

# Forslag til reduktionskatalog

## Budget 2023-2026

<b>Ledelsesstruktur</b>		<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
	Etablering fælles ledelse Hirtshals	-1,500	-3,000	-3,000	-3,000
	Fælles ledelse skole og dagtilbud	-0,259	-1,318	-1,318	-1,318
	Rammebesparelse ledelse UV	-0,770	-1,541	-1,541	-1,541
	Rammebesparelse ledelse DA	-0,180	-0,359	-0,359	-0,359
<b>Struktur</b>		<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
	Sammenlægning af dagtilbudsområder	-0,250	-0,500	-0,500	-0,500
	Tidlig SFO-start udenfor Hjørring by	-0,937	-1,370	-1,335	-1,266
	Opsigelse lejekontrakt UCN	-0,544	-0,544	-0,544	-0,544
	Reduktion af midler til bygningsdrift	-0,511	-0,511	-0,511	-0,511
<b>Serviceniveau</b>		<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
	Lukkedage i dagplejen	-0,106	-0,106	-0,106	-0,106
	Klassedannelse v 28	-1,600	-6,000	-7,500	-6,800
	Optimering af klassekvotienter	-4,800	-12,800	-12,500	-11,200
	Eliteidræt	-0,216	-0,518	-0,518	-0,518
	Fælles elevråd	-0,134	-0,134	-0,134	-0,134
	Ungdomsskolens holdundervisning og klubber	-0,523	-0,523	-0,523	-0,523
	Yxengaard	-0,200	-0,400	-0,400	-0,400
	Serviceniveau SFO og klubber	-0,680	-0,699	-0,689	-0,692
<b>Rammebesparelse</b>		<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
	Rammebesparelse centrale konti undervisning	-0,250	-0,250	-0,250	-0,250
	Rammebesparelse decentrale konti - undervisning	-4,500	-4,500	-4,500	-4,500
	Rammebesparelse centrale konti dagtilbud	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050
	Rammebesparelse centrale konti - B&F	-1,700	-1,700	-1,700	-1,700
	Rammebesparelse decentrale konti - B&F	-0,350	-0,350	-0,350	-0,350
	Rammebesparelse centrale konti - fritid	-0,280	-0,280	-0,280	-0,280
	Rammebesparelse decentrale konti - fritid	-0,130	-0,130	-0,130	-0,130

# LEDELSESSTRUKTUR

# Etablering af fælles ledelse Hirtshals og Sindal Skoler

Udvalg:	BFU
Sektor (vedrører kun drift):	Undervisning
Service (valgfrit):	
Drift/Anlæg:	DRIFT
Budgettype:	Reduktionskatalog

## Virkning i periode 2023-2026 (i mio. kr.)

	2023	2024	2025	2026
Budget ændring	-1,500	-3,000	-3,000	-3,000

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

## Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

Reduktionsforslaget indebærer, at der etableres fælles skoledistriktsledelse, administrativ ledelse samt teknisk serviceledelse af skoledistrikterne Hirtshals og Sindal. Derudover indbefatter forslaget, at der også i Tårs og Løkken-Vrå tildeles til fælles teknisk serviceledelse.

## Beskrivelse

### Reduktionsforslag

Reduktionsforslaget indebærer, at der etableres fælles ledelse mellem SkoleCenter Hirtshals og Sindal Skolecenter, og at den vakante skoledistriktslederstilling på Skolecenter Hirtshals dermed ikke genbesættes.

Udover nedlæggelse af 1 skoledistriktslederstilling indbefatter forslaget ligeledes, at der som led i etablering af fælles ledelse mellem SkoleCenter Hirtshals og Sindal Skolecenter nedlægges 1 administrativ lederfunktion, 1 teknisk servicelederfunktion samt samlet 1 stilling vedrørende praktikkoordinator og karrierelæringsvejleder. Hermed opnås en samlet besparelse på 2,4 mio. kr.

Udover ovenstående indbefatter forslaget ligeledes, at der i forbindelse med den i forvejen etablerede fælles ledelse mellem Tårs og Løkken-Vrå skoler reduceres med tildeling til 1 teknisk servicelederfunktion, hvorved der opnås en besparelse på 0,6 mio. kr. Der er i forvejen etableret fælles skoledistriktsledelse og administrativ ledelse.

Reduktionsforslaget medfører dermed en samlet reduktion på 3,0 mio. kr.

### Konsekvenser af forslaget

Med forslaget om, at Tårs Skole og Løkken-Vrå Skole fremover skal have fælles teknisk serviceledelse, lægges der op til, at fælles ledelse mellem Tårs Skole og Løkken-Vrå

Skole og SkoleCenter Hirtshals og Sindal Skolecenter baseres på de samme principper. Principperne er følgende:

- Fælles ledelse (skoledistriktsleder, administrativ leder, teknisk serviceleder samt praktikkoordinator og karrierelæringsvejleder)
- To separate skolebestyrelser
- To separate skoledistrikter

En fælles ledelse for SkoleCenter Hirtshals og Sindal Skolecenter vil have ledelsesopgaven på to store skoler, bestående af seks undervisningssteder. Der vil derfor være tale om en kompleks ledelsesopgave, hvor der kan være brug for opgaveflyt af visse opgaver til skoleledere på de seks undervisningssteder.

Skoledistriktslederen for SkoleCenter Hirtshals og Sindal Skolecenter skal servicere to skolebestyrelser, have to budgetter og får et stort ledelsesteam. Konsekvensen heraf kan derfor bl.a. være mindre synlig skoledistriktsledelse i Hirtshals og Sindal.

---

---

## **Personalemæssige konsekvenser**

Reduktionsforslaget indebærer reduktion på 4 fuldtidsstillinger vedrørende skoledistriktsleder, administrativ leder, teknisk serviceleder og praktikkoordinator samt karrierelæringsvejleder.

---

---

## Fælles ledelse skole og dagtilbud – samdrift § 24 a

Udvalg:	BFU
Sektor (vedrører kun drift):	Undervisning og dagtilbud
Service (valgfrit):	
Drift/Anlæg:	DRIFT
Budgettype:	Reduktionskatalog

### Virkning i periode 2023-2026 (i mio. kr.)

	2023	2024	2025	2026
Budget ændring	-0,259	-1,318	-1,318	-1,318

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

### Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

Etablering af fælles ledelse mellem skole (undervisningssted) og dagtilbud ved oprettelse af samdriftsordning efter folkeskolelovens § 24 a, hvorved der opnås en besparelse på 1,3 mio. kr. Reduktionen er i 2023 korrigeret for indfasning.

### Beskrivelse

Folkeskolelovens § 24 a giver mulighed for at indføre fælles ledelse mellem en lille folkeskole (skoler i landdistrikter eller skoler med normalt ikke over 300 elever) og et kommunalt dagtilbud. Indførelse af fælles ledelse betyder, at skolen og dagtilbuddet får fælles leder og fælles bestyrelse.

Ved oprettelse af samdrift samles skolebestyrelse og dagtilbudsbestyrelse i én. I den nuværende skole- og dagtilbudsstruktur, med 6 skoledistrikter og 2 dagtilbudsområder, skal bestyrelserne således slås sammen på tværs af områder og distrikter, selvom der kun er tale om samdrift mellem få udvalgte enheder.

Det vurderes derfor, at oprettelse af samdrift vil forudsætte, at der ændres i den nuværende dagtilbudsstruktur, så de berørte daginstitutioner tages ud af de to nuværende dagtilbudsområder og bestyrelsesmæssigt lægges ind under skoledistrikterne.

#### Lovgivningen om ændring af dagtilbudsstruktur

Det følger af dagtilbudsvejledningen, at det er den enkelte kommune, der tilrettelægger dagtilbudsstrukturen for de tilbud, der indgår i kommunens forsyning.

Dagtilbudsstrukturen skal afspejle og udvikles ud fra de lokale behov i kommunen.

Der er som sådan ikke nogen lovkrav forbundet med nedlæggelse af daginstitutioner.

Byrådet har vedtaget principper for inddragelse af råd, nævn, dialogfora mv. i Hjørring Kommune. Heraf fremgår det at MED-organer og daginstitutionsbestyrelser skal høres i en sådan proces.

Følgende undervisningssteder har et elevtal under 300 og kan således indgå i en samdriftsordning med de lokale børnehuse: Bjergby, Bindslev, Lendum, Horne, Tornby og Løkken

	Hirtshals skole-distrikt	Nordvest skole-distrikt	Sindal skole-distrikt	Løkken-Vrå skoledistrikt
Område Nordvest	Børnehuset Horne			
	Børnehuset Tornby			
		Børnehuset Bjergby		
Område Sydøst			Børnehuset Lendum	
			Børnehuset Bindslev	
				Børnehuset Hyttefadet Løkken

Inden der etableres fælles ledelse mellem skole- og dagtilbud, skal der indhentes udtalelse fra de berørte bestyrelser. Hvis de pågældende bestyrelser modsætter sig samdriftsordningen, kan ordningen fortsat gennemføres

For skoler og dagtilbud med fælles ledelse efter § 24 a gælder øvrige regler i folkeskolen og dagtilbud, bl.a. lovgivningen om tilsyn og lærerplaner. Der skal udarbejdes særskilt budget og regnskab for skole og dagtilbud. Den fælles bestyrelse vælges efter reglerne for valg af skolebestyrelse og skal rumme repræsentanter for forældre og medarbejdere i både skole og dagtilbud, samt for skolens elever.

### Besparelse

Reduktionsforslaget indebærer, at der etableres fælles ledelse i 6 samdriftsordninger, hvilket betyder, at ledelsesnormeringen på tværs af skole- og dagtilbudsområdet reduceres med 3 fuldtidsstillinger af leder af medarbejder fordelt med 1,5 ledelsesstillinger på skoleområdet og 1,5 ledelsesstillinger på dagtilbudsområdet.

Reduktionen på dagtilbudsområdet er dog påvirket af indførelsen af minimumsnormeringer, idet den pædagogiske ledelse indgår med 85 % i opgørelse af minimumsnormeringerne. Der er derfor i beregningen af provenuet modregnet øgede udgifter til pædagogisk personale, når der reduceres i ledelsestildelingen.

I nedenstående skema fremgår det samlede forventede provenu ved etablering af de 6 samdriftsordninger.

(mio. kr.)	Skole	Dagtilbud	Samlet reduktion
Reduktion 3 lederstillinger	-1,021	-0,798	-1,819
Korrektion vedr. indførelse af minimumsnormeringer	0	0,501	0,501
<b>Samlet provenu</b>	<b>-1,021</b>	<b>-0,297</b>	<b>-1,318</b>

Som det fremgår af ovenstående skema, medfører nedlæggelse af 3 lederstillinger en samlet reduktion på 1,8 mio. kr. Imidlertid er 0,5 mio. kr. tilbageført til dagtilbudsområdet for at kompensere for indførelse af minimumsnormeringerne.

### **Konsekvenser:**

Ændring af dagtilbudsstrukturen.

Den øverste leder får en kompleks ledelsesopgave og skal forholde sig til to lovgivninger, to særskilte budgetter og sætte retning for både skole- og dagtilbudsområdet. Lederen vil desuden få et højere ledesspænd. Der kan være risiko for faldende kvalitet og faglig udvikling på skole- og dagtilbudsområdet, da der er mindre ledelseskapacitet til implementering af strategier og politikker.

Dertil kommer, at der vil blive tale om mindre dagtilbudsområder, der kan blive budgetmæssigt sårbare i forhold til de større dagtilbudsområderne. I Horne, Lendum og Bindslev tildes i 2022 ekstra budgettildeling i form af 60 børns tillæg.

Samdriftsordning kan muligvis styrke sammenhængende implementering på tværs af dagtilbud og skole og give en bedre ressourceudnyttelse: fx administration, teknisk service og personale i ydertimerne.

Derudover kan samdriftsordningen bidrage positivt til at skabe sammenhængskraft i lokalområdet.

---

---

## **Personalemæssige konsekvenser**

Etablering af samdriftsordning vil betyde, at der bliver mindre ledelsestid i de berørte skoler og dagtilbud, da 3 fuldtidsstillinger nedlægges

---

---

## 5 % rammebesparelse på ledelse undervisning

Udvalg:	BFU
Sektor (vedrører kun drift):	Undervisning
Service (valgfrit):	
Drift/Anlæg:	DRIFT
Budgettype:	Reduktionskatalog

### Virkning i periode 2023-2026 (i mio. kr.)

	2023	2024	2025	2026
Budget ændring	-0,770	-1,541	-1,541	1,541

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

### Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

5 % reduktion på ledelse inden for skoleområdet på 1,5 mio. kr. Besparelsen er i 2023 indarbejdet med halv kraft for at tage højde for indfasning af reduktionen.

### Beskrivelse

Reduktionsforslaget indebærer, at der gennemføres en 5 % rammebesparelse på ledelsestildelingen til folkeskolerne, Hjørringskolen, Hjørring Ungecenter samt Musisk Skole. Herved opnås et provenu på 1,5 mio. kr.

Reduktionsforslaget skal ses i lyset af, at Byrådet i forbindelse med udmøntning af reduktion på 2,6 mio. kr. besluttede, at der fra 2022 og frem skulle implementeres en rammebesparelse på ledelse på skole- og dagtilbudsområdet på 0,2 mio.kr.

Beskrivelse af ledelsestildeling:

På folkeskolerne tildeles via tildelingsmodellen til:

- Skoledistriktsledelse
- Skoleledelse
- Administrativ ledelse
- Teknisk serviceledelse

Det vil dermed være indenfor disse ledelsesgrupper, at besparelsen skal udmøntes.

I nedenstående skema fremgår fordelingen af rammebesparelsen, når den er fuldt ud indfaset.



<b>Skole</b>	<b>5 % reduktion (mio. kr.)</b>
Hirtshals Skole	-0,206
Sindal Skole	-0,213
Løkken-Vrå Skole	-0,142
Tårs Skole	-0,104
Hjørring Nordvest Skole	-0,257
Hjørring Sydøst Skole	-0,226
Hjørring Ungecenter	-0,109
Hjørringskolen	-0,127
Musisk Skole	-0,157
<b>Samlet</b>	<b>-1,541</b>

Grundprincippet for tildeling af løn er lønsumsstyringsprincippet, det vil sige, at skoledistriktslederen og områdelederne indenfor lønsummen selv vælger, hvordan personalesammensætningen skal være. Der er dermed ikke tale om, at der med lønsummen er meldt en given normering ud.

For at sikre, at forslaget om besparelse påvirker de pædagogiske og undervisningsrelaterede opgaver mindst muligt, vil skole- og dagtilbudschefen blive inddraget i forhold til udmøntning af besparelsen på ledelsestildelingen.

#### Konsekvenser:

Når der er mindre ledelseskapacitet til den daglige drift og implementering af strategier og politikker, kan der være risiko for en faldende faglig udvikling på området. Dette kan få betydning for medarbejdernes trivsel og kerneopgaven, hvor fokus er at skabe udvikling, læring og trivsel for børn, unge og familier

---

---

## Personalemæssige konsekvenser

Der vil blive afskediget personale. Reduktionen på 5 % svarer til ca. 2,2 fuldtidsstillinger til skoleledelse.

---

---

# 5 % rammebesparelse på ledelse dagtilbud

Udvalg:	BFU
Sektor (vedrører kun drift):	Dagtilbud
Service (valgfrit):	
Drift/Anlæg:	DRIFT
Budgettype:	Reduktionskatalog

## Virkning i periode 2023-2026 (i mio. kr.)

	2023	2024	2025	2026
Budget ændring	-0,180	-0,359	-0,359	-0,359

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

## Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

5 % reduktion på ledelse inden for dagtilbudsområderne på 0,359 mio. kr. Besparelsen er i 2023 indarbejdet med halv kraft for at tage højde for indfasning af reduktionen.

## Beskrivelse

Reduktionsforslaget indebærer, at der gennemføres en 5 % rammebesparelse på ledelsestildelingen til dagtilbudsområderne, dagplejen og specialbørnehaven. Herved opnås et provenu på 0,359 mio. kr. ved fuld indfasning.

Reduktionsforslaget skal ses i lyset af, at Byrådet i forbindelse med udmøntning af reduktion på 2,6 mio. kr. besluttede, at der fra 2022 og frem skulle implementeres en rammebesparelse på ledelse på dagtilbudsområdet på 0,1 mio. kr.

Derudover gøres der opmærksom på, at der i beregningen af provenuet for dagtilbudsområderne er taget højde for, at ledelsen indgår med 85 % i opgørelsen af minimumsnormeringer. Der er derfor i beregningen af provenuet modregnet øgede udgifter til pædagogisk personale, når der reduceres i ledelsestildelingen.

Beskrivelse af ledelsestildeling:

På dagtilbudsområderne tildeles via tildelingsmodellen midler til:

- Områdeledelse
- Faglig ledelse

Det vil dermed være indenfor disse ledelsesgrupper, at besparelsen skal udmøntes.

I nedenstående skema fremgår fordelingen af rammebesparelsen, når den er fuldt ud indfaset.

<b>(mio. kr.)</b>	<b>Besparelse</b>
Dagtilbudsområde Nordvest*	-0,154
Dagtilbudsområde Sydøst*	-0,159
Dagplejen	-0,040
Særlige dagtilbud	-0,005
<b>Samlet</b>	<b>-0,359</b>

\* Der er i beregningen taget højde for, at 85 % af ledelsestildelingen indgår i opgørelsen af minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver.

Grundprincippet for tildeling af løn er lønsumsstyringsprincippet, det vil sige, at områdelederne indenfor lønsummen selv vælger, hvordan personalesammensætningen skal være. Der er dermed ikke tale om, at der med lønsummen er meldt en given normering ud.

For at sikre, at forslaget om besparelse påvirker de pædagogiske opgaver mindst muligt, vil skole- og dagtilbudschefen blive inddraget i forhold til udmøntning af besparelsen på ledelsestildelingen.

#### Konsekvenser:

Når der er mindre ledelseskapacitet til den daglige drift og implementering af strategier og politikker, kan der være risiko for en faldende faglig udvikling på området. Dette kan få betydning for medarbejdernes trivsel og kerneopgaven, hvor fokus er at skabe udvikling, læring og trivsel for børn, unge og familier

---

---

## Personalemæssige konsekvenser

Reduktionen på 5 % svarer til ca. 1,6 fuldtidsstillinger til faglig ledelse. Dog er 1,3 fuldtidsstillinger vedr. pædagogisk personale tilbageført til vuggestuer og børnehaver for at tage højde for, at 85 % af ledelsesnormeringen indgår i opgørelsen af minimumsnormeringer.

---

---

# STRUKTUR

# Sammenlægning af dagtilbudsområder

Udvalg:	BFU
Sektor (vedrører kun drift):	Dagtilbud
Service (valgfrit):	
Drift/Anlæg:	DRIFT
Budgettype:	Trykprøvning øvrige driftsområder

## Virkning i periode 2023-2026 (i mio. kr.)

	2023	2024	2025	2026
Budget ændring	0,250	0,500	0,500	0,500

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

## Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

Dagplejen lukkes som selvstændigt område og lægges samlet ind under et af de to områder Sydøst eller Nordvest. Der foretages ændringer i områderne, således at det område, hvor dagplejen tilknyttes, har færre institutioner.

## Beskrivelse

Dagplejen lægges samlet ind under et af de to områder Sydøst eller Nordvest. Der foretages ændringer i områderne, således at det område, hvor dagplejen tilknyttes, har færre institutioner. Stillingen som leder af dagplejen nedlægges.

Der er omkring 80 dagplejere og dermed en stor personaleledelsesopgave. Det vurderes ikke at være muligt, at den daglige ledelse varetages af en områdeleder, med et i forvejen stort ledelsesspænd og mange opgaver. Områdelederen kan vælge, at den daglige ledelse varetages af dagplejepædagoger eller af et antal faglige ledere.

Budgetændringen er beregnet som det provenu der opnås ved reduktion af en områdeleder fratrukket udgiften til daglig ledelse af dagplejerne.

## Personalemæssige konsekvenser

Opsigelse af områdeleder.

Dagplejepædagoger eller af et antal faglige ledere vil få den daglige ledelse af dagplejerne.

# Tidlig SFO-start udenfor Hjørring by

Udvalg:	BFU
Sektor (vedrører kun drift):	Undervisning
Service (valgfrit):	
Drift/Anlæg:	DRIFT
Budgettype:	Reduktionskatalog

## Virkning i periode 2023-2026 (i mio. kr.)

	2023	2024	2025	2026
Budget ændring	-0,937	-1,370	-1,335	-1,266

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

## Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

Der præsenteres forslag til implementering af ny skolestartsmode med oprettelse af tidlig SFO-start på undervisningsstederne udenfor Hjørring by. Modellen er kendetegnet ved følgende:

- Alle børnehavebørn, der er indskrevet på undervisningssted/skole udenfor Hjørring by pr. 1. august, fremover skal overgå til tidlig SFO-start pr. 1. april.

## Beskrivelse

Der findes forskellige skolestartsmødel, hvor Hjørring Kommune pt. har modellen med skolestart i august. Nedenfor beskrives muligheden for følgende:

- Oprettelse af tidlig SFO-start på undervisningsstederne udenfor Hjørring by
- Bevarelse af den hidtidige model med skolestart i august på undervisningsstederne i Hjørring by.

Ifølge EVA rapporten "Overgange fra dagtilbud til skole" benyttes tidlig SFO-start af hele 56 pct. af skolerne i Danmark i skoleåret 2020-2021.

Tidlig SFO-start er en skolestartsmode, hvor børnene starter i SFO, inden de begynder i skole. Tidspunktet for opstart i tidlig SFO-start kan fastlægges til forskellige måneder. Nedenfor tages der udgangspunkt i tidlig SFO-start pr. 1. april på undervisningsstederne udenfor Hjørring by.

Bestemmelsen i § 3, stk. 7, 1. pkt. i folkeskoleloven giver kommuner mulighed for at etablere tidlig SFO-start: "Folkeskolen kan tilbyde børn optagelse i skolefritidsordning, hvis børnene er optaget i skole eller har nået den alder, hvor de tidligst ville kunne optages i børnehaveklasse".

Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen har undersøgt muligheden for at etablere tidlig SFO-start på alle undervisningssteder i Hjørring Kommune.

Umiddelbart er der bygningskapacitet til tidlig SFO-start på alle undervisningssteder uden for Hjørring by. Det vil sige, at der på undervisningsstederne i Bindslev, Bjergby, Hirtshals, Horne, Lendum, Løkken, Sindal, Tornby, Tårs og Vrå vil være fysiske rammer til at etablere tidlige SFO-start for de kommende børnehaveklasseelever.

Undervisningsstederne udenfor Hjørring by har dedikerede lokaler, der kun benyttes af SFO'en, som står ledige, imens eleverne er i skole. Disse lokaler vil i perioden fra april til august kunne danne ramme for de børn, der skal begynde i skole efter sommerferien. Enkelte steder kan det komme på tale, at der må foretages småændringer og evt. nyindkøb af inventar, men forvaltningen vurderer umiddelbart, at dette i de fleste tilfælde kan ske indenfor rammerne af skolens budget til bygningsvedligehold - alternativt for midlerne på den centrale fællespulje til anlæg.

Undervisningsstederne i Hjørring by har ikke de samme muligheder som dem udenfor Hjørring by, idet SFO finder sted i lokalefællesskab med fase 1 - typisk i børnehaveklassernes lokaler og fællesområder. Til budgettet for 2019 – 2022 blev der derfor anslået anlægsudgifter for undervisningsstederne i Hjørring by, hvis bygningerne skulle udvides, så tidlig SFO-start kunne gennemføres forsvarligt. Overslagene for 2019 – 2022 er fremskrevet, jf. seneste byggeindeks (4. kvartal 2021) og viser, at anlægsudgifterne i alt vil beløbe sig til ca. 26 mio. kr.

De store anlægsudgifter, der vil være forbundet med etablering af tidlig SFO-start på undervisningsstederne i Hjørring, betyder, at der kun lægges op til implementering af tidlig SFO-start uden for Hjørring by.

Tidlig SFO-start uden for Hjørring by vil kunne træde i kraft pr. 1 april 2023.

I 2024 vil de lovpligtige minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet være fuldt implementeret, hvilket vil medføre en højere takst på en børnehavaplads og dermed udløse en større besparelse end beregnet for 2023.

Det forventes, at der igangsættes en landsdækkende undersøgelse af normeringerne i SFO, hvilket kan få indflydelse på provenuet ved etablering af tidlig SFO-start.

### **Behovet for at sikre en god og tryk skolestart for alle børn**

Trivselsudfordringer ved skolestart har betydning for børnenes senere uddannelse og beskæftigelse, og det er derfor vigtigt at sikre en god og tryk skolestart for alle børn. Med tidlig SFO-start vil det være oplagt at lade personale følge med børnene fra dagtilbud til SFO fra start og frem til sommerferien. Det skulle være muligt at gøre dette udenfor Hjørring by, hvor stort set alle børn går fra samme dagtilbud til samme undervisningssted.

---

---

De fleste børn oplever ikke særlige udfordringer i forbindelse med skolestarten, men der findes en mindre gruppe af børn, for hvem skolestarten er forbundet med faglige, sociale eller psykiske vanskeligheder.

Det gælder nu i Hjørring Kommune, at når børn går fra dagtilbud til skole/SFO, ophører de eventuelle støtteforanstaltninger, der er sat i stand omkring barnet i dagtilbuddet. Det kan få negative konsekvenser for disse børn at skulle undvære støtteforanstaltninger allerede i april forinden skolestart, samtidig med at der i SFO er væsentlig flere børn pr. pædagogisk personale og dermed ikke de samme muligheder for at støtte op om de enkelte børn, som der er i dagtilbuddet.

---

---

### **Personalemæssige konsekvenser**

Samlet set medfører forslaget en reduktion af pædagogisk personale, da det er denne reduktion der afstedkommer besparelsen. Forslaget vil medføre en reduktion af personalet i dagtilbuddene og en mindre forøgelse af personalet i SFO. En del af personalereduktionen i dagtilbuddene kan imødegås ved at lade personale følge med børnene fra SFO-start og frem til sommerferien.

---

---



# Opsigelse af lejeaftale svømmehal UCN

Udvalg:	BFU
Sektor (vedrører kun drift):	Undervisning og Fritid
Service (valgfrit):	
Drift/Anlæg:	DRIFT
Budgettype:	Reduktionskatalog

## Virkning i periode 2023-2026 (i mio. kr.)

	2023	2024	2025	2026
Budget ændring	-0,544	-0,544	-0,544	-0,544

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

## Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

Hjørring Kommune har i 2017 indgået en lejeaftale med UCN om brug af svømmehal for 1.000 timer årligt til en samlet pris på 0,564 mio. Kr. Nuværende aftale udløber med udgangen af 2022.

I 2008 blev der indgået en forpligtende aftale med UCN om brugen af UCN's svømmehal. Ved budgetbehandlingen for 2017-2020 blev der besluttet en årlig reduktion på 1,0 mio. Kr. på skolernes brug af haller. Dette blev bl.a. opnået ved at reducere i timerne til UCN fra 1.352 timer til 1.000 timer årligt samt en nedjustering af timeprisen, så den modsvarer den pris, der er i de selvejende haller. Konsekvensen blev, at eleverne på Sydøst- og Nordvestskolen fremover skulle benytte Vandhuset til svømmeundervisning og Hjørringskolens elever skulle forblive i UCN's svømmehal.

Besparelsen er med baggrund i, at aftalen ophører pr. 31/12-2022.

Nuværende brugere flyttes hhv. til selvejende hal – dykkerklubben og til Vandhuset – Hjørring Skolen og S68.

## Beskrivelse

De 1.000 timer, lejeaftalen med UCN omfatter, er fordelt med 600 timer til skolerne og 400 timer til fritid. Skoletimerne benyttes udelukkende af Hjørringskolen. Fritidstimerne er i sæson 2021/22 fordelt med 46 timer til Nordjysk Dykkerklub og resten anvendes til S68.

### Hjørringskolen

Skolen anvender svømmehallen på UCN, på alle ugens dage. I løbet af en almindelig skoleuge kommer der ca. 15 forskellige hold og ca. 120 børn til svømning.

I Hjørringskolen er der mange børn, der er udfordret på udviklingen af sociale og kommunikative færdigheder, og derfor profiterer de af en høj grad af struktur og forudsigelighed. Denne pædagogiske ramme vil ikke kunne imødekommes i fysiske rammer, hvor der er mange andre brugere samtidigt, primært i omklædningssituationen. På denne baggrund vurderer Hjørring Skolen, at en stor del af de børn der nu kommer til svømmeundervisning, ikke længere vil kunne deltage, hvis de fysiske rammer ændres til en lokation, hvor der samtidigt er flere forskellige brugergrupper.

Konsekvenser:

Hvis Hjørring Kommune ikke fremover skal benytte UCN svømmehal, skal brugerne flyttes til andre haller. Her vil der skulle betales for leje af svømmehal, hvis det er selvejende haller. Kan timerne placeres i Vandhuset vil det ikke medføre en budgetmæssig merudgift.

Det vurderes umiddelbart, at timerne til Hjørringskolen kan findes i Vandhuset. Ombygningen af omklædningsfaciliteter i Vandhuset forventes at reducere problemstillingen med flere samtidige brugergrupper i omklædningssituationen, men der vil være andre brugere i Vandhuset i svømmetiden.

Alternativt skal der købes timer i en af de selvejende haller. Udgiften til svømmetimer i selvejende haller ligger på 568 kr. pr. time. Hertil kan der komme en merudgift til transport.

Budgetbrikken har sammenhæng med budgetbrikken om skolesvømning. Vedtages budgetbrikken om hel eller delvis bortfald af skolesvømning, vil der kunne spares 338.400 kr. årligt på budgetbrikken med UCN's svømmehal.

#### Fritidsområdet

Timerne på fritidsområdet anvendes til Nordjysk Sportsdykkerklub med 46 timer i sæsonen 2021/22 og Svømmeklubben S68 med de resterende timer.

Timerne til S68 er placeret i UCN primært pga. mangel på ledige timer i Vandhuset, men sekundært også for at afhjælpe problemer med pres på omklædningsfaciliteterne. Dykkerklubben er lokaleansvaret til UCN for at honorere kravet om en større bassindybde end Vandhuset kan tilbyde. Vandhuset har en bassindybde på 1,8 m og UCN en bassindybde på 3,8 m.

Folkeoplysningslovens kapitel 6 foreskriver, at kommunen skal anvise lokaler, hvis kommunen ejer eller har brugsret over egnede og ledige lokaler.

Af Fritids- og Folkeoplysningspolitikken fremgår, at der skal være adgang til fritidstilbud i hele Hjørring Kommune. Af samme grund prioriterer vi, at der er faciliteter til de største og mest almindelige fritidsaktiviteter både i de større og mindre byer.

Konsekvenser:

---

---

Der er dykkerklubber i Hirtshals og Løkken. Hvis aftalen med UCN ikke fornyes vil Nordjysk Dykkerklub skulle anvise vandfaciliteter i en selvejende hal. (Sindal, Hirtshals, Løkken og på sigt Vrå. Bassindybden i Tårs er ikke tilstrækkelig).

Hjørring Hallerne vurderer, at det ved en omlægning i planlægningen vil være muligt at få placeret de ca. 330 timer til S68 i Vandhuset. De nye omklædningsfaciliteter vil samtidig afhjælpe på den del af årsagen til nuværende anvisning i UCN. Kan timerne placeres i Vandhuset vil der kunne effektueres en fuld besparelse i forhold til lejeaftalen.

Foreninger som benytter UCN svømmehal betaler et timegebyr på 170 kr. Taksten for foreningen er den samme, uanset om foreningen godkendes til timer i en svømmehal i en selvejende hal eller Vandhuset. Timeudgiften for Hjørring Kommune er ens uanset om det er UCN eller en selvejende hal.

For timerne til Nordjysk Dykkerklub vil der ikke kunne effektueres fuld besparelse, idet udgiften vil være identisk med nuværende udgift uanset om det er UCN Svømmehal eller en svømmehal i en selvejende hal.

---

---

## **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

---

---

## **Andre afledte konsekvenser**

Nordjysk Dykkerklub er i foråret anvist lokaler i Hyttebyen til opbevaring dykkerudstyr mm. Lokaleplacering er sandsynligvis ikke optimal, hvis der skal benyttes en svømmehal i en anden by.

---

---

# Reduktion af midler til bygningsdrift

Udvalg:	BFU
Sektor (vedrører kun drift):	Undervisning, Dagtilbud, Børne- familie, Fritid
Service (valgfrit):	
Drift/Anlæg:	DRIFT
Budgettype:	Reduktionskatalog

## Virkning i periode 2023-2026 (i mio. kr.)

	2023	2024	2025	2026
Budget ændring	-0,511	-0,511	-0,511	-0,511

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

## Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

Beskrivelse af forskelle i budgetmodel/budgetrammer og muligt besparelspotentiale ved at nedjustere budgetmidler til bygningsdrift til haller, skoler, dagtilbud og børn- og familie. Midler dækker også de lovpligtige faste udgifter på bygninger i form af licenser, tilsyn mm.

For at kunne afdække en mulig besparelse anbefales, at der udarbejdes 360 graders eftersyn på alle bygninger.

## Beskrivelse

Til vedligehold på skole- og dagtilbudsområdet budgetteres der med et beløb pr. m<sup>2</sup>. I forbindelse med hhv. ny skolereform samt ny tildelingsmodel på begge områder, blev dette beløb i 2014/2015 sammensat af budgetterne til teknisk service personale, rengøring og vedligehold, hvor halvdelen af budgettet dækkede rengøring. Siden da er der lavet en besparelse på rengøringen på 2,000 mio. kr. årligt.

Børne- og Familieområdet samt Hjørring Hallerne har rammebudget og dermed ikke en konkret tildeling af budgetmidler pr. m<sup>2</sup>.

Vedligehold af kommunale bygninger er ikke den primære kerneopgave for BFU, men en nødvendig opgave for at sikre tidssvarende bygninger og lokaler, men hvis der ikke bliver afsat tilstrækkelige driftsmidler til vedligeholdelse, opstår der et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb, som kan blive vanskelig at indhente. Efterslæbet vil gå fra at være en vedligeholdelsesopgave til at være et anlægsprojekt.

I foråret 2022 færdiggøres et 360 graders bygningsyn på folkeskolerne og efter gennemgang af de rapporter der pt. er færdige, ser det ud til, at der er et efterslæb på både anlægs- og vedligeholdelsesopgaver på skoleområdet. Det samme billede vil sandsynligvis vise sig på de øvrige områder, hvis der også blev lavet bygningsyn her.

Målet med bygningssynet er at få et overblik over bygningernes stand og få lavet flerårige vedligeholdelsesplaner som servicelederne kan bruge i deres planlægning. Hvis budgettet til vedligehold bliver reduceret, vil konsekvensen være, at efterslæbet af vedligeholdelsesopgaver vil blive større og bygningerne vil gå i forfald. På sigt kan det give et pres på anlægsbudgettet, da vedligehold kan udvikle sig til renovering og skulle håndteres via anlægsmidler.

En del af vedligeholdelsesbudgettet er bundet i ejendomsskatter samt lovpligtige licenser til ventilation, ABA-anlæg, tilsyn og periodisk vedligehold af bl.a. brandudstyr og legepladser. Hertil kommer implementering af nyt brandregulativ fra 2022.

Med baggrund i de færdigmeldte 360 graders eftersyn er der ikke grundlag for at reducere i budgetrammerne til vedligehold. For at få det fulde overblik anbefales, at der udarbejdes 360 graders eftersyn på alle bygninger i forvaltningsområdet.

Hvis man vælger at lave en 1% rammebesparelse på budgettet til teknisk servicepersonale, rengøring og vedligehold, vil der ud fra budgetudlægningen i 2022 være en samlet besparelse på 0,511 mio. kr., fordelt med 0,318 mio. kr. på skoleområdet, 0,121 mio. kr. på dagtilbudsområdet, 0,066 mio. kr. ved Hjørring Hallerne og 0,006 mio. kr. ved CBUF.

Der er en samlet udlægning rengøring og vedligehold, derfor er der en sammenhæng mellem denne budgetbrik og budgetbrikken vedr. Rengøring.

---

---

### **Personalemæssige konsekvenser**

En reduktion af midler til bygningsvedligehold, kan medføre en reduktion af det ansatte servicepersonale.

En reduktion kan medføre dårlige arbejdsforhold for ansatte og lavere indlæringssevne for elever, da det kan betyde dårligt indeklima på baggrund af bl.a. gamle ventilationsanlæg, utætte vinduer og fugtskader.

---

---

### **Andre afledte konsekvenser**

En lavere vedligeholdelsesstandard kan medføre flere påbud fra arbejdstilsynet og et fokus fra medierne på bygningsmassens standard.

---

---

SERVICENIVEAU

# Lukkedage dagplejen

Udvalg:	BFU
Sektor (vedrører kun drift):	Dagtilbud
Service (valgfrit):	
Drift/Anlæg:	DRIFT
Budgettype:	Reduktionskatalog

Virkning i periode 2023-2026 (i mio. kr.)				
	2023	2024	2025	2026
Budget ændring	-0,106	-0,106	-0,106	-0,106

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

## Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

Reduktionsforslaget er, at der holdes lukket i dagplejen dagen efter Kristi Himmelfartsdag.

## Beskrivelse

Der er ikke i lovgivning fastsat specifikke krav til åbningstid i dagplejen. Fastsættelsen af åbningstiden må dog ske under hensyn til kommunalbestyrelsens forsyningsforpligtigelse. Dette indebærer, at den daglige åbningstid skal udgøre et reelt pasningstilbud, og at åbningstiden under ét må fastsættes, så den er egnet til at dække det lokale behov for fleksible pasningsmuligheder.

Reduktionsforslaget på at holde lukket dagen efter Kristi Himmelfartsdag vil maksimalt give en reduktion på 0,106 mio. kr.

På dagen efter Kristi Himmelfartsdag er der et meget lavt børnefremsmøde, hvilket giver personalet god mulighed for at afvikle ferie og afspadsering.

For at opretholde / tilbyde nødpasning på lukkedagen vil der kun skulle være ganske få dagplejere på arbejde.

# Klassedeling v. 28 elever i tildelingsmodel

Udvalg:	BFU
Sektor (vedrører kun drift):	Undervisning
Service (valgfrit):	
Drift/Anlæg:	DRIFT
Budgettype:	Reduktionskatalog

## Virkning i periode 2023-2026 (i mio. kr.)

	2023	2024	2025	2026
Budget ændring	-1,600	-6,000	-7,500	-6,800

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

## Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

Reduktionsforslaget indebærer, at den i Hjørring Kommune besluttede indfasning af klassedeling ved 26 elever tilbagerulles med undtagelse af 0.-2. årgang. Reduktionsforslaget skal ses i lyset af, at det jf. finansloven for 2022 forventes at blive obligatorisk med et klasseloft på 26 elever for 0-2. årgang.

## Beskrivelse

Jævnfør § 17 i Folkeskoleloven må elevtallet i grundskolens klasser normalt ikke ved skoleårets begyndelse overstige 28. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal i grundskolens klasser, dog ikke over 30.

I Hjørring Kommune blev det dog med budget 2018 besluttet at indfase klassedeling, når elevtallet overstiger 26 elever i tildelingsmodellen til folkeskolens 0.-9. årgang. Det betyder konkret, at 27 elever på en årgang udløser 2 klasser. Ændringen blev besluttet, så indfasningen ved klassedeling ved 26 elever sker med 1. årgang årligt. I budget 2022 sker klassedeling ved 26 for 0.-3. årgang, mens der for 4.-9. årgang fortsat klassedeles, når elevtallet overstiger 28 elever i tildelingsmodellen. I budget 2023 vil klassedeling ved 26 elever ske for 0-4. årgang.

Siden Byrådet i forbindelse med budget 2018 besluttede at indfase klassedeling ved 26 som kriterie i tildelingsmodellen, blev det med finansloven for 2022 besluttet at afsætte midler til, at klasseloftet på landsplan kan sænkes til 26 elever for 0-2 årgang for nye årgange fra og med skoleåret 2023/2024.

Af finansloven fremgår følgende: "Aftalepartierne er enige om at afsætte en årlig varig ramme på 95 mio. kr. i 2023, 146 mio. kr. i 2024, 199 mio. kr. i 2025 og 154 mio. kr. i 2026 og frem til at sænke klasseloftet til 26 elever i 0-2. klasse (med mulighed for op til 28 elever i helt særlige tilfælde) for nye årgange fra og med skoleåret 2023/2024. En sænkelse af klasseloftet vil kræve folkeskoleforligskredsens opbakning."

Ifald de afsatte midler tilføres kommunerne som økonomisk kompensation for det ændrede klasseloft forventes det, at følgende andel tilføres Hjørring Kommune for budgetperioden 2023-2026:



(mio. kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Forventet statstilskud vedr. indførelse af statsligt klasseloft	-1,045	-1,606	-2,189	-1,694

Der gøres opmærksom på, at beregning af den forventede tilførsel til Hjørring Kommune er baseret på det afsatte i finansloven. Efter indgåelse af finanslovsaftalen udestår dog økonomiforhandlinger mellem KL og regeringen, hvor økonomi og forudsætninger præsenteres og forhandles. Den endelige regulering for Hjørring Kommune vil derfor først være kendt, når der er indgået en økonomiaftale.

### Reduktionsforslag

Reduktionsforslaget indbefatter, at indfasningen ved klassedeling ved 26 elever tilbagerulles med undtagelse af 0.-2. årgang, der jf. finansloven forventes at bliver obligatorisk.

#### 0-2. årgang

Den forventede statslige kompensation til indfasning af klassedeling ved 26 elever i 0-2. årgang, vil kunne indgå i besparelsen, idet Hjørring Kommune i forvejen klassedeler ved 26 for disse årgange.

#### 3.-9. årgang

I nedenstående skema fremgår forskellen på antallet af tildelte klasser for budgetårene 2023 - 2026 ved fortsat indfasning af klassedeling ved 26 elever sammenholdt med klassetildelingen ved klassedannelse ved 28 elever med undtagelse af 0-2. årgang.

(mio. kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Nuværende indfasning af klassedeling v. 26 for 3-9. årgang	164	166	166	161
Bortfald af indfasning af klassedeling v. 26 for 3-9. årgang	162	160	159	154
<b>Forskel</b>	<b>-2</b>	<b>-6</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>

Som det fremgår af ovenstående skema, forventes der 2 klasser mindre i 2023 stigende til 6 klasser i 2024 og 7 klasser i 2025 og 2026.

I nedenstående skema fremgår det forventede økonomiske rationale ved ændring af klassedelingsprincippet for 3. årgang og frem.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Forventet besparelse (mio. kr.)				
Klassedeling ved 28 fra 3. årgang og frem (scenarie 1)	-1,322	-4,400	-5,308	-5,096

Som det fremgår af ovenstående skema, medfører ændring i klassedelingsprincippet, at der kan opnås en besparelse på 1,3 mio. kr. i 2023, stigende til 4,4 mio. kr. i 2024 og endeligt ca. 5 mio. kr. fra 2025 og frem.

Der gøres opmærksom på, at det økonomiske rationale er beregnet med baggrund af den forventede klassedannelse, der sker på baggrund af fordelingen af antal elever på skolerne i elevtalsprognosen. Den endelig fastsættelse af skolernes klassetal sker imidlertid med baggrund af elevtallet opgjort d. 5. september, hvilket kan medføre forskydninger i forhold til det forudsatte økonomiske rationale.

Evt. forskydninger vil dermed skulle håndteres via den demografiske trykprøvning af rammerne.

#### Konsekvensen for kerneydelsen

Der er få danske undersøgelser af effekten af mindre klassestørrelser. Undersøgelserne viser generelt små positive effekter på elevernes faglige resultater og trivsel. Ud fra en økonomisk omkostningsvurdering kan det derfor ikke med sikkerhed siges, at små klassestørrelser bedre "kan betale sig" sammenlignet med andre indsatser, som har vist lige så gode eller større effekter på elevernes faglige udbytte fx "to-lærerordninger" (VIVE, 2022). Den enkelte klasses sammensætning har dog stor betydning for, hvorvidt klassens størrelse kan siges at have betydning for det faglige udbytte og elevernes trivsel.

Et af de strategiske mål i Hjørring Kommunes Skolepolitik er, at eleverne oplever at være inkluderet i fællesskaber. Disse fællesskaber skal rumme mulighed for, at alle elever kan deltage uanset fysiske, personlige og sociale udfordringer. Dette mål vil blive udfordret jo større klasserne er og jo mindre tid, der kan tilegnes den enkelte elev.

Reduktionsforslaget vil specifikt ramme 3. klasse, da 0-2. årgang klassedeles ved 26 elever. Dette kan medføre, at allerede eksisterende klasser må brydes op, med de sociale og faglige konsekvenser det kan afstedkomme.

De store undervisningssteder vil generelt rammes hårdere af dette reduktionsforslag end de mindre, da de generelt har større klasser.

---

---

## **Personalemæssige konsekvenser**

Ved fuld indfasning forventes reduktionsforslaget at medføre reduktion på ca. 9 fuldtidsstillinger på lærerområdet.

---

---

# Optimering af klassekvotienter

Udvalg:	BFU
Sektor (vedrører kun drift):	Undervisning
Service (valgfrit):	
Drift/Anlæg:	DRIFT
Budgettype:	Reduktionskatalog

## Virkning i periode 2023-2026 (i mio. kr.)

	2023	2024	2025	2026
Budget ændring	-4,800	-12,800	-12,500	-11,200

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

## Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

Reduktionsforslaget indebærer, at der indenfor de enkelte skoledistrikter indføres et klasseoptimeringsprincip og dermed, at der dannes færrest mulige klasser indenfor distriktet. Ved fuld indfasning forventes en reduktion på ca. 12 mio. kr. I 2023 er provenuet korrigeret for implementeringstid.

## Beskrivelse

Reduktionsforslaget indebærer, at der indenfor de enkelte skoledistrikter indføres et klasseoptimeringsprincip og dermed at der dannes færrest mulige klasser indenfor distriktet. Klasseoptimeringsprincippet indebærer dermed, at tildelingen af antal klasser til den enkelte årgang sker på tværs af skoledistriktet og ikke med baggrund af fordelingen af elever på de enkelte undervisningssteder indenfor skoledistriktet.

## Økonomisk provenu og betydning for klasseantallet

Hvis klasseoptimering indenfor skoledistriktet gennemføres, forventes der opnået en reduktion på ca. 12 mio. kr. Reduktionen hentes ved, at det samlede klassetal kan reduceres, når det i klassedelingen forudsættes, at tildelingen af klasser sker på tværs af skoledistriktet.

## Ændring af klassetallet

I nedenstående skema fremgår ændringen af antallet af tildelte klasser for de enkelte skoler, når der ændres i princippet for tildeling af antal klasser for 2023.

	Ændring af klassetal	Reduktion	Klassekvotient ved nuværende praksis	Klassekvotient ved klasseoptimering
Hirtshals Skole	-4	-2,669	18,3	20,9
Sindal Skole	-5	-3,324	19,5	22,4
Løkken-Vrå Skole	-4	-3,075	20,1	23,1
Tårs Skole	0	0,000	18,7	18,7
Hjørring Nordvest	-7	-5,106	22,1	24,9
Hjørring Sydøst	-6	-4,336	22,7	25,5

Samlet	-26	-18,510	20,5	23,0
--------	-----	---------	------	------

Som det fremgår af ovenstående skema, medfører klasseoptimeringsprincippet, at klassetallet kan reduceres med 26 klasser svarende til en reduktion af de økonomiske rammer på 18,5 mio. kr.

#### Øgede udgifter til kompensation for høje klassekvotienter

Ved ændring til klasseoptimeringsprincippet vil den gennemsnitlige klassekvotient stige fra 20,5 elever i klassen til 23 elever i klassen. Når klassekvotienten stiger, skal der tildeles kompensation for høje klassekvotienter til flere elever, idet skolerne via tildelingsmodellen kompenseres med en ekstra tildeling på 18.466 kr. fra elev nr. 22 og op i hver klasse. Som det fremgår af skemaet, forventes det, at der udmøntes kompensation for yderligere 268 elever svarende til en øget kompensation på 5 mio.kr.

Derudover er indlagt forventede øgede udgifter til elevtransport.

Under ovenstående forudsætninger bliver den samlede reduktion følgende:

(mio. kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Besparelse som følge af reduktion i antallet af klasser</b>	<b>-18,510</b>	<b>-18,478</b>	<b>-19,251</b>	<b>-17,483</b>
Ekstraudgifter til høje klassekvotienter	4,949	3,638	4,690	4,210
Ekstraudgifter til elevbefordring	2,000	2,000	2,000	2,000
<b>Samlet provenu</b>	<b>-11,561</b>	<b>-12,840</b>	<b>-12,561</b>	<b>-11,272</b>

Ændringen i provenuet mellem budgetårene skyldes forventede ændringer i elevtallet, der ligeledes påvirker den forventede klassesdannelse.

Der gøres opmærksom på, at det økonomiske rationale er beregnet med baggrund af den forventede klassesdannelse, der sker på baggrund af fordelingen af antal elever på skolerne i elevtalsprognosen. Den endelig fastsættelse af skolernes klassetal sker imidlertid med baggrund af elevtallet opgjort d. 5. september, hvilket kan medføre forskydninger i forhold til det forudsatte økonomiske rationale.

Evt. forskydninger vil dermed skulle håndteres via den demografiske trykprøvning af rammerne.

Derudover gøres opmærksom på, at gennemføres reduktionsforslag vedr. bortfald af den særlige tildeling til høje klassekvotienter vil provenuet ved dette reduktionsforslag forøges med de ekstraudgifter, der er lagt ind i beregningen af det økonomiske provenu.

#### **Udfordringer ved optimering af klassekvotienter**

Det fremgår af § 25, stk. 2 i folkeskoleloven, at det skal tilstræbes ved fordelingen af børn i kommunens skoler, at den enkelte klasse kan bevares samlet på de følgende klassetrin i grundskolen.

Bestemmelsen i § 25, stk. 2 i folkeskoleloven har karakter af en hensigtserklæring, hvorfor

der intet er til hinder for en ombrydning af klasserne, hvis det skønnes nødvendigt af forskellige årsager - herunder særligt af pædagogiske årsager, men også økonomiske eller sociale årsager.

Hvis optimering af klassekvotienter indføres i de enkelte skoledistrikter, vil det imidlertid være problematisk, hvis skoledistriktslederen flytter elever frem og tilbage mellem undervisningssteder med henblik på at holde klassestørrelsen under det antal, som udløser ekstra klasser. En sådan indretning af skoledriften vil være i strid med princippet om klassen som den grundlæggende enhed og vil således ikke være i overensstemmelse med kravet om, at man skal tilstræbe at bevare klassen samlet.

### **Ændring af Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2022**

Forslag om optimering af klassekvotienter vil skulle i høring i skolebestyrelserne som et led i budgetlægningsprocessen. Når der er indgået budgetforlig i Hjørring Kommune i oktober 2022, vil principperne for optimeringen af klassekvotienter skulle indarbejdes i afsnit i "Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2022".

Da optimering af klassekvotienter kan medføre, at en skoledistriktsleder må flytte elever mod deres vilje fra et undervisningssted til et andet inden for distriktet, anbefaler Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen, at Byrådet fastlægger rammer for, hvilke børn der kan blive på deres hidtidige undervisningssted i sådan en situation.

Forvaltningen foreslår, at der anvendes de samme rammer som i afsnit 3.2 Valg af folkeskole i "Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2022. Rammerne kan beskrives således:

Hvis et skoledistrikt pga. optimeringen af klassekvotienter er nødsaget til at flytte elever mod deres vilje til andet undervisningssted inden for distriktet, er der følgende rammer for, hvilke elever der kan fortsætte i deres hidtidige klasse og undervisningssted:

- 1) Elever, der har søskende på undervisningsstedet, går forud for andre.
- 2) Kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner.
- 3) Nærmere boende går forud for fjernere boende.
- 4) Fører ovenstående hensyn ikke til en prioriteret rækkefølge, afgøres flytningen til andet undervisningssted ved lodtrækning.

### **Konsekvenser for kerneydelsen**

Optimering af klassekvotienter vil umiddelbart give en bedre udnyttelse af hvert skoledistrikts samlede kapacitet. Erfaringer fra en lignende proces i 2015 viser dog, at optimering af klassekvotienter indenfor de enkelte skoledistrikter kan have vidtrækkende implikationer.

Forældre stilles generelt i en meget usikker situation, når der ikke er sikkerhed for, at deres valg af bopæl giver børnene adgang til en lokal skole. Erfaringer fra tidligere viser, at det med stor sandsynlighed vil medføre, at elever må flyttes med tvang. Dette kan føre til spekulationer i frit skolevalg på tværs af skoledistrikterne og stort fravalg af folkeskolerne til fordel for fri- og

---

privatskoler. Fra elevernes perspektiv kan en optimering af klassekvotienter på tværs af undervisningsstederne i distriktet have stor betydning for deres mulighed for at indgå i sociale relationer i deres nærmiljø og dermed potentielt påvirke deres generelle læring og trivsel.

I skoledistrikterne, som ikke ligger i Hjørring by, vil en optimering af klassekvotienter være yderst vanskelig, da afstanden og muligheden for transport mellem skolerne i distriktet vil være en altafgørende faktor. Dette kan føre til fravalg af folkeskolen til fordel for fri- og privatskoler og på sigt til lukning af mindre undervisningssteder.

Ifølge Folkeskolelovens § 24 skal en skole omfatte mindst 3 sammenhængende klassetrin, hvilket kan blive vanskeligt at opretholde på de små undervisningssteder.

Det vil endvidere være nødvendigt at inddrage øgende transportudgifter i en samlet behandling af dette reduktionsforslag.

Hvis optimering af klassekvotienter implementeres, kan skoledistrikterne risikere, at de ikke får tildelt et tilstrækkeligt antal klasser i distriktet, til at der kan oprettes mindst én klasse på alle årgange på alle distriktets undervisningssteder. Et skoledistrikt kan derfor være nødsaget til at undlade at oprette f.eks. en 4. klasse på et lille undervisningssted i distriktet. I sådan en situation kan skoledistriktet vælge at tackle situationen ved at oprette aldersintegrerede klasser på det berørte mindre undervisningssted, så man derved undgår at skulle undvære et klassetrin på undervisningsstedet.

Folkeskolelovens § 25, stk. 1 giver mulighed for, at små skoler og mindre undervisningssteder kan oprette aldersintegrerede klasser op til 7. klassetrin, hvilket også fremgår af "Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2022". Det vil dog kræve en Byrådsbeslutning med forudgående indhentning af udtalelser fra skolebestyrelserne på de berørte skoler/undervisningssteder.

---

---

## **Personalemæssige konsekvenser**

Med baggrund i en gennemsnitlig lønudgift til en lærer medfører reduktionsforslaget reduktion på 23,7 fuldtidsstillinger.

---

---

# Eliteidræt

Udvalg:	BFU
Sektor (vedrører kun drift):	Undervisning
Service (valgfrit):	
Drift/Anlæg:	DRIFT
Budgettype:	Reduktionskatalog

## Virkning i periode 2023-2026 (i mio. kr.)

	2023	2024	2025	2026
Budget ændring	-0,216	-0,518	-0,518	-0,518

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

## Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

Reduktionsforslaget indebærer nedlægges Eliteidrætskoordinatorfunktionen fra juli 2023.

## Beskrivelse

### Eliteidrætskoordinatorfunktionen:

I forbindelse med budgetforhandlingerne i 2019 besluttede Byrådet at intensivere indsatsen på talent- og eliteområdet. Der blev i 2020 oprettet en ny fuldtidsstilling til at løfte og udvikle talentmiljøet i og sammen med foreningslivet i kommunen. Fokus var blandt andet at funktionen skulle medvirke til at skabe den røde tråd i talenternes hverdag og overgang fra folkeskole, via ungdomsuddannelse til videregående uddannelse eller erhvervsliv.

### Opgaverne består primært i at:

- at bistå talent- og eliteidrætsforeninger med udvikling af området
- at knytte bånd mellem udøvere, uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet
- udarbejdelse af ny Eliteidrætspolitik og efterfølgende implementering
- at være facilitator og sparringspartner for Hjørring Kommunes Talent – & Eliteidrætsråd.
- udvikle Hjørring Kommunens Eliteidrætsklasser (fra fodboldklasser til eliteidrætsklasser)
- kommunikative og koordinerende opgaver
- Netværksfacilitering og uddannelse

## Personalemæssige konsekvenser

Eliteidrætskoordinatorfunktionen: 1 fuldtidsstilling

---

---

### **Andre afledte konsekvenser**

Ved nedlægning af Eliteidrætskoordinatorfunktionen pr. juli 2023 ophører sparringsmuligheder for de resterende eliteidrætsklasser samt facilitering af Talent- og Eliteidrætsrådet og øvrige opgaver med fokus på udvikling af eliteidrætsområdet.

---

---



# Fælles elevråd

Udvalg:	BFU
Sektor (vedrører kun drift):	Undervisning
Service (valgfrit):	
Drift/Anlæg:	DRIFT
Budgettype:	Reduktionskatalog

## Virkning i periode 2023-2026 (i mio. kr.)

	2023	2024	2025	2026
Budget ændring	-0,134	-0,134	-0,134	-0,134

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

## Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

Reduktionsforslaget indbefatter en nedlæggelse af fælleselevrådet i Hjørring Kommune. Konkret betyder det:

- Opsigelse af partnerskabsaftale med "Danske Skoleelever" vedrørende initiativet "Elevvenlig Kommune".
- Bortfald af aflønning til den koordinerede skoleleder for fælleselevrådet.

## Beskrivelse

Reduktionsforslaget indbefatter nedlæggelse af fælleselevrådet i Hjørring Kommune.

Ved hver skole, som har 5. eller højere klassetrin, har eleverne ret til at danne et elevråd, jf. folkeskoleloven § 46, stk. 1.

På skoler med flere undervisningssteder har elever på hvert undervisningssted ret til at danne et afdelingselevråd, jf. folkeskolelovens § 46, stk. 2. Dette gælder, hvis det enkelte undervisningssted har 5. eller højere klassetrin.

Det er frivilligt for eleverne, om de vil danne et elevråd - både på det enkelte undervisningssted og den enkelte skole.

I Folkeskoleloven er der ikke krav om oprettelse af et kommunalt fælleselevråd.

I Hjørring Kommune er der oprettet et fælleselevråd, som har til hensigt at fungere som høringsorgan og blive inddraget i forhold, som vedrører skolerne i Hjørring Kommune på tværs. Dette er fastsat i Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune.

Dette reduktionsforslag vil altså kræve en vedtægtsændring i Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune.

Hjørring Kommune har siden 2015 haft en partnerskabsaftale med "Danske Skoleelever" vedrørende et initiativ, der hedder "Elevvenlig Kommune". Hensigten med partnerskabet er at søge at fremme inddragelsen af kommunens grundskoleelever i beslutninger, der vedrører deres skoleliv. Dette gælder både lokalt på den enkelte skole og i forbindelse med den overordnede skolepolitik i kommunen. Med partnerskabet følger adgang til en række ydelser, som kan understøtte fælleselevrådet i kommunen som fx elevsupporter, kurser mv.

Ansvar for fælleselevrådet og de opgaver, der er forbundet hermed, ligger hos en skoleleder, som aflønnes for opgaven.

Reduktionsforslaget omfatter nedlæggelse af Fælleselevrådet i Hjørring Kommune. Dette betyder en opsigelse af partnerskabet med "Danske Skoleelever" vedrørende "Elevvenlig Kommune", og bortfald af aflønning for opgaven til den koordinerende skoleleder.

En nedlæggelse af fælleselevrådet i Hjørring Kommune vil give en samlet årlig besparelse på 134.192 kr.

### **Konsekvenser for kerneydelsen**

I Folkeskolens formål stk. 3 står der, at eleverne skal forberedes til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre.

Det er dog ikke lovbestemt, at der skal være et kommunalt fælleselevråd. Elever i kommunens skoler vil ved en nedlæggelse af fælleselevrådet forsat have retten til at danne elevråd lokalt på skolerne og derigennem øve indflydelse både lokalt og kommunalt.

Der er dog i Hjørring Kommune en ekstra stor bevågenhed på demokratisk dannelse. Et af de 5 strategiske mål i Hjørring Kommunes skolepolitik er Medborgerskab. Her står der blandt andet, at eleverne skal klædes på til at være en aktiv og ansvarlig del af skolen og samfundet ved blandt andet at tage et socialt medansvar.

---

---

## **Personalemæssige konsekvenser**

Af det samlede budget til Elevråd er der i 2022 afsat 81.592 kr. til aflønning af en skoleleder til den koordinerende funktion for fælleselevrådet.

Reduktionsforslaget medfører nedlæggelse af 12% af en fuldtidsstilling.

---

---

# Ungdomsskolens holdundervisning og klubber

Udvalg:	BFU
Sektor (vedrører kun drift):	Folkeskoleområdet
Service (valgfrit):	
Drift/Anlæg:	DRIFT
Budgettype:	Reduktionskatalog

Virkning i periode 2023-2026 (i mio. kr.)				
	2023	2024	2025	2026
Budget ændring	-0,523	-0,523	-0,523	-0,523

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

## Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

Børne- Fritids- og Undervisningsudvalget orienteres om serviceniveau på holdundervisning og klubber under Ungdomsskoleloven.

Der vurderes en mulig rammebesparelse på holdundervisning samt besparelse med henblik på lukning af 2 klubber.

Desuden vurderes desuden en besparelsesmulighed for exit af Ungdomsskolens bygning Doggerbanke 12, Hirtshals.

## Beskrivelse

### Lovgrundlag

Jf. Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler, skal kommunen sikre de unge et alsidigt tilbud om Ungdomsskolevirksomhed.

Ungdomsskoletilbuddet skal omfatte:

- Almen undervisning
- Prøveforberedende undervisning
- Specialundervisning
- Undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold

Kommunalbestyrelsen kan desuden beslutte, at Ungdomsskoletilbuddet kan omfatte:

- Undervisning i færdselslære og undervisning i knallertkørsel.
- Andre aktiviteter, som i overensstemmelse med ungdomsskolens formål kan indgå i kommunens samlede ungdomspolitik.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at ungdomsskoletilbuddet skal omfatte klub- og anden fritidsvirksomhed.

Klubberne har til formål at give alle kommunens unge muligheden for et tilhørsforhold herunder særligt unge, der ikke er tilknyttet en lokal forening.

Klubberne bidrager blandt andet til de unges demokratiske dannelsesproces, i kraft af de mange klubråd, der er med til at fastsætte klubbernes aktiviteter og rammer.

### Status i Hjørring Kommune

I Hjørring Kommune er målgruppen for holdundervisning og klubtilbud unge mellem 13 og 18 år. Der er 1355 forskellige elever tilmeldt 142 forskellige hold. Eleverne kan være tilmeldt flere hold. Der er 12 klubber geografisk jævnt fordelt i kommunen, og 1189 unge tilmeldt det samlede klubtilbud.

Demografiberegning på aldersgruppen indikerer et forventet betydeligt fald i antal unge indenfor målgruppen af 13-17årige.

2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.006	3.886	3.872	3.802	3.724	3.618

### Økonomi for holdundervisningen

	Udgifter 2019	Udgifter 2020	Udgifter 2021
Almen Undervisning			
Løn	1.483.000	1.369.015	1.284.055
Aktiviteter/materialer	253.033	299.450	30.000
Sum	1.736.033	1.668.465	1.314.055

Driftsomkostninger i 2020/21 er påvirket af corona-nedlukningen.

### Oversigt over klubber, antal tilmeldte, unge, økonomi og åbningstider

Klub	Tilmeldte	Udgift	Åbningstid
Bagterp	98	277.500	Man + Ons 18:30-21:30
Bindslev	52	241.000	Man + Tors 18:30 - 21:30
Bjergby	36	197.500	Tors + Søn 19:00 - 22:00
Højene	85	277.500	Ons + Søn 18:30 + 21:30
Løkken	43	197.500	Tirs. + Tors 18:30 - 21:30
Hirtshals	68	337.500	Tirs. + Ons +Tors 19:00 - 22:00
Sindal	171	272.500	Man + Ons 18:30-21:30
Skallerup	32	200.500	Ons + Søn 16:00 + 19:00
Tornby	26	192.500	Man + Ons 19:00 - 22:00
Tårs	52	283.000	Ons + Fre 19:00 - 22:00
Vendia	145	410.000	Tirs. + Tors 18:30 - 22:00
Vendia 11 - 13 - årige	250	410.000	Ons + Søn 18:00 - 21:00
Vrå	131	377.500	Man + Tors 19:00 - 22:00

I alt	1189	3.674.500	
Gennemsnitlig klub udgift		270.000	

## Besparelsesforslag

### Scenarie 1:

#### Rammebesparelse på holdundervisning på 5%

Ved en rammebesparelse på 5% (hvilket svarer til kr.83.000), på Ungdomsskolens holdundervisning, er det ungdomsskolens vurdering, at der stadig vil kunne opretholdes en praksis, der opfylder det lovpligtige serviceniveau.

Konsekvenser:

Der vil være en risiko for, at det bliver de hold med færrest deltagere, der bliver nedlagt. Dermed bliver holdundervisningens alsidighed udfordret.

### Scenarie 2:

#### Reduktion i antal klubber

– gennemsnitligt kostpris/år pr. klub i Hjørring Kommune er 270.000 kr.

Der foreslås en lukning af 2 af klubberne med færrest medlemmer, Bjergby og Tornby.

Eleverne går i skole på henholdsvis Højene Undervisningssted og Hirtshals Undervisningssted, der begge rummer klubtilbud under Ungdomsskoleloven

Konsekvenser:

Ved lukning af enkelte klubtilbud, vil der være risiko for geografisk skævvridning af serviceniveau på tværs af kommunen.

### Scenarie 3:

#### Exit af ungdomsskolens bygning Doggerbanke 12, Hirtshals.

En exit af lokalet og flytning af aktiviteterne til fx Hirtshals Undervisningssted vil betyde en årlig besparelse på drift på 50.000 kr.

---

---

## Personalemæssige konsekvenser

En rammebesparelse på holdundervisning på 83.000 kr. svarer til 1/5 fuldtidsstilling.

En reduktion i antal årsværk på klubber på 260.000 kr. svarer til ½ fuldtidsstilling.

---

---

## Andre afledte konsekvenser

Ved lukning af klubber i områder hvor der ikke er andre tilbud til unge, kan der være en øget risiko for at andre understøttende enheder skal løfte en større opgave. Det er f.eks. enheder som SSP.

---

---

# Yxengaard

Udvalg:	BFU
Sektor (vedrører kun drift):	Fritid
Service (valgfrit):	
Drift/Anlæg:	DRIFT
Budgettype:	Reduktionskatalog

## Virkning i periode 2023-2026 (i mio. kr.)

	2023	2024	2025	2026
Budget ændring	-0,200	-0,400	-0,400	-0,400

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

## Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

Opsigelse af samarbejdsaftale med Foreningen Yxengaard og dertil hørende driftstilskud.

## Beskrivelse

### Formål

Driftstilskuddet har først og fremmest til formål at sikre, at faciliteten Yxengaard opretholdes, så stedets muligheder for pædagogiske og friluftsmæssige aktiviteter for både private og offentlige aktører bevares.

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.

### Målgruppe

Yxengaards faciliteter benyttes af mange forskellige besøgende, som fx familier, rygsækturister og andre mindre grupper.

Yxengaards aktiviteter er i høj grad målrettet unge med psykosociale udfordringer og indlæringsproblemer samt udsatte voksne m.fl.

### Beskrivelse af tilbuddet

Foreningen Yxengaard fungerer som et offentlig/privat partnerskab indgået mellem Naturstyrelsen, Hjørring Kommune, foreningen Yxengaard og Yxengaard Aps. Sidstnævnte driver stedet for foreningen Yxengaard.

Lokaliteten består af en lille landsby i Tornby klitplantage med forskellige historiske og primitive værksteder, samt opholds- og overnatningsfaciliteter.

Med budget 2020-2023 besluttede byrådet at prioritere 0,400 mio. kr. til driftstilskud til Yxengaard i forbindelse med indgåelse af samarbejdsaftale med foreningen og dermed sikre, at lokaliteten kunne opretholdes, og at muligheden for at benytte stedets tilbud blev bibeholdt.

#### Drift og vedligeholdelse

Driftstilskuddet skal først og fremmest sikre, at faciliteten opretholdes, så stedets muligheder for aktiviteter fortsat er til stede for både private og offentlige aktører. Derfor bruges en del af driftstilskuddet på ressourcer til drift og vedligehold af faciliteterne, herunder dagligt opsyn og administration af aftaler m.m. Foreningen Yxengaard har desuden indgået brugsretsaf tale med Hjørring Kommune for området.

#### Skoleaktiviteter

Driftstilskuddet dækker også udgifter til skoleaktiviteter, idet Yxengaard årligt leverer tyve undervisningsdage til elever med særlige behov, som er fordelt med ti dage til Hjørringskolen og ti dage, som er fordelt mellem de almene skoler. Desuden kan skolerne tilkøbe yderligere undervisningsdage til en reduceret skolepris på kr. 2.500 pr. dag. Hjørringskolen har indgået en aftale med Yxengaard om yderligere indkøb af to ugentlige dage indtil sommerferien 2022.

#### Friluftaktiviteter

I henhold til Brugsretsaf talens §4 om offentlighedens adgang til stedet, har offentligheden adgang til arealerne, når Yxengaard ikke har kalenderlagte aktiviteter. Dermed kan Yxengaard som facilitet benyttes af familier, foreninger m.fl. til forskellige friluftaktiviteter, når Yxengaard ikke har lukket for offentlig adgang på grund af planlagte aktiviteter.

#### **Konsekvenser**

Hvis aftalen med Yxengaard opsiges og driftstilskuddet på 0,400 mio. kr. bortfalder forventes det, at Yxengaard ikke i samme omfang vil kunne fortsætte sine nuværende aktiviteter, herunder opsyn og vedligehold af området.

Derudover vil skolerne ikke længere kunne benytte sig af de undervisningsdage, som er inkluderet i samarbejdsaftalen eller tilkøbe undervisningsdage til den særpris, som er beskrevet i samarbejdsaftalen.

Ligeledes vil det ikke i samme omfang være muligt at gennemføre friluftaktiviteter.

Samarbejdsaftalen kan opsiges med 6 måneders varsel. Besparelsen har derfor halvårsvirkning i 2023.

---

---

## **Personalemæssige konsekvenser**

En opsigelse af samarbejdsaftalen med Yxenggaard vil ikke have konsekvenser for personale i Hjørring Kommune, men forventes at få en konsekvens for personalet tilknyttet Yxenggaard.

---

---

### **Andre afledte konsekvenser**

Hjørring Kommune har indgået en partnerskabsaftale med Naturstyrelsen om brug af området Yxenggaard på 0,5 ha. beliggende i Tornby Klitplantage. Partnerskabsaftalen indebærer bl.a., at Hjørring Kommune skal vedligeholde faciliteterne. Kommunen kan inden for formålet indgå brugsretsaf tale med tredje part, hvilket her er gjort med foreningen Yxenggaard. Brugsretsaf talen er betinget af partnerskabsaftalen.

Hvis samarbejdsaftalen med Yxenggaard opsiges, og driftstilskuddet på 0,400 mio. kr. bortfalder, er der en risiko for, at Yxenggaard ikke længere kan løse vedligeholdelsesopgaven. Konsekvensen heraf kan blive, at Hjørring Kommune skal finde en anden løsning for vedligehold eller i sidste ende mister retten til brug af området.

Brugsretsaf talen kan af begge parter opsiges med 6 måneders varsel til udløb den 1. Forpagter (Yxenggaard) overtog arealet den 7. maj 2014 og skal aflevere arealet i den stand, hvori det var og forefandt den 7. maj 2014, hvilket i praksis betyder, at alle opstillede indretninger skal være fjernet fra arealet, medmindre der indgås anden aftale med Naturstyrelsen.

---

---



# Serviceniveau SFO og klubber

Udvalg:	BFU
Sektor (vedrører kun drift):	Undervisning
Service (valgfrit):	
Drift/Anlæg:	DRIFT
Budgettype:	Reduktionskatalog

## Virkning i periode 2023-2026 (i mio. kr.)

	2023	2024	2025	2026
Budget ændring	-0,680	-0,699	-0,689	-0,692

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

## Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

Sænke serviceniveauet i SFO og juniorklubber ved ændret åbningstid i SFO og klubber.

1. Åbningstiden i SFO afkortes med 1 time om ugen
2. Åbningstiden i juniorklub afkortes med 1 time om ugen
3. Åbningstiden i ungdomsklub afkortes med 1 time om ugen

## Beskrivelse

SFO er en del af folkeskolen, og følger folkeskoleloven og bekendtgørelse om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser for folkeskolens skolefritidsordninger. SFO skal medvirke til udmøntning af kommunens sammenhængende børnepolitik, jf.

Service-loven. Da SFO er det eneste tilbud om pasning for børn med skolestart til og med 3. klasse i Hjørring Kommune er det Dagtilbudsloven vedrørende forsyning og pasningsgaranti som er gældende for SFO. Der er ikke i lovgivningen fastsat specifikke krav til åbningstiden under kommunens forsyningsforpligtigelse. Fastsættelse af åbningstiden må dog ske under hensyn til kommunalbestyrelsens forsyningsforpligtigelse. Dette indebærer, at den daglige åbningstid skal udgøre et reelt pasningstilbud, og at åbningstiden under ét må fastsættes, så den er egnet til at dække det lokale behov for fleksible pasningsmuligheder

Alle skoler i Hjørring Kommune tilbyder SFO fra børnehaveklasse til og med 3. klasse. For 4. klasses elever er der tilbud om morgen-SFO. Kommunen giver garanti for en plads i SFO, der hvor barnet går i skole.

### Moduler

Tilbud til elever fra børnehaveklasse til 3. klasse:

#### Heldagsmodul

- På skoleuger: kl. 6.30 til skolestart og fra skoledagens afslutning indtil kl. 16.45, fredag til kl. 16.00

- I skoleferierne: kl. 6.30 til 16.45, fredag til kl. 16.00

#### Morgenmodul

- På skoleuger: kl. 6.30 til skolestart
- I skoleferierne: kl. 6.30 til 16.45, fredag til kl. 16.00

#### Eftermiddagsmodul

- På skoleuger: fra skoledagens afslutning til kl. 16.45, fredag til kl. 16.00
- I skoleferierne: kl. 6.30 til 16.45, fredag til kl. 16.00

#### Tilbud til elever i 4. klasse:

##### Morgenmodul

- På skoleuger: kl. 6.30 til skolestart.
- Tilbuddet omfatter ikke skoleferierne.

Skolebestyrelsen i den enkelte SFO kan indenfor rammen beslutte at udvide åbningstiden, så tilbuddet tilpasses de lokale forhold.

#### Juniorklub og ungdomsklub:

Juniorklub er oprettet efter Dagtilbudsloven og er et tilbud til alle kommunens børn i 4.-6. klasse. Der er juniorklub i Hirtshals og ved Børne- og Ungehuset Lundergård.

Juniorklubben har åbnet på alle skoledage. Den daglige åbningstid, jf. den vedtagne Serviceinformation for klubtilbud på dagtilbudsområdet, er fra kl. 14:00-16:30. Ud fra den åbningstid får klubberne tilført et budget. Åbningstiden tilpasses behovet i det enkelte område, men dette udløser ikke yderligere budget til klubberne.

Ungdomsklub er oprettet efter Dagtilbudsloven og er et tilbud til alle 11-17-årige i Hjørring Kommune. Der er ungdomsklub ved Børne- og Ungehuset Lundergård.

Ungdomsklubben har åbnet på skoledage mandag, onsdag, torsdag og fredag fra kl. 18:00-22:00.

Klubtilbuddene er socialpædagogiske tilbud med et forebyggende formål.

---

---

## Personalemæssige konsekvenser

Behovet for personaleressourcer vil blive mindre med en kortere åbningstid og dermed er der medarbejdere, der skal sættes ned i tid.

På området er den begrænsede åbningstid en afgørende faktor for, at det kan være svært at oprette fuldtidsstillinger. Der er pt. udfordringer med rekruttering af pædagogisk personale og med en kortere åbningstid kan det blive svært at bibeholde en attraktiv stilling, som dermed vil medvirke til yderligere at vanskeliggøre rekruttering af personale til området.

---

---

## Andre afledte konsekvenser

En kortere åbningstid vil gøre det vanskeligt at dække de lokale behov for fleksible pasningsmuligheder. En kortere åbningstid tilgodeser ikke familiernes muligheder for at få deres hverdag til at hænge sammen.

En konsekvens kan være, at der vil komme flere børn og unge på gaden. Klubberne har lige nu en stor tilgang af nye børn og unge, og medarbejderne har nogle gode kontakter til de mange forskellige grupperinger der kommer, det gælder både drenge og piger. Der vil være mindre tid til arrangementer og aktiviteter med børnene og de unge, og tilbuddene ud af huset vil også blive sværere at tilrettelægge med den kortere åbningstid, og det er klubberne der giver disse børn mange af deres sociale oplevelser.

---

---

# RAMMEBESPARELSE

# Rammebesparelse centrale konti – Undervisning

Udvalg: BFU	BFU
Sektor (vedrører kun drift): Undervisning	Undervisning
Service (valgfrit):	
Drift/Anlæg: Drift	DRIFT
Budgettype: Reduktionskatalog	Reduktionskatalog

## Virkning i periode 2023-2026 (i mio. kr.)

	2023	2024	2025	2026
Budget ændring	-0,250	-0,250	-0,250	-0,250

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

## Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

Reduktion centrale konti – undervisning 1 %.

## Beskrivelse

På undervisningsområdet omhandler de centrale konti:

- Kompetenceudvikling
- Kvalitetsudvikling
- IT og digitalisering
- Skoletjenesten
- Andet
- Skoleteaterordning
- Kørsel til diverse kulturarrangementer
- Skolernes brug af haller
- Skolepulje (diverse reguleringer)
- Støtteforanstaltninger
- Befordring af elever i folkeskolen
- Normering SFO
- Sygehusundervisning
- Kørsel til specialundervisning

Det foreslås, at der reduceres på indenfor disse konti svarende til 1 %

Selve udmøntningen vil foregå efter beslutning i samarbejde med skoledistriktslederne.

## Rammebesparelse decentrale konti – undervisning

Udvalg: BFU	BFU
Sektor (vedrører kun drift): Undervisning	Undervisning
Service (valgfrit):	
Drift/Anlæg: Drift	DRIFT
Budgettype: Reduktionskatalog	Reduktionskatalog

### Virkning i periode 2023-2026 (i mio. kr.)

	2023	2024	2025	2026
Budget ændring	-4,500	-4,500	-4,500	-4,500

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

### Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

Reduktion decentrale konti – undervisning 1 %.

### Beskrivelse

På undervisningsområdet omhandler de decentrale konti:

- Skoledistrikterne inkl. SFO'er
- Hjørring Ungdomscenter
- Hjørringskolen inkl. SFO
- Musisk skole

Det foreslås, at der reduceres indenfor disse konti svarende til 1 %.

Udmøntningen vil ske i samarbejde med lederne og MED-udvalget på området.

# Rammebesparelse centrale konti – Dagtilbud

Udvalg: BFU	BFU
Sektor (vedrører kun drift):	Dagtilbud
Service (valgfrit):	
Drift/Anlæg: Drift	DRIFT
Budgettype: Reduktionskatalog	Reduktionskatalog

Virkning i periode 2023-2026 (i mio. kr.)				
	2023	2024	2025	2026
Budget ændring	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050

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

**Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)**  
Reduktion centrale konti – dagtilbud 1 %.

## Beskrivelse

På dagtilbudsområdet omhandler de centrale konti:

- Kompetenceudvikling
- Kvalitetsudvikling
- IT og digitalisering
- Administration
- Frokostordning
- To-sprogspakke
- Sprog vurdering
- Sprogstimulering

Det foreslås, at der reduceres på indenfor disse konti svarende til 1 %

Selve udmøntningen vil foregå efter beslutning i samarbejde med områdelederne.

## Personalemæssige konsekvenser

Reduktionsforslaget har ingen personalemæssige konsekvenser

---

---



## Rammebesparelse centrale konti – børn og familie

Udvalg: BFU	BFU
Sektor (vedrører kun drift):	Sektor Børne- og familie
Service (valgfrit):	
Drift/Anlæg: Drift	DRIFT
Budgettype: Reduktionskatalog	Reduktionskatalog

### Virkning i periode 2023-2026 (i mio. kr.)

	2023	2024	2025	2026
Budget ændring	-1,700	-1,700	-1,700	-1,700

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

### Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

Reduktion centrale konti – børn og familie 1 %.

### Beskrivelse

På børn og familieområdet omhandler de centrale konti:

- Centrale konti
- Socialpædagogisk friplads
- Statsrefusion
- Refusion vedrørende advokatbistand
- Afgivet refusion
- Investeringsstrategi
- Ungdomskriminalitetsnævnet
- Forældreevneundersøgeleser mm
- Forebyggelsespuljen § 11
- Myndighed – konto 5 (anbringelser, forebyggelse og § 41 og 42)

Det foreslås, at der reduceres på indenfor disse konti svarende til 1 %

## Rammebesparelse decentrale konti – børn og familie

Udvalg: BFU	BFU
-------------	-----

Sektor (vedrører kun drift):	Børne- og familie
Service (valgfrit):	
Drift/Anlæg: Drift	DRIFT
Budgettype: Reduktionskatalog	Reduktionskatalog

### Virkning i periode 2023-2026 (i mio. kr.)

	2023	2024	2025	2026
Budget ændring	-0,350	-0,350	-0,350	-0,350

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

### Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

Reduktion decentrale konti – børn og familie 1 %.

### Beskrivelse

På børn og familieområdet omhandler de decentrale konti:

- Center for børn, unge og familier
- PPR og SSP
- Sundhedsplejen

Det foreslås, at der reduceres på indenfor disse konti svarende til 1 %.

Udmøntningen vil ske i samarbejde med lederne og MED-udvalget på området.

## Rammebesparelse centrale konti – fritid

Udvalg: BFU	BFU
Sektor (vedrører kun drift):	Fritid
Service (valgfrist):	
Drift/Anlæg: Drift	DRIFT
Budgettype: Reduktionskatalog	Reduktionskatalog

### Virkning i periode 2023-2026 (i mio. kr.)

	2023	2024	2025	2026
Budget ændring	-0,280	-0,280	-0,280	-0,280

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

### Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

Reduktion centrale konti – fritid 1 %.

### Beskrivelse

På fritidsområdet omhandler de centrale konti:

- Idrætsfaciliteter for børn og unge
- Andre kulturelle opgaver
- Fælles formål folkeoplysning
- Folkeoplysende voksenundervisning
- Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
- Lokaletilskud
- Yxengaard

Det foreslås, at der reduceres på indenfor disse konti svarende til 1 %

### Personalemæssige konsekvenser

Ingen personalemæssige konsekvenser.

## Rammebesparelse decentrale konti – fritid

Udvalg: BFU	BFU
Sektor (vedrører kun drift):	Fritid
Service (valgfrist):	
Drift/Anlæg: Drift	DRIFT
Budgettype: Reduktionskatalog	Reduktionskatalog

### Virkning i periode 2023-2026 (i mio. kr.)

	2023	2024	2025	2026
Budget ændring	-0,130	-0,130	-0,130	-0,130

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

### Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

Reduktion decentrale konti – fritid 1 %.

### Beskrivelse

På fritidsområdet omhandler de decentrale konti:

- Hjørringhallerne

Det foreslås, at der reduceres på indenfor disse konti svarende til 1 %.

Udmøntningen vil ske i samarbejde med lederne og MED-udvalget på området.