

# **REFERAT Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2018-2021 d. 10-05-2021**

**Mødedato** Mandag d. 10. maj 2021 kl. 13:00

**Mødested** Park Vendia, Aktivitetssal 1

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Nøgletal for Børne- og Familieområdet 1. kvartal 2021 .....                                     | 3  |
| Vuggestuen Lundtoftevej i Hjørring og tilpasning af kapacitet i Børnehuset Bagterp.....         | 10 |
| Økonomirapport 1 BFU 2021.....                                                                  | 13 |
| 2. Behandling udmøntning af reduktionsmål 2,6 mio. kr.....                                      | 21 |
| Investeringsoversigt 2022-2025 på Børne-, Fritids- og Undervisningsområdet.....                 | 26 |
| Lokalesituationen for Hjørring Skolens K2-klasser.....                                          | 30 |
| Masterplan for Hjørring Hallerne.....                                                           | 33 |
| Stillingtagen til resultat af DGI's behovsanalyse vedr. forprojekt vedr. bevægelsescenter.....  | 35 |
| Øget aktivitet i selvejende og kommunale idrætshaller og anlæg.....                             | 38 |
| Udmøntning af Covid-19 pulje til selvejende haller.....                                         | 41 |
| Godkendelse af midlertidig udvidelse af børnetallet i privatinstitution Vittrup Gl. Mejeri..... | 43 |
| Godkendelse af udvidelse af børnetallet i privatinstitution Myretuen.....                       | 45 |
| Orientering fra formanden.....                                                                  | 47 |
| Orientering fra medlemmerne.....                                                                | 48 |
| Forvaltningen orienterer.....                                                                   | 49 |

# Punkt 1: Nøgletal for Børne- og Familieområdet 1. kvartal 2021

27.00.00-P05-3-18

## Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget behandler nøgletal for Børne- og Familieområdet for 1. kvartal 2021.

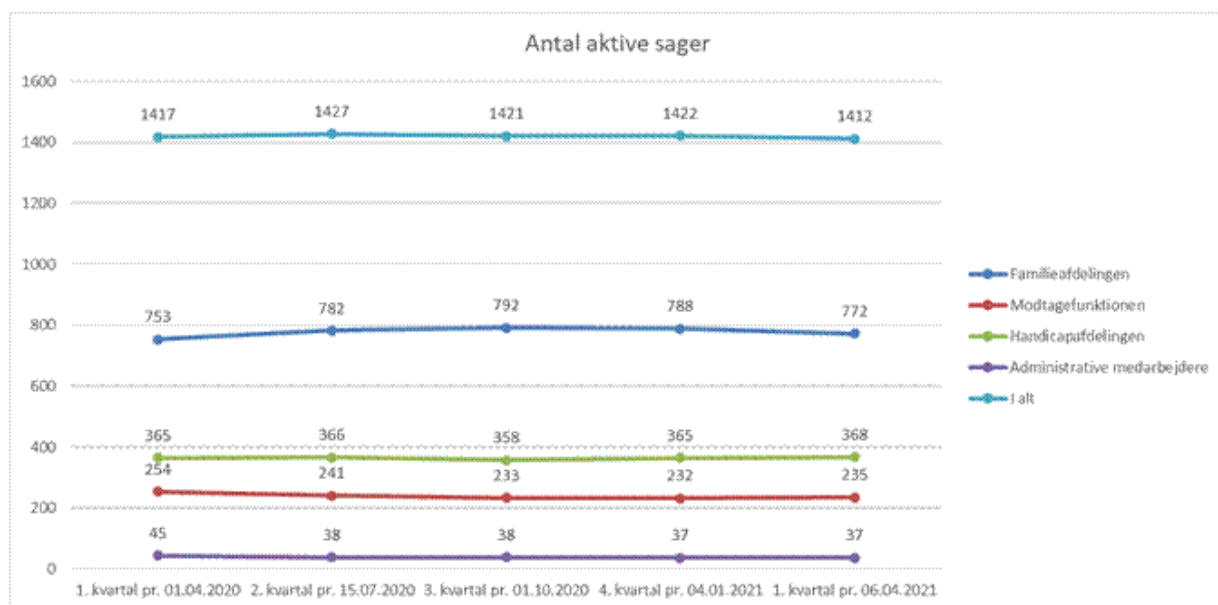
## Sagsfremstilling

Nærværende sagsfremstilling indeholder statistik over underretninger og indsatser for 1. kvartal 2021.

### Sagsfordelingen

Indledende illustrerer nedenstående det samlede sagstal fordelt på aktive sager i Familieafdelingen, Modtagefunktionen (i Familieafdelingen), Handicapafdelingen og administrative medarbejdere.

Graf 1: Sagstal fordelt på aktive sager (øjebliksbillede)



\*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 kvartalerne, hvor der kun ses mindre udsving.

## Underretninger – 1. kvartal 2021

Tabel 1: Antal underretninger pr. kvartal (2017-2021)

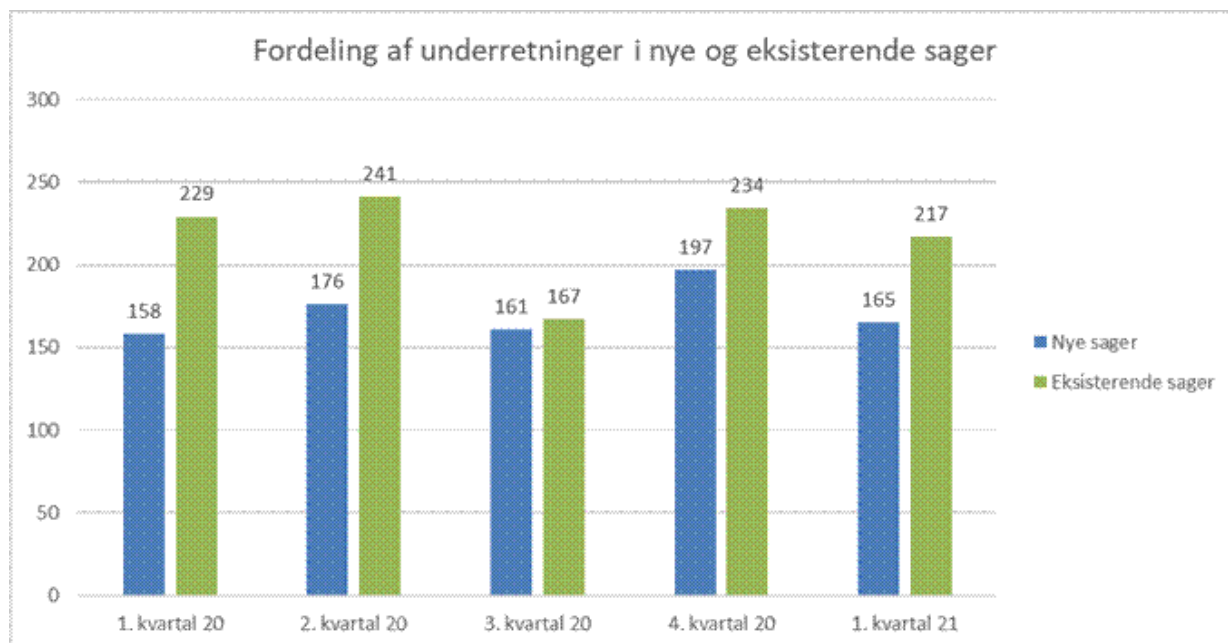
|                                    | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021 |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| <b>Underretninger i 1. kvartal</b> | 397         | 458         | 405         | 387         | 382  |
| <b>Underretninger i 2. kvartal</b> | 484         | 487         | 370         | 417*        |      |
| <b>Underretninger i 3. kvartal</b> | 315         | 377         | 415         | 328*        |      |
| <b>Underretninger i 4. kvartal</b> | 252         | 386         | 442         | 431         |      |
| <b>I alt</b>                       | <b>1448</b> | <b>1708</b> | <b>1632</b> | <b>1563</b> |      |

\*justering ifm. godkendelse af årsindberetning til Danmarks Statistik.

På årsbasis har antallet af underretninger har været støt stigende frem til 2018 – med en betydelig stigning fra 2017 til 2018. Fra 2018 og frem til 2020 har antallet af underretninger imidlertid været faldende. Denne tendens til færre underretninger ses ligeledes, hvis 1. kvartal 2021 sammenlignes med 1. kvartal 2020.

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 sverigestænkningen, hvor rådgiverne blandt andet har fået lavere sagstal – altså er de tættere på sagerne både i forhold til familierne og samarbejdspartnerne.

Graf 2: Fordeling af underretninger i nye og eksisterende sager



Generelt kan vi se, at der henover kvartalerne er en nogenlunde stabil fordeling af underretninger i nye og eksisterende sager – dog med en tendens til, at der generelt kommer flest underretninger i eksisterende sager.

Der arbejdes generelt på, at antallet af underretninger i eksisterende sager nedbringes bl.a. ved et øget tværfagligt samarbejde mellem Familieafdelingen og almenområdet. Aktuelt arbejdes der på at implementere nye principper for det gode samarbejde omkring underretninger i eksisterende sager, når skoler og dagtilbud vurderer, at der er behov for underretning. Formålet er at tage fælles ansvar på tværs af forvaltningen og opnå et endnu tættere tværfagligt samarbejde, hvor alle samarbejdspartnere er velinformerede og inddraget i forhold til den indsats barnet/den unge og familien modtager.

Tabel 2: Antallet af sager med en eller flere underretninger

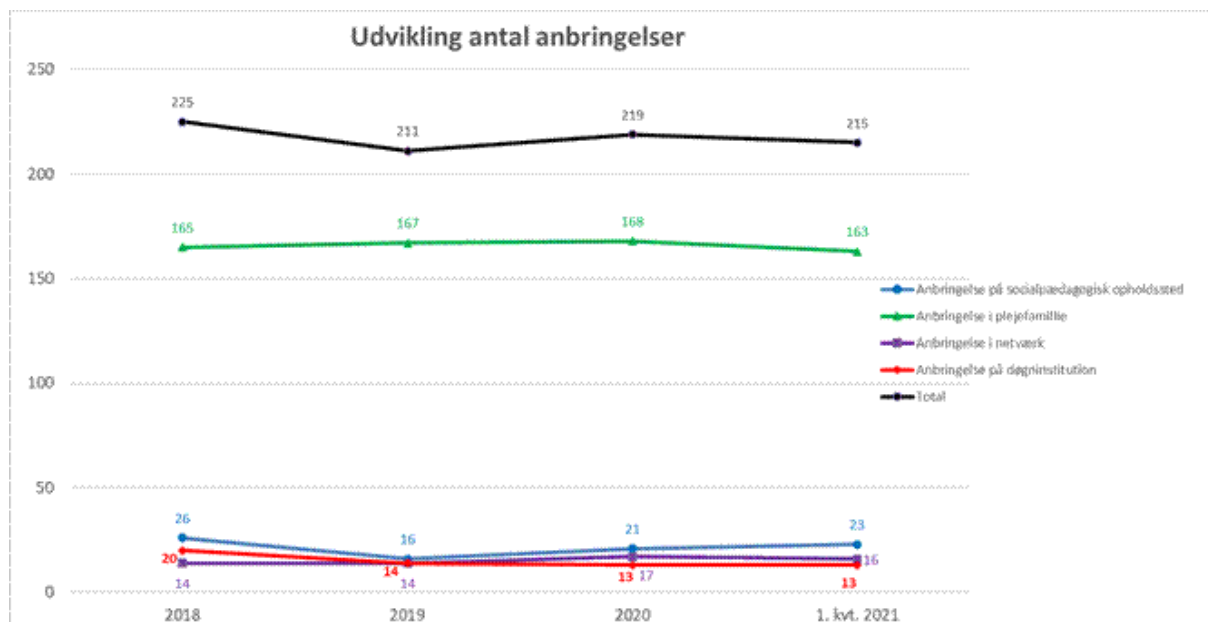
| Antal underretninger | Antal sager 1. kvartal 2020 | Antal sager 2. kvartal 2020 | Antal sager 3. kvartal 2020 | Antal sager 4. kvartal 2020 | Antal sager 1. kvartal 2021 |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 underretning       | 246                         | 248                         | 244                         | 269                         | 261                         |
| 2 underretninger     | 39                          | 51                          | 30                          | 50                          | 35                          |
| 3 underretninger     | 16                          | 7                           | 3                           | 15                          | 11                          |
| 4 underretninger     | 1                           | 6                           | 2                           | 3                           | 3                           |
| 5 underretninger     | 0                           | 4                           | 1                           | 1                           | 0                           |
| 6 underretninger     | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 1                           |
| 10+ underretninger   | 1                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| I alt                | 303                         | 316                         | 280                         | 338                         | 311                         |

Samlet set er der i alle de viste kvartaler kun ganske få sager, hvori der er indkommet mere end 2 eller 3 underretninger. Denne tendens gælder således også 1. kvartal 2021.

Ved flere underretninger i samme sag er der særlig opmærksomhed på, om der er iværksat den rette støtte til at afhjælpe vanskelighederne.

### ***Indsatser i Familie- og Handicapafdelingen – 1. kvartal 2021***

Graf 3: Udviklingen i antal anbragte børn og unge for Familieafdelingen og Handicapafdelingen for børn og unge (øjebliksbillede)

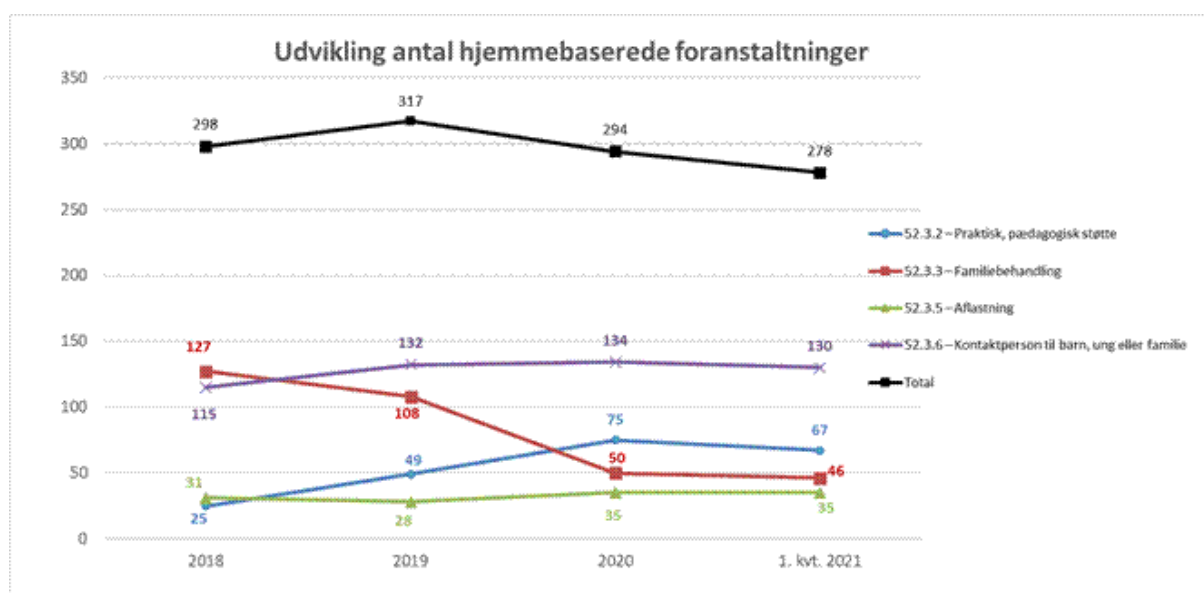


(2018, 2019 og 2020 er antal pr. 31.12. det pågældende år)

Ovenstående graf viser, at der i 1. kvartal 2021 total set har været et mindre fald i antal anbringelser. Denne tendens kan tilskrives et fald i antallet af anbringelser i plejefamilie. Herudover er fordelingen af anbringelsestyper nogenlunde stabil.

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, er der et stort fokus på at anbringe i barnets netværk og/eller nærmiljø.

Graf 4: Udvikling i antallet af hjemmebaserede indsatser for Familieafdelingen og Handicapafdelingen for børn og unge (øjebliksbillede)

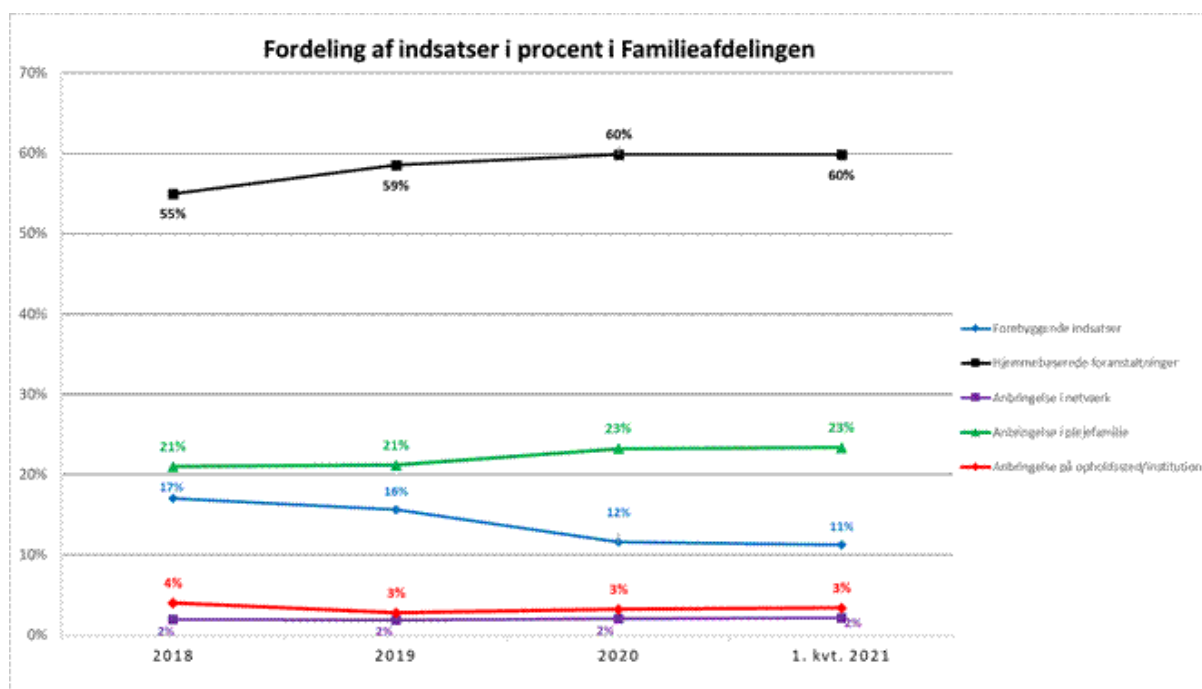


(2018, 2019 og 2020 er antal pr. 31.12. det pågældende år)

Ovenstående graf viser, at der total set i 1. kvartal 2021 er sket et fald i hjemmebaserede indsatser – en tendens som også har været gældende det seneste år.

Tendensen skyldes et markant fald i familiebehandling startende i 2019, men i 1. kvartal 2021 er praktisk pædagogisk støtte ligeledes faldet. Sidstnævnte er en ny tendens, idet praktisk pædagogisk støtte har været stigende de senere år.

Graf 5: Fordeling af indsatser i Familieafdelingen (øjebliksbillede)



(2018, 2019 og 2020 er antal pr. 31.12. det pågældende år)

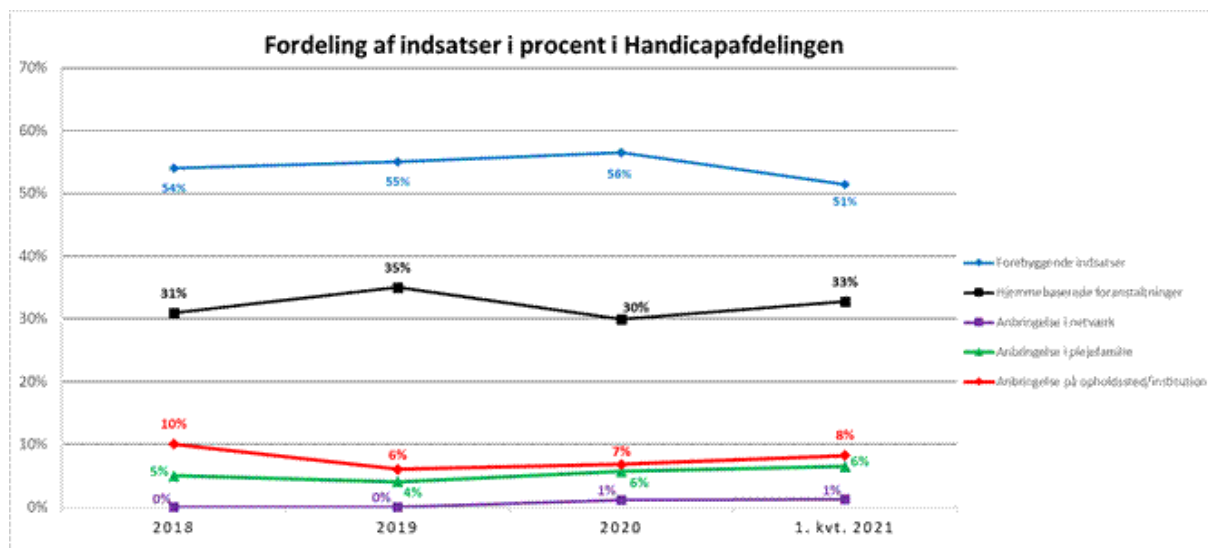
\*Forebyggende indsatser omfatter primært § 11 og § 44.

\*\*Hjemmebaserede foranstaltninger vil være omfattet af enten § 52.3.1-6 og 8-9, § 52a, § 57, § 54, § 66.1.5 eller § 55.2, herunder anbringelse i eget værelse samt foranstaltninger efter Lov om bekæmpelse af Ungdomskriminalitet.

\*\*\*Netværksanbringelse, anbringelser i familiepleje og anbringelse på institutioner er omfattet af enten § 52 (frivillig), § 58 (tvang) eller § 75 samt anbringelser efter Lov om bekæmpelse af Ungdomskriminalitet.

Ovenstående udvikling i foranstaltningsmønsteret i Familieafdelingen viser, at de fleste indsatser er hjemmebaserede foranstaltninger. I forhold til udviklingen i foranstaltningsmønsteret i 1. kvartal 2021 viser ovenstående graf overordnet status quo. Der er således blot tale om mindre udsving.

Graf 6: Fordeling af indsatser i Handicapafdelingen (øjebliksbillede)



(2018, 2019 og 2020 er antal pr. 31.12. det pågældende år)

Ovenstående udvikling i foranstaltningsmønstret i Handicapafdelingen viser, at langt de fleste indsatser er forebyggende og hjemmebaserede foranstaltninger. I forhold til udviklingen i foranstaltningsmønstret ses mindre udsving og forskydninger, hvor bl.a. forebyggende indsatser falder lidt og hjemmebaserede foranstaltninger stiger lidt. Overordnet set er der dog ikke store forskydninger.

*Børne- og Familiechefen præsenterer ovenstående nøgletal på udvalgs mødet via power point. Tabeller vedr. overholdelse af 4-månedersfristen i børnefaglige undersøgelser og afgørelse om forældres egenbetaling i anbringelsessager vil fremadrettet følges sammen med de restende 8 lovmedholdelige målepunkter én gang årligt i nøgletalssagsfremstillingen i januar/februar.*

## 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 1. kvartal 2021 tages til efterretning.

## Beslutning



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

## Punkt 2: Vuggestuen Lundtoftevej i Hjørring og tilpasning af kapacitet i Børnehuset Bagterp

28.03.04-G01-1-21

### Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget skal drøfte kapacitet på dagtilbudsområdet og tage stilling til, om det vil anbefale overfor Byrådet, at der fremover fortsat skal drives vuggestue på Lundtoftevej i Hjørring.

### Sagsfremstilling

Historik om sagen "Forslag til tilpasning af dagtilbudsstruktur i Hjørring by i 2020-2022"

I sagen "Forslag om tilpasning af dagtilbudsstruktur i Hjørring by i 2020-2022" blev Vuggestuen Lundtoftevej foreslået nedlagt, fordi vuggestuen er midlertidig oprettet i lokaler, der tilhører Sundheds-, Ældre- og Handicapforvaltningen. I 1. behandlingen af sagen sendte Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget forslag om strukturtilpasninger på dagtilbudsområdet i høring i forældrebestyrelsen for Område Sydøst og til kommentering i Sektor-MED Dagtilbud i september 2020 - oktober 2020. I bemærkninger fra både forældrebestyrelsen og Sektor-MED Dagtilbud blev der udtrykt bekymring for, om der vil være tilstrækkeligt med vuggestuepladser fremadrettet, idet der sker en nedjustering af 6 vuggestuepladser i Hjørring by.

I 2. behandlingen af sagen "Forslag om tilpasning af dagtilbudsstruktur i Hjørring by i 2020-2022" besluttede Byrådet følgende om Vuggestuen Lundtoftevej:

- *at administrationen anmodes om at belyse alternative scenarier for VH-området, hvis Lundtoftevej bevares som vuggestue, som en del af grundlaget for den endelige beslutning vedrørende Vuggestuen Lundtoftevej.*

Ny kapacitetsanalyse pr. 30. marts 2021 af kapacitetsbehovet i Hjørring by

Siden Byrådet behandlede den ovennævnte sag i december 2020, har Cowis befolkningsprognose 2021 dannet grundlag for ny analyse pr. 30. marts 2021 af kapacitetsbehovet på 0 - 2,10 årsområdet og 2,10 - 5 årsområdet i Hjørring by i perioden 2021-2025. Cowis forventninger til børnetallet ligger på et lavere niveau i prognosen fra 2021 end i prognosen for 2020. Dette skyldes hovedsageligt, at der i 2020 er født færre børn end forventet. Det lave fødselsniveau er tilmed fortsat i de første måneder af 2021, og i Hjørring Syd ligger fødslerne på et særligt lavt niveau.

Kapacitetsanalysen fra den 30. marts 2021 viser, at en bevarelse af Vuggestuen Lundtoftevej vil give en overkapacitet i størrelsesorden 30-50 pladser på 0 - 2,10 årsområdet i Hjørring by i perioden 2021-2025. I disse beregninger er der taget højde for, at 30 vuggestuepladser vil kunne tages i brug i den nye institution Børnehuset Palleskærvej i løbet af 2022. Ved en nedlæggelse af Vuggestuen Lundtoftevej i løbet af 2022, viser kapacitetsanalysen et 0-2,10 årsområde i balance. Der vil være en let overkapacitet frem til 2024, hvorefter billedet vendes til en let underkapacitet i 2025. Den mindre underkapacitet i 2025 vil kunne håndteres ved en mindre opnormering af Dagplejen.

På baggrund af kapacitetsanalysen fra den 30. marts 2021 anbefaler Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen, at Vuggestuen Lundtoftevej nedlægges i løbet af 2. halvår af 2022, når de 30 vuggestuepladser i Børnehuset Palleskærvej er taget i brug. Formålet med anbefalingen er både at sikre, at der ikke opstår en stor overkapacitet på 0 - 2,10 årsområdet i Hjørring by i de kommende år, og at bygningen, der pt. huser Vuggestuen Lundtoftevej, kan overgå til Sundheds-, Ældre- og Handicapforvaltningen i løbet af 2022.

Byrådet besluttede at oprette 20 ekstra børnehavepladser i Børnehuset Bagterp som et led i sin behandling af sagen "2. behandling af forslag om tilpasning af dagtilbudsstruktur i Hjørring by i 2020-2022" onsdag den 16. december 2020. Beslutningen blev truffet på et tidspunkt, hvor sagens bilag 4 ("Notat om kapacitetsanalyse 2020") viste, at der ville være en mindre overkapacitet på 2,10 - 5 årsområdet i Hjørring by i perioden 2020-2024. Siden da er tendensen til en overkapacitet på 2,10 - 5 årsområdet i Hjørring by i de kommende år blevet mere markant. Således viser Kapacitetsanalysen fra den 30. marts 2021, at selv hvis der ikke oprettes 20 nye

børnehavepladser i Børnehuset Bagterp, når Viben flytter til Børnehuset Palleskærvej i løbet af 2022, så vil der være en overkapacitet på 80-90 pladser i 2023-2024. Dette skal sammenholdes med, at Kapacitetsanalysen fra 2020 kun viste en overkapacitet på 30 - 40 pladser på 2,10 - 5 årsområdet i Hjørring by i 2023-2024. Det er medregnet i den nye kapacitetsanalyse, at børnehaverne Vilesvej og Bjørnen i Hjørring by nedlægges i løbet af 2022.

Set i lyset af udsigten til en stor overkapacitet på 2,10 - 5 årsområdet i Hjørring by i perioden 2020-2024, anbefaler Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen, at Byrådet omgør sin beslutning fra Byrådsmødet den 16. december 2020 om oprettelse af 20 børnehavepladser i Børnehuset Bagterp, når Viben flyttes til Børnehuset Palleskærvej i 2022. Der bør være tilstrækkeligt med pladser på 2,10 - 5 årsområdet i Hjørring by i de kommende år, uden at der oprettes ekstra børnehavepladser i Børnehuset Bagterp i 2022.

Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen vil fremover fortsat løbende få udarbejdet kapacitetsanalyser. Derfor kan forvaltningen f.eks. i 1. halvår af 2022 med fordel igen se på, hvordan kapacitetsbehovet de kommende år vil se ud. Hvis behovet for pladser til enten 0 - 2,10 årsområdet eller 2,10 - 5 årsområdet er steget markant til den tid, vil det på ny kunne overvejes, om den ledige plads i Børnehuset Bagterp, der opstår, når Viben flytter til Børnehuset Palleskærvej, skal bruges til ekstra børnehavepladser eller til vuggestuepladser.

## Tidsplan

Nedenfor følger tidsplan for det videre arbejde med sagen, hvis Byrådet følger indstillingerne i sagen.

- Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget: Mandag den 10. maj 2021
- Økonomiudvalget: Onsdag den 19. maj 2021
- Byrådet: Onsdag den 26. maj 2021
- Vuggestuen Lundtoftevej nedlægges og bygningen, der pt. huser vuggestuen overgår til Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget: 2. halvår af 2022

## Lovgrundlag

LBK nr. 1326 af 9. september 2020 (dagtilbudsloven).

## Økonomi

Udmøntning af reduktionsforslag vedrørende ledelse på skole- og dagtilbudsområdet

Hvis vuggestuepladserne i Vuggestuen Lundtoftevej nedlægges, medfører det bortfald af tildeling på en halv lederstilling, svarende til 0,260 mio. kr. Dette skyldes, at der i tildelingsmodellen på dagtilbudsområdet tildeles en halv lederstilling i grundtildeling pr. børnehus.

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget behandler, jf. pkt. 4 på udvalgsmødet mandag den 10. maj 2021, sag om udmøntning af reduktionsmål på 2.6 mio. kr., forud for endelig beslutning i Byrådet onsdag den 26. maj 2021. I den sammenhæng indgår reduktionsforslag vedrørende ledelse på skole- og dagtilbudsområdet. Forvaltningen anbefaler, at reduktionen på 0,260 mio. kr. indgår som en del af udmøntningen af reduktionsforslaget vedrørende ledelse på skole- og dagtilbudsområdet. Der gøres i den sammenhæng opmærksom på, at evt. bortfald af grundtildeling i 2022 indarbejdes med halv virkning, idet bygningerne på Palleskærvej (det kommende Børnehuset Palleskærvej) først tages i brug i løbet af 2022.

## Mindreudgifter til anlæg på dagtilbudsområdet

Hvis Byrådet beslutter sig for ikke at oprette 20 børnehavepladser i Børnehuset Bagterp i 2022, når specialinstitutionen Viben flytter til Børnehuset Palleskærvej, vil det medføre en mindreudgift til anlæg på i alt 787.088 kr. på dagtilbudsområdet.

## Driftsmæssige konsekvenser af tilpasning

Ved nedlæggelse af Vuggestuen Lundtoftevej forventes det, at afledte besparelser til forbrugsafgifter og vedligehold af bygningerne overføres til det nye børnehus på Palleskærvej.

## Personale

Der vil ske medarbejdertilpasninger i Område Sydøst efter gældende regler i forbindelse med nedlæggelse af daginstitution, hvis Vuggestuen Lundtoftevej nedlægges. Sektor-MED Dagtilbud og evt. forældrebestyrelserne inddrages i processen.

Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen vil bestræbe sig på, at der, efter nedlæggelse af daginstitution, vil være kendte voksne i Børnehuset Palleskærvej, hvor børnene fra Vuggestuen Lundtoftevej tilbydes plads.

En nedlæggelse af Vuggestuen Lundtoftevej vil på ledelsesfronten, jf. beskrivelse i økonomiafsnittet, medføre bortfald af tildeling på en halv lederstilling. Dette skyldes, at der i tildelingsmodellen på dagtilbudsområdet tildeles en halv lederstilling i grundtildeling pr. børnehus.

## Sundhed

Sagen har ingen sundhedsmæssige konsekvenser.

## Direktionen indstiller,

- At Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at:
  - Vuggestuen Lundtoftevej nedlægges i løbet af 2. halvår af 2022, og at vuggestuens bygninger til den tid overgår til Sundheds-, Ældre- og Handicapforvaltningen.
  - Byrådets beslutning fra Byrådsmødet den 16. december 2020 omgøres, således at der alligevel ikke oprettes 20 børnehavepladser i Børnehuset Bagterp, når specialinstitutionen Viben flytter til Børnehuset Palleskærvej i løbet af 2022.
  - Der bortfalder tildeling på halv lederstilling på 0,260 mio. kr. i Vuggestuen Lundtoftevej i forbindelse med nedlæggelsen af institutionen i løbet af 2. halvår af 2022, og at reduktionen på 0.260 mio. kr. indgår som en del af udmøntningen af reduktionsforslag vedrørende ledelse på skole- og dagtilbudsområdet (jf. pkt. 4 på udvalgsrådet mandag den 10. maj 2021).

## Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.

## Punkt 3: Økonomirapport 1 BFU 2021

00.32.00-Ø00-7-21

### Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget fremlægges til beslutning økonomirapport 1, der er en budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 samt skøn for forventet regnskabsresultat. For udvalgsområdet forventes med økonomirapport 1 en samlet mindreudgift på 3,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

### Sagsfremstilling

I følge tidsplan for økonomirapporter behandler Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget økonomirapport 1 på sit møde d. 10. maj 2021.

I økonomirapporten er forventede nettomerudgifter på 4,7 mio. kr. ved Covid-19 indarbejdet. Nettomerudgiften skal ses i sammenhæng med, at der i januar 2021 til dagtilbudsområdet blev tilført 5,2 mio. kr. til øget pædagogisk personale i forbindelse med etablering af mindre børnegrupper samt øgede rengøringsudgifter. De opgjorte 4,7 mio. kr. ligger ud over budgettilførslen på de 5,2 mio. kr. En specifikation af de afledte Covid-19 relaterede nettoudgifter fremgår af bilag 4.

Samlet status for udvalget:

| Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget | Korrigeret budget | Forbrug pr. 31. marts | Forventet Regnskab 2021 | Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug | Bev. ændringer | Afvigelse efter bev. ændringer | Heraf forventes overført til 2022 |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| i mio. kr.                                |                   |                       |                         |                                                                           |                |                                |                                   |
| Udvalget i alt                            | 1.114,662         | 256,379               | 1.111,052               | -3,610                                                                    | 3,093          | -6,703                         | -3,775                            |
| Undervisning                              | 576,583           | 118,418               | 575,106                 | -1,477                                                                    | 2,439          | -3,916                         | -2,692                            |
| Dagtilbud                                 | 271,626           | 62,845                | 260,986                 | -10,640                                                                   | 0,167          | -10,807                        | -0,352                            |
| Børne- og Familie                         | 225,120           | 55,690                | 232,874                 | 7,754                                                                     | 0,487          | 7,267                          | -0,391                            |
| Fritid                                    | 41,333            | 19,426                | 42,086                  | 0,753                                                                     | 0,000          | 0,753                          | -0,340                            |
| Forventet afvigelse                       |                   |                       |                         |                                                                           |                |                                | -3,610                            |
| - bevillingsmæssige ændringer             |                   |                       |                         |                                                                           |                |                                | 3,093                             |
| - overførsel til 2022                     |                   |                       |                         |                                                                           |                |                                | -3,775                            |
| Nettoafvigelse                            |                   |                       |                         |                                                                           |                |                                | -2,928                            |

Som det fremgår af ovenstående skema, forventes regnskabet for Børne-, Fritids- Undervisningsudvalget at afvige med et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget., heraf forventes 3,8 mio. kr. overført til 2022 primært relateret til de decentrale institutioner på Udvalgsområdet.

Af skemaet fremgår ligeledes en række bevillingsmæssige ændringer på samlet 3,1 mio. kr. De bevillingsmæssige ændringer er primært relateret til tilførsel af midler til fagligt løft og trivselsindsatser på skoleområdet med 1,8 mio. kr. samt tilførsel på 1,7 mio. kr. fra central pulje under Økonomiudvalget til øgede udgifter til NT's skolekørsel.

En oversigt over forventede bevillingsmæssige ændringer samt forventet overførsel til 2022 fremgår af vedhæftede bevillingsoversigt jf. bilag 3.

Efter regulering for forventede budgetoverførsler samt forventede bevillingsmæssige ændringer er nettoafvigelsen en mindreudgift på 2,9 mio. kr. Som det tidligere har været nævnt er der i prognoseberegningen til økonomirapport 1 indregnet 4,7 mio. kr. i nettomerudgifter relateret til Covid-19. Med prognosen for økonomirapport 1 forventes det, at merudgiften til Covid-19 vil kunne håndteres indenfor Udvalgets ramme. Der forventes derfor ikke at være behov for at få tilført yderligere midler fra Covidpuljen under Økonomiudvalget.

Som det fremgår af skemaet, viser især Sektor Dagtilbud og Sektor Børne- og familie forskydninger i forhold til det korrigerede budget. På Sektor Dagtilbud forventes et samlet mindreforbrug på ca. 10,6 mio. kr., relateret til de demografiregulerede områder, hvor især antallet af 0-3 årige i dagtilbud ligger under budgetforudsætningerne. På Sektor Børne- og familie forventes et samlet merforbrug på 7,7 mio. kr., der primært er relateret til anbringelsesområderne, hvor forventningen til både antal anbringelser samt den gennemsnitlige udgift pr. anbringelse ligger højere end budgetforudsætningerne.

Med økonomirapporten forventes det, at den i 2021 forventede merudgift på Sektor Børne- og familie håndteres indenfor Udvalgets ramme via mindreforbruget på de demografiregulerede områder, og at der derfor ikke skal anmodes om kassefinansieret tillægsbevilling.

I det følgende gives en kort redegørelse for de væsentligste opmærksomhedspunkter på de enkelte sektorer. For mere uddybende beskrivelse henvises til vedhæftede økonomirapport jf. bilag 1.

## Sektor Undervisning

| Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget | Korrigeret budget | Forbrug pr. 31. marts | Forventet Regnskab 2021 | Forventet afvigelse ift. korrigeret budget<br>(+)=merforbrug<br>(-)=min.forbrug | Bev. ændringer | Afgivelse efter bev. ændringer | Heraf forventes overført til 2022 |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Undervisning                              | 576,583           | 118,418               | 575,106                 | -1,477                                                                          | 2,439          | -3,916                         | -2,692                            |

På Sektor Undervisning forventes et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Korrigeres for bevillingsmæssige ændringer på 2,4 mio. kr. bliver afvigelsen 3,9 mio. kr. hvoraf 2,7 mio. kr. forventes overført til 2022.

Den største forskydning på sektoren er relateret til mindreforbrug på samlet 3,6 mio. kr. på SFO-området. Mindreforbruget på SFO-området er både relateret til almen SFO og special SFO og skyldes, at omkring 200 færre elever forventes at gøre brug af et SFO-tilbud med baggrund i de prognoser, der er udarbejdet i første kvartal 2021. En del af forklaringen på det reducerede antal elever i SFO er sandsynligvis, at elever i indskolingen i første kvartal af 2021 i stor udstrækning har været hjemsendt på grund af Covid-situationen og derfor ikke har benyttet SFO-tilbuddet.

Mindreudgiften på SFO-området foreslås derfor at indgå i finansieringen af de forventede Covid-19 relaterede merudgifter på udvalgsområdet.

På de decentrale skoler forventes en samlet mindreudgift på 2,3 mio. kr. svarende til ca. 0,5 % af budgettet. Alle skoler holder sig indenfor overførelsesadgangen. Mindreforbruget på skolerne skal ses i lyset af, at der fra

2020 blev overført mindreforbrug på 5,2 mio. kr., det forventes derfor, at skolerne i 2021 anvender ca. halvdelen af det overførte beløb.

## Sektor Dagtilbud

| Børne-, Fritids- og<br>Undervisningsudvalget | Korrigeret<br>budget | Forbrug pr.<br>31. marts | Forventet<br>Regnskab<br>2021 | Forventet<br>afvigelse iff.<br>korrigeret<br>budget<br>(+)=merforbrug<br>(-)=min.forbrug | Bev.<br>ændringer | Afgivelse<br>efter bev.<br>ændringer | Heraf<br>forventes<br>overført til<br>2022 |
|----------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| Dagtilbud                                    | 271,626              | 62,845                   | 260,986                       | -10,640                                                                                  | 0,167             | -10,807                              | -0,352                                     |

På Sektor Dagtilbud forventes et samlet mindreforbrug på 10,6 mio. kr. Korrigeres for bevillingsmæssige ændringer på 0,2 mio. kr. bliver afvigelsen 10,8 mio. kr., hvoraf 0,4 mio. kr. forventes overført til 2022.

### Demografi på dagtilbudsområdet

Mindreforbruget på dagtilbudsområdet er primært relateret til de demografiregulerede områder, hvor der alene forventes en mindreudgift på 10,3 mio. kr. Mindreforbruget er dermed relateret til forskydninger i det forventede børnetal set i forhold til budgetforudsætningerne.

I nedenstående skema fremgår forskellen mellem budgetforudsætningerne og forventningen til børnetallet for 2021:

| Børnetal 2021 | Budgetforudsætning | Forventet børnetal 2021 | Forskel |
|---------------|--------------------|-------------------------|---------|
| 0-2,10 år     | 1.187,0            | 1.130,2                 | -56,8   |
| 2,10-5 år     | 1.983,0            | 1.987,0                 | 4,0     |
| Samlet        | 3.170,0            | 3.117,2                 | -52,8   |

Som det fremgår af ovenstående skema forventes ca. 57 færre børn i 0-2,10 års kategorien, mens der for 2,10-5 år forventes en mindre stigning i antal børn. Samlet set medfører det et fald i børnetallet på ca. 53 i forhold til budgetforudsætningerne. Reguleringen af børnetallet medfører netto, at rammen nedjusteres med ca. 6,9 mio. kr. Dermed forventes det heller ikke, at den afsatte pulje til børnetalsreguleringer på 1,6 mio. kr. kommer i anvendelse i 2021. Endeligt viser forventningen på mellemkommunale betalinger ligeledes et forventet mindreforbrug på ca. 1,7 mio. kr.

Regnskabet for 2020 viste også et fald i især antal 0-3 årige i forhold til budgetforudsætningerne.

Baggrunden for forskydningen i børnetallet er hovedsageligt, at der i 2020 er født færre børn end forventet og at fødselstallet for 1. kvartal 2021 viser samme tendens. Nedgangen i fødselsraten i 2020 og 1. kvartal 2021 har ikke været indarbejdet i den befolkningsprognose, der blev udarbejdet til budget 2021.

Dette skyldes, at befolkningsprognosen overordnet set tager udgangspunkt i befolkningsudviklingen de seneste 3. år og befolkningsprognosen anvendt til budget 2021 baserer sig dermed på befolkningsudviklingen

i 2017, 2018 og 2019, der viste, at børnetallet ville stige fra 2020 og fremefter.

Den nyeste befolkningsprognose for 0-5 års området, der i marts 2021 blev udarbejdet af COWI, ligger på et lavere niveau end tidligere befolkningsprognoser, idet den lavere fødselsrate i 2020 nu indgår i grundlaget for prognosen. Den nye prognose vil suppleret med erfaringstal for 1. kvartal 2021 danne udgangspunkt for trykprøvning af demografien i forbindelse med budgetlægningen for 2022-2025.

#### Decentrale institutioner

Med økonomirapport 1 forventes der en mindre afvigelse på 0,1 mio. kr. på de decentrale dagtilbudsområder og dagplejen. Mindreforbruget på de 0,1 mio. kr. skal ses i lyset af, at der fra 2020 på dagtilbudsområdet blev overført ca. 4 mio. kr. og forventningen er derfor, at midlerne udmøntes i år. Dagtilbudsområderne har prioriteret midlerne til en række udsatte aktiviteter og investeringer på området samt disponeret ca. 2,4 mio. kr. til forventede Covid-19 relaterede merudgifter i efteråret 2021, der håndteres indenfor dagtilbuddenes egne rammer via de overførte midler.

| Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget | Korrigeret budget | Forbrug pr. 31. marts | Forventet Regnskab 2021 | Forventet afvigelse ift. korrigeret budget<br>(+)=merforbrug<br>(-)=min.forbrug | Bev. ændringer | Afgivelse efter bev. ændringer | Heraf forventes overført til 2022 |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Børne- og Familie                         | 225,120           | 55,690                | 232,874                 | 7,754                                                                           | 0,487          | 7,267                          | -0,391                            |

På Sektor Børne- og Familie forventes et samlet merforbrug på 7,7 mio. kr. Korrigeres for forventede bevillingsmæssige ændringer bliver afvigelsen 7,3 mio. kr., hvoraf mindreforbrug på 0,4 relateret til de decentrale institutioner forventes overført til 2022.

Merforbruget på Børne- og Familieområdet er primært relateret til anbringelsesområderne, hvor der netto forventes en merudgift på 5,7 mio. kr., mens de øvrige ca. 2 mio. kr. er relateret til de forebyggende områder.

#### Anbringelsesområderne

På anbringelsesområderne har der hen over efteråret 2020 og 1. kvartal 2021 været en stigning i antal fuldtidsanbringelser, der ikke var kendte ved budgetlægningstidspunktet for 2021. Derudover er der på en række anbringelser sket ændringer i sagen, der har medført forøgede udgifter på anbringelsen.

I nedenstående skema fremgår forventningen på anbringelsesområderne sammenholdt med budgetforudsætningerne og den heraf afledte økonomiske konsekvens:



|                                                     | Budgetforudsætning | Forventning<br>2021 | Forskel    | Økonomi (mio.<br>kr.) |
|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------|-----------------------|
| Familiepleje                                        | 153,8              | 155,5               | 1,7        | 3,601                 |
| Netværkspleje                                       | 17,0               | 16,1                | -0,9       | 0,628                 |
| Socialpædagogiske opholdssteder                     | 20,0               | 22,8                | 2,8        | 4,398                 |
| Døgninstitutioner                                   | 13,0               | 11,6                | -1,4       | -1,030                |
| Anbringelses efter lov om ungdomskriminalitet       | 1,0                | 2,8                 | 1,8        | 2,963                 |
| Sikrede institutioner                               | 0,0                | 1,1                 | 1,1        | 1,629                 |
| Afgivet refusionstilsagn                            | 14,0               | 15,0                | 1,0        | 1,223                 |
| <b>Total bruttomerudgift</b>                        | <b>218,8</b>       | <b>224,9</b>        | <b>6,1</b> | <b>13,411</b>         |
| Forventet yderligere statsrefusion dyre enkeltsager |                    |                     |            | -3,321                |
| Udmøntning af pulje til ikke kendte anbringelser    |                    |                     |            | -4,363                |
| <b>Total nettomerudgift</b>                         |                    |                     |            | <b>5,727</b>          |

Som det fremgår af ovenstående skema, viser især familiepleje, socialpædagogiske opholdssteder samt anbringelser efter lov om ungdomskriminalitet merudgifter i forhold til budgettet. På plejefamilier skyldes merudgiften primært, at en række plejebørn er bevilget døgnafkastning på døgninstitution. Merudgiften på socialpædagogiske opholdssteder skyldes dels yderligere anbringelser samt, at en ung er skiftet opholdssted, hvilket medfører øgede udgifter til anbringelsen.

På anbringelser efter lov om ungdomskriminalitet viser sig isoleret en merudgift på ca. 3 mio. kr. Stigningen skyldes, at unge der hidtidig har været anbragt på døgninstitution og i plejefamilie i stedet er blevet anbragt efter lov om ungdomskriminalitet. Hjørring Kommune træffer ikke selv afgørelse om anbringelser i henhold til lov om ungdomskriminalitet. Derudover er der ikke lovhjemmel til at hjemtage statsrefusion for kommunale udgifter.

De samlede forskydninger på anbringelsesområdet medfører en samlet bruttomerudgift på 13,4 mio. kr. En andel af udgiften finansieres dog jævnfør skemaet af, at der bl.a. med baggrund i det øgede anbringelsesantal kan hjemtages ca. 3,3 mio. kr. i yderligere statsrefusion. Der er i beregningen af den forventede statsrefusion taget udgangspunkt i de nye refusionsregler, der trådte i kraft i 2021.

Endeligt håndteres en andel af udgiftsstigningen på anbringelsesområderne via puljen til ikke kendte anbringelser på 4,4 mio. kr., der er afsat til at imødekomme evt. udgiftsstigninger på anbringelsesområdet i løbet af budgetåret.

Herefter resterer fortsat en nettoudfordring på 5,7 mio. kr.

Børne- og familieafdelingen har generelt et stort fokus på anbringelsesområdet og herunder, at de enkelte unge følges tæt i forhold til udvikling i anbringelsen.

Det øgede aktivitetsniveau på anbringelsesområderne tages med ind i budgetlægningsprocessen for 2022-2025 som del af trykprøvningen af de lovbundne sociale områder. I den forbindelse skal det bl.a. vurderes, hvorvidt puljen til ikke kendte anbringelser er budgettet på det rigtige niveau.

#### Forebyggende foranstaltninger

På de forebyggende foranstaltninger forventes en samlet merudgift på ca. 2 mio. kr. Merudgiften skal ses i lyset af, at området de seneste år har været økonomisk presset og at der derfor i foråret 2020 blev vedtaget et nyt serviceniveau på området. Det nye serviceniveau indbefatter bl.a. at flere indsatser skal løses i Børne- og

familiecenteret fremfor ved køb af ekstern leverandør. Rammen til forebyggende foranstaltninger blev derfor fastholdt på samme niveau som i 2020, idet forventningen var, at det nye serviceniveau ville få økonomisk effekt i 2021.

Udgiften på de forebyggende områder er også faldet i forhold til niveauet for 2020. Imidlertid forventes det ikke, at den økonomiske effekt af det nye serviceniveau når fuldt gennemslag i 2021, idet implementeringen af serviceniveauet kræver nye måder at følge op på både indsatserne og økonomien.

| Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget | Korrigeret budget | Forbrug pr. 31. marts | Forventet Regnskab 2021 | Forventet afvigelse ift. korrigeret budget<br>(+)=merforbrug<br>(-)=min.forbrug | Bev. ændringer | Afgivelse efter bev. ændringer | Heraf forventes overført til 2022 |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Fritid                                    | 41,333            | 19,426                | 42,086                  | 0,753                                                                           | 0,000          | 0,753                          | -0,340                            |

På Sektor Fritid forventes en samlet merudgift på 0,7 mio. kr.

Merudgiften skyldes, at der i prognosen for Hjørringhallerne er indarbejdet en forventet nettomerudgift på ca. 1 mio. kr. vedr. Covid-19. Korrigeres herfor, forventer Hjørringhallerne en samlet mindredudgift på 0,3 mio. kr., der forventes overført til 2022.

## Anlæg

| Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget | Korrigeret budget | Forbrug pr. 31. marts | Forventet Regnskab 2021 | Forventet afvigelse ift. korrigeret budget<br>(+)=merforbrug<br>(-)=min.forbrug | Heraf forventes overført til 2022 |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Udvalget i alt                            | 134,587           | 9,072                 | 110,694                 | -23,893                                                                         | -23,840                           |

På Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område forventes et nettoanlægsforbrug på 110,7 mio. kr. og en overførelse til 2022 på 23,8 mio. kr.

Nedenfor beskrives de væsentligste afvigelser på anlægsområdet. For mere uddybende vedrørende anlægsopfølgningen henvises til bilag 2.

På projekt vedr. opførelse af ny børnehave og skole i Vrå forventes der i 2021 en mindredudgift på 5 mio. kr. Byggeriet går planmæssigt, og det forventes at stå færdigt ved årets udgang. Rådgiver forventer at bruge budgettet til projektet, men størstedelen af udgifterne vil først blive anvendt i sidste del af 2021 og evt. i starten af 2022. Det er derfor disponeret med en mindre overførelse på 5 mio. kr. til 2022.

På projekt vedr. etablering af nyt børnehus på Palleskærvej i Hjørring Øst forventes et samlet mindreforbrug på 14,2 mio. kr., der overføres til 2022. Projektet blev sat i gang d. 20. april i år og forventes afsluttet i 2022.

På projekt vedr. Musisk Skole forventes et samlet mindreforbrug på 4,6 mio. kr., der forventes overført til 2022. Projekteringen af ny Musisk Skole er i gang, og den sidste del af nedrivningen forventes udført i april 2021. Byggeriet af skolen igangsættes i 2022 og midlerne overføres til formålet.

## **Lovgrundlag**

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

## **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

## **Personale**

Ingen bemærkninger.

## **Sundhed**

Ingen bemærkninger.

## **Bilag**

1. Økonomirapport 1, drift
2. Økonomirapport 1, anlæg
3. Bevillingsskema for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget
4. Specifikation Covid-19 relaterede merudgifter

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

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkender økonomirapport 1,
- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget oversender økonomirapporten til Økonomiudvalg og Byråd med anbefaling,
- at bevillingsmæssige ændringer i driftsbudgettet godkendes jf. bilag 3.

## **Beslutning**

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.

## **Bilag**

Økonomirapport pr 31 marts 2021

BFU Anlægsopfølgning ØK1 2021

BFU Bevillingsoversigt

Opgjorte Covid-19 merudgifter - Økonomirapport 1



## Punkt 4: 2. Behandling udmøntning af reduktionsmål 2,6 mio. kr.

00.30.00-S00-3-20

### Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2. behandler reduktionsforslag vedr. kapacitetstilpasninger i dagplejen i Hirtshals og tilpasning af ledelse på skole- og dagtilbudsområdet som del af udmøntning af reduktionsmål på 2,6 mio. kr. I forlængelse heraf fremsender Udvalget samlet oplæg til udmøntning af reduktionsmålet til endelig beslutning i Byrådet d. 26. maj 2021.

### Sagsfremstilling

#### 1. behandling af reduktionsforslag

Med budgetvedtagelsen for 2021 blev det besluttet, at der fra 2022 og frem indarbejdes et årligt reduktionsmål på 2,6 mio. kr. på Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget skal udarbejde et konkret oplæg til udmøntning af reduktionsmålet til endelig beslutning i Byrådet i maj 2021. I sammenhæng med reduktionsforslaget blev det besluttet, at der ønskes en yderligere analyse af reduktionsforslag vedr. ledelse på skole- og dagtilbudsområdet som et element i at udmønte udvalgets reduktionsmål.

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget har det seneste halvår drøftet forskellige muligheder for at udmønte reduktionsmålet og besluttede på mødet d. 1. februar, at en række reduktionsforslag skal indgå i Udvalgets endelige indstilling til Byrådet.

I nedenstående skema fremgår den samlede udmøntning af reduktionsmålet, sådan som det ser ud med baggrund i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets beslutning d. 1. februar. I bilag 3 fremgår uddybende vedr. reduktionsforslag behandlet på mødet d. 1. februar.

| mio. kr.                          | beløb        |
|-----------------------------------|--------------|
| <b>Samlet reduktionsmål</b>       | <b>2,600</b> |
| Afskaffelse af lørdagsåbent       | -0,180       |
| Sprogstimulering i dagtilbud      | -0,400       |
| Midler vedr. udsatte boligområder | -0,826       |
| <b>Rest</b>                       | <b>1,194</b> |

Som det fremgår af ovenstående skema, udmøntes 1,4 mio. kr. af reduktionsmålet med de reduktionsforslag, som Udvalget har besluttet, skal indgå som del af udmøntningen af reduktionsmålet. I forhold til udmøntningen af de resterende ca. 1,2 mio. kr. bad Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget forvaltningen om yderligere at belyse reduktionsforslagene vedr. ledelse på skole- og dagtilbudsområdet samt tilpasning af kapaciteten i dagplejen i Hirtshals.

Forvaltningen har nu belyst reduktionsforslagene yderligere og de fremlægges jf. bilag 1 og 2 med anbefaling til Udvalgets videre behandling af reduktionsforslagene.

Bilag 1 vedrører reduktionsforslag vedrørende kapacitetstilpasninger i dagplejen, hvor forvaltningen anbefaler en model for udmøntning af reduktion på 0,3 mio. kr. Det anbefales her, at dagplejen i Hirtshals nedlægges, og

at reduktionen konkret findes ved reduktion af pulje til tilpasninger på 0-2 årsområdet, idet dagplejens økonomiske robusthed øges i forbindelse med kapacitetstilpasningen.

Bilag 2 vedrører reduktionsforslaget omkring ledelse på skole- og dagtilbudsområdet, hvor forvaltningen fremlægger modeller for udmøntning af en samlet reduktion på 1,2 mio. kr.

Det anbefales her, at reduktionen dels findes via bortfald af grundtildeling på 0,260 mio. kr. til ledelse på dagtilbudsområdet i forbindelse med etablering af ny institution på Palleskærvej og dels, at den resterende del på 0,9 mio. kr. findes som en rammebesparelse på ledelsestildelingen på alle skoler og dagtilbud.

Anbefalingen om rammebesparelsen skal ses i lyset af en vurdering om, at de afledte konsekvenser ved etablering af former for fælles ledelse på tværs af skole og dagtilbudsområdet vil være for markante i forhold til besparelsens størrelse.

I fald forslaget om tilpasning af dagplejen i Hirtshals prioriteres vil den andel, der skal udmøntes via rammebesparelse på ledelsen på skole og dagtilbudsområdet kunne reduceres med 0,3 mio. kr. til 0,6 mio. kr.

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget bedes beslutte, hvorvidt de anbefalede modeller for henholdsvis tilpasning af kapaciteten af dagplejen samt ledelsen på skole og dagtilbudsområdet skal indgå i det videre arbejde med udmøntning af reduktionsmålet.

Forvaltningen vil herefter på baggrund af Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets beslutning arbejde videre med udarbejdelse af oplæg til udmøntning af reduktionsmålet. Sagen vender herefter tilbage til Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget forud for endelig beslutning i Byrådet

## 2. behandling af reduktionsforslag

Siden Udvalgets 1. behandling af sagen d. 12. april 2021 har den d. 21. april 2021 været behandlet i Område-MED med henblik på høring af reduktionsforslagene. Høringssvaret fra Område-MED er vedhæftet sagen jf. bilag 4. Område MED gjorde opmærksom på, hvorvidt det er muligt at tilbyde ansættelse i Hjørring Kommune for det personale, der bliver overtallige, såfremt den kommunale dagpleje i Hirtshals nedlægges.

Forvaltningen gjorde i den forbindelse opmærksom på, at medarbejdere vil blive inddraget i forhold til fremtidige muligheder og ønsker i henhold til Hjørring kommunes procedurer og retningslinjer for tilpasning af budgettet. Område-MED havde ikke yderligere bemærkninger.

Med baggrund i høringen anbefaler forvaltningen fortsat,

- at dagplejen i Hirtshals nedlægges og at reduktion på 0,3 mio. kr. findes ved bortfald af pulje til tilpasninger på 0-2 årsområdet, idet dagplejens økonomiske robusthed øges i forbindelse med kapacitetstilpasningen.
- at reduktion på ledelse på skole- og dagtilbudsområdet dels udmøntes via bortfald af grundtildeling på 0,260 mio. kr. til ledelse til ét børnehus i forbindelse med etablering af ny institution på Palleskærvej og lukning af børnehuse Vilesvej og Bjørnen og dels via rammebesparelse på ledelsestildelingen på alle skoler og dagtilbud.

Der gøres opmærksom på, at den nye institution på Palleskærvej først ibrugtages i løbet af 2022, og det foreslås derfor, at den andel af besparelsen, der findes via bortfald af grundtildeling i 2022 indarbejdes med halv virkning, og at det manglende provenu i 2022 håndteres via pulje til børnetalsreguleringer på dagtilbudsområdet.

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget bedes beslutte, hvorvidt de anbefalede modeller for henholdsvis tilpasning af kapaciteten af dagplejen samt ledelse på skole- og dagtilbudsområdet sendes videre til endelig beslutning i Byrådet som del af det samlede oplæg til udmøntning af reduktionsmålet på 2,6 mio. kr.

I fald Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget beslutter, at reduktionsforslaget vedr. kapacitetstilpasningen i dagplejen i Hirtshals på 0,3 mio. kr. skal indgå som del af det samlede oplæg til udmøntning af reduktionsmålet på 2,6 mio. kr. vil forvaltningen i bilag 2 tilpasse den andel, der skal udmøntes via rammebesparelse på ledelse på skole- og dagtilbudsområdet. Rammebesparelsen vil herefter udgøre 0,6 mio. kr. Sagen suppleres herefter med en samlet oversigt over udmøntningen af reduktionsmålet, inden sagen sendes videre til endelig beslutning i Byrådet d. 26. maj 2021.

Vuggestuegruppen på Lundtoftevej.

Siden Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets 1. behandling af reduktionsforslaget vedr. ledelse på skole- og dagtilbudsområdet har forvaltningen med baggrund i opdaterede forventninger til børnetalsudviklingen i Hjørring By, revurderet behovet for pladskapacitet på dagtilbudsområdet som del af etablering af ny institution på Palleskærvej og herunder behov for vuggestuepladserne på Lundtoftevej.

Sagen angående Lundtoftevej behandles særskilt på Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets møde d. 10. maj 2021 jf. pkt. 2 og sendes videre til Byrådet med henblik på endelig beslutning d. 26. maj 2021.

Med den opdaterede kapacitetsanalyse forventes en overkapacitet på 0-2 årsområdet de kommende år, hvis vuggestuepladserne på Lundtoftevej bevares. Det indstilles derfor i den særskilte sag, at vuggestuegruppen nedlægges, og at bygningerne overføres til Sundheds- Ældre og Handicapudvalget. I fald Byrådet beslutter at nedlægge vuggestuegruppen i Lundtoftevej medfører det ligeledes en reduktion på grundtildeling til ledelse svarende til 0,260 mio. kr., idet der i tildelingsmodellen på dagtilbudsområdet tildeles en grundtildeling pr. børnehus.

Forvaltningen foreslår derfor, at det i Udvalgets anbefaling til Byrådet omkring udmøntning af reduktionsmålet på de 2,6 mio. kr. anføres, at den foreslåede rammebesparelse på ledelse på skole- og dagtilbudsområdet nedjusteres med 0,260 mio. kr., i fald det beslutes, at vuggestuegruppen på Lundtoftevej nedlægges i 2022.

Der gøres her også opmærksom på, at den nye institution på Palleskærvej først ibrugtages i løbet af 2022, og det foreslås derfor, at evt. bortfald af grundtildeling i 2022 indarbejdes med halv virkning, og at det manglende provenu i 2022 håndteres via pulje til børnetalsreguleringer på dagtilbudsområdet.

## **Lovgrundlag**

Lovbekendtgørelse nr. 47. af 15. januar 2019 om kommunens styrelse.

## **Økonomi**

Med sagen fremsendes forslag til reduktioner på samlet 2,6 mio. kr. som led i konkret udmøntning af årligt reduktionsmål, der blev vedtaget med budget 2021-2024. Efter endelig Byrådsgodkendelse indarbejdes reduktionerne konkret i budgetforslaget til 2022-2025.

Under forudsætning af, at tilpasning af kapaciteten i dagplejen i Hirtshals indgår i oplæg til udmøntning af reduktionsmålet, vil det konkrete oplæg se ud som følgende:

| Oplæg til udmøntning af reduktionsmål (mio. kr.)    | B 2022        | B 2023        | B 2024        | B 2025        |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Afskaffelse lørdagsåbent                            | -0,180        | -0,180        | -0,180        | -0,180        |
| Sprogstimulering i dagtilbud                        | -0,400        | -0,400        | -0,400        | -0,400        |
| Midler vedr. udsatte boligområder                   | -0,826        | -0,826        | -0,826        | -0,826        |
| Tilpasning kapacitet dagplejen i Hirtshals          | -0,329        | -0,329        | -0,329        | -0,329        |
| Udfasning grundtildeling ét børnehus                | -0,130        | -0,260        | -0,260        | -0,260        |
| Reduktion pulje til børnetalsreguleringer           | -0,130        | 0,000         | 0,000         | 0,000         |
| Rammerreduktion ledelse skole- og dagtilbudsområdet | -0,605        | -0,605        | -0,605        | -0,605        |
| <b>Samlet oplæg til udmøntning af reduktionsmål</b> | <b>-2,600</b> | <b>-2,600</b> | <b>-2,600</b> | <b>-2,600</b> |

I fald Byrådet beslutter at nedlægge vuggestuegruppen på Lundtoftevej, vil den i skemaet anførte rammerreduktion på ledelse på skole- og dagtilbudsområdet kunne nedjusteres til 0,345 mio. kr., idet den samlede tilpasning af dagtilbudsstrukturen i forbindelse med den nye institution på Palleskærvej medfører bortfald af yderligere grundtildeling på 0,260 mio. kr.

## Personale

Sagen har løbende været drøftet med Område-MED og eventuelle personalemæssige tilpasninger som følge af implementering af reduktionsforslagene sker i henhold til de i Hovedudvalget fastsatte procedurer og retningslinjer for drøftelse af budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold.

## Sundhed

Ingen bemærkninger.

## Bilag

Bilag 1: Reduktionsforslag vedr. tilpasning af kapaciteten i dagplejen i Hirtshals

Bilag 2: Reduktionsforslag vedr. tilpasning af ledelse på skole- og dagtilbudsområdet.

Bilag 3: Oversigt over øvrige reduktionsforslag godkendt af BFU d. 1. februar 2021.

Bilag 4: Høringssvar Område MED

## Direktionen indstiller,

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

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget træffer beslutning om, hvorvidt reduktionsforslagene vedr. ledelse på skole- og dagtilbudsområdet samt tilpasning af kapaciteten på dagplejen indgår i det samlede oplæg til udmøntning af reduktionsmålet.
- at forvaltningen med baggrund i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets beslutning tilpasser det samlede oplæg til udmøntning af reduktionsmålet på 2,6 mio. kr.
- at oplægget til udmøntning af reduktionsmålet på 2,6 mio. kr. herefter oversendes til Økonomiudvalg og Byråd med anbefaling,



- at den i bilag 2 foreslåede rammebesparelse på ledelsestildelingen på skole- og dagtilbudsområdet nedjusteres med 0,260 mio. kr. i fald Byrådet beslutter, at nedlægge Børnehuset Lundtoftevej
- at de foreslåede reduktionsforslag jf. bilag 1, 2 og 3 i øvrigt godkendes.

## **Beslutning**

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.

## **Bilag**

Kapacitets i dagplejen i Hirtshals

Ledelse på skole- og dagtilbudsområdet

Reduktionsforslag BFU 1. februar 2021

Referat område MED 21042021

## Punkt 5: Investeringsoversigt 2022-2025 på Børne-, Fritids- og Undervisningsområdet

00.30.08-Å~00-1-21

### Resume

BÅ\_rne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drÅ\_rfter forslag til investeringsoversigt for 2022 - 2025.

### Sagsfremstilling

Investeringsoversigten for 2022 - 2025 bestÅ\_r af:

- ViderefÅ\_rte projekter fra Investeringsoversigt 2021-2024
- TrykprÅ\_rning af viderefÅ\_rte projekter
- Å\_rnsker til nye anlÅ\_rgsprojekter

Ved trykprÅ\_rning af viderefÅ\_rte projekter, kan der stilles forslag om, at de allerede vedtagne budgetbelÅ\_rb i 2022-2024 flyttes mellem Å\_rrene. Dette kan vÅ\_rre hensigtsmÅ\_rssigt, hvis man pÅ\_r nuvÅ\_rrende tidspunkt ved, at udgiftsflowet ved et anlÅ\_rgsprojekt ikke bliver, som vi troede for et Å\_r siden.

JÅ\_rvnfÅ\_r ByrÅ\_rdets beslutning af 24. juni 2020, er der givet en ekstrabevilling pÅ\_r 4,750 mio. kr. til pÅ\_rlefundering ved den nye daginstitution pÅ\_r PalleskÅ\_rvej i HjÅ\_rring Å\_rst, da der viste sig udfordringer omkring den Å\_rkonomiske ramme i projektet, fordi undersÅ\_rgelser af jordbundens bÅ\_rreevne viste, at der var behov for ekstra fundering af bygningen. Bevillingen blev ikke indarbejdet pÅ\_r investeringsoversigten for Budget 2021, og derfor fremsendes ByrÅ\_rdets beslutning nu til trykprÅ\_rning af Budget 2022, hvor vi anmoder om, at budgettet bliver tilfÅ\_rt anlÅ\_rgsprojektet vedr. etablering af ny daginstitution i HjÅ\_rring Å\_rst (513901).

PÅ\_r BÅ\_rne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets omrÅ\_rde er der fÅ\_rlgende nye Å\_rnsker pÅ\_r investeringsoversigten:

#### BÅ\_rnehuset v/Bjergene - renovering og tilbygning

Der er behov for en gennemgribende renovering, bygningen er opfÅ\_rt i 1974 og er meget nedslidt. Tilbygningen til bÅ\_rnehaven er nÅ\_rdvendig, fordi der er brug for mere plads indenfor.

Der er afsat 6,894 mio. kr. som anlÅ\_rgsÅ\_rnske pÅ\_r investeringsoversigten i 2022.

#### HjÅ\_rringskolens lokaler til K2 klasserne

K2 klasserne undervises i pavillonen HÅ\_rjenehuset beliggende mellem HÅ\_rjene Undervisningssted og HÅ\_rjenehallen. Pavillonen blev i 2006 godkendt som bÅ\_rnehave, men er ikke godkendt til nuvÅ\_rrende formÅ\_rl. Hvis bygningen skal godkendes til det aktuelle brug, skal den renoveres og opgraderes, sÅ\_r den kan imÅ\_rdekemme forskrifterne jÅ\_rvnfÅ\_r gÅ\_rldende bygningsreglement. HjÅ\_rring Kommunes interne bygherrerÅ\_rdgivning vurderer ikke, at det hverken er rentabelt eller muligt at kunne bringe bygningen energi- og brandmÅ\_rssigt op til nugÅ\_rldende krav ved en renovering, hvilket er nÅ\_rdvendigt for at fÅ\_r en permanent byggetilladelse pÅ\_r bygningen. PÅ\_r den baggrund er der anslÅ\_rt en anlÅ\_rgsramme for en ny bygning til K2 klasserne. Ved en eventuel genhusning i byggeperioden, mÅ\_r man pÅ\_rregne udgifter til nÅ\_rdvendige

tilretninger i enhver anden midlertidig bygning. For at anlægges en udgift hertil, skal man kende den konkrete placering.

Udfordringen omkring ovenstående er på Børne-, Fritids og Undervisningsudvalgets møde den 10. maj 2021 som en selvstændig sag, hvor der skal tages stilling til, hvilken fremtidig løsning der ønskes for lokaler til K2 klasserne.

Der er afsat 9,600 mio. kr. / 11,000 mio. kr. som anlægsønske på investeringsoversigten i 2022, afhængig af, hvilken løsning der vælges.

#### Sindal Undervisningssted - tagrenovering

Sindal Undervisningssted har problemer med vandindtrængen. Ved destruktive indgreb på de 2 hovedbygninger, har det vist sig, at yderste lag krydsfiner på tagkassetten, flere steder er nedbrudt og/eller angrebet af skimmelsvækst.

Tagkonstruktionen på Sindal Undervisningssted, med en alder på ca. 28 år burde have mange års levetid endnu, men anvendelsen af uventileret parralleltagskonstruktion af træ, på sædanne steder, hvor den ikke egner sig, resulterer nu i massive fugtproblemer og nedbrud af tagkonstruktionen og bør derfor udskiftes. Der er lavet prisoverslag på hhv. zinktag og paptag.

Der er afsat 4,866 mio. kr. (zinktag) / 4,482 mio. kr. (paptag) som anlægsønske på investeringsoversigten i 2022. Hvis projektet prioriteres, bedes udvalget tage stilling til, om der ønskes zinktag eller paptag.

#### Hjærringskolen i Bagterp, etape 3

Med etape 3 opføres der nye bygninger til faglokaler, læringsmiljøer for 4 specialklasser, lokaler til personalefaciliteter samt lærerforberedelse. De store skoler er generelt presset på faglokaler, derfor er det en tilbagevendende udfordring for Hjærringskolens ledelse at finde skemapositioner til specialklasserne i Bagterp Undervisningssteds faglokaler.

Der er afsat 3,000 mio. kr. i 2023 og 11,850 mio. kr. i 2024 som anlægsønske på investeringsoversigten.

På Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets møde den 21. juni 2021, skal udvalget prioritere de nye anlægsønsker. Udvalgets prioritering går herefter videre til Byrådets samlede behandling af Hjærring Kommunes investeringsoversigt for 2022-2025.

Udover ovenstående anlægsønsker er der en række yderligere projektforslag på skoleområdet (bilag 3). Forvaltningen foreslår, at disse projekter afventer det 360 graders eftersyn der i år bliver lavet på alle skolerne af Team Anlæg og Bygherrerådgivning.

## Lovgrundlag

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

## Økonomi

Oversigt over forslag til Investeringsoversigt 2022-2025:

| Sted         | Anlægsprojekt | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|--------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| Trykprøving: |               | mio. kr. | mio. kr. | mio. kr. | mio. kr. |

|                                     |               |       |
|-------------------------------------|---------------|-------|
| Ny daginstitution på Palleskøllevej | Pålefundering | 4,750 |
|-------------------------------------|---------------|-------|

Nye ønsker:

|                       |                          |       |
|-----------------------|--------------------------|-------|
| Børnehuset v/Bjergene | Renovering og tilbygning | 6,894 |
|-----------------------|--------------------------|-------|

|                               |             |              |
|-------------------------------|-------------|--------------|
| Hjærringskolen - K2 klasserne | Nye lokaler | 9,600/11,000 |
|-------------------------------|-------------|--------------|

|                          |               |             |
|--------------------------|---------------|-------------|
| Sindal Undervisningssted | Tagrenovering | 4,866/4,482 |
|--------------------------|---------------|-------------|

|                                 |         |       |        |
|---------------------------------|---------|-------|--------|
| Hjærringskolen - ADHD klasserne | Etape 3 | 3,000 | 11,850 |
|---------------------------------|---------|-------|--------|

## Personale

Ingen bemærkninger.

## **Sundhed**

Ingen bemærkninger.

## **Bilag**

Bilag 1 – Trykprøvelse af Investeringsoversigt 2022-2025

Bilag 2 – Nye ønsker til Investeringsoversigt 2022-2025

Bilag 3 – Fremtidige projektforslag.

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

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøfter forslag til Investeringsoversigt 2022-2025.

## **Beslutning**

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøftede investeringsoversigten.

## **Bilag**

Bilag 1 - Trykprøvelse til Investeringsoversigt 2022-2025

Bilag 2 - Nye ønsker til Investeringsoversigt 2022-2025

Bilag 3 - Fremtidige projektforslag

## Punkt 6: Lokalesituationen for Hjørring Skolens K2-klasser

82.00.00-A00-1-21

### Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget orienteres om lokalesituation for Hjørring Skolens K2-klasser på Vellingshøjvej 380 C i Hjørring med henblik på stillingtagen til prioritering i forbindelse med anlægsoversigten for 2022 – 2025.

### Sagsfremstilling

K2-klasserne er for elever med generelle, vidtgående og komplekse psykiske handicap. I K2-klasserne går der for tiden ni elever fra 0. til 9. klasse.

K2-klasserne har hjemme i Højenehuset, der er en midlertidig bygning (pavillon) ved Højene Undervisningssted, som i 2006 opnåede en midlertidig femårig godkendelse af bygningsmyndigheden. En godkendelse der ikke er søgt forlænget. Efterfølgende er el-varmeanlægget udskiftet til fjernvarme jf. lokalplanen, ligesom der løbende er foretaget mindre bygningsændringer og opstillet et hegn omkring legepladsen for at tilgodese elevgruppens behov. Bygningen rummer ud over K2-klasserne også arbejdspladser for Sundhedsplejen og PPR.

På baggrund af blandt andet en bygningsgennemgang i februar 2021, der blev foretaget af Hjørring Kommunes interne bygherrerådgivning, har forvaltningen undersøgt mulighederne for en fremtidig placering af K2-Klasserne.

- Hvis den eksisterende bygning skal opnå en permanent godkendelse til det aktuelle brug, skal den kunne imødekomme forskrifterne jf. gældende bygningsreglement. Hjørring Kommunes interne bygherrerådgivning konkluderer efter en undersøgelse af bygningen: *"Det vurderes hverken rentabelt eller muligt, at kunne bringe bygningen energi- og brandmæssigt op til nugældende krav ved en renovering, hvilket er nødvendigt for at få en permanent byggetilladelse på bygningen."* Bygningen vil dog kunne benyttes i en kortere periode, mens der bygges nyt.
  - Der er ikke oplagte muligheder for at placere K2-Klasserne i skole- og dagtilbudsområdets eksisterende bygninger. Jf. tidligere beslutninger, skal Hjørring Skolens specialklasserække placeres i Hjørring by, gerne i forbindelse med en folkeskole. Det er ikke muligt at finde eksisterende bygninger i Hjørring by, fordi alle bygninger udnyttes 100 %. Forvaltningen har set på forskellige bygninger uden for Hjørring by, herunder Tornby Undervisningssted og en bygning i Vrå, der bliver ledig, når Vrå Skole og Børnehus står færdig.
1. Tornby Undervisningssted. Alle lokaler, der ikke benyttes af skolen, benyttes af henholdsvis Ungdomsskolen og Region Nordjyllands Taleinstituts afdeling i Hjørring Kommune. Forvaltningen kan ikke anbefale at gå videre med denne placering.
  2. Enghavevej 11 i Vrå bliver frigjort, når skolen ved årsskiftet flytter til de nye bygninger. Bygningen er opført i 1992 som integreret institution (børnehave og fritidshjem), og den benyttes i dag af skolens SFO. Bygningens indretning er ikke egnet til K2-klasserne. Forvaltningen vurderer, at der vil være store omkostninger forbundet med en ombygning. For at anslå anlægsudgiften ved ombygning af bygningen i Vrå, kræver det en grundig afklaring og udredning i samarbejde mellem forvaltningen, Hjørring Skolen og en rådgiver/ingeniør.

- Det er Hjørring Skolens ledelses og forvaltningens vurdering, at den optimale placering af en ny bygning til K2-Klasserne vil være i sammenhæng med OK-klasserne på Muldbjerg Undervisningssted. K2-klasserne har samme leder som OK-klasserne, ligesom det fagligt giver rigtig god mening, at OK-klasserne og K2-klasserne samles. Endelig kan læringsmiljøer til sanse- og motorisk træning uden videre deles imellem OK-klasserne og K2-klasserne, hvorved anlægsbehovet kan reduceres tilsvarende.

Forvaltningen peger på følgende mulige placeringer af K2-klasserne.

#### 1. Tilbygning ved Muldbjerg Undervisningssted:

Efter drøftelser med Hjørring Skolens ledelse er der brug for 380 m<sup>2</sup> netto til K2-Klasserne i det omfang klasserækken har i dag og de kommende år. Bruttoarealet (nettoareal plus areal til sekundære rumfunktioner herunder teknikrum, rengøring, depoter og murtykkelser mv.) anslås til 500 m<sup>2</sup> á 22.000 kr. = 11.000 mio. kr. Hvis bygningen opføres ved Muldbjergskolen i forbindelse med Hjørring Skolens lokaler, kan man ved lokalefællesskab med OK-klasserne reducere bygningsarealet med 110 m<sup>2</sup> brutto, hvorved anlægssummen reduceres til 8.600 mio. kr. Hvis man vælger denne løsning bør projektet udvides til også at omfatte nybygning af garager og depoter til legepladsudstyr, der fremstår meget nedbrudt. Denne bygning er beliggende tæt på det foreslåede byggefelt og kan naturligt indgå som en del af anlægsprojektet. 170 m<sup>2</sup> á 6.000 kr. ca. 1.000 mio. kr. som tillægges projektet, hvis denne løsning vælges.

#### 2. Ombygning af Enghavevej i Vrå:

Det kan undersøges, hvad udgiften til ombygning af og nyindretning af bygningen i Vrå bliver ved inddragelse af Hjørring Skolen.

Herudover skal der som midlertidig foranstaltning foretages en opdatering af de eksisterende lokaler. Byggeperioden for ombygning eller opførelse af en ny bygning vurderes til ca. 18 - 24 måneder efter endelig vedtagelse og frigivelse af midler til et anlægsprojekt. Forvaltningen vurderer, at der, for at bygningen, hvor K2-klasserne har til huse i dag, kan benyttes forsvarligt, skal foretages en opdatering af lokalerne. Herunder opdatering af brandvarsling og ekstra flugtvejssikring samt mindre tilretninger, idet Sundhedsplejen og PPR flyttes til andre lokaler i Højene Undervisningssted. Anslået 250.000 kr., der finansieres af Fællespulje til bygningsvedligehold af skoler 2021. Flytningen af Sundhedsplejen og PPR sker for at tilvejebringe K2-klassernes medarbejderfaciliteter til forberedelse og mødelokale, der ikke findes i dag i det eksisterende.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

## Økonomi

Anlægsudgiften på enten 9.600 mio. kr. eller 11.000 mio. kr. til etablering af nye bygninger til K2-klasserne søges indarbejdet i anlægsoversigten for 2022 - 2025.

Udgiften på 250.000 kr. til opdatering af de eksisterende bygninger finansieres af Fællespulje til bygningsvedligehold af skoler i 2021.

## Personale

Ingen bemærkninger.

## **Sundhed**

Ingen bemærkninger.

## **Bilag**

1. Hjørring Skolens lokaler i Højene "K2-klasserne"
2. Kortbilag.

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

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøfter lokalesituationen for K2-klasserne.
- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøfter den fremtidige placering af K2-Klasserne.
- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget søger afsat midler i anlægsoversigten for 2022 - 2025 til etablering af nye lokaler til K2-Klasserne ved Muldbjerg Undervisningssted.

## **Beslutning**

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.

## **Bilag**

Bilag til sag

Kortbilag



## **Punkt 7: Masterplan for Hjørring Hallerne**

04.04.00-P20-1-20

### **Resume**

I efteråret 2020 besluttede Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget, at der skulle udarbejdes en Masterplan for Hjørring Hallerne. Efterfølgende har forvaltningen i samarbejde med Hjørring Hallerne udarbejdet en plan for Hjørring Hallernes udvikling for både de organisatoriske forhold samt fysiske rammer. Masterplanen fremlægges nu for Udvalget.

### **Sagsfremstilling**

Hjørring Hallerne er en vigtig aktør i arbejdet for en øget aktivitet blandt kommunens borgere og fra foreningernes side. Hjørring Hallerne blev organisatorisk tilknyttet Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område pr. 1/1-2020 og udvalget besluttede i efteråret 2020, at der skulle udarbejdes en Masterplan for Hjørring Hallerne, der fremover skal være udvalgets samlede plan for, hvordan Hjørring Hallerne kan udvikles, såvel organisatorisk som fysisk.

Masterplanen for Hjørring Hallerne skal være et centralt dialogværktøj for Hjørring Hallerne overfor både politikere, foreninger og borgere i kommunen. Planen er tænkt som en dynamisk plan, med en årlig opfølgning overfor det politiske niveau. Samtidig skal planen være udgangspunktet for en dialog med foreninger og brugere i øvrigt om Hjørring Hallernes udvikling. Masterplanen omhandler derfor både optimering af anvendelsen af nuværende faciliteter samt hvilke ønsker og behov, der er for en udbygning af faciliteterne i forhold til nuværende og kommende års efterspørgsel. Der er i Masterplanen taget højde for konklusioner i DGI's Behovsanalyse.

I Masterplanen er der fokus på haller, idrætsanlæg og udenoms-faciliteter, der organisatorisk er under Hjørring Hallerne fokus på haller, idrætsanlæg og udenoms-faciliteter ved 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 det grønne og det blå mv. Disse faciliteter indgår ikke direkte i planen.

### **Lovgrundlag**

Kommunalfuldmagten.

### **Økonomi**

Forslag til udvikling af organisationen vil for størstedelens vedkommende kunne udføres indenfor Hjørring Hallernes nuværende budget, men besluttet det at etablere et nyt bookingsystem samt låsesystem, vil det betyde en ekstra udgift.

Forslag til nyanlæg kan prioriteres af Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget og efterfølgende tages med i budgetforhandlingerne. Etablering af nye anlæg vil medføre øgede driftsudgifter til personale, vedligehold samt forbrugsafgifter.

### **Personale**

Ingen bemærkninger.

### **Sundhed**

Ingen bemærkninger.

## **Bilag**

Masterplan for Hjørringhallerne

1. Kort over idrætshaller i Hjørring Kommune
2. Idrætshaller driftet af Hjørring Hallerne
3. Beskrivelse af idrætshallerne
4. Oversigtsplan Park Vendia - forslag til nye anlæg
5. Oversigtsplan Park Vendia - nye parkeringspladser
6. Økonomi ved forslag til nyanlæg

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

- at Udvalget godkender forudsætningerne i Masterplan for Hjørring Hallerne,
- at Udvalget tager stilling til, hvorvidt de kan godkende de organisatoriske forslag og
- at Udvalget prioriterer, hvorvidt der er anlægsforslag fra Masterplanen, der skal med i den videre budgetproces til Budget 2022-2025.

## **Beslutning**

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte forudsætningerne og de organisatoriske forslag i Masterplanen. Udvalget bad forvaltningen om at indarbejde anlægsforslag til den videre budgetproces 2022-2025.

## **Bilag**

Masterplan for Hjørring Hallerne

Bilag 1 - Kort over idrætshaller i HJK

Bilag 2 - idrætshaller driftet af Hjørring Hallerne

Bilag 3 - Beskrivelse af idrætshallerne

Bilag 4 - Oversigtsplan Park Vendia - forslag nye anlæg

Bilag 5 - Oversigtsplan Park Vendia - nye parkeringspladser

Bilag 6 - Økonomi ved forslag til nyanlæg

PowerPoint - Hjørring Hallerne

## **Punkt 8: Stillingtagen til resultat af DGI's behovsanalyse vedr. forprojekt vedr. bevægelsescenter**

04.04.00-P20-3-17

### **Resume**

På baggrund af DGI's behovsanalyse vedr. resultaterne for behovet for et bevægelsescenter i Hjørring by tages stilling til, hvorvidt der skal arbejdes videre med etablering af et bevægelsescenter i Hjørring.

### **Sagsfremstilling**

På baggrund af henvendelse fra Springteam Nordjylland og Halvorsminde Efterskole har DGI's konsulentgruppe Idrættens Arenaer på opdrag fra Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget udarbejdet en analyse vedr. behovet for et bevægelsescenter i Hjørring. Et bevægelsescenter er karakteriseret ved ikke at tilgodese boldspilsaktiviteter.

Behovsanalysen bygger på flere elementer:

- en undersøgelse af borgernes og de unges motions og idrætsvaner og ønsker.
- en facilitetsanalyse af nuværende faciliteter, belægningsgrad, geografisk dækning.
- en analyse af demografi, borgernes sundhedstilstand, tidens motionstendenser og foreningernes behov.
- en interessentbesvarelse, som udover de primære ansøgere: Springteam Nordjylland og Halvorsminde Efterskole også dækker øvrige interessenter: Bagterp Idrætsforening, Skibsbys Højene IF, Lundergaard Ungdoms- og Idrætsforening, Klatreklubben Vertical, BagterpSkolen, Elsass fonden og den kommunale sundhedspleje.

DGI's Idrættens Arenaer peger på 3 scenarier i forhold til behovet for et bevægelsescenter i Hjørring. I de 3 scenarier indgår også hypoteser, som ansøgere har peget på kan forstærke behovet for et bevægelsescenter i Hjørring. Hypoteser som øge folkesundheden, bosætningen, sportsturismen samt uddannelsestilgangen.

3  
scenarier:

1. Bevægelsescenter med springfaciliteter i Hjørring by.
2. Opgradering af eksisterende faciliteter i kommunen.
3. Etablering af muligheder for spring og klatring andet sted i kommunen.

Scenarie 1: Bevægelsescenter med springfaciliteter i Hjørring By.

Bevægelsescenter etableres, fordi, Hjørring Kommune gerne vil tilgodese bl.a. klatreklubbens og gymnastikkens vilkår.

Der er et potentiale i forhold til at få flere idrætsaktive på gymnastikområdet. Et attraktivt bevægelsescenter med spring- og klatrefaciliteter vil kunne øge sportsturismen i Hjørring by. Her skal indtænkes lokaler til fitness/styrketræning, støttefaciliteter til selvorganiserede, mindre lokaler til holdidrætter. Lokaler som efterspørges af borgere jvf. borgerundersøgelse. I forbindelse med dette scenarie skal tages stilling til placering af evt. bevægelsescenter. Park Vendia kunne være en mulighed eller i et samarbejde med Halvorsminde Efterskole.

## Scenarie 2. Opgradering af eksisterede faciliteter:

Hvis der ønskes en løsning, der tilgodeser borgernes ønsker og behov på idrætsfacilitetsområdet, peger DGI på at opgradere eksisterede faciliteter i kommunen. Facilitetsanalysen peger på ledige primetimer i Hjørring Kommunes selvejende og kommunale haller. Opgraderingen kan rette sig mod etablering af mindre lokaler til holdidræt, fitnessfaciliteter og lokaler til E-sport. DGI oplyser, at kommunen er godt dækket ind i forhold til traditionelle idrætshaller. En sådan opgradering vil tilgodese borgernes ønsker i hele kommunen (geografisk, demografisk, bo- og sundhedsmæssigt), ligesom der vil ske en optimal kapacitetsudnyttelse. Dette forudsætter fortsat dialog med selvejende haller i forhold til brug til folkeoplysende aktiviteter til f.eks. nicheidrætter.

## Scenarie 3. Etablering af muligheder for spring og klatring andet sted i kommunen

I den vestlige del af Vrå Skoledistrikt og kommunens øst/nordlige del er borgerne ikke dækket ind med en radius af < 11 km til springfaciliteter. For at tilgodese denne gruppe af borgere anbefaler DGI, at springmulighederne etableres ved de eksisterende faciliteter, så den geografiske dækning udvides.

Af de 3 fremførte scenarier vil scenarie 1 tilgodese Springteam Nordjylland og Klatreklubben Verticals ønsker om optimale rammer for springgymnastik og klatring for medlemmer og borgere med interesse for springgymnastik og klatring. Scenariet vil øge sportsturismen og uddannelsestilgangen. Scenarie 1 vil i mindre grad øge borgernes ønsker og behov til faciliteter og i mindre grad øge den generelle folkesundhed.

Scenarie 2 vil i højere grad imødekomme borgernes ønsker om flere og mindre lokaler fordelt i kommunen og øge folkesundheden og sportsturismen. I mindre grad øge bosætning og uddannelsestilgang. Dette scenarie vil kræve fortsat dialog med de selvejende haller om brug af faciliteter til nicheaktiviteter, som f.eks. spring. Dette scenarie vil i mindre grad tilgodese Springteam Nordjylland og Klatreklubben Verticals ønsker til optimale vilkår centralt i Hjørring by.

Scenarie 3 indebærer etablering af bevægelsescenter enten i kommunens Nordøstlige eller Sydvestlige del. Scenariet vil tilgodese, at alle borgere i Hjørring Kommune får kortere afstand til målrettede spring- og klatrefaciliteter. Scenariet vil øge sportsturismen men ikke øge folkesundheden, bosætningen, uddannelsestilgangen ligesom det ikke vil honorere Springteam Nordjylland og Klatreklubbens ønsker om at en bevægelsesfacilitet placeres i Hjørring By.

Der er ikke afsat midler til etablering af bevægelsesfaciliteter. Udvalget drøfter på baggrund af de 3 scenarier behovet for et bevægelsescenter med klatrefaciliteter og hvorvidt, der skal iværksættes yderligere tiltag i forhold til etablering af bevægelsescenter.

## Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

## Økonomi

Der ikke afsat midler til etablering af bevægelsescenter med klatrefaciliteter indeværende i budget.

## Personale

Ingen bemærkninger.

## **Sundhed**

Ingen bemærkninger.

## **Bilag**

1. DGI's behovsanalyse
2. DGI's præsentation af analysen på udvalgmøde 26. april 2021

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

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tager stilling til, hvorvidt der skal arbejdes videre med et af de 3 beskrevne scenarier.

## **Beslutning**

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget besluttede, at der gives afslag til at bygge et bevægelsescenter i Hjørring by.

## **Bilag**

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

DGI præsentation for Hjørring Kommune - møde 26. april .pptx

## Punkt 9: Øget aktivitet i selvejende og kommunale idrætshaller og anlæg

04.04.00-A00-1-21

### Resume

På baggrund af DGI's Behovsanalyse, herunder resultater af undersøgelser af borgernes motions- og idrætsvaner i Hjørring Kommune drøftes pejlemærker på den videre proces og indhold med fokus på at skabe øget brug af kommunale og selvejende idrætshaller og anlæg i Hjørring Kommune.

### Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i forbindelse med Budgetaftale 2021- 2024, at der skulle igangsættes en proces med henblik på at skabe øget aktivitet i selvejende og kommunale idrætshaller og anlæg. Budgetteksten lød: *"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. Forligspartnerne ønsker, at der igangsættes en proces med henblik på at udvikle en model, der understøtter denne målsætning".*

### Proces og tidsplan

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte d. 8.marts 2021 kommissorium og tidsplan for denne proces. Processen bygger på indsamling af et videns- og analysegrundlag, inddragelse og dialogmøder med relevante parter. Processen forventes at løbe frem mod udgangen af 2021 og at fortsætte i 2022 med henblik på, at de evt. øvrige økonomiske konsekvenser af processens outcome indgår i prioriteringskatalog i forbindelse med budget 2023.

### Datagrundlag

Videns- og analysegrundlaget tager udgangspunkt i resultater fra DGI's behovsanalyse, her af resultater fra den nye borger- og ungeundersøgelse blandt en bred målgruppe af borgere mellem 12-75 år i Hjørring Kommunes. Resultatet af analysen beskriver borgernes ønsker og behov for at dyrke idræt og motion. Herudover indgår den landsdækkende undersøgelse af danskernes motionsvaner foretaget af Syddansk Universitet 2020, hvor resultaterne forventes at foreligge kommunevis i august 2021.

### Resultater

Borgeranalysen peger på, at den mest benyttede arena for motion er naturen. Herefter følger veje, gader, fortove og lign. Vandreture, fitness og løb er de tre mest foretrukne aktiviteter blandt borgerne og disse aktiviteter dyrkes i høj grad selvorganiseret. Op mod 75 % af borgerne - uanset om de er aktive lige nu eller holder pause fra aktivitet - ønsker at være mere aktive. Samværsparameteret ligger højt for borgernes ønske om fysisk aktivitet.

Resultatet af ungeungeundersøgelsen peger på, at de foretrukne indendørs aktiviteter er fodbold, fitness og håndbold og de udendørs er løb, fodbold og gåture. De unge peger i høj grad på ønsket om at benytte hallen "bare gøre det", når hallen er ledig samt ønske til aktiviteter for hele familien. I høj grad efterspørges også lokale til E-sport, mindre lokaler til dans, gymnastik og fitness på hold samt skaterfaciliteter.

Der er blandt de adspurgte borgere en stor tilfredshed med faciliteterne i Hjørring Kommune - både indendørs og udendørs. De idrætsaktive er generelt de mest tilfredse.

### Demografi

Befolkningsprognosen for Hjørring Kommune vil frem mod 2032 have et fald på 1095 borgere, størst nedgang i aldersgruppen 40- 64 årige og flest blandt de +65 årige. Børn og unge i skolealderen (6- 24 år) har et samlet fald på 1.543 borgere.

Det betyder, at der bør være en opmærksomhed på en øget fleksibilitet i forhold til holdstørrelser, og deraf øget mulighed for øvrige aktiviteter i hallerne. Samtidig kan der være opmærksomhed på udvikling af modeller der medfører, at faciliteternes i højere grad kan benyttes til to eller tre forskellige aktiviteter i samme tidsrum.

## **Fokus på faciliteter**

DGI har via besøg, facilitetskortlægning og gennemgang af belægningskemaer gennemgået 15 selvejende haller og 5 kommunale haller.

Af facilitetskortlægningen for de kommunale og de selvejende haller fremgår, at der er ledig kapacitet i hallerne. Den ledige kapacitet ligger primært i dagtimerne på hverdage, i weekenderne og overvejende i de selvejende haller.

I DGI's behovsanalyse peges der på, at der overordnet set kan sættes fokus på:

- opgradere Hjørring Kommunes nuværende faciliteter, så de i højere grad honorerer borgernes ønsker og behov for f.eks. mindre og mere fleksible lokaler.
- at hallerne og omkringliggende arealer fungerer som udgangspunkt for de selvorganiserede og individuelle idrætsudøveres brug f.eks. støttefunktioner som bad, lockers med mere for udendørs aktiviteter som MTB, cykling, løb.
- at lade faciliteter - evt. i samarbejde med foreninger - være med til at løfte velfærdsopgaver som at få flere aktive borgere og mere fysisk aktive borgere.
- at der i fremtidens idrætsfaciliteter er større fokus på, at faciliteterne er med i udviklingen af aktiviteterne, og ikke kun fungerer som rammen om aktiviteterne.

I DGI's behovsanalyse peges der endvidere på mulige konkrete tiltag med fokus på øget aktivitet i den ledige halkapacitet:

- inspiration til idræt og bevægelse i de ledige i dagstimer i hallerne.
- idrætter, der kan dyrkes individuelt og fleksibelt og for andre i selvvalgte fællesskaber
- være OBS på trends og tendenser som E-sport, holdidrætter samt fitness/styrketræning.
- stort potentiale i at skabe aktivitet for ikke idrætsaktive borgere, sårbare borgere og borgere med rygproblemer, slidgigt mm. (Hjørring Kommunes sundhedsprofil "Hvordan har du det" (2017)

Konklusionerne tydeliggør et skisma mellem det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, som primært foregår i eftermiddags- og aften timerne og kapaciteten og herved muligheden for aktivitet i dagtimerne. Endvidere også skismaet mellem borgernes ønsker til individuelle, selvorganiserede og fleksible aktivitetsmuligheder og tider samt det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, som tager udgangspunkt i aktiviteten og det forpligtende fællesskab. Arbejdet hen imod mere aktivitet i haller vil bevæge sig mellem mulighederne i disse skismaer, hvor også fokus på borgernes sundhed kan få en mere fremtrædende plads.

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøfter på baggrund af resultaterne af Behovsanalysen relevante områder som arbejdsgruppen for mere aktivitet i haller kan bringe i spil i det videre arbejde jvf. budgetaftalen.

## **Lovgrundlag**

Kommunalfuldmagten

## **Økonomi**

Byrådet besluttede d. 24. marts 2021 at udmønte en Covid-19 pulje i 2021 på 2,0 mio. kr. rettet mod de selvejende haller. Af ovennævnte pulje blev 1 mio. kr. foreslået rettet mod den aktuelle proces med fokus på sikring af øget aktivitet i de selvejende haller. Som det fremgår af sagsfremstillingen, forventes processen at forløbe frem mod udgangen af 2021 og fortsætte i 2022. For at understøtte processen i dette år, foreslår forvaltningen, at der disponeres 0,500 mio. kr. til at understøtte øget aktiviteter i de selvejende haller i efteråret 2021, og at de resterende 0,500 mio. kr. overføres til 2022 til at understøtte aktiviteter her.

Eventuelle økonomiske konsekvenser af outcome af processen med øget brug af kommunale og selvejende haller i efterfølgende år indgår efterfølgende i budget 2023-26.

## **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**

DGI's Behovsanalyse 2021

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

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget peger på relevante områder som arbejdsgruppen for mere aktivitet i haller kan bringe i spil i det videre arbejde jvf. budgetaftalen.
- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget oversender sagen til Økonomiudvalg og Byrådet med anbefaling
- at konkret prioritering af 1 mio. kr. møntet på proces for sikring af øget aktivitet i selvejende haller sker med 0,5 mio. kr. i budget 2021 og 0,5 mio. kr. i budget 2022 for at understøtte processen begge år.

## **Beslutning**

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.

## **Bilag**

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

BFU præsentation 10. maj - behovsanalyse



# Punkt 10: Udmøntning af Covid-19 pulje til selvejende haller

04.04.00-Ø40-2-21

## Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tager stilling til udmøntning af puljen på 1 mio. kr. til selvejende haller, der er afsat som hjælp i direkte i forlængelse af Covid-19 nedlukningen.

## Sagsfremstilling

Som led i Budgetaftalen for 2021 er afsat en pulje på 2,0 mio. kr. til understøttelse af selvejende haller til Covid-19 relaterede udfordringer i de selvejende haller.

Byrådet har 24. marts 2021 frigivet puljen til disposition i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget med følgende bemærkninger:

- 1 mio. kr. bruges til hjælp til hallerne i direkte forlængelse af den nuværende Covid-19 nedlukning.
- 1 mio. kr. reserveres til udmøntning i efteråret - evt. koblet til den kommende proces for sikring af øget aktivitet i de selvejende haller (jf. budgetaftalen). Stillingtagen til udmøntning af 1 mio. til udmøntning i efteråret 2021 har sammenhæng med den igangværende proces med henblik på at skabe øget aktivitet i selvejende og kommunale haller. (jf. særskilt punkt på dagsorden til mødet i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget den 10. maj 2021).

Det foreslås, at forvaltningen bemyndiges til at igangsætte dialog med de selvejende haller og efterfølgende at udmønte op til 1,0 mio. kr. af budgetpuljen til f.eks., at sikre mulighed for at de selvejende haller kan holde åbent i sommerperioden for afvikling af bl.a. sommeraktiviteter.

## Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

## Økonomi

Byrådet har ved budgetvedtagelsen for 2021 vedtaget at afsætte en pulje på 2,0 mio. kr. til understøttelse af selvejende haller.

Puljen skal bruges til at løse Covid-19 relaterede udfordringer i 2021.

Byrådet har 24. marts 2021 frigivet puljen.

## Personale

Ingen bemærkninger.

## **Sundhed**

Ingen bemærkninger.

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

- at forvaltningen bemyndiges til at udmønte op til 1,0 mio. kr. af budgetpuljen i dialog med de selvejende haller.

### **Beslutning**

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen. Udvalget tilkendegav, at der kan laves aftale om brug af selvejende haller til sommerferie aktiviteter og at Udvalget ønsker at få en sag til godkendelse, når der er forslag til yderligere udmøntning af 1,0 mio.kr, der er afsat i budgettet for 2021.

# Punkt 11: Godkendelse af midlertidig udvidelse af børnetallet i privatinstitution Vittrup Gl. Mejeri

16.05.03-K09-2-10

## Resume

Fra privatinstitution Vittrup Gl. Mejeri er der modtaget en ansøgning om godkendelse af midlertidig udvidelse af børnetallet.

## Sagsfremstilling

Fra Vittrup Gl. Mejeri er der modtaget ansøgning om godkendelse af midlertidig udvidelse af børnetallet. Institutionen er i dag godkendt til 15 børn i alderen 0-2,10 år og 25 børn i alderen 2,10-5 år. Institutionen ønsker vuggestuen udvidet med 4 børn og børnehaven udvidet med 6 børn, i perioden 1. juni 2021 til 1. juni 2022.

Institutionen har den seneste tid oplevet stor søgning til institutionen, og ønsker derfor at udvide børnetallet. Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen vurderer, at privatinstitutionen opfylder de af Hjørring Kommunes fastsatte godkendelseskriterier til privatinstitutioner.

Der udbetales driftstilskud til privatinstitutioner svarende til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen. Driftstilskuddet reguleres i forhold til dagtilbuddets åbningstid. Det årlige driftstilskud vil i 2021 maksimalt være 94.191 kr. pr. barn i alderen 0-2,10 år og 56.761 kr. pr. barn i alderen 2,10-5 år.

Bygningstilskuddet for børn i alderen 0-2,10 år svarer til 4,1 % af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter for et alderssvarende dagtilbud i kommunen. Bygningstilskuddet vil i 2021 være 5.239 kr. pr. barn i alderen 0-2,10 år. Bygningstilskuddet for børn i alderen 2,10-5 år svarer til 3,2 % af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter for et alderssvarende dagtilbud i kommunen. Bygningstilskuddet vil i 2021 være 2.552 kr. pr. barn i alderen 2,10-5 år.

Administrationstilskud til dækning af administrative opgaver svarer til 2,5 % af de gennemsnitlige bruttodriftsudgifter i et alderssvarende dagtilbud i kommunen. Administrationstilskuddet vil i 2021 maksimalt være 3.194 kr. pr. barn i alderen 0-2,10 år og 1.993 kr. pr. barn i alderen 2,10-5 år.

## Lovgrundlag

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

## Økonomi

|                        | Kr. pr. år pr.<br>barn 0-2,10 år | Kr. pr. år ved<br>19 børn | Kr. pr. år pr.<br>barn 2,10-5<br>år | Kr. pr. år ved<br>31 børn |
|------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Budgettal 2021         |                                  |                           |                                     |                           |
| Administrationstilskud | 3.194                            | 60.695                    | 1.993                               | 61.796                    |
| Bygningstilskud        | 5.239                            | 99.539                    | 2.552                               | 79.099                    |

|                       |                |                  |               |                  |
|-----------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|
| Driftstilskud         | 94.191         | 1.789.627        | 56.761        | 1.759.579        |
| <b>Samlet tilskud</b> | <b>102.624</b> | <b>1.949.861</b> | <b>61.306</b> | <b>1.900.474</b> |

Det samlede tilskud til institutionen med maksimalt gennemsnitligt børnetal vil i 2021 være 3.850 mio. kr. pr. år, en merudgift på 0,778 mio. kr. for Hjørring Kommune. Tilskuddet udbetales månedsvis forud, tilskuddet udbetales pr. barn, der er indskrevet den 1. i udbetalingsmåneden. Tilskuddet reguleres i forhold til det faktiske børnetal.

### **Personale**

Ingen bemærkninger

### **Sundhed**

Ingen bemærkninger

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

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkender ansøgningen om midlertidig udvidelse af børnetallet.

### **Beslutning**

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.

## **Punkt 12: Godkendelse af udvidelse af børnetallet i privatinstitution Myretuen**

28.03.16-G01-1-12

### **Resume**

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget skal tage stilling til ansøgning om udvidelse af pladser i privatinstitution Myretuen i Sindal.

### **Sagsfremstilling**

Fra Myretuen i Sindal er der modtaget ansøgning om godkendelse af udvidelse af børnetallet. Institutionen er i dag godkendt til 15 børn i alderen 0-2,10 år og 40 børn i alderen 2,10-5 år. Institutionen ønsker vuggestuen udvidet med 5 børn og børnehaven udvidet med 10 børn.

Institutionen har den seneste tid oplevet stor søgning til institutionen, og ønsker derfor at udvide børnetallet. Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen vurderer, at privatinstitutionen opfylder de af Hjørring Kommunes fastsatte godkendelseskriterier til privatinstitutioner.

Der udbetales driftstilskud til privatinstitutioner svarende til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen. Driftstilskuddet reguleres i forhold til dagtilbuddets åbningstid. Det årlige driftstilskud vil i 2021 maksimalt være 94.191 kr. pr. barn i alderen 0-2,10 år og 56.761 kr. pr. barn i alderen 2,10-5 år.

Bygningstilskuddet for børn i alderen 0-2,10 år svarer til 4,1 % af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter for et alderssvarende dagtilbud i kommunen. Bygningstilskuddet vil i 2021 være 5.239 kr. pr. barn i alderen 0-2,10 år. Bygningstilskuddet for børn i alderen 2,10-5 år svarer til 3,2 % af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter for et alderssvarende dagtilbud i kommunen. Bygningstilskuddet vil i 2021 være 2.552 kr. pr. barn i alderen 2,10-5 år.

Administrationstilskud til dækning af administrative opgaver svarer til 2,5 % af de gennemsnitlige bruttodriftsudgifter i et alderssvarende dagtilbud i kommunen. Administrationstilskuddet vil i 2021 maksimalt være 3.194 kr. pr. barn i alderen 0-2,10 år og 1.993 kr. pr. barn i alderen 2,10-5 år.

### **Lovgrundlag**

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

### **Økonomi**

|                        | Kr. pr. år pr.<br>barn 0-2,10 år | Kr. pr. år ved<br>20 børn | Kr. pr. år pr.<br>barn 2,10-5<br>år | Kr. pr. år ved<br>50 børn |
|------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| <b>Budgettal 2021</b>  |                                  |                           |                                     |                           |
| Administrationstilskud | 3.194                            | 63.889                    | 1.993                               | 99.671                    |
| Bygningstilskud        | 5.239                            | 104.778                   | 2.552                               | 127.579                   |

|                       |                |                  |               |                  |
|-----------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|
| Driftstilskud         | 94.191         | 1.883.818        | 56.761        | 2.838.031        |
| <b>Samlet tilskud</b> | <b>102.624</b> | <b>2.052.486</b> | <b>61.306</b> | <b>3.065.281</b> |

Det samlede tilskud til institutionen med maksimalt gennemsnitligt børnetal vil i 2021 være 5.118 mio. kr. pr. år, en merudgift på 1.126 kr. for Hjørring Kommune. Tilskuddet udbetales månedsvis forud, tilskuddet udbetales pr. barn, der er indskrevet den 1. i udbetalingsmåneden. Tilskuddet reguleres i forhold til det faktiske børnetal.

## **Personale**

Ingen bemærkninger

## **Sundhed**

Ingen bemærkninger

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

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

## **Beslutning**

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.

## **Punkt 13: Orientering fra formanden**

00.01.00-G01-1-20

### **Sagsfremstilling**

Formanden orienterede om dialogmøde med bestyrelserne på dagtilbudsområdet.

## **Punkt 14: Orientering fra medlemmerne**

00.01.00-G01-1-20

### **Sagsfremstilling**

Intet.



## **Punkt 15: Forvaltningen orienterer**

00.01.00-G01-1-20

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen orienterede om status covid-19

Forvaltningen orienterede om ansøgning fra Hirtshals Idrætscenter.

Forvaltningen orienterede om den kommende sundhedsprofil

Forvaltningen orienterede om status for dialogen med Danacup.