



Åben dagsorden

Område MED BFU, Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen

Børne- og Undervisningsforvaltningen

Mødedato: 21. april 2021
Mødet påbegyndt: kl. 13:30
Mødet afsluttet: kl.
Mødested: Virtuelt via Teams
Fraværende:

Bemærkninger

Følgende sager behandles:

Pkt. Tekst	Side
------------	------

5 Udmøntning reduktionsmål for BFU	2
--	---



00.30.00-S00-3-20

5. Udmøntning reduktionsmål for BFU

Sagsfremstilling

Baggrund:

Med budgetvedtagelsen for 2021 blev det besluttet, at der fra 2022 og frem indarbejdes et årligt reduktionsmål på 2,6 mio. kr. på Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget skal udarbejde et konkret oplæg til udmøntning af reduktionsmålet til endelig beslutning i Byrådet senest juni 2021. I sammenhæng med reduktionsforslaget blev det besluttet, at der ønskes en yderligere analyse af reduktionsforlag vedr. ledelse på skole- og dagtilbudsområdet som et element i at udmønte udvalgets reduktionsmål.

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget har det seneste halvår drøftet forskellige muligheder for at udmønte reduktionsmålet og besluttede på mødet d. 1. februar, at en række reduktionsforslag skal indgå i Udvalgets endelige indstilling til Byrådet.

I nedenstående skema fremgår den samlede udmøntning af reduktionsmålet, sådan som det ser ud med baggrund i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets beslutning d. 1. februar.

mio. kr.	beløb
Samlet reduktionsmål	2,600
Afskaffelse af lørdagsåbent	-0,180
Sprogstimulering i dagtilbud	-0,400
Midler vedr. udsatte boligområder	-0,826
Rest	1,194

Som det fremgår af ovenstående skema, udmøntes 1,4 mio. kr. af reduktionsmålet med de reduktionsforslag, som Udvalget har besluttet, skal indgå som del af udmøntningen af reduktionsmålet. I forhold til udmøntningen af de resterende ca. 1,2 mio. kr. bad Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget forvaltningen om yderligere at belyse reduktionsforslagene vedr. ledelse på skole- og dagtilbudsområdet samt tilpasning af kapaciteten i dagplejen i Hirtshals.



Forvaltningen har belyst reduktionsforslagene yderligere og de fremlægges jf. bilag 1 og 2 med anbefaling til Udvalgets videre behandling af reduktionsforslagene.

Bilag 1 vedrører reduktionsforslag vedrørende kapacitetstilpasninger i dagplejen, hvor forvaltningen anbefaler en model for udmøntning af reduktion på 0,3 mio. kr. Det anbefales her, at dagplejen i Hirtshals nedlægges, og at reduktionen konkret findes ved reduktion af pulje til tilpasninger på 0-2 årsområdet, idet dagplejens økonomiske robusthed øges i forbindelse med kapacitetstilpasningen.

Bilag 2 vedrører reduktionsforslaget omkring ledelse på skole- og dagtilbudsområdet, hvor forvaltningen fremlægger modeller for udmøntning af en samlet reduktion på 1,2 mio. kr.

Det anbefales her, at reduktionen dels findes via bortfald af grundtildeling på 0,260 mio. kr. til ledelse på dagtilbudsområdet i forbindelse med etablering af ny institution på Palleskærvej og dels, at den resterende del på 0,9 findes som en rammebesparelse på ledelsestildelingen på alle skoler og dagtilbud.

Anbefalingen om rammebesparelsen skal ses i lyset af en vurdering om, at de afledte konsekvenser ved etablering af former for fælles ledelse på tværs af skole og dagtilbudsområdet vil være for markante i forhold til besparelsens størrelse.

I fald forslaget om tilpasning af dagplejen i Hirtshals prioriteres vil den andel, der skal udmøntes via rammebesparelse på ledelsen på skole og dagtilbudsområdet kunne reduceres med 0,3 mio. kr. til 0,6 mio. kr.

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget skulle ved behandling af sagen beslutte, hvorvidt de anbefalede modeller for henholdsvis tilpasning af kapaciteten af dagplejen samt ledelsen på skole og dagtilbudsområdet skal indgå i det videre arbejde med udmøntning af reduktionsmålet.

Forvaltningen vil herefter på baggrund af Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets beslutning arbejde videre med udarbejdelse af oplæg til udmøntning af reduktionsmålet. Sagen vender herefter tilbage til Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget forud for endelig beslutning i Byrådet senest juni 2021.

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget behandlede sagen den 12. april 2021 og besluttede, at der skal arbejdes videre med forslag om reduktion af kapacitet i Hirtshals, som beskrevet i bilag 1 samt model 1 – rammebesparelse vedrørende reduktion på ledelse i skole og dagtilbud. Udvalget sender forslagene i høring i MED-systemet frem mod 2. behandling af punktet den 10. maj 2021 og inden endelig beslutning i Byrådet.



Indhold:

Område-MED BFU orienteres om og drøfter status på udmøntning af reduktionsmål på 2,6 mio. kr.

Beslutning

Referat:

Område-MED blev orienteret om status for udmøntning af reduktionsmålet på 2,6 mio. kr.

Der gøres opmærksomhed på, om det er muligt at tilbyde fortsat ansættelse i Hjørring Kommune for det personale, som bliver overtallig, såfremt den kommunale dagpleje i Hirtshals nedlægges.

Område-MED havde ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

- [Kapacitets i dagplejen i Hirtshals](#)
- [Ledelse på skole- og dagtilbudsområdet](#)



Hjørring Kommune
21. april 2021
Side 5.