

REFERAT Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2022-2025 d. 27-05-2024

Mødedato Mandag d. 27. maj 2024 kl. 08:30

Mødested Rådhuset, mødelokale 222, 2. sal

Indholdsfortegnelse

Budget 2025-2028 - fortsatte budgetdrøftelser.....	3
Budget 2025-2028 - Anlæg BFU.....	6
Medfinansieringspulje 2024 - Frigivelse af anlægsmidler.....	9
Orientering om igangsatte initiativer vedr. Hjørring Kommunes tilsynsmodel for dagtilbudsområdet	11
Orientering fra formanden.....	13
Orientering fra medlemmerne.....	14
Orientering fra forvaltningen.....	15

Punkt 1: Budget 2025-2028 - fortsatte budgetdrøftelser

00.30.00-Ø00-2-24

Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøfter budgetforslaget for 2025 og beslutter, hvilket budgetmateriale der sendes videre til mini-budgetseminar med Område-MED samt dialogmøde med institutions- og skolebestyrelser.

Sagsfremstilling

D. 3. juni 2024 er der planlagt mini-budgetseminar med Område-MED samt dialogmøde med institutions- og skolebestyrelser omkring budgetforslaget for 2025. På nærværende møde fremsendes derfor forud for mini-budgetseminaret samt dialogmødet de budgetforslag, som indtil nu har indgået i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets budgetproces for 2025-2028.

Budgetforslagene omfatter dels udvalgets egne budgetforslag til budgetprocessen samt budgetforslag, der er udarbejdet med baggrund i politiske bestillinger fra budgetvedtagelsen for 2024. Derudover er ligeledes vedlagt scenarier relateret til IT-investering på skoleområdet, som Udvalget drøftede på mødet d. 22. april 2024.

Udvalgets egne budgetforslag

På Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets møde d. 25. marts 2024 besluttede udvalget, at der skulle arbejdes med en række budgetforslag, der vedrører:

- Muligheder for at åbne for private leverandører på klubområdet
- Modeller for videreførelse af Projekt Fritidspasset i en justeret form
- Modeller for tilførsel af ekstra finansiering på fritidsområdet.

Forvaltningen har derfor udarbejdet specifikke budgetforslag vedr. ovenstående, der er vedlagt sagen som bilag 1-3. Børne-, Fritids- Undervisningsudvalget bedes drøfte, hvorvidt budgetforslagene fortsat skal indgå i den videre budgetproces og dermed i mini-budgetseminaret samt dialogmødet d. 3. juni.

De samlede budgetforslag beløber sig ved fuld indfasning til 2,9 mio. kr. Af budgetprocessen fremgår det, at udvalget skal fremsende finansieringsmuligheder for budgetforslagene.

Budgetforslag bestilt i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2024

Med budget 2024-2027 blev en række analyser bestilt, hvoraf følgende konkret indgår i budgetprocessen for 2025 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget:

- Udarbejdelse af beslutningsoplæg vedr. "The Promise"
- Hirtshals skole som fyrtårn for praksisnær undervisning

Udvalget har henover første halvår 2024 behandlet analyserne og forvaltningen har nu udarbejdet konkrete budgetforslag, der kan fremsendes i den videre budgetproces. Budgetforslagene fremgår af bilag 4 og 5 og viser ved fuld indfasning behov for en budgettilførsel på 6,9 mio. kr. Jf. budgetprocessen fremsendes forslagene til endelig prioritering i Byrådet, hvor der også skal tages stilling til den finansieringsmæssige håndtering af forslagene.

It - investering på skoleområdet

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget behandlede på mødet d. 22. april 2024 sag vedr. IT-investeringsstrategi på skoleområdet. Udvalget besluttede her, at der skulle arbejdes videre med scenarierne Medium og Lavt PLUS i forhold til fastlæggelse af serviceniveauet i it-investeringen. Forvaltningen har derfor udarbejdet uddybende budgetforslag vedr. de to scenarier, der fremgår af bilag 7-8.

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget bedes tilkendegive, hvilket scenarie, der skal indgå i den videre budgetproces og dermed mini-budgetseminaret samt dialogmødet.

Nyt pladsanvisningssystem

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget behandlede d. 18. december 2023 sag vedr. valg af leverandør af nyt pladsanvisningssystem. Det fremgik af sagen, at valget af ny leverandør medførte en merudgift på 0,370 mio. kr. og at merudgiften skulle håndteres i forbindelse med budgetprocessen for 2025. Udgifter relateret til pladsanvisningssystemet bogføres på Økonomiudvalgets område og merudgiften indgår derfor i trykprøvningen af Økonomiudvalgets driftsramme, hvor det forventes at merudgiften kan håndteres indenfor rammen.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Område-MED inddrages løbende i budgetprocessen.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Budgetforslag vedr. muligheder for at åbne for private leverandører på klubområdet
2. Budgetforslag vedr. modeller for videreførelse af Projekt Fritidspasset i en justeret form
3. Budgetforslag vedr. modeller for tilførsel af ekstra finansiering på fritidsområdet.
4. Budgetforslag vedr. The Promise

5. Budgetforslag vedr. Hirtshals skole som fyrtårn for praksisnær undervisning.
6. Scenarie Lavt PLUS vedr. it-investering på skoleområdet
7. Scenarie MEDIUM vedr. it-investering på skoleområdet

Indstilling

Børne- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøfter budgetforslagene og tilkendegiver, hvilke forslag, der skal indgå i den videre budgetproces.
- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tilkendegiver, hvilket scenarie vedr. it-investering på skoleområdet, der fortsat skal indgå i den videre budgetproces.

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget besluttede, at alle budgetforslag indgår i den videre budgetproces. Budgetforslagene drøftes igen på mødet d. 3. juni 2024.

Et flertal i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget besluttede at i forhold til IT-investering på skoleområdet, udarbejder forvaltningen et nyt scenarie startende på "medium" med en overgang til "lavt plus".

Erik Høgh Sørensen (UP) stemte imod forslaget. Erik Høgh Sørensen havde følgende mindretalsudtalelse: *"stemmer for at scenariet "Lavt plus" indgår i den videre budgetproces med begrundelsen at det er ønskeligt at børn har mindre skærmtime"*.

Bilag

Bilag 1 Tilskud til private klubtilbud

Bilag 2 modeller for videreførelse af Projekt Fritidspasset i justeret form

Bilag 3 Model for tilførsel af ekstra finansiering til hålområdet B2025-2028

Bilag 4 The Promise

Bilag 5 Hirtshals som fagligt fyrtårn B2025-2028

Bilag 6 it-investering på skoleområdet (LAVT PLUS)

Bilag 7 it-investering på skoleområdet (MEDIUM)

Punkt 2: Budget 2025-2028 - Anlæg BFU

00.30.08-000-1-24

Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøfter forslag til investeringsoversigt for 2025-2028 og beslutter hvilke anlægsønsker som skal indgå i den videre budgetproces.

Sagsfremstilling

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget startede de indledende drøftelser omkring anlægsønsker til Budget 2025-2028 på møde den 22. april 2024. På mødet besluttede Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget, at følgende ønsker skulle beskrives nærmere:

- Aktivitetspark Sindal
- Tversted Fælled
- Opgradering af omklædningsfaciliteter i Vandhuset

På dette møde skal Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget beslutte hvilke anlægsønsker, som skal indgå i den videre budgetproces.

Aktivitetspark Sindal

Foreningen Aktivitetspark Sindal har fremsendt ansøgning om et anlægstilskud på 2,000 mio. kr. De ønsker at etablere et nyt idræts- og aktivitetsområde ved Sindal Hallen og er tænkt som et fælles opholdssted og nyt byrum der kan samle byens borgere. Projektet dækker den gamle idrætsplads langs stadionvej, samt området tæt på hallen. Området skal omdannes fra udtjent sportsplads til et attraktivt og grønt idræts- og aktivitetsområde for børn og voksne i alle aldre. Fase 1 indeholder etablering af kunstgræsområde, lege- og aktivitetsområde, atletikfaciliteter, lysanlæg, flisebelægning/overdækning ved hallen samt træhegn til afgrænsning af området.

Tversted Fælled

Bindlev-Tversted Idrætsforening har fremsendt ansøgning om 1,800 mio. kr. De ønsker at etablere Tversted Fælled. Tversted Fælled understøtter den overordnede vision for udviklingen i Tversted "Drømmen om Tversted", der er lavet i samarbejde med Hjørring Kommune i 2019. Projektet Tversted Fælled arbejder med helheder og med sammenhænge mellem by og fælled, mellem vidt forskellige aktiviteter og mellem lokale og turister. Helhedsplanen indeholder etablering af fælledhus til kajakker, fællesområde, udvidelse af parkering, padeltennisbaner, strandhåndholdbaner, drænprojekt, outdoorfaciliteter og naturleg/trail.

Udvidelse af Vandhuset

Byrådet godkendte en udvidelse af Vandhusets omklædnings- og badefaciliteter med vedtagelsen af Budget 2022-2025, men ved budgetvedtagelsen for Budget 2023-2026, blev projektet taget ud af anlægsprogrammet igen. Grundet store udfordringer i Vandhuset, genfremsendes ønsket om at få udvidet Vandhuset. Udvidelsen indeholder ekstra omklædningsfaciliteter samt udvidelse af wellness med større sauna, FUN/varmtvandsbassin samt Café område. En udvidelse af faciliteterne, med udgangspunkt i Masterplan Hjørring Hallerne, vil være med til at imødekomme fremtiden og dens trend samt de efterspørgsler, vi allerede nu støder på, bl.a. omkring handicap-/unisexomklædningsfaciliteter samt sauna og varmtvandsbassin. Ved at lægge de nye omklædningsrum mod syd, vil der være mulighed for at efterkomme Handicaprådets ønske om ikke at skulle bevæge sig så langt, som det i øjeblikket gør sig gældende. Ved at samle varmtvandsbassin,

handicapomklædning samt nærliggende handicapparkeringspladser i samme ende af Vandhuset, vil eksisterende brugeres muligheder, effekt af træning samt velbefindende øges væsentligt. Samtidigt giver det mulighed for at øge kapaciteten af borgere med handicap og dermed understøtte endnu flere i at være aktive og mere selvhjulpne på sigt. Der skal tilføjes 4 fag på Vandhusets sydende, for at etablere omklædningsfaciliteter i den ene side og udvidelse af FUN/varmtvandsbassin og sauna i den anden side. Det samlede prisoverslag lyder på 22,575 mio. kr.

Det er udvidelse af omklædningsfaciliteterne, der er mest presserende, da de nuværende omklædnings- og badeforhold stadig giver utilfredshed for de fleste brugere og begrænser adgang for brugere med særlige behov. Hvis der kun ønskes udvidelse af omklædningsfaciliteterne, foreligger der et prisoverslag på 11,172 mio. kr. Her skal man dog finde en ideel og optimal løsning, der ikke afskærer muligheden for senere at udvide med sauna og FUN/varmtvandsbassin mod syd i forbindelse med de nuværende wellness- og varmtvandsfaciliteter.

Anlægspulje på Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område

Udover de ovenstående anlægsprojekter foreslår forvaltningen, at der etableres en anlægspulje på 10,000 mio. kr. årligt. Dette skal ses i lyset af, at der efter Team Anlæg og Bygherrerådgivnings 360 graders eftersyn af folkeskolerne i Hjørring Kommune, har der vist sig et omfattende renoveringsbehov på undervisningsstederne. I 360 graders rapporterne foreligger der prisoverslag på større renoveringsopgaver for 71,000 mio. kr. i ren anlægsspris (2022-priser). Det drejer sig om tagrenoveringer, udskiftning af vinduer, døre og ventilation, akustikforhold, renovering af faglokaler, skolegårde samt toiletforhold m.m. Der er derfor brug for en pulje, hvorfra der kan prioriteres midler til større renoveringsopgaver. Det foreslås derfor, at der oprettes en anlægspulje på 10,000 mio. kr. årligt i foreløbig 4 år.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Oversigt over forslag til nye anlægsønsker på Investeringsoversigt 2025-2028 (i 1000 kr.):

	2025	2026	2027	2028	I alt
Vandhuset, udvidelse	1,800	6,000	11,000	3,775	22,575
Anlægspulje	10,000	10,000	10,000	10,000	40,000
Foreningen Aktivitetspark Sindal - anlægstilskud	2,000				2,000
Bindsløv-Tversted Idrætsforening - anlægstilskud til Tversted Fælled	1,800				1,800

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Oplæg til Investeringsoversigt 2025-2028
2. Ansøgning fra Foreningen Aktivitetspark Sindal
3. Præsentation af Aktivitetspark Sindal
4. Budget og finansiering - Aktivitetspark Sindal
5. Tidsplan - Aktivitetspark Sindal
6. Tilsagn Sparekassen Danmark - Aktivitetspark Sindal
7. Støttebreve - Aktivitetspark Sindal
8. Ansøgning fra Bindslev-Tversted Idrætsforening - Tversted Fælled
9. Helhedsplan - Tversted Fælled
10. Budget og finansiering - Tversted Fælled

Indstilling

Børne- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget træffer beslutning om, hvilke anlægsønsker som skal indgå i den videre budgetproces.

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget besluttede, at alle anlægsønskerne indgår i den videre budgetproces.

Bilag

Investeringsoversigt 2025 - 2028

Aktivitetspark Sindal - ansøgning

Aktivitetspark Sindal - Præsentation

Aktivitetspark Sindal - Investerings- og finansieringsbudget samt driftsbudget

Aktivitetspark Sindal - Tidsplan

Aktivitetspark Sindal - Tilsagn, Sparekassen Danmark

Aktivitetspark Sindal - Støttebreve

Tversted Fælled - Ansøgning

Tversted Fælled - Helhedsplan

Tversted Fælled - budget og finansiering

Punkt 3: Medfinansieringspulje 2024 - Frigivelse af anlægsmidler

18.15.00-Ø40-2-24

Resume

Byrådet har i Budget 2024 afsat anlægsmidler til en Medfinansieringspulje på fritidsområdet. Med denne sag søges anlægsmidlerne frigivet til senere prioritering af Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Sagsfremstilling

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

At der med bevillingen

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

Med denne sag søges puljemidlerne for 2024 frigivet således, at det overdrages til Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget at prioritere midlerne, hvor Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen laver en sag til udvalget, når der kommer ansøgninger fra foreninger og selvejende haller.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomi

Der er i anlægsbudgettet for 2024 afsat 0,500 mio. kr. til Medfinansieringspuljen. Det foreslås, at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 0,500 mio. kr. til Medfinansieringspuljen for 2024.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Børne- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler,

- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 0,500 mio. kr. til Medfinansieringspuljen,
- at anlægsbevillingen finansieres ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 0,500 mio. kr. til Medfinansieringspuljen i 2024 og
- at ansøgninger om tilskud fra foreninger og selvejende haller, bevilges løbende af Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingerne.

Punkt 4: Orientering om igangsatte initiativer vedr. Hjørring Kommunes tilsynsmodel for dagtilbudsområdet.

28.00.00-A00-9-24

Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget forelægges en orientering om igangsat proces om revidering af Hjørring Kommunes tilsynsmodel på dagtilbudsområdet, som vil blive forelagt til udvalgets godkendelse i 4. kvartal 2024.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets behandling af sagen om tilbagekaldelse af institutionens godkendelse, blev det besluttet, at forvaltningens læringspunkter afledt af den konkrete sag skulle forelægges udvalget.

Det er første gang forvaltningen har haft en sag, hvor det ikke har været muligt at få rettet op på de kritisable forhold, og dermed første gang det har været nødvendigt at trække en institutions godkendelse tilbage. Derfor har den konkrete sag i sagens natur også givet anledning til refleksion.

I december 2021 blev der vedtaget nye regler for tilsynet på dagtilbudsområdet. På den baggrund blev der i Hjørring Kommune udarbejdet en ny tilsynsmodel, som blev godkendt af Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget d. 4. april 2022. I den forbindelse blev der også vedtaget en model for skærpet tilsyn. I forbindelse med det skærpede tilsyn med institutionen, har denne model for skærpet tilsyn for første gang stået sin egentlige prøve.

Revidering af den gældende tilsynsmodel:

På baggrund af de erfaringer forvaltningen har fået, finder forvaltningen behov for, at der foretages justeringer i den gældende model for skærpet tilsyn.

Særligt finder forvaltningen, at modellen bør tage højde for, at forløbet af et skærpet tilsyn ikke kan sættes på en fast formel, og derfor skal udarbejdes med rum til en fleksibel tilrettelæggelse af et konkret og individuelt forløb afhængig af den konkrete situation, herunder baggrunden for iværksættelsen af det skærpede tilsyn. Eksempelvis ligger den nuværende tilsynsmodel op til et forløb med skærpet tilsyn i ca. 7 måneder, hvilket forvaltningen i lyset af den konkrete sag, vurderer er for langvarigt, hvis der under forløbet ikke sker den påkrævede udvikling af kvaliteten i dagtilbuddet.

Når der iværksættes et skærpet tilsyn, sonderer dagtilbudsloven mellem "bekymring" og "alvorlig bekymring", hvilket der ikke er taget højde for den i nuværende tilsynsmodel. Denne sondring vil derfor blive indarbejdet i den nye model, idet dette har betydning for processen omkring det skærpede tilsyn.

Som opfølgninger på de erfaringer forvaltningen har fået på baggrund af sagen om institutionen, har forvaltningen således indledt en proces, som munder ud i en revideret tilsynsmodel, som vil blive forelagt Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget til godkendelse i 4. kvartal 2024.

I forbindelse med revideringen af tilsynsmodellen, vil forvaltningen have særligt fokus på modellen for skærpet tilsyn, men vil samtidig påse, om der er behov for justeringer i forhold til det løbende tilsyn.

Derfor pågår der et arbejde med at revidere den gældende tilsynsmodel samt udarbejde interne procedurebeskrivelser, som indtil nu ikke har eksisteret.

Udarbejdelse interne procedurebeskrivelser

Sideløbende med processen om revidering af selve tilsynsmodellen, finder forvaltningen behov for, at der udarbejdes interne procedurebeskrivelser, hvor der bl.a. arbejdes med en beskrivelse af hvordan og til hvem, der skal kommunikeres, samt udarbejdes en beskrivelse af, hvem der skal inddrages og på hvilket niveau, så det sikres, at forvaltningen får inddraget de rette parter på de rette tidspunkter.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Børne- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

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

Beslutning

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

Punkt 5: Orientering fra formanden

00.01.00-G01-9-22

Sagsfremstilling

- Idrætspolitisk møde i Thyhallen.
- Første spadestik til Musisk Skole.

Punkt 6: Orientering fra medlemmerne

00.01.00-G01-9-22

Sagsfremstilling

Laila Zielke (A) orienterede om Naturmødet og Børnenes naturtale.

Tim Jensen (A) orienterede om Integrationsrådets kulturdag.

Punkt 7: Orientering fra forvaltningen

00.01.00-G01-9-22

Sagsfremstilling

Direktøren for Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen orienterede om:

- Rundvisning på Naturmødet i relation til erfaringer som kan bidrage til en god afholdelse af DM i Skills i 2026.
- Ansøgning fra Region Nordjylland til Novonordisk fonden, hvor Hjørring Kommune er med i et spor om tværkommunalt samarbejde.