske, faglige og trivselsmæssige udfordringer i klasserne
- Den Åbne Skole - Den kulturelle Åbne Skole skal understøtte, at alle elever møder mere varierede, praksisnære og anvendelsesorienterede undervisnings- og læringsformer. Der udbydes årligt ca. 150 faste tilbud til skolerne

Samtidig har Tårs Skole samt Løkken og Vrå undervisningssteder i 2019 arbejdet med certificering som bevægelsesskoler jf. målene om bevægelse i Lov om Folkeskolen – to som udeskoler og én som primært bevægelsesskole.

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 på Hjørringskolen bestående af lærere og pædagoger, som understøtter og vejleder i almenskolen i forhold til specialpædagogiske indsatser.

AULA

I forbindelse med udrulningen af AULA – afløseren for SkoleIntra - som er en samarbejds- og kommunikationsplatform mellem skole og hjem, har der i 2019 været arbejdet intensivt med implementeringen af systemet og med uddannelse af såvel administrative som pædagogiske superbrugere i alle distrikter/på alle skoler, hvilket har været medvirkende til en meget tilfredsstillende implementering af platformen. I 2020 udrulles AULA til dagtilbudsområdet.

Anlæg

Der har i 2019 været arbejdet med projektering og udvikling af Vrå Skole og Børnehus. Anlægsarbejdet er påbegyndt i 2019 i Hjørring Kommunes største anlægsprojekt til dato.

Der er i 2019 truffet beslutning om opførelsen af nye bygninger til Hjørring Musiske Skole ved Vendsyssel Teater og projektering og forundersøgelser er igangsat.

Sektor Børn og Familie

Fælles børn – fælles indsats

På Børne- og Familieområdet har der også i 2019 været fokus på flere indsatser i tilknytning til fagstrategien "Fælles Børn – Fælles Indsats", der har fokus på den tidlige forebyggende indsats.

Der er arbejdet med en styrket koordinering internt mellem medarbejdere på Børne- og Familieområdet og eksternt med andre samarbejdspartnere. Samtidig har fokus været på et styrket samarbejde mellem bestiller/myndighed og udfører indenfor området.

Tilsvarende har der været særlig opmærksomhed på sikkerhedsplaner som alternativ til anbringelser. En sikkerhedsplan er en omfattende plan med aftaler for barnets hverdag, terapeutisk arbejde med forældrene og inddragelse af familiens private netværk.

Alle indsatser suppleres af Forebyggelses- og Indsatspolitikken på Børne- og Familieområdet, der blev vedtaget i 2019.

Sundhedsplejen

I sundhedsplejen har der i 2019 været fokus på tidlig opsporing af det enkelte spædbarns psykosociale udvikling gennem implementering af en systematisk screening af alle spædbørn. Der er ligeledes arbejdet med en kvalificering af Station Victors indsats ved at have fokus på en større grad af tværfaglig og helhedsorienteret indsats for den enkelte familie.

Samarbejdet med frivillige organisationer er yderligere udviklet i 2019 gennem samarbejde med Headspace samt en videreudvikling af samarbejdet med Home-Start.

Projekter

Der er i PPR i 2019 arbejdet videre med projektet "Godt du kom - et Fælles Ansvar", der har til formål at styrke den tidlige og forebyggende indsats for børn og unge i 0.-10. klasse i Hjørring Kommunes folkeskoler, der viser tegn på begyndende mistrivsel eller har et bekymrende skolefravær. Indsatsen sker i et tværfagligt samarbejde og i målrettede indsatser i tæt samarbejde med skolenes medarbejdere, forældre og andre relevante fagpersoner.

På tværs af Børne- og Familieområdet og skoleområdet er der rettet yderligere fokus på indsatser overfor kvalitetsudvikling af indsatsen for børn og unge med psykiske vanskeligheder; især angst og depression via forløbsprogrammer. Initiativet suppleres af et udbygget samarbejde med Børne- og ungespsykiatrien via projekt "Fremskudt åbent hus med psykiatrifaglig sparring fra TUT".

Hjørring Kommune indgår i samarbejde med Silkeborg Kommune, Via University College og TrykFonden i et projekt, hvor målet er om at udvikle et redskab, der kan hjælpe sagsbehandlerne med at vurdere underretninger om omsorgssvigt af børn.

Sektor Fritid

Fritid & Fællesskab

På fritidsområdet var fokus i 2019 i særlig grad rettet mod udarbejdelsen af en ny fritids- og folkeoplysningspolitik. Politikken Fritid & Fællesskab blev vedtaget efter en proces, hvor eksterne aktører bidrog til udarbejdelsen. Fritid & Fællesskab sætter rammerne for de kommende års arbejde på fritids- og folkeoplysningsområdet og sætter retningen for udviklingen af tilbud til kommunens borgere i alle aldre i et samarbejde mellem foreninger og fællesskaber samt Hjørring Kommune.

På baggrund af den nye politik, har der 2019 været arbejdet med forslag til ny tilskudsmodel for aktivitetstilskud. I 2020 skal der tages stilling til politisk om der skal ændres i tilskudsmodellen.

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde og folkeoplysende voksenundervisning er fortsat grundstenene i politikken, men der rettes i stigende grad fokus på nye organiseringsformer og oprettelsen af nye typer bevægelses- og aktivitetstilbud med henblik på at flere borgere bliver aktive.

Samtidig arbejdes der yderligere på tværs af alle forvaltningsområder. Fritidsområdet indgår derfor som en integreret del af udmøntningen af f.eks. Børne-, Unge- og Familiepolitikken samt sundheds- som handicappolitikken mv. Fritidsområdet er ultimo 2019 organisatorisk flyttet til Børne-, Fritids- og Undervisningsområdet, hvilket giver yderligere muligheder for at tænke i helheder omkring det enkelte barn, unge og familier og målet om at skabe udvikling, læring og trivsel.

Der blev i 2019 ansat en foreningskonsulent i samarbejde med DGI, hvilket har været medvirkende til en fortsat udvikling af området; især målrettes indsatsen overfor børn og unge og brobygningen til foreningslivet fra daginstitutioner og skoler.

Tilbud til børn, unge og voksne med særlige behov

Derudover var der i 2019 et stort fokus på en styrket indsats i forhold til børn, unge og voksne med særlige behov og disse målgruppers tilknytning til foreningslivet via samarbejde og støtte til enkeltprojekter og inklusion i foreningslivet.

I samarbejde med foreninger og voksenundervisningsudbydere har der i 2019 været arbejdet med en digitalisering af budget- og regnskabsarbejdet, hvilket har effektiviseret og lettet administrationen til gavn for foreningerne.

I det følgende følges op på de væsentligste regnskabsmæssige afvigelser på driftsregnskabet for 2019 samt budgetmæssige overførelser mellem 2019 og 2020.

Overordnet driftsregnskab og overførsler til 2020

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

Børne- Skole og Uddannelsesudvalget	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf overføres til 2020 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Restbeløb til kassen
i mio. kr.					
Udvalget i alt	1.054,888	1.047,341	-7,547	-2,950	-4,597
Undervisning	554,808	560,052	5,244	5,587	-0,343
Skoler	352,039	359,660	7,621	5,440	2,181
Skolefritidsordninger	22,652	18,412	-4,239	0,000	-4,239
Specialundervisning	86,728	87,816	1,088	0,033	1,055
Ungdomsskoler	9,682	9,709	0,027	0,000	0,027
Musikskoler	7,284	7,398	0,114	0,114	0,000
Privatskoler og efterskoler	76,423	77,056	0,633	0,000	0,633
Dagtilbud	237,893	231,269	-6,624	-4,524	-2,100
Fælles formål dagtilbud	42,284	40,335	-1,949	-0,890	-1,059
Dagpleje	31,308	33,490	2,182	0,675	1,507
Daginstitutioner og klubber	130,765	124,796	-5,969	-4,109	-1,860
Særlige dagtilbud	6,284	5,592	-0,691	-0,200	-0,491
Tilskud til puljeordninger	27,252	27,054	-0,198	0,000	-0,198
Børne og Familie	219,708	215,538	-4,170	-2,016	-2,154
Handicap	10,331	10,889	0,558	0,000	0,558
Døgnophold	99,303	96,610	-2,693	0,000	-2,693
Forebyggende foranstaltninger	59,264	60,515	1,251	-0,338	1,589
Døgninstitutioner for handicappede	24,036	22,492	-1,544	0,000	-1,544
PPR	14,016	12,236	-1,780	-1,716	-0,064
Sundhedsplejen	12,758	12,797	0,038	0,038	0,000
Fritid	42,479	40,482	-1,997	-1,997	0,000
Haller	24,384	23,310	-1,074	-1,074	0,000
Fritid	0,283	0,216	-0,067	-0,067	0,000
Folkeoplysning	17,811	16,955	-0,856	-0,856	0,000
Serviceudgifter		Regnskab 2019	Afvigelse		
Serviceudgifter		1.044,715	4,088		

Som det fremgår af skemaet, afviger regnskabet med et mindreforbrug på 7,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf overføres 2,9 mio. kr. til 2020 og 4,6 mio. kr. lægges i kassen.

I det følgende regnskabsforklares de væsentligste afvigelser på Sektorerne.

Undervisning

På Sektor Undervisning viser regnskabet en samlet merudgift på 5,2 mio. kr., hvoraf 5,6 mio. kr. overføres til 2020 mens de øvrige 0,4 mio. kr. tilføres kassen.

Den største del af merudgiften på Sektoren er relateret til de decentrale økonomier, hvor regnskabet for skolerne viser en samlet merudgift på 4,7 mio. kr. svarende til 1 % af skolevæsenets budget. De fleste skoler holder sig indenfor overførelsesadgangen på +3/-2 % af budgettet.

For Sindal Skole og Hjørring Sydøst Skole viser regnskabet imidlertid et merforbrug ud over overførelsesadgangen og skolerne har derfor indenfor rammerne af økonomistyringsprincipperne udarbejdet handleplaner for håndtering af merudgiften.

Merudgiften på skolerne skal ses på baggrund af, at skolernes budgetrammer fra 2018 til 2019 blev reduceret som følge af vedtagne besparelser, øget henvisning til specialundervisning samt demografireguleringer på grund af faldende elevtal. Skolerne har løbende i 2019 arbejdet på at tilpasse udgiftsniveauet til de nye rammer og har arbejdet på at nedbringe merforbruget mest muligt. Forvaltningen har i den forbindelse månedligt fuldt op på skolernes økonomiske situation, hvilket ligeledes vil ske i 2020.

På de centrale kontoområder indenfor Sektor Undervisning viser regnskabet en merudgift på ca. 1,5 mio. kr., der primært er relateret til eksternt finansierede projekter vedr. PLF-projektet, der er finansieret via midler fra A. P. Møller Mærsk fonden samt statsmidler til efter og videreuddannelse af lærere og skolepædagoger.

Regnskabsresultatet på Sektor Undervisning skal ses i lyset af, at der i løbet af året viste sig merudgifter på budget til skolernes brug af haller samt kørsel til specialundervisning på samlet 2,2 mio. kr. Merudgiften blev i 2019 håndteret ved at mindreudgifter på mellemkommunale betalinger til specialundervisning ligesom en række centrale udviklingsmidler blev omprioriteret til at håndtere en andel af merudgiften på de to områder. Der resterede dog manglende finansiering på 0,7 mio. kr., der blev håndteret inden for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets ramme via budgetoverførelse fra Sektor Dagtilbud.

Forvaltningen arbejder fortsat på at få nedbragt udgiftsniveauet på skolernes brug af haller samt kørsel til specialundervisning. Budgettet i 2020 er på tværs af de to områder midlertidigt opjusteret med ca. 1,1 mio. kr. i forventning om, at den fulde merudgift ikke vil kunne håndteres i løbet af 2020. Fra 2021 og frem er det forudsat, at der igen er budgetbalance på områderne.

Dagtilbud

Regnskabsresultatet for Sektor Dagtilbud viser en mindreudgift på 6,6 mio. kr., hvoraf mindreforbrug på samlet 4,5 mio. kr. overføres til 2020 mens 2,1 mio. kr. på de demografiregulerede områder tilføres kassen.

Overførelserne til 2020 vedr. primært mindreforbrug på de decentrale institutioner samt eksternt finansierede projekter, hvor tilskudsmidlerne er tilfaldet kommunen i 2019.

På de decentrale institutioner viser regnskabet et samlet mindreforbrug på ca. 2,1 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i lyset af, at institutionerne i sidste halvår har vist tilbageholdenden jf. Byrådets udmeldning.

For dagtilbudsområde Nord blev der fra 2018 overført en merudgift på 2,9 mio. kr. og institutionen har i løbet af 2019 fået afviklet 1,7 mio. kr. og har dermed holdt sig indenfor den udarbejdede afviklingsplan.

I forhold til den resterende andel af merudgiften er det besluttet, at budgetafvigelser for dagtilbudsområde Nord og Dagtilbudsområde Vest overføres samlet til det nye dagtilbudsområde Nordvest. Der overføres her et samlet mindreforbrug på ca. 0,9 mio. kr.

Med økonomirapport 2 blev 4 mio. kr. overført fra Sektor Dagtilbud til Sektor Undervisning og Sektor Børne- og Familie som del af en økonomisk handleplan for håndtering af budgetudfordringer på de to sektorer.

Midlerne der blev overført, var relateret til en række centrale konti samt mindreforbrug på det 60-børnstilskud, der lægges ud på mindre institutioner. Mindreudgiften på 60-børnstilskuddet skyldes, at flere anvendte en plads i vuggestue eller børnehave i de mindre institutioner end forudsat, hvilket betød, at 60-børnstilskuddet bortfaldt.

Børne- og Familie

På Sektor Børne- og Familie viser regnskabet et samlet mindreforbrug på 4,2 mio. kr., hvoraf ca. 2 mio. kr. foreslås overført til 2020 mens 2,2 mio. kr. tilføres kassen.

De 2 mio. kr. der overføres til 2020 er primært relateret til mindreforbrug på en række eksternt finansierede projekter, hvor tilskudsmidlerne er kommet i 2019 men først konkret udmøntes i 2020 og frem.

I 2019 blev især budgettet på de forebyggende foranstaltninger økonomisk presset.

Det var især budgettet til praktisk pædagogisk støtte samt familiebehandling og herunder arbejdet med sikkerhedsplaner, der viste merugifter. Merudgiften ses i lyset af, at der i 2019 er sat massivt ind med forebyggende foranstaltninger i hjemmet i stedet for anbringelse f.eks. via etablering af sikkerhedsplaner jf. principperne i arbejdet med indsatsstrappen.

Der blev imidlertid ikke frigivet ressourcer nok fra anbringelsesområderne til at finansiere de øgede udgifter til forebyggende foranstaltninger.

Puljen til ikke kendte anbringelser samt ikke disponerede midler på indsatsstrategien blev derfor allerede ved økonomirapport 1 omprioriteret til at håndtere en del af budgetudfordringen.

Det var dog ikke muligt at håndtere den fulde budgetudfordring indenfor Sektorens egen ramme og 3,3 mio. kr. blev derfor med økonomirapport 2 overført fra Sektor Dagtilbud mens Byrådet gav en kassefinansieret tillægsbevilling på 2,9 mio. kr. til at finansiere den resterende del af merudgiften.

Regnskabet for Sektor Børne- og familie viser imidlertid et bedre resultat end forventet, der primært skyldes merrefusion på dyre anbringelser samt faldende udgifter til afgivet refusionstilsagn. Samlet tilbageføres derfor 2,2 mio. kr. til kassen.

Budgettet til forebyggende foranstaltninger er i 2020 opjusteret med samlet 5,8 mio. kr. for at sikre det fortsatte arbejde med strategierne på børne- og familieområdet.

På integration viste sig i 2019 en samlet merudgift på 0,6 mio. kr. Tidligere har der været hjemtaget 100 % refusion på integrationsudgifter uagtet om familien var kommet sammen eller efterfølgende blev familiesammenført. Forvaltningen spurgte i foråret 2019 revisionen, hvorvidt der fortsat kunne hjemtages 100 % refusion på familiesammenførte og aftalen blev, at der fortsat skulle disponeres med 100 % refusion, indtil der kom en afklaring.

Sagen blev afklaret i oktober måned, hvor konklusionen blev, at der kun kan hjemtages 50 % på familiesammenførte, hvilket betød en merudgift i forhold til budgetforudsætningerne på 0,6 mio. kr.

I 2019 blev merudgiften håndteret via tillægsbevilling. Håndtering af den manglede refusion for 2020 forventes at ske med økonomirapport 1 i 2020.

Fritid

På Sektor Fritid viser regnskabet en samlet mindreforbrug på 2 mio. kr., der overføres til 2020.

På tilskud til selvejende haller viser regnskabet en mindreudgift på 0,6 mio. kr., der overføres til 2020 og ses i sammenhæng med udarbejdelsen af ny model for skolernes brug af haller.

På Hjørringhallerne viser regnskabet en mindreudgift på 0,5 mio. kr., der ligeledes forventes overført til 2020. Mindreforbruget skyldes, at en række investeringer på hallerne ikke er blevet gennemført i 2020 grundet udmeldingen om tilbageholdenhed. Derudover blev der fra 2018 overført 0,4 mio. kr., hvoraf en andel videreføres til 2020.

På folkeoplysningsområdet viser regnskabet en mindreudgift på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der fra 2018 blev overført 0,9 mio. kr. til folkeoplysningsområdet, der bl.a. skulle indgå i arbejdet med ny tilskudsordning. Det forventes derfor, at en andel af midlerne videreføres til 2020, idet der i processen i forhold til udarbejdelse af ny tilskudsordning afsættes midler til en overgangspulje til kompensation af foreninger, der berøres af en ny tilskudsmodel.