

REFERAT Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2022-2025 d. 14-03-2022

Mødedato Mandag d. 14. marts 2022 kl. 14:00

Mødested Mulbjerg Undervisningssted

Indholdsfortegnelse

Introduktion til Muldbjerg Undervisningssted.....	3
Kvalitetsrapport 2021 på skoleområdet.....	4
Indskrivning til kommende børnehaveklasser 2022/23.....	9
Introduktion til åben skole og Skoletjenesten.....	14
Gæstepladser i dagplejen.....	15
Regnskab 2021 BFU.....	20
Opfølgning på forventede Covid-19 merudgifter 2022.....	25
Frigivelse af midler til projekter til øget aktivitet i idrætsfaciliteter i Hjørring Kommune.....	28
Cafeteriadriften i Hallen Park Vendia.....	31
Frigivelse af Medfinansieringspulje.....	33
Ny 10-årig forskningsaftale vedr. kvalitativ evaluering af Ungegarantien.....	35
Halvårlig status for Yxengaard.....	37
Orientering fra formanden.....	39
Orientering fra medlemmerne.....	40
Forvaltningen orienterer.....	41

Punkt 1: Introduktion til Muldbjerg Undervisningssted

28.00.00-P35-1-22

Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget besøger Muldbjerg Undervisningssted.

Sagsfremstilling

Introduktionen tager udgangspunkt i:

- Oplæg ved skoledistriktslederen.
- Rundvisning

Derefter drøftelse i Udvalget.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Direktøren for Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen indstiller,

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tager introduktionen til efterretning

Beslutning

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

Bilag

Oplæg fra introduktionen

Punkt 2: Kvalitetsrapport 2021 på skoleområdet

17.01.10-K07-1-21

Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen fremsender Kvalitetsrapport 2021 til godkendelse. Rapporten skal godkendes i Byrådet senest 31. marts i lige kalenderår.

Sagsfremstilling

Landets kommuner har i en længere årrække udarbejdet kvalitetsrapporter på folkeskoleområdet. Kvalitetsrapporterne i sin nuværende form er blevet til i kølvandet på folkeskolereformen fra 2014 og de efterfølgende bekendtgørelser om kvalitetsrapporter, hvor der er fastlagt en række minimumskrav til, hvilke oplysninger, der skal medtages i kvalitetsrapporten. Hertil kan den enkelte kommune supplere med frivillige oplysninger og resultater. Rapporterne har skullet udarbejdes i ulige år og behandles i byrådene i lige kalenderår og senest d. 31. marts.

Kvalitetsrapportens obligatoriske oplysninger stilles til rådighed af Undervisningsministeriets "Ledelsesinformation for folkeskolen" (LIS)/Styrelsen for It og Læring, mens de frivillige resultatoplysninger fremskaffes af forvaltningen og skolerne. For de obligatoriske oplysninger gælder, at de så vidt muligt skal medtages for en 3-årig periode.

Kvalitetsrapporten er et kommunalt værktøj til opfølgning af, hvordan Hjørring Kommune og kommunens folkeskoler lever op til forskellige nationale mål.

Samtidig har kvalitetsrapporten været en del af de databaserede lærings samtaler mellem forvaltning og skoleledelserne, hvor målet har været at evaluere og videreudvikle kvaliteten af undervisningspraksis, elevernes læringsmiljø, en stærk evalueringskultur samt stærke professionelle læringsfællesskaber.

Der blev i 2021 indgået en politisk aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser. Som en del af aftalen fik kommunerne mulighed for at undlade at udarbejde elevplaner og kvalitetsrapporter.

Det tidligere Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalg i Hjørring Kommune besluttede på mødet d. 21. juni 2021, at der udarbejdes en kvalitetsrapport med de obligatoriske oplysninger. Det betyder, at Kvalitetsrapport 2021 indeholder oplysninger vedrørende karakterer ved 9.-klasse prøver, nationale test; trivselsmåling; overgang til ungdomsuddannelse mv. Samtidig blev det besluttet, at rapporten suppleres med oplysninger vedr. Åben skole samt skolernes professionelle kapital.

Kvalitetsrapport 2021 er påvirket af Covid-19 på flere måder.

For det første er visse typer af data ikke udarbejdet af Styrelsen for It og Læring - det gælder eksempelvis socioøkonomisk reference, og derfor er det ikke muligt at sammenholde de faglige resultater med social baggrund. Samtidig er data for kompetencedækning forsinkede og kan ikke indgå i Kvalitetsrapport 2021. For det andet har en del aktiviteter i Åben skole været mærkbart påvirket, da mange aktiviteter periodisk har været lukket ned. Endelig kan Covid-19 have haft en indflydelse på flere af resultaterne i Kvalitetsrapport 2021 - det gælder eksempelvis trivslen generelt, ligesom karaktergennemsnit kan være påvirket af de delvist aflyste prøver mv.

Folkeskoleforligskredsen har i oktober 2021 indgået en aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen. Samtidig er det besluttet, at de nuværende kvalitetsrapporter fremadrettet afskaffes og erstattes af Skoleudviklingssamtaler mellem forvaltning og skolerne. Det nærmere indhold i Skoleudviklingssamtalerne og herunder relevant baggrundsdata er under udarbejdelse.

Nedenfor præsenteres de væsentligste resultater i Kvalitetsrapport 2021 jf. resuméet side 4-6 i rapporten.

Den Åbne Skole

Den Åbne Skole skal understøtte, at alle elever møder mere varierede, praksisnære og anvendelsesorienterede undervisnings- og læringsformer. Den Åbne Skoles indsats understøtter også Ungegarantiens mål om, at alle kommunens unge skal have de bedste muligheder og forudsætninger for at følge deres egen individuelle drøm om et godt liv - deres positive destination. Der udbydes årligt ca. 150 faste tilbud til skolerne. Trods Covid-19 har der været gennemført mange tilbud for kommunens skoler.

Karakterer

Mellem 93 og 97 % af eleverne i kommunens normalklasser i folkeskolerne har – i de seneste 3 skoleår – aflagt alle obligatoriske prøver i 9. klasse. Dette er lidt lavere end andelen på landsplan.

Hjørring Kommune har oplevet en stor forbedring af karaktergennemsnittet i perioden 2018/19 til 2020/21, idet gennemsnit indenfor både dansk samlet, matematik samlet og bundne prøviefag er steget betragteligt fra 2019/20 til 2020/21. Tal skal tolkes forsigtigt grundet de særlige omstændigheder i forbindelse med Covid-19.

Hjørring Kommunes karaktergennemsnit er nu i alle fag på niveau med landsgennemsnittet – i matematik samlet højere end snittet på landsplan.

Karakterer fordelt på undervisningssteder viser fremgang i langt de fleste fag og ved alle undervisningssteder. Karakterer på undervisningssteder kan i denne kvalitetsrapport ikke sammenholdes med socioøkonomisk reference.

I skoleåret 2020/21 har 91,1 % af eleverne opnået karakteren 02 eller derover i både dansk samlet og matematik samlet, hvilket er lavere end landsgennemsnittet på 93,4 %. For piger gælder det for 93,3 % og for drengene 89,2 % - dog har drengene oplevet en stor stigning, da det blot var tilfældet for 81,7 % i skoleåret 2019/20.

Nationale test

Hjørring Kommune har samlet set ikke, i de nationale test i læsning og matematik, nået det nationale mål om, at 80 % af eleverne skal opnå "gode" resultater. Det samme gør sig gældende på landsplan. Flere undervisningssteder har dog nået målet i nogle af de nationale test – dette gælder især i matematik.

Hjørring Kommune har delvist nået målet om, at der skal være flere af de allerdygtigste elever i dansk læsning og matematik. Samtidig er andelen af elever med "dårlige" resultater i dansk læsning og matematik faldet for næsten alle klassetrin, der indgår i test.

Den gode resultatudvikling ses både indenfor matematik og dansk læsning.

Trivselsmåling

Trivslen vurderes samlet set i Hjørring Kommune at være god, bl.a. vurderet ud fra, at hovedparten af eleverne udtrykker, at de er glade for deres klasse og deres lærere.

For de yngste elever har udviklingen været entydig mod en bedre trivsel samlet set og tallene er lidt mere positive end på landsplan.

For de ældste elever har der ikke været en større udvikling over tid – her er resultaterne stort set identiske med landsgennemsnittet.

Der ses ikke at være større aktuelle udfordringer i trivselsmålingen.

De positive resultater skal samtidig ses i lyset af Covid-19.

Overgang til ungdomsuddannelse

Overgang til ungdomsuddannelse er på mange parametre på niveau med eller bedre end landstallene. Tidligere års udfordringer med andelen i gang med en ungdomsuddannelse 9 måneder efter endt 10. klasse er reduceret markant, men stadig højere end landsgennemsnittet.

Der er som i tidligere år flere unge i Hjørring Kommune, der vælger en gymnasial ungdomsuddannelse fremfor en erhvervsuddannelse. I forhold til landstallet, er der færre unge i Hjørring Kommune, der vælger en gymnasial ungdomsuddannelse og flere unge, der vælger en erhvervsuddannelse.

Inklusionsgrad

Omkring 95 % af eleverne i Hjørring Kommune er inkluderet i den almene undervisning i folkeskolerne, hvilket er på niveau med tidligere år og lidt flere sammenlignet med hele landet. Der er som i de tidligere år flest elever i udskoling og flere drenge end piger, der modtager specialundervisning.

Konvertering af understøttende undervisning

Der er 14 §16b eller d godkendte skoler i Hjørring Kommune. Erfaringerne har vist, at konverteringen har en positiv effekt i forhold til at forebygge og håndtere såvel pædagogiske, faglige og trivselsmæssige udfordringer i klasserne.

I denne forbindelse henvises også til ovennævnte aftale, der har betydet øgede frihedsgrader for den enkelte skole i tilrettelæggelsen af undervisningen grundet Covid-19.

Professionel kapital

I et samarbejde mellem forvaltning, skoleledelse og Lærerkreds Nord har der siden 2017 været sat fokus på at måle og videreudvikle skolernes professionelle kapital med det formål at styrke kvalitet i undervisningen, professionelle læringsfællesskaber samt et godt arbejdsmiljø. I 2021 viser målingen af skolernes professionelle kapital samlet set igen et positivt resultat samt et forbedret resultat i forhold til målingerne i 2017 og 2019.

Skolepolitiske mål

Hjørring Kommunes fem skolepolitiske mål sætter den fælles retning for udviklingen af skolevæsenet. De fem skolepolitiske mål beskriver et fælles kommunalt ambitionsniveau med afsæt i temaerne i Børne-, Unge- og Familiepolitikken; Fællesskab, Sundhed, Forældresamarbejde, Medborgerskab og Læring og trivsel. Den enkelte skole samarbejder med skolebestyrelse, elevråd og skolens MED-udvalg om at oversætte og implementere de fem skolepolitiske mål til konkrete indsatser på den enkelte skole.

Samlet opsamling

Sammenfattende viser Kvalitetsrapport 2021, at der har været en positiv udvikling på flere af de obligatoriske målepunkter i forhold til de kommunale folkeskoler. Det gælder blandt andet karakterer og særligt indenfor matematik.

På trods af, at hverken Hjørring Kommune eller hele landet som helhed har opnået målet om 80 % med gode resultater i de nationale test i læsning og matematik, så viser udviklingen, at der er flere af de allerdygtigste elever og færre med dårligere resultater.

Trivselsmålingerne viser tilsvarende, at trivslen faktisk er blevet forbedret trods Covid-19.

Endelig viser overgang til ungdomsuddannelserne, at kommunens elever samlet set klarer sig godt i forhold til landsgennemsnittet.

Kvalitetsrapport 2021 præsenterer en lang række resultater og data, og der er en række punkter, hvor der fortsat er mulighed for udvikling og forbedring af resultaterne. Sammen med anden data vil Kvalitetsrapport 2021 indgå i dette arbejde.

Kvalitetsrapport 2021 har været sendt til udtalelse i skolebestyrelserne jf. § 40a. stk. 3 i Bekendtgørelse af lov om folkeskolen/LBK nr. 823 - Folkeskoleloven

Skoledistriktslederne deltager i punktets behandling jf. beslutning på møde i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget d. 21. juni 2021.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen/LBK nr. 823 - Folkeskoleloven og Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen/BEK nr. 204.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Kvalitetsrapport 2021; januar 2022; Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen; Hjørring Kommune

Bilag til Kvalitetsrapport 2021: udtalelser fra skolebestyrelser

Direktionen indstiller,

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

- at Kvalitetsrapport 2021 godkendes.

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.

Bilag

2021 Kvalitetsrapport folkeskole SLUT

Bilag til Kvalitetsrapport 2021 - udtalelser fra skolebestyrelser

Oplæg BFU KVAL21 d. 14. marts 2022, samlet.pdf

Punkt 3: Indskrivning til kommende børnehaveklasser 2022/23

00.01.00-A26-15-21

Resume

Resultatet af indskrivning til børnehaveklasserne for skoleåret 2022/23 i Hjørring Kommunes folkeskoler fremsendes til Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets orientering og beslutning vedrørende ønsker til frit skolevalg, der udløser ekstra klasser.

Sagsfremstilling

Den digitale skoleindskrivning åbnede mandag den 3. januar 2022 og afsluttede søndag den 23. januar 2022. Forældre med udfordringer med hensyn til indskrivning har rettet henvendelse til enten skolen eller forvaltningen.

Den digitale indskrivning har vist hvor mange børn, der ønsker at starte i de kommunale folkeskoler på det tidspunkt, indskrivningen lukker. Desuden fremgår det, hvor mange der ønsker en privatskole/friskole, og hvor mange der skoleudsættes til næste år.

Etablering af børnehaveklasser 2022/23

De børn, der fylder 6 år i 2022 skal begynde i børnehaveklasse efter sommerferien i 2022. De børn, der fylder 5 år inden den 1. oktober 2022, kan også begynde i børnehaveklasse, hvis forældre/skole antager, at barnet kan følge undervisningen.

Oversigt på fordeling af elever i folkeskolen, privatskole/friskole og skoleudsættere:

	Skoleåret	Skoleåret	Skoleåret
	2020-21	2021-22	2022-23
Procenterne er af det samlede antal elever til børnehaveklasse i distriktet/i alt			
Elever til børnehaveklasse i alt	604	687	616
Ønsker at starte på distriktsskoler	442 (73,18%)	533 (77,58%)	479 (77,76%)
Ønsker privatskoler/friskoler	136 (22,52%)	125 (18,20%)	104 (16,88%)

	Skoleåret	Skoleåret	Skoleåret
	2020-21	2021-22	2022-23
Procenterne er af det samlede antal elever til børnehaveklasse i distriktet/i alt			
Børn, hvis skolestart udsættes	10 (1,66%)	13 (1,89%)	22 (3,57%)

Børn til andre kommuner (kom.- og friskoler) 7 (1,16%) 9 (1,31%) 2 (0,33%)

Fra skoleåret 2021/22 og til skoleåret 2022/23 er der et fald i antallet af elever, der skal starte i skole på i alt 71 elever eller fald på 10,34 %.

Af de 616 børn, der starter i børnehaveklassen, er der 479 børn, der ønsker at starte i de kommunale børnehaveklasser.

Af de børn, der ønsker privatskole/friskole, er der i forhold til sidste år et fald på 1,32 % i forhold til det samlede antal elever.

I bilag 1 er eleverne opgjort hver skole for sig, og man kan se, hvor mange børn, der vælger distriktsskolen, og hvilke distrikter de andre børn kommer fra. Desuden viser opgørelsen fordelingen af børn på privatskoler/friskoler, børn der ønskes udsættelse af skolestart for, børn der ønskes i specialklasse, børn der ønsker skolegang i andre kommuner og børn, der ønsker hjemmeundervisning.

Skolegangsudsættelse

Det er skoledistriktslederen, der har kompetencen til at beslutte en eventuel skolegangsudsættelse.

I henhold til Folkeskoleloven § 38 skal ansøgning om indskrivning af børn indgives til kommunalbestyrelsen ved anvendelse af den digitale ansøgningsløsning, som kommunen stiller til rådighed.

82,90 % af forældrene har benyttet sig af den digitale selvbetjeningsløsning, og de resterende har fået hjælp på skolen.

Klassedannelse som følge af skoleindskrivning

I bilag 2 til styrelsesvedtægten for folkeskolen fremgår følgende omkring frit skolevalg samt oprettelse af klasser.

Skolen er forpligtet til at optage elever fra et andet skoledistrikt eller en anden kommune, så længe elevtallet i den enkelte klasse ikke overstiger 26. Da det maksimale antal elever i folkeskolens klasser normalt er 28, er der dermed reserveret 2 pladser til tilflyttere til distriktet. Det er endvidere en forudsætning, at optagelse af elever fra et andet distrikt eller en anden kommune ikke må udløse ekstra klasser.

Hvis det ikke er muligt at imødekomme alle ønsker om optagelse på et undervisningssted uden for egen distriktsskole, har Byrådet fastsat følgende rammer for, hvilke børn der skal optages først:

1. Søskende til elever på undervisningsstedet går forud for andre.

2. Kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner.
3. Nærmere boende går forud for fjernere boende.
4. Fører ovenstående hensyn ikke til en prioriteret rækkefølge, afgøres fordelingen ved lodtrækning.

I tildelingsmodellen for skolevæsenet er det et tildelingskriterie, at der i 0. årgang klassedeles ved 26 elever. Er der 27 elever på årgangen udløses derfor 2 klasser.

Det frie skolevalg i forbindelse med indskrivning af børnehaveklasse viser, at der i Hjørring Nordvest Skole samt Tårs Skole udløses ekstra klasser som følge af optagelse af elever fra andre skoledistrikter.

I nedenstående skema fremgår konsekvenser ved det frie skolevalg for de to skoler:

Hjørring Nordvest Skole	Fra eget skoledistrikt	Fra andre distrikter	Samlet	Ekstra klasse pga. frit skolevalg	Søskende	Ikke søskende	Samlet fra andre skoledistrikter
Lundergård	53	9	62	0	7	2	9
Højene	45	13	58	1	3	10	13
Bjergby	15	3	18	0	0	3	3
I alt	113	25	138	1	10	15	25

Som det fremgår af ovenstående skema, udløses på Højene Undervisningssted 1 ekstra klasse som følge af optagelse af 13 elever fra andre skoledistrikter, hvoraf 11 kommer fra Hjørring Sydøst Skoledistrikt. Ud af de 13 elever er 3 søskende til allerede indskrevne elever i distriktet.

Hvis ikke der skal udløses 1 ekstra klasse, kan Hjørring Nordvest Skole tage imod 7 elever fra andre skoledistrikter, hvilket betyder, at skolen ikke kan imødekomme ønsket om frit skolevalg for 6 elever.

Tårs Skole	Fra eget skoledistrikt	Fra andre distrikter	Samlet	Ekstra klasse pga. frit skolevalg	Søskende	Ikke søskende	Samlet fra andre skoledistrikter
Tårs	25	3	28	1	2	1	3
I alt	25	3	28	1	2	1	3

Som det fremgår af ovenstående skema, udløses på Tårs Skole 1 ekstra klasse som følge af optagelse af 3 elever fra andre skoledistrikter. Ud af de 3 elever er 2 søskende til elever, der allerede er indskrevet i distriktet.

Hvis ikke der skal udløses 1 ekstra klasse, kan Tårs Skole tage imod 1 elev fra andre skoledistrikter, hvilket betyder, at skolen ikke kan imødekommet ønsket om frit skolevalg for 2 elever.

Oprettelsen af de 2 ekstra klasser medfører en samlet årlig udgift på 1,161 mio. kr. med baggrund i tildelingsmodellen på folkeskoleområdet. Hvis eleverne ikke får en plads på de pågældende skoler, er det med det nuværende antal elever ikke forventningen, at der udløses ekstra klasser i de skoledistrikter, som eleverne kommer fra.

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget bedes tilkendegive, hvorvidt der i forbindelse med det frie skolevalg skal dispenseres fra styrelsesvedtægten i forhold til, at der ved optagelse af elever fra et andet skoledistrikt ikke må udløses ekstra klasser.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen lov nr. 665 af 20. juni 2014, kap.5

Bilag 2 til styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Hjørring kommune.

Økonomi

Med baggrund i opgørelsen af kommende børnehaveklasseelever, medfører det frie skolevalg, at der udløses yderligere 2 klasser svarende til en årlig udgift på 1,161 mio. kr. Der gøres opmærksom på, at elevfordelingen i forbindelse med den netop overståede indskrivning til børnehaveklasse vil indgå i udarbejdelse af den elevtalsprognose, som danner udgangspunkt for budgetlægningen for 2023 og dermed demografireguleringen af folkeskoleområdet.

De endelige økonomiske konsekvenser for budget 2023 kan dog først beregnes i forbindelse med fastlåsning af elevtallet for 2023 pr. 5. september 2022.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Oversigt vedr. indskrivning 2022-2023

Direktøren for Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen indstiller,

- at orientering om indskrivning til børnehaveklasse tages til efterretning.
- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tilkendegiver, hvorvidt der i forbindelse med det frie skolevalg for skoleåret 2022/2023 dispenseres fra styrelsesvedtægten i forhold til, at der ved optagelse af elever fra et andet skoledistrikt ikke må udløses ekstra klasser.

Beslutning

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

I forhold til ansøgningerne om frit skolevalg besluttede Udvalget at alene de ønsker om frit skolevalg, der relaterer sig til ældre søskende på Nordvestskolen kan imødekommes. I forhold til Tårs Skole besluttede udvalget at give en dispensation, idet søskende er baggrund for ønsket om valg af skole.

Bilag

Oversigt vedr. indskrivning 2022-2023

Punkt 4: Introduktion til åben skole og Skoletjenesten

17.02.24-A00-1-22

Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget introduceres til åben skole samt Skoletjenesten.

Sagsfremstilling

Skole- og dagtilbudschefen giver ved hjælp af en powerpoint-præsentation en mundtlig introduktion til åben skole på det kulturelle område samt Skoletjenesten. Herunder:

- Lovgivning og politiske rammer
- Skoletjenesten i Hjørring Kommune (organisering og økonomi)
- Samarbejde med eksterne partnere
- Samarbejdsaftale med Yxengaard og Bibiana

- Teaterordning
- Skolekoncertordning
- Aktiviteter og projekter
- Transportordning
- Åbent dagtilbud og fremtidigt fokus

Lovgrundlag

Folkeskoleloven §3, stk. 4-5.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Introduktion til åben skole og Skoletjenesten.

Direktøren for Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen indstiller,

- at introduktionen til åben skole og Skoletjenesten tages til efterretning.

Beslutning

Punktet udsættes.

Bilag

Introduktion til åben skole og Skoletjenesten

Punkt 5: Gæstepladser i dagplejen

28.00.00-A00-4-22

Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget behandler forslag til ændring af strukturen på gæstepladser i dagplejen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af Helhedsplanen i 2013 blev der oprettet gæstepladser i vuggestuerne, dette for at imødegå den økonomiske udfordring den kommunale dagpleje havde, som følge af et faldende børnetal og det faktum, at en del små byer, f.eks. Tårs, Horne og Lendum kun havde ganske få dagplejere og dermed ikke et økonomisk fundament for ansættelse af gæstedagplejere.

Med oprettelsen af gæstepladser i vuggestuerne sikredes således en bedre udnyttelse af dagplejens økonomi, en større fleksibilitet og muligheden for at oprette et tilpasset antal gæstepladser – f.eks. 2 pladser i Tårs, 2 pladser i Lendum og så fremdeles.

For at styrke økonomien i dagplejen blev det i 2015 besluttet at nedlægge den kommunale dagpleje i de mindre byer i Hjørring Kommune således, at der kun var dagpleje i de fire største byer - Hjørring, Hirtshals, Sindal og Vrå.

Med denne beslutning ændredes endvidere pladsanvisningens procedure for anvisning af pladser til børn i dagpleje og vuggestuer således, at dagplejen først skulle fyldes op, inden der blev anvist en vuggestueplads.

I 2019 kom lovgivningen om frit valg i forhold til dagtilbudspladser for de 0 til 6-årige. Dette betød, at muligheden for at fylde dagplejen op først forsvandt, idet det blev forældrenes eget valg, der til en vis grad blev styrende for belægningsgraden i dagplejen.

Der har i årene været forældrereaktioner på den nuværende struktur i dagplejen. Forældrebestyrelsen i Hjørring kommunale dagpleje har af flere omgange, senest i oktober 2021, rettet henvendelse til Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget for at gøre opmærksom på forældrenes utilfredshed. Forældrene peger på faktorer, der spiller ind, når de med deres børns behov for øje, vælger dagpleje frem for vuggestue; nogle børn trives bedst i en lille gruppe i et hjemligt miljø, mens andre børn trives fint i et institutionspræget miljø i vuggestuen.

Der er mulighed for at ændre strukturen for gæstepladser i dagpleje til:

- Oprettelse af faste gæstepladser ved ansættelse af nye dagplejere.

Modellen låser antallet af gæstepladser fast med 4 pladser hos hver dagplejer og giver ikke mulighed for op- og nedjusteringer som følge af det aktuelle behov på daglig basis.

Når gæstedagplejeren ikke modtager gæstebørn, kan denne indgå i opgaver med børn hos andre dagplejere.

Der kan være udfordringer med rekruttering af dagplejere i de områder, hvor der ønskes oprettelse af gæstepladser.

- Oprettelse af dispositionsplejepladser hos eksisterende dagplejere.

Modellen er fleksibel, der er kun udgifter forbundet med de gæstepladser, der benyttes.

Der må forventes et øget arbejdspress på de dagplejer, der udvælges til at varetage den funktion.

- Muligheden for at benytte en kombination af de to ovenstående modeller.

Modellen giver mulighed for ansættelse af gæstedaglejere i områder med mange dagplejere, hvor behovet for 4 faste gæstepladser er størst – og oprettelse af dispositionsplejeads i områder med færre dagplejere og dermed et mindre behov for gæstepladser.

Belægningsgrad for gæstepladser i vuggestue:

Belægningsgrad i gæstehuse for dagplejen 2015-2021							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bjergene	52,58%	34,16%	62,58%	Dagplejen overgik til nyt system	56,83%	40,24%	0,00%
Kilden	56,83%	47,16%	50,42%		41,31%	0,00%	0,00%
Kingo	59,25%	61,75%	54,25%		75,71%	59,48%	50,87%
Sindal	59,25%	40,50%	60,67%		55,64%	31,85%	33,79%
Hirtshals	56,58%	22,75%	23,33%		0,00%	0,00%	0,00%
Lundtoftevei		48,00%	55,67%		65,26%	37,34%	44,16%
Vrå			38,30%		55,25%	17,10%	30,17%
Lundergård					17,96%	32,62%	36,32%
Emmersbæk					63,30%	10,16%	
% i alt	56,90%	42,39%	49,32%			53,91%	32,68%

I ovenstående tabel ses belægningsgraden af gæstepladserne i institutionerne. I 2020 og 2021 skal tallene ses i lyset af Covid-19 situationen, som har betydet for det første, at gæstepladserne i forbindelse med daginstitutionerne i perioder ikke har været åbne for modtagelse af gæstebørn og for det andet, at der har været en vis forældremodstand overfor at tage imod en gæsteplads i en vuggestue på grund af en formodet smitterisiko.

I dag er der 16 gæstepladser fordelt på institutionerne, og som det fremgår af tabellen er belægningsgraden svingende fra institution til institution, men samlet set når den ikke over godt 50 % set over en årrække.

Der har siden gæstehusene blev oprettet, vist sig at være en vis træghed i at motivere forældrene til at tage imod en gæsteplads i gæstehusene. Forældrene vælger ofte at passe barnet selv ved dagplejerens fravær. Denne tendens afspejles i belægningsgraden.

Derudover opleves det i Pladsanvisningen, at forældre tilkendegiver, at de vælger en dagplejeplads fra med den begrundelse, at de ikke ønsker gæstepladstilbud i en institution.

Gæsteplads i dagplejeres eget hjem

I dag er der kun dagpleje i Hjørring by, Sindal og Vrå - dagplejen i Hirtshals nedlægges med udgangen af 2022. I disse byer er der samlet set så stort et antal dagplejere, at det er muligt at etablere gæstepladser i eget hjem.

Beregninger viser, at der skal 18 dagplejere til at drifte en gæstedagplejer med 4 gæstepladser. Tages der udgangspunkt i det budgetterede antal dagplejere, 80 dagplejere fordelt i de tre byer, vil dette udløse 18 gæstepladser, hvilket vil svare til 4,5 dagplejere.

Ved oprettelse af gæstepladser hos dagplejere vil der opnås en fleksibilitet i udnyttelsen af tomme pladser – således, at de dage hvor gæstedagplejer ikke tager imod børn, kan denne fungere i andre opgaver i dagplejen, som f.eks. en ekstra hånd/voksen i legestuen, hjælp ved dagplejer, hvor der er børn, der kræver en ekstra indsats m.v. Denne mulighed må forventes at have stor værdi for de dagplejere, der har faste indskrevne børn.

Med udgangspunkt i tallene for belægningsgraden for gæstepladser i institutionerne må der ligeledes forventes en del ledig kapacitet ved pladserne hos gæstedagplejere, hvilket bør tages med i vurderingen af hvor mange gæstepladser, der reelt er behov for.

En mulighed for at øge fleksibiliteten i antallet af gæstepladser ville være at oprette dispositionsplejepladser hos eksisterende dagplejere. Børn der modtages i dispositionspleje i en dagpleje, er børn, der er udover det antal børn, dagplejeren har indskrevet og vil som følge heraf udløse et funktionstillæg pr. dag til dagplejeren.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomi

Nedenfor ses:

1. Økonomien i den nuværende struktur med 18 gæstepladser fordelt på institutioner.
2. Økonomien i en struktur, hvor der ansættes 4 gæstedagplejere og etableres dispositionsplejepladser hos 2 eksisterende dagplejere – for at opnå 18 pladser.
3. Økonomien i en struktur, hvor alle 18 gæstepladser etableres som dispositionsplejepladser

For alle tre opgørelser gælder, at der er tale om en fuld udnyttelse af gæstepladserne på årsbasis – der er således ikke taget hensyn til en udnyttelsesgrad af pladserne.

Gæstepladser i gæstehuse	
Antal pladser	18
Pris pr. plads	105.000
Samlet pris for gæstepladser i gæstehuse	Kr. 1.890.000

Gæstepladser i eget hjem	
Antal nye medarbejder	4
Gennemsnitsløn pr. medarbejder	385.838
Sum	1.543.352
Startomkostninger pr. ny ansat	12.500
Sum	50.000
Antal pladser med dispositionsplejetillæg	2
Pris pr. barn	101.561
Sum	203.122
Antal børn	18
Beløb pr. barn til drift	1.793
Sum	32.274
Samlet pris for gæstepladser i eget hjem	1.828.748

Gæstepladser hos dagplejer	
Antal pladser	18
Pris pr. plads m. dispositionsplejetillæg	101.561
Samlet pris for gæstepladser hos dagplejer	1.828.098

Som det fremgår af ovenstående beregninger, vil etablering af gæstepladser hos dagplejere som udgangspunkt ikke have betydning for økonomien, men ved op- og nedgang i børnetallet og en deraf følgende ændring i behovet for gæstepladser vil det have ansættelsesmæssige økonomiske konsekvenser. Der vil ikke længere kunne reguleres for enkelte pladser ad gangen men alene for 4 pladser samlet, hvilket vil påvirke belægningsgraden og dermed økonomien. Det er i den nuværende struktur muligt at regulere for en plads ad gangen kvartalsvis.

Ovenstående beregning med gæstepladser udmøntet som dispositionsplejepladser er som i de øvrige beregninger, beregnet på årsbasis – og med en fuld udnyttelse af de 18 pladser. Der vil dog næppe være behov for en fuld udnyttelse af gæstepladserne, hvorfor der må forventes en noget lavere udgift, idet denne struktur alene udløser tillæg til dagplejeren, når pladsen bruges.

De to dagtilbudsområder vil ved en omlægning af gæstepladsstrukturen have en samlet reduktion i midlerne til personale på 1,890 mio. kr.

Disse midler har ikke betydning for opgørelsen til minimumsnormeringer, da de ikke er en del af den optælling.

Personale

Ved nedlæggelse af gæstepladser i daginstitutionerne, vil der i de enkelte institutioner formentlig skulle foretages en personaletilpasning. Det personale, der varetager gæstepladsfunktioner ville evt. kunne tilbydes ansættelse som gæstedagplejere med det forbehold, at de er bosiddende, hvor det vil være aktuelt at etablere gæstepladser i et privat hjem.

Derudover kan der være visse rekrutteringsudfordringer i forhold til at ansætte dagplejer, med bopæl præcist i det område, hvor det er optimalt at placere gæstepladsfunktionen.

Vælges strukturen med dispositionspleje bør der være opmærksomhed på det øgede arbejdspress, der lægges på den enkelte dagplejer, der udvælges til at varetage denne funktion.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Direktøren for Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen indstiller,

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tager stilling til, om den nuværende struktur for gæstedagpleje skal ændres, og om den i så fald skal ændres til en struktur med ansættelse af gæstedagplejer, en model med dispositionspleje ved eksisterende dagplejere eller til en kombination af disse muligheder.

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget besluttede, at der fremadrettet skal arbejdes med at placere gæstepladserne i dagplejen. Udvalget bad forvaltningen gå i dialog med MED-systemet om hvilken model, som beskrevet i sagsfremstillingen, der kan anbefales. Sagen forelægges på ny til endelig beslutning.

Punkt 6: Regnskab 2021 BFU

00.32.00-000-10-21

Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget behandler regnskab 2021 for Udvalgsområdet samt forslag til budgetoverførelser mellem budget 2021 og 2022. Det indstilles, at forslag til budgetoverførelser sendes videre til Økonomiudvalg og Byråd med Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets anbefaling.

Sagsfremstilling

Det samlede regnskab 2021 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget viser et forbrug på 1.095,7 mio. kr. og afviger i forhold til budgettet med et mindreforbrug på 27,7 mio. kr.

I nedenstående skema fremgår regnskabsresultatet samt afvigelsen for de enkelte sektorer.

Mio. kr.	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse korrigeret budget		Rest-afvigelse til covidpulje eller kassen
			(+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf overføres til 2022 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	
Undervisning	580,271	565,569	-14,702	-10,133	-4,569
Dagtilbud	260,604	258,167	-2,436	-4,084	1,648
Børn og Familie	237,098	228,596	-8,503	-3,007	-5,496
Fritid	45,453	43,398	-2,054	-3,302	1,248
Udvalget i alt	1.123,426	1.095,730	-27,696	-20,526	-7,170

Som det fremgår af skemaet, afviger regnskabet med et mindreforbrug på 27,7 mio. kr., hvoraf det foreslås, at 20,5 mio. kr. overføres til 2022 mens de øvrige midler tilføres kassen.

Forslag til overførelser til 2022 er udarbejdet indenfor de politisk besluttede retningslinjer for overførelse af budget mellem år. Retningslinjerne betyder, at institutioner med selvstændigt budgetansvar, som f.eks. en skole eller et dagtilbudsområde, som udgangspunkt kan overføre mindreforbrug svarende til 3 % af budgettet og en merudgift på 2 % af budgettet. I følge overførelsesreglerne kan Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkende overførelser indenfor overførelsesadgangen. Overførelser udover overførelsesadgangen samt overførelser på øvrige kontoområder skal efter fagudvalgets anbefaling godkendes i Byrådet.

I det følgende redegøres kort for de væsentligste årsagsforklaringer til regnskabsresultatet samt overførelser til 2022. For en mere uddybende gennemgang af regnskabet og opfølgning på de overordnede indsatsområder for de enkelte sektorer henvises til vedhæftede regnskabsbemærkninger jf. bilag 1.

Overordnet set skal regnskabsresultatet forklares ud fra følgende 3 hovedpunkter:

- Budgetoverførelse fra 2020 og overførelse til 2022
- Økonomisk handleplan for børne- og familieområdet
- Håndtering af Coronarelaterede udgifter

Budgetoverførelse fra 2020 og overførelse til 2022

Regnskabsresultatet for 2021 skal i stor udstrækning ses i lyset af, at der fra 2020 blev overført en samlet mindreudgift på 18,8 mio. kr., hvoraf en stor andel videreføres til 2022 primært indenfor de decentrale institutioner i form af skoler og daginstitutioner, en række centralt placerede It- og udviklingskonti samt Ungegarantien. Derudover overføres mindreforbrug på projekter, der er finansieret via statslige puljer, da projekterne typisk strækker sig over flere år.

På de nævnte områder foreslås samlet ca. 17 mio. kr. overført til 2022, hvoraf ca. 9 mio. kr. relaterer sig til overførelser indenfor overførelsesadgangen på de decentrale institutioner mens de resterende ca. 8 mio. kr. relaterer sig til øvrige kontoområder og projekter.

Derudover skal regnskabsresultatet forklares med, at der fra 2021 til 2022 skal overføres midler relateret til en række politisk prioriterede områder på Sektor Fritid. Her er det bl.a. besluttet, at der skal overføres midler disponeret til det videre arbejde omkring øget aktivitet i haller, nyt booking- og låsesystem samt midler prioriteret velfærdsalliancen med Dansk Boldspil-Union. Der overføres her samlet ca. 3 mio. kr.

En samlet oversigt over overførelser til 2022 samt hvilke midler, der tilføres kassen, fremgår af bilag 2. I bilag 3 fremgår til Udvalgets godkendelse beskrivelser af overførelser indenfor overførelsesadgangen på -2/+3% af budgettet for skoler, dagtilbudsområder, PPR, Sundhedsplejen samt Hjørringhallerne.

Økonomisk handleplan Børne- og familieområdet

Regnskabsresultatet skal også ses i lyset af, at der i 2021 blev gennemført en økonomisk handleplan for Sektor Børne- og familie, idet Sektoren især på anbringelsesområdet blev økonomisk udfordret dels på baggrund af et højere antal anbragte samt en højere gennemsnitlig udgift pr. anbragt.

For at sikre balance i budgettet på børne- og familieområdet blev der med handleplanen overført 11 mio. kr. fra Sektor Dagtilbud til Sektor Børne- og familie.

Overførelsen fra Sektor Dagtilbud var relateret til mindreforbrug, der var fremkommet, da der i 2021 var færre børn, der benyttede et dagtilbud end forudsat med budgettet. Handleplanen påvirkede dermed ikke serviceniveauet på Sektor Dagtilbud, da midlerne alternativt ville være tilført kassen.

Regnskabet for Sektor Børne- og familie viser imidlertid et bedre resultat end forventet, da handleplanen blev udarbejdet, hvilket skyldes, at der i forbindelse med den endelige opgørelse af statsrefusion for dyre enkeltsager i 2021 kunne hjemtages 4,8 mio. kr. mere i statsrefusion end forventet. Mørrefusionen tilføres derfor kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Afgivelsen på statsrefusionen skal ses i lyset af, at kriterierne for hjemtagelse af statsrefusionen fra 2021 er ændret i forhold til tidligere år. I forlængelse af regnskabsresultatet igangsættes derfor et arbejde, der yderligere skal belyse de økonomiske konsekvenser ved de ændrede kriterier for hjemtagelse af statsrefusion bredt i Hjørring Kommune for 2022 og fremefter.

Udfordringen på anbringelsesområderne var ligeledes et opmærksomhedspunkt i budgetlægningen for 2022, hvilket betød, at børne- og familieområdet blev tilført 9,1 mio. kr. i 2022. Der forventes dog fremadrettet fortsat at være pres på udgifterne fra det specialiserede socialområde bredt i Hjørring Kommune, og det blev derfor med budget 2022 besluttet, at Direktionen skulle komme med forslag til handlingsplan for håndtering af de mere langsigtede økonomiske udfordringer generelt i Hjørring kommune, der skal indgå i budgetlægningen for 2023.

Betydningen af Covid-19 for regnskabsresultatet

I regnskabet indgår et samlet forbrug på 9,6 mio. kr. relateret til Covid-19 situationen. Forbruget er primært relateret til øgede udgifter til ekstra rengøring, øgede lønomkostninger til pædagogisk personale, idet børn samt elever har været opdelt i mindre grupper samt manglende indtægter på især Hjørringhallerne.

En del af forbruget er i 2021 blevet finansieret via tilførsel til dagtilbudsområdet fra den centrale Covidpulje under Økonomiudvalget, hvorfra der i starten af 2021 blev tilført 5,2 mio. kr.

Der resterer dermed for 2021 en samlet merudgift på 4,4 mio. kr. Den resterende del kan for 2021 håndteres indenfor Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets ramme bl.a. via mindreforbrug på SFO-området, hvilket betyder at der i relation til 2021 ikke er behov for yderligere tilførsel fra den centrale Covidpulje.

Mindreforbruget på SFO-området skyldes, at færre elever i 2021 har gjort brug af et SFO-tilbud end forudsat i budgettet. Dette skyldes sandsynligvis, at eleverne i 1. kvartal 2021 var hjemsendte på grund af Covid-situationen.

En samlet opgørelse over udgifter relateret til Covid-19 fremgår af bilag nr. 4. Derudover henvises til Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets dagsorden d. 14. marts 2021 pkt. 2, hvor der redegøres for de opgjorte Covid-19 mer- og mindreudgifter for 2020, 2021 samt forventningen til 2022.

Udover de ovenfor nævnte Coronarelaterede udgifter modtog Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget i 2021 også et samlet statstilskud på 3,1 mio. kr. møntet på indsatser relateret til et fagligt løft af elever samt trivselsindsatser ligeledes målrettet elever. Midlerne er fuldt ud blevet udmøntet i 2021 på skoler, klubber samt PPR.

Anlæg

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse	Heraf overføres	Rest-afvigelse
			korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	til 2022 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	eller kassen (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
i mio. kr.					
Udvalget i alt	134,587	79,752	-54,835	-54,906	0,071

På Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område viser regnskabet for anlægsområdet et samlet anlægsforbrug på 79,8 mio. kr. og en overførelse til 2022 på 54,9 mio. kr.

I det følgende redegøres for de væsentligste afvigelser på anlægsområdet. For mere uddybende vedrørende anlægsregnskabet henvises til bilag nr. 5.

På projekt vedr. opførelse af ny børnehave og skole i Vrå viser regnskabet en mindreudgift på 16,8 mio. kr. Skole og dagtilbud er taget i brug, men en del elementer kan først udføres i foråret 2022 og restbeløbet overføres derfor til formålet.

På projekt vedr. etablering af det nye børnehus Svanen på Palleskærvej i Hjørring Øst viser regnskabet et samlet mindreforbrug på 15,5 mio. kr. Projektet forløber planmæssigt og forventes afsluttet i 2022. Mindreforbruget overføres derfor til 2022.

På projekt vedr. ny Musisk Skole viser regnskabet en mindredgift på 8,4 mio. kr. Etablering af ny Musisk Skole er med budgetaftalen for 2022 flyttet til 2023, men der har fortsat været udgifter til nedbrydning og projektering.

På projekt vedr. tagrenovering på Bagterp Undervisningssted viser regnskabet en mindredgift på 7,9 mio. kr. Projektet er i gang og forventes færdigt medio 2022.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Ingen bemærkninger

Personale

Ingen bemærkninger

Sundhed

Ingen bemærkninger

Bilag

1. Regnskabsbemærkninger 2021, Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget
2. Samlede driftsoverførelser
3. Specifikation overførelsesanmodninger for institutioner med selvstændigt budgetansvar
4. Oversigt over Covid-19 relaterede nettoudgifter
5. Samlede anlægsoverførelser

Direktøren for Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen indstiller,

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tager regnskab 2021 til efterretning,
- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkender de i bilag 3 beskrevne overførelsesanmodninger for institutionerne

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

- at der vedrørende budgetoverførelser 2021-2022 meddeles en udgiftsbevilling på 20,5 mio. kr. til Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget i budget 2022 og at bevillingen udmøntes jf. bilag 2
- at der meddeles en tillægsbevilling til anlægsrammen for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget i budget 2022 til overførelse af ikke anvendte rådighedsbeløb på samlet 54,9 mio. kr. og at bevillingen udmøntes jf. bilag 5.

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.

Thomas Klimek (A) var fraværende til punktet.

Bilag

Bilag 1 BFU Regnskabsbemærkninger

Punkt 6, bilag 2

Bilag 3 Overførelsesanmodninger indenfor overførelsesadgangen

Bilag 4 Opgørelse af Covid-19 relaterede nettoudgifter - regnskab 2021

Bilag 5 anlægsregnskab og anlægsoverførelser

Punkt 7: Opfølgning på forventede Covid-19 merudgifter 2022

00.32.00-Ø00-3-22

Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget orienteres om foreløbig opgørelse af Covid-19 relaterede merudgifter for 2022, hvorefter sagen oversendes til Økonomiudvalg og Byråd til orientering.

Sagsfremstilling

Med denne sag orienteres om forventede merudgifter i 2022 relateret til Covid-19 situationen, ligesom der redegøres for opgjorte merudgifter for 2020 og 2021 på Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område.

Sagen skal ses i sammenhæng med tilsvarende sag på Sundheds-, Ældre og Handicapudvalget, der fremsendes parallelt til Økonomiudvalget d. 23. marts og Byrådet d. 30. marts.

Opgjorte Covid-19 merudgifter 2020 og 2021

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2020 og 2021 har forvaltningen opgjort Covid-19 relaterede merudgifter for Udvalgsområdet.

I regnskabet for 2020 blev der samlet opgjort merudgifter for 9,2 mio. kr., mens merudgiften for 2021 blev opgjort til 9,6 mio. kr.

Vedhæftet som bilag nr. 1 og 2 fremgår de opgørelser, der er lavet for begge regnskabsår. Merudgifterne var her primært relateret til:

- Øgede udgifter til rengøring
- Øgede lønomkostninger relateret til opdeling af børn i mindre grupper i dagtilbud, skole og SFO
- Etablering af nye fysiske rammer som f.eks. håndvaske, leje af ekstra lokaler, telte mv.
- Manglende indtægter vedr. kantinedrift på skolerne
- Manglende indtægter på Hjørringhallerne

I 2020 blev den samlede merudgift på 9,2 mio. kr. håndteret indenfor Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets ramme via mindreforbrug på de demografiregulerede områder på dagtilbudsområdet. Mindreudgiften var opstået, da der i 2020 var færre børn, der gjorde brug af et dagtilbud end forudsat i budgettet og midlerne ville derfor alternativt være tilført kassen. Der var dermed ikke behov for tilførsel fra den centrale Covidpulje under Økonomiudvalget. Dog blev der fra Økonomiudvalgets udviklingspulje tilført 0,750 mio. kr. til fritidsområdet til understøttelse af foreningslivet med baggrund i Covid-19 situationen.

I 2021 blev der i starten af året tilført 5,2 mio. kr. til dagtilbudsområdet fra den centrale Covid-19 pulje. Midlerne skulle dække merudgifter relateret til ekstra rengøring samt øget pædagogisk personale, idet børnene skulle inddeles i mindre børnegrupper. De øvrige merudgifter på 4,4 mio. kr. relaterede sig primært til skoler og Hjørringhallerne og blev ligesom i 2020 håndteret indenfor Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets ramme via mindreforbrug på SFO-området. Mindreforbruget på SFO-området skyldes, at færre elever i 2021 har gjort brug af et SFO-tilbud end budgetteret, hvilket sandsynligvis skyldes, at eleverne i starten af 2021 blev hjemmeundervist på grund af Covid-19 situationen.

I 2021 blev der udover ovenfornævnte 5,2 mio. kr. ligeledes tilført 3 mio. kr. fra den centrale Covidpulje til fritidsområdet. Midlerne var møntet på to puljer, hvor 2 mio. kr. er tilført til Covid-19 puljer til halområdet, mens 1 mio. kr. blev tilført til genstart af fritidsområdet. Af puljerne forventes jf. regnskabssagen samlet ca. 2. mio. kr. videreført til 2022 med fokus på den videre proces om sikring af øget aktivitet i kommunale og selvejende haller jf. budgetaftalen for 2021. Derudover disponeres en andel af midlerne jf. beslutning i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget d. 20. september 2021 til nyt booking- og låsesystem.

Forventede merudgifter i 2022

For 2022 er det besluttet, at skoler og dagtilbud i første halvår viderefører indsatser relateret til ekstra rengøring. Derudover forventes øgede vikarudgifter for at imødekomme et stigende Covid-19 relateret sygefravær og herunder sikre den fortsatte drift på skoler og dagtilbud. Endeligt forventes ekstraudgifter relateret til afledte opgaver i forbindelse med testindsatsen i dagtilbudsområdet samt opfølgning på sygefraværet.

I forlængelse heraf forventes der på skoleområdet en ekstraomkostning på ca. 2,3 mio. kr. mens der på dagtilbudsområdet forventes en merudgift på 5,6 mio. kr. For 2022 forventes dermed en samlet merudgift på ca. 7,9 mio. kr.

Merudgiften skal ses i lyset af, at skoler og dagtilbud nu er fuldt åbne. Der indgår derfor ikke som tidligere mindreforbrug på andre budgetposter f.eks. som følge af lavere udgifter på indkøb og forbrug samt aflyste eller reducerede aktiviteter.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Samlet forventes en Covid-19 relateret merudgift på 7,9 mio. kr. Håndtering af merudgifter relateret til Covid-19 for 2022 forventes at ske via den centrale Covidpulje placeret under Økonomiudvalget.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Opgjorte Covid-19 relaterede mer- og mindreforbrug 2020
2. Opgjorte Covid-19 relaterede mer- og mindreforbrug 2021

Direktionen indstiller,

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget oversender orientering om forventede Covid-19 merudgift til Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.

Thomas Klimek (A) var fraværende.

Bilag

Opgørelse af Covid-19 relaterede nettomerudgifter regnskab 2020

Opgørelse af Covid-19 relaterede nettoudgifter - regnskab 2021

Punkt 8: Frigivelse af midler til projekter til øget aktivitet i idrætsfaciliteter i Hjørring Kommune

04.00.00-G00-1-22

Resume

Der anmodes om frigivelse af 3,000 mio. kr. til projekter, der understøtter øget brug af haller og idrætsfaciliteter i Hjørring Kommune.

Sagsfremstilling

I begyndelsen af 2021 satte Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget et arbejde i gang for at øge aktiviteten i haller og idrætsfaciliteter i Hjørring Kommune. Rammen for projektet findes i det kommissorium, som Udvalget godkendte i februar 2021 (se bilag 1).

I 2020 - 2021 blev der udarbejdet en behovs- og kapacitetsanalyse af bevægelsescentre og idrætsfaciliteter i Hjørring Kommune. Konklusionen i analysen var i korthed, at der især i de selvejende haller er stor ledig kapacitet både i weekender og på hverdage, og at borgerne i høj grad efterspørger lokaler og faciliteter til mere selvorganiserede aktiviteter samt mindre men mere fleksible lokaler (se bilag 2).

Som et af de første initiativer er der igangsat et arbejde med at indkøbe og implementere et fælles booking-, låse- og administrationssystem, der skal gøre det muligt for borgere at booke idrætsfaciliteter og betale f.eks. én badmintonbane eller et lokale til yoga direkte fra en app eller en hjemmeside. Systemet skal også lette administrationen af betalinger og lokaletilskud samt sikre en let og entydig kommunikation mellem haller, foreninger og forvaltning. Dette delprojekt er igangsat af Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget i december 2021 og rammesat i et kommissorium (se bilag 3).

Der er sideløbende igangsat en udviklings- og inspirationsproces for haller og idrætsforeninger. I september 2021 blev der afholdt et dialogmøde om fremtidens idrætsfaciliteter i Sindalhallen for halbestyrelser, halmedarbejdere, idrætsforeningernes bestyrelser og politikere. Blandt andet med input fra dette møde er der udarbejdet et idékatalog med forslag og idéer til anderledes og nye aktiviteter i hallerne og de øvrige idrætsfaciliteter (se bilag 4). I marts/april 2022 vil der blive afholdt endnu et dialogmøde denne gang med fokus på at udvikle og tilrette bygninger og anlæg.

Med udgangspunkt i behovs- og kapacitetsanalysen er der i budgetaftalen for 2022 - 2025 afsat 6,000 mio. kr. fordelt med 3,000 mio. kr. i 2022 og et tilsvarende beløb i 2023. Midlerne skal anvendes til projekter, der understøtter 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 jf. projektets formål, der er beskrevet i budgetaftalen for 2021:

“Det er vigtigt, at alle i Hjørring Kommune har mulighed for et aktivt fritidsliv. Det er også vigtigt, at de faciliteter, som eksisterer både i kommunalt og i selvejende regi bliver brugt videst muligt. Derfor skal de kommunale og selvejende idrætsanlæg være åbne og stå til rådighed for en mangfoldighed af aktiviteter. Forligsparterne ønsker, at der igangsættes en proces med henblik på at udvikle en model, der understøtter denne målsætning.”

Det indstilles, at Byrådet delegerer bevillingskompetencen til Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Forvaltningen udmelder i april 2022 en åben proces, hvor de selvejende og de kommunale haller alene eller i samarbejde med foreningerne løbende kan indsende forslag, der efterfølgende vil blive fremlagt for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget til prioritering og evt. bevilling. Forvaltningen vil bistå ansøgerne i nødvendigt omfang med at beskrive projekterne.

Sagen behandles i Økonomiudvalget 23. marts og i Byrådet 30. marts.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 3,000 mio. kr. til projekter, der understøtter, at der skabes øget aktivitet i haller og idrætsfaciliteter i Hjørring Kommune.

Anlægsudgiftsbevillingen finansieres ved frigivelse af Investeringspulje, selvejende haller på 3,000 mio. kr. afsat i Investeringsoversigten for 2022.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Kommissorium, øget brug af haller
2. Behovsanalyse -bevægelsescenter i Hjørring og kortlægning af idrætsfaciliteterne
3. Kommissorium, booking- og låsesystem
4. Idékatalog - øget aktivitet i haller

Direktionen indstiller,

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

- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 3,000 mio. kr. til projekter, der understøtter, at der skabes øget aktivitet i haller og idrætsfaciliteter i Hjørring Kommune,
- at anlægsudgiftsbevillingen finansieres ved frigivelse af Investeringspulje, selvejende haller på 3,000 mio. kr. afsat i Investeringsoversigten i 2022,
- at midlerne anvendes til projekter, der understøtter den igangværende proces, der har til formål at få mere aktivitet i idrætshallerne i Hjørring Kommune,
- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget bemyndiges til at prioritere midlerne og
- at forvaltningen i løbet af april 2022 udmelder en åben proces, så selvejende og kommunale haller løbende kan ansøge om midler til relevante projekter.

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.

Thomas Klimek (A) var fraværende.

Bilag

Kommissorium - øget brug af haller

Behovsanalyse - Bevægelsescenter i Hjørring og kortlægning af idrætsfaciliteterne (2) 20. april.pdf

Kommissorium, booking- og låsesystem

Idékatalog - øget aktivitet i haller

Punkt 9: Cafeteriadriften i Hallen Park Vendia

20.11.00-K00-1-21

Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tager stilling til cafeteriadriften i Hallen Park Vendia.

Sagsfremstilling

Hjørring Hallerne har drevet cafeteriaet i Park Vendia indtil Dana Cup overtog forpagtningen i april 2018.

I maj 2021 meddelte Dana Cup Sportscenter, at de ønskede at opsiges deres forpagtningsaftale af cafeteriaet med udgangen af september 2021 og Hjørring Hallerne har derfor varetager driften til de stævne- og mødeaktiviteter, der allerede var booket ind for den foranliggende periode.

Hjørring Hallerne har på et brugerrådsmøde i september 2021 drøftet med de 11 foreninger, der er i hallen, om muligheden for, at de overtager driften. Imidlertid er der ikke på nuværende tidspunkt overskud i foreningerne til at påtage sig denne opgave, men foreningerne har dog et stort behov for et samlingssted for deres medlemmer, som summer af liv, og som kan bidrage til samvær og fællesskab.

Det følger af kommunalfuldmagten, at en kommune kun må varetage driften af cafeteriaet, hvis det ikke er muligt at finde en forpagter, og driften har derfor været sendt i offentligt udbud i december 2021 med henblik på at finde en forpagter. Der er imidlertid ingen, som har ønsket at give bud på forpagtningen.

Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen anbefaler derfor, at Hjørring Hallerne står for driften af cafeteriaet, og at der fortsat arbejdes på at indgå et samarbejde med foreningerne i hallen, således at de på sigt bliver mere involveret i driften.

Lykkedes samarbejdet med foreningerne ikke, så skal der forsøges med genudbud senest december 2023.

For at sikre opretholdelse af driften af cafeteriaet i Park Vendia forventes en samlet udgift for årene 2022 og 2023 på 0,5 mio. kr. møntet på ansættelse af en medarbejder. Herefter skal driften hvile i sig selv, og der skal være etableret et samarbejde med de foreninger, der benytter Park Vendia, således at de går ind i et samarbejde om driften af cafeteriaet.

Medarbejderen skal være med til at understøtte det sociale fællesskab for de primære brugere i dagtimerne, som hovedsageligt er seniorer, skolebørn og personer med særlige udfordringer og behov. Der skal således være åbent i dagtimerne, i aften og weekendtimerne, f.eks. fra kl. 16:00-21:00 i hverdage. I weekender tilpasses åbningstider efter stævneafviklinger.

Udover at der i Hallen Park Vendia er et cafeteria, hvor foreningernes medlemmer kan samles i forbindelse med aktivitet i hallen, foreslås det, at der arbejdes videre med, at cafeteriaet også fungerer som et mødested, som beskrevet i Masterplanen for Hjørringhallerne. Et mødested som dels giver mulighed for at imødekomme de unges ønsker om et mødested, dels giver mulighed for at flere kommer i hallen og dermed også er med til at øge aktiviteten i hallen, idet både børn, unge og voksne vil blive introduceret for de forskellige fritidsidrætsfaciliteter, der findes i hallen. Cafeteriaet skal således danne rammerne for bl.a. fællesspisning, brætspil, fællessang for foreningerne, lektiecafé mm.

Cafeteriet skal ligeledes rumme seniorer, som benytter hallerne og de omkringliggende faciliteter i Park Vendia. Disse sundhedsfremmende aktiviteter for ældre samt det sociale fællesskab kan bl.a. være et redskab mod ensomhed.

Cafeteriet, som samlingssted, understøtter visionen om, at få flere aktive borgere ved at skabe sunde vaner omkring krop og bevægelse fra barnsben.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Som det fremgår af sagen, foreslås samlet 0,5 mio. kr. afsat til finansiering af en medarbejder over årene 2022 og 2023 til at understøtte de sociale aktiviteter omkring Cafeteriet. Midlerne foreslås finansieret via overførte midler fra 2021, der er målrettet puljen vedr. øget aktivitet i hallerne. I den forbindelse sker den endelige godkendelse af budgetoverførelser mellem 2021 og 2022 på Byrådsmødet d. 30. marts 2022.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Direktøren for Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen indstiller,

- at Hjørring Hallerne overtager driften af cafeteriet i Hallen Park Vendia
- at der i forbindelse med overtagelsen af driften disponeres 0,5 mio. kr. af overførte midler fra 2021 til ansættelse af medarbejder i årene 2022 og 2023
- at Hjørring Hallerne er i fortsat dialog med foreningerne om på sigt at overtage driften af cafeteriet
- at driften af cafeteriet sendes i genudbud senest december 2023, hvis ikke der i perioden er indgået aftale med foreningerne i Park Vendia om at overtage driften.

Beslutning

Et flertal bestående af Lone Olesen (V), Christian Engen (V), Daniel Vestergaard (C) og Erik Høgh Sørensen (DF) godkendte ikke indstillingen, men bad forvaltningen om at genoptage dialogen med foreningerne i Park Vendia om driften.

Sven Bertelsen (A) og Lene Bjørn Sørensen (B) ønskede at Hjørring Hallerne står for driften i 2022, men at foreningerne fra 1.1.2023 overtager driften.

Thomas Klimek (A), Laila Zielke (A) og Mathias Holger Nielsen (C) var fraværende.

Punkt 10: Frigivelse af Medfinansieringspulje

18.16.00-G01-1-22

Resume

Byrådet har i Budget 2021 og 2022 afsat anlægsmidler til en Medfinansieringspulje på fritidsområdet. Med denne sag søges anlægsmidlerne frigivet til senere prioritering af Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Sagsfremstilling

Byrådet har i anlægsbudgettet afsat midler til en Medfinansieringspulje, hvorfra foreninger og selvejende haller kan søge om tilskud, mod selv at stå for en del af finansieringen. Med afsæt i Hjørring Kommunes Fritids- og Folkeoplysningspolitik "Fritid og Fællesskab", kan der gives tilskud fra puljen ud fra en helhedsvurdering af ansøgningerne i forhold til nedenstående kriterier, idet ikke alle kriterier er aktuelle for hver ansøgning:

At der med bevillingen

- ses en tydelig forøgelse af facilitetens niveaumæssige standard eller øget kvalitet i facilitetens eksisterende standard.
- skabes øget aktivitet i faciliteten.
- understøttes nye målgruppers brug af faciliteten. Børn, unge og ældre samt børn og voksne med særlige behov har høj prioritet.
- begrundes at faciliteten matcher øvrige faciliteter i området.
- ses et tværgående samarbejde med øvrige; det kunne være skole, institution samt et lokalområdes opbakning.
- ses en rimelig sammenhæng mellem ansøgningens/bevillingens størrelse og antallet af medlemmer i foreningen/brugere af faciliteten er begrundet og sikret et bæredygtigt driftsgrundlag.

Med denne sag søges puljemidlerne for både 2021 og 2022 frigivet. Midlerne søges frigivet samlet således, at det overdrages til Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget at prioritere midlerne, hvor Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen laver en sag til Udvalget, når der kommer ansøgninger fra foreninger og selvejende haller.

Sagen behandles på Økonomiudvalget den 23. marts og på Byrådet den 30. marts 2022.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Der er i anlægsbudgettet for 2021 og 2022 afsat 0,500 mio. kr. til Medfinansieringspuljen.

Det foreslås, at der meddeles en anlægsgudgiftsbevilling på 0,500 mio. kr. til Medfinansieringspuljen for 2021, samt en anlægsgudgiftsbevilling på 0,500 mio. kr. til Medfinansieringspuljen for 2022. Medfinansieringspuljen prioriteres herefter løbende af Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Direktionen indstiller,

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

- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 0,500 mio. kr. til Medfinansieringspuljen i 2021,
- at anlægsbevillingen finansieres ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 0,500 mio. kr. til Medfinansieringspuljen i 2021,
- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 0,500 mio. kr. til Medfinansieringspuljen i 2022,
- at anlægsbevillingen finansieres ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 0,500 mio. kr. til Medfinansieringspuljen i 2022 og
- at ansøgninger om tilskud fra foreninger og selvejende haller bevilges løbende af Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.

Thomas Klimek (A), Laila Zielke (A) og Mathias Holger Nielsen (C) var fraværende.

Punkt 11: Ny 10-årig forskningsaftale vedr. kvalitativ evaluering af Ungegarantien

00.16.00-Ø54-1-19

Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget skal behandle et forslag om at samle to eksisterende forskningsaftaler med institut for kultur og læring, Aalborg Universitet, i en ny 10-årig aftale for perioden 2022-2031.

Sagsfremstilling

Det fulgte af Byrådets godkendelse af Ungegarantien i 2019, at der skulle gennemføres en fire-årig kvalitativ evaluering af Ungegarantien, og der blev indgået en forskningsaftale med institut for kultur og læring, Aalborg Universitet herom. I centrum for denne forløbsevaluering står årlige gruppeinterviews med et antal elever, der blev interviewet første gang i 7. klasse, og herefter geninterviewes de følgende tre år. Evalueringen omfatter tillige interviews med bl.a. lærere, skoleledere, vejledere, virksomheder og ungdomsuddannelsesinstitutioner.

I den mellemliggende periode er samarbejdet med universitetet udvidet på to måder. Dels er ovennævnte forskningssamarbejde med institut for kultur og læring udvidet med årlige gruppeinterviews blandt en række 7. klasses elever og rådgivere fra børne- og familieområdet.

Dels har Byrådet godkendt, at Hjørring Kommune har indgået et 10-årigt kvantitativt forskningssamarbejde med institut for politik og samfund, Aalborg Universitet, om at følge de job- og uddannelsesmæssige effekter af Ungegarantien blandt 18 – 29-årige.

Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget skal i møde 14. marts tage stilling til, om forskningssamarbejdet skal udvides med henblik på at inddrage sundhedsdata og sociogeografisk data i belyningen af de unges overgang til uddannelse og job.

Med baggrund i ovenstående foreslås, at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget anbefaler, at de gældende forskningsaftaler med institut for kultur og læring, som gengivet indledningsvist, erstattes af en ny 10-årig forskningsaftale for perioden 2022–2031.

I givet fald vil det samlede 10-årige forskningssamarbejde om Ungegarantien på institutionsniveau bestå af:

- Center for Klinisk Forskning, Regionshospital Nordjylland (dataansvarlig)
- Det sundhedsvidenskabelige fakultet, Aalborg Universitet
- Institut for politik og samfund, Aalborg Universitet
- Institut for sociologi og socialt arbejde, Aalborg Universitet
- Institut for kultur og læring, Aalborg Universitet

En ny 10-årig forskningsaftale vil indholdsmæssigt videreføre de gældende aftaler med instituttet, og den interviewbaserede tilgang vil give mulighed for en dybere indsigt i, hvorfor Ungegarantien medfører de resultater, som afspejler sig i den kvantitative registerbaserede forskning.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Den årlige økonomiske ramme for en ny 10-årig forskningsaftale holdes indenfor rammerne af de eksisterende samarbejder. Den samlede økonomi i de eksisterende samarbejder udfylder den økonomiske ramme for kvalitativ evaluering af Ungegarantien, som efter Byrådets godkendelse, svarende til 400.000 kr. (2019 niveau).

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Direktionen indstiller,

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget bemyndiger forvaltningen til at indgå en ny forskningsaftale med institut for kultur og læring indenfor rammerne af det beskrevne i sagsfremstillingen
- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler godkendt, at forskningsaftalen gælder for en 10-årig periode (2022-2031)

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.

Thomas Klimek (A), Laila Zielke (A) og Mathias Holger Nielsen (C) var fraværende.

Punkt 12: Halvårlig status for Yxenggaard

04.08.00-A08-1-19

Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget orienteres om gennemførelsen af aktiviteter i 2. halvår af 2021 i henhold til samarbejdsaftale for foreningen Yxenggaard.

Sagsfremstilling

Yxenggaard er en lille landsby med forskellige historiske og primitive værksteder, opholds- og overnatningsfaciliteter beliggende i Tornby Klitplantage. Hjørring Kommune betaler årligt et driftstilskud til foreningen Yxenggaard på 400.000 kr. Driftstilskuddet har til formål at sikre, at faciliteten opretholdes, så stedets muligheder for pædagogiske og friluftsmæssige aktiviteter for både private og offentlige aktører bevares. Driftstilskuddet bruges til ressourcer til drift og vedligeholdelse af stedet, herunder dagligt opsyn mm. Desuden bruges driftstilskuddet til gennemførelse af skole- og friluftaktiviteter.

I henhold til Brugsretsafталens er Yxenggaards faciliteter og areal offentligt tilgængelige. Dermed kan Yxenggaard som facilitet benyttes af familier, foreninger m.fl.

Overblik over gennemførte aktiviteter:

Skoleaktiviteter

I Yxenggaards samarbejdsaftale indgår tyve dage med læringsforløb, som skolerne gratis kan benytte sig af. Dagene er målrettet elever med særlige behov og er fordelt med ti dage til Hjørringskolen og ti dage til de almene folkeskoler. Sidstnævnte er fordelt med 1-2 dage pr. skolecenter. Det enkelte skolecenter tager selv stilling til, hvilke klasser der skal deltage. I 2021 fortæller Yxenggaard, at alle dage er blevet gennemført med skolerne.

Alle skoler kan herudover købe ekstra dage til en pris på 2500,- kr. pr. dag.

Hjørringskolen har i den forbindelse indgået aftale med Yxenggaard om at købe to ugentlige dage foreløbigt indtil sommerferien 2022. Hjørringskolens elever arbejder praksisfagligt med snitteværksted, smedje, pottemagerværksted, madværksted mm. Samtidig ser skolen på, hvordan der for den enkelte elev kan overføres fagfaglig viden fra det praktiske arbejde i skoven til det teoretiske arbejde i klasseværelset – f.eks. i matematik.

Friluftaktiviteter

Yxenggaard har i 2021 øget indsatsen i forhold til at skabe friluftaktiviteter for publikum og skovens gæster.

Grundet Covid-19 måtte et planlagt vikingekriggermarked omlægges til et internt arrangement, hvor ca. 200 rollespillende vikinger deltog.

I efterårsferien blev et handels- og håndværksmarked afholdt med mere end 1000 besøgende.

Sidst i november blev et julearrangement afholdt med ca. 300 besøgende.

For hele året 2021 estimerer Yxengaard at have haft besøg af ca. 20.000 personer. Heraf er ca. 2.000 betalende gæster fra publikumsarrangementer.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger

Økonomi

Hjørring Kommune yder fra 1. januar 2020 og frem et årligt driftstilskud til Yxengaard på 0,400 mio. kr.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Direktøren for Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen indstiller,

- at orienteringen om gennemførte aktiviteter på Yxengaard i andet halvår af 2021 tages til efterretning.

Beslutning

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

Thomas Klimek (A), Laila Zielke (A) og Mathias Holger Nielsen (C) var fraværende.

Punkt 13: Orientering fra formanden

00.01.00-G01-5-22

Sagsfremstilling

Formanden orienterede om henvendelse fra AIK Frem vedrørende stigende energiudgifter.

Formanden orienterede om henvendelse fra SHI og Springteam Nordjylland.

Formanden orienterede om invitation til møde med Læreforeningen den 9. maj. Deltagelse drøftes på næste udvalgsmøde.

Thomas Klimek (A), Laila Zielke (A) og Mathias Holger Nielsen (C) var fraværende.

Punkt 14: Orientering fra medlemmerne

00.01.00-G01-5-22

Sagsfremstilling

Intet.

Thomas Klimek (A), Laila Zielke (A) og Mathias Holger Nielsen (C) var fraværende.

Punkt 15: Forvaltningen orienterer

00.01.00-G01-5-22

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterede om invitation fra skolebestyrelsen fra SkoleCenter Hirtshals den 29. marts 2022. Aftalt at Lone Olsen (V), Erik Høgh-Sørensen (DF), Christian Engen (V) samt en repræsentant fra Socialdemokratiet deltager.

Forvaltningen orienterede om og inviterede til inspirationsaften den 10. maj vedrørende øget aktivitet i hallerne.

Forvaltningen orienterede om praktiske forhold vedrørende studietur til Edinburgh. Der kommer program.

Thomas Klimek (A), Laila Zielke (A) og Mathias Holger Nielsen (C) var fraværende.

Bilag

Invitation til BFU fra Skolebestyrelsen på SkoleCenter Hirtshals, marts 2022