

REFERAT Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2022-2025 d. 13-11-2023

Mødedato Mandag d. 13. november 2023 kl. 08:30

Mødested Rådhuset, mødelokale 222, 2. sal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Introduktion til åben skole og åbne dagtilbud.....	4
Opfølgning på vedtaget budget 2024-2027.....	6
Økonomirapport 2 BFU.....	10
Nøgletal for børne- og familieområdet 3. kvartal 2023.....	17
Strukturanalysen af dagtilbud og skoler - 2. behandling af beslutningsforslag.....	25
Retningslinjer for tilskud til det frivillige foreningsområde for 2024.....	31
Retningslinjer for tilskud til voksenundervisning 2024.....	33
Ansøgning fra Tårs Hallen vedr. lån.....	35
Pulje til Øget aktivitet i hallerne - behandling af indkomne ansøgninger.....	42
Medfinansieringspuljen - behandling af indkomne ansøgninger.....	45
Orientering fra formanden.....	49
Orientering fra medlemmerne.....	50
Orientering fra forvaltningen.....	51

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

28.00.00-P35-1-22

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Sundhed

Bilag

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte dagsordenen.

Daniel Vestergaard (C) var fraværende.

Punkt 2: Introduktion til åben skole og åbne dagtilbud

17.02.24-A00-3-23

Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget introduceres til de aktiviteter og indsatser, der er iværksat på åben skole- samt åbent dagtilbudsområde i Hjørring Kommune.

Sagsfremstilling

Åben skole-indsatsen og åben dagtilbuds-indsatsen understøtter, at alle børn deltager i varierede, praksisnære og anvendelsesorienterede undervisnings- og læringsformer i det omgivende samfund. På kulturområdet sker det bl.a. via samarbejder mellem folkeskoler, kulturinstitutioner og kunstnere. På fritidsområdet sker det bl.a. via brobygningsforløb mellem foreningsliv og folkeskoler, og på virksomhedsområdet sker det bl.a. via samarbejder mellem folkeskoler og virksomheder.

Udvalget introduceres for de rammer, indsatser og aktiviteter, som er igangsat på det kulturelle åben skole- og åbent dagtilbuds-område, herunder bl.a.:

- Lovkrav
- Formål med åben skole og åbne dagtilbudsindsatser
- Skoletjenesten
- Teaterordningen
- Levende Musik i Skolen
- Samarbejder med lokale kulturinstitutioner og øvrige aktører
- Transportordning

Lovgrundlag

Folkeskoleloven § 3, stk. 4.

Bekendtgørelse om pædagogiske mål og indhold i de seks læreplanstemaer §13 (Dagtilbud).

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Åben skole og dagtilbud - introduktion til BFU.

Børne- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Daniel Vestergaard (C) var fraværende.

Bilag

Åben skole og dagtilbud - introduktion til BFU 23.10.2023

Punkt 3: Opfølgning på vedtaget budget 2024-2027

00.30.00-S00-2-23

Resume

Som følge af Byrådets endelige vedtagelse af budget 2024-2027 d. 11. oktober 2023 gennemgås de væsentligste politiske prioriteringer og hensigtserklæringer for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område.

Sagsfremstilling

Den 11. oktober 2023 vedtog Byrådet budgettet for 2024 samt budgetoverslagsårene 2025-2027. I forlængelse af den endelige budgetvedtagelse er det samlede budgetmateriale fra 1. behandlingen i form af takstblad, serviceinformationer samt budgetbemærkninger derfor ajourført.

I det følgende gennemgås de væsentligste politiske prioriteringer samt hensigtserklæringer, der på Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område er indarbejdet i budgettet som følge af budgetvedtagelsen samt den efterfølgende proces i forhold til implementering.

Forebyggelsesstrategien

Med budgetvedtagelsen blev en samlet forebyggelsesstrategi besluttet for Hjørring Kommune med det formål at udmønte et samlet provenu på 50 mio. kr., når indsatserne er fuldt ud indfaset. Forebyggelsesstrategien er forankret i både Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget, Sundheds-, Ældre og Handicapudvalget samt Arbejdsmarkeds-, Erhvervs og Uddannelsesudvalget og udmøntes i 3 spor relateret til:

- Spor 1: Udgiftsdæmpende tiltag på det specialiserede sociale område
- Spor 2: Færre unge på passiv forsørgelse
- Spor 3: Selvhjulpethed og selvforsørgelse for særligt udfordrede børn og unge i et livsperspektiv.

Indsatser, der specifikt er rettet mod på Børne-, Fritids og Undervisningsudvalgets område, er alle relateret til spor 3 og vedrører følgende:

Indsatser i forebyggelsesstrategien BFU (mio. kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Indsats 1: Alm. Daglig Livsførelse (ADL) træning	-0,1	-0,3	-0,4	-0,5
Indsats 3: Etablering af psykiatri-team	2,0	1,2	0,8	0,2
Indsats 5: BoUng	-3,7	-3,7	-3,7	-3,7
Indsats 6: Anbringelsestilbud 16-17 årige	-0,6	-1,2	-1,7	-2,3
Samlede indsatser	-2,4	-4,0	-5,0	-6,3

Der er på baggrund af budgetvedtagelsen igangsat proces for konkret udmøntning af indsatserne og det forventes, at der i løbet af 1. halvår 2024 sker en politisk rapportering i forhold til status på de enkelte indsatser.

Øvrige prioriteringer samt politiske bestillinger

Udover ovenfor beskrevne indsatser i forebyggelsesstrategien blev en række øvrige prioriteringer samt politiske bestillinger ligeledes vedtaget, hvoraf følgende konkret er rettet mod Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område.

Tilskud til pasning af egne børn

Det er besluttet, at der fra 2024 og fremefter vil være mulighed for at søge om tilskud til pasning af egne børn i en periode på minimum 8 uger til maksimalt ét år. Forvaltningen udarbejder informations- og ansøgningsmateriale, der offentliggøres på Hjørring Kommunes hjemmeside. I slutningen af 2024 fremsendes en status vedrørende anvendelsen af tilskudsmuligheden til Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

SSP+

Det er besluttet, at der skal ske en ændring af de nuværende opgaver og serviceniveau i SSP med fokus på en udvidelse af indsatserne til også at dække de 18-25-årige. Ændringen i serviceniveauet skal ske indenfor den økonomiske ramme, der i forvejen er afsat til SSP. Forslag til ændring af opgaver og serviceniveau forventes fremsendt til Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget d. 4. december 2023 til beslutning, så det ændrede serviceniveau kan træde i kraft i 2024.

The Promise

Det er besluttet, at der skal udarbejdes et konkret oplæg til indsatser for nuværende og tidligere anbragte børn og unge som led i det videre arbejde i Ungegarantien og Forebyggelsesstrategien. Oplægget fremlægges til beslutning i forbindelse med budgetprocessen for 2025-2028.

Cafeteriadrift Hallen Park Vendia

Det er besluttet årligt at afsætte 0,3 mio. kr. til cafeteria-drift i Hallen Park Vendia. Status vedrørende driften af cafeteriaet fremsendes til Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget ultimo 2024.

Styrkelse af almenområdet i folkeskolen

Det er besluttet at afsætte op mod 10 mio. kr. over budgetperioden til udarbejdelse af en model, der sikrer, at flere børn kan blive en del af klassefællesskabet i folkeskolen og dermed, at inklusionsgraden øges. Med målsætningen sikres ligeledes, at flest mulige ressourcer bliver på almenområdet. Det er derfor afgørende, at der er mere personale og flere kompetencer til at støtte børns trivsel, deltagelsesmuligheder og udvikling i klassefællesskabet.

Realiseringen af målsætningen forankres i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget med løbende status til Byrådet. Der fremsendes derfor primo 2024 kommissorie for proces for udarbejdelse af modellen til godkendelse i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Fyrtårn for praksisnær undervisning

I forlængelse af erfaringerne fra Ungegarantien og samarbejdet med erhvervslivet er det besluttet, at der skal udarbejdes et oplæg vedrørende Hirtshals Skolecenter som fyrtårn for praksisnær undervisning. Oplægget skal omfatte belysning af muligheder for at udvikle Hirtshals Skolecenter til at være profilskole med fokus på praksisfaglighed og samarbejde med erhvervslivet, der også kan bruges som inspiration bredt i skolevæsenet.

Udarbejdelse af oplæg og tilrettelæggelse af processen forankres i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget og med første status til Byrådet i 1. kvartal 2024, der fremsendes derfor i december 2023 kommissorie vedr. udarbejdelse af oplægget til godkendelse i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Tilskudsmodel til selvejende haller

Det er besluttet at gennemføre en analyse af kapacitet og økonomi på halområdet samlet set, der kan indgå som oplæg i budgetprocessen for 2025. Analysen skal ses i lyset af, at den nuværende model og økonomiske ramme til tilskud til selvejende haller har eksisteret en del år og der har i det senere år været henvendelser fra nogle af de selvejende haller om en revision af modellen. Der fremsendes i starten af 2024 kommissorie for analysen til godkendelse i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Anlæg

På anlægssiden blev anlægsprojekter vedrørende reovering af Lundergaard Undervisningssted samt reovering på Hjørring Ungdomscenter prioriteret.

På projekt vedr. reovering af Lundergaard Undervisningssted er 5,8 mio. kr. afsat, mens 5,4 mio. kr. er afsat vedr. reovering af Hjørring UngdomsCenter. Begge rådighedsbeløb er afsat i 2024.

Et samlet overblik over de besluttede anlægsprojekter fremgår af investeringsoversigten jf. bilag 3.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar om kommunens styrelse.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Område-MED har løbende været inddraget i budgetprocessen for udvalgsområdet.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Ajourført takstblad
2. Investeringsoversigt for BFU 2024-2027

Børne- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tager orienteringen om budgetvedtagelsen til efterretning.

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Daniel Vestergaard (C) var fraværende.

Bilag

BFU Takstblad 2024

Vedtaget investeringsoversigt BFU 2024-2027

Punkt 4: Økonomirapport 2 BFU

00.30.14-Ø00-7-23

Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget fremlægges til beslutning økonomirapport 2, der er en budgetopfølgning pr. 30. september 2023 samt skøn for forventet regnskabsresultat. For udvalgsområdet forventes med økonomirapport 2 en samlet mindreudgift på 27,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Sagsfremstilling

I følge tidsplan for økonomirapporter behandler Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget økonomirapport 2 på mødet d. 13. november 2023.

I prognosen til økonomirapporten er indregnet forventet tilførsel på 7,5 mio. kr. vedrørende revideret prisskøn for 2023, som Byrådet på mødet d. 20. september afsatte til senere udmøntning i fagudvalgene. Midlerne forventes derfor tilført med økonomirapporten og er forudsat udmøntet på skoler, dagtilbud, Hjørringhallerne samt institutioner på Børne-, og Familieområdet.

I nedenstående skema fremgår den samlede status for Udvalget:

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. sep	Forventet regnskab 2023	Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Bev. ændringer	Afvigelse efter bev. ændringer	Heraf forventes overført til 2024
i mio. kr.							
Udvalget i alt	1.146,755	857,993	1.119,484	-27,271	-5,742	-21,529	-20,177
Undervisning	598,365	461,107	593,200	-5,165	1,005	-6,170	-5,645
Dagtilbud	267,044	186,918	251,892	-15,152	-9,114	-6,038	-5,437
Børne- og Familie	235,558	171,728	232,091	-3,467	1,847	-5,314	-5,313
Fritid	45,787	38,240	42,301	-3,486	0,520	-4,006	-3,782
Forventet afvigelse							-27,271
- bevillingsmæssige ændringer							-5,742
- overførsel til 2024							-20,177
Nettoafvigelse							-1,352

Som det fremgår af ovenstående skema, forventes regnskabet for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget at afvige med et mindreforbrug på 27,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Korrigeres for forventede bevillingsmæssige ændringer er afvigelsen herefter 21,5 mio. kr., hvoraf 20,2 mio. kr. foreslås videreført til 2024.

Med økonomirapporten foreslås en samlet bevillingsmæssig ændring på -5,7 mio. kr., der vedrører følgende reguleringer:

	Prisregulering overført fra ØKU	Overførelse fra SÆH	Demografi dagtilbud og undervisning til kassen	Håndtering forventet merforbrug på myndighed	Samlede bevilling
Sektor Undervisning	4,901	0,000	-3,897	0,000	1,004
Sektor Dagtilbud	1,978	0,000	-11,092	0,000	-9,114
Sektor Børne- og Familie	0,178	0,250	0,000	1,419	1,847
Sektor Fritid	0,520	0,000	0,000	0,000	0,520
Samlet	7,577	0,250	-14,989	1,419	-5,743

Som det fremgår af skemaet, er bevillingsændringerne relateret til det reviderede prisskøn i 2023 samt overførelse fra Sundheds- Ældre og Handicapudvalget vedr. midler tilført med Lov- og Cirkulæreprogrammet relateret til indsatser på børne- og familieområdet. Midlerne blev i første omgang placeret på Sundheds-, Ældre og Handicapudvalget, hvorfor en andel overføres.

Derudover foreslås det med denne økonomirapport samlet at lægge ca. 15 mio. kr. i kassen relateret til de demografiregulerede områder på Sektor Dagtilbud og Sektor Undervisning, idet mindreforbruget primært skyldes et lavere aktivitetsniveau på sektorerne end forudsat i budgettet. Det foreslås dog, at en andel af midlerne overføres til Børne- og familieområdet til håndtering af budgetudfordring på 1,4 mio. kr. under Sektor Børne- og familie.

En oversigt over afvigelserne på de enkelte sektorer og serviceområder fremgår af bilag 1.

I det følgende redegøres for de væsentligste afvigelser på Sektorerne.

Sektor Undervisning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. sep	Forventet regnskab 2023	Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Bev. ændringer	Afvigelse efter bev. ændringer	Heraf forventes overført til 2024
i mio. kr.							
Undervisning	598,365	461,107	593,200	-5,165	1,005	-6,170	-5,645

På sektor undervisning forventes en samlet mindredgift på 5,2 mio. kr. Korrigeres for bevillingsmæssig ændring på 1 mio. kr. forventes en samlet afvigelse på 6,2 mio. kr., hvoraf 5,6 mio. kr. forventes overført til 2024. Overførelsen til 2024 er relateret til mindredgifter på skolerne, en række centrale udviklingskonti samt udværgarantien.

Den største forskydning på Sektoren relaterer sig til de demografiregulerede områder, hvor der forventes en mindredgift på 3,9 mio. kr. Mindreforbruget er her relateret til at færre benytter sig af det frie skolevalg vedr. undervisning i andre kommuner samt forventede mindredgifter på SFO-området, hvor færre elever benytter et SFO-tilbud end forudsat i budgettet. Midlerne tilføres som tidligere nævnt kassen med denne økonomirapport.

Derudover er mindredgiften på Sektoren relateret til skolerne, hvor der efter udlægning af midler vedrørende revideret prisskøn forventes et samlet mindreforbrug på 2,9 mio. kr.

Alle skoler holder sig indenfor den definerede overførelsesadgang. I den sammenhæng forventes Hjørring Nordvest Skole balance med udgangen af 2023 og skolen har dermed fået afviklet merudgift på 2,1 mio. kr.

overført fra 2022 hurtigere end oprindeligt forudsat i den godkendte handleplan. En oversigt over afvigelserne på de enkelte skoler fremgår af bilag nr. 2.

Sektor Dagtilbud

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. sep	Forventet regnskab 2023	Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Bev. ændringer	Afvigelse efter bev. ændringer	Heraf forventes overført til 2024
i mio. kr.							
Dagtilbud	267,044	186,918	251,892	-15,152	-9,114	-6,038	-5,437

På Sektor Dagtilbud forventes et samlet mindreforbrug på 15,2 mio. kr. Korrigeres for bevillingsmæssig ændring på - 9,1 mio. kr. forventes en mindreudgift på 6 mio. kr., hvoraf 5,4 mio. kr. foreslås overført til 2024. Overførelsen til 2024 relaterer sig til mindreudgifter på en række udviklingskonti, midler målrettet implementering af nyt daginstitutionssystem samt mindreforbrug på 3,1 mio. kr. på daginstitutionerne.

En oversigt over afvigelserne på de enkelte daginstitutioner fremgår af bilag nr. 2.

Det samlede mindreforbrug på sektor dagtilbud er primært relateret til de demografiregulerede områder og herunder forskydninger i børnetallet på især 0-2 års området samt tilskud til økonomiske fripladser og søskendetilskud. På de pågældende områder forventes et samlet mindreforbrug på 11,1 mio. kr., der tilføres kassen med denne økonomirapport.

Forskydningen i børnetallet skyldes, at fødselsraterne er lavere i 2023 end forudsat i befolkningsprognosen udarbejdet i 2022 og som danner udgangspunkt for budget 2023. Det betyder, at færre børn i 0-2 års kategorien har behov for et pasningstilbud. I nedenstående skema fremgår forskellen imellem det forventede børnetal i befolkningsprognosen udarbejdet i 2022 og den opdaterede befolkningsprognose for 2023.

Børnetal i befolkningsprognoser	Prognose 2022	Prognose 2023	Forskel
0-2 år	1.757,0	1.694,0	-63,0
3-5 år	1.917,0	1.914,0	-3,0
Samlet	3.674,0	3.608,0	-66,0

Udover forskydningen i børnetallet forventes ligeledes mindreforbrug på fripladser samt søskendetilskud. Mindreforbruget på fripladser skyldes primært en bedre konjunktur end forudsat med budgettet og dermed, at forældrenes samlede indtægtsgrundlag forventes at være højere, hvilket medfører lavere tilskud. Derudover har der været en række efterreguleringer vedr. et for højt udbetalt tilskud i tidligere år.

I forbindelse med trykprøvningen af rammerne til budget 2024 blev budgettet til Sektor Dagtilbud nedjusteret som følge af den forventede lavere fødselsrate samt det forventede lavere tilskud til økonomiske fripladser.

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. sep	Forventet regnskab 2023	Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Bev. ændringer	Afvigelse efter bev. ændringer	Heraf forventes overført til 2024
i mio. kr.							
Børne- og Familie	235,558	171,728	232,091	-3,467	1,847	-5,314	-5,313

På Sektor Børne- og Familie forventes et samlet mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Korrigeres for bevillingsmæssige ændringer forventes en mindreudgift på 5,4 mio. kr., der foreslås overført til 2024.

Overførelsen er primært målrettet prioriterede midler vedr. implementering af elementerne i Barnets lov samt midler tilført i forbindelse med midtvejsreguleringen målrettet 10. års psykiatriplan. Derudover foreslås en overførelse på 2,6 mio. kr. vedr. investeringspulje på det forebyggende område. Midlerne forventes i 2024 at indgå i den videre implementering af indsatserne i forebyggelsesstrategien.

Den bevillingsmæssige ændring på 1,8 mio. kr. er dels relateret til det ændrede prisskøn men også tilførsel på 1,4 mio. kr. til håndtering af andel af budgetudfordring på tabt arbejdsfortjeneste.

På tabt arbejdsfortjeneste forventes en samlet merudgift på 3,1 mio. kr. Merudgiften skyldes dels et øget antal, der tilkendes tabt arbejdsfortjeneste samt at der tilkendes flere timer pr. uge. Derudover er timeprisen steget. Udgiftsudviklingen viste sig også i økonomirapport 1 samt regnskab 2022 og rammen til tabt arbejdsfortjeneste i 2024 er derfor opjusteret med 3,6 mio. kr.

Forvaltningen har fokus på udgiftsudviklingen på området men de øgede udgifter i 2023 forventes ikke fuldt ud at kunne håndteres indenfor rammen til sektor børne- og familie, hvorfor det foreslås, at der tilføres 1,4 mio. kr. til sektoren. Midlerne kan finansieres via mindreudgifterne på de demografiregulerede områder.

På anbringelsesområdet og det forebyggende område på Sektoren forventes samlet set balance, når der tages højde for hjemtagelse af yderligere statsrefusion på dyre enkeltsager. Ses der bort fra statsrefusionen forventes en merudgift på ca. 7 mio. kr., der primært er relateret til øgede gennemsnitlige udgifter på anbringelsesområdet samt en række dyre enkeltsager på det forebyggende område.

Med økonomirapporten er 18 fuldtidsanbringelser blevet frigivet på puljen til ikke kendte anbringelser for at håndtere nyanbringelser, der er kommet i løbet af 2023. Området holder sig dog forsat samlet set indenfor det budgetterede aktivitetsniveau på 213 fuldtidsanbringelser.

Sektor Fritid

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. sep	Forventet regnskab 2023	Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Bev. ændringer	Afvigelse efter bev. ændringer	Heraf forventes overført til 2024
Fritid	45,787	38,240	42,301	-3,486	0,520	-4,006	-3,782

Korrigeres for bevillingsmæssig ændring på 0,5 mio. kr. vedr. revideret prisskøn forventes på sektor fritid et mindreforbrug på 4 mio. kr., hvoraf der foreslås en overførelse på 3,8 mio. kr. til 2024.

Overførelsen til 2024 vedrører den videre implementering af nyt booking og låsesystem samt overførelse af en række puljer, der skal udmøntes i forbindelse med arbejdet med nye tilskudsmodeller på både fritids- og folkeoplysningsområdet samt halområdet. Desuden skal overførelse til 2024 dække en eventuel tildeling af midler til svømmesalen i Tårs, med henblik på at der med budget 2025 tages endelig stilling til finansiering.

Anlæg

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. sep	Forventet regnskab 2023	Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf forventes overført til 2024
i mio. kr.					
Udvalget i alt	51,288	11,822	26,352	-24,936	-24,939

På Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 24,9 mio. kr., der forventes overført til 2024. Regnskabsresultatet skal ses i lyset af, at 5,8 mio. kr. blev tilført kassen med økonomirapport 1 i forbindelse med afslutning af projekt vedr. ny skole og børnehus i Vrå.

Afvigelserne på anlægsområdet skyldes primært følgende:

- På projekt vedr. K2 klasser på Hjørringskolen forventes et mindreforbrug på 9,1 mio. kr. Byggeriet er i gang og bygningen tages i brug omkring sommerferien 2024.
- På projekt vedr. børnehus i Hjørring Øst (Svanen) forventes et merforbrug på 6,3 mio. kr. Projektet har været økonomisk udfordret som følge af situationen i byggebranchen samt sene nødvendige ændringer til projektet. Projektets endelige økonomiske resultat er dog usikkert på grund af en række økonomisk krav, hvorfor projektet ikke kan afsluttes i indeværende år og merudgiften overføres derfor til 2024.
- På projekt vedr. ny musisk skole forventes en mindredgift på 10,2 mio. kr. Licitation er i gang med forventet byggestart i foråret 2024.

For mere uddybende vedrørende anlægsopfølgningen henvises til bilag 3.

Lovgrundlag

BEK nr. 1051 af 15/10/2019 (Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.) kapitel 5, § 40.

Økonomi

Med økonomirapporten indstilles samlede bevillingsændringer på -5,743 mio. kr. jf. sagsfremstillingen.

Uddybende oversigt over de bevillingsmæssige ændringer fremgår af bilag nr. 4.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Oversigt over Sektor og Serviceområder
2. Oversigt over opfølgning på skoler, dagtilbud, Hjørringhallerne samt institutioner på Børne- og familieområdet
3. Oversigt over opfølgning på anlægsområdet
4. Bevillingsoversigt
5. Notat vedr. Ukrainske fordrevne

Børne- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkender økonomirapport 2 jf. sagsfremstillingen,
- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget oversender økonomirapporten til Økonomiudvalg og Byråd med anbefaling,
- at bevillingsmæssige ændringer i driftsbudgettet godkendes jf. bilag 4.

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.

Erik Høgh-Sørensen (UFP) stemte imod indstillingen.

Erik Høgh-Sørensen (UFP) ønskede at få følgende protokolleret:

Erik Høgh-Sørensen (UFP) kunne ikke tilslutte sig anbefalingerne i Økonomirapporten, fordi hele mindreforbruget bør bevares som buffer på skole- og ungdomsrådet, som har været udsat for hårde besparelser.

Daniel Vestergaard (C) var fraværende.

Bilag

BFU Økonomirapport 2 2023

Økonomirapport 2 anlæg - BFU

Opfølgning på skoler, dagtilbud, PPR, Sundhedsplejen samt Hjørringhallerne

Bevillingsændringer ØK2 2023.docx

Opgørelse af udgifter vedr. fordrevne ukrainere

Punkt 5: Nøgletal for børne- og familieområdet 3. kvartal 2023

27.00.00-P05-2-22

Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget behandler nøgletal for børne- og familieområdet for 3. kvartal 2023.

Sagsfremstilling

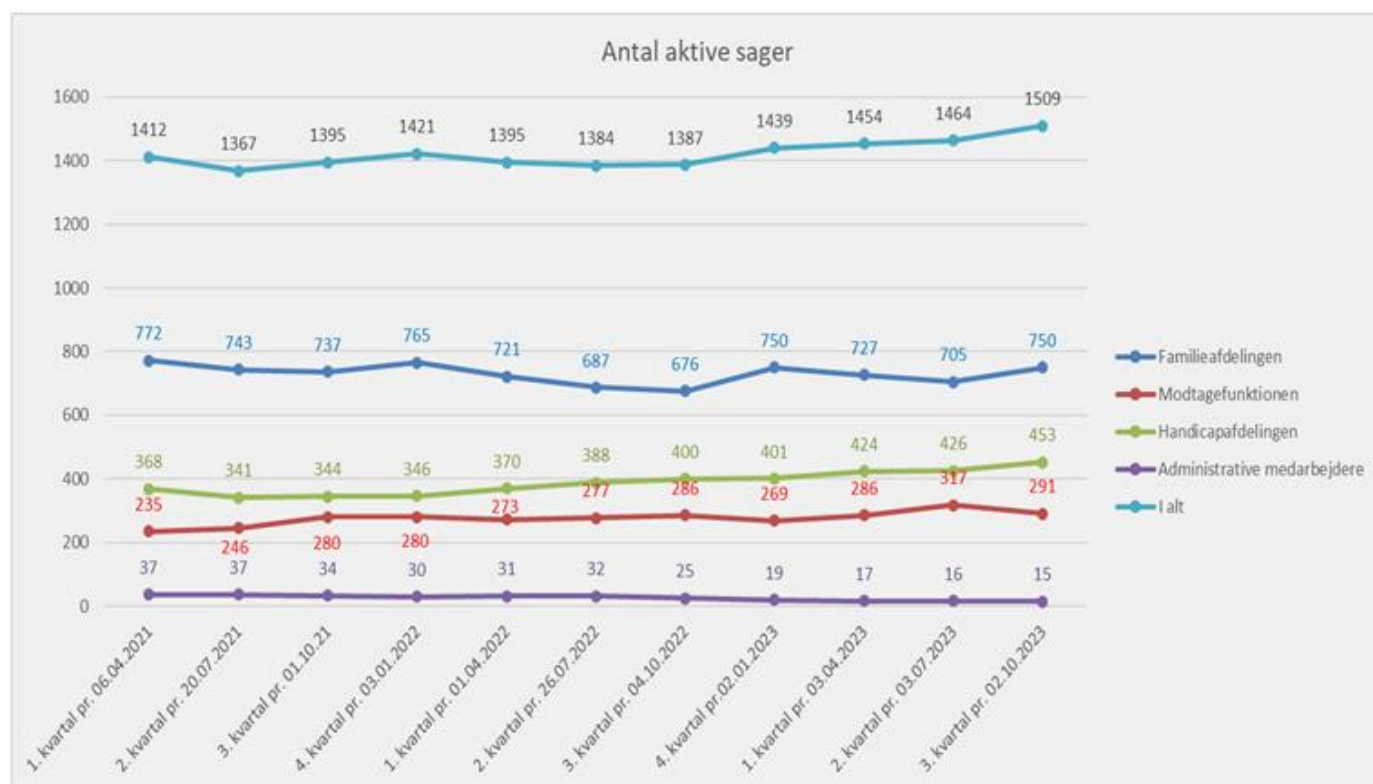
Sagsfremstillingen af nøgletal for børne- og familieområdet indeholder statistik over sager, underretninger og indsatser for 3. kvartal 2023.

Det er for sammenligningsgrundlagets skyld vigtigt at pointere, at der for de enkelte grafer og tabeller er forskel på, om der angives det samlede antal pr. år eller et dagsbaseret udsnit, som illustrerer et øjebliksbillede på et bestemt tidspunkt på året.

Sagsfordelingen

Indledende illustreres det samlede antal aktive sager fordelt på henholdsvis Familieafdelingen, Modtagefunktionen (i Familieafdelingen), Handicapafdelingen og på administrative medarbejdere.

Graf 1: Sagstal fordelt på aktive sager



*Nogle sager er systemmæssigt placeret hos administrative medarbejdere og tælles derved ikke med i Familieafdelingen, Modtagefunktionen eller Handicapafdelingen. Det omfatter refusionssager, hvor Hjørring kommune ikke er handlekommune.

Siden 2. kvartal 2022 har der været en stigende tendens for antallet af aktive sager. Også i 3. kvartal 2023 er der registreret det højeste antal sager hidtil, med i alt 1509 aktive sager. Set i forhold til 2. kvartal 2023, er det en stigning på 3,1 %.

I forhold til den interne fordeling mellem afdelingerne, skyldes den opadgående tendens siden 2022 primært flere aktive sager i Modtagefunktionen og Handicapafdelingen. Antallet af aktive sager i Handicapafdelingen er fortsat på sit højeste niveau med en stigning på 23,1 % siden 1. kvartal 2021. Deri ligger en stigning på 6,3 % fra 2. kvartal til 3. kvartal 2023. Også andelen af aktive sager i Familieafdelingen er steget siden 2. kvartal med 6,4 %, mens antallet i Modtagefunktionen er faldet med 8,2 % i samme periode.

Underretninger

De følgende grafer og tabeller viser en opgørelse over det samlede antal af underretninger pr. kvartal og pr. år.

Der præsenteres desuden en oversigt over, hvordan underretningerne fordeler sig på henholdsvis nye og eksisterende sager, samt en tabel der angiver antal underretninger pr. sag.

Tabel 1: Antal underretninger pr. kvartal (2017-2023)

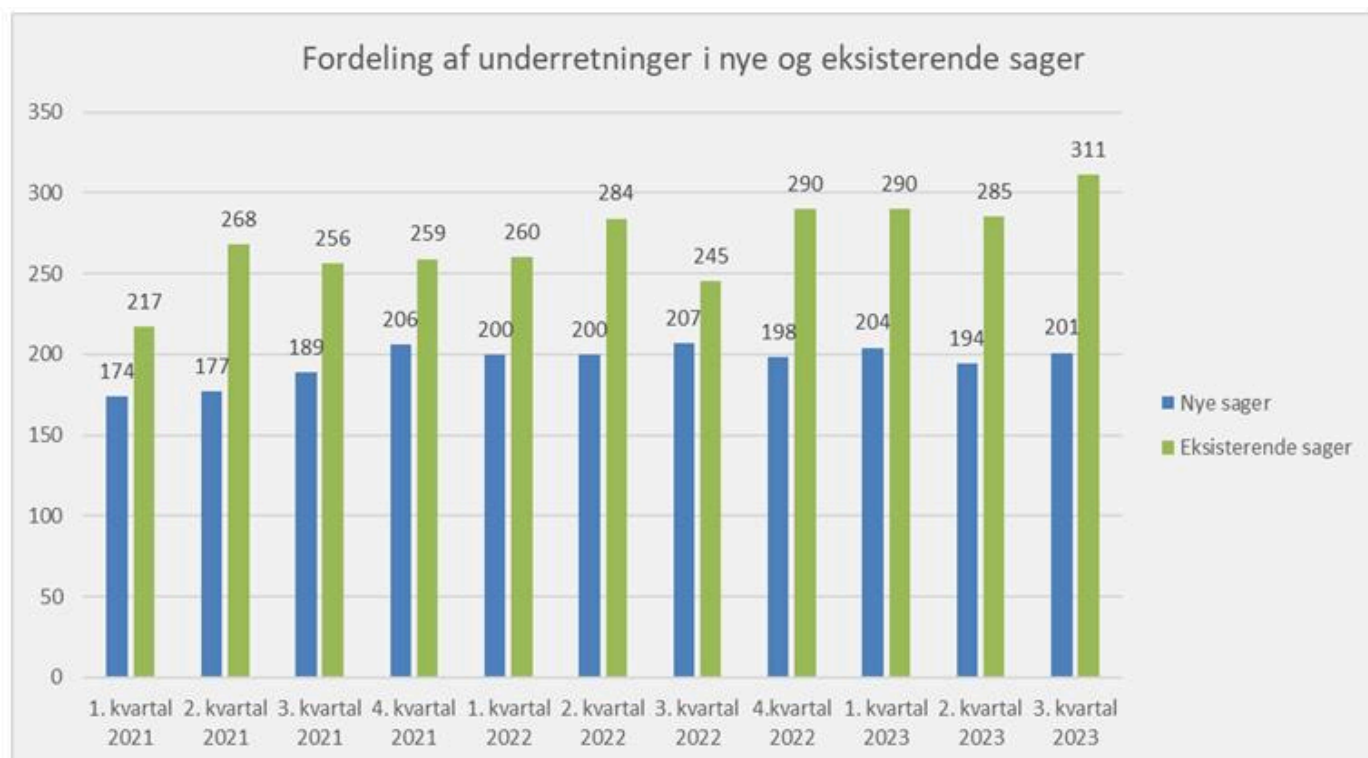
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Underretninger i 1. kvartal	397	458	405	387	391*	460	494
Underretninger i 2. kvartal	484	487	370	417*	445*	484	479
Underretninger i 3. kvartal	315	377	415	328*	445*	452	512
Underretninger i 4. kvartal	252	386	442	431	465	488	
I alt	1448	1708	1632	1563	1746	1884	

*justering ifm. godkendelse af årsindberetning til Danmarks Statistik.

På årsbasis har antallet af underretninger været støt stigende af flere omgange. Fra 2018 og frem til 2020 faldt antallet af underretninger derimod med 8,5 % i perioden. Fra 2020 til 2022 er antallet af underretninger igen steget markant, med en samlet stigning på 20,5 %. Denne tendens ser ud til at fortsætte, i og med at der i de tre første kvartaler i 2023 er indkommet flere underretninger end i samme periode i 2022. Derudover er der i 3. kvartal 2023 registreret det højeste antal af indkomne underretninger i et kvartal hidtil.

Et stigende antal underretninger kan presse Modtagerfunktionen og der ses derfor løbende på, om der skal ske ændringer i fordelingen af ressourcer internt i Familieafdelingen. Konsekvensen ved at flytte ressourcer ind i Modtagelsen vil dog være et øget antal sager for socialrådgiverne i distrikterne.

Graf 2: Fordeling af underretninger i nye og eksisterende sager



Der er i forvaltningen fokus på, om underretningerne kommer i nye eller eksisterende sager. Generelt er tendensen fra tidligere år, at antallet af underretninger i eksisterende sager er højere end antallet af underretninger i nye sager.

I 3. kvartal 2023, udgør underretninger i eksisterende sager 60,7 %, mens de resterende 39,3 % udgør underretninger i nye sager. Denne procentvise fordeling er nogenlunde uændret i forhold til tidligere kvartaler, dog med en svag tendens til flere underretninger i eksisterende sager.

Det er ikke i sig selv en bekymring, at der er underretninger på eksisterende sager. For på trods af et tæt samarbejde mellem Familie- og Handicapafdelingen samt almenområdet kan det stadigvæk være nødvendigt at sende en underretning omkring en konkret bekymring - f.eks. ved ændring i barnets trivsel eller for at sikre den nødvendige dokumentation i sagen. Der er dog et løbende fokus på at sikre, at formen med dialogbaserede underretninger fortsat styrkes med inddragelse af forældre og relevante aktører så tidligt som muligt.

Tabel 2: Antal sager med en eller flere underretninger

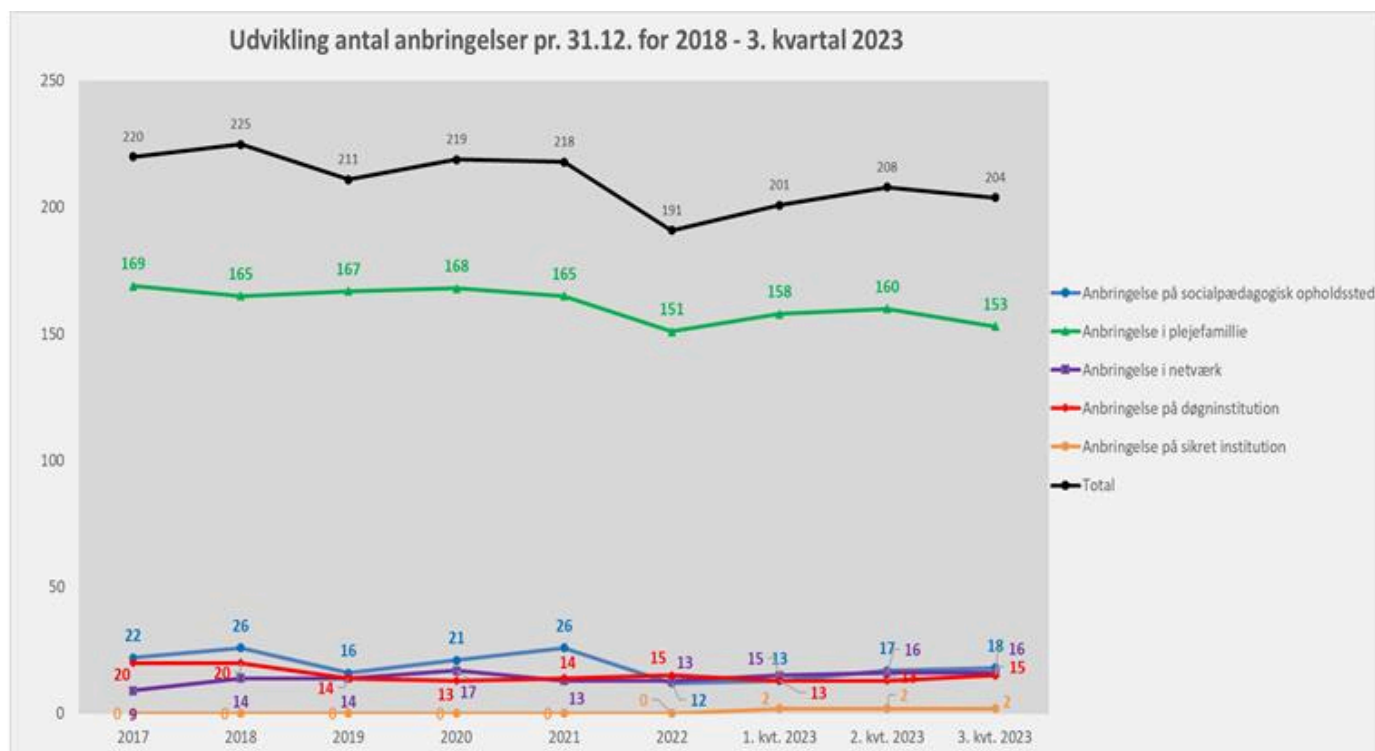
Antal underretninger pr. sag	Antal sager						
	1. kvartal 2022	2. kvartal 2022	3. kvartal 2022	4. kvartal 2022	1. kvartal 2023	2. kvartal 2023	3. kvartal 2023
1 underretning	296	267	264	310	313	281	279
2 underretninger	56	65	59	48	54	55	58
3 underretninger	10	16	14	15	15	15	18
4 underretninger	4	5	3	5	4	6	7
5 underretninger	0	1	2	1	1	2	1
6 underretninger	1	1	1	2	0	0	2
7 underretninger	0	0	0	0	1	0	0
8 underretninger	0	1	0	0	0	0	1
9 underretninger	0	0	0	0	0	1	0
10 underretninger	0	0	0	0	0	0	1
I alt	367	356	343	381	388	360	367

Samlet set gælder det for størstedelen af sagerne, at der indenfor kvartalet ofte kun er modtaget én underretning. Derudover er der få sager, hvor der er modtaget mere end 2 eller 3 underretninger i kvartalet. Denne tendens gælder også 3. kvartal 2023, hvor der er 12 ud af 367 sager, hvor der indenfor kvartalet er modtaget flere end 3 underretninger i en sag. Ved flere underretninger i samme sag er der særlig opmærksomhed på, om der er iværksat den rette støtte til at afhjælpe vanskelighederne. Derudover kan der også være tale om sager, hvor der bliver underrettet fra flere aktører om den samme bekymring.

Indsatser i Familie- og Handicapafdelingen

De følgende grafer præsenterer, hvordan indsatserne på børne- og familieområdet fordeler sig på anbringelser og hjemmebaserede indsatser i henholdsvis Familieafdelingen og Handicapafdelingen. Tallene viser et øjebliksbillede for 3. kvartal 2023 over igangværende indsatser pr. 30.09.2023

Graf 3: Antal og fordeling af anbringelser i Familie- og Handicapafdelingen

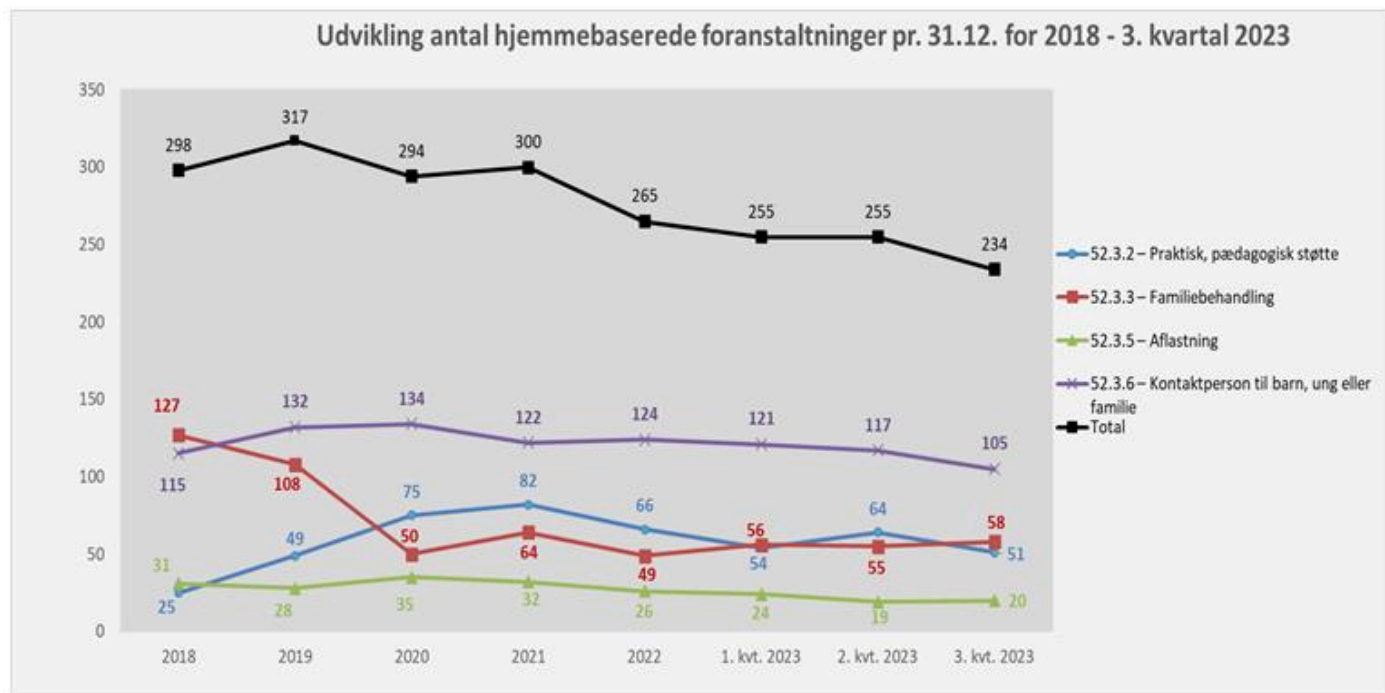


*2018, 2019, 2020, 2021 og 2022 er antal pr. 31.12. det pågældende år

Graf 3 viser, at det samlede antal af anbringelser har været relativt stabilt i perioden 2018-2021. I 2022 var der derimod et fald på 14,1 %, hvilket primært skyldes færre anbringelser i plejefamilie og en halvering af anbringelser på socialpædagogisk opholdssted. I 3. kvartal 2023 er det samlede antal af anbringelser på samme niveau som i 2. kvartal. I samme periode er der dog en anelse færre anbringelser i plejefamilie, heraf en ændring på 4,4 %, og enkelte flere anbringelser på socialpædagogisk opholdssted eller døgninstitution. I Familie- og Handicapafdelingen er fordelingen dog fortsat, at 83 % af anbragte børn og unge enten er anbragt i plejefamilie eller i netværk.

Der er et vedvarende fokus på at forebygge, at børn og unges trivsel og udvikling ikke forværres i en sådan grad, at det er nødvendigt med anbringelse – og ved anbringelse er der fokus på at anbringe i barnets netværk og/eller nærmiljø.

Graf 4: Udviklingen i antal hjemmebaserede indsatser for Familie- og Handicapafdelingen

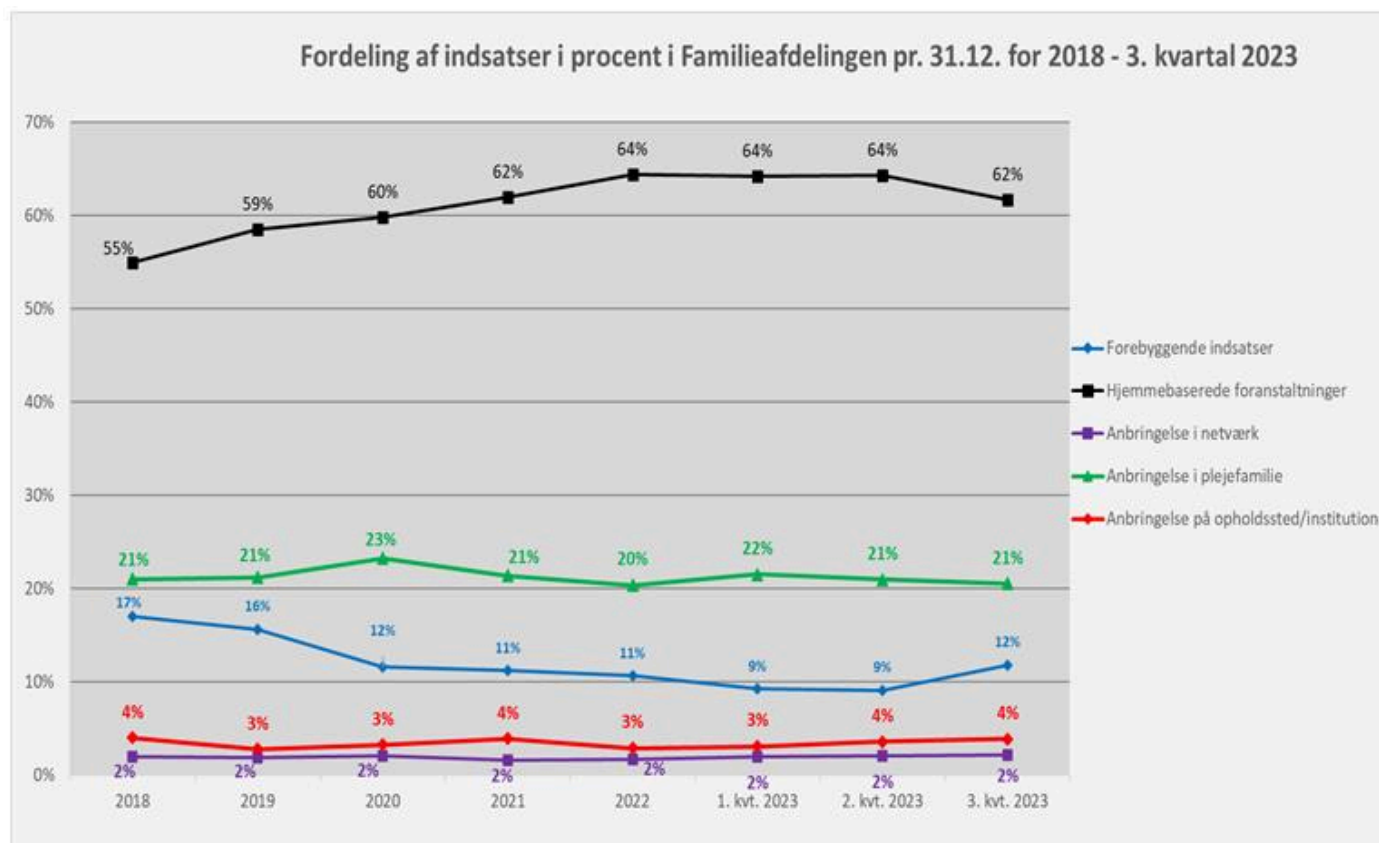


*2018, 2019 2020, 2021 og 2022 er antal pr. 31.12. det pågældende år

For udviklingen i antallet af hjemmebaserede foranstaltninger, så viser graf 4 en nedadgående tendens siden 2018, hvor antallet er faldet med 21,5 % frem til 3. kvartal 2023. Denne udvikling skyldes primært et stort fald i andelen af Familiebehandling. Hvis der ses på udviklingen siden 2. kvartal 2023, ses der et fald på 8,2 % for antallet af hjemmebaserede foranstaltninger. For fordelingen af de hjemmebaserede indsatser, så udgøres dette fald hovedsageligt 10,3% færre indsatser med kontaktperson til barn, ung eller familie, samt 20,3 % færre indsatser med praktisk, pædagogisk støtte, sammenlignet med 2. kvartal 2023.

Arbejdet med disse indsatser følges desuden tæt i forbindelse med det ændrede serviceniveau, hvor der er et fortsat fokus på øget brug af forebyggende og hjemmebaserede indsatser.

Graf 5: Fordeling af indsatser i Familieafdelingen

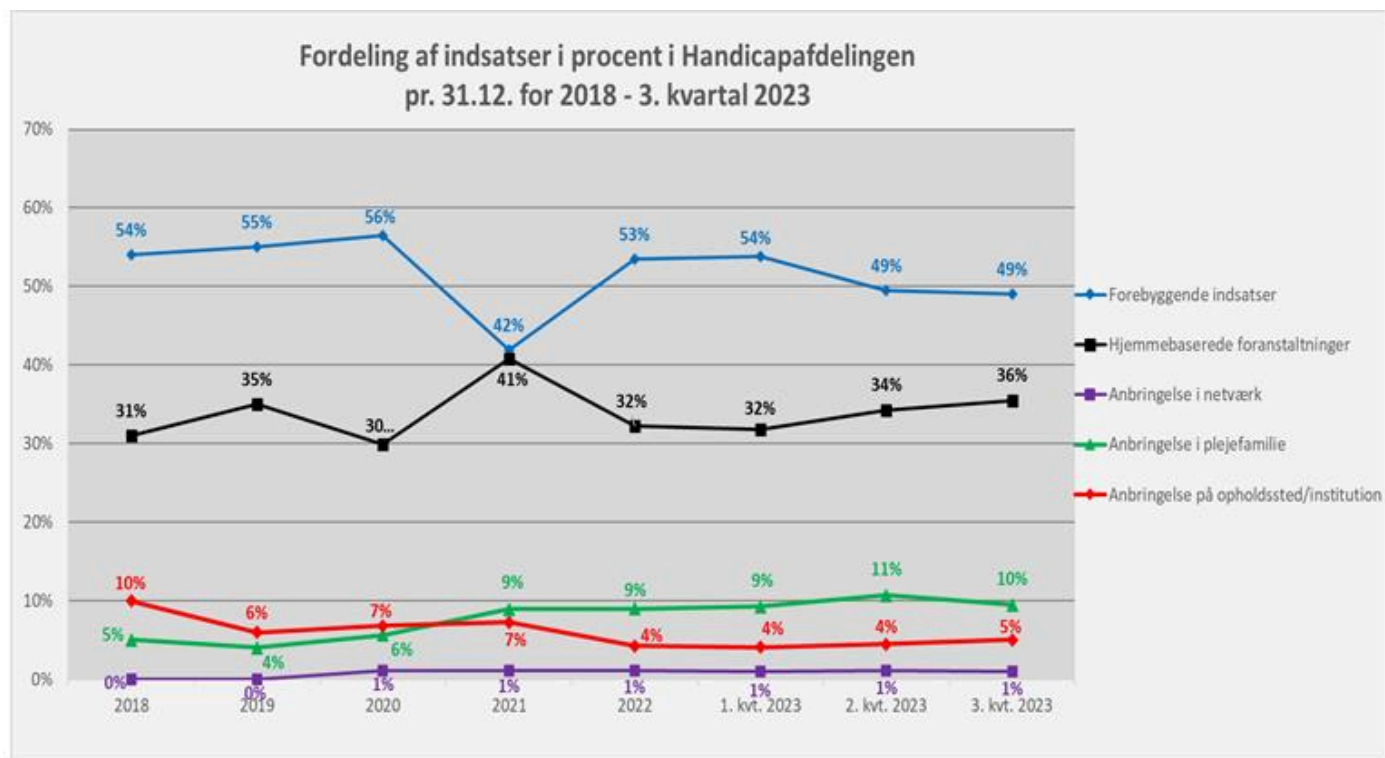


*2018, 2019 2020, 2021 og 2022 er antal pr. 31.12. det pågældende år

**Forebyggende indsatser omfatter primært § 11 og § 44; Hjemmebaserede foranstaltninger vil være omfattet af enten § 52.3.1-6 og 8-9. § 52a, § 57, § 54, § 66.1.4 eller § 55.2; Netværksanbringelse, anbringelser i familiepleje og anbringelse på institutioner er omfattet af enten § 52 (frivillig), § 58 (tvang) eller § 75

Ses der på fordelingen af indsatserne i Familieafdelingen, viser graf 5, at hjemmebaserede foranstaltninger er det mest anvendte i alle årene og udgør 62 % af indsatserne i 3. kvartal 2023. Fra 2018 til 3. kvartal er denne indsats desuden steget med 7 procentpoint. I samme periode har den procentvise fordeling af forebyggende indsatser haft tendens til at falde. Denne er dog steget med 3 procentpoint fra 2. kvartal til 3. kvartal 2023, hvilket primært skyldes opstart af gruppeforløb ved Center for Børn, Unge og Familier og forløb i Indsatsteamet. For fordelingen af de øvrige indsatser i Familieafdelingen ses der et stabilt niveau, når 3. kvartal 2023 sammenlignes med 2. kvartal.

Graf 6: Fordeling af indsatser i Handicapafdelingen



*2018, 2019, 2020, 2021 og 2022 er antal pr. 31.12. det pågældende år

**Forebyggende indsatser omfatter primært § 11 og § 44; Hjemmebaserede foranstaltninger vil være omfattet af enten § 52.3.1-6 og 8-9, § 52a, § 57, § 54, § 66.1.4 eller § 55.2; Netværksanbringelse, anbringelser i familiepleje og anbringelse på institutioner er omfattet af enten § 52 (frivillig), § 58 (tvang) eller § 75

Når der ses på fordelingen af indsatser i Handicapafdelingen, er der overordnet set et stabilt niveau, med minimale procentvise udsving siden 2. kvartal 2023. Fordelingen er også nogenlunde uændret, når 3. kvartal 2023 sammenlignes med 2018-2022. For perioden 2018 til 2023 er der dog en generel tendens til, at andelen af anbringelser på opholdssted/institution falder, mens andelen af anbringelser i plejefamilier stiger. De hjemmebaserede foranstaltninger er som den eneste steget en smule siden 2. kvartal 2023, med 2 procentpoint, som primært skyldes opstart på efterskole i august måned. Grundet antallet af ydelser i Handicapafdelingen, skal der derfor få ydelser til, for at skabe udsving i den procentvise fordeling.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Børne- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

- at orienteringen vedr. nøgletal for børne- og familieområdet 3. kvartal 2023 tages til efterretning.

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Daniel Vestergaard (C) var fraværende.

Punkt 6: Strukturanalysen af dagtilbud og skoler - 2. behandling af beslutningsforslag

00.18.00-A00-1-22

Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2. behandler beslutningsforslag i forbindelse med strukturanalysen af dagtilbud og skoler. Beslutningsforslaget har været i høring i skolebestyrelser, Handicapråd og til kommentering i SektorMED Undervisning i perioden 3. oktober - 26. oktober 2023.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2023-2026, at der skal udarbejdes oplæg til dagtilbudsstruktur, skolestruktur, ledelsesstruktur på skole- og dagtilbudsområdet, samt takster og styringsmodel på specialundervisningsområdet, der tager hånd om de forestående strukturelle og demografiske udfordringer.

Med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at det samlede strukturoplæg skal kunne frigive et økonomisk provenu fra 1. august 2024 og med fuld indfasning i 2025 på 4,3 mio. kr.

Et flertal i Børne-, Fritid- og Undervisningsudvalget besluttede på deres møde den 2. oktober 2023 af sende et beslutningsforslag i høring i skolebestyrelser og Handicaprådet, samt til kommentering i SektorMED Undervisning i perioden 3. oktober til 26. oktober 2023. Høringsbrev og høringsmateriale fremgår af bilag 1 og 2.

Beslutningsforslaget omfatter følgende to ændringer i serviceniveauet på specialundervisningsområdet.

1. Nedsættelse af undervisningstiden på Hjørringskolen

Undervisningstidens samlede varighed er reguleret af Folkeskolelovens § 14b.

Undervisningstidens samlede varighed på Hjørringskolen har siden 2014 været 1400 timer årligt på alle klassetrin. Det svarer til den maksimale samlede varighed af undervisningstiden, der er angivet i lovgivningen.

Undervisningstiden foreslås nedsat til den mindste samlede varighed angivet i lovgivningen. Det svarer til det serviceniveau, der er på de almene folkeskoler i Hjørring Kommune.

For 0.-3. klasseelever på Hjørringskolen vil det betyde, at deres undervisningstid nedsættes med 290 timer årligt.

For 4.-6. klasseelever på Hjørringskolen vil det betyde, at deres undervisningstid nedsættes med 80 timer årligt.

Forslaget har ingen konsekvenser for 7.-9. klasselever på Hjørringskolen, idet undervisningstiden for disse årgange i følge lovgivningen skal være på 1400 timer årligt.

Der kan ved nedsættelse af undervisningstiden isoleret opnås en besparelse på -3,4 mio. kr.

Øgede udgifter special-SFO:

En kortere skoledag kan for nogle familier udløse et behov for et SFO-tilbud efter end skoletid.

Det forventes derfor, at flere forældre vil tilkøbe et eftermiddagsmodul i specialSFO til deres barn.

Det anslås, at børnetallet i Hjørringskolens specialSFO vil stige med 15 børn fra 2024/2025.

Som en følge af nedsættelse af undervisningstiden, vil åbningstiden i Hjørringskolens specialSFO blive udvidet tilsvarende.

Udvidelse af åbningstiden og flere elever i specialSFO forventes at udgøre en nettoudgift på 1,7 mio. kr.

Forældrebetaling special-SFO:

Med udvidelsen af åbningstiden i special-SFO følger en stigning i forældrebetalingen.

Special-SFO modul	Nuværende forventet forældrebetaling 2024	Forventet revideret forældrebetaling 2024/2025
Morgenmodul	1005 kr.	1005 kr.
Eftermiddagsmodul	983 kr.	1158 kr.
Heltidsmodul	1371 kr.	1549 kr.

2. Ændret tildeling af lærer- og pædagogressourcer til Hjørringskolen

Hjørring Kommune arbejder med en økonomisk styringsmodel, hvor skolerne betaler en takst, når der visiteres et barn til specialundervisning på Hjørringskolen.

Taksterne til Hjørringskolen er udtryk for besluttede normeringer i de enkelte specialklassetilbud og en forudsætning om, at der tildeles til ca. 90 % lærerressourcer og ca. 10 % pædagogressourcer.

?Jævnfør Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune kan skolebestyrelsen prioritere ressourceanvendelsen indenfor skolens samlede budgetramme. Det betyder, at Hjørringskolens bestyrelse og ledelse har kompetencen til at beslutte, hvilke faggrupper der faktisk ansættes for de midler, som Hjørringskolen samlet set tildeles. Beslutningerne skal dog ske i overensstemmelse med folkeskolelovens kapitel 4 om lærere og øvrigt undervisende personale.

Andelen af lærere på Hjørringskolen er i dag faktisk lavere end 90 % og andelen af pædagoger er højere end 10 %.

Det foreslås at ændre takstberegningens forudsætning om 90 % lærerressourcer og 10 % pædagogressourcer, så taksten i stedet beregnes ud fra 77 % lærerressourcer og 23 % pædagogressourcer.

Med ændringen vil takstberegningens forudsætning nærme sig den faktiske andel af lærere og pædagoger på Hjørringskolen.

Ved at ændre tildelingen til 77 % lærerressourcer og 23 % pædagogressourcer kan der opnås en besparelse i de tildelte midler på -2,6 mio. kr.

Konsekvenser for opgaveløsningen på Hjørringskolen

Skoledagens nuværende længde betyder, at der gennem dagen kan veksles mellem undervisning/læringsaktiviteter og andre aktiviteter.

Med en kortere skoledag vil undervisningen blive mere komprimeret og nogle elever kan blive udfordret af dette. Andre elevgrupper kan dog profitere af en kortere skoledag.

På Hjørringskolen vil en ændret tildeling af lærer- og pædagogressourcer opleves som en rammebesparelse, da personalesammensætningen allerede er anderledes end i takstudregningen.

Det betyder, at de fleste afdelinger vil skulle reducere i antal medarbejdere og dermed skulle prioritere i de forskellige indsatser.

Det kan komme til at få betydning for nogle af de mest ressourcekrævende indsatser i dag, der er en række særligt tilrettelagte tilbud til børn i massive udfordringer. Det kan være børn, der kommer på skolen, men ikke kan være sammen med andre børn.

Men det kan også være børn, der modtager individuelt tilbud i hjemmet i bestræbelserne på at nå frem til en skoledag med fremmøde.

Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste

Ændringer i serviceniveauet kan måske på sigt medføre et øget behov for at bevilge kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

Forvaltningen vil være opmærksom på denne potentielle konsekvens i den systematiske opfølgning på udviklingen i bevilling af kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

Høring

Der er i høringsperioden indkommet 10 høringssvar, samt en kommentar fra SektorMED Undervisning (bilag 3).

Skolebestyrelsen Løkken-Vrå tager oplægget i høringsmaterialet til efterretning uden yderligere kommentarer.

Indholdet i de øvrige høringssvar og kommentar kan kategoriseres i 9 hovedtemaer, der er uddybet yderligere i bilag 3.

Høringstema 1: Nedsættelse af undervisningstiden på Hjørringskolen

Høringstema 2: Ændring i tildelingen af lærer- og pædagogressourcer til Hjørringskolen

Bekymring for en besparelse på tilbuddet til de mest udsatte børn

Ændring af serviceniveauet på Hjørringskolen

Uhensigtsmæssigt at der bespares 6,7 mio. på Hjørringskolens skoledel

Takstnedsættelse på specialundervisningspladser

Mere samarbejde mellem almenskolen og Hjørringskolen

Der er for få midler til hele folkeskoleområdet

Feedback på Strukturanalyse-processen

Høringssvarene har ikke ført til genberegninger eller andre justeringer fra forvaltningens side, inden beslutningsforslaget fremlægges til politisk 2. behandling.

Tidsplan

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalg 2. behandling	13. november 2023
Økonomiudvalg	22. november 2023
Byrådet	29. november 2023
Ikrafttræden	1. august 2024

Lovgrundlag

LBK nr. 1396 af 05/10/2022 (folkeskoleloven).

Økonomi

Beregning af samlet provenu:

Område	Mio. kr.
Besparelse på nedsættelse af undervisningstiden, Hjørring Kommune elever	-3,4
Besparelse på tildeling til 77 % lærerressourcer og 23 % pædagogressourcer, Hjørring Kommune elever	-2,6
Merudgift ved udvidelse specialSFO (åbningstid og flere elever)	1,7
Samlet provenu	-4,3

På Hjørringskolen vil der samlet set være en besparelse på 4,8 mio. kr., idet ændringen af serviceniveauet betyder en reduceret takst, som gælder såvel for Hjørring kommunes skoler og for elever, der kommer fra andre kommuner.

Udmøntning af besparelsen:

Område	Mio. kr.
Almenskolernes tildeling til inklusion og specialundervisning	-5,7
Central konto K2-elever	-0,3

Merudgift ved udvidelse specialSFO	1,7
Samlet provenu	-4,3

I praksis udmøntes besparelsen ved, at almenskolernes tildeling til inklusion og specialundervisning reduceres med -5,7 mio. kr. Dette modsvarer af en takstnedsættelse, så almenskolerne fortsat har økonomi til køb af samme antal specialklassepladser som i dag.

De resterende -0,3 mio. kr. bespares på den centrale konto til finansiering af K2-pladser.

Merudgift til udvidelse af specialSFO tildeles Hjørringskolen på baggrund af faktisk elevtal i specialSFO.

Idet den ændrede takststruktur vil gælde fra skoleåret 2024/2025 udmøntes besparelsen i budget 2024 med 5/12 effekt svarende til 1,8 mio. kr. Fra 2025 udmøntes reduktionen fuldt ud svarende til 4,3 mio. kr.

Tildelingsmodellen for specialundervisningsområdet vil blive konsekventrettet i forhold til Byrådets endelige beslutning.

Forvaltningen vil i den systematiske økonomiopfølgning være opmærksom på eventuelle økonomiske konsekvenser for skolekørsel og bevilling af kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

Personale

Udmøntes den samlede konsekvens på Hjørringskolen alene ved reduktion i antallet af medarbejdere svarer det til omkring 7 fuldtidsstillinger.

MED-organisationen har løbende været inddraget i processen.

Sundhed

Ingen sundhedsmæssige konsekvenser.

Bilag

1. Høringsbrev strukturanalysen.
2. Beslutningsoplæg, strukturanalyse dagtilbud og skoler.
3. Opsamling på høring og indkomne hørings svar

Direktionen indstiller,

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler en godkendelse af den foreslåede nedsættelse af undervisningstiden på Hjørringskolen
- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler en godkendelse af den foreslåede ændring i tildelingen af lærer- og pædagogressourcer til Hjørringskolen
- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler en godkendelse af, at forældretaksterne til specialSFO ændres pr. 1/8 2024 jf. sagsfremstillingen

Historik

Beslutning fra Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2022-2025, 2. oktober 2023, pkt. 2:

Et flertal i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.

Erik Høgh-Sørensen (UFP) stemte imod indstillingen.

Erik Høgh-Sørensen (UFP) ønskede at få følgende protokolleret:

Erik Høgh-Sørensen (UFP) stemte imod at sende byrådsflertallets nedskæringer i høring, fordi reduktionen rammer asocialt på kommunens mest udfordrede elever og familier via afgiftsforhøjelser og nye SFO-behov. Byrådsflertallets besparelser bliver sandsynligvis ædt op af nye kommunale udgifter, herunder nyansættelser i special-SFO, mere skolebuskørsel og arbejdskompensation til Hjørringskolen-forældre. Fyringerne og nedskæringerne skaber dermed mistrivsel uden grund. Endelig er der til budget 2024 på byrådsmødet 11.10 stillet alternative forslag fra NB og UFP, som forbedrer kommunens likviditet og gør skolenedskæringer på 4,3 mio. kr. unødvendige.

Beslutning

Et flertal af Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.

Erik Høgh-Sørensen (UFP) stemte imod indstillingen.

Erik Høgh-Sørensen (UFP) ønskede at få følgende protokolleret:

Erik Høgh-Sørensen (UFP) stemte imod, fordi reduktionen rammer asocialt på kommunens mest udfordrede elever og familier via afgiftsforhøjelser og nye SFO-behov. Byrådsflertallets besparelser bliver sandsynligvis ædt op af nye kommunale udgifter, herunder nyansættelser i special-SFO, mere skolebuskørsel og arbejdskompensation til Hjørringskolen-forældre. Fyringerne og nedskæringerne skaber dermed mistrivsel uden grund. Endelig er der til budget 2024 på byrådsmødet 11.10 stillet alternative forslag fra NB og UFP, som forbedrer kommunens likviditet og gør skolenedskæringer på 4,3 mio. kr. unødvendige.

Daniel Vestergaard (C) var fraværende.

Bilag

Høringsbrev strukturanalysen

Beslutningsoplæg, strukturanalyse dagtilbud og skoler

Opsamling på høring og indkomne høringssvar

Punkt 7: Retningslinjer for tilskud til det frivillige foreningsområde for 2024

18.15.05-P21-1-23

Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tager stilling til Fritids- og Folkeoplysningsudvalgets forslag til retningslinjer for 2024 for tilskud til det frivillige foreningsarbejde.

Sagsfremstilling

Der foreligger forslag fra Fritids- og Folkeoplysningsudvalget til retningslinjer for tilskud til det frivillige foreningsområde for 2024.

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget har i møde den 4. september 2023 efter indstilling fra Fritids- og Folkeoplysningsudvalget godkendt, at der sker en afbureaukratisering af ansøgningsproceduren for ansøgning om forskud til aktivitets- og lokaletilskud.

Med udgangspunkt i beslutningen foreslår forvaltningen, at retningslinjerne for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger for 2024 fastsættes efter følgende principper:

Formen for ansøgninger:

Foreningerne oplyser senest 15. oktober 2023 via Fritidsportalen, at foreningen ønsker kommunalt tilskud for 2024.

- Hvis den enkelte forening i 2024 ikke har ændring i forhold til 2022, skal foreningen kun erklære, at foreningen ikke har væsentlige ændringer i forhold til 2022. Når foreningen indsender regnskab det efterfølgende år, får foreningen reguleret tilskuddet, hvis foreningen har igangsat flere aktiviteter end forudsat. For lokaletilskud kan reguleringen dog ikke overstige den enkelte forenings maks. godkendte lokaletilskudsramme/timetalsramme. (Den maksimale lokaletilskudsramme/timetalsramme er fastsat i 2007 eller senere i forbindelse med den politiske godkendelse af lokaletilskudstilsagnet til pågældende lokale/hal til den enkelte forening).
- Hvis foreningen i 2024 forventer væsentlige ændringer i forhold til regnskab 2022, kan foreningen via Fritidsportalen søge Fritids- og Folkeoplysningsudvalget om godkendelse af, at der sker en forhøjelse af tilskuddet. Ændringerne kan omfatte væsentlige ændringer i medlemstal, timetal i haller, lokaleudgifter i øvrige lokaler samt kørselsudgifter. Foreningerne skal begrunde ønsket om ændringer.

De øvrige bestemmelser i retningslinjerne vedr. formen for regnskabsaflægning og tilskud til nye aktiviteter eller nye foreninger bibeholdes uændret, idet ansøgningerne dog indsendes via Fritidsportalen.

Regler for tilskud:

Reglerne for tilskud videreføres uændret i 2024. Taksterne for lokaletilskud fremskrives dog i henhold til Byrådets vedtagelse af Takstblad for 2024 for haller og sale samt i henhold til KL's udmelding af takster for øvrige lokaler for 2024.

Der er pt. iværksat en proces med henblik på revidering af retningslinjerne for tilskud fra 2025. Der er derfor ikke foretaget ændringer af reglerne for tilskud i 2024.

Efter retningslinjerne får foreningerne:

- Medlemstilskud (aktivitetstilskud) til medlemmer under 25 år.
- Tilskud til leder- og instruktøruddannelse.
- Kørselstilskud til stævner og turneringer.
- Kørselstilskud til handicappedes deltagelse i folkeoplysning.

Lokaletilskud til halleje og øvrige lokaleudgifter.

Lovgrundlag

Folkeoplysningslovens § 33, stk. 4, hvoraf det fremgår, at Kommunalbestyrelsen fastsætter nærmere regler om tilskud inden for lovens område.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Bilag

Forslag til retningslinjer for 2024

Børne- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkender Fritids- og Folkeoplysningsudvalget forslag til Retningslinjer for tilskud til aktiviteter i frivillige folkeoplysende foreninger for 2024.

Historik

Beslutning fra Fritids- og Folkeoplysningsudvalget, 10. oktober 2023, pkt. 6:

Fritids- og Folkeoplysningsudvalget anbefaler overfor Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget, at Retningslinjer for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger for 2024 godkendes i henhold til forslaget, jf. sagsfremstillingen.

Kim Bach, Søren Trond Kristiansen og Lasse Kristensen deltog ikke ved behandlingen af punktet.

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.

Udvalget besluttede desuden, at sagen fremadrettet skal fremlægges i starten af efteråret.

Daniel Vestergaard (C) var fraværende.

Bilag

Forslag til retningslinjer for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger 2024

Punkt 8: Retningslinjer for tilskud til voksenundervisning 2024

18.15.01-P21-1-23

Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tager stilling til Fritids- og Folkeoplysningsudvalgets forslag til retningslinjer for 2024 for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning.

Sagsfremstilling

Der foreligger forslag fra Fritids- og Folkeoplysningsudvalget til retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning for 2024. Retningslinjer for tilskud til voksenundervisning foreslås videreført uændret i forhold til 2023.

Efter Folkeoplysningsloven ydes tilskud til: undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed, debatskabende arrangementer og aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer.

Tilskuddet er opdelt i to kategorier:

Undervisning

Aflønning af lærere, foredragsholdere og ledere. Det maksimale kommunale løntilskud er:

- 1/3 af lønudgifterne til almen undervisning, studiekredse og foredrag
- 8/9 af lønudgifterne til handicapundervisning og
- 5/7 af lønudgifterne til instrumentalundervisning

10 % af tilskudstilsagnet skal anvendes til debatskabende aktiviteter. De debatskabende aktiviteter kan afregnes på andre udgiftstyper end lærer- og lederløn.

Foreningen kan anvende 40 pct. af det kommunale løntilskud på fleksible tilrettelæggelsesformer. Det kan bl.a. være åbne studiekredse, åbne studieværksteder, workshops, "spørg specialisten" samt IT-baseret fjernundervisning. De fleksible tilrettelæggelsesformer skal tilrettelægges i henhold til notat udarbejdet af Oplysningsforbundenes Fællesråd, Dansk Folkeoplysnings Samråd og KL.

Lokaler

Der kan ydes tilskud til leje af private lokaler, hvis det ikke er muligt at anvise egnede offentlige lokaler. Fritids- og Folkeoplysningsudvalget vurderer de enkelte ansøgninger.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven § 33, stk. 4, hvoraf det fremgår, at Kommunalbestyrelsen fastsætter nærmere regler om tilskud indenfor lovens område.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2024

Børne- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkender Fritids- og Folkeoplysningens anbefaling om,

- at retningslinjerne for tilskud til voksenundervisning i 2024 godkendes.

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.

Udvalget besluttede desuden, at sagen fremadrettet skal fremlægges i starten af efteråret.

Daniel Vestergaard (C) var fraværende.

Bilag

Retningslinjer for voksenundervisning 2024

Punkt 9: Ansøgning fra Tårs Hallen vedr. lån

04.04.00-Ø50-1-22

Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tager stilling til ansøgning fra Tårshallen vedrørende lån, godkendelse af lån samt ændring af servitut.

Sagsfremstilling

Tårshallen har fremsendt ansøgning om lån, godkendelse af eksisterende lån i beregningen af deres kommunale haltilskud samt anmodet om ændring af tinglyst servitut. Ansøgningen var på Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets møde den 30. januar 2023, hvor Udvalget bad forvaltningen gå i dialog med Tårshallens bestyrelse, inden Udvalget behandlede ansøgningen. Efterfølgende har forvaltningen været i dialog med Tårshallens bestyrelse, hvor de har gjort rede for, hvilke konkrete tiltag de har gjort for at bringe budget 2023 og frem i balance.

Låneansøgning

Tårshallen ansøger Hjørring Kommune om et lån til afhjælpning af en vanskelig økonomisk situation afledt af nedlukninger under Covid-19, de stigende energipriser og stigende renter på hallens gældsposter. Hallen har i samarbejde med bank, revision og andre aktører arbejdet med optimering af drift og finansiering for at skabe balance i driften.

På trods heraf er der et driftsunderskud i 2022 på 0,351 mio. kr. og det vurderes ikke muligt med de stigende priser og stigende renter at skabe balance i 2023.

De vanskelige driftsvilkår de senere år har bevirket, at hallen på ansøgningstidspunktet i november 2022, havde et træk på kassekredit på 2,823 mio. kr. og med den nuværende driftssituation, vurderes det ikke muligt at nedbringe kreditten.

Pr. 30. juni 2023 udgør hallens samlede gæld 12,678 mio. kr., som er sammensat af:

- 2,979 mio. kr. (Træk på kassekredit)
- 3,519 mio. kr. (Oprindeligt erhvervslån på 4,0 mio. kr.)
- 5,907 mio. kr. (Ekstra erhvervslån til finansiering af Multihus på 6,4 mio. kr.)
- 0,273 mio. kr. (Covid-lån via statslige ordninger)

Hertil har hallen leaset inventar til afvikling over de næste 5 år med en aktuel restgæld på 0,5 mio. kr.

Det skal fremhæves, at kommunen ikke har stillet garanti for Tårshallens gæld.

På baggrund heraf ansøger hallen om et lån på 3,3 mio. kr. med 5 års rente- og afdragsfrihed til afvikling af kassekredit og Covid-lån eller alternativt 3,8 mio. kr., så det også er muligt at indfri leasingaftaler og dermed

forbedre driftssituationen yderligere.

Byrådet har igennem en årrække arbejdet efter det grundprincip, at der ikke ydes lån til kommunens selvejende institutioner. Dette er senest stadfæstet af Byrådet i april 2019. I stedet støttes hallerne igennem Haltilskudsmodellen og andre driftstilskud afmålt i forhold til lovlige kommunale aktiviteter i hallerne og det serviceniveau Byrådet har vedtaget.

Med henvisning til omtalte principbeslutning anbefaler administrationen, at der gives afslag på ansøgningen og dermed fastholdes eksisterende praksis.

Ansøgning om godkendelse af eksisterende lån til Haltilskudsmodel

I 2017 etablerede Tårshallen Multihuset, og i den forbindelse godkendte Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget den 9. januar 2017 lånet på 4,0 mio. kr., der efterfølgende indgår i beregningen af hallens kommunale driftstilskud. En stor del af den resterende finansiering skulle komme fra fonde og borgerindsamlinger. Byggeriet blev imidlertid dyrere end forventet, og det lykkedes ikke Tårshallen at skaffe den budgetterede egenfinansiering. Derfor optog hallen endnu et erhvervslån på 6,4 mio. kr.

Tillægslånet på 6,4 mio. kr. er ikke godkendt til Haltilskudsmodellen, hvilket tidligere har været uden betydning, da hallen ramte deres tilskudsloft på 1,0 mio. kr. Men i forbindelse med omlægning af lån fra 20 til 30 års løbetid, forventes der at opstå luft i Haltilskudsmodellen fremadrettet. Derfor anbefales det, at tillægslånet godkendes til Haltilskudsmodellen fremadrettet, så hallen også fremadrettet rammer tilskudsloftet på 1,0 mio. kr. Ændringen tilpasses ekstraordinært med virkning fra 2023, hvilket vil betyde en udgift på 0,035 mio. kr. som kan afholdes indenfor budgetrammen.

I Haltilskudsmodellen gives der 0,400 mio. kr. i grundtilskud til de øvrige selvejende svømmehaller i Hjørring Kommune og Tårshallen får 0,120 mio. kr. i grundtilskud til deres svømmesal. Derudover hæves hallernes tilskudsloft med 1,700 mio. kr. for en svømmehal. Svømmesalen i Tårs hæver ikke hallens tilskudsloft, hvilket var en del af aftalen om overdragelse af den lukkede svømmesal til hallen. Det foreslås, at Tårshallens svømmesal fremover godkendes til at kunne indgå i beregningen, med et tilskudsloft på 0,510 mio. kr.

Den samlede merudgift for Hjørring Kommune vil være 0,435 mio. kr. årligt, hvis erhvervslånet på 6,400 mio. kr. godkendes til at indgå i beregningen af deres driftstilskud.

Tilpasning af servitut vedrørende tilbagekøbsret og omlægning af lån

Den selvejende institution Tårshallen overtog 1. juli 2014 Tårshallen fra Hjørring Kommune for 0 kr. I den forbindelse blev der tinglyst en servitut på matriklen, som bestemmer, at Hjørring Kommune har en tilbagekøbsret til samme pris, som køber betalte.

I forbindelse med etablering af Multihus Tårshallen i 2017, blev der indgået købsaftale mellem Tårshallen og Hjørring Kommune på den matrikel, hvor Multihuset er bygget. Med denne købsaftale ændres Hjørring Kommunes tilbagekøbsret, hvormed den svarer til restgælden på erhvervslån op til 6 mio. kr.

På nuværende tidspunkt udgør restgælden 9,5 mio. kr. og den seneste offentlige ejendomsværdi andrager 15,9 mio. kr.

Som anført blev den endelige finansiering af Multihuset 6,4 mio. kr. højere end forventet. Tårshallen har på den baggrund anmodet om, at den fulde finansiering af Multihuset anerkendes og tilpasses i tilbagekøbsretten, hvormed tilbagekøbsprisen ændres til 9,5 mio. kr. Det bemærkes, at tilbagekøbsretten alene vil blive aktuel i den situation, hvor den selvejende institutions aktiviteter ophører og bygningen afhændes. Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes, idet en ændring af tilbagekøbssummen kan afhjælpe Tårshallens økonomiske situation i forhold til deres kreditor. Ændringen har alene økonomiske konsekvenser for Hjørring Kommune ved en eventuel tilbagekøbssituation.

Endeligt har Tårshallen anmodet om, at løbetiden på lånene følger normalt praksis med 30 års løbetid på bygninger og ikke de 20 år, som anført i den oprindelige aftale. Administrationen anbefaler, at denne anmodning godkendes.

Opsummering:

Hjørring Kommune har på nuværende tidspunkt ikke udlånt penge til Tårshallen, ligesom Hjørring Kommune ikke har stillet garanti for hallens gæld. I forbindelse med overdragelsen af hallen fra Hjørring Kommune til den selvejende institution til 0 kr., blev der aftalt en tilbagekøbsret til kommunen til samme pris. Tilbagekøbsprisen er efterfølgende blevet ændret til restgælden på erhvervslån op til 6 mio. kr. Tilbagekøbsretten bliver alene aktuel i den situation, hvor den selvejende institution ikke ønsker at drive hallen og dermed afhænder bygningen. I den situation vil Byrådet skulle tage stilling til om der skal gøres brug af tilbagekøbsretten. I det tilfælde, at Byrådet ikke ønsker at gøre brug af tilbagekøbsretten, vil hallen skulle afhændes på det frie marked. Dette vil ikke påvirke Hjørring Kommunes økonomi, men kan potentielt medføre, at der fremadrettet ikke vil være en idrætshal i Tårs.

Tårshallens økonomiske situation giver anledning til, at Udvalget skal tage stilling til følgende:

Hvorvidt Tårshallens ansøgning om et kommunalt lån på 3,5 mio. kr., alternativt 3,8 mio. kr. med 5 års rente- og afviklingsfrihed skal imødekommes. Administrationen anbefaler, at der meddeles afslag på denne ansøgning under henvisning til Byrådets grundprincip om, at de selvejende haller støttes via Haltilskudsmodellen.

Hvorvidt tillægslånet på 6,4 mio. kr. til finansiering af Multihallen godkendes og dermed fremadrettet indgår i beregningen af Tårshallens tilskud efter haltilskudsmodellen. Administrationen anbefaler, at denne anmodning imødekommes.

Hvorvidt svømmesalen fremadrettet indregnes i haltilskudsmodellen og dermed hæver Tårshallens tilskudsloft med 0,510 mio. kr. Administrationen anbefaler, at denne anmodning imødekommes fra 2024 og at budgetudvidelsen belyses i forbindelse med den af Byrådet bestilte analyse af haltilskudsmodellen.

Hvorvidt tilbagekøbssummen skal ændres fra restgælden, maksimalt 6 mio. kr. til maksimalt 9,5 mio. kr. Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes, idet en ændring af tilbagekøbssummen kan

afhjælpe Tårshallens økonomiske situation. Ændringen har alene økonomiske konsekvenser for Hjørring Kommune ved en eventuel tilbagekøbssituation.

Hvorvidt omlægningen af Tårshallens samlede erhvervslån anerkendes, hvormed løbetiden på lånet ændres til 30 år. Administrationen anbefaler, at denne anmodning imødekommes.

En beslutning om at imødekomme Tårshallens ansøgning om økonomisk hjælp - helt eller delvist – forudsætter, at Tårshallen forpligtes til at indgå i tæt samarbejde med administrationen, hvor hallens økonomi følges tæt de kommende år. Der afvikles i den forbindelse som minimum økonomiske opfølgingsmøder 2 gange årligt. Herudover indskræpes det overfor Tårshallen, at institutionen ikke kan optage eller omlægge lån uden forudgående godkendelse af Hjørring Kommune.

På møde den 28. august 2023, drøftede Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets sagen, hvorefter punktet blev udsat og udvalget bad forvaltningen om at få en bestyrelsesgodkendt handleplan med henblik på at få fuld gennemsigtighed i hallens økonomiske situation før fornyet behandling.

Forvaltningen har nu afholdt møde med Foreningen Tårs Hallen samt deres bank, Sparekassen Danmark. Sparekassen har efterfølgende oplyst, at de er villige til at deltage i en samlet løsning med kommunen, under forudsætning af, at Hjørring Kommune ændrer tilbagekøbsretten til 9,5 mio. kr.

Foreningen Tårs Hallen har fremsendt handleplan og forvaltningen vurderer, at de siden 2021 har justeret på mange parametre, bl.a. udskydelse af vedligeholdelsesopgaver, nedjustering af bademesterstilling, fokus på energiforbrug/-besparelser, storkøbsaftaler mm. Der er desuden konstateret fremgang i tegning af støtte-medlemskaber. I det fremsendte budget er der først balance i 2026.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Merindtægt for Tårshallen samt afledte årlige driftsudgifter for Hjørring Kommune i forhold til haltilskudsmodellen:

Budgetår	2024
Haltilskud med godkendelse af lån og forhøjelse af tilskudsloft	1.488.483
Haltilskud uden godkendelse af lån	1.000.000
Tårshallen (merindtægt)	488.483
Haltilskudsmodellen (merudgift)	488.483
*-momsrefusion 11%	53.733
Netto kommunal merudgift	434.750

Det samlede tilskud til selvejende haller kan maksimalt andrage den vedtagne budgetramme på området. Det betyder, at hvis det samlede driftstilskud til de selvejende haller overstiger budgetrammen, vil de selvejende haller i Hjørring Kommune kollektivt skulle finansiere merudgiften, i form af reducerede driftstilskud, da budgetrammen skal overholdes.

Hvis de selvejende haller ikke kollektivt skal finansiere udvidelsen, er der behov for en nettotilførsel på 0,435 mio. kr. til kontoen for "Fælles formål selvejende haller" til dækning af merudgiften, idet beløbet ikke kan håndteres i den nuværende budgetramme for området. Udvidelsen kan i 2024 finansieres indenfor Sektor Fritids budgetramme, jævnfør beskrivelse i ØK2.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Låneansøgning fra Foreningen Tårs Hallen
2. Ansøgning fra Foreningen Tårs Hallen om godkendelse af lån i haltilskudsmodellen
3. Anmodning fra Foreningen Tårs Hallen om ændring af servitut
4. Handleplan modtaget 13. oktober 2023 fra Foreningen Tårs Hallen
5. Beskrivelse af Hjørring Kommunes haltilskudsmodel
6. Notat vedr. sagsforløb i forbindelse med Tårshallens ansøgninger

Historiske bilag:

7. Notat vedr. overtagelsesforløb - Tårs Hallen
8. FKB januar 2014 - Ansøgning om driftstilskud til svømmesal
9. BYR februar 2014 - Omlægning af Tårs Hallen til selvejende institution
10. Budgetaftale 2016-2019 - 120.000 kr. i årligt driftstilskud til svømmesal
11. BYR januar 2017 - Forhåndsgodkendelse Multihus Tårs Hallen
12. Bilag på lukket dagsorden - BYR marts 2017 - Salg af areal
13. ØKU april 2017 - 1. ændring af betingelse for tilbagekøbsret
14. ØKU august 2018 - 2. ændring af betingelse for tilbagekøbsret
15. SÆH juni 2020 - Revideret samarbejdsaftale med Foreningen Tårs Hallen
16. Notat

Direktionen indstiller,

at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler,

- at der meddeles afslag på låneansøgning med henvisning til eksisterende praksis i kommunen,
- at der meddeles godkendelse på den foreslåede ændring af kommunens tilbagekøbsret,
- at det anerkendes, at de eksisterende erhvervslån omlægges til 30 års løbetid,
- at tillægslån på 6,4 mio. kr. til opførelse af Multihus godkendes til haltilskudsmodellen fra 2024,
- at Økonomiudvalg og Byråd tager stilling til, om Foreningen Tårshallens svømmesal kan indgå i haltilskudsmodellen med et tilskudsloft på 0,510 mio. kr. fra 2024 og at budgetudvidelsen belyses i forbindelse med den af Byrådet bestilte analyse af haltilskudsmodellen gældende fra 2025,
- at Foreningen Tårs Hallen forpligtes til at indgå i et tæt samarbejde med administrationen, hvor hallens økonomi følges tæt de kommende år og
- at det indskræpes overfor Tårs Hallen, at institutionen ikke kan optage eller omlægge lån uden forudgående godkendelse fra Hjørring Kommune.

Historik

Beslutning fra Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2022-2025, 28. august 2023 pkt. 6:

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget udsatte sagen og bad forvaltningen om at få en bestyrelsesgodkendt handleplan med henblik på at få fuld gennemsigtighed af hallens økonomiske situation før fornyet behandling af sagen.

Gry Bruun Nielsen (RV) var fraværende.

Beslutning

Et flertal i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget besluttede at indstille følgende til Økonomiudvalget og Byrådet:

- at der meddeles afslag på låneansøgning med henvisning til eksisterende praksis i kommunen,
- at der meddeles godkendelse på den foreslåede ændring af kommunens tilbagekøbsret,
- at det anerkendes, at de eksisterende erhvervslån omlægges til 30 års løbetid,
- at tillægslån på 6,4 mio. kr. til opførelse af Multihus godkendes til haltilskudsmodellen fra 2024,
- at Foreningen Tårshallens svømmesal ikke kan indgå i haltilskudsmodellen,
- at Foreningen Tårs Hallen forpligtes til at indgå i et tæt samarbejde med administrationen, hvor hallens økonomi følges tæt de kommende år og
- at det indskræpes overfor Tårs Hallen, at institutionen ikke kan optage eller omlægge lån uden forudgående godkendelse fra Hjørring Kommune.

Udvalget opfordrer hallen til igen at undersøge muligheden for at reducere udgifterne til personaleressourcer.

Erik Høgh-Sørensen (UFP) tager forbehold for stillingtagen ud fra en betragtning om, at kommunekassen ikke bør udsættes for yderligere risici, før der kommer fuld klarhed over, hvordan Tårshallen kan drives ansvarligt videre på lang sigt i forhold til andre haller.

Daniel Vestergaard (C) var fraværende.

Bilag

Tårs Hallen - Låneansøgning

Tårs Hallen - Ansøgning om godkendelse af lån til haltilskudsmodellen

Tårs Hallen - Anmodning om ændring af servitut

4. Handleplan fra Foreningen Tårs Hallen

Beskrivelse af haltilskudsmodellen i Hjørring Kommune

Notat vedr. sagsforløb - Tårs Hallen

Notat vedr. overtagelsesforløb - Tårs Hallen

FKU januar 2014 - Ansøgning om driftstilskud til svømmesal

BYR februar 2014 - Omlægning af Tårshallen til selvejende institution

Budgetaftale 2016 - 120.000 kr. i driftstilskud til svømmesal

BYR januar 2017 - Forhåndsgodkendelse Multihus Tårshallen

ØKU april 2017 - 1. ændring af betingelse for tilbagekøbsret

ØKU august 2018 - 2. ændring af betingelse for tilbagekøbsret

SÆH juni 2020 - Revideret samarbejdsaftale med Tårshallen

Notat til Hjørring Kommune - 09-2023.pdf

Punkt 10: Pulje til Øget aktivitet i hallerne - behandling af indkomne ansøgninger

18.15.00-Ø40-45-22

Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tager stilling til indkomne ansøgninger til puljen "Øget aktivitet i hallerne".

Sagsfremstilling

En behovs- og kapacitetsanalyse af idrætsfaciliteterne i Hjørring Kommune fra 2021 viser, at der er ledig kapacitet i de kommunale og selvejende haller. På den baggrund er der i 2022-2023 afsat 6,000 mio. kr. samlet til puljen "Øget aktivitet i hallerne", der har til formål at understøtte en øget brug af haller og idrætsfaciliteter i Hjørring Kommune.

Midlerne kan anvendes til finansiering af anlæg og bygningsmæssige ændringer samt øvrige anlægs- og driftsudgifter i forbindelse med at forny og udvikle faciliteterne, så de understøtter øget aktivitet. Midlerne kan desuden anvendes til konkrete projekter og aktiviteter, der understøtter en øget brug af faciliteterne.

Projektansøgning 1: Socialt samlingssted i Bjergbyhallen

Bjergbyhallen søger 298.580 kr. til optimering af det sociale samlingssted i fællesrummet. Projektet har til formål at skabe et rum med attraktive og inkluderende rammer, hvor der er mulighed for flere aktiviteter med det sociale aspekt i centrum for etablerede såvel som nye fællesskaber. Fællesrummet på 1. sal anvendes blandt andet af 60+ klubben, som har 83 medlemmer, der mødes til socialt samvær og fællessang mindst én gang ugentligt. Derudover anvendes lokalet af badmintonafdelingen i Bjergby-Mygdal Idrætsforening, som hver fredag danner ramme for teknisk træning og tiltrækker badmintonspillere fra hele Nordjylland. Fællesrummet har en høj belægningsgrad, men hallen såvel som de enkelte klubber, der anvender det, oplever udfordringer på grund af rummets stand, som bærer præg af ikke at være blevet renoveret siden hallen blev bygget i 1970'erne.

Bjergbyhallen har været i dialog med deres brugere og ønsker med afsæt i denne dialog at optimere fællesrummet ved at indkøbe og installere en projektor og tv-skærm, som åbner for at afvikle foredrag, møder, teoretisk undervisning m.m. til glæde for nye og eksisterende medlemmer. I forlængelse af dette er der et væsentligt behov for at forbedre akustikken, som er en hindring for at tiltrække medlemmer til 60+ klubben, da det er svært for ældre borgere at deltage i sociale arrangementer, hvor der bliver talt på kryds og tværs, da den dårlige akustik for nuværende gør det næsten umuligt for dem at høre hinanden.

Projektet indebærer således nyt akustikloft samt akustikpaneler på væggene, nye elinstallationer som følge af nyt loft, herunder ny dæmpbar belysning og integrerede højttalere, samt indkøb af projektor og tv-skærm.

Bjergby-Mygdal Idrætsforening bidrager med frivillig arbejdskraft i forbindelse med renoveringen. Hjørring Hallerne har afsat yderligere 75.000 kr. i 2024 til at opgradere selve køkkenområdet, så der skabes de bedste vilkår for at drive cafeteriet og afholde sociale arrangementer, der er med til at styrke anvendelsen af fællesrummet.

Forvaltningen vurderer, at projektet lever op til puljens formål, da optimering af fællesrummet vil betyde, at Bjergbyhallen kan øge aktivitetsniveauet i hallen og dermed give mulighed for at tiltrække nye brugere. Bjergbyhallen har indhentet flere tilbud på de forskellige opgaver i projektet. Med de billigste tilbud, har projektet et samlet budget på 298.580 kr. I budgettet er der inkluderet indkøb og montering af 6 nye LED-armaturer i køkkenet svarende til 4.800 kr. Denne del vurderes at falde under Hjørring Hallernes renovering af køkkenområdet, hvorfor det ikke indgår i bevillingen.

På den baggrund indstilles der til, at Bjergbyhallen bevilges 293.780 kr.

Projektansøgning 2: Hirtshals Idrætscenter

Hirtshals Idrætscenter søger om støtte til projektet "Ungelounge". Projektet omfatter opstart af et ungeudvalg, samt istandsættelse af et lokale til de unge.

Hirtshals Idrætscenter (HIC) har fået en henvendelse fra nogle af de lokale unge, som ønsker at bruge idrætscentret til aktiviteter, der ikke kun indebærer idræt i traditionel forstand. Derfor ønsker HIC at samle et ungeudvalg, som skal have deres eget lokale i centret, hvor de kan mødes ugentligt. Tanken er at ungeudvalget skal komme med forslag til nye aktiviteter i centret, som de selv skal spille en aktiv rolle i at gennemføre. I de indledende samtaler, har de unge bl.a. nævnt, rulleskøjtediskotek, filmaften og foredrag.

HIC vil ansætte en koordinator med pædagogisk uddannelsesbaggrund og erfaring med målgruppen. Denne person skal have en tovholderfunktion i forhold til ungeudvalget, og bl.a. hjælpe de unge med planlægning og udførelse af aktiviteter. Det er planen, at tovholderen skal være til stede i ungerummet to gange om ugen. Der afsættes 4 timer pr. uge til denne funktion. HIC søger om støtte til koordinatoren i det første år, og afholder derefter selv lønudgifterne.

Målgruppen for projektet er de lokale unge fra 4-7 klasse, især dem, der ikke i forvejen har deres gang i idrætscentret. HIC har været i dialog med skolen og ungdomsskolen, som er positive overfor idéen og gerne vil samarbejde fremadrettet.

HIC vil stille et lokale til rådighed for de unge. Lokalet ligger i forlængelse af cafeteriet. HIC har inviteret en gruppe unge fra 7. klasse til at se lokalet og for at få deres feedback og ønsker til en opdatering af lokalet. På baggrund af dette, ønsker HIC at

- lægge nyt gulv, som skal forbedre akustikken og skabe et mere hyggeligt miljø
- opsætte mørklægningsgardiner, lærred samt en projektor til filmaften og foredrag
- indkøbe nye møbler og diverse spil
- opsætte ny foldevæg og -dør, da den nuværende er meget tung at håndtere og ikke lukker tæt af til resten af cafeteriet

Det samlede budget for projektet er 252.622 kr. ekskl. moms. HIC har oplyst, at de har modtaget øvrige bevillinger for samlet 60.000 kr. Forvaltningen indstiller, at Hirtshals Idrætscenter bevilges de resterende 192.622 kr. til projektet, da projektet vurderes at ligge indenfor puljens kriterier.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten. Bekendtgørelse nr. 946 af 21/06/2022 om momsrefusionsordning for kommuner og regioner.

Økonomi

Ved udbetaling af tilskud til idrætsanlæg, stadions og øvrige fritidsfaciliteter til de selvejende haller får Hjørring Kommune refunderet 85 % af momsen i henhold til bekendtgørelsen om momsrefusion for kommuner og regioner. Det ansøgte beløb er i nedenstående oversigt reduceret med den moms, som staten godtgør.

	Beløb der udbetales til hallen	Momsrefusion fra staten til Hjørring kommune	Beløb fra puljen til øget aktivitet i hallerne
Budget 2023			3.000.000 kr.
Budget overført fra 2022			2.270.000 kr.
Allerede disponerede midler på Øget aktivitet i hallerne			3.191.000 kr.
Ansøgning Bjergby-hallen	293.780 kr.	49.943 kr.	243.838 kr.

Ansøgning Hirtshals Idrætscenter	192.622 kr.	32.745 kr.	159.877 kr.
Puljens saldo efter bevilling af ansøgningerne			1.675.285 kr.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Ansøgning, bilag og tilbud fra Bjergby Hallen

Børne- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkender

- at der bevilges 293.780 kr. til Bjergbyhallen.
- at der bevilges 192.622 kr. til Hirtshals Idrætscenter.

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.

Daniel Vestergaard (C) var fraværende.

Bilag

Bjergby Hallen - Samlet ansøgning, tilbud og budget

HIC - samlet bilag

Punkt 11: Medfinansieringspuljen - behandling af indkomne ansøgninger

18.15.00-Ø40-46-22

Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tager stilling til indkomne ansøgninger til Medfinansieringspuljen.

Sagsfremstilling

Projektansøgning 1: Vandingsanlæg i SRV Tyrstig Rideklub

SRV Tyrstig Rideklub søger 42.500 kr. fra Medfinansieringspuljen til etablering af et automatisk vandingsanlæg til foreningens to ridehaller.

Rideklubben ønsker at frigøre frivillige ressourcer og opnå en væsentlig vandbesparelse ved at automatisere deres vandingsanlæg. For øjeblikket er foreningen afhængig af frivillig arbejdskraft to gange ugentligt, i form af en lokal landmand, som stiller sin tid, traktor samt vandtank til rådighed. Dette sætter dem i en sårbar situation, da det skaber en stor afhængighed af frivillig arbejdskraft, og hyppig, regelmæssig vanding er en forudsætning for at sikre et tilstrækkeligt indeklima. Foreningen afholder særlige forløb for børn med handicap og/eller særlige behov, hvor der på grund af allergi, astma eller vejtrækningsproblemer er behov for et godt indeklima.

Rideklubben kan årligt opnå en vandbesparelse på over 83 % ved installation af et automatisk vandingsanlæg, hvilket vil frigive midler, der kan anvendes til nye aktiviteter og samarbejder med den lokale skole, øvrige foreninger og nye målgrupper. Desuden er det automatiserede vandingsanlæg en langt mere miljøvenlig løsning, som gavner både foreningen og klimaet.

Foreningen har indhentet to tilbud på etablering af automatiserede vandingsanlæg i deres ridehaller. Med det billigste tilbud har projektet et samlet budget på 92.500 kr. inkl. moms. Foreningen har fået tilsagn om tilskud på i alt 40.000 kr. fra øvrige fonde. Derudover bidrager de selv med frivillig arbejdskraft til klargøring og montering af vandingsanlæggende svarende til 10.000 kr. SRV Tyrstig Rideklub søger på den baggrund Medfinansieringspuljen om de resterende 42.500 kr. for at realisere projektet.

Forvaltningen vurderer, at ansøgningen fra SRV Tyrstig Rideklub lever op til flere af Medfinansieringspuljens kriterier. Automatisering af vandingsanlægget er velbegrundet og sikrer et bæredygtigt driftsgrundlag. Derudover ses der en rimelig sammenhæng mellem bevillingens størrelse og øvrige bidragsydere i projektet. På den baggrund indstilles der til, at SRV Tyrstig Rideklub bevilges det ansøgte beløb.

Projektansøgning 2: Hirtshals Skytteklub - Udbedring af elinstallationer

Hirtshals Skytteklub søger om 40.375 kr. til udbedring af elinstallationerne på deres skydebane, som er placeret i kælderen på Hirtshals Skole.

Forvaltningen er blevet kontaktet af den tekniske serviceleder for Hirtshals Skole, som ikke kan få godkendt en el-sikkerhedsattest på grund af gamle elinstallationer, der blev foretaget for flere årtier siden af den tidligere bestyrelse i Hirtshals Skytteklub.

Hirtshals Skytteklub anvender lokaler i kælderen på Hirtshals Skole, og den tidligere bestyrelse i klubben har foretaget installationer på skydebanen for at forbedre belysningen. Der har været en naturlig udskiftning i bestyrelsen over en længere årrække, så de nuværende medlemmer af klubben har ikke kendskab til, hvordan arbejdet blev udført, eller de nærmere omstændigheder.

Problemet opstod først i 2023, da den nye tekniske serviceleder for Skolecenter Hirtshals skulle indhente en el-sikkerhedsattest for hele skolen. Denne blev afvist, da installationerne ikke var udført af en autoriseret elinstallatør eller elektriker. Da der er tale om en skole, er det nødvendigt at få dette udbedret hurtigst muligt.

Forvaltningen har været i dialog med foreningen, som desværre ikke selv har økonomi til at udbedre installationerne, men kan bidrage med 5.000 kr.

Der er indhentet to tilbud på opgaven. Med det billigste tilbud, har projektet et samlet budget på 45.375 kr. inkl. moms. Foreningen søger om 40.374 kr. fra Medfinansieringspuljen og finansierer selv 5.000 kr. Forvaltningen vurderer, at ansøgningen fra Hirtshals Skytteklub lever op til flere af Medfinansieringspuljens kriterier. Desuden kvalificeres ansøgningen af behovet for at kunne sikre en godkendt el-sikkerhedsattest for Hirtshals Skole som helhed. På den baggrund indstilles det, at Hirtshals Skytteklub bevilges det ansøgte beløb.

Projektansøgning 3: Hirtshals Idrætscenter - Nye startskamler til svømmehallen

Hirtshals Idrætscenter søger støtte fra Medfinansieringspuljen til 6 nye startskamler til svømmehallen.

De eksisterende startskamler er fra 1973, og fremstår i en ringe forfatning. Blandt andet er overfladen så glat, at det vurderes, at det ikke er forsvarligt for ældre brugere, samt børn med fysiske udfordringer, at anvende dem.

Svømmehallen er åben tre gange ugentligt, og benyttes derudover af elever fra Hirtshals Skolecenter, samt af Svømmeklubben Nejst, som har 445 medlemmer. Herunder er der en del ældre borgere, samt en gruppe af børn med fysiske udfordringer.

Projektet har et samlet budget på 92.850 ekskl. moms. Svømmeklubben Nejst bidrager med 15.375 kr. og Hirtshals Idrætscenter bidrager ligeledes med 15.375. Derudover stiller Hirtshals Idrætscenter arbejdskraft til rådighed til nedtagning af de eksisterende skamler, samt assistance til opsætning af de nye. De resterende 62.100 kr. ansøges fra Medfinansieringspuljen.

Forvaltningen vurderer, at fornyelse af startskamler ligger indenfor Medfinansieringspuljens formål, samt understøtter Fritids- og Folkeoplysningspolitikens ambition om, at alle målgrupper skal have adgang til et aktivt fritidsliv. På den baggrund indstilles det, at Hirtshals Idrætscenter bevilges 62.100 kr.

Projektansøgning 4: Sindal Golfklub - opførelse af nye omklædningsrum

Sindal Golfklub ansøger om 100.000 kr. til opførelsen af en ny bygning, der skal indeholde omklædningsrum og en golfshop.

Den nuværende bygning, der i øjeblikket huser klubbens omklædningsrum og shop, er en gammel skolepavillon, som blev købt brugt i 1993. Den er nu i så dårlig en stand, at det ikke længere er økonomisk forsvarligt at vedligeholde og renovere den. Sindal Golfklub ønsker derfor at opføre en ny bygning med samme formål. Den nye bygning skal opføres i træ for at passe ind i de naturlige omgivelser. Sindal Golfklub har planer om at installere en luft-til-vand varmepumpe for at reducere klimaaftrykket. Klubben vurderer, at nye og velfungerende omklædningsrum samt en golfshop vil have en betydelig og positiv indvirkning på klubbens 440 medlemmer samt alle greenfee-gæsterne. Antallet af gæster i klubben stiger, og det er derfor vigtigt, at faciliteterne er opdaterede og fungerer optimalt. Sindal Golfklub mener, at de nye faciliteter, i kombination med deres velplejede golfbane, vil danne et solidt grundlag for at øge antallet af medlemmer.

Bygningen skal opføres som en totalentreprise til en samlet pris på 1.481.500 kr. Sindal Golfklub har ansøgt Sparekassen Danmark om 200.000 kr. og Hjørring Kommunes Medfinansieringspulje om 100.000 kr. De finansierer resten selv og bidrager med frivilligt arbejde til nedtagning af den eksisterende bygning. Forvaltningen vurderer, at opførelse af nye omklædningsrum passer inden for Medfinansieringspuljens formål og desuden støtter Fritids- og Folkeoplysningspolitikens mål om at fremme et aktivt ældre liv. På den baggrund indstiller forvaltningen, at Sindal Golfklub bevilges 100.000 kr. til projektet.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Bekendtgørelse nr. 2091 af 13. december 2020, om momsrefusion for kommuner og regioner.

Økonomi

Ved udbetaling af tilskud til fritidsfaciliteter får Hjørring Kommune refunderet 85% af momsen i henhold til bekendtgørelsen om momsrefusion for kommuner og regioner. Det ansøgte beløb er i nedenstående oversigt reduceret med den moms, som staten godtgør.

	Beløb som udbetales til foreningen (inkl. Moms)	Momsrefusion fra staten til Hjørring kommune	Beløb
Medfinansieringspuljen			500.000 kr.
Budget 2023			
Restbudget overført fra 2022			250.000 kr.
Allerede disponerede midler på Medfinansieringspuljen			320.000 kr.
Ansøgning Srv Tyrstig Rideklub	42.500 kr.	7.225 kr.	35.275 kr.
Ansøgning Hirtshals Skytteklub	40.375 kr.	6.864 kr.	33.511 kr.
Ansøgning Hirtshals Idrætscenter	62.100 kr.	10.557 kr.	51.543 kr.
Ansøgning Sindal Golfklub	100.000 kr.	17.000 kr.	83.000 kr.
Restbudget i Medfinansieringspuljen 2023			226.724 kr.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1: SRV Tyrstig Rideklub - samlede bilag

2: Hirtshals Skytteforening - samlede bilag

3: Hirtshals Idrætscenter - samlede bilag

4. Sindal Golfklub - samlede bilag

Børne- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

at Børne-, Fritid- og Undervisningsudvalget godkender,

- at der bevilges 42.500 kr. til SRV Tyrsig Rideklub
- at der bevilges 40.375 kr. til Hirtshals Skytteklub
- at der bevilges 62.100 kr. til Hirtshals Idrætscenter
- at der bevilges 100.000 kr. til Sindal Golfklub

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.

Daniel Vestergaard (C) var fraværende.

Bilag

SRV Tyrsig - ansøgning og bilag

Tilbud til Hirtshals skytteforening og Hirtshals skole

Hirtshals Idrætscenter - Samlet ansøgning og tilbud - nye startskamler

Sindal golfklub - samlet ansøgning mm

Punkt 12: Orientering fra formanden

00.01.00-G01-9-22

Sagsfremstilling

Formanden orienterede om deltagelse i DGI's årsmøde.

Formanden orienterede om henvendelse fra Hjørring Håndbold.

Formanden orienterede om uddannelsesmessen.

Formanden orienterede om Projekt Edison den 14.11.2023 fra kl. 9-13.

Formanden orienterede om møde med Lærerforeningen.

Formanden orienterede om, at Udvalgets møde den 27. november aflyses.

Daniel Vestergaard (C) var fraværende.

Punkt 13: Orientering fra medlemmerne

00.01.00-G01-9-22

Sagsfremstilling

Mathias Holger Nielsen (C) orienterede om deltagelse i DGI's årsmøde.

Sven Bertelsen (A) orienterede om første spadestik ved K2 klasserne.

Lone Olsen (V) orienterede om henvendelse vedrørende pasningsgaranti.

Mathias Holger Nielsen (C) orienterede om frivillighedsfest for folkeoplysende foreninger den 3.11.2023.

Mathias Holger Nielsen (C) orienterede om "åben skole" på rådhuset – at være politiker.

Daniel Vestergaard (C) var fraværende.

Punkt 14: Orientering fra forvaltningen

00.01.00-G01-9-22

Sagsfremstilling

Opsamling på deltagelse/overnatning til Børn og Unge Topmøde 1.-2. februar 2024.

Daniel Vestergaard (C) var fraværende.