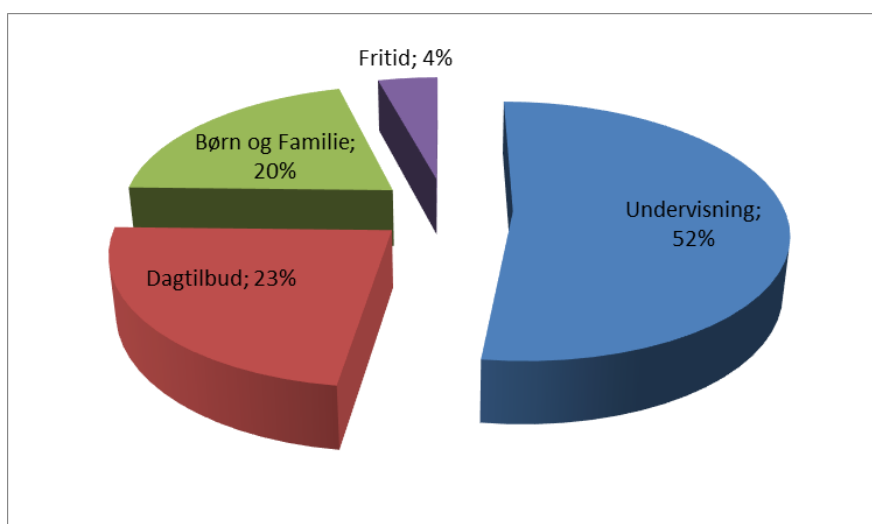


## Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

Det samlede regnskabsresultat er 1.062 mio. kr. og afviger med et mindreforbrug på 22,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Som del af regnskabet indgår den økonomiske konsekvens af Covid-19 situationen, hvor der samlet er opgjort nettomerudgifter på 9,2 mio. kr.

I nedenstående skema fremgår regnskabet for de enkelte Sektorer.

Mio. kr.	Vedttaget Budget 2020	Ompl. + Till.bev. + Gen.bev.	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf overføres til 2021 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Rest-afvigelse til covidpulje eller kassen (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
Undervisning	564,795	-6,206	558,588	554,369	-4,219	-6,883	2,664
Dagtilbud	255,520	2,315	257,835	246,083	-11,752	-7,094	-4,658
Børn og Familie	218,046	5,662	223,708	217,136	-6,573	-4,213	-2,360
Fritid	41,899	2,398	44,297	44,488	0,191	-0,563	0,754
<b>Udvalget i alt</b>	<b>1.080,260</b>	<b>4,168</b>	<b>1.084,428</b>	<b>1.062,076</b>	<b>-22,352</b>	<b>-18,753</b>	<b>-3,599</b>



## Overordnede resultater i 2020

Det samlede regnskabsresultat for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget område er 1.062,1 mio. kr. og viser et samlet mindreforbrug på 22,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvoraf 18,8 mio. kr. overføres til 2021 mens restbeløbet efter overførsel på 3,6 mio. kr. tilgår kassen.

Overordnet set relaterer overførelserne til 2021 sig primært til afvigelser på de decentrale institutioner, hvor der er særskilt budgetansvar samt afvigelser på projekter med ekstern finansiering. Derudover overføres midler til specifikke formål på en række centrale kontoområder. Når der korrigeres for overførelsen til 2021 viser sig en nettoafvigelse på 3,6 mio. kr.

### Sammenhæng og helhed i opgaveløsningen vedrørende børn, unge og familier

Den politiske retning og opgaveløsningen på Børne-, Fritids- og Undervisningsområdet har i 2020 været defineret via Børne-, Unge- og Familiepolitikken samt Fælles Ansvar – fælles indsats. Børne-, Unge- og Familiepolitikken er den samlede og overordnede paraply for øvrige politikker, strategier og indsatser. Vigtigt i politikken er 5 overordnede temaer, som er pejlemærker for faglige og økonomiske prioriteringer: Fællesskab, Sundhed, Forældresamarbejde, Medborgerskab samt Læring og Trivsel.

Børne-, Unge- og Familiepolitikken er suppleret af politikker på alle 4 sektorområder samt af indsatsen vedrørende Ungegarantien, der er kommet til senere, som en tværgående indsats mellem politiske udvalg, på tværs af forvaltninger og på tværs i forvaltningen. Sektorpolitikkerne indenfor undervisning, dagtilbud, børne- og familieområdet samt fritidsområdet er med til at udmønte de overordnede politiske og strategiske mål. Samtidig er alle politikker helt centrale i arbejdet med kerneopgaven for Børne-, Fritids- og Undervisningsområdet: *"Sammen skaber vi udvikling, læring og trivsel for børn, unge og familier"*.

Figuren nedenfor viser *Det Strategiske landskab*, hvor de forskellige politikker; strategier og indsatser er skitseret:



I det følgende følges op på de overordnede resultater, indsatsområder samt økonomiske afvigelser for regnskab 2020.

#### Covid-19

Covid-19 har naturligvis spillet en helt afgørende rolle for opgavevaretagelsen på Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område. Information til relevante aktører samt planlægning vedrørende nedlukning, genåbning, foranstaltninger, restriktioner, hjælpepakker, nødundervisning, tilskudsudbetalinger er nye opgaver, der er kommet til i løbet af 2020 og har fyldt indenfor alle 4 sektorer. Især kommunens frontpersonale i de kommunale institutioner har oplevet omvæltningerne og vist omstillingsparathed med henblik på at løse kerneopgaven.

Herudover er alle blevet påvirket af Covid-19, hvilket har betydet at aktiviteter er blevet aflyst, udskudt eller omlagt fra fysiske til virtuelle aktiviteter.

Økonomisk har Covid-19 medført øgede udgifter på Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget på samlet 9,2 mio. kr., der håndteres indenfor regnskab 2020 via mindreforbrug på de demografirelaterede områder.

På trods af Covid-19 er der gennemført en lang række aktiviteter og indsatser på baggrund af Det Strategiske Landskab. Nedenfor oplistes en **række eksempler** på aktiviteter og indsatser på udvalgets område i 2020. Listen er ikke udtømmende, men omhandler en gennemgang af de væsentligste.

#### Særlige tværgående initiativer

Ungegarantien har stået centralt i Det Strategiske Landskab i 2020 trods udfordringerne. I samarbejde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget er der igangsat en række aktiviteter i alle 4 spor i Ungegarantien:

- Skolesporet: Der er gennemført erhvervspraktik for alle elever i 9. klasse og karrierelæringsvejledere har udviklet læringsforløb vedr. "Uddannelse og job" for alle klassetrin på kommunens skoler
- Virksomhedssporet: Området vedrører Åben Skole og brobygning mellem grundskole og virksomheder og der er nu mere end 100 garantipartnere i Ungegarantien.
- Støttesporet: Der er ansat Ungeguides samt misbrugskonsulent til at varetage en del af funktionerne i Støttesporet. I sporet arbejdes samtidig med blandt andet skolefravær, kontaktpersonordninger, ligesom frivillige organisationer indgår i samspil med andre initiativer i støttesporet.
- Vejledersporet: Der tilbydes individuelle vejledningsforløb via uddannelses- og erhvervsvejledning til alle fra 7. klassetrin til den unge fylder 30 år.

I 2020 er portalen "Den Digitale Markedsplads" blevet etableret og denne samler alle relevante informationer for børn, unge, forældre, virksomheder og professionelle i relation til Ungegarantien. Den planlagte Uddannelsesmesse blev gennemført som en virtuel uddannelsesmesse.

Den tidlige indsats, som er i fokus i forhold til udsatte børn og unge, underbygges bl.a. gennem det tværfaglige distriktssamarbejde. Her samarbejder de forskellige faggrupper på tværs af Dagtilbuds-, Undervisnings- og Børne- og Familieområdet. For at understøtte og udvikle samarbejdet har der også i 2020 været fokus på udvikling af samarbejdet på alle niveauer i organisationen.

Børnelinealen og Fælles Analysemodel er i 2020 blevet implementeret bredere og dybere i organisationen med henblik på at opnå et fælles sprog i arbejdet med sårbare børn og unge og deres

familier. Det er målet, at alle fagpersoner i sektorerne, via disse værktøjer, arbejder systematisk og målrettet i opfølgningen af det enkelte barn og unge og i evalueringen af indsatser.

Handleplanerne indenfor Sundheds- og Handicappolitikken har været behandlet i 2020 og der er lavet mindre justeringer i de nye handleplaner, der gælder for de kommende to år.

Arbejdet med digitalisering og automatisering er videreført med et fokus på mere effektive arbejdsgange samt bedre borgerkommunikation. Det vedrører blandt andet BI - ledelsesinformation; AULA; nye fagsystemer; nye digitale løsninger i administrationen; GDPR mv.

### Sektor Undervisning

Regnskabet for Sektor Undervisning viser et samlet mindreforbrug på 4,2 mio. kr., hvori er indregnet 4,2 mio. kr. i merudgifter vedr. Covid-19. Korrigeres der for de økonomiske konsekvenser ved Covid-19 bliver afvigelsen 8,4 mio. kr., hvoraf 6,9 mio. kr. overføres til 2021. Overførelsen er primært relateret til samlede mindreforbrug på skolerne, hvor der samlet overfører et mindreforbrug på 5,2 mio. kr.

I 2020 har et fokus på skolerne været at få håndteret de 4,7 mio. kr. i merforbrug, der fra 2019 blev overført på skolerne. Regnskabsresultatet betyder dermed, at skolerne i løbet af 2020 har fået håndteret den overførte merudgift.

I 2020 har der også på skoleområdet været arbejdet med en ny tildelingsmodel med henblik på, at skolerne også fremadrettet kan levere i forhold til de politisk fastsatte målsætninger samt kerneopgaven. Samtidig har forudsætningen været, at der lokalt og på den enkelte skole kan foretages prioriteringer indenfor rammen. Tildelingsmodellen er efterfølgende blevet suppleret af en ny socioøkonomisk tildelingsmodel på skoleområdet.

Derunder har det på undervisningsområdet løbende været arbejdet med Partnerskabet "Folkeskolen. Vores. Hele Livet" i 2020. Der er her nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af blandt andet medlemmer fra Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget, formændene for skolebestyrelserne, de faglige organisationer samt ledelsesrepræsentanter fra området, der arbejder videre med initiativer, der kan gøre folkeskolen endnu mere attraktiv som skolevalg.

Der er arbejdet videre med kompetenceudvikling indenfor sektoren blandt andet via kompetenceudviklingsprojektet PLF Nord 2.0 - Professionelle Læringsfællesskaber. Professionelle læringsfællesskaber skal være fundamentet til at styrke samarbejdskulturen og øge opmærksomheden på elevernes læring og trivsel. I øvrigt har der været fokus på kompetenceudviklingsstrategien indenfor området og herunder øget lærer- og pædagog samarbejde

Der har i 2020 været særligt opmærksomhed på elever med bekymrende skolefravær i de kommunale skoler. Initiativerne har været understøttet af fraværsteamet "Godt du kom" i Sektor Børn og Familie, som nu er en integreret del af indsatsen på området og i Ungegarantien.

Den statslige pulje til et generelt løft af folkeskoleområdet i form af ansættelse af hovedsageligt undervisere er i 2020 blevet fordelt mellem de enkelte skoledistrikter samt Hjørring skolen og ungecenter.

Endelig har der været arbejdet med udmøntning af den nye arbejdstidsaftale på folkeskoleområdet – A20, hvor der har været et konstruktivt samarbejde med de faglige organisationer.

#### Anlæg på undervisningsområdet

Opførelse af Vrå Skole og Børnehus er kommunens hidtil største anlægsprojekt og omfatter skole, børnehave, vuggestue, legestue, bibliotek, musikskole og ungdomsklub. Hertil kommer samarbejde med IdrætsCenter Vendsyssel vedr. brug af idrætsfaciliteter og en ny hal. I 2020 er arbejdet med Vrå Skole og Børnehus videreført og forventes planmæssigt taget i brug ved årsskiftet 2021-2022.

Der er i 2020 valgt totalrådgiver i forbindelse med opførelsen af nye lokaler til Hjørring Musiske Skole, der er flyttet ud af de eksisterende lokaler i Dronningensgade og har midlertidig indkvartering på "Motellet" på Hirtshalsvej. Musiske Skole flytter i løbet af 2023 til nye lokaler tæt på Vendsyssel Teater, som også bliver en tæt samarbejdspartner vedr. lokale anvendelse.

På skoleområdet er der herudover i 2020 afsluttet en række anlægsprojekter: Tilbygning for Hjørring Skolen ved undervisningssted Bagterp samt tagrenovering ved Løkken og Bjergby undervisningssteder. Generelt gælder for anlæg, at en række renoveringsarbejder er blevet fremrykket i forbindelse med Covid-19-situationen for at understøtte det lokale erhvervsliv.

#### Sektor Dagtilbud

Regnskabet for Sektor Dagtilbud viser et samlet mindreforbrug på 11,7 mio. kr., hvori er indregnet 3,7 mio. kr. i merudgifter vedr. Covid-19. Korrigeres der for de økonomiske konsekvenser ved Covid-19 bliver afvigelsen 15,4 mio. kr., hvoraf 7,1 mio. kr. overføres til 2021. Overførelsen er primært relateret til samlede mindreforbrug på dagtilbudsområderne samt eksternt finansierede projekter.

De resterende midler vedr. mindreforbrug på de demografiregulerede områder, der i 2020 anvendes til at finansiere afledte udgifter ved Covid-19.

Der er i 2020 arbejdet med tilpasning af dagtilbudsstrukturen i Hjørring by i forbindelse med oprettelsen af nyt Børnehus på Palleskærvej og samt det forhold at Vuggestuen Lundtoftevej har været en midlertidig løsning. Der er truffet beslutning om fremtidig kapacitet og dimensionering samt hvilke tilbud, som indgår i den samlede dagpasningsstruktur i Hjørring by.

Kvalitetsrapport 2019 er behandlet i 2020 og giver en samlet fremstilling af dagtilbuddenes arbejde med kvalitet på en række forskellige områder: Læringsmiljøkvalitet, brugeroplevels kvalitet og organisatorisk kvalitet. De fortrinsvis positive resultater er baggrund for et videre fokuseret arbejde med kvalitet i alle dagtilbud i Hjørring Kommune.

Der er også i 2020 arbejdet videre med implementering af de 6 centrale læreplanstemaer i kommunens dagtilbud i et udviklings- og læringsperspektiv om end arbejdet helt naturligt har været præget af Covid-19-udfordringer.

Der er også i 2020 gennemført et læringsforløb for faglige fyrtårne i såvel kommunale dagtilbud som private pasningsordninger.

Minimumsnormeringer er drøftet i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget og de tildelte statslige midler er fordelt mellem de 2 dagtilbudsområder med henblik på ansættelse af yderligere pædago-

gisk personale i kommunens dagtilbud.

”Små partnerskaber” er påbegyndt i 2020 som et samarbejde mellem dagtilbudsområdet og kulturelle institutioner i Hjørring Kommune som et Åbent dagtilbud. Der er samtidig tilknyttet en transportordning, der letter institutionernes brug af ordningen.

#### Anlæg på dagtilbudsområdet

Børnehus Palleskærvej opføres i Hjørring by med henblik på at tilvejebringe tilstrækkelig kapacitet i forhold til befolkningsudviklingen og exitstrategien. Der opføres børnehave, vuggestue og specialbørnehave, hvor Ungdomsskolen ”Godthåb” var placeret. Der opføres omkring 2.000 m<sup>2</sup> med plads til omkring 185 børn. Børnehuset forventes ibrugtaget primo 2022. Der er i 2020 arbejdet videre med etableringen og i den forbindelse givet en ekstra bevilling til pælefundering på grunden. Der er i 2020 afsluttet anlægsprojekter vedrørende Børne- og Ungehuset Lundergård samt Børnehuset Emmersbæk.

#### Sektor Børn og Familie

På Sektor Børne- og familie viser regnskabet en samlet mindreudgift på 6,6 mio. kr., hvoraf 0,3 mio. kr. vedr. mindreforbrug relateret til Covid-19. Der overføres 4,2 mio. kr. til 2021 primært relateret til mindreforbrug på eksternt finansierede projekter, PPR, Sundhedsplejen samt indsatsstrategien.

På børne- og familieområdet har et af de store udviklingsprojekter i 2020 været fastlæggelsen af et nyt serviceniveau på myndighedsområdet, hvilket blev vedtaget af Hjørring Byråd i maj 2020. Efterfølgende er der arbejdet med implementering af serviceniveauet i organisationen med fokus på forebyggende indsatser samt justeringer i opgavevaretagelse og arbejdsgange mv.

Ændringen af serviceniveauet skete med fokus på udgiftsstigningerne på det forebyggende område og samtidig for at vurdere om kvaliteten i indsatserne kunne øges ved at gøre tingene på en anden måde samt ved at løse flere indsatser i Børne- og familiecenteret fremfor køb ved eksternt leverandør.

Ændringen af serviceniveauet nåede imidlertid ikke at have så stor økonomisk effekt i 2020, idet implementering af serviceniveauet kræver nye måder at følge op på både pladser på børne- og familiecenteret samt økonomien. Der blev derfor i efteråret gennemført en økonomisk handleplan for håndtering af merudgiften, der betød at 3,4 mio. kr. blev overført fra i øvrige Sektorer på Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område.

Med budgetlægningen for 2021 blev det imidlertid forudsat, at udgiftsniveauet kunne holdes indenfor den fremskrevne budgetramme samtidig med, at der blev tilført 0,350 mio. kr. til Børne- og familiecenteret, der skulle frigive ressourcer på centeret og derigennem bidrage til at sikre implementeringen af det nye serviceniveau.

Udover arbejdet med det nye serviceniveau, har en central opgave i 2020 også været arbejdet med en ny Rusmiddelstrategi – et arbejde, der går på tværs af flere forvaltninger i Hjørring Kommune.

Frivillige foreninger står fortsat som centrale samarbejdspartnere i opgavevaretagelsen indenfor området og arbejdet er intensiveret i løbet af 2020.



Satspuljeprojekterne vedr. forløbsprogrammer samt fremskudt psykiatri er fortsat i 2020 om end dele af indsatserne har været udfordret af Covid-19.

Projektet vedrørende "Barnets første 1.000 dage" er støttet fra Sundhedsstyrelsen til en styrkelse af indsatsen de første 1.000 dage for børn i udsatte familier. Projektet har til formål, at der gennem struktureret opsporing, samarbejde og kompetenceudvikling, iværksættes indsatser, der understøtter samt fastholder en god sundhedsmæssig udvikling hos børn i 0-3-årsalderen.

Gennem projektet "Styrket samarbejde om §-11 indsatser i Hjørring Kommune" afprøves nye metoder i visiteringen i det forebyggende arbejde i skoledistrikt Sindal og visiteringen kobles ind i de eksisterende tværfaglige distriktsteammøder.

### Sektor Fritid

På Sektor Fritid viser regnskabet en samlet merudgift på 0,2 mio. kr. Merudgiften skal ses i lyset af, at der på fritidsområdet er opgjort Covid-19 relaterede udgifter på samlet 1,6 mio. kr. Når der korrigeres for Covid-19 bliver afvigelsen 1,4 mio. kr. i mindreforbrug, hvoraf 0,6 mio. kr. overføres til 2021.

Der er i 2020 gennemført et omfattende program med Sommeraktiviteter, hvor der i samarbejde med en lang række foreninger i kommunen er udbudt et varieret tilbud af gratis aktiviteter for børn og unge. Initiativet kom i stand i kølvandet på Covid-19 og en national pulje til indsatsen. Sommeraktiviteter 2020 blev gennemført med overvældende tilslutning og med stor tilfredshed fra deltagerne.

Fritids- og Folkeoplysningsudvalget og Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget har i 2020 justeret enkelte dele af tilskudsmodellen for det frivillige foreningsarbejde, men i øvrigt bibeholdt de centrale dele af modellen vedrørende principper for fordeling af aktivitetstilskud. Justeringerne i modellen har betydet, at der er frigivet midler til indsatsen i forbindelse med f.eks. en række handleplaner.

Der er arbejdet videre med planlægning og implementering af disse handleplaner, der skal være med til at udmønte kommunens fritids- og folkeoplysningspolitik Fritid & Fællesskab. Det vedrører handleplaner for unge og brobygning til ungdomsuddannelserne, seniorer, børn, unge og voksne med særlige behov samt brobygning mellem fritid og skoler. Handleplanerne har allerede udkrystalliseret sig i en lang række tilbud og initiativer og der arbejdes videre med konkrete indsatser fremadrettet.

Hertil er der indenfor Dagtilbudsområdet i 2020 lavet aftale mellem Hjørring Kommune og DGI om bevægelsescertificering af 7 børnehaver.

Der er i 2020 truffet beslutning om, at fodboldklasserne fremadrettet omdannes til eliteidrætsklasser for at tilgodese endnu flere børns muligheder for at dyrke idræt på højt niveau og skabe sammenhæng mellem skolegang og elitefritidsliv.

Arbejdet med udarbejdelsen af en Elite- og talentpolitik er igangsat i 2020 og ventes vedtaget i 2021. Repræsentanter fra foreningslivet deltager i udarbejdelsen.

Der er i 2020 foretaget en harmonisering af skolernes brug af såvel de kommunale som de selvejende haller i kommunen.

### Anlæg på fritidsområdet

Der er i 2020 arbejdet videre med tilbygning til Højene Hallen, hvor der udbygges med omklædningsfaciliteter mv.

Der er samtidig udskiftet gulv i samme hal, da det tidligere gulv var nedslidt.

### Opsamling

Ovenfor er medtaget et udpluk af de aktiviteter, der er gennemført i 2020 trods Covid-19.

Sammenfattende og gennemgående for en stor del af aktiviteterne indenfor de enkelte sektorer på Børne-, Fritids- og Undervisningsområdet kan illustreres ved nedenstående figur:



Tværgående temaer:

- Brobygning
- Mental sundhed
- Forebyggelse og tidlig indsats
- Samarbejde med civile aktører