

REFERAT Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2022-2025 d. 27-06-2022

Mødedato Mandag d. 27. juni 2022 kl. 08:30

Mødested Rådhuset, mødelokale 222

Indholdsfortegnelse

Trykprøvning af budget 2023-2026.....	3
Investeringsoversigt 2023-2026 på Børne-, Fritids- og Undervisningsområdet.....	7
Behandling af forslag til reduktionskatalog til budget 2023-2026.....	10
Ansøgning fra Sindal Hallerne om tilskud til ny træningshal.....	13
Orientering om brug af anlægspuljer i 2022 på Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område.	15
Godkendelse af udvidelse af pladser i privatinstitutionen Vittrup Gl. Mejeri.....	21
Orientering fra formanden.....	23
Orientering fra medlemmerne.....	24
Forvaltningen orienterer.....	25

Punkt 1: Trykprøvning af budget 2023-2026

00.30.10-000-4-21

Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget behandler trykprøvning af grundbudgettet samt demografireguleringer forud for Økonomiudvalgets behandling i august.

Sagsfremstilling

Af budgetprocessen fremgår det, at de enkelte fagudvalg skal foretage en trykprøvning af budgetforudsætningerne til nuværende serviceniveau, grundbudgettering på de sociale områder samt opfølgning på de demografireguleringer, der med budgetlægningen for 2022-2025 blev indarbejdet på undervisnings- og dagtilbudsområdet. Udvalgene skal klarmelde denne del af budgetarbejdet før sommerferien.

Forvaltningen har derfor trykprøvet behovet for demografireguleringer på undervisnings- og dagtilbudsområdet med baggrund i den i foråret opdaterede befolknings- og elevtalsprognose. Den opdaterede demografiregulering er herefter sat i forhold til de demografireguleringer, der i forvejen er indarbejdet i budgetoverslagsårene 2023-2026 i vedtagne budget 2022. Resultatet af trykprøvningen fremgår af bilag 1.

Derudover er der sket en trykprøvning af øvrige driftsområder, der ikke indbefatter de demografiregulerede områder. For en gennemgang af trykprøvningen på de øvrige områder henvises til bilag nr. 2.

Endeligt er der på børne- og familieområdet sket en grundbudgettering ud fra den kendte sagsmængde og forventet udvikling på de forskellige sociale områder. Resultatet af grundbudgetteringen er herefter sammenholdt med den ramme, der i forvejen er indarbejdet i overslagsårene 2023-2026 i det vedtagne budget 2022 på børne- og familieområdet. Resultatet af grundbudgetteringen på børne- og familieområdet fremgår af bilag nr. 3.

Der gøres opmærksom på, at afledte økonomiske konsekvenser som følge af den indgåede økonomiaftale mellem Regeringen og KL for 2023 og heraf afledt lov- og cirkulæreprogram endnu ikke har indgået i arbejdet med trykprøvningen. Det forventes, at reguleringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet indgår i Økonomiudvalgets behandling af fagudvalgenes rammer i august 2022.

I nedenstående skema fremgår en oversigt over resultatet af trykprøvning og grundbudgettering.

(mio. kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Trykprøvning demografi UV og DA	-3,591	1,445	1,064	-3,549
Trykprøvning øvrige driftsområder	0,000	0,000	0,000	0,000
Grundbudgettering udsatte børn og unge	0,835	1,354	5,927	4,856
Samlede ændringer til ramme	-2,756	2,799	6,991	1,307

Som det fremgår af ovenstående skema, viser trykprøvning og grundbudgettering, at rammen i 2023 kan nedjusteres med 2,7 mio. kr. I 2024 viser trykprøvningen og grundbudgetteringen behov for at få rammen udvidet med 2,8 mio. kr. stigende til ca. 7 mio. kr. i 2025. Udvidelsen er her primært relateret til forventede øgede udgifter i forbindelse med grundbudgetteringen på børne- og familieområdet. I 2026 forventes der behov for at få rammen udvidet med 1,3. mio. kr.

Der gøres opmærksom på, at budgettet for 2023 er baseret på kendt viden, mens budgettet i overslagsårene 2024-2026 er baseret på forventet aktivitetsniveau og dermed er behæftet med en vis usikkerhed.

I det følgende beskrives kortfattet resultatet af trykprøvningen vedr. demografi og grundbudgetteringen på Børne- og familieområdet. For uddybende henvises til vedhæftede bilag 1-3.

Demografiregulerede områder

I nedenstående skema fremgår resultatet af trykprøvningen på de demografiregulerede områder.

Demografi 2023-2026	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Forventet demografisk regulering undervisning	-5,698	-6,599	-5,173	-11,836
Forventet demografisk regulering dagtilbud	0,018	1,793	0,804	2,855
Samlet forventet demografisk regulering	-5,680	-4,806	-4,369	-8,981
I forvejen indarbejdet i rammen budget 2022-2025	-2,089	-6,251	-5,432	-5,432
Samlet resultat trykprøvning	-3,591	1,445	1,063	-3,549

Som det fremgår af ovenstående skema, viser trykprøvningen af den demografiregulering, der i forvejen er indarbejdet i rammen, at rammen i 2023 kan nedjusteres med yderligere 3,6 mio. kr. I 2024 viser trykprøvningen imidlertid behov for at få udvidet rammen med ca. 1,4 mio. kr. faldende til 1,1 mio. kr. i 2025. I 2026 forventes rammen som følge af den forventede demografiske udvikling at kunne nedjusteres med yderligere 3,5 mio. kr.

Justeringen i rammen skyldes, at den opdaterede befolkningsprognose og heraf afledte elevtalsprognose, viser forskydninger i forhold til det børnetal, der var forudsat på dagtilbudsområdet samt det elev- og klassetal, der var forudsat på skoleområdet i forbindelse med budgetlægningen for 2022-2025.

Fra 2022 til 2026 forventes det, at børnetallet for 0-16 år-kategorien samlet vil falde med 387 børn og unge, når der tages udgangspunkt i den opdaterede befolkningsprognose.

Der gøres opmærksom på, at den endelige fastsættelse af skolernes budgetrammer for 2023 sker med baggrund i elevtallet opgjort pr. 5. september 2022, hvilket betyder, at den endelige demografiregulering til 2023 fastsættes her.

Grundbudgettering på børne- og familieområdet.

Grundbudgettering på børne- og familieområdet indbefatter budgetlægning på anbringelsesområderne, det forebyggende område, tabt arbejdsfortjeneste samt afgivet refusionstilsagn.

I forhold til grundbudgetteringen på anbringelsesområdet er det forudsat, at der årligt budgetteres med et gennemsnitligt niveau på 213 helårsanbringelser. De 213 helårsanbringelser baserer sig på det gennemsnitlige årlige niveau de seneste 3 år.

På de forebyggende foranstaltninger samt tabt arbejdsfortjeneste er budgettet lagt med baggrund i aktivitets- og udgiftsniveauet i 2022 og forventningen til 2023. Det budgetterede udgiftsniveau i 2023 er herefter

videreført i overslagsårene 2024-2026. På afgivet refusionstilsagn er budgettet lagt på baggrund af kendte antal afgivne refusionssager for 2023 og overslagsårene 2024 til 2026.

Endeligt indbefatter grundbudgetteringen trykprøvning af forventningen til hjemtagelse af statsrefusion på dyre enkeltsager. Trykprøvningen af statsrefusion vil yderligere blive kvalificeret i august måned.

I nedenstående skema fremgår resultatet af grundbudgetteringen på børne- og familieområdet på de nævnte områder.

Grundbudgettering på børne- og familieområdet	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Grundbudgettering anbringelser	-1,509	-2,059	-2,050	-2,615
Grundbudgettering forebyggende	0,277	0,952	1,870	1,870
Grundbudgettering afgivet refusionstilsagn	2,721	2,786	5,729	5,223
Grundbudgettering tabt arbejdsfortjeneste	1,189	1,518	2,221	2,221
Grundbudgettering statsrefusion	-1,842	-1,842	-1,842	-1,842
Samlet resultat af grundbudgetteringen	0,835	1,354	5,927	4,856

Som det fremgår af skemaet, viser grundbudgettering af børne- og familieområdet, at der i 2023 er behov for at tilføre rammen 0,8 mio. kr. stigende til 1,4 mio. kr. i 2024. I 2025 viser grundbudgetteringen behov for at rammen tilføres 5,9 mio. kr. faldende til 4,8 mio. kr. i 2026.

Den primære baggrund for, at der er behov for at tilføre midler til rammen, er at især grundbudgetteringen på afgivet refusionstilsagn viser en merudgift i forhold til rammen. Dette skyldes dels, at der er flere afgivne refusionssager og dels, at de enkelte sager har en højere gennemsnitspris.

Videre tidsplan juni 2022

- 27. juni 2022: Behandling af resultat af trykprøvning og grundbudgettering forud for Økonomiudvalgets behandling i august måned.
- 27. juni 2022: Behandling af forslag til reduktionskatalog med baggrund i mini-budgetseminar, dialogmøde samt budgethøring i Fritids- og Folkeoplysningsudvalget.

Videre tidsplan august og september 2022

- 15. august 2022: Status på budgetarbejdet i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget forud for Økonomiudvalgets behandling af budgetrammerne.
- 24. august 2022: Økonomiudvalget behandler resultatet af økonomiaftalen samt resultat af trykprøvning og grundbudgettering på udvalgsområderne med henblik på tilpasning af udvalgenes driftsrammer.
- 5. september 2022: Endelig behandling af det samlede budgetforslag inden fremsendelse til Økonomiudvalgets 1. behandling. Derudover fremsendes reduktionskatalog på 2,5 %.

Lovgrundlag

BEK nr. 1051 af 15/10/2019 (bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.) Kapitel 2.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Trykprøvning demografi
2. Trykprøvning øvrige driftsområder
3. Grundbudgettering Børne- og Familie

Direktøren for Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen indstiller,

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget til Økonomiudvalget oversender resultat af trykprøvning og grundbudgettering jf. bilag 1-3.

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.

Bilag

Bilag 2 Trykprøvning demografi undervisning og dagtilbud

Bilag 3 Trykprøvning øvrige områder

Bilag 4 Grundbudgettering børne- og familieområdet

Punkt 2: Investeringsoversigt 2023-2026 på Børne-, Fritids- og Undervisningsområdet

00.30.08-000-1-22

Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøfter forslag til investeringsoversigt for 2023 - 2026.

Sagsfremstilling

Investeringsoversigten for 2023 - 2026 består af:

- Oprindelig Investeringsoversigt 2023 - 2026
- Beskrivelse af de videreførte projekter
- Trykprøvning af videreførte projekter

Ved trykprøvning af videreførte projekter, kan der stilles forslag om, at de allerede vedtagne budgetbeløb i 2023-2024 flyttes mellem årene. Dette kan være hensigtsmæssigt, hvis man på nuværende tidspunkt ved, at udgiftsflowet ved et anlægsprojekt ikke bliver, som vi troede for et år siden.

Musisk Skole:

Der er afsat 35,000 mio. kr. til etablering af ny Musisk Skole fordelt med 5,250 mio. kr. i 2019, 7,000 mio. kr. i 2020, 12,750 mio. kr. i 2023 og 10,000 mio. kr. i 2024. Da projektet er udskudt, vurderes det, at der kan flyttes 8,000 mio. kr. fra 2023 til 2024. Ændringen vil betyde at der herefter er afsat 4,750 mio. kr. i 2023 og 18,000 mio. kr. i 2024. Beløbene er ikke indekseret, men inden sommerferien vil der foreligge et bud fra rådgiver på, hvad projektet vil komme til at koste inkl. indeksering. Med baggrund i udfordringen omkring prisstigninger på anlægsområdet, kan der blive tale om, at projektet har brug for yderligere budget. Det er usikkert om prisoverslaget er klar inden Udvalgets møde den 27. juni. Er det kommet, vil det foreligge til mødet, ellers indgår det i Investeringsoversigten, når den behandles igen på Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets møde til august.

Hjøringskolens K2 klasser - etablering af nye lokaler:

Der er afsat et samlet anlægsbudget på 11,000 mio. kr. til projektet, fordelt med 3,000 mio. kr. i 2022 og 8,000 mio. kr. i 2023. I det oprindelige oplæg var der forudsat lokalefællesskab med OK klasserne om læringsmiljøer til sans- og motorisk træning, hvilket gav luft i budgettet til etablering af udearealer herunder legeplads, skure, indhegning belægnings mv. Efter grundigere undersøgelser har det vist sig vanskeligt at opretholde forudsætningen om lokalefællesskab i fuldt omfang. Det er derfor nødvendigt at nedtage en gammel ubenyttet pavillon, for at få plads til den nye bygning og dermed nødvendigt med ekstra budget til etablering af udendørs arealer, legeplads mv. omkring den nye bygning. Den nye placering forudsætter desuden en omlægning af eksisterende brand- og transportvej, denne ændring vil forbedre trafikikkerheden for gående og cyklende til skolen. Prisoverslag for nedtagning af pavillon, etablering af udearealer samt omlægning af brand- og transportvej er på 1,680 mio. kr. Derudover har der det seneste år været store prisstigninger på anlægsområdet. Efter trykprøvning og sammenligning med igangværende tilsvarende projekter er vurderingen, at det oprindelige budget på 11,000 mio. kr. skal hæves med 1,500 mio. kr. Samlet en trykprøvning på en forventet merudgift på 3,180 mio. kr.

Dermed vil det samlede anlægsbudget til projektet være på 14,380 mio. kr.

Idrætscenter Vendsyssel - tilskud til svømmehal:

Der er afsat et tilskud til ICV på 20,750 mio. kr. i 2023. Ifølge ICV kommer projektet først i gang medio 2023 og de vil derfor kunne vente med at modtage det kommunale anlægstilskud til 2024.

Vandhuset - nye omklædningsfaciliteter:

Da Vandhuset blev bygget, blev omklædningsfaciliteterne reduceret i forbindelse med besparelser på projekter, hvilket har betydet at Vandhuset har haft for lidt plads i omklædningsfaciliteterne helt fra starten i 2008. Med vedtagelse af Budget 2022, blev der afsat et samlet anlægsbudget på 8,813 mio. kr. til etablering af yderligere omklædningsfaciliteter ved Vandhuset, fordelt med 4,000 mio. kr. i 2022 og 4,813 mio. kr. i 2023. Det seneste års prisstigninger på anlægsområdet betyder en merudgift i forhold til den oprindelige anlægsramme. På baggrund af dette, anmodes der om en yderligere bevilling på 1,220 mio. kr. Trykprøvningen af projektet omfatter pris på materialer, håndværker, rådgiver, tidsplan og projektets kompleksitet og det samlede anlægsbudget til projektet vil herefter være på 10,033 mio. kr. Hvis projektet ikke tilføres yderligere budget, vil projektet blive reduceret med ca. 50 m² i forhold til oprindelige plan, hvilket igen betyder et kompromis i forhold til den udvidelse, der er nødvendig. Vælger Byrådet at Hjørring Kommune fra 2023, ikke skal indgå ny kontrakt med UCN om brug af deres svømmehal, vil det betyde at Hjørringskolens timer skal flyttes til Vandhuset, hvilket vil give yderligere pres på omklædningsfaciliteterne. Grunden til at Hjørringskolen har deres timer i UCN's svømmehal er primært, at Hjørringskolens elever ikke kan magte de nuværende omklædnings- og badeforhold i Vandhuset, hvor de skal være sammen med flere forskellige brugergrupper samtidig, på forholdsvis lidt plads.

Der er endnu ikke indgået kontrakter på projektet, så er der behov for en nedjustering af anlægsrammen i 2023, vil det være muligt at udskyde opstarten af dette projekt til 2023, og dermed flytte budgetbeløbet på 4,813 mio. kr. samt en eventuel ekstrabevilling på 1,220 mio. fra 2023 til 2024.

Sindal Hallerne har fremsendt ansøgning om et anlægstilskud til etablering af ny træningshal. Denne ansøgning behandles i særskilt sag.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv., kap. 2.

Økonomi

Oversigt over forslag til trykprøvning af Investeringsoversigt 2023-2026:

Sted	Anlægsprojekt	2023	2024	2025	2026
Musisk Skole	Etablering af ny Musisk Skole	-8.000	8.000		
Hjørringskolen – K2	Etablering af nye lokaler	3.180			
Idrætscenter Vendsyssel	Tilskud til svømmehal	-20.750	20.750		
Vandhuset	Nye omklædningsfaciliteter	1.220			

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Oprindelig Investeringsoversigt 2023-2026

Bilag 2 - Beskrivelse af de videreførte projekter

Bilag 3 - Trykprøvning af Investeringsoversigt 2023-2026

Direktøren for Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen indstiller,

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøfter forslag til Investeringsoversigt 2023-2026.

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.

Gry Bruun Nielsen (RV) , Daniel Vestergaard (C), Mathias Holger Nielsen (C), Lone Olsen (V) og Christian Engen (V) ønsker til udvalgsrådet i august at få overslag over, hvad udbygning af Hyttefaden vil koste.

Bilag

Oprindelig Investeringsoversigt 2023-2026

Beskrivelse af de videreførte projekter

Trykprøvning af Investeringsoversigt 2023-2026

Punkt 3: Behandling af forslag til reduktionskatalog til budget 2023-2026

00.30.10-000-4-21

Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget behandler forslag til reduktionskatalog med baggrund i mini-budgetseminar med Område-MED, dialogmøde med institutions- og skolebestyrelser samt udtalelse til budgettet fra Fritids- og Folkeoplysningsudvalget.

Sagsfremstilling

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget har henover foråret drøftet en række forslag til budgetreduktioner som led i udarbejdelse af et reduktionskatalog for budget 2023-2026 på 2,5 % af rammen. Forvaltningen har med baggrund i Udvalgets drøftelser på tidligere møder udarbejdet forslag til reduktionskatalog, der er vedlagt som bilag nr. 1. Derudover er der jf. bilag 2 og 3 vedlagt en række reduktionsforslag, der skulle yderligere belyses forud for Udvalgsbehandling.

Siden Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets sidste møde har der været afholdt mini-budgetseminar med Område-MED samt dialogmøde med institutions- og skolebestyrelser. Derudover har der været afholdt møde i Fritids- og folkeoplysningsudvalget, der har indgivet høringssvar til budgettet. Fokus på både mini-budgetseminaret, dialogmødet og mødet i Fritids- og Folkeoplysningsudvalget har været at få input til det videre arbejde med reduktionskataloget. Referater fra de pågældende fora er derfor vedhæftet som bilag nr. 4 - 6.

Med baggrund i input fra mini-budgetseminar, dialogmøde samt Fritids- og folkeoplysningsudvalget bedes Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøfte reduktionskataloget.

Lovgrundlag

BEK nr. 1051 af 15/10/2019 (bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.) Kapitel 2.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Budgettet vil løbende blive drøftet med Område-MED, og der har været afholdt mini-budgetseminar mellem Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget og Område-MED d. 13. juni 2022.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Forslag til reduktionskatalog
2. Revideret forslag til optimering af klassekvotienter
3. Reduktionsforslag vedr. kørsel til specialundervisning

4. Referat fra mini-budgetseminar afholdt d. 13. juni 2022

5. Referat fra dialogmøde afholdt d. 15. juni 2022

6. Referat fra møde i Fritids- og folkeoplysningsudvalget afholdt d. 14. juni 2022.

Direktøren for Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen indstiller,

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøfter reduktionskataloget.

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøftede reduktionskataloget og bad forvaltningen arbejde videre med det frem til kommende møde den 15. august 2022.

Udvalget har drøftet diverse bemærkninger, der er indkommet fra område-MED, skole- og dagtilbudsbestyrelser samt Fritids- og Folkeoplysningsudvalget.

Erik Høgh Sørensen (UP) stillede forslag om, at der skal indarbejdes et forslag vedr. decentral ledelse i reduktionskataloget. Alle øvrige medlemmer i udvalget stemte imod forslaget, som således faldt.

Udvalget med undtagelse af Erik Høgh-Sørensen bad forvaltningen om at indarbejde en modificering af forslag om fælles ledelse på tværs af skoledistrikt Hirtshals og Sindal, således at der ikke sker en reduktion af karrierelæringsfunktionen og praktikkoordinatoren.

Erik Høgh Sørensen (UP) stillede forslag om, at der skal indarbejdes et forslag vedrørende opsigelse af Hjørringaftalen A20 i reduktionskataloget. Alle øvrige medlemmer i udvalget stemte imod forslaget, som dermed faldt.

Gry Bruun Nielsen (RV), Lone Olsen (V), Christian Engen (V), Daniel Vestergaard (C) og Mathias Holger Nielsen (C) bad forvaltningen om at lave beregninger på regulering af nuværende tildeling til høje klassekvotienter.

Udvalget bad forvaltningen om at lave en beregning på klasseoptimering alene i 7. klasse.

Gry Bruun Nielsen (RV), Lone Olsen (V), Christian Engen (V), Daniel Vestergaard (C) og Mathias Holger Nielsen (C) bad om at forslaget om forældreuddannelse i sundhedsplejen tilføjes reduktionskataloget.

Gry Bruun Nielsen (RV), Lone Olsen (V), Christian Engen (V), Daniel Vestergaard (C), Mathias Holger Nielsen (C), Laila Zielke (A), Sven Bertelsen (A) og Thomas Klimek (A) bad om, at der udarbejdes forslag på reduktion af skoletjenesten med fokus på ét samlet sproghus.

Gry Bruun Nielsen (RV), Lone Olsen (V), Christian Engen (V), Daniel Vestergaard (C) og Mathias Holger Nielsen (C) bad om en beskrivelse af konsekvenser ved en delvis lukning af Station Viktor.

Bilag

Forslag til reduktionskatalog

Optimering af klassekvotienter 0 og 7 klassetrin - indfasningsmodel

Kørsel til Hjørringskolen

Referat minibudgetseminar 130622

Referat af fælles dialogmøde om Budget2023 - 15 juni 2022

Referat vedr. pkt budget 2023 fra Fritids- og Folkeoplysningsudvalget d. 14. juni 2022

Punkt 4: Ansøgning fra Sindal Hallerne om tilskud til ny træningshal

04.04.00-G01-3-22

Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget behandler ansøgning fra Sindal Hallerne vedrørende kommunalt tilskud til etablering af ny træningshal.

Sagsfremstilling

I forbindelse med ønske om etablering af ny træningshal har Sindal Hallerne fremsendt ansøgning om et kommunalt anlægstilskud på 3,000 mio. kr. samt en kommunegaranti i forbindelse med et lån i kommunekredit på 3,200 mio. kr. Udvalget skal tage stilling til, hvorvidt disse ønsker skal medtages i den videre prioritering i forbindelse med budget 2023-2026.

Sindal Hallerne består pt. af en idrætshal, to minihaller og en svømmehal, samt en idrætshal i Lendum. De ønsker at udvide den ene af minihallerne i Sindal og her lave en træningshal med plads til bl.a. en hel håndboldbane samt en springgrav, som er et stort ønske fra den voksende gymnastikforening. I tilknytning til den nye træningshal er det planen at bygge en aktivitetssal til forskellige formål, samt udvide depot-, toilet- og omklædningsfaciliteter. Sindal Hallerne mener ikke et etape-opdelt byggeri er en mulighed, da det vil blive for omkostningstungt for dem.

Den nye udvidelse ønskes på baggrund af en stigende efterspørgsel på leje af haltimer fra både nuværende og potentielt kommende lejere - en efterspørgsel de har svært ved at efterkomme med de nuværende faciliteter. Med den nye tilbygning vil Sindal Hallerne kunne tilbyde timer til nuværende og kommende brugere, samt få mulighed for at tilbyde selvorganiseret idræt, såsom løbere, motionscyklister, et mødested og mulighed for bad/omklædning.

Sindal Hallerne ansøger om et kommunalt anlægstilskud på 3,000 mio. kr. for at kunne realisere projektet til en samlet pris på 15,700 mio. kr. De resterende 12,700 mio. kr. vil de finansiere via et lån i kommunekredit på 3,200 mio. kr. samt egenfinansiering bestående af bank- eller kreditforeningslån samt egenkapital.

Ifølge Lånebekendtgørelsen kan kommunen ikke yde garanti ved et lån i KommuneKredit til nybyggeri uden samtidig at deponere et tilsvarende beløb, hvor beløbet efterfølgende frigives med 1/25 del årligt. Hjørring Kommunes udgangspunkt er, at der ikke ydes garanti, hvis dette medfører at kommunen skal deponere. Hvis Sindal Hallerne ikke kan få kommunegaranti på et lån i KommuneKredit, betyder det, at de skal have yderligere lån hjem fra bank eller kreditforening, hvilket vil give dem en højere renteudgift. Alternativt vil de forsøge at gøre egenfinansieringen mindre ved at søge puljer og fonde.

Såfremt Sindal Hallerne på et senere tidspunkt ønsker at søge kommunal garantistillelse, skal de fremsende særskilt ansøgning herom.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Afledte årlige driftsudgifter i forhold til haltilskudsmodellen og lokaletilskud på folkeoplysningsområdet for Sindal Hallerne:

Budgetår

2025

2026

Haltilskudsmodellen (merudgift)		696.177
*-momsrefusion 11%		-76.579
Netto kommunal udgift		619.598
Folkeoplysningstilskud (merudgift)	155.330	155.330
*- momsrefusion 13%	-20.193	-20.193
Netto kommunal udgift	135.137	135.137
Skolernes brug af hallen	89.400	89.400
Samlet netto kommunal merudgift	224.537	844.135

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning fra Sindal Hallerne

Der er lukkede fortrolige bilag på lukket dagsorden.

Direktøren for Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen indstiller,

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøfter, hvorvidt Sindal Hallernes ansøgning om anlægstilskud på 3,000 mio. kr. samt afledte driftsudgifter skal med i den videre budgetproces for Budget 2023-2026.

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget besluttede, at Sindal Hallernes ansøgning ikke skal indarbejdes i den videre budgetproces.

Erik Høgh Sørensen (UP) ønskede, at ansøgningen fra Sindal Hallerne skulle indarbejdes i den videre budgetproces.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning fra Sindal Hallerne

Punkt 5: Orientering om brug af anlægspuljer i 2022 på Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område

82.18.00-G01-2-21

Resume

Orientering til Børne-, Fritids og Undervisningsudvalget om projekter finansieret af fælles anlægspuljer på fritids-, skole- og dagtilbudsområdet.

Sagsfremstilling

På Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område afsættes der hvert år anlægspuljer til vedligehold af skole- og dagtilbudsområdet. De 2 anlægspuljer er afsat for at sikre, at der er centrale midler til rådighed i kritiske situationer som AT-påbud eller pludseligt opstående skader samt på dagtilbudsområdet desuden til etablering af modtagekøkkener.

På Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område afsættes der hvert år ligeledes en anlægspulje til vedligehold af de kommunale haller for at sikre, at der gennemføres tværgående bygningsvedligehold på hallerne ud fra en strategisk prioritering. Der er i hallernes budget ikke afsat driftsmidler til løbende vedligehold.

På grund af Covid-19 blev der i foråret 2020 indgået aftale mellem KL samt Social- og Indenrigsministeriet omkring dispensation for låneregler. Hjørring Kommune fremrykkede derfor en stor del af anlægspuljerne fra overslagsår 2021 og 2022 til 2020. Den sidste konsekvens af denne beslutning betyder, at anlægspuljen på skoleområdet i år er reduceret fra 4,700 mio. kr. til 2,480 mio. kr.

Med baggrund i udfordringen omkring prisstigninger på materialer, er der usikkerhed i forhold til, hvor de enkelte projekter lander prismæssigt, når de endelige tilbud hentes hjem. Nedenstående budget til de enkelte projekter, er bedste bud pt.

Fællespulje skoleområdet

Tabel 1:

Budget 2022	2.480.000
Overført fra 2021 (færdiggørelse af projekter fra 2021)	3.519.513
Samlet rådighedsbeløb 2022	5.999.513
Forventet forbrug i 2022	5.999.513

På skoleområdet er der disponeret midler til nedenstående renoveringsprojekter. Der forventes et forbrug på 5,600 mio. kr. i 2022. Tabel 2 viser status over bevilgede projekter på skoleområdet fra 2021, anlægspuljen for 2022 er endnu ikke disponeret. Team Anlæg og Bygherrerådgivning har i 2021/2022 foretaget et 360 graders eftersyn af alle kommunens folkeskoler og udfærdiget en rapport for hvert undervisningssted. De enkelte rapporter indeholder en oversigt over de 5 vigtigste handlinger ved bygningen, som skolen skal være opmærksom på over de næste 5 år. Denne oversigt er lavet ud fra en samlet vurdering af det enkelte

undervisningssted. Forvaltningen er, i samarbejde med Team Anlæg og Bygherrerådgivning, i gang med at danne et overblik over de mest presserende vedligeholdelsesprojekter på tværs af skolerne. Ud fra dette overblik vil den resterende del af anlægspuljen blive disponeret.

Tabel 2:

Undervisningssted	Projekt	Status	Budget til projektet	Forbrug tidligere år	Forventet forbrug i 2022
Tårs Skole	Elevator	I gang	618.000	395.695	222.305
Tårs Skole	Renovering af toiletter	Afsluttet	700.000	618.409	26.600
Hirtshals Uv. sted	Renovering toiletter	I gang	1.359.000	275.090	1.083.910
Hjørringskolen K2 – Renovering pavillon	Nødtørftig renovering af K2-klassernes pavillon i Højene, indtil nye lokaler står klar ved Muldbjerg Uv.sted	Afsluttet	521.000	319.952	41.600
Lundergård Uv.sted	Renovering af parkeringsplads	I gang	1.000.000	1.938	998.063
Løkken Uv.sted	Facaderenovering på en del af skolen	I gang	830.300	570.825	259.475
Lundergård Uv.sted	Udskiftning af gymnastikgulv	Afventer	587.758	42.000	545.758
Lendum Uv.sted	Fjernelse af pavillon	Opstart uge 27	228.000		228.000
Udisponeret beløb	Bruges til løbende ændringer ved mer-/mindreforbrug på igangsatte projekter, samt igangsætning af yderligere projekter når overblik efter 360 graders eftersyn er klar.	Afventer			2.593.802
Samlet forventet forbrug 2022					5.999.513

Tabel 3:

Budget 2022	2.500.000
Overført fra 2021 (færdiggørelse af projekter fra 2021)	204.959
Samlet rådighedsbeløb 2022	2.704.959
Forventet forbrug i 2022	2.704.959

På dagtilbudsområdet er der disponeret midler til nedenstående renoveringsprojekter. Der forventes et forbrug på 2,705 mio. kr. i 2022.

Tabel 4:

Institution	Projekt	Status	Budget til projektet	Forbrug tidligere år	Forventet forbrug i 2022
Vuggestuen Møllehaven	Lovliggørelse af krybberum (påbud)	I gang	329.929	151.071	178.858
Bh Emmersbæk	Renovering af facadeplader	I gang	309.100	228.600	80.500
Flere institutioner	Nye varmestyringer	I gang	1.076.200	492.758	583.442
Bh Sindal	Separat kloakering 1. etape	Afventer	100.000		100.000
Bh Astrup	Nyt tag, vinduer og døre	Forventet opstart til efteråret	450.000		450.000
Bh Kingo	Nye vinduer og døre	Forventet opstart lige inden sommerferien	500.000		500.000
Bh Åge	Ventilation	Forventet opstart snarest	200.000		200.000
Flere institutioner	Etablering af modtagekøkkener	Afventer valg til frokostordning	300.000		300.000
Udisponeret	Bruges til løbende ændringer ved mer-/mindreforbrug på igangsatte projekter, samt igangsætning af yderligere projekter i efteråret.				312.159

**Samlet
forventet
forbrug
2022**

2.704.959

Fællespulje Hjørring Hallerne

Tabel 5:

Budget 2022	1.130.000
Overført fra 2021	0
Samlet rådighedsbeløb i 2022	1.130.000
Forventet forbrug i 2022	1.130.000

Ved Hjørring Hallerne er der disponeret midler til nedenstående renoveringsprojekter. Det forventes et forbrug på 1,130 mio. kr. i 2022.

Tabel 6:

Hjørring Hallerne	Projekt	Status	Budget til projektet	Forbrug tidligere år	Forventet forbrug i 2022
Nord Energi Arena	Udskiftning af pærer i lysmaster, nye håndvaske i toiletrum.	Afsluttet	94.327		94.327
Nord Energi Arena – disponeret	Vandstik østtribuner	Igangsat	10.000		10.000
Højene Hallen	Ombygning af cafeteria til "åbent område", genopstregning i hallen, reparation af murværk.	Afsluttet	131.187		131.187
Højene Hallen – disponeret	Pumpe, rilning i kælder	Igangsat	23.000		23.000
Bagterphallen	Reparation af utæt tag samt fliser og græsareal.	Afsluttet	21.095		21.095
Bagterp Fodbolds Klubhus	Udskiftning vinduer og døre.	Afsluttet	61.950		61.950
Bjergby-Mygdal Hallen	Reparation af murværk	Afsluttet	6.015		6.015
Bjergby-Mygdal Hallen – disponeret	Diverse reparationer i hallen	Igangsat	6.000		6.000

Lundergårdhallen	Nyt gulv i poolrum, tilslutning af hvidevarer.	Afsluttet	33.270	33.270
Lundergårdhallen – disponeret	Nye borde og stole i aktivitetsrum, ny dobbeltdør til hallen, div. reparationer i hallen	Igangsat	108.595	108.595
Hallen Park Vendia	Genopstregning i hallen, opretning af flisearealer, vandskade Fitness.	Afsluttet	45.473	45.473
Hallen Park Vendia – disponeret	ABDL på dør i redskabsrum (brandkrav), diverse reparationer i hallen	Igangsat	32.500	32.500
Vandhuset	Lys til kølerum i kælder, klinkearbejde i FUN, nye doseringspumper i klor/syre-rum, opgradering af møderum	Afsluttet	66.554	66.554
Vandhuset – disponeret	Opgradering CTS, skydevindue i cafe, møbler i møderum	Igangsat	158.000	158.000
Kunstgræsbane/Hyttebyen/Atletikstadion	Isolering af rum til dykkerklub i Hyttebyen, el/kraft til boksrums ved kunstgræsbane.	Afsluttet	43.296	43.296
Fælles	Salg af bobcat, indkøb af truck, nye borde til opstilling i haller	Afsluttet	83.332	83.332
Udisponeret	Bruges til løbende ændringer ved mer-/mindreforbrug på igangsatte projekter samt igangsætning af yderligere projekter i efteråret.	Afventer	205.406	205.406
Samlet forventet forbrug 2022				1.130.000

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Der henvises til sagsfremstillingen.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Direktøren for Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen indstiller,

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

Beslutning

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

Punkt 6: Godkendelse af udvidelse af pladser i privatinstitutionen Vittrup Gl. Mejeri

16.05.03-K09-2-10

Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget skal tage stilling til ansøgning om udvidelse af pladser i privatinstitution Vittrup Gl. Mejeri.

Sagsfremstilling

Fra Vittrup Gl. Mejeri er der modtaget ansøgning om godkendelse af udvidelse af pladser. Institutionen er i dag godkendt til 15 børn i alderen 0-3 år og 25 børn i alderen 3-5 år. Institutionen ønsker vuggestuen udvidet med 1 barn og børnehaven udvidet med 5 børn.

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte den 10. maj 2021 en midlertidig udvidelse af børnetallet i privatinstitutionen Vittrup Gl. Mejeri, denne udvidelse lød på 4 vuggestuebørn og 6 børnehalebørn.

Forvaltningen vurderer, at privatinstitutionen opfylder de af Hjørring Kommunes fastsatte godkendelseskriterier til privatinstitutioner.

Der udbetales driftstilskud til privatinstitutioner svarende til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen. Driftstilskuddet reguleres i forhold til dagtilbuddets åbningstid. Det årlige driftstilskud vil i 2022 maksimalt være 99.421 kr. pr. barn i alderen 0-3 år og 61.744 kr. pr. barn i alderen 3-5 år.

Bygningstilskuddet for børn i alderen 0-3 år svarer til 4,1 % af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter for et alderssvarende dagtilbud i kommunen. Bygningstilskuddet vil i 2022 være 5.531 kr. pr. barn i alderen 0-3 år. Bygningstilskuddet for børn i alderen 3-5 år svarer til 3,2 % af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter for et alderssvarende dagtilbud i kommunen. Bygningstilskuddet vil i 2022 være 2.769 kr. pr. barn i alderen 3-5 år.

Administrationstilskud til dækning af administrative opgaver svarer til 2,5 % af de gennemsnitlige bruttodriftsudgifter i et alderssvarende dagtilbud i kommunen. Administrationstilskuddet vil i 2022 maksimalt være 3.372 kr. pr. barn i alderen 0-3 år og 2.163 kr. pr. barn i alderen 3-5 år.

Lovgrundlag

Ifølge dagtilbudslovens § 20 skal Byrådet i institutionskommunen godkende privatinstitutioner. En privatinstitution, som opfylder lovgivningens og Byrådets betingelser for godkendelse, har krav på godkendelse.

Økonomi

	Kr. pr. år. pr. barn 0-3 år	kr. pr. år ved 16 børn	Kr. pr. år. pr. barn 3-5 år	kr. pr. år ved 30 børn
Administrationstilskud	3.372	53.959	2.163	64.899
Bygningstilskud	5.531	88.493	2.769	83.071
Driftstilskud	99.421	1.590.739	61.744	1.852.331
Samlet	108.324	1.733.191	66.677	2.000.302

Det samlede tilskud til institutionen med maksimalt gennemsnitligt børnetal vil i 2022 være 3.733 mio. kr. pr. år, en merudgift på 0,442 mio. kr. for Hjørring Kommune. Tilskuddet udbetales månedsvis forud, tilskuddet udbetales pr. barn, der er indskrevet den 1. i udbetalingsmåneden. Tilskuddet reguleres i forhold til det faktiske børnetal.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Direktøren for Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen indstiller,

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkender ansøgningen om udvidelse af børnetallet under forudsætning af, at der stilles den nødvendige driftsgaranti.

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.

Christian Engen (V) var fraværende til punktet.

Punkt 7: Orientering fra formanden

00.01.00-G01-5-22

Sagsfremstilling

Formanden orienterede om henvendelser fra henholdsvis DLF, Skolelederforeningen og Yxengård.

Christian Engen (V) var fraværende.

Punkt 8: Orientering fra medlemmerne

00.01.00-G01-5-22

Sagsfremstilling

Intet.

Christian Engen (V) var fraværende.

Punkt 9: Forvaltningen orienterer

00.01.00-G01-5-22

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterede om status på børn og unge fra Ukraine.

Forvaltningen orienterede om, at et kommende Udvalgsmøde holdes på Vrå Børne- og Kulturhus.

Christian Engen (V) var fraværende.