

REFERAT Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2022-2025 d. 26-06-2023

Mødedato Mandag d. 26. juni 2023 kl. 08:30

Mødested Rådhuset, mødelokale 222, 2. sal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Resultat af trykprøvning budget 2024-2027.....	4
Opfølgning på budgetforslag efter mini-budgetseminar og dialogmøde.....	9
Investeringsoversigt 2024-2027 på Børne-, Fritids- og Undervisningsområdet.....	11
Opfølgning på Masterplan for Hjørring Hallerne.....	15
Orientering om brug af anlægspuljer i 2023 på Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område.	17
Fremtidig organisering af dagplejen 1. behandling.....	22
National undersøgelse af kvalitet i pædagogiske læringsmiljøer på 0-2 års område.....	25
Pulje til Øget aktivitet i hallerne - behandling af indkomne ansøgninger.....	28
Medfinansieringspuljen - behandling af indkomne ansøgninger.....	32
Orientering fra formanden.....	35
Orientering fra medlemmerne.....	36
Orientering fra forvaltningen.....	37

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

28.00.00-P35-1-22

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Sundhed

Bilag

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte dagsorden.

Mathias Holger Nielsen (C) var fraværende.

Punkt 2: Resultat af trykprøvning budget 2024-2027

00.30.00-S00-2-23

Resume

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

Sagsfremstilling

Af budgetprocessen fremgår det, at de enkelte fagudvalg skal foretage en trykprøvning af budgetforudsætningerne til nuværende serviceniveau, grundbudgettering på de sociale områder samt opfølgning på de demografireguleringer, der med budgetlægningen for 2023-2026 blev indarbejdet på undervisnings- og dagtilbudsområdet. Udvalgene skal klarmelde dette budgetarbejde før sommerferien.

Forvaltningen har derfor trykprøvet behovet for demografireguleringer på undervisnings- og dagtilbudsområdet med baggrund i den i foråret opdaterede befolknings- og elevtalsprognose. Den opdaterede demografiregulering er herefter sat i forhold til de demografireguleringer, der i forvejen er indarbejdet i budgetoverslagsårene 2024-2027 i det vedtagne budget 2023. Resultatet af trykprøvningen fremgår af bilag 1.

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

På Sektor Børne- og familie er der sket en grundbudgettering ud fra den kendte sagsmængde og forventet udvikling på de forskellige sociale områder. Resultatet af grundbudgetteringen er herefter sammenholdt med de budgetforudsætninger og den økonomiske ramme, der i forvejen er indarbejdet i overslagsårene 2024-2027 i det vedtagne budget 2023 på børne- og familieområdet. Resultatet af grundbudgetteringen fremgår af bilag nr. 3.

Endeligt er der i budgetforslaget indarbejdet den forventede økonomiske effekt af indsatsområderne vedr. "Forebyggelse i et livsperspektiv", som Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget på mødet d. 12. juni besluttede, skulle indgå i den videre budgetproces. En samlet beskrivelse af indsatsområderne fremgår af bilag nr. 4.

Med denne sag sender Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget den samlede trykprøvning jf. bilag 1-4 videre til Økonomiudvalget, hvor materialet vil indgå i Økonomiudvalgets rammeudmelding d. 23. august 2023.

Der gøres opmærksom på, at afledte økonomiske konsekvenser som følge af den indgående økonomiaftale mellem Regeringen og KL for 2024 og heraf afledt lov- og cirkulæreprogram endnu ikke har indgået i arbejdet med budgettet. Det forventes, at reguleringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet indgår i Økonomiudvalgets behandling af fagudvalgenes rammer i august 2023.

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

(mio. kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Trykprøvning demografi UV og DA	-7,986	-10,353	-12,667	-14,484
Trykprøvning øvrige driftsområder	-0,522	-0,260	0,000	0,000
Grundbudgettering udsatte børn og unge	17,602	12,752	10,200	8,531
Samlet trykprøvning og grundbudgettering	9,094	2,139	-2,467	-5,953
Indsatsområder forebyggelse i et livsperspektiv	-5,113	-6,848	-8,225	-9,554
Samlede ændringer til ramme	3,981	-4,709	-10,692	-15,507

Som det fremgår af ovenstående skema, viser trykprøvningen af demografi, øvrige driftsområder samt grundbudgettering på børne- og familieområdet behov for, at rammen udvides med 9,1 mio. kr. i 2024 faldende til 2,1 mio. kr. i 2025. I 2026 og 2027 forventes rammen at kunne reduceres med henholdsvis 2,5 mio. kr. og 5,9 mio. kr.

Dertil kommer den afledte økonomiske effekt vedrørende indsatserne i "Forebyggelse i et livsperspektiv"

I det følgende beskrives kortfattet resultatet af trykprøvningen vedr. demografi samt grundbudgetteringen vedr. udsatte børn og unge.

Demografiregulerede områder

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

(mio. kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Resultat trykprøvning demografi undervisning	3,513	3,891	3,889	1,680
Resultat trykprøvning demografi dagtilbud	-11,499	-14,244	-16,557	-16,164
Samlet trykprøvning	-7,986	-10,353	-12,667	-14,484

Som det fremgår af skemaet, viser trykprøvning af de demografiregulerede områder, at rammen samlet kan nedjusteres med 8 mio. kr. i 2024, 10,4 mio. kr. i 2025, 12,7 mio. kr. i 2026 og 14,5 mio. kr. i 2027.

På undervisningsområdet er der behov for, at rammen udvides, hvilket primært skyldes, at Ukrainske elever i modsætning til tidligere indgår i den opdaterede elevtalsprognose, der danner grundlag for demografitrykprøvningen.

På dagtilbudsområdet viser trykprøvningen, at rammerne kan nedjusteres med 11,5 mio. kr. i 2024 stigende til 16,2 mio. kr. i 2027. Baggrunden for forskydningen i den demografiske udvikling er, at børnetallet i 0-5 årskategorien er lavere end forudsat i tidligere befolkningsprognoser. Den primære årsag til forskydningen er, at fødselsraten i den opdaterede befolkningsprognose er nedjusteret i forhold til tidligere.

I nedenstående skema fremgår den samlede ændring i børnetallet for 0-5 års kategorien mellem befolkningsprognosen udarbejdet i 2022 og den opdaterede befolkningsprognose fra 2023.

Udvikling børnetal - Samlet	B 2024	B 2025	B 2026	B 2027
Prognose udarbejdet 2022	3.672	3655	3690	3690
Prognose udarbejdet 2023	3.575	3506	3494	3498
Forskel børnetal	-97	-149	-196	-192

Grundbudgettering vedr. udsatte børn og unge.

I nedenstående skema fremgår resultatet af grundbudgetteringen vedr. udsatte børn og unge på børne- og familieområdet.

(mio. kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Bruttomerudgift anbringelser og afgivet refusion	13,360	11,530	5,242	3,574
Sikrede institutioner	3,066	0,000	0,000	0,000
Forbyggende foranstaltninger	6,059	3,946	3,681	3,681
Statsrefusion dyre enkeltsager	-8,482	-6,324	-2,324	-2,324
Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter	3,600	3,600	3,600	3,600
Resultat trykprøvning socialt børne- og ungeområde	17,602	12,752	10,200	8,531

Som det fremgår af skemaet, viser grundbudgetteringen af det sociale børne- og ungeområde, at der i 2024 er behov for at tilføre rammen 17,6 mio. kr. faldende til 12,7 mio. kr. i 2025, 10,2 mio. kr. i 2026 og 8,5 mio. kr. i 2027.

Hovedforklaringen på den økonomiske forskydning relaterer sig til en række dyre enkeltsager, hvor der til en række unge er sat ind med massive foranstaltninger. Samlet set beløber enkeltsagerne sig til brutto 16,5 mio. kr. og er relateret til anbringelsesområdet samt det forebyggende område. De dyre enkeltsager medfører også merudgifter i 2023 jf. økonomirapport 1.

Som det fremgår af skemaet, forventes det dog, at der kan hjemtages yderligere statsrefusion primært relateret til de nævnte dyre enkeltsager.

Udover de dyre enkeltsager viser grundbudgetteringen merudgifter til unge anbragt på sikrede institutioner samt øgede udgifter til tabt arbejdsfortjeneste.

Udgiftsudviklingen til tabt arbejdsfortjeneste kan jf. økonomirapport 1 også ses i 2023 og skyldes dels, at flere tilkendes tabt arbejdsfortjeneste i flere timer samt at den gennemsnitlige udgift pr. time er øget. Samme tendens ses på landsplan. Forvaltningen har derfor et stort fokus på udgiftsudviklingen på tabt arbejdsfortjeneste og det forudsættes med budgetforslaget, at udgifterne i overslagsårene ikke stiger yderligere ud over niveauet i 2024.

Det er i grundbudgetteringen forudsat, at udgifter til en række af de dyre enkeltsager på primært anbringelsesområdet tages ud af disponeringen, idet de unge bliver 18 år.

Videre tidsplan juni 2023

- 26. juni 2023: Behandling af resultat af trykprøvning og grundbudgettering forud for Økonomiudvalgets behandling i august måned.

Videre tidsplan august og september 2023

- 23. august 2023: Økonomiudvalget behandler resultatet af økonomiaftalen samt resultat af trykprøvning og grundbudgettering på udvalgsområderne.
- 28. august 2023: Evt. budgetdrøftelser i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
- 4. september 2023: Endelig behandling af det samlede budgetmateriale inden fremsendelse til Økonomiudvalgets 1. behandling.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. trykprøvning demografi
2. trykprøvning øvrige driftsområder
3. grundbudgettering udsatte børn og unge
4. indsatsområder vedr. forebyggelse i et livsperspektiv.

Børne- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget til Økonomiudvalget oversender resultat af trykprøvning og grundbudgettering jf. bilag 1-4.

Beslutning

Børne-, Fritids og Undervisningsudvalget besluttede at oversende trykprøvning og grundbudgettering til Økonomiudvalget.

Bilag

Bilag 1 trykprøvning demografi

Bilag 2 trykprøvning øvrige driftsområder

Bilag 3 grundbudgettering socialt børne- og ungeområde

Bilag 4 indsatsområder vedr. forebyggelse i et livsperspektiv

Punkt 3: Opfølgning på budgetforslag efter mini-budgetseminar og dialogmøde

00.30.00-S00-2-23

Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøfter budgetforslag efter mini-budgetseminar med Område-MED samt dialogmøde med skole- og daginstitutionsbestyrelser.

Sagsfremstilling

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget besluttede på mødet d. 12. juni 2023 at arbejde videre med en række udvidelsesforslag til budget 2024-2027 jf. bilag 1-3.

Siden Børne-, Fritids- Undervisningsudvalgets sidste møde har der været afholdt mini-budgetseminar med Område-MED samt dialogmøde med institutions- og skolebestyrelser. Fokus på både mini-budgetseminaret og dialogmødet har været at få input til det videre arbejde med budgetforslagene og referaterne fra møderne fremgår af bilag nr. 4 og 5. Derudover har der været budgethøring i Fritids- og folkeoplysningsudvalget, der ikke har kommentarer til budgettet.

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

Som det fremgår af budgetprocessen, skal udvidelsesforslag ledsages af finansieringsforslag og forvaltningen vil derfor på mødet fremlægge en oversigt over finansieringsmuligheder med afsæt i reduktionskataloger for tidligere år.

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget bedes på den baggrund indledningsvist drøfte, hvilke finansieringsmuligheder, der skal indgå i den videre budgetproces.

I forhold til emnet vedr. The Promise foreslås det, at det videresendes til Byrådet med henblik på drøftelse af, hvorvidt det skal indgå i den videre budgetproces. En kort beskrivelse af elementerne i The Promise fremgår af bilag nr. 6.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Område-MED inddrages løbende i budgetprocessen.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Budgetforslag vedr. SSP+
2. Budgetforslag vedr. tilskud til pasning af egne børn
3. Budgetforslag vedr. specialpædagogisk indsats
4. Referat fra mini-budgetseminar d. 12. juni 2023
5. Referat fra dialogmøde med skole- og institutionsbestyrelser d. 12. juni 2023.
6. Emne vedr. The Promise

Børne- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøfter budgetforslag til den videre budgetproces.

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøftede budgetforslaget.

Bilag

Bilag 1 Budgetforslag vedr. SSP+

Bilag 2 Budgetforslag vedr. tilskud til pasning af egne børn

Bilag 3 Budgetforslag vedr. Specialpædagogisk indsats B2024-2027

Referat fra minibudgetseminar

Referat fra dialogmøde 12 juni 2023 om Budget2024 12 juni 2023.pdf

Emne vedr. The Promise

Punkt 4: Investeringsoversigt 2024-2027 på Børne-, Fritids- og Undervisningsområdet

00.30.08-000-1-23

Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøfter forslag til investeringsoversigt for 2024-2027.

Sagsfremstilling

Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen bedes drøfte forslag til Investeringsoversigt 2024-2027, hvor de videreførte projekter fra den oprindelige investeringsoversigt 2024-2027 trykprøves. Derudover beskrives forslag til nye anlægsprojekter.

Trykprøvning af videreførte anlægsprojekter:

Ved trykprøvning af videreførte projekter kan der stilles forslag, om at de allerede vedtagne budgetbeløb i 2024-2027 flyttes mellem årene. Dette kan være hensigtsmæssigt, hvis vi på nuværende tidspunkt ved, at udgiftsflowet ved et anlægsprojekt ikke bliver, som vi troede for et år siden.

Sydøstskolen - Facaderenovering ved Muldbjerg Undervisningssted

I budgettet for 2023-2026 er der afsat 4,000 mio. kr. i 2023 og 4,086 mio. kr. i 2024. Udover det afsatte budget på 8,086 mio. kr., er der givet et tilskud til projektet på 0,500 mio. kr. fra Teknik og Miljø Udvalgets pulje til energirenoveringer. Derudover er der givet tilsagn om yderligere 2,871 mio. kr. fra Energistyrelsen. Der er dermed et samlet rådighedsbeløb på 11,457 mio. kr. til projektet. Projektet forventes sendt i udbud efter sommerferien, og arbejdet forventes igangsat i efteråret 2023.

Musisk Skole

I budget for 2023-2026 er der afsat 25,000 mio. kr. til Musisk Skole. Det samlede afsatte budget til etablering af ny Musisk Skole udgør dermed 37,250 mio. kr. Projektet sendes i udbud i efteråret 2023 og arbejdet forventes igangsat omkring årsskiftet 2023/2024.

Børnehuset Hyttefadet i Løkken - kapacitetsudfordring

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget besluttede på møde den 13. marts 2023, at der skal arbejdes videre med planerne om køb af naboejendom. Vi kender endnu ikke købspris på ejendommen eller den efterfølgende udgift til ombygning. Der vil foreligge et prisoverslag på projektet efter sommerferien og en eventuel udvidelse af anlægsprojektet vil derfor først foreligge til Børne-, Fritids og Undervisningsudvalgets behandling til august.

Idrætscenter Vendsyssel - tilskud til svømmehal

I det vedtagne budget for 2023-2026 er der afsat 10,375 mio. kr. i 2025 og 10,375 mio. kr. i 2026.

Forslag til nye anlægsprojekter:

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tager første drøftelse af udvidelsesønsker til næste års anlægsbudget. De nye anlægsoensker skal behandles af udvalget igen efter sommerferien, inden forslag fremsendes til Budget 2024-2027.

Vandhuset - Udvidelse af omklædnings- og badefaciliteter

Byrådet godkendte en udvidelse af Vandhusets omklædnings- og badefaciliteter med vedtagelsen af Budget 2022-2025, men ved budgetvedtagelsen for Budget 2023-2026, blev projektet taget ud af anlægsprogrammet igen.

Der er fortsat brug for en udvidelse, da de nuværende omklædnings- og badeforhold stadig giver utilfredshed for det fleste brugere og begrænser adgang for brugere med særlige behov. Vandhusets handicapomklædningsfaciliteter er aktuelt placeret meget uhensigtsmæssigt i forhold til borgere og gæster med fysiske handicaps, og der kommer løbende ønsker om en anden placering fra denne målgruppe. Også den handicapvenlige trappe ned til 50 m. bassinet er placeret i den diagonal modsatte ende af omklædningsrummet. Ved at samle varmtvandsbassin, handicapomklædning samt nærliggende handicapparkeringspladser i samme ende af Vandhuset, vil eksisterende brugeres muligheder, effekt af træning samt velbefindende øges væsentligt. Samtidigt giver det mulighed for at øge kapaciteten af borgere med handicap og dermed understøtte endnu flere i at være aktive og mere selvhjulpne på sigt.

En oprustning af omklædnings- og badefaciliteter vil give Vandhuset et kvalitetsløft, og derfor fremsendes det tidligere godkendte projekt igen som anlægsoenske til Budget 2024-2027. Der foreligger et prisoverslag fra Team Anlæg og Bygherrerådgivning på 10,033 mio. kr.

Lundergaard Undervisningssted - Renovering af toiletter + udskiftning af vinduer og døre

På baggrund af 360 graders bygningseftersyn foreslås udskiftning af 12 toiletkerner på Lundergaard Undervisningssted. Toiletkerne er fra skolens oprindelse i 1973, og det er ikke længere muligt hygiejnemæssigt at rengøre toiletterne. Desuden anbefales udskiftning af flere vinduer og døre, der også er fra skolens oprindelse. Der vil være en stor besparelse at hente i driften ved denne prioritering. Der foreligger et prisoverslag fra Team Anlæg og Bygherrerådgivning på 6,394 mio. kr.

Hjørring UngdomsCenter - Udskiftning af ovenlysvinduer + etablering af mekanisk ventilation

På baggrund af 360 graders bygningseftersyn foreslås udskiftning af ovenlysvinduerne på Hjørring UngdomsCenter samt etablering af mekanisk ventilation i alle undervisningslokaler. I dag fungerer ovenlysvinduerne som naturlig ventilation med automatisk opluk, men da vinduerne ikke kan åbnes, når det regner eller blæser og mange helt er gået i stykker i automatikken, kan man ikke styre CO2 indholdet i lokalerne og derfor bør der etableres ventilation i undervisningslokalerne på grund af forhøjet ppm (dele pr. million). Arbejdstilsynet har en grænseværdi, der hedder 1000 ppm for et klasselokale, der ofte er ujævnt belastet. På HUC ligger den på 1800 ppm, hvilket er en høj overskridelse. Der er i alt 47 ovenlysvinduer, som står til udskiftning. Vinduerne er lavet i 3-lags polycarbonat/acryl plast og de er nedbrudte/porøse i lagene, så vandet trækker ind flere steder og den isolerende effekt er væk og derved forsvinder der meget varme ud igennem dem. Der foreligger et prisoverslag fra Team Anlæg og Bygherrerådgivning på 5,819 mio. kr.

Skibsby-Højene Idrætsforening - Tilskud til udvidelse/opgradering af legeplads ved Højene Hallen

Skibsby-Højene Idrætsforening (SHI) søger om tilskud til udvidelse og opgradering af eksisterende motorikbane, legeplads og multibane. SHI oplyser, at etableringen af legepladsen vil koste 1,813 mio. kr. og mener at udvidelsen kan bistå til at optimere legepladsforholdene for Højene Undervisningssted og hele Højene i sin helhed. SHI bidrager selv med 0,500 mio. kr. og vil søge fonde om yderligere 0,500 mio. kr. De resterende 0,813 mio. kr. søger de som et anlægstilskud fra Hjørring Kommune.

Lovgrundlag

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

Økonomi

I forhold til trykprøvning af de videreførte projekter, er der ikke forslag til ændring af budgetbeløb eller ændret periodisering.

Oversigt over forslag til Investeringsoversigt 2024-2027 (i 1000 kr.):

Sted	Anlægsprojekt	2024	2025	2026	2027
Trykprøvning					
Muldbjerg Undervisningssted	Facaderenovering	4.086			
Musisk Skole	Etablering af ny Musisk Skole	12.470	10.000		
Børnehuset Hyttefadet i Løkken	Kapacitetsudfordringer	Ikke afklaret			
Idrætscenter Vendsyssel	Tilskud til svømmehal		10.375	10.375	
Nye ønsker					
Vandhuset	Udvidelse af omklædnings- og badefaciliteter	5.000	5.033		
Lundergaard Undervisningssted	Renovering af toiletter + udskiftning af vinduer og døre	6.394			
Hjørring UngdomsCenter	Udskiftning af ovenlysvinduer + etablering af mekanisk ventilation	5.819			
Skibsbj-Højene Idrætsforening	Tilskud til etablering af legeplads ved Højene Hallen	813			

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Oprindelig Investeringsoversigt 2024-2027
2. Beskrivelse af de videreførte projekter på Investeringsoversigt 2024-2027

Børne- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøfter forslag til Investeringsoversigt 2024-2027.

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøftede forslag til investeringsoversigt 2024-2027 for området.

Bilag

Oprindelig investeringsoversigt 2024-2027

Beskrivelse af videreførte projekter på investeringsoversigt 2024-2027

Punkt 5: Opfølgning på Masterplan for Hjørring Hallerne

04.04.00-P20-1-20

Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget modtager den årlige status på Masterplan for Hjørring Hallerne.

Sagsfremstilling

Hjørring Hallerne blev organisatorisk tilknyttet Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område pr. 1. januar 2020, og udvalget besluttede i efteråret 2020, at der skulle udarbejdes en Masterplan for Hjørring Hallerne, som fremover skal være udvalgets samlede plan for, hvordan Hjørring Hallerne kan udvikles, såvel organisatorisk som fysisk. Masterplanen indeholder derfor både organisatoriske forslag samt forslag til nye anlægsprojekter og er et centralt dialogværktøj for Hjørring Hallerne overfor både politikere, foreninger og borgere i kommunen. Masterplanen er tænkt som en dynamisk plan, og der er en årlig opfølgning overfor Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget (bilag 1).

I Masterplanen er der fokus på haller, idrætsanlæg og udenomsfaciliteter, der organisatorisk hører under Hjørring Hallerne, hvilket betyder, at f.eks. klubhuse ikke indgår i planen. Endelig er der en række faciliteter som ligger i en gråzone mellem Teknik- og Miljøområdet og Fritidsområdet, bl.a. stier, mountainbike-ruter, tilgængelighed til grønne arealer, vand mv. Disse faciliteter indgår heller ikke direkte i planen.

Udvalget orienteres om, hvad der er arbejdet med i Masterplanen siden sidste status. Der er arbejdet konkret med punkterne: mere aktivitet i hallen, hallen som et socialt mødested, styrket dialog med brugerne af hallerne, medarbejderne som igangsætter og understøtter af aktiviteter - herunder øget samarbejde med Sundhedscentret og Kløvergården, samt netværkssamarbejde med Kultur, Teknik og Miljø og Sundhed-, Ældre- og Handicapforvaltningen. På mødet får Udvalget en præsentation af dette arbejde.

I forhold til ønsket om at optimere udnyttelsesgraden i hallerne, er der indkøbt fælles bookingsystem. Dette vil kunne hjælpe med at optimere udnyttelsesgraden i både de kommunale og selvejende haller i Hjørring Kommune. Derudover arbejder Hjørring Hallerne stadig på at få flere forskellige aktører ind i lokalerne. Pt. har de fået følgende nye brugere ind: Strikkeklub, Mindfulness, Hyggeklubben (senior), FOF – Bevægelse for osteoporoseramte, LOF – Yoga, AOF – Tai Chi – Qigong, Center for Kompetenceudvikling og Uddannelse Vendsyssel samt Vendsyssel Fritid for Alle – Barsels Yoga.

Masterplanen indeholder desuden flere forslag til nye anlægsfaciliteter. Etablering af yderligere omklædningsfaciliteter ved Vandhuset, blev som det eneste forslag fra Masterplanen vedtaget med Budget 2022-2025, men projektet blev i 2022 stoppet med baggrund i Hjørring Kommunes økonomiske situation. Ønsket om flere omklædningsfaciliteter er i Masterplanen en del af etape A vedr. udbygning af Vandhuset og projektet kommer med igen som forslag til nyanlæg til Budget 2024-2027.

Forslag 10 i Masterplanen er et ønske om at få etableret en skaterhal. Efterfølgende er der afsat midler i Kultur, Teknik og Miljøforvaltningen til skaterbane i forbindelse med vandprojektet, der skal ende på grunden, hvor den gamle politistation lå. Da der allerede er afsat midler til en skaterbane, anbefaler forvaltningen, at anlægsønsket om en skaterhal tages ud af Masterplanen.

Der er løbende dialog med Kultur, Teknik og Miljø om mulighederne for at anvende Thirup Park til outdoor aktiviteter.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Hjørring Hallernes udvikling af organisationen udføres for størstedelens vedkommende indenfor deres nuværende budget, men udgiften til indkøb og implementering af et nyt booking-/låsesystem, er disponeret på centrale konti.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Masterplan for Hjørring Hallerne (priser ved forslag til nye anlæg er ikke opdaterede)
2. Notat fra Hjørring Hallerne vedr. ønske om udvidelse af Vandhuset

Børne- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tager status omkring arbejdet med masterplanen til efterretning, og
- at udvalget tager stilling til, hvorvidt pkt. 10, ønsket om en skaterhal, fortsat skal indgå i Masterplan for Hjørring Hallerne.

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning og besluttede at pkt. 10 – skaterhal tages ud af Masterplan for Hjørring Hallerne.

Bilag

Bilag 1 - Masterplan for Hjørring Hallerne

Bilag 2 - Notat fra Hjørring Hallerne vedr. ønske om udvidelse af Vandhuset

Punkt 6: Orientering om brug af anlægspuljer i 2023 på Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område

82.18.00-G01-1-22

Resume

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

Sagsfremstilling

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

Hvert år afsættes der ligeledes en anlægspulje til vedligehold af de kommunale haller for at sikre, at der gennemføres tværgående bygningsvedligehold på hallerne ud fra en strategisk prioritering. Der er i hallernes budget ikke afsat driftsmidler til løbende vedligehold.

Fællespulje skoleområdet

Tabel 1:

Budget 2023	4.700.000
Overført fra 2022 (færdiggørelse af projekter fra 2022)	3.662.044
Samlet rådighedsbeløb 2023	8.362.044
Forventet forbrug i 2023	8.362.044

På skoleområdet er der disponeret midler til nedenstående renoveringsprojekter. Der forventes et forbrug på 8,362 mio. kr. i 2023. Tabel 2 viser status over projekter fra sidste år, der færdiggøres i indeværende år, samt nye projekter bevilget i 2023. Team Anlæg og Bygherrerådgivning har i 2021/2022 foretaget et 360 graders eftersyn af alle kommunens folkeskoler og udfærdiget en rapport for hvert undervisningssted. Ud fra et 5 års perspektiv har Team Anlæg og Bygherrerådgivning lavet et overblik over de mest presserende vedligeholdelsesprojekter på tværs af skolerne i årene 2023-2027. Ud fra dette overblik, samt nye oplysninger der er kommet ind, er der i år bevilget budget til 4 nye projekter.

Tabel 2:

Undervisningssted	Projekt	Status	Budget til projektet	Forbrug tidligere år	Forventet forbrug i 2023
Tårs Skole	Elevator	I gang	724.000	407.332	316.668
Løkken Undervisningssted	Facaderenovering på en del af skolen	I gang	830.300	800.175	30.125

Lundergård Undervisningssted	Udskiftning af gymnastikgulv	I gang	587.758	398.500	189.258
Løkken Undervisningssted	Udskiftning vinduer i biblioteksbygning	I gang	3.000.000	0	3.000.000
Hirtshals Undervisningssted	Renovering af murede facader	Udbud snarest	1.252.000	0	1.252.000
Muldbjerg Undervisningssted	Udskiftning af linoleumsgulve	Udbud snarest	1.350.000	0	1.350.000
Tårs Skole	Renovering af indgangsparti	Udbud snarest	930.000	0	930.000
Lendum Undervisningssted	Udskiftning af vinduer	Afventer	420.000	0	420.000
Udisponeret beløb	Bruges til løbende ændringer ved mer-/mindreforbrug på igangsatte projekter, samt igangsætning af yderligere projekter i efteråret.	Afventer			873.994
Samlet forventet forbrug 2023					8.362.044

Fællespulje dagtilbudsområdet

Tabel 3:

Budget 2023	2.500.000
Overført fra 2022 (færdiggørelse af projekter fra 2022)	793.611
Samlet rådighedsbeløb 2023	3.293.611
Forventet forbrug i 2023	3.293.611

På dagtilbudsområdet er der disponeret midler til nedenstående renoveringsprojekter. Der forventes et forbrug på 3,294 mio. kr. i 2023. Tabel 4 viser status over projekter fra sidste år, der færdiggøres i indeværende år, samt nye projekter bevilget i 2023.

Tabel 4:

Institution	Projekt	Status	Budget til projektet	Forbrug tidligere år	Forventet forbrug i 2023
Flere	Nye	I gang	1.576.200	1.014.556	561.644

institutioner	varmestyringer					
Børnehuset Sindal	Separat kloakering	I gang	100.000	0		31.680
Børnehuset Svanen	Fjernelse af forurennet jord	Afsluttet	145.776	0		145.776
Børnehuset Kingo	Renovering toilet	I gang	110.000	0		110.000
Børnehuset Kilden	Renovering toilet	Laves uge 31/32	100.000	0		100.000
Børnehuset Bagterp	Renovering køkken	Laves i sommerferien	220.000	0		220.000
Børnehuset Tornby	Opdeling af fællesrum	I gang	100.000	0		100.000
Børnehuset Tornby, Børnehuset Bjergene og Børnehaven Ferdinand	Hegn	I gang	277.000	0		277.000
Børnehuset Løkken	Nye lofter	Laves i sommerferien	140.000	0		140.000
Børnehuset Bagterp	Nye toiletter til vuggestue	I gang	220.000	0		220.000
Vuggestuen Hyttefadet	Modtagekøkken	Afventer	300.000	0		300.000
Udisponeret	Bruges til løbende ændringer ved mer-/mindreforbrug på igangsatte projekter, samt igangsætning af yderligere projekter i efteråret.					1.087.511
Samlet forventet forbrug 2023						3.293.611

Fællespulje Hjørring Hallerne

Tabel 5:

Budget 2023	1.130.000
Overført fra 2022	0

Samlet rådighedsbeløb 2023 **1.130.000**

Forventet forbrug i 2023 1.130.000

På fritidsområdet bruges puljen til løbende vedligehold af Hjørring Hallerne. Der forventes et forbrug på 1,130 mio. kr. i 2023. Tabel 6 viser status over udgifter der i 2023.

Tabel 6:

Hjørring Hallerne	Projekt	Status	Budget til projektet	Forbrug tidligere år	Forventet forbrug i 2023
Hallen Park Vendia	Vedligehold	I gang			264.008
Vandhuset	Vedligehold	I gang			220.942
Højene Hallen	Vedligehold	I gang			100.198
Bjergby-Mygdal Hallen	Vedligehold	I gang			23.640
Bagterp Hallen	Vedligehold	I gang			64.450
Lundergård Hallen	Vedligehold	I gang			84.167
Stadion	Vedligehold	I gang			123.554
Fælles	Vedligehold	I gang			91.573
Udisponeret	Disponeres løbende til vedligehold af Hjørring Hallerne				157.468
Samlet forventet forbrug 2023					1.130.000

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Der henvises til sagsfremstillingen.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Børne- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

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

Beslutning

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

Punkt 7: Fremtidig organisering af dagplejen 1. behandling

28.00.00-A00-15-23

Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tager stilling til forslag til fremtidig organisering af dagplejen

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget 2023 blev det besluttet at lukke dagplejen som selvstændigt ledelsesområde pr. 1. august 2023.

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget har som et led i udmøntningen bestilt forslag til den fremtidige organisering af dagplejen og en eventuel ny områdeopdeling af dagtilbudsområdet.

En arbejdsgruppe under Skole- og dagtilbudschefen med medarbejder- og lederrepræsentanter fra dagtilbudsområdet har drøftet flere modeller og har opnået enighed om ét forslag til fremtidig organisering af dagplejen, der bygger på den eksisterende områdeopdeling af dagtilbudsområdet (bilag 1).

Forslaget tilstræber at opretholde en stærk sammenhængskraft i dagplejen ved at bevare en samlet dagplejebestyrelse og etableres en funktion som teamleder af dagplejen, der varetager den daglige ledelse af dagplejepædagoger og dagplejere. Funktionen udgør ca. 0,5 fuldtidsstilling.

Det overordnede økonomiske og personalemæssige ansvar fordeles på de to områdeledere for dagtilbudsområderne Nordvest og Sydøst. Med denne organisering opbygges et tæt og forpligtende områdeleder-samarbejde om driften af dagplejen, og der skabes mulighed for stærke koblinger mellem dagplejere og institutioner beliggende i samme lokalområder. I praksis betyder det, at dagplejens budget fordeles på de to områdeledere og at personaleansvaret for teamleder og af dagplejepædagoger fordeles mellem de to områdeledere.

De nuværende dagplejegrupper opretholdes og fordeles mellem de to dagtilbudsområder på følgende måde.

Nordvest: Højene, Lundergård, Holmegaard og Muldbjerg

Sydøst: Sindal, Vrå, Bagterp og Ulvegravene

Fordelingen af børnehuse mellem de to dagtilbudsområder videreføres uændret for at bevare to ensartede dagtilbudsområder i forhold til børnetal og økonomi, samt undgå opbrydning i de eksisterende faglige lederteam. Dagtilbudsområderne er sammenfaldende med skoledistrikterne.

Den nye organisering af dagplejen træder i kraft den 1. januar 2024. I perioden 1. august - 31. december 2023 varetages den samlede ledelse af dagplejen midlertidigt af områdelederen for Sydøst.

Daglejebestyrelse

Det fremgår af Dagtilbudsloven § 14, stk. 1, at forældre med børn i kommunal dagpleje skal have adgang til at få oprettet en forældrebestyrelse i den kommunale dagpleje. Uagtet den nye organisering af dagplejen foreslås det at opretholde én samlet dagplejebestyrelse, da dette er et tydeligt ønske fra den nuværende dagplejebestyrelse.

Den nuværende bestyrelsessammensætning foreslås ændret, så der fremover indgår fire forældrerepræsentanter fordelt ligeligt mellem område Nordvest og Sydøst, i stedet for de nuværende fem forældrerepræsentanter. De to medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen foreslås ligeledes ligeligt fordelt mellem område Nordvest og Sydøst. Denne ændring af dagplejebestyrelsens sammensætning kræver en ændring af Styrelsesvedtægten for den kommunale dagpleje i Hjørring Kommune.

MED-udvalg

Jævnfør Hjørring Kommunes MED-aftale skal det formelle samarbejde mellem ledelse og medarbejdere foregå på det niveau, hvor ledelsen har budget- og personaleansvar. I den foreslåede organisering af dagplejen er det på områdelederniveau, hvorfor der ikke kan oprettes ét samlet MED-udvalg for dagplejen. Arbejdsgruppen foreslår, at der i stedet oprettes to nye arbejdsplads-MED for henholdsvis dagtilbudsområde Nordvest og Sydøst, med repræsentation fra både dagpleje og børnehuse (bilag 2)

Det er Hovedudvalget der kan træffe beslutning om en ændring af MED-organisationen efter ansøgning fra sektor-MED Dagtilbud.

Ændring af styrelsesvedtægten for dagplejen

Den foreslåede organisering af dagplejen kræver en række justeringer af styrelsesvedtægten for dagplejen (bilag 3).

Høring

Forslag om dagplejens organisering og dagplejebestyrelsens sammensætning sendes i høring i dagplejens bestyrelse, bestyrelsen for dagtilbudsområde Nordvest og bestyrelsen for dagtilbudsområde Sydøst, samt til kommentering i SektorMED Dagtilbud perioden 27. juni - 28. august 2023. Høringsbrev og høringsmateriale kan ses af bilag 4 og bilag 5.

Tidsplan

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 1. behandling	26. juni 2023
Forslag om fremtidig organisering af dagplejen til høring i dagplejebestyrelsen, bestyrelsen for dagtilbudsområde Nordvest og bestyrelsen for dagtilbudsområde Sydøst, samt til kommentering i SektorMED Dagtilbud	27. juni - 28. august 2023
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2. behandling	25. september 2023
Økonomiudvalget	4. oktober 2023
Byrådet	25. oktober 2023
Klargøring (ændring af MED-organisationen, justeret tildelingsmodel m.v.)	26. oktober - 31. december 2023
Ikrafttræden	1. januar 2024

Lovgrundlag

LBK nr. 985 af 27/06/2022 (dagtilbudsloven).

Økonomi

I forbindelse med en organisatorisk forankring af dagplejen i de to dagtilbudsområder bliver det nødvendigt at ændre i den nuværende tildelingsmodel til dagplejen, dog således at den samlede ramme forbliver uændret med en forudsat dækningsgrad på 90 % svarende til at hver dagplejer i gennemsnit har 3,6 børn.

Med opdelingen vil det ikke længere være muligt at opnå samme dækningsgrad i de to dagplejeområder, idet der i nogle områder ikke vil være børn nok til et gennemsnit på 3,6 børn pr. dagplejer svarende til den budgetterede dækningsgrad på 90 %. Der er derfor med en opdeling risiko for, at økonomien i de to dagplejeområder vil være mindre robust end et samlet dagplejeområde, idet der med et samlet dagplejeområde er bedre mulighed for at styre kapaciteten i forhold til den i budgettet forudsatte dækningsgrad på 90 %. Det bliver derfor nødvendigt at budgettere med forskellige dækningsgrader i de to dagplejeområder. Den faktiske dækningsgrad i den nye organisering af dagplejen vil blive fulgt tæt.

Teamlederfunktionen udgør ca. 0,5 fuldtidsstilling og finansieres indenfor den nuværende tildeling til dagplejen.

Personale

Der etableres en funktion som teamleder af dagplejen, der varetager den daglige ledelse af dagplejepædagoger og dagplejere.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Organisering dagplejen og områdeopdeling dagtilbud
2. Ny MED organisering
3. Forslag til Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Hjørring Kommune
4. Høringsbrev fremtidig organisering af dagplejen
5. Notat organisering af dagplejen i Hjørring Kommune

Børne- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget sender forslag til fremtidig organisering af den kommunale dagpleje i høring i dagplejebestyrelsen, bestyrelsen for dagtilbudsområde Nordvest og bestyrelsen for dagtilbudsområde Sydøst, samt til kommentering i SektorMED Dagtilbud i perioden 27. juni - 28. august 2023

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.

Bilag

Bilag 1 Organisering dagplejen og områdeopdeling dagtilbud

Bilag 2 Ny MED-organisering

Bilag 3 Forslag til Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Hjørring Kommune 2023

Bilag 4 Høringsbrev fremtidig organisering af dagplejen

Bilag 5 Notat organisering af dagplejen i Hjørring Kommune

Punkt 8: National undersøgelse af kvalitet i pædagogiske læringsmiljøer på 0-2 års område

28.00.00-A00-18-23

Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget orienteres om den nationale undersøgelse af kvalitet i pædagogiske læringsmiljøer og rammer i kommunale dagtilbud for 0-2 årige børn.

Sagsfremstilling

Regeringen og KL har i aftalerne for kommunernes økonomi for 2022 og 2023 aftalt at igangsætte en kvalitetsundersøgelse på dagtilbudsområdet. I den forbindelse har Børne- og Undervisningsministeriet bedt Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Det Nationale Forsknings- og Analyseinstitut for Velværd (VIVE) om at udarbejde en rapport.

Rapporten, der udkom i foråret 2023, udgør den første danske nationale undersøgelse af kvalitet i kommunale dagtilbud for de 0-2-årige i daginstitutioner og dagpleje. Formålet med undersøgelsen er på nationalt niveau at opnå systematisk indsigt i kvaliteten af kommunale dagtilbud, herunder viden om dagtilbuddenes rammer og de pædagogiske læringsmiljøer.

Observationsredskabet KIDS

Rapporten bygger på data frembragt ved observationsredskabet KIDS Daginstitutioner og KIDS Dagpleje. Dette observationsredskab benyttes også af Hjørring Kommune til dagpleje og private pasningsordninger.

KIDS er bygget op således, at den pædagogiske kvalitet vurderes i forhold til forskning om forhold, der skaber gode betingelser for børnenes trivsel, udvikling og læring i dagtilbud. Desuden afspejler redskabernes fokus centrale mål og intentioner i dagtilbudsloven og den styrkede pædagogiske læreplan. I undersøgelsen er der anvendt den del af KIDS-redskaberne, der vurderer dagtilbuddenes arbejde med "relationer", "leg og aktivitet" og "fysiske omgivelser".

KIDS observationsredskab vurderes ud fra følgende kvalitets parameter:

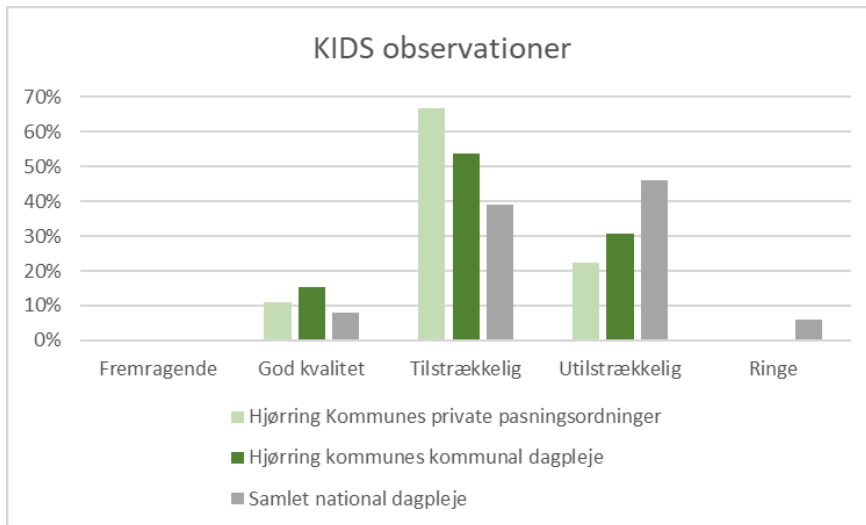
- Fremragende
- God
- Tilstrækkelig
- Utilstrækkelig
- Ringe

Sammenligning med Hjørring Kommune

Dagpleje /privat pasningsordninger

I Hjørring Kommune er der udført KIDS ved 13 dagplejere samt 18 private pasningsordninger. På nationalt plan er der udført observationer ved 95 dagplejere.

Nedenstående viser, hvor mange procent af de kommunale dagplejere samt de private pasningsordninger i Hjørring Kommune, der ligger under de forskellige parametre. Disse sammenlignes med den samlede nationale dagpleje.

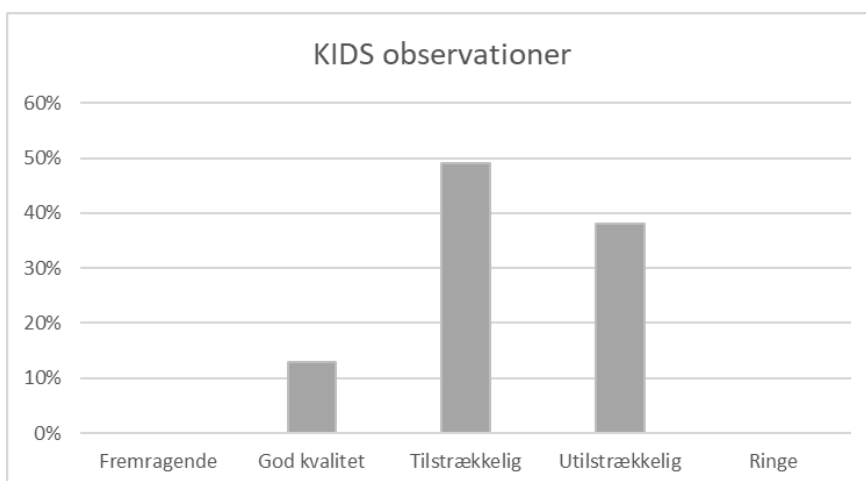


Som det fremgår af modellen, ligger Hjørring Kommune lidt over de nationale observationer, både de kommunale dagplejere og de private pasningsordninger.

Kommunale vuggestuer/ private vuggestuer

I Hjørring Kommune bruger den kommunale vuggestue og de private vuggestuer observationsredskabet ITERS og ECERS, hvilket gør de nationale observationer og Hjørring Kommunes observationer ikke er direkte sammenlignelige.

Nedenstående viser, hvor mange procent af de samlede nationale vuggestuer, der ligger under de forskellige parametre.



Nationalt set ligger kvaliteten i vuggestuerne over kvaliteten i dagplejen.

Da Hjørring Kommunes observationsværktøj ITERS og ECERS ikke kan sammenlignes med KIDS, kan det ikke vurderes om kvaliteten i Hjørring Kommunes vuggestuer ligger over kvaliteten i dagplejen.

Hjørring Kommunes vuggestuer vil benytte observationsværktøjet KIDS fra 2025.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Referat fra møde i BFU 4. april 2022
2. Oplæg til BFU - kvalitetsrapport 2021, dagtilbud

Børne- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

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

Beslutning

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

Bilag

Referat fra 4. april 2022

Oplæg til BFU - kvalitetsrapport 2021, dagtilbud

Punkt 9: Pulje til Øget aktivitet i hallerne - behandling af indkomne ansøgninger

18.15.00-Ø40-45-22

Resume

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

Sagsfremstilling

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

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

Midlerne kan desuden anvendes til konkrete projekter og aktiviteter, der understøtter en øget brug af faciliteterne.

Projektansøgning 1: Udendørsområde ved Løkken Idrætscenter

Løkken Idrætscenter søger 82.865 kr. til etablering af et udendørs trænings- og terrasseområde.

Projektet har til formål at skabe et attraktivt udendørsområde, som inviterer til leg og bevægelse for alle borgergrupper i- og omkring Løkken. Idrætscenteret etablerede sidste år en udendørs padelbane ved siden af deres svømmehal, hvor der ikke blev lagt fliser på hele området ved siden af padelbanen. Der er tale om et område på ca. 200 m² i alt, hvor der ligger rent sand/stabilgrus på 120 m².

På området hvor der ligger stabilgrus ønsker Idrætscenteret at anlægge gummifliser, hvor der er mulighed for at gennemføre alle de træninger, der udføres i hallen, svømmehallen og motionscenter, herunder Cirkeltræning, Crossfit, Pilates, spinning og yoga. Underlaget vil endvidere være godt til lege, da gulvet er godkendt som faldunderlag. For at skabe optimale rammer og skærme brugere, vil der opsættes et solsejl over en del af gummifliserne, så fliserne kommer til at være i læ for Padelbanens glasvæg og forebygge, at fliserne bliver meget varme i solen.

For at kickstarte brugen af det udendørs træningsområde vil Løkken Idrætscenter i sommermånederne afvikle fællestæning for alle interesserede borgere, herunder turister (i samarbejde med turistbureauet), daginstitutioner m.fl. Idrætscenteret søger midler til at indkøbe redskaber til udendørstræning og bidrager selv med frivillige trænere.

På det resterende område hvor der for nuværende ligger betonfliser, ønsker Idrætscenteret at opstille borde/bænkesæt, som inviterer til hygge og samvær for byens borgere, gæster, institutioner og medlemmer, der har lyst til at lave aktiviteter, fastholde og danne nye fællesskaber eller bare holde en pause på gåturen, efter en god gå- eller løbetur på stranden eller i plantagen. Plantagen, som ligger lige op ad det påtænkte aktivitetsområde, er i forvejen velbesøgt af byens borgere samt turister gennem hele året.

Forvaltningen vurderer, at projektet lever op til puljens formål, da etablering af et attraktivt udendørs trænings- og terrasseområde vil skabe øget aktivitet i- og omkring Løkken Idrætscenter samt give mulighed for at invitere nye målgrupper ind. På den baggrund indstilles der til, at Løkken Idrætscenter bevilges det ansøgte beløb.

Projektansøgning 2: Foreningsudvikler i GVL Løkken og Løkken Idrætscenter

Løkken Idrætscenter søger, i samarbejde med GVL Løkken, om 500.000 kr. til ansættelse af en aktivitets- og foreningsudvikler i GVL Løkken & Løkken Idrætscenter. Ansøgningen blev præsenteret for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget d. 27. marts, hvor udvalget udsatte behandlingen af ansøgningen og bad forvaltningen om at gå i dialog med ansøger. Som følge af denne dialog er projektets budget blevet justeret fra 750.000 kr. til 500.000 kr., og projektperioden er justeret fra 3 år til 2 år.

Projektet har til formål at øge aktiviteten i Løkken Idrætscenter og medlemstallet i GVL ved oprettelse af en projektstilling med en professionel aktivitets- og foreningsudvikler.

Der er opsat følgende mål med det to-årige projekt:

- Vækst i medlemstal i GVL: 500 medlemmer (nuværende medlemstal er 345 i 2022, og det vil være 125 medlemmer mere end foreningens største medlemstal nogensinde i GVLs historie)
- Vækst i antal frivillige ressourcer i GVL: 100 faste frivillige (50 faste frivillige i dag)
- Vækst i aktivitetstimer i LIC bookingoversigt: 10 % svarende til 4 timer pr. uge

Derudover kan der være andre interessante succeskriterier som løbende fondsmidler til initiativer, den gode fortælling om foreningslivet lokalt i Løkken, brobyggende samarbejde med flere forskellige aktører etc.

Aktivitets- og foreningsudvikleren skal formå at arbejde i feltet mellem overordnede strategier for henholdsvis GVL og Løkken Idrætscenter, samt være med til at udvikle og løse udfordringerne i hverdagen, som lige nu er at skabe en øget aktivitet omkring Løkken Idrætscenter i samarbejde med GVL og de øvrige brugere af idrætscentret.

Det forventes, at aktivitets- og foreningsudvikleren kommer til at have tæt arbejdsfællesskab med DGI Nordjylland foreningskonsulenten i Hjørring Kommune. Samtidig anbefales det, at aktivitets- og foreningsudvikleren kommer fast ind i DGI Nordjylland for at trække og skabe samarbejder med DGI Nordjyllands øvrige medarbejderstab for at udvikle og løse arbejdsopgaverne i stillingsbetegnelsen. Aktivitets- og foreningsudvikleren skal have tæt kendskab til GVL, Løkken Idrætscenter og Løkken for at skabe optimal udvikling for aktørerne indenfor flere rammer.

GVL medfinansierer projektet med 750.000 kr. og Løkken Idrætscenter søger puljen om 500.000 kr. Det er med tanke på at løfte Løkken Idrætscenter over den toårige periode til et andet aktivitetsniveau end i dag, så Løkken Idrætscenter efter endt projektperiode kan gå ind og løfte den anden halvdel af økonomien fremadrettet og gøre projektstillingen varig.

DGI Nordjylland medfinansierer også ind i projektperiode med 150.000 kr. fordelt med 50.000 kr. pr. år. Denne økonomi er rammesat til aktivitetsmidler, som aktivitets- og foreningsudvikleren skal sætte i spil indenfor børn og unge, så flere børn og unge får lige adgang til foreningslivet i lokalområdet i Løkken.

LIC og GVL finder ud af, om projektstillingen bliver to-årig, eller om de finder eksterne fondsmidler til at finansiere sidste andel til at gøre stilling til en tre-årig periode. Dette arbejde er påbegyndt med drøftelse og sparring med forvaltningen.

Forvaltningen vurderer, at projektet lever op til puljens formål, da konceptet med en aktivitets- og foreningsudvikler understøtter Fritid- & Folkeoplysningspolitikens målsætning om at understøtte nye initiativer, som bidrager til et dynamisk fritidsliv. Forvaltningen vil følge projektet tæt og vil kunne anvende dele- eller hele konceptet i andre områder af Hjørring Kommune, som oplever sammenlignelige udfordringer med faldende medlemstal. På den baggrund indstilles der til, at Løkken Idrætscenter bevilges det ansøgte beløb.

Lovgrundlag

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

Økonomi

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

	Beløb der udbetales til hallen	Momsrefusion fra staten til Hjørring kommune	Beløb fra puljen til øget aktivitet i hallerne
Budget 2023			3.000.000 kr.
Budget overført fra 2022			2.270.000 kr.
Allerede disponerede midler på Øget aktivitet i hallerne			1.876.748 kr.
Ansøgning	82.865 kr.	14.087 kr.	68.778 kr.
Løkken Hallen til etablering af Udendørsområde			
Ansøgning	500.000 kr.	85.000 kr.	415.000 kr.
GVL Løkken og Løkken hallen til foreningsudvikler			
Saldo			2.909.474 kr.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Ansøgning fra Løkken Idrætscenter
2. Ansøgning fra GVL og Løkken Idrætscenter

Børne- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkender at der,

- Bevilges 82.865 kr. til etablering af et udendørs område ved Løkken Idrætscenter
- Bevilges 500.000 kr. til GVL og Løkken Idrætscenter til ansættelse af en foreningsudvikler

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.

Bilag

Pulje til øget aktivitet i hallerne, Løkken Idrætscenter udendørs idrætområde

Ansøgning, GVL og Løkken Hallen

Punkt 10: Medfinansieringspuljen - behandling af indkomne ansøgninger

18.15.00-Ø40-46-22

Resume

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

Sagsfremstilling

I Hjørring Kommunes Fritids- og Folkeoplysningspolitik "Fritid og Fællesskab" lægges der vægt på, at gode faciliteter skal være med til at sikre et godt og mangfoldigt fritidsliv i hele Hjørring Kommune. Det prioriteres, at der er adgang til de største og mest almindelige aktiviteter både i de større og i de mindre byer. Derudover at der skal være plads til nicheerne og til nye aktiviteter, der endnu ikke har bidt sig fast som etablerede fritidstilbud.

Faciliteter er dyre at etablere og kræver mange ressourcer i den daglige drift. På den baggrund er der i budget 2023 afsat 500.000 kr. til etablering og vedligeholdelse af faciliteter via Medfinansieringspuljen.

Medfinansieringspuljen har en række kriterier, der ligger til grund for behandling af ansøgninger:

At der med bevillingen,

1. ses en tydelig forøgelse af facilitetens niveaumæssige standard eller øget kvalitet i facilitetens eksisterende standard
2. skabes øget aktivitet i faciliteten
3. understøttes nye målgruppers brug af faciliteten. Børn, unge og ældre samt børn og voksne med særlige behov har høj prioritet.
4. begrundes at faciliteten matcher øvrige faciliteter i området
5. ses et tværgående samarbejde med øvrige; det kunne være skole, institution samt et lokalområdes opbakning
6. ses en rimelig sammenhæng mellem ansøgningens/bevillingens størrelse og antallet af medlemmer i foreningen/brugere af faciliteten
7. er begrundet og sikret et bæredygtigt driftsgrundlag
8. Det skal tilstræbes, at faciliteten så vidt muligt skal kunne tilgås af alle borgere

Projektansøgning 1: Discgolf i Idrætscenter Vendsyssel

Idrætscenter Vendsyssel søger 62.503 kr. til etablering af en discgolf bane.

Idrætscenter Vendsyssel ønsker at etablere moderne discgolfbane, som understøtter fællesskaber centeret om bevægelse samt opfordre til at byens 2500 borgere i højere grad kommer ud i naturen – uanset årstid. Discgolf banen placeres med start ved Idrætscenter Vendsyssel og Vrå Børne- og Kulturhus, og herfra ledes brugerne ud i de grønne områder, som er beliggende i forbindelse med idrætscenteret. De grønne områder er for nuværende uudnyttet. Etableringen af en discgolfbane vil sikre, at borgere uanset alder og form kan blive mere aktive.

Der er indgået samarbejdsaftaler med Vrå skole, som ønsker at benytte banen i deres undervisning. Endvidere har den anvendes af lokale foreninger og selvorganiserede grupper. Idrætscenteret vil afvikle introduktionskurser målrettet unge, ældre, familier og institutioner, så der skabes opmærksomhed omkring muligheden for at spille discgolf i Vrå. Dette vil suppleres af kampagner på sociale medier.

Projektets samlede budget er 153.831 kr. Foreningen søger 62.503 kr. fra Medfinansieringspuljen og har fået tilsagn til de resterende 91.328 kr. Fra øvrige puljer og fonde. Forvaltningen vurderer, at ansøgningen fra Idrætscenter Vendsyssel møder kriterierne for Medfinansieringspuljen. Etablering af en discgolf vil skabe øget aktivitet og der er indgået tværgående samarbejde med Vrå skole, på den baggrund indstilles der til, at Idrætscenter Vendsyssel bevilges det ansøgte beløb.

Projektansøgning 2: Opdatering af faciliteterne i Rideklubben Astrup

Rideklubben Astrup søger 22.975 kr. til opdatering af deres faciliteter.

Rideklubben Astrup har sidste år fået konstitueret en ny bestyrelse, som ønsker at forbedre foreningens rammer og faciliteter. Foreningen mangler væsentlige faciliteter og de eksisterende, er i så dårlig stand at foreningen ikke er attraktiv for nye medlemmer og at det er svært at fastholde de eksisterende medlemmer. For nuværende er der et stort behov for at anlægge et ordentligt ridebanehegn i den korrekte højde, således hestene ikke kan springe over det. Det eksisterende hegn er bestående af gamle pæle og reb, som skaber utryghed for springryttere og for de unge og uerfarne ryttere.

Projektets samlede budget er 238.378 kr. Foreningen søger 22.975 kr. fra Medfinansieringspuljen og finansierer de resterende midler fra øvrige puljer og fonde. Forvaltningen vurderer, at ansøgningen fra Rideklubben Astrup møder kriterierne for Medfinansieringspuljen. Etablering af et ridebanehegn vil medvirke til en tydelig forøgelse af faciliteten niveaumæssige standard, som gør foreningen mere attraktiv for nye medlemmer. På den baggrund indstilles der til, at Rideklubben Astrup bevilges det ansøgte beløb.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

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

Økonomi

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

Status på Medfinansieringspuljen:

	Beløb som udbetales til foreningen (inkl. Moms)	Momsrefusion fra staten til Hjørring kommune	Beløb
Medfinansieringspuljen budget 2023			500.000 kr.
Restbudget overført fra 2022			250.000 kr.
Ansøgning	62.503 kr.		
Discgolf i Idrætscenter Vendsyssel		10.625,51 kr.	51.877,49 kr.
Ansøgning	22.975 kr.		
Opdatering af faciliteterne i Rideklubben Astrup		3.905,75 kr.	19.069,25 kr.
Restbudget i Medfinansieringspuljen 2023			430.053 kr.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Ansøgning fra Idrætscenter Vendsyssel
2. Ansøgning fra Rideklubben Astrup

Børne- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

At Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkender, at der:

- bevilges 62.503 kr. Til etablering af Discgolf i Idrætscenter Vendsyssel
- bevilges 22.975 kr. Til opdatering af faciliteterne i Rideklubben Astrup

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.

Bilag

Ansøgning discgolf

Ansøgning, rideklubben Astrup

Punkt 11: Orientering fra formanden

00.01.00-G01-9-22

Sagsfremstilling

Formanden orienterede om møde med forældrerådet i Børnehuset Hyttefadet.

Formanden orienterede om proces vedrørende bygning af Musisk Skole.

Punkt 12: Orientering fra medlemmerne

00.01.00-G01-9-22

Sagsfremstilling

Intet.

Laila Zielke (A) var fraværende.

Punkt 13: Orientering fra forvaltningen

00.01.00-G01-9-22

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterede om temamøde den 14. august 2023.

Forvaltningen orienterede om tilbagemelding fra Undervisningsministeriet vedr. kvalitet i folkeskoler.

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets møde den 14. august aflyses.

Laila Zielke (A) var fraværende.