

# **REFERAT Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2018-2021 d. 08-03-2021**

**Mødedato** Mandag d. 08. marts 2021 kl. 13:00

**Mødested** Virtuelt møde

## Indholdsfortegnelse

Nøgletal for børne- og familieområdet.....	3
Årsstatistik om de danske børnehuse.....	8
Budgetproces BFU 2022-2025.....	12
Regnskab 2020 BFU.....	15
Hjørringskolen - tilbygning til k-klasserne.....	23
Tagrenovering - Bagterp Undervisningssted.....	25
Orientering om anlægsprojekterne Vrå Skole og Børnehus, ny daginstitution på Palleskærvej og ny	27
Orientering om handleplan for stærkere brobygning mellem fritids- og skoleområdet.....	30
Øget aktivitet i selvejende og kommunale haller - godkendelse af kommissorium.....	32
Orientering fra formanden.....	34
Orientering fra medlemmerne.....	35
Forvaltningen orienterer.....	36

# Punkt 1: Nøgletal for børne- og familieområdet

27.00.00-P05-3-18

## Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget behandler nøgletal på Børne- og Familieområdet for hele 2020.

## Sagsfremstilling

Med nærværende sagsfremstilling følges udvikling på børne- og familieområdet i forhold til sager, underretninger og indsatser for hele 2020. Supplerende tabeller og grafer vil fremgå af bilag.

### Sagsfordelingen

Nedenstående tabel illustrerer samlede sagstal fordelt på aktive sager i Familieafdelingen, Modtagefunktionen (i Familieafdelingen), Handicapafdelingen og administrative medarbejdere. Opgørelsen vedrører de 4 kvartaler i 2020.

Tabel 1: Sagstal fordelt på aktive sager

	Antal aktive sager i alt pr. 01-04-2020 (1. kvartal) (Øjebliksbillede)	Antal aktive sager i alt pr. 15-07-2020 (2. kvartal) (Øjebliksbillede)	Antal aktive sager i alt pr. 01-10-2020 (3. kvartal) (Øjebliksbillede)	Antal aktive sager i alt pr. 04-01-2021 (4. kvartal) (Øjebliksbillede)
<b>Familieafdelingen</b>	753 (53,14 %)	782 (54,80 %)	792 (55,74 %)	788 (55,41 %)
<b>Modtagefunktionen</b>	254 (17,92 %)	241 (16,89 %)	233 (16,40 %)	232 (16,32 %)
<b>Handicapafdelingen</b>	365 (25,76 %)	366 (25,65 %)	358 (25,19 %)	365 (25,67 %)
<b>Administrative medarbejdere*</b>	45 (3,18 %)	38 (2,66 %)	38 (2,67 %)	37 (2,60 %)
<b>I alt</b>	<b>1417 (100 %)</b>	<b>1427 (100 %)</b>	<b>1421(100 %)</b>	<b>1422 (100 %)</b>

*\*Nogle sager er systemmæssigt placeret hos administrative medarbejdere og tælles derved ikke med i Familieafdelingen, Modtagefunktionen eller Handicapafdelingen. Det omfatter sager vedr. § 54 støtteperson, socialpædagogisk friplads og refusionssager, hvor Hjørring kommune ikke er handlekommune.*

Ovenstående tabel viser, at antallet af aktive sager og fordelingen af sagerne er nogenlunde stabilt over de seneste kvartaler, hvor der kun ses mindre udsving.

### Underretninger

Graf 1: Antal underretninger pr. år fra 2015-2020



Grafen ovenfor viser udviklingen i antallet af underretninger fra 2015 til 2020.

Antallet af underretninger har været stødt stigende fra 2015 frem til 2018 – med en betydelig stigning fra 2017 til 2018. Fra 2018 og frem til 2020 er antallet af underretninger faldet med 8,31 %.

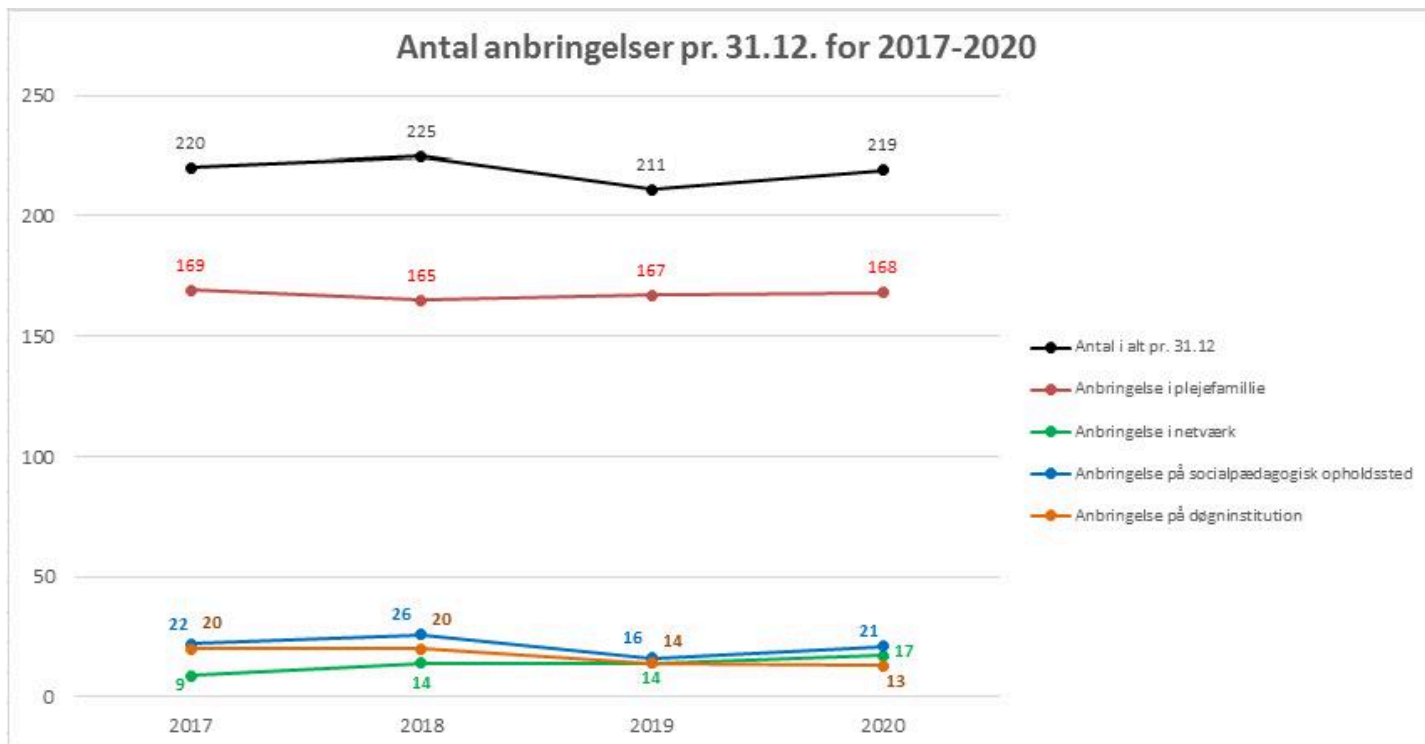
Det faldende antal underretninger kan eventuelt forklares med baggrund i det store fokus på de tværgående indsatser. Ligeledes har der over de seneste år været arbejdet med Sverigstænkningen, hvor rådgiverne blandt andet har fået lavere sagstal – altså er de tættere på sagerne både i forhold til familierne og samarbejdspartnerne.

#### *Indsatser i Familie- og Handicapafdelingen for Børn og Unge*

##### Anbringelser

Det følgende vil omhandle anbringelser, herunder antal anbringelser, fordeling af anbringelsestyper og pris.

Graf 2: Antal og fordeling af anbringelser



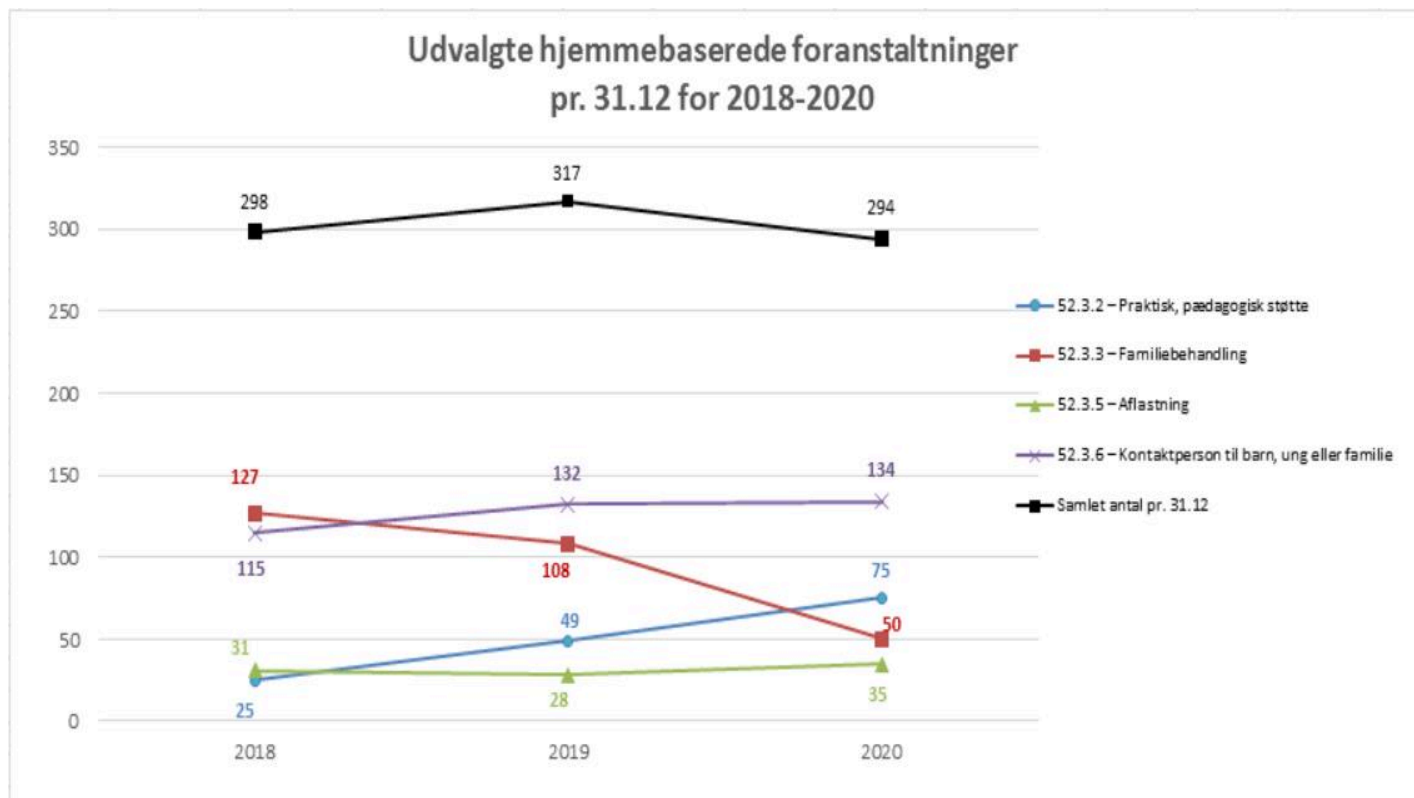
Ovenstående anbringelsesstatistik viser udviklingen i antal anbragte børn og unge for Familieafdelingen og Handicapafdelingen for Børn og Unge samlet i perioden 2017, 2018, 2019 og 2020.

Grafen viser, at det samlede antal af anbringelser i perioden 2017-2020 fordeler sig stabilt uden større udsving.

Der er stort fokus på at forebygge, at børn og unges trivsel og udvikling forværres i en sådan grad, at det bliver nødvendigt med anbringelse. Når det bliver nødvendigt at anbringe, har vi et stort fokus på at anbringe i barnets netværk og/eller nærmiljø.

Hjemmebaserede indsatser

Graf 3: Udviklingen i andelen af hjemmebaserede indsatser for Familieafdelingen og Handicapafdelingen for Børn og Unge



Ovenstående graf viser udviklingen på udvalgte hjemmebaserede indsatser fra 2018 til 2020.

Grafen viser, at det totale antal af hjemmebaserede foranstaltninger fra 2018 til 2020 er nogenlunde stabilt, med et mindre fald fra 2019-2020.

Hvis der kigges ned i de enkelte indsatser, ses der en stor stigning i andelen af praktisk, pædagogisk støtte som er mere end fordoblet siden 2018. Modsat ses et tilsvarende fald i andelen af familiebehandling som er mere end halveret siden 2018. På myndighedsområdet har det gennem de seneste 3 år været et fokusområde at blive fagligt skarpere på målgruppen til henholdsvis praktisk pædagogisk støtte og familiebehandling og derved adskille de to indsatser fra hinanden. I forbindelse med det nye serviceniveau er det nu blevet langt tydeligere i ydelsesbeskrivelserne hvilke målgrupper, der har behov for og kan profitere af hvilke indsatser.

#### Sager til ungdomskriminalitetsnævnet

Ungdomskriminalitetsnævnet har til formål at behandle sager med børn og unge mellem 10-17 år, som har begået personfarlig kriminalitet, og/eller hvor barnet eller den unge er i en særlig udsat position i forhold til at ende i en kriminel løbebane.

Ungdomskriminalitetsnævnets medlemmer er dommere, ansatte i politiet med indsigt i kriminalitetsforebyggende arbejde og kommunalt ansatte med indsigt i sager om socialt støtte til børn og unge. Medlemmerne er udpeget efter indstilling fra Domstolsstyrelsen, Rigspolitiet og Kommunernes Landsforening. På vegne af de nordjyske kommuner har Kl udpeget 4 kommunale ledere på børn og ungeområdet som nævnsmedlemmer i UKN – herunder afdelingsleder i Familieafdelingen i Hjørring kommune.

I Hjørring Kommune har der i løbet af 2020 været i alt 11 sager, hvori politiet har screenet sagen og vurderet, at den skal sendes til ungdomskriminalitetsnævnet – dette er således en fordobling i forhold til andelen af sager i 2019, hvor der var 4 sager.

De sager, der har været i Hjørring Kommune i 2020, er ikke et udtryk for al kriminalitet begået af unge under 18 år. Sagerne er tilfælde, hvor politiet har ønsket at lave en yderligere risikovurdering i forhold til, om en sag i Ungdomskriminalitetsnævnet ville være aktuel for at forebygge yderligere udvikling imod kriminalitet.

Af de 11 sager i 2020, svinger de unges alder mellem 14-17 år. I 2 af sagerne var afgørelsen i kriminalitetsnævnet, at der ikke skulle igangsættes en indsats. Afgørelserne i de resterende sager, er blandt andet endt med:

- Anbringelse
- Kontaktperson
- Familie behandling
- Psykologsamtaler

Disse foranstaltninger er medtaget i oversigter ovenfor omkring fordeling i Familieafdelingen og Handicapafdelingen for Børn og Unge.

Børne- og Familiechefen fremlægger nøgletal og 8 målepunkter på udvalgs mødet.

## **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

## **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

## **Personale**

Ingen bemærkninger.

## **Sundhed**

Ingen bemærkninger.

## **Direktøren for Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen indstiller,**

- at orienteringen vedr. nøgletal for Børne- og Familieområdet samlet for 2020 tages til efterretning.

## **Beslutning**

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

## Punkt 2: Årsstatistik om de danske børnehuse

27.00.00-I02-1-21

### Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget orienteres om årsstatistik om de danske børnehuse

### Sagsfremstilling

Siden 1. oktober 2013 har det været lovpligtigt for kommunerne at benytte et børnehus som led i den børnefaglige undersøgelse i sager, hvor der er mistanke eller viden om, at et barn eller en ung fra 0 til og med 17 år har været udsat for overgreb, og hvor der er behov for at inddrage sygehusvæsenet og/eller politiet.

De danske børnehuse danner en fysisk ramme for det tværsektorielle samarbejde mellem de involverede myndigheder i sager om overgreb mod børn. I børnehuse samles kommune, sygehusvæsen og politi for at koordinere indsatsen omkring barnet. Formålet med indsatsen er, at barnet modtager den rette hjælp og støtte i børnevenlige rammer. Der er placeret et børnehus i hver af Danmarks fem regioner. Et regionalt børnehus kan bestå af et eller flere huse, som er placeret i forskellige byer.

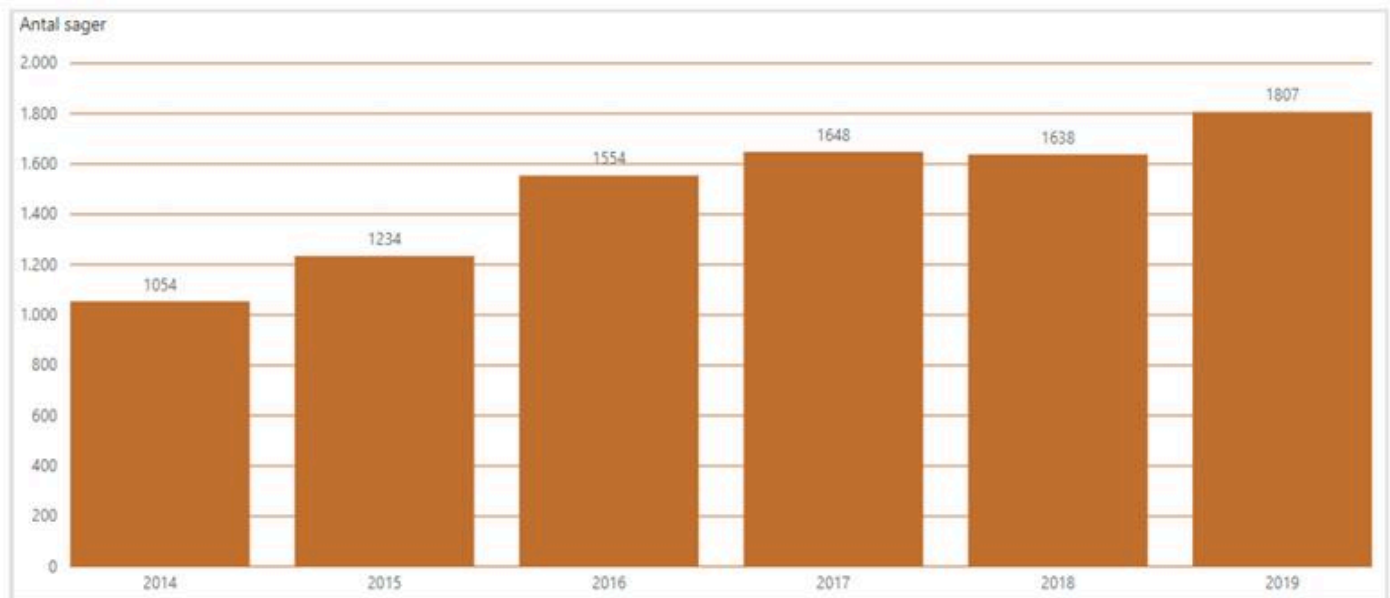
Børnehuse registrerer centrale oplysninger om de børn, der gennemgår et forløb i børnehuse. Oplysningerne indberettes til Socialstyrelsen i datasystemet Børnehus IT til statistisk brug. Nedenfor præsenteres et udsnit af relevante grafer, som fremlægges i årsstatistikken for børnehuse. Den fulde rapport er vedlagt som bilag. Tallene er derfor gældende for alle regioner. Indledningsvis kan det ses, hvor mange Børnehus sager Hjørring Kommune har haft i 2019 sammenlignet med de andre nordjyske kommuner i region Nordjylland. De resterende figurer vil omhandle tal fra alle regioner.

Tabel 1: Børnehusforløb Region Nordjylland 2019

<b>Børnehus Nord</b>			
Kommune	Antal børnehusforløb	Antal børn under 18	Antal forløb pr. 1.000 børn
Brønderslev	7	7856	0,9
Frederikshavn	15	10570	1,4
Hjørring	19	12621	1,5
Jammerbugt	12	7816	1,5
Læsø	5	234	21,4
Mariagerfjord	18	8297	2,2
Morsø	9	3855	2,3
Rebild	16	7145	2,2
Thisted	22	8761	2,5
Vesthimmerland	28	7438	3,8
Aalborg	63	39053	1,6
I alt	214	113646	1,9

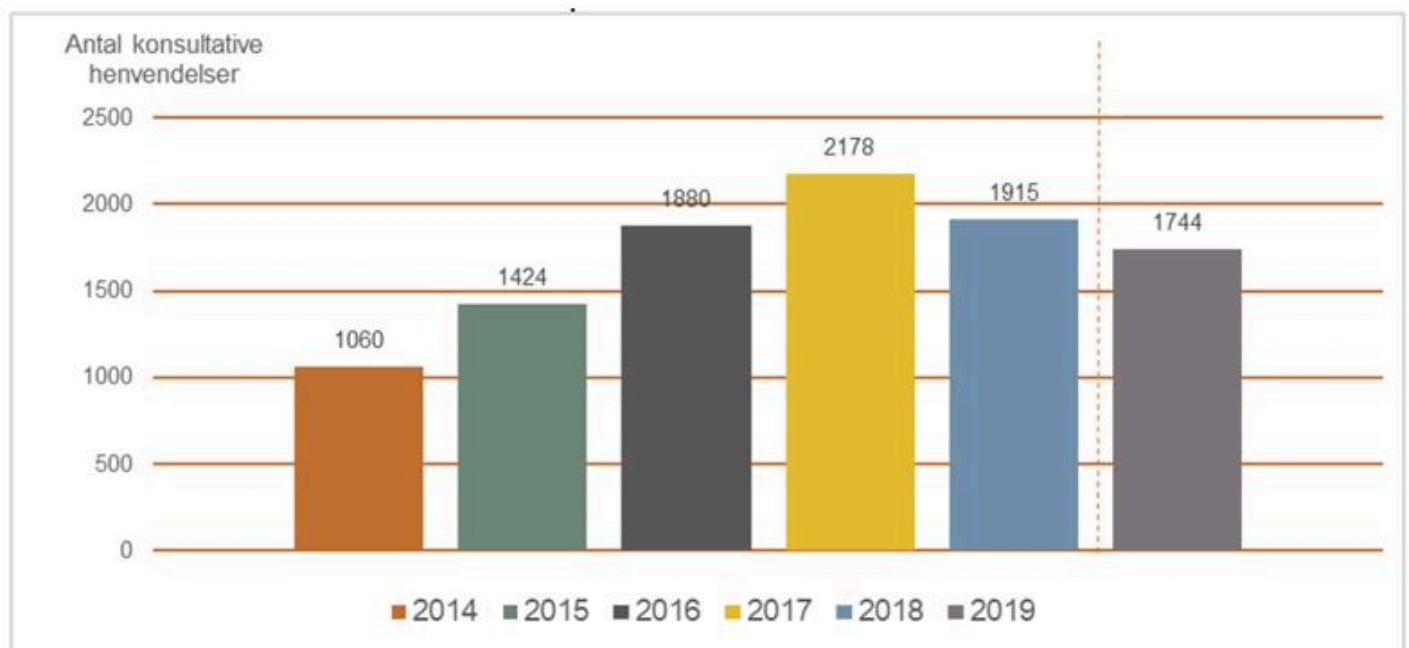
Af ovenstående tabel fremgår det at Hjørring Kommune, ligger på niveau med størstedelen af de andre kommuner i Region Nordjylland i forhold til antallet af børnesager pr. 1000 børn – dog placerer Hjørring sig i den lave ende af skalaen.

Figur 1: Antal af påbegyndte børnehusforløb fordelt på årene 2014-2019



Figur 1 viser den nationale udvikling i antallet af påbegyndte børnehusforløb fordelt på det år, hvor børnehussagen er modtaget i børnehusene. Antallet af påbegyndte børnehusforløb er steget fra 1.054 i 2014 til 1.807 i 2019. Dette er en samlet stigning på 71 procent over hele perioden (753 sager), hvor den årlige forskel i påbegyndte forløb ser ud til at blive mindre over tid. Fra 2018 til 2019 var der en stigning på 10 procent (169 sager) af påbegyndte forløb på landsplan.

Figur 2: Antallet af konsultative henvendelser fordelt på årene 2014-2019

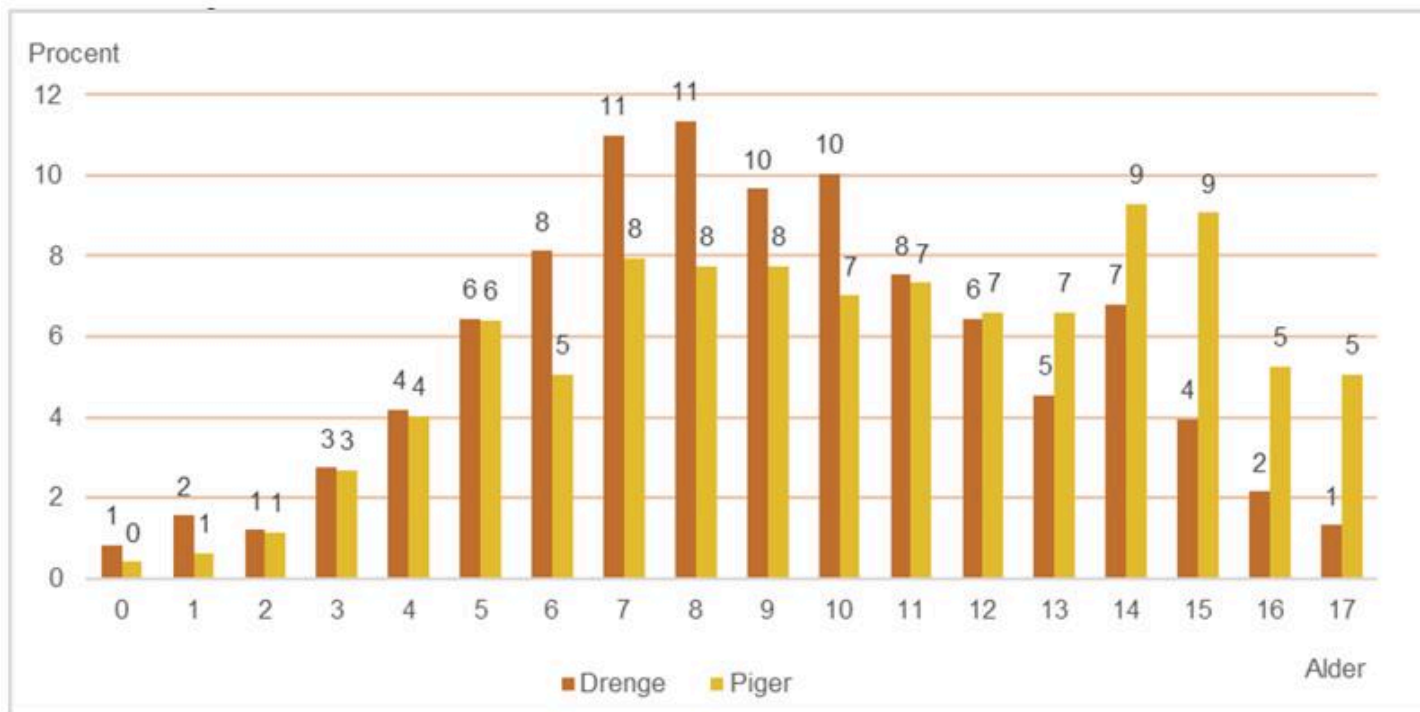


I sager med overgreb mod et barn eller mistanke herom, kan kommunale myndighedsrådgivere få sparring og rådgivning af det børnehus, som de er tilknyttet. Dette betegnes som konsultative henvendelser. En konsultativ henvendelse kan eksempelvis omhandle tvivlsspørgsmål, om hvorvidt et barn er en del af børnehusets målgruppe, om håndtering af komplekse sager eller andre forhold.

Pr. 1. januar 2019 ændrede Socialstyrelsen registreringen af de konsultative henvendelser. Dette medførte nogle regionale forskelle i registreringen af de konsultative henvendelser. Udviklingen i antallet af konsultative henvendelser fra 2018 til 2019, både nationalt og regionalt, er derfor umiddelbart ikke sammenlignelig.

Figur 2 viser, at der i 2019 blev registreret 1.744 konsultative henvendelser til de danske børnehuse. Dette er et fald på 9 procent fra 2018 til 2019, men som beskrevet skal udviklingen tolkes med forbehold for ændring i registreringspraksis i børnehuse.

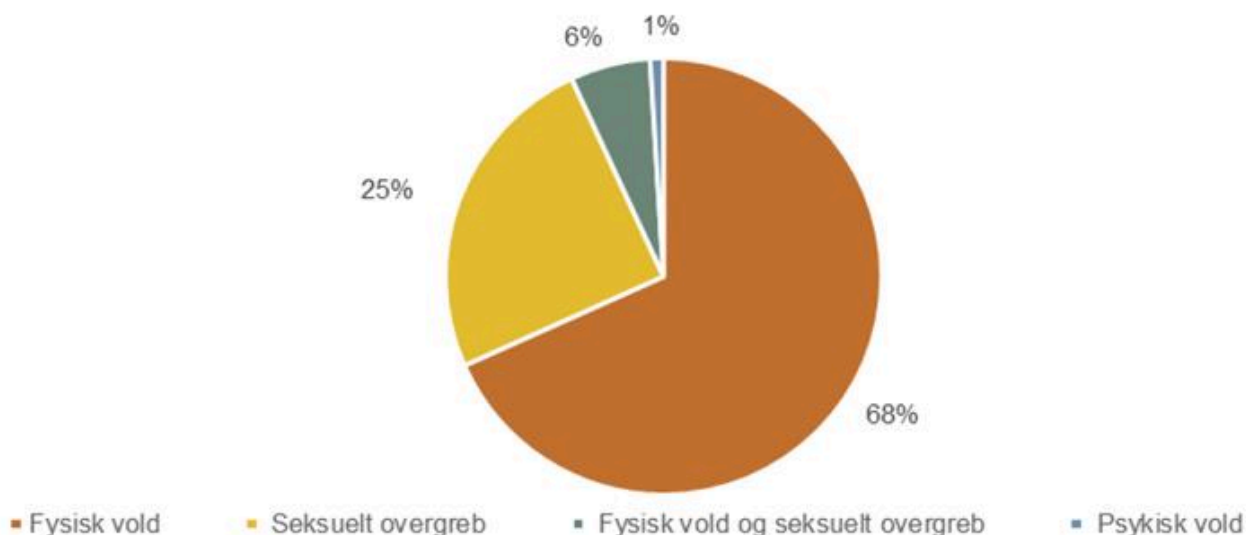
Figur 3: barnets alder og køn i børnehusforløb afsluttet i 2019



I 2019 udgjorde drenge 46 procent og piger 54 procent af de 1.816 afsluttede børnehusforløb. Dette er den samme fordeling af køn, som der ses i både 2017 og 2018.

I ovenstående figur fremgår det, at der blandt 6 til 10-årige var flere drenge, som kom i et børnehus på baggrund af mistanke eller viden om overgreb. Til sammenligning var der blandt 13 til 17 årige flere piger, som kom i et børnehus grundet mistanke eller viden om overgreb.

Figur 4: Andel børnehus forløb fordelt på typen af overgreb



Figur 4 viser, at i 68 % af de afsluttede børnehusforløb i 2019 var der viden eller mistanke om fysisk vold mod et barn. I 25 % var der mistanke eller viden om seksuelt overgreb og i 6 % procent om både fysisk vold og seksuelt overgreb.

### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Personale**

Ingen bemærkninger.

### **Sundhed**

Ingen bemærkninger.

### **Bilag**

1. Børnehusrapport.

### **Direktøren for Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen indstiller,**

- at årsstatistikken for børnehusene i 2019 tages til efterretning.

### **Beslutning**

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

### **Bilag**

Børnehus rapport

## Punkt 3: Budgetproces BFU 2022-2025

00.30.10-000-1-21

### Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget behandler Udvalgets tids- og procesplan for budgetlægning 2022-2025. Det indstilles, at tids- og procesplan godkendes.

### Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på mødet d. 17. februar 2021 tids- og procesplan for budgetlægningen 2022-2025.

På den baggrund har forvaltningen udarbejdet specifikt forslag til budgetproces samt tidsplan for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets områder, der fremlægges til Udvalgets godkendelse.

Forslag til tidsplan er vedhæftet i bilag nr. 1. I det følgende redegøres kort for elementerne i budgetprocessen.

Af byrådets budgetproces fremgår det, at den overordnede ramme for processen er den budgetaftale, der blev vedtaget for 2021-2024. I budgetaftalen for 2021 er udpeget en række områder, som skulle analyseres nærmere med henblik på inddragelse af de økonomiske konsekvenser i budget 2022 og frem. For Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område retter fokus sig her især mod konkret udmøntning af reduktionsmål på 2,6 mio. kr. I tidsplanen foreslås det, at Udvalget d. 7. juni 2021 udarbejder indstilling til Byrådsbehandling d. 24. juni 2021, hvor der træffer endelig beslutning om udmøntningen af reduktionsmålet.

Derudover foreslår forvaltningen at afledte økonomiske konsekvenser vedr. masterplan for Hjørringhallerne samt indfasning af minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet ligeledes inddrages i budgetdrøftelserne.

Af Byrådets budgetproces fremgår endvidere, at der skal ske en trykprøvning af budgetforudsætningerne for drifts- og anlægsbudgettet ved uændret serviceniveau.

Trykprøvning indbefatter konkret:

- Opfølgning på de demografireguleringer, der er indarbejdet i budget 2022-2024 og ny demografiregulering fra 2024-2025 på undervisnings- og dagtilbudsområdet. Opfølgningen vil ske på baggrund af opdaterede befolknings- og elevtalsprognoser.
- Grundbudgettering på de sociale områder under børne- og familieområdet ud fra aktuel sagsmængde og forventet udvikling.
- Trykprøvning af de øvrige driftsområder.
- Trykprøvning af periodisering af igangværende anlægsprojekter.

I forhold til udvidelsesforslag vedrørende driftsbudgettet fremgår det af budgetprocessen, at udvalgene alene har afgang til at fremsende ønsker, hvis trykprøvningen af de øvrige driftsområder viser, at de kan finansieres indenfor Udvalgenes egen ramme, så det sikres at kommunens driftsbalance ikke forværres.

Jævnfør budgetprocessen sender Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget i juni måned resultatet af trykprøvning og eventuelle finansierede udvidelsesforslag videre til behandling i Økonomiudvalget i august

måned, hvor også Økonomiaftalen mellem KL og regeringen behandles.

I forhold til nye anlægsønsker skal fagudvalgene senest i slutningen af august fremsende prioriterede ønsker, der kan indgå i budgetforhandlingerne i efteråret.

### Inddragelse

Som en del af budgetprocessen vil budgettet løbende blive drøftet på Område-MED og i Strategisk lederforum. Derudover sættes budgettet på som punkt i Fritids- og folkeoplysningsudvalget, ligesom der planlægges dialogmøde med skole- og daginstitutionsbestyrelser.

### Foreløbig tidsplan forår 2021

- 8. marts 2021: Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkender proces og tidsplan for budgetlægningen på udvalgsområdet.
- April - maj 2021: Budgetdrøftelser i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget
- 31. maj 2021: Ekstraordinært møde i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget til mini-budgetseminar med deltagelse af Område-MED
- 7. juni 2021: Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget udarbejder indstilling til Byrådet angående udmøntning af reduktionsmål på 2,6 mio. kr.
- 7. juni 2021: Dialogmøde med skole- og institutionsbestyrelser
- 21. juni 2021: Opsamling på dialogmøde og mini-budgetseminar samt behandling af trykprøvning forud for Økonomiudvalgets behandling i august.

## Lovgrundlag

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

## Økonomi

Ingen bemærkninger.

## Personale

Budgetforslaget vil løbende blive drøftet i Område-MED.

## Sundhed

Ingen bemærkninger.

## Bilag

1. tidsplan for budgetlægningsprocessen i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

## **Direktøren for Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen indstiller,**

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkender ekstraordinært møde d. 31. maj 2021
- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkender forslag til tids- og procesplan for budgetlægning 2021-2024.

## **Beslutning**

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.

## **Bilag**

Tidsplan budgetlægning BFU 2022-2025

## Punkt 4: Regnskab 2020 BFU

00.32.00-000-10-20

### Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget behandler regnskab 2020 for Udvalgsområdet samt forslag til budgetoverførelser mellem budget 2020 og 2021. Det indstilles, at forslag til budgetoverførelser sendes videre til Økonomiudvalg og Byråd med Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets anbefaling.

### Sagsfremstilling

Det samlede regnskabsresultat er 1.062 mio. kr. og afviger med et mindreforbrug på 22,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2020.

Som del af regnskabet indgår den afledte økonomiske konsekvens af Covid-19 situationen. Der er her samlet opgjort en nettomerudgift på 9,2 mio. kr. En specifikation af de afledte Covid-19 relaterede nettoudgifter fremgår af bilag 4.

I nedenstående skema fremgår regnskabet for de enkelte Sektorer.

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

Som det fremgår af skemaet, afviger regnskabet med et mindreforbrug på 22,4 mio. kr., hvoraf det foreslås, at 18,8 mio. kr. overføres til 2021, mens de øvrige midler tilføres kassen.

Overordnet set relaterer de foreslåede overførelser sig primært til overførsler indenfor overførelsesadgangen på +3/-2 % af budgettet på de decentrale institutioner, hvor der er særskilt budgetansvar, samt afvigelser på projekter med ekstern finansiering. Derudover foreslås overførelser på en række centrale kontoområder. Når der korrigeres for overførelsen til 2021 viser sig en nettoafvigelse på 3,6 mio. kr., der tilføres kassen.

Som tidligere nævnt skal regnskabsresultatet ses i lyset af, at der indgår merudgifter på 9,2 mio. kr. relateret til Covid-19. Når der korrigeres for den økonomiske konsekvens ved Covid-19, bliver den reelle afvigelse i regnskabet et mindreforbrug på 31,5 mio. kr. jf. nedenstående skema.

(mio. kr.)	Afvigelse korrigeret budget	Heraf forventet effekt Covid-19	Afvigelse eksl. Covid	Heraf forventet overførelse til 2021	Afvigelse herefter	Kassepåvirkning efter håndtering Covid
<b>Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget</b>	-22,352	9,194	-31,546	-18,753	-12,793	-3,599
Sektor Undervisning	-4,220	4,201	-8,421	-6,883	-1,538	2,663
Sektor Dagtilbud	-11,752	3,685	-15,437	-7,094	-8,342	-4,657
Sektor Børne- og familie	-6,572	-0,283	-6,288	-4,213	-2,076	-2,359
Sektor Fritid	0,191	1,591	-1,400	-0,563	-0,837	0,754

Ud af mindreforbruget på de 31,5 mio. kr. foreslås 18,8 mio. kr. overført til 2021.

Når der tages højde for overførelsen til 2021 resterer jf. skemaet fortsat en samlet mindreudgift på 12,8 mio. kr., der som nævnt i økonomirapport 2 primært er relateret til de demografiregulerede områder indenfor Sektor Undervisning og Dagtilbud. Med økonomirapporten blev det besluttet, at den afledte udgift til Covid-19 i 2020 håndteres via mindreudgiften på de demografiregulerede områder. Når der er taget højde for håndtering af Covid-19 merudgifterne resterer jf. skemaet fortsat en mindreudgift på 3,6 mio. kr., der er relateret til merrefusion på dyre enkeltsager på Børne- og familieområdet samt mindreforbrug på en række øvrige centrale konti indenfor Sektorerne Undervisning, Dagtilbud og Fritid, der alle tilføres kassen.

Regnskabsresultatet skal udover Covid-19 situationen også ses i lyset af, at der med økonomirapport 2 blev gennemført en økonomisk handleplan for Sektor Børne- og Familie, idet Sektoren især på det forebyggende område var økonomisk presset. Med handleplanen blev 3,4 mio. kr. overført fra de øvrige Sektorer til Børne- og familieområdet. Overførelsen på de 3,4 mio. kr. var bl.a. relateret til reduktioner på en række udviklings- og administrationskonti samt mindreforbrug på særlige dagtilbud.

Regnskabet for Børne- og familieområdet viser imidlertid et bedre resultat end forventet ved økonomirapporten, der, som ovenfor nævnt, primært skyldes merrefusion på dyre enkeltsager, der tilføres kassen.

En samlet oversigt over overførelser til 2021 samt hvilke midler, der tilføres kassen, fremgår af bilag 2. Af bilag 3 fremgår overførselsanmodninger indenfor overførelsesadgangen for de decentrale institutioner. Af bilag 4 fremgår en samlet redegørelse for de økonomiske konsekvenser relateret til Covid-19.

I det følgende gives en kort redegørelse for de væsentligste økonomiske opmærksomhedspunkter i regnskabet på de enkelte Sektorer. For opfølgning på de overordnede indsatsområder på Udvalgsområdet henvises til vedhæftede regnskabsbemærkninger jf. bilag. 1.

## Sektor Undervisning

(mio. kr.)	Afvigelse korrigeret budget	Heraf forventet effekt Covid-19	Afvigelse eksl. Covid	Heraf forventet overførelse til 2021
Sektor Undervisning	-4,220	4,201	-8,421	-6,883

På Sektor Undervisning viser regnskabet et samlet mindreforbrug på 4,2 mio. kr.

Der er i regnskabet opgjort samlede Covid-19 merudgifter på 4,2 mio. kr. Merudgifterne er primært relateret til ekstraomkostninger vedr. rengøring, etablering af fysiske rammer samt manglende indtægter på kantinedriften.

Tages der højde for den økonomiske effekt ved Covid-19 er den reelle afvigelse en mindreudgift på 8,4 mio. kr., hvoraf 6,9 mio. kr. forventes overført til 2021.

Afvigelsen på de 8,4 mio. kr. er primært relateret til skolerne, der samlet set viser en mindreudgift på 5,2 mio. kr. mens de øvrige ca. 3 mio. kr. er relateret til de centrale kontoområder.

Afvigelsen på skolerne på de 5,2 mio. kr. svarer til samlet ca. 1 % af budgettet og alle skoler holder sig indenfor overførelsesadgangen. Det forventes, at mindreudgiften overføres til 2021.

Mindreudgiften på skolerne skal ses i lyset af, at der fra 2019 samlet blev overført en merudgift på 4,7 mio. kr., der primært var relateret til merudgifter på Hjørring Nordvest, Hjørring Sydøst og Sindal Skoler, der alene overførte en merudgift på 6,3 mio. kr.

For Hjørring Nordvest Skole og Sindal Skole ender regnskabet for 2020 med en samlet mindreudgift og de har dermed fået udmøntet den overførte merudgift. Regnskabet for Hjørring Sydøst Skole viser jf. den udarbejdede handleplan for skolen en samlet merudgift på 1 mio. kr., der ligger indenfor overførelsesadgangen. Hjørring Sydøst Skole forventer at afvikle den sidste del af merudgiften i løbet af 2021.

På de centrale kontoområder viser regnskabet en samlet mindreudgift på ca. 3 mio. kr. Mindreudgiften kan primært henføres til de demografiregulerede områder vedr. SFO og mellemkommunale betalinger. Derudover er der på en række kompetence- og kvalitetsudviklingskonti mindreudgifter, hvor en række projekter er blevet udskudt til 2021 med baggrund i Covid-19 situationen.

Endeligt indgår i regnskabsresultatet for Sektor Undervisning en samlet merudgift på 1,8 mio. kr. vedr. FLEX-skolekørsel. Merudgiften skyldes øgede udgifter til skolekørslen efter at FLEX-trafikken under Nordjyllands Trafikselskab i 2019 var i udbud. Byrådet afsatte i 2019 en årlig pulje på 3,5 mio. kr. på Økonomiudvalgets område til håndtering af afledte merudgifter og merudgiften på skolekørslen håndteres derfor i 2020 via den afsatte pulje. Merudgifter i 2021 og fremefter forventes ligeledes håndteret via puljen under Økonomiudvalget i forbindelse med økonomirapport 1 samt budgetlægningen for 2022.

## Sektor Dagtilbud

(mio. kr.)	Afvigelse korrigeret budget	Heraf forventet effekt Covid-19	Afvigelse eksl. Covid	Heraf forventet overførelse til 2021
Sektor Dagtilbud	-11,752	3,685	-15,437	-7,094

På Sektor Dagtilbud viser regnskabet et samlet mindreforbrug på 11,8 mio. kr.

Der er i regnskabet opgjort samlede Covid-19 merudgifter på 3,7 mio. kr., der primært er relateret til øgede udgifter til rengøring, etablering af nye fysiske rammer samt midlertidige ansættelser, så børnene kan fordeles i mindre børnegrupper.

Tages der højde for den økonomiske effekt ved Covid-19, er den reelle afvigelse en mindreudgift på 15,4 mio. kr., hvor af 7,1 mio. kr. forventes overført til 2021.

Mindreudgiften på de 15,4 mio. kr. skal primært henføres til de demografiregulerede områder, der alene viser en mindreudgift på 7,5 mio. kr. samt mindreforbrug på de decentrale institutioner på samlet ca. 4 mio. kr. Endeligt administreres på dagtilbudsområdet en række eksternt finansierede projekter, der samlet viser en mindreudgift på 2,2 mio. kr. Mindreforbruget på institutionerne samt de eksternt finansierede projekter forventes overført til 2021.

Mindreudgiften på de demografiregulerede områder på 7,5 mio. kr. skyldes primært, at der i 2020 har været et fald i antal børn i 0-2 års kategorien, hvor der både i vuggestuer, dagpleje samt tilskud til privat pasning viser sig et lavere børnetal end forventet. Dette betyder også at puljen til børnetalsreguleringer ikke kommer i anvendelse i 2020. Endeligt er der i 2020 sket en efterregulering af økonomiske fripladser med tilbagevirkende kraft fra 2016.

For de decentrale dagtilbudsområder viser regnskabet et samlet mindreforbrug på 4 mio. kr. svarende til 2,5 % af budgettet. Dagtilbudsområderne holder sig indenfor overførelsesadgangen.

Mindreudgiften på de to dagtilbudsområder Sydøst og Nordvest skal ses i lyset af, at der på de to områder blev overført en mindreudgift på 2,5 mio. kr. fra 2019, der ikke har været udmøntet. Derudover skal mindreudgiften på områderne også ses i lyset af, at de har haft en række vakancer på lederstillinger samt at en række investeringer og udviklingstiltag er blevet udsat.

På dagplejen blev der fra 2019 overført et samlet merforbrug på 0,7 mio. kr., der er håndteret i 2020.

## Sektor Børne- og Familie

(mio. kr.)	Afvigelse korrigeret budget	Heraf forventet effekt Covid-19	Afvigelse eksl. Covid	Heraf forventet overførelse til 2021
Sektor Børne- og familie	-6,572	-0,283	-6,288	-4,213

På Sektor Børne- og familie viser regnskabet en samlet mindreudgift på 6,6 mio. kr.

Der er i regnskabet samlet opgjort mindreudgifter på 0,3 mio. kr. relateret til Covid-19.

Tages der højde for den økonomiske effekt ved Covid-19 er den reelle afvigelse en mindreudgift på 6,3 mio.kr., hvoraf 4,2 mio. kr. overføres til 2021.

Overførelsen til 2021 vedrører en samlet mindredgift på en række eksternt finansierede projekter, der er forankret på børne- og familieområdet på samlet 2,4 mio. kr. samt mindreforbrug indenfor overførelsesadgangen på PPR og Sundhedsplejen på samlet 0,9 mio. kr. Derudover foreslås ikke anvendte midler på indsatsstrategien overført til 2021.

Som tidligere nævnt skal regnskabsresultatet ses i lyset af, at området i 2020 blev økonomisk presset på de forebyggende foranstaltninger samt § 41 merudgifter og § 42 tabt arbejdsfortjeneste, hvor økonomirapport 2 samlet viste merudgifter på 6 mio. kr.

Merudgiften blev delvist finansieret via mindreforbrug på anbringelsesområderne med 1,2 mio. kr. samt omprioriterede midler fra indsatsstrategien med ca. 1,3 mio. kr.

Den resterende del af merudgiften blev håndteret via tillægsbevilling finansieret via reduktioner på de øvrige Sektorer på Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

I lyset af udgiftspresset på de forebyggende foranstaltninger blev der i foråret truffet politisk beslutning om ændring af serviceniveauet. Ændringen af serviceniveauet skete med baggrund i udgiftsstigningerne og samtidig med forventning om, at kvaliteten i indsatserne kunne øges ved at gøre tingene på en anden måde samt ved at løse flere indsatser på Børne- og familiecenteret fremfor køb ved eksternt leverandør.

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

Der gøres opmærksom på, at det fortsat er usikkert, hvilken økonomisk konsekvens implementeringen af det nye serviceniveau vil få, da implementeringen af serviceniveauet kræver nye måder at følge tættere op på både pladser i børne- og familiecenteret samt økonomien.

Børne- og familieafdelingen har derfor i 2021 bl.a. et stort fokus på at følge op på de indsatser, der ligger i det nye serviceniveau.

## Sektor Fritid

(mio. kr.)	Afvigelse korrigeret budget	Heraf forventet effekt Covid-19	Afvigelse eksl. Covid	Heraf forventet overførelse til 2021
Sektor Fritid	0,191	1,591	-1,400	-0,563

På Sektor Fritid viser regnskabet et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr.

Der er i regnskabet opgjort Covid-19 relaterede merudgifter på 1,6 mio. kr., der primært er relateret til manglende indtægter på hallerne samt ekstraudgifter til rengøring.

Tages der højde for den økonomiske effekt ved Covid-19 er den reelle afvigelse en mindredgift på 1,4 mio. kr., hvoraf 0,6 mio. kr. overføres til 2021.

Mindreudgiften på de 1,4 mio. kr. er primært relateret til ikke anvendte midler, der blev overført fra 2019 på de selvejende haller, der jf. beslutning i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget videreføres til 2021 til en overgangspulje i forbindelse med den ændrede model for skolernes brug af hallerne. Midlerne overføres derfor til Sektor Undervisning i 2021.

Derudover viser regnskabet for Hjørringhallerne en samlet mindreudgift på 0,3 mio. kr., der forventes overført til 2021.

## Anlæg

Mio. kr.	Vedtaget Budget 2020	Ompl. + Till.bev. + Gen.bev.	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf overføres til 2021 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Rest-afvigelse til covidpulje eller kassen (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
Anlæg	73,130	73,288	146,418	101,362	-45,056	-46,297	1,241

På Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område viser regnskabet for anlægsområdet et samlet nettoanlægsforbrug på 101,4 mio. kr. og en overførelse til 46,3 mio. kr. Korrigeres for overførelsen til 2021 resterer en samlet merudgift på 1,2 mio. kr., der foreslås finansieret af kassen.

Regnskabsresultatet på anlægsområdet skal ses i lyset af, at der som følge af den øgede låneadgang på grund af Covid-19 situationen blev fremrykket en række projekter på en samlet anlægssum på ca. 21 mio. kr.

Nedenfor beskrives de væsentligste afvigelser på anlægsregnskabet. For mere uddybende henvises til bilag nr. 5.

På projektet vedr. ny skole og børnehus i Vrå viser regnskabet et samlet merforbrug på 6,4 mio. kr. Byggeriet på projektet går planmæssigt og alle fagentrepriserne er i gang. Det er imidlertid gået hurtigere med at betale regningerne på projektet, hvilket medfører et merforbrug i 2020. Merudgiften overføres til 2021, hvor den finansieres af allerede frigivne nye midler til projektet.

På projekt vedr. Hjørring Musiske Skole viser regnskabet en samlet mindreudgift på 10,1 mio. kr., der overføres til 2021. 80 % af nedrivningsarbejdet er udført og projekteringen af ny musisk skole er i gang og fortsætter i 2021.

På projekt vedr. nyt børnehus på Palleskærvej var der i 2020 afsat 19,4 mio. kr., hvoraf 3,1 mio. kr. er anvendt i 2020, mens de resterende 16,2 mio. kr. overføres til 2021. Byggestart blev udskudt på grund af Byrådsbehandling omkring ekstra anlægsbevilling til pælefundering, men projektet er nu i gang.

På projektet vedr. tagrenovering på Bagterp undervisningssted viser regnskabet en samlet mindredgift på 5,5 mio. kr. Anlægsbudgettet blev fremrykket fra budget 2021 til budget 2020 som følge af den ekstraordinære lånemulighed. Projektet er imidlertid sat i bero, idet det viser sig, at den samlede forventede anlægsudgift bliver større end det afsatte rådighedsbeløb. Der udarbejdes sag til Byrådsbehandling d. 24. marts 2021, hvor der skal tages stilling til projektets finansiering og fremtidige form og mindredgiften på de 5,5 mio. kr. ønskes derfor overført til 2021.

På projektet vedrørende etablering af Emmersbæk Børnehave viser regnskabet et merforbrug på 3,2 mio. kr., der skyldes fejl i byggeriet. Hjørring Kommune har modtaget udbetaling fra garantistiller som følge af erkendelse af berettiget skade. Hjørring Kommune vil dog få en egenbetaling, idet skaderne beløbsmæssigt rækker ud over garantibeløbet. Projektet er afsluttet i 2020 og merudgiften på de 3,2 mio. kr. ønskes finansieret af kassen.

## **Lovgrundlag**

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

Principper for økonomistyring i Hjørring Kommune.

## **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

## **Personale**

Ingen bemærkninger.

## **Sundhed**

Ingen bemærkninger.

## **Bilag**

1. Regnskabsbemærkninger 2020, Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget
2. Samlede driftsoverførelser
3. Specifikation overførelsesanmodninger decentrale institutioner indenfor overførelsesadgangen
4. Oversigt over Covid-19 relaterede nettoudgifter
5. Samlede anlægsoverførelser

## **Direktøren for Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen indstiller,**

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tager regnskab 2020 til efterretning,
- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkender de i bilag 3 beskrevne overførelsesanmodninger indenfor overførelsesadgangen,

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

- at der vedrørende budgetoverførelser 2020-2021 meddeles en udgiftsbevilling på 18,753 mio. kr. til Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget i budget 2021 og at bevillingen udmøntes jf. bilag 2.
- at der meddeles en tillægsbevilling til anlægsrammen for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget i budget 2021 til overførelse af ikke anvendte rådighedsbeløb på samlet 46,297 mio. kr. og at bevillingen udmøntes jf. bilag 5.

## **Beslutning**

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.

## **Bilag**

Bilag 1 BSU Regnskabsbemærkninger 2020

Bilag 2 Samlede driftsoverførelser regnskab 2020

Bilag 3 Overførselsanmodninger decentrale niveau

Bilag 4 Opgørelse af Covid-19 relaterede nettomerudgifter regnskab 2020

Bilag 5 Anlægsregnskab 2020

## **Punkt 5: Hjørringskolen - tilbygning til k-klasserne**

82.00.00-P20-3-19

### **Resume**

Der anmodes om at frigivelse af de resterende budgetmidler på 3,655 mio. kr. til om- og tilbygning til Hjørringskolens K-klasser ved Højene Undervisningssted.

### **Sagsfremstilling**

Da Hjørringskolens k-klasser har oplevet en stigende elevtilgang de senere år, har der været behov for at etablere en permanent tilbygning til K-klasserne ved Højene Undervisningssted i Hjørring.

Der er afsat 7,155 mio. kr. til projektet, hvoraf der i 2020 blev frigivet 3,5 mio. kr. i alt til projektering samt opstart af byggeriet.

Bygherreudvalget godkendte i 2020, at byggeriet skulle udbydes som en Totalentreprise, og der blev i efteråret indgået kontrakt med Madsen og Hedegaard. Totalentreprenør og Team Anlæg- og Bygherrerådgivning har efterfølgende, i samarbejde med Hjørringskolen, udarbejdet den færdige plan for om- og tilbygning af Hjørringskolens lokaler ved Højene Undervisningssted.

I den oprindelige tidsplan skulle byggeriet starte ultimo november 2020, men blev forsinket i forbindelse med den certificerede brandrådgivning og efterfølgende byggetilladelse. Nu er byggeriet gået i gang og består af en sammenbygning af K-klassernes eksisterende bygning samt den fløj af Højene Undervisningssted, hvor K-klasserne også har lokaler. Der bygges 2 ekstra klasselokaler på den eksisterende bygning mod vest. Desuden ændres indretningen i de eksisterende lokaler, så de passer til Hjørringskolens behov. Til sidst fjernes 2 gamle pavilloner, der ikke kan benyttes til undervisning.

I følge tidsplanen skulle projektet stå færdigt ved skolestart august 2021. På trods af sen opstart, samt udfordringer med vintervej, mener intern rådgiver stadig, at det kan lykkes. Om- og tilbygningen bliver lavet i etaper og planen er at lave en etapevis aflevering, så de elever, der er genhuset i andre lokaler, kan komme tilbage så hurtigt som muligt.

Sagen behandles i Økonomiudvalget den 17. marts 2021 og i Byrådet den 24. marts 2021.

### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

### **Økonomi**

Der er afsat 7,155 mio. kr. til en udvidelse af Hjørringskolens fysiske rammer til K-klasserne ved Højene Undervisningssted. I 2020 blev der frigivet 3,500 mio. kr. til projektet, og de resterende 3,655 mio. kr. er afsat på investeringsoversigten for 2021-2024.

Det indstilles, at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 3,655 mio. kr. til færdiggørelse af om- og tilbygning til Hjørringskolens K-klasser ved Højene Undervisningssted samt fjernelse af 2 gamle pavilloner.

Anlægsudgiftsbevillingen finansieres ved frigivelse af 3,655 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb til Hjørringskolen - kapacitetsproblemer (301982).

## **Personale**

Ingen bemærkninger.

## **Sundhed**

Ingen bemærkninger.

## **Direktionen indstiller,**

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

- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 3,655 mio. kr. til færdiggørelse af anlægsprojektet Hjørringskolen - Kapacitetsproblemer og
- at anlægsudgiftsbevillingen finansieres ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 3,655 mio. kr. i 2021 til Hjørringskolen - Kapacitetsproblemer (301982)

## **Beslutning**

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.

## Punkt 6: Tagrenovering - Bagterp Undervisningssted

82.00.00-G01-10-20

### Resume

Der er frigivet anlægsmidler til renovering af taget på Bagterp Undervisningssted, men det har vist sig, at det afsatte rådighedsbeløb ikke er stort nok. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget bedes tage stilling til projektets fremtidige form.

### Sagsfremstilling

Til Budget 2021 blev det vedtaget, at der skulle ske en tagrenovering på Bagterp Undervisningssted med et budget på 5,450 mio. kr. Samtidig besluttede Byrådet, at fremrykke anlægsbudgettet til 2020.

Den oprindelige projektbeskrivelse lød således:

*Ca. 2500 m<sup>2</sup> af skolens ældste tagbelægning, opførelse 1953. Tagbelægningen er eternitskiffer, antageligt asbestholdig, er udtjent og nedbrudt flere steder med huller hvor det regner ind. Tagrender og nedløb er ligeledes udtjent og nedbrudt og forårsager flere steder skader på murværket som følge af regnvand. Det anbefales at bekoste fjernelse og sanering af eksisterende belægning, så der ikke forefindes tagbelægning som er asbestholdig. Der etableres ny bølgeeternit tagbelægning, nye zink tagrender og nedløb, nye tidssvarende ovenlysvinduer og udskiftning af diverse zink tilpasninger og hætter.*

Der er efterfølgende foretaget en screening af tagkonstruktion og underliggende isolering, der viser asbest forurening i både tagbelægning af eternitskiffer, samt underliggende isoleringsmateriale. Der viser sig et komplekst projekt, når der skal gennemføres en tagrenovering, hvor alle de forurenede materialer fjernes og saneres. Opgaven skal udføres i etaper, da skolen skal fungere i hele byggeperioden – dog med undtagelse af de lokaler der saneres over. Det medfører en meget omstændelig proces med etapeopdeling og deraf et stort arbejde med at flytte stillads, som i øvrigt skal være fuldt overdækket. Der vil ligeledes være et vist omfang af tagvinduer som skal udskiftes samt tagrender og nedløb. Det afsatte rådighedsbeløb på 5,450 mio. kr. til projektet er sat ud fra erfaringspriser på området med en bølgeeternit-løsning. Der er siden stillet spørgsmålstegn ved om en bølgeeternit-løsning er æstetisk korrekt på bygningerne ved Bagterp Undervisningssted.

I forbindelse med fremrykket anlægsprojekt med tagrenovering på Bagterpskolen, blev Team Anlæg- og Bygherrerådgivning ultimo november 2020, præsenteret for et budget fra totalrådgiver Arkitektfirmaet Finn Østergaard A/S, der lå langt over det budget de havde kalkuleret og som lå til grund for frigivelsen. De samlede håndværkerudgifter inkl. byggeplads og uforudsete udgifter fordelte sig i november 2020 således:

Kalkulation fra Team Anlæg og Bygherrerådgivning: **5,061 mio. kr.**

Budget fra Arkitektfirmaet Finn Østergaard: **9,912 mio. kr.**

Denne store forskel gjorde, at projektet i december 2020 blev bremset for at kvalificerer priserne.

Som led i fornyet gennemgang af projektet er det interne overslag kvalificeret ved at indhente prisoverslag fra entreprenører på sanering og stillads, som er de poster, hvor der var størst uenighed med ekstern rådgiver. De øvrige poster er igen regnet grundigt igennem. Dernæst er projektet revurderet i forhold til bæredygtighed og æstetik. Den oprindelige tanke med at udskifte tagbelægning gik på, at få fjernet de miljøfarlige elementer i tagkonstruktionen og sikre et nyt og tæt tag med en tagbelægning af bølgeeternit. Ny tagbelægning med bølgeeternit vil således løse den aktuelle bygningsmæssige udfordring.

I et større perspektiv, hvor bæredygtighed og æstetik vægtes sammen med den umiddelbare og funktionelle løsning, giver det mening at genoverveje materialevalg. Netop i valg af tagbelægning er der stor forskel på levetiden, men også andre væsentlige bæredygtighedsaspekter som bør overvejes, her kan nævnes:

- Fremstilling - hvor både bølgeeternit og tagpap, er sammensatte produkter med kemiske tilsætningsstoffer, som kræver et stort energiforbrug og CO<sub>2</sub>-udledning under fremstillingen. Naturskifer er et rent produkt af naturen, som kræver et minimum af ressourcer til ophentning og tildannelse, der bør dog stilles krav til ophavssted, da der ellers kan være lang transport.
- Genbrug – i overvejelserne om bygningen samlede eksistens, bør genbrugsmuligheder overvejes. Eternitplader vil kunne genbruges direkte, men igen med dens korte levetid, produktets kvalitet og pris, vil det sjældent være rentabelt. Tagpap vil ikke kunne genbruges direkte, og både tagpap og eternitplader vil kræve en større forarbejdning for sekundær genbrug, en proces der igen vil kræve et stort energiforbrug og CO<sub>2</sub>-udledning. Naturskifer vil kunne genbruges direkte og har samtidig en bredere anvendelsesmulighed, da den også kan bruges som facadebeklædning

I det videre arbejde med projektet er der således 3 valgmuligheder:

Tagbelægning og	Bølgeeternit	Tagi
estimeret levetid	25 års levetid	50 å leve
Prisoverslag fra Team anlæg og bygherrerådgivning, alt incl.	6,431 mio. kr.	7,95
Der er til projektet frigivet 5,450 mio. kr. Afhængig af hvilken løsning der vælges, mangler der således følgende for at projektet kan laves	0,981 mio. kr.	2,50

Den oprindelige bevilling på 5,450 mio. kr. indgår i de fremrykkede projekter omfattet af den særlige Covid-lånefinansiering i 2020, hvor ministeriet nu har meddelt dispensation for overførsel af lånebevilling til 2021. Finansieringen fordrer, at Hjørring Kommune når at afholde 5,450 mio. kr. på projektet i 2021 ellers bortfalder finansieringen forholdsvismæssigt.

Afhængig af den valgte tagbelægning anbefales merudgiften finansieret ved fremrykning fra den afsatte anlægsbuffer i Budget 2023 med mellemfinansiering via kassen i 2021.

Der ønskes en politisk beslutning om, hvilken tagbelægning der ønskes på Bagterp Undervisningssted, samt hvordan det manglende budget skal finansieres.

Sagen behandles i Økonomiudvalget den 17. marts 2021 og i Byrådet den 24. marts 2021.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

## **Økonomi**

Se den økonomiske opstilling under sagsfremstilling.

## **Personale**

Ingen bemærkninger.

## **Sundhed**

Ingen bemærkninger.

## **Direktionen indstiller,**

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

- at udskifte tagbelægningen på Bagterp Undervisningssted til den bæredygtige løsning med naturskiffer,
- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 3,600 mio. kr. til den ekstra udgift,
- at merudgiften finansieres ved fremrykning fra den afsatte anlægsbuffer i Budget 2023 med mellemfinansiering via kassen i 2021 og
- at de 3,600 mio. kr. overføres fra kassen til projektet vedr. tagrenovering på Bagterp Undervisningssted (301968)

## **Beslutning**

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget besluttede at anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd

- at udskifte tagbelægningen på Bagterp Undervisningssted til tagpap med listedækning,
- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 2,504 mio. kr. til den ekstra udgift,
- at merudgiften finansieres ved fremrykning fra den afsatte anlægsbuffer i Budget 2023 med mellemfinansiering via kassen i 2021 og
- at de 2,504 mio. kr. overføres fra kassen til projektet vedr. tagrenovering på Bagterp Undervisningssted (301968)
- at Byrådet tager en temadrøftelse vedrørende indarbejdelse af bæredygtighed og æstetik i byggeprojekter i forbindelse med budgetprocessen.

# **Punkt 7: Orientering om anlægsprojekterne Vrå Skole og Børnehus, ny daginstitution på Palleskærvej og ny musikskole**

82.06.00-A00-1-21

## **Resume**

Med denne sag orienteres Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget om stade og tidsplaner for anlægsprojekterne: Vrå Skole og Børnehus, Ny Daginstitution på Palleskærvej og Ny Musikskole på Teaterpladsen.

## **Sagsfremstilling**

Anlægssagerne styres af bygherreudvalg, der er nedsat af Byrådet. Bygherreudvalgene har politisk udpegede formænd. Projektet i Vrå er desuden bakket op af en politisk følgegruppe med en bred repræsentation fra Byrådets øvrige udvalg, herunder Økonomiudvalget, Udvalg for Fritid og Folkeoplysning, Udvalg for By- og Landdistriktsudvikling samt to ekstra repræsentanter fra Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Almindeligvis er det bygherreudvalgets opgave at bestille projekterne. Det vil sige, at bygherreudvalget er mest aktivt i projektets tidlige faser, hvor der skal tages beslutning om projektets udformning og prioriteringerne herom. Typisk foregår tildelingen af rådgiveropgaven af- eller i tæt samarbejde med bygherreudvalget, der oftest agerer bedømmelsesudvalg i projektkonkurrencer mv.

Senere i projektet bliver bygherreudvalget inddraget, hvis der bliver behov for yderligere prioriteringer og stillingtagen, der f.eks. kan have betydning for projektets rammer, som de er sat af Byrådet. Herudover orienteres bygherreudvalget løbende af forvaltningen, der oftest er bemyndiget til at udbyde og tildele byggeopgaverne og gennemføre projektet.

Forvaltningen vil med denne sag informere om stade og tidsplan for de tre projekter, der i disse år fylder meget på anlægssiden i Hjørring Kommune. Det drejer sig om Vrå Skole og Børnehus, Ny Daginstitution på Palleskærvej og Ny Musikskole på Teaterpladsen.

### **Vrå Skole og Børnehus:**

Projektet følger tidsplanen. Bygningen står færdig i november - december dette år og vil blive taget i brug omkring årsskiftet. Bygherreudvalget og den politiske følgegruppe er for nylig blevet orienteret om, at projektets økonomi er god, og at der til stadighed arbejdes på at udvikle nye løsninger for at opnå den optimale driftssituation, når projektet står færdigt.

Byggepladsen ledes eksemplarisk og de håndværkere, der arbejder på projektet, er dedikerede og samarbejdet fungerer rigtig godt. Pt. arbejdes der på bygningens installationer, og der bliver hængt lofter op.

Overgangen fra anlægsprojekt til drift er i gang under ledelse af skole- og dagtilbudschefen, der i løbet af marts måned mødes med centrale repræsentanter for kulturlivet i Vrå og ledelsesrepræsentanter fra de kommunale institutioner, der flytter ind i bygningen. Formålet med dette møde er, at få sat gang i samarbejder på kryds og tværs, der kan lede frem til, at bygningen vil blive brugt af borgerne i Vrå og omegn og kommer til at summe af liv på alle tider af døgnet.

## Ny Daginstitution på Palleskærvej:

I forhold til den oprindelige tidsplan er ibrugtagningen af bygningen udskudt ca. fire måneder. Begrundelserne er for det første, at den oprindelige vurdering af, at det ikke var nødvendigt med en ny lokalplan, ikke holdt. Derfor skulle der udarbejdes en ny lokalplan for området. For det andet blev der ved jordbundsundersøgelser konstateret jordbundsforhold, der nødvendiggør ekstra fundering af børnehuset (jf. byrådssag om ekstrabevilling til pælefundering fra 24. juni 2020). Udfordringerne med ekstra fundering medfører større tidsforbrug i både projekteringsfasen og i udførelsesfasen. Den nye tidsplan ser således ud: Licitation den 8. marts 2021. Byggestart ultimo april 2021. Aflevering den 28. juni 2022. Brugeroverdragelse og ibrugtagning 30. juni 2022. Dagtilbudsområde Sydøst har oplyst, at man kan håndtere udskydelsen.

De gamle bygninger blev revet ned i 2020, mens rådgiverne arbejdede på projektet. I både skitse- og projektfasen har en gruppe bestående af ledelsesrepræsentanter fra Dagtilbudsområde Sydøst arbejdet tæt sammen med projektledelsen og Bjerg Arkitektur, der er totalrådgiver på projektet. Samarbejdet har resulteret i, at det foreliggende projekt bliver rigtig godt for de børn, medarbejdere og forældre, der kommer til at bruge bygningen. Rummene tilgodeser overskuelige, åbne og lyse læringsmiljøer for børn og forældre og lette og smidige arbejdsgange for personalet. Der bliver også lagt kræfter i at udforme institutionens udeområder - legeplads, parkerings- og tilkørselsforhold.

## Ny Musikskole på Teaterpladsen:

Dette projekt er periodiseret således, at midlerne til nedrivning, genhusning og projektering er budgetsat og afholdes i 2020 og 2021, mens midlerne til byggeopgaverne er budgetsat i 2022. Det har betydet, at der er rigtig god tid til at udforme projektet, så det bliver bedst muligt indenfor den afsatte økonomiske ramme. Bygherreudvalget tildelte arkitektfirmaet COBE totalrådgiveropgaven i efteråret 2020, og siden er der arbejdet flittigt på at optimere og tilpasse projektet i detaljer. Musikskolens personale og ledelse har taget ansvar og har arbejdet grundigt og bidraget til forståelsen af de lidt særlige krav, der stilles til lokalerne i en musikskole. I disse måneder arbejdes der på at færdiggøre et projektforslag, der kan præsenteres for bygherreudvalget. I maj - juni udarbejdes myndighedsprojekt og henover sommeren udarbejdes udbudsmaterialet, der vil blive udsendt i oktober - november. Udførelsesfasen forløber, som det ser ud nu fra februar 2022 til februar 2023.

Generelt er vi i forvaltningen meget opmærksomme på, at tidsplanerne for projekterne overholdes. På den anden side kan man ved at genvurdere og ændre tidsplanen give luft til, at rådgivere og håndværkere i samarbejde med brugerne kan udvikle detaljer og finde gode og økonomisk fordelagtige løsninger. Især når projekterne er budgetsat med en stram økonomisk ramme, medfører muligheden for at give lidt mere tid ofte lejlighed til at tilføre projekterne ekstra værdi og kvalitet.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

## **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

## **Personale**

Ingen bemærkninger.

## **Sundhed**

Ingen bemærkninger.

## **Direktøren for Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen indstiller,**

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

## **Beslutning**

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

## **Punkt 8: Orientering om handleplan for stærkere brobygning mellem fritids- og skoleområdet**

18.15.00-Ø40-6-20

### **Resume**

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget orienteres om handleplanen stærkere brobygning mellem fritids- og skoleområdet.

### **Sagsfremstilling**

Fritids- og Folkeoplysningsudvalget godkendte d. 1. december 2020 principper for målrettede indsatser på fritids- og folkeoplysningsområdet herunder prioritering af målrettede indsatser fra start januar 2021.

I den forbindelse prioriterede Fritids- og Folkeoplysningsudvalget en indsats om at skabe en stærkere brobygning mellem fritids- og skoleområdet. Denne målrettede indsats har fundament i "Fritid & Fællesskab" og Hjørring Kommunes skole- og dagtilbudspolitikker. Indsatsen skal banen vejen for, at flere børn og unge er aktive i fritidslivet. Målet er at øge fokus på brobygning mellem skoler, daginstitutioner og fritids- og foreningslivet via initiativer og aktiviteter f.eks. ind i skoledagen i samarbejde med fritids- og foreningslivet.

Formålet er, at:

- Børn og unge skal opleve inkluderende fællesskaber
- Børn skal opleve mental og fysisk sundhed
- Børn og unge skal lære, trives og dannes i et tillidsfuldt og udviklende miljø
- Flere børn og unge skal stifte bekendtskab med det lokale fritids- og foreningsliv

I foråret 2021 vil det blive prioriteret at få introduceret "Bevægelsesbarometer" på hver enkelt kommunale folkeskole som et styring- og selvevalueringsværktøj for den enkelte skoles egen indsats vedrørende bevægelse. Bevægelsesbarometeret bryder begrebet "bevægelse" op i flere elementer, hvor den enkelte skole kan drøfte sin egen indsats, og om den skal forbedres indenfor otte forskellige temaer. Temaerne er:

- Eleverne som medskabere af bevægelsesaktiviteter
- 45 minutters bevægelse om dagen
- Arbejdet med motorik
- Åben skole aktiviteter
- Rød tråd i idrætsfaget
- De fysiske rammer
- Organisering
- Principper for bevægelse

Introducering af "Bevægelsesbarometer" skal ende ud i en pejling af fremtidige indsatser til det næste skoleår, som den enkelte skole i samspil med forvaltningen og det lokale fritidsliv kan arbejde videre med.

På den anden side af sommeren ved ny skolestart af skoleåret 2021/2022 vil der på baggrund af skolernes selvevaluering påbegyndes aktiviteter, som stemmer overens med handleplanens formål. Disse aktiviteter vides ikke endnu, men vil afspejle temaerne i "Bevægelsesbarometeret".

## **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

## **Økonomi**

Der er afsat 50.000 kr. til denne indsats i en toårig periode på fritidsområdet, inden indsatsen bliver revurderet. Skole- og dagtilbudsområdet vil samtidig bidrage med 20.000 kr. hvert år i perioden.

Det giver en samlet økonomi på 70.000 kr. pr. år.

## **Personale**

Ingen bemærkninger.

## **Sundhed**

Regelmæssig fysisk bevægelsesaktiviteter styrker generelt trivsel såvel som specifikke aspekter af fysisk, psykisk og social sundhed blandt børn og unge.

## **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 9: Øget aktivitet i selvejende og kommunale haller - godkendelse af kommissorium

04.04.00-A00-1-21

## Resume

Godkendelse af kommissorium for igangsættelse af proces for øget brug af selvejende og kommunale haller.

## Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i forbindelse med Budgetaftale 2021- 2024, at der skal igangsættes en proces med henblik på øget aktivitet i selvejende haller. Jævnfør budgetteksten: "Det er vigtigt, at alle i Hjørring Kommune har mulighed for et aktivt fritidsliv. Det er også vigtigt, at de faciliteter, som eksisterer i både kommunalt og 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".

Processen, som udfoldes i vedhæftede kommissorium og tidsplan, foreslåes som en proces, der bygger på elementer med inddragelse og dialogmøder med relevante parter samt analyse af området. Analysen tager udgangspunkt i de seneste borger- og brugeranalyser af Hjørring Kommunes borgeres ønsker og behov i forhold til idræt og motion samt en analyse af idrætsfaciliteter i Hjørring Kommune (DGI 2020). Herudover indgår den landsdækkende undersøgelse af danskernes motionsvaner foretaget af Syddansk Universitet 2020 og hvor resultaterne forventes at foreligge kommunevis i august 2021.

Processen med øget brug af haller i Hjørring Kommune forventes at løbe frem mod udgangen af 2021 og fortsætte i 2022 med henblik på, at evt. økonomiske konsekvenser af outcome af processen indgår i prioriteringskatalog i forbindelse med budget 2023.

## Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

## Økonomi

Eventuelle økonomiske konsekvenser af outcome af processen med øget brug af kommunale og selvejende haller indgår efterfølgende i budget 2023.

## Personale

Ingen bemærkninger.

## Sundhed

Hjørring Kommunes Sundhedspolitik. Hjørring Kommunes Sundhedspolitik lægger vægt på sunde rammer for borgernes hverdag, øget mental sundhed og trivsel, mestring af eget liv samt en styrket indsats for lighed i sundhed. Det sunde valg skal være det nemme og naturlige valg for vores borgere. Hjørring Kommune vil derfor skabe sunde rammer, som giver borgerne de bedst mulige betingelser for at tilegne sig en sund livsstil og træffe sunde valg i hverdagen.

## Bilag

Kommissorium

Tidsplan for processen med mere aktivitet i haller.

**Direktøren for Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen indstiller,**

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkender kommissorium for øget aktivitet i haller.

**Beslutning**

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen, men ønsker en tilføjelse i tidsplanen, således at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøfter sagen i december 2021.

**Bilag**

Bilag 1: Kommissorium - øget brug af haller\_25. feb. 2021

Bilag 2: Tidsplan for processen - øget brug af haller\_feb. 2021

## **Punkt 10: Orientering fra formanden**

00.01.00-G01-1-20

### **Sagsfremstilling**

Formanden orienterede om henvendelse fra Hirtshals Idrætscenter.

Formanden orienterede om møde i lokalrådet.

Svenning Christensen (V) var fraværende til punktet.

## **Punkt 11: Orientering fra medlemmerne**

00.01.00-G01-1-20

### **Sagsfremstilling**

Celina Bagger (S) spurgte ind til covid-testning af elever.

Svenning Christensen (V) var fraværende til punktet

## **Punkt 12: Forvaltningen orienterer**

00.01.00-G01-1-20

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen orienterede om status på covid-19.

Forvaltningen orienterede om sag vedrørende flerlinger.

Forvaltningen orienterede om skolernes planlægning af klasser.

Forvaltningen orienterede om dialogmøde med dagtilbudsbestyrelserne skubbes til det er muligt at mødes fysisk.

Forvaltningen orienterede om kapacitet dagtilbud Hjørring By

Sven Bertelsen (T) og Svenning Christensen (V) var fraværende til punktet.