

REFERAT Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2022-2025 d. 23-05-2022

Mødedato Mandag d. 23. maj 2022 kl. 08:30

Mødested Idrætscenter Vendsyssel

Indholdsfortegnelse

Budgetlægning 2023-2026.....	3
Nyt serviceniveau for servicelovens § 41 om dækning af nødvendige merudgifter på børnehandicap	5
Frigivelse af midler til anlæg af Børnehuset Svane Hjerring.....	8
Medfinansieringspuljen - Ansøgning fra BTI Fodbold og orientering om administrativ bevilling.....	10
Orientering fra formanden.....	13
Orientering fra medlemmerne.....	14
Forvaltningen orienterer.....	15

Punkt 1: Budgetlægning 2023-2026

00.30.10-000-4-21

Resume

Børne-, Fritids- Undervisningsudvalget drøfter og prioriterer, hvilke forslag til budgetreduktioner, der skal arbejdes videre med som led i udarbejdelse af reduktionskatalog for budget 2023-2026.

Sagsfremstilling

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte på mødet d. 4. april 2022 budgetproces og tidsplan for budgetlægningen 2023-2026. Det fremgik her, at Udvalget på mødet d. 23. maj 2022 holder budget-temamøde med fokus på en række forskellige temaer, hvor indenfor der skal identificeres reduktionsforslag. Arbejdet med reduktionsforslagene sker som led i udmøntning af de krav til budgetreduktion på 2,5 % af rammen, som Byrådet udmeldte d. 30. marts 2022 som led i budgetprocessen for 2023-2026.

De budget-temaer, som Udvalget prioriterede, der skulle arbejdes videre med var:

- Ledelsesstruktur
- Struktur
- Serviceniveau
- Rammebesparelse

Til budget-temamødet vil forvaltningen derfor gennemgå en række reduktionsmuligheder indenfor de nævnte temaer. Reduktionsmulighederne fremgår af lukket dagsordenspunkt.

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget bedes drøfte og prioritere, hvilke reduktionsforslag, der skal indgå i den videre budgetproces.

Med baggrund i Udvalgets prioritering vil forvaltningen arbejde videre med reduktionsforslagene forud for behandling på mini-budgetseminaret mellem Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget og Område-MED d. 13. juni 2022 og Udvalgets dialogmøde med institutions- og skolebestyrelser d. 15. juni 2022.

Videre tidsplan:

- 23. maj 2022: Budget-temamøde i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget
- 13. juni 2022: Mini-budgetseminar mellem Område-MED og Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
- 14. juni 2022: Fritids- og Folkeoplysningsudvalget udarbejder udtalelse til budgettet.
- 15. juni 2022: Dialogmøde mellem skole- og institutionsbestyrelser og Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget
- 27. juni 2022: Afsluttende budgetbehandling før sommerferien.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Der er lukkede bilag på lukkede dagsordenspunkter.

Direktøren for Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen indstiller,

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøfter og prioriterer, hvilke reduktionsforslag, der skal indgå i den videre budgetproces.

Beslutning

Punktet udsættes efter ønske fra V, K og R.

Der afholdes et ekstraordinært møde i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget den 24. maj 2022.

Punkt 2: Nyt serviceniveau for servicelovens § 41 om dækning af nødvendige merudgifter på børnehandicapområdet.

27.00.00-G01-16-22

Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tager stilling til forslag til ændringer i serviceniveau for servicelovens § 41 med henblik på endelig godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.

Sagsfremstilling

I 2016 blev seneste serviceniveau for servicelovens § 41 godkendt. Serviceniveauet har nu gennemgået en større redigeringsproces med enkelte ændringer i selve serviceniveauet.

Handicaprådet har haft det nye forslag til serviceniveau til høring og har behandlet det på sit møde den 12. maj 2022. Handicaprådet havde ingen bemærkninger.

§ 41 omhandler dækning af nødvendige merudgifter og giver hjemmel til at dække de udgifter ved forsørgelsen, som en familie ikke ville have haft, hvis et barn eller en ung ikke havde haft en nedsat funktionsevne eller en kronisk eller langvarig lidelse.

Der har socialfagligt, juridisk, og ikke mindst af hensyn til forståelsen af kommunens praksis, været behov for tydeligere og enklere retningslinjer overfor borgerne i forhold til anvendelsen af servicelovens § 41 om dækning af nødvendige merudgifter.

§ 41 er en af de største områder inden for handicapkompenserende ydelser til børn, unge og deres familier. Dette både omkostningsmæssigt, men også tidsmæssigt i forhold til sagsbehandlingen af sagerne.

Ønsket om et nyt serviceniveau tager tillige afsæt i efterspørgslen efter gennemsigtighed i forhold til at forstå anvendelsen af § 41 og dermed, så vidt muligt, få regler og praksis til at gå hånd i hånd.

Et forenklet og tydeligt serviceniveau skal bidrage til færre tvivlsspørgsmål for borgerne, men i lige så høj grad til økonomisk stabilitet og forudsigelighed i forhold til kommunens budget.

Alt dette bidrager samtidig til at fortsætte den positive udvikling, som Handicapafdelingen for Børn og Unge har gennemgået særligt det seneste år i forhold til markant nedbringelse af omgørelsesprocenten på Danmarkskortet på Børnehandicapområdet.

Konkrete ændringer

Det nye serviceniveau er opdelt i kapitler, hvori de forskellige afsnit er præciseret og forenklet i forhold til det nugældende serviceniveau. De forskellige betingelser for at modtage merudgiftsydelsen fremgår nu mere præcist, og listen af eksempler på, hvad der eventuelt kan bevilges hjælp til efter § 41, er blevet mindre.

Endvidere henvises der ikke længere til konkrete udmålinger af hjælp, det vil sige, at det ikke længere fremgår direkte af serviceniveauet, hvor meget en borger kan forvente at modtage af hjælp i kroner og øre. I serviceniveauet fremgår nu alene en henvisning til det offentliggjorte materiale, hvor borger kan finde kommunens sammenligningsgrundlag. Udmålingen af selve hjælpen vil fremadrettet alene fremgå af afgørelsen til borgeren, hvori der kan henvises til aktuelle tal og opgørelser. Det vil sige, at sagsbehandlers sammenligningsgrundlag altid vil være opdateret.

I forhold til afløsningsbarnepige var det i tidligere serviceniveau beskrevet, at en familie i et eller andet omfang måtte forvente at have udgifter til barnepige til børn op til 10 år. I det nye serviceniveau er aldersgrænsen ændret til 11 år.

I forhold til cykler og særligt udstyr fratrækkes den udgift, som det forventes familier i almindelighed udgifter til cykler og lignende. I tidligere serviceniveau stod der, at egenbetalingen var fastsat til 2.500 kr. Med den nye formulering er der ikke låst et bestemt beløb fast, men kan hele tiden henvise til aktuelle gennemsnitspriser på cykler.

Tidsplan

Økonomiudvalget	9. juni 2022
Byrådet	22. juni 2022

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Vejledende serviceniveau § 41

Direktionen indstiller,

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

- at det reviderede serviceniveau på Serviceloven § 41 godkendes.

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.

Laila Zielke (A), Daniel Vestergaard (C) og Lone Olsen (V) var fraværende.

Bilag

Vejledende serviceniveau § 41.docx

Punkt 3: Frigivelse af midler til anlæg af Børnehuset Svanen Hjørring

82.06.02-A21-1-18

Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tager stilling til frigivelse af 14,750 mio. kr. til anlæg af Børnehuset Svanen Hjørring med henblik på endelig godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd. Midlerne er afsat på anlægsbudgettet for 2022.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i 2019, at der skulle bygges en ny daginstitution på Palleskærvej i Hjørring. Med denne sag søges 14,750 mio. kr. i anlægsoversigten for 2022 frigivet til færdiggørelse af projektet.

Børnehuset Svanen Hjørring bliver på ca. 2.000 m² med 30 vuggestuepladser, 140 børnehavepladser i to afdelinger og specialbørnehaven "Viben" med plads til 15 børn med vidtgående fysiske og psykiske handicap.

Bjerg Arkitektur a/s har tegnet bygningen og lokale håndværkere udfører anlægsarbejderne. Der er tale om et let byggeri med facader af skærmtegl, der danner en smuk overgang fra Bispetorvets moderne og lidt industrielt prægede bygninger til kvarteret med murstensvillaer syd for Palleskærvej. Legepladsen indrettes syd for bygningen, og der bliver parkering og tilkørselsmuligheder, både fra Palleskær Engvej og fra Palleskærvej. Ud mod Folkeparken ligger der områder med vild natur, som børnehuset vil benytte sig af.

Der var rejsegilde på byggepladsen den 25. marts og byggeriet skrider planmæssigt frem. Projektet afleveres i efteråret til ibrugtagning i oktober måned.

Sagen behandles i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget den 23. maj, i Økonomiudvalget den 8. juni og i Byrådet den 22. juni.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Nedenstående skema giver det økonomiske overblik over anlægsprojektet ultimo april 2022.

År	Vedtaget budget	Overført	Korrigeret budget	Frigivelse	Forbrug	Restbudget
2019	9.000.000		9.000.000	9.000.000	648.956	8.351.044
2020	11.000.000	5.201.496	16.201.496		3.149.548	13.051.948
2021	10.000.000	16.201.497	26.201.497	21.000.000	10.647.676	15.553.821
2022	14.750.000	15.553.821	30.303.821	14.750.000	9.947.213	20.356.608
	44.750.000			44.750.000		

Som det fremgår, er projektets samlede anlægsbevilling på 44,750 mio. kr. inkl. ekstra midler til pælefundering, der blev bevilget af Byrådet i juni 2020.

Der er en forventet udfordring affødt af manglende indeksering. Der vil være overblik over manglende finansiering i forbindelse med aflæggelse af årsregnskab.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Direktionen indstiller,

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

- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 14,750 mio. kr. til Børnehuset Svanen Hjørring og
- at anlægsbevillingen finansieres ved frigivelse af 14,750 mio. kr. afsat som rådighedsbeløb i anlægsoversigten for 2022 til etablering af Børnehus i Hjørring Øst

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.

Laila Zielke (A), Daniel Vestergaard (C) og Lone Olsen (V) var fraværende.

Punkt 4: Medfinansieringspuljen - Ansøgning fra BTI Fodbold og orientering om administrativ bevilling

18.15.00-Ø40-4-22

Resume

Børne-, Fritids, og Undervisningsudvalget tager stilling til en ansøgning til Medfinansieringspuljen fra BTI fodbold angående fornyelse af spillerbokse og rækværk omkring deres opvisningsbane.

Sagsfremstilling

I Hjørring Kommunes 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. På den baggrund er der i budget 2022 afsat 500.000 kr. til etablering og vedligeholdelse af faciliteter via Medfinansieringspuljen.

Bindslev-Tversted Idrætsforenings fodboldafdeling (BTI Fodbold) ansøger Medfinansieringspuljen om 58.000 kr. til renovering af rækværket omkring opvisningsbanen på Bindslev stadion. Dele af det nuværende rækværk stammer tilbage fra halvtredserne, mens andre dele er blevet udskiftet løbende. Den generelle stand er nu så ringe, at man er nødt til at udskifte det hele. Dertil ønsker BTI at opføre to nye spillerbokse/udskiftningsbokse. BTI Fodbold vurderer, at en fornyelse af rækværket er nødvendig for at fastholde medlemmer og sikre gode rammer for hjemmebanekampe. BTI fodbold har 185 medlemmer, hvoraf 136 er medlemmer under 25 år.

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.

Forvaltningen vurderer, at ansøgningen fra BTI Fodbold opfylder flere af disse kriterier herunder kriterie 1, 4, 6 og 7.

Økonomi

Udgifter	Beløb inkl. moms
Materialer til rækværk	103.000 kr.
To spillerbokse	30.000 kr.
Total	133.000 kr.

Finansiering

Beløb

Egenbetaling BTI Fodbold	55.000 kr.
Sponsorater - stadionreklamer	20.000 kr.
Hjørring Kommunes Medfinansieringspulje (ansøgt beløb)	58.000 kr.
Total	133.000 kr.

BTI Fodbold bidrager desuden med frivillig arbejdskraft til både nedtagning og bortskaffelse af det nuværende rækværk samt etablering af et nyt rækværk og opsætning af spillerbokse. Det samlede arbejde estimeres til at svare til 255 timers arbejde eller 50.000 kr.

Ved udbetaling af tilskud til fritidsfaciliteter får Hjørring Kommune refunderet 85 % af momsen i henhold til bekendtgørelsen om momsrefusion for kommuner og regioner.

Når der udbetales 58.000 kr. til foreningen, får kommunen refunderet 9.860 kr. fra staten. Et tilskud svarende til det ansøgte beløb på 58.000 kr. kommer dermed til at koste Hjørring Kommune 48.140 kr. Det ansøgte beløb er i oversigten reduceret med den moms, som staten godtgør.

Medfinansieringspuljen	Beløb som udbetales til foreningen (inkl. moms)	Momsrefusion fra staten til Hjørring Kommune	Beløb
Budget 2022			500.000 kr.
Midler overført fra 2021			474.301 kr.
Allerede disponerede midler			418.473 kr.
Ansøgning fra BTI Fodbold	58.000 kr.	9.860 kr.	48.140 kr.
Restbudget Medfinansieringspuljen 2022			507.688 kr.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Ansøgning fra BTI fodbold.

Direktøren for Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen indstiller,

- at Børne-, Fritids-, og Undervisningsudvalget godkender en bevilling på 58.000 kr. til BTI Fodbold jf. ansøgningen

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.

Laila Zielke (A), Daniel Vestergaard (C) og Lone Olsen (V) var fraværende.

Bilag

Ansøgning fra BTI fodbold

Punkt 5: Orientering fra formanden

00.01.00-G01-5-22

Sagsfremstilling

Intet.

Laila Zielke (A), Daniel Vestergaard (C) og Lone Olsen (V) var fraværende.

Punkt 6: Orientering fra medlemmerne

00.01.00-G01-5-22

Sagsfremstilling

Thomas Klimek (A) takkede Lene Bjørn Sørensen for indsatsen i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Christian Engen (V) spurgte ind til dagsorden på skolebestyrelsesmøde.

Laila Zielke (A), Daniel Vestergaard (C) og Lone Olsen (V) var fraværende.

Punkt 7: Forvaltningen orienterer

00.01.00-G01-5-22

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterede om borgermøde i Løkken vedrørende dagtilbud.

Forvaltningen orienterede om status for flygtninge fra Ukraine.

Laila Zielke (A), Daniel Vestergaard (C) og Lone Olsen (V) var fraværende.