

REFERAT Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2022-2025 d. 04-11-2024

Mødedato Mandag d. 04. november 2024 kl. 08:30

Mødested Rådhuset, mødelokale 222, 2. sal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Valg af ny næstformand i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.....	4
Orientering om projektet Bedst for Os.....	5
Status på etablering af lettere behandlingstilbud for børn og unge i psykisk mistrivsel.....	6
Økonomirapport 2 2024, BFU.....	8
Opfølgning på vedtaget budget 2025-2028.....	13
Navneændring fra Hjørring Musiske Skole til Hjørring Kulturskole.....	16
Orientering om valg til frokostordning.....	18
Driftstilskud til selvejende haller 2025.....	20
Orientering om halanalyse.....	22
Medfinansieringspuljen - behandling af ansøgninger.....	23
Fastsættelse af regler for lokaletilskud for den folkeoplysende voksenundervisning.....	26
Orientering fra formanden.....	29
Orientering fra medlemmerne.....	30
Orientering fra forvaltningen.....	31

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A26-1-19

Sundhed

Bilag

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte dagsordenen.

Punkt 2: Valg af ny næstformand i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

00.22.04-A30-5-24

Resume

Såfremt Byrådet d. 30. oktober 2024 imødekommer Lone Olsens anmodning om fritagelse fra sit hverv i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget, skal Udvalget vælge en ny næstformand.

Sagsfremstilling

Byrådet skal d. 30. oktober 2024 behandle en sag, hvor Lone Olsen anmoder om fritagelse fra sit hverv i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget pr. 31. oktober 2024.

Såfremt Byrådet imødekommer Lone Olsens anmodning, skal Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget herefter vælge en ny næstformand. Efter kommunestyrelsesloven § 22, stk. 1 samt Udvalgets forretningsorden § 2, stk. 1 vælger Udvalget selv sin formand og næstformand.

For at sikre, at Udvalget kan få valgt en ny næstformand på førstkommende møde efter Byrådets beslutning, fremsendes denne sag inden Byrådets behandling af Lone Olsens anmodning om fritagelse fra hvervet. Behandlingen af nærværende sag er således under forudsætning af, at Byrådet på mødet d. 30. oktober 2024 imødekommer anmodningen fra Lone Olsen.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 22, stk. 1.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Børne- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget vælger en ny næstformand, såfremt Byrådet d. 30. oktober 2024 imødekommer Lone Olsens anmodning om fritagelse fra sit hverv i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget valgte Claus Mørkbak Højrup (V) som næstformand.

Punkt 3: Orientering om projektet Bedst for Os

27.00.00-P20-4-24

Resume

Projektleder og afdelingslæge fra Psykiatrien, Region Nordjylland orienterer om projekt Bedst for Os.

Sagsfremstilling

Projektleder og afdelingslæge Anna Sofie Kjærgaard Hansen fra Psykiatrien, Region Nordjylland, holder et oplæg om Bedst for Os.

Projektets hjemmeside kan findes her: <https://bedstforos.dk/>.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

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.

Bilag

BFU Bedst for Os - slides - bilag til referat

Punkt 4: Status på etablering af lettere behandlingstilbud for børn og unge i psykisk mistrivsel

27.00.00-P20-3-24

Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget behandler status på etablering af lettere behandlingstilbud for børn og unge i psykisk mistrivsel

Sagsfremstilling

Leder af PPR, Gitte Clausen Jensen, vil i et oplæg præsentere Hjørring Kommunes arbejde med implementering af lettere behandlingstilbud for børn og unge i psykisk mistrivsel, som er en del af psykiatriens 10 års plan. Behandlingsindsatsen er forankret i PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning).

Statussen vil indebære

- Beskrivelse af indsatsen og målgruppen
- Sammenhæng til øvrige kommunale tilbud
- Partnerskabet med Børne og Ungdomspsykiatrien
- Overblik over implementeringsproces
- Monitorering og afrapportering

Lovgrundlag

Sundhedslovens §126a.

Økonomi

Hjørring Kommune tilføres 2,9 mio. årligt.

Personale

Fire psykologer er ansat i kombinationsstillinger og udfører halvt behandlingsarbejde og halvt ordinært PPR arbejde samt socialrådgiver i forsamtalefunktion. Der forventes yderligere ansættelse i 2025, som indgår i den eksisterende økonomiske ramme.

Sundhed

At børn og unge med symptomer på psykisk mistrivsel sikres mulighed for afklaring og behandling uden for behandlingspsykiatrien i et kommunalt tilbud.

Indstilling

Børne- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

- at orienteringen vedr. status på etablering af lettere behandlingstilbud for børn og unge i psykisk mistrivsel tages til efterretning.

Beslutning

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

Bilag

BFU lettere behandlingstilbud - slides - bilag til referat

Punkt 5: Økonomirapport 2 2024, BFU

00.32.00-Ø00-3-24

Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget behandler økonomirapport 2, der er en budgetopfølgning pr. 30. september 2024 samt skøn for forventet regnskabsresultat.

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges økonomirapport 2 på Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område.

I økonomirapporten er afledt lønregulering på 4,1 mio. kr. relateret til den indgåede trepartsaftale indarbejdet. Midlerne blev tilført som del af midtvejsreguleringen og er delt ud til de institutioner, der har medarbejdere, der er omfattet af trepartsaftalen.

I nedenstående skema fremgår den samlede forventede status for udvalget.

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget				Forventet afvigelse ift. korrigeret budget	Bev. ændringer	Afgivelse efter bev. ændringer	Heraf forventes overført til 2025
I mio. kr.	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. sep	Forventet regnskab 2024	(+)=merforbrug (-)=min.forbrug			
Undervisning	625,950	481,427	622,972	-2,978	-1,680	-1,298	-1,298
Dagtilbud	300,584	208,536	291,134	-9,451	-4,589	-4,861	-4,861
Børne- og Familie	267,346	198,554	267,234	-0,112	7,727	-7,839	-7,839
Fritid	48,599	39,653	43,967	-4,632	-1,800	-2,832	-2,831
Udvalget i alt	1.242,479	928,169	1.225,307	-17,172	-0,342	-16,830	-16,829
Forventet afvigelse							-17,172
- bevillingsmæssige ændringer							-0,342
- overførsel til 2025							-16,829
Restafvigelse							0,000

Som det fremgår af skemaet, forventes regnskabet for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets driftsområde at vise et samlet mindreforbrug på 16,8 mio. kr., når der er taget højde for samlede bevillingsmæssige ændringer på 0,3 mio. kr. Det samlede mindreforbrug forventes overført til 2025 og driftsregnskabet viser dermed reelt balance i forhold til det korrigerede budget.

De bevillingsmæssige ændringer vedrører overførelse af 0,3 mio. kr., der primært er relateret til samling af budgettet til ledertalentforløb under Økonomiudvalget samt overførelse af trepartsmidler til CKUV under Arbejdsmarkeds-, Erhvervs og Uddannelsesudvalget.

Den forventede overførelse til 2025 på 16,8 mio. kr. skal ses i lyset af, at der fra 2023 til 2024 blev overført mindreforbrug på 23,3 mio. kr., hvoraf en andel dermed videreføres til 2025. Overførelsen vedrører primært mindredgifter relateret til en række projekter, der strækker sig over flere år, overgangspuljer relateret til fritidsområdet samt samlet mindreforbrug relateret til skolerne samt dagtilbudsområderne.

Uddybende gennemgang af de forventede afvigelser på de enkelte sektorer fremgår af vedlagte økonomirapport jf. bilag 1.

I det følgende redegøres kort for de væsentligste opmærksomhedspunkter i økonomirapporten.

Udgiftsudviklingen på børne- og familieområdet

Som det har fremgået af budgetprocessen for 2025, er der henover 2023 og 2024 set en stigning i udgifter til anbringelser, forebyggende foranstaltninger samt tabt arbejdsfortjeneste på børne- og familieområdet, hvorfor rammen til børne- og familieområdet i 2025 er opjusteret med samlet 25,6 mio. kr. for at håndtere det forventede udgiftspres.

I budget 2024 har udgiftsudviklingen på børne- og familieområdet ligeledes været et stort fokusområde, hvilket medførte, at der i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2023 blev tilført 7,1 mio. kr. til området for at sikre økonomisk robusthed, idet puljen til ikke kendte anbringelser allerede ved årets start var udmøntet. De tilførte 7,1 mio. kr. var imidlertid allerede ved økonomirapport 1 anvendt på grund af de stigende udgifter på anbringelsesområdet og der var dermed ikke særskilte økonomiske midler til nyanbringelser eller øvrige ikke kendte udgifter på børne- og familieområdet for de resterende 3 kvartaler.

Der blev derfor med økonomirapport 1 udarbejdet en økonomisk handleplan, der indebar, at der indenfor udvalgsområdet blev prioriteret 7,4 mio. kr. yderligere til imødekommelse af øgede udgifter på børne- og familieområdet for den resterende del af indeværende år. Midlerne relaterede sig til overskydende midler på de øvrige sektorer primært relateret til de demografiregulerede områder.

Med økonomirapport 2 forventes en samlet merudgift på 7,6 mio. kr. på børne- og familieområdet, når der korrigeres for forventede overførelser til 2025. Merudgifterne er dels relateret til anbringelsesområdet samt det forebyggende område med 5,1 mio. kr. og dels tabt arbejdsfortjeneste med 2,5 mio. kr. Merudgiften ligger dermed omkring de 7,4 mio. kr., der ved økonomirapport 1 blev prioriteret til imødekommelse af øgede udgifter.

Idet prognosen ved økonomirapport 1 var behæftet med en vis usikkerhed, var forvaltningens anbefaling i foråret, at konkrete bevillingsmæssige tilpasninger af sektorrammerne først skulle gennemføres med økonomirapport 2 og det anbefales derfor nu, at der fra de øvrige sektorer omprioriteres 7,6 mio. kr. til børne- og familieområdet til finansiering af merudgifterne her.

I nedenstående skema fremgår de konkrete bevillingsmæssige tilpasninger.

Omprioritering mellem sektorer indenfor udvalget	mio. kr.
Sektor Undervisning	-1,431
Sektor Dagtilbud	-4,495
Sektor Fritid	-1,651
Samlet	-7,577
Sektor Børne- og familie	7,577
Samlede omprioriteringer	0,000

Som det fremgår af skemaet, forslås det, at der samlet omprioriteres 7,6 mio. kr. fra Sektor Undervisning, Dagtilbud og Fritid til Sektor Børne-, og familie. De overskydende midler relaterer sig primært til mindreforbrug på skole- og dagtilbudsområdet vedrørende ikke forbrugte midler relateret til udsat skolestart og færre udgifter til økonomiske fripladser samt fritidsområdet, hvor efterreguleringer vedrørende lokaletilskuddet for 2023 medfører mindreforbrug. Mindreudgifterne på de pågældende områder ville alternativt være tilført kassen.

Forebyggelsestrategien under Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område

For Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets andel af forebyggelsesstrategien forventes resultatet i 2024 at balancere med undtagelse af indsatsen relateret til anbringelsestilbud til 16-17 årige, der i stedet er håndteret via overskydende midler på de øvrige sektorer på udvalgsområdet.

Anlæg

Anlægsområdet udviser følgende resultat:

i mio. kr.	Korrigeret budget 2024	Forbrug pr. 30. sep. 2024	Forventet regnskab 2024	Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Forventet overført til 2025	Rest-afvigelse
70 Børne-, Fritids og Undervisningsudvalget	78,244	30,843	61,062	-17,181	-18,832	1,651

Anlægsområdet på Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 17,2 mio. kr. Det forventes, at 18,8 mio. kr. videreføres til 2025 på konkrete projekter samt anlægspuljer.

Restafvigelsen på 1,7 mio. kr. relaterer sig dels til 0,5 mio. kr. vedrørende uforudsete udgifter på projekt vedr. etablering af nye lokaler på Hjørringskolens K2 klasser, der forventes håndteret i forbindelse med regnskabsafslutningen. De øvrige 1,2 mio. kr. relaterer sig til overførelse af mindreudgifter fra Økonomiudvalgets område vedrørende eventuel afledte anlægsudgifter som følge af det indførte klasseloft i 0. - 2. klasse.

Midlerne blev tilført med Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2024 og har hidtidig været budgetlagt på økonomiudvalgets område men foreslås med økonomirapporten overført til den fælles anlægspulje til skoleområdet til videre disponering i 2025.

Projekt nyt børnehus i Hjørring Øst (Svanen) har været økonomisk udfordret blandt andet som følge af generelle prisstigninger, hvorfor der i forbindelse med de to seneste økonomirapporter samlet er tilført 6,6 mio. kr. til projektet. Byggeriet er færdiggjort og taget i anvendelse, men som følge af en tvist om projektets udførelse er der anlagt en voldgiftssag mod Hjørring Kommune. Voldgiftssagen medfører stor usikkerhed om projektets endelige økonomi og anlægsprojektet kan derfor først endeligt afsluttes, når udfaldet af voldgiftssagen er kendt. Det aktuelle mindreforbrug på 0,1 mio. kr. overføres derfor til 2025, hvor projektet forventes afsluttet. Der er rammesat forhandlingsmøde om voldgiftssagen i april 2025.

Økonomiudvalget har besluttet, at BDO skal foretage en udvidet gennemgang af projektet i forbindelse med revision af det endelige anlægsregnskab.

Uddybende gennemgang af de enkelte anlægsprojekter fremgår af vedlagte bilag 3.

Opfølgning på budget 2024

Af vedlagte bilag 4 fremgår til orientering en overordnet oversigt over udmøntningen af budget 2024. Oversigten fremsendes sammen med lignende oversigter fra de øvrige udvalgsområder til økonomiudvalg og byråd som del af den tværgående økonomirapport for Hjørring Kommune.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 69 af 23. januar 2024 om kommunens styrelse

Økonomi

Med økonomirapporten indstilles samlede bevillingsmæssige tilpasninger af driften med 0,342 mio. kr. Den bevillingsmæssige tilpasning vedr. flyt imellem udvalg, hvor der dels overføres

- 0,254 mio. kr. til Økonomiudvalget relateret til samling af budgettet til ledertalenforløb
- 0,070 mio. kr. vedr. trepartsmidler til CKUV under Arbejdsmarkeds-, Erhvervs og Uddannelsesudvalget. Trepartsmidlerne blev ved en fejl placeret under Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget i forbindelse med midtvejsreguleringen.
- 0,019 mio. kr. vedr. exit af English House til Økonomiudvalget. Sagen blev behandlet af Byrådet d. 28. august 2024.

Derudover foreslås, at der omprioriteres 7,577 mio. kr. fra de øvrige sektorer til håndtering af merudgifter på Sektor Børne- og familie samt 0,150 mio. kr. fra Sektor Fritid til Sektor Børne- og familie vedr. kontingentspuljen, der er budgetlagt på Sektor Børne- og familie.

Endeligt foreslås det, at der fra økonomiudvalgets driftsramme overføres 1,157 mio. kr. til den fælles anlægspulje på skoleområdet.

Uddybende oversigt over de bevillingsmæssige ændringer på drifts- og anlægsbudgettet fremgår af bilag nr. 3

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Økonomirapport 2, drift
2. Økonomirapport 2, anlæg
3. Bevillingsoversigt

4. Udmøntning vedtaget budget 2024, BFU

Indstilling

Børne- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkender økonomirapport 2 og oversender til Økonomiudvalg og Byråd med anbefaling,
- at bevillingsmæssige ændringer relateret til handleplanen for Sektor Børne-, og familie godkendes
- at bevillingsmæssige ændringer i øvrigt i drifts- og anlægsbudgettet jf. bilag 3 godkendes

Beslutning

Et flertal i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingerne, og anbefaler økonomirapport 2 og de bevillingsmæssige ændringer overfor Økonomiudvalg og Byråd.

Erik Høgh-Sørensen (UFP) stemte imod med følgende begrundelse: *"kunne ikke gå ind for at overføre 7,577 mio. kr. fra skole-, fritids-, og dagtilbuds-området for at finansiere overforbrug på familieområdet, som følge af stærkt stigende antal kommunale anbringelser, herunder tvangsanbringelser, uden at årsagen kendes."*

Bilag

Økonomirapport 2 drift BFU 2024

Økonomirapport 2, BFU - Anlæg

Bevillingsændringer ØK2, BFU 2024

Udmøntning vedtaget budget 2024, BFU

BFU Økonomirapport 2 - slides - bilag til referat

Punkt 6: Opfølgning på vedtaget budget 2025-2028

00.30.00-000-2-24

Resume

Som følge af Byrådets endelige vedtagelse af budget 2025-2028 d. 9. oktober 2024 gennemgås de væsentligste politiske prioriteringer og hensigtserklæringer for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område.

Sagsfremstilling

Den 9. oktober 2024 vedtog Byrådet budgettet for 2025 samt budgetoverslagsårene 2026-2028.

I det følgende gennemgås de væsentligste politiske bestillinger, øvrige prioriteringer samt hensigtserklæringer, der på Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område er indarbejdet i budgettet som følge af budgetvedtagelsen samt den efterfølgende proces i forhold til implementering.

Politiske bestillinger til budgetproces 2026-2029

Analyser med ekstern bistand af henholdsvis anbringelsesområdet og Voksenhandicap

Det er besluttet samlet at afsætte 1 mio. kr. til gennemførelse af en ekstern analyse af anbringelsesområdet og Voksenhandicap. Analysen skal have fokus på Hjørring Kommunes serviceniveauer, udviklingen indenfor de to områder og baggrunden for dem samt belysning af sammenhængene - og manglende sammenhænge - imellem børne- og voksenområderne.

Analyserne skal løbende behandles i SÆH og BFU og forelægges Byrådet i tide til, at resultaterne kan indgå i budgetprocessen for 2026 - 2029. Det tilstræbes, at analyserne ligger klar primo marts 2025. Efter Byrådets behandling af analyserne, forpligtes SÆH og BFU på at beslutte og iværksætte konkrete indsatser. Handleplanerne koordineres forvaltninger og udvalg imellem.

Forvaltningen er med udgangspunkt i analyserammen i gang med at indhente en række tilbud fra eksterne konsulentfirmaer. Når endelig leverandør er valgt orienteres SÆH og BFU om valg af leverandør.

Tilskudsmodel til selvejende haller

Til budget 2024 blev det besluttet, at der skulle gennemføres en analyse af kapacitet og økonomi på halområdet samlet set, der skulle indgå i budgetlægningen for 2025. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget besluttede imidlertid på møde d. 22. januar 2024, at analysen blev udskudt, så den i stedet skal indgå i budgetlægningsprocessen for 2026-2029.

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget blev på mødet d. 7. oktober 2024 præsenteret for analysens del 1 og traf beslutning om hjørneflag for den videre proces med analysens del 2. Den endelige analyse skal færdiggøres i marts 2025 og vil indgå i budgetforhandlingerne for 2026-2029.

Øvrige prioriteringer samt hensigtserklæringer

Hirtshals Skolecenter som fyrtårn for praksisfaglig undervisning ("Erhvervsrum")

Det er besluttet, at der fra 2025 afsættes 1,1 mio. kr. stigende til 2,4 mio. kr. årligt fra 2026 og fremefter vedr. Hirtshals Skolecenter som fyrtårn for praksisfaglig undervisning. Der skal i forbindelse med implementeringen lægges vægt på "erhvervsrum" som det grundlæggende element. Tids- og procesplan for implementering af indsatsen fremgår af bilag 1.

The Promise

Det er besluttet, at der vedr. "The Promise" samlet afsættes 8,1 mio. kr. til et fireårigt projekt med opstart medio 2025 til implementering af oplæg til indsatser og støtte for nuværende og tidligere anbragte børn og unge. Projektet er under forudsætning af, at udarbejdet fondsansøgning på 8,5 mio. kr. godkendes i Det Obelske Familiefond.

Udgiftspres på anbringelsesområdet

Det er besluttet årligt at tilføre 12,1 mio. kr. til anbringelsesområdet for at tilpasse økonomien til det aktuelle udgiftsniveau. Midlerne er lagt oveni de 13,5 mio. kr., den oprindelige grundbudgettering i foråret viste. Samlet set er rammen til børne- og familieområdet i 2025 dermed udvidet med 25,6 mio. kr.

Rammebesparelse på skoleområdet.

Som del af finansieringen af IT-investering på skoleområdet er det besluttet, at der i årene 2024-2028 indarbejdes en årlig rammebesparelse på 0,7 mio. kr. på skoleområdet. Rammebesparelsen er indarbejdet i tildelingsmodellen til folkeskoler på almenområdet og Hjøringskolen. Rammebesparelsen er fordelt skolerne imellem på baggrund i elevtallet.

Naturligt mødested og fællesskab for børn i 4. - 6. klasse

Det er besluttet at afsøge muligheder for at støtte de kræfter i Vrå, der har tanker og planer om at skabe et naturligt mødested og fællesskab for børn i 4. - 6. klasse, baseret på frivillige kræfter. Afsøgningen forankres i BFU, der forelægges afsøgningen i løbet af første halvår 2025.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 69 af 23. januar 2024 om Kommunernes Styrelse.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Tids- og procesplan vedr. SkoleCenter Hirtshals som fyrtårn for praksisfaglig undervisning

Indstilling

Børne- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

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

Beslutning

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

Bilag

Tids- og procesplan vedr. SkoleCenter Hirtshals som fyrtårn for praksisfaglig undervisning

Punkt 7: Navneændring fra Hjørring Musiske Skole til Hjørring Kulturskole

54.00.00-G01-2-24

Resume

I forbindelse med at Hjørring Musiske Skole flytter ind i den nye bygning på Teaterpladsen, indstilles det, at institutionen ændrer navn til Hjørring Kulturskole.

Sagsfremstilling

Første spadestik er foretaget til den nye bygning, som skal huse Hjørring Musiske Skole, og byggeriet ventes færdig ultimo 2025. I forbindelse med at skolen flytter ind i den nye bygning, indstilles det, at navnet ændres til Hjørring Kulturskole (HKS).

Ønsket om navneændring skyldes, at Hjørring Musiske Skole kommunikativt oplever, at det er svært at synliggøre, at skolen tilbyder mere end musik. Således afspejles skolens tilbud som billedkunst og drama ikke så tydeligt i navnet, og man ønsker at ændre navnet til et mere dækkende navn. Navneændringen afspejler dermed ikke et ønske om yderligere aktiviteter på skolen. Skolen er allerede en kulturskole, og det ønskes blot afspejlet i navnet. Begrebet Kulturskole er endvidere i flere år blevet brugt i daglig tale på og om Hjørring Musiske Skole og i flere sammenhænge også i den politiske behandling af byggeriet.

Kulturskole er en almindelig betegnelse for de kommunale institutioner, der svarer til Hjørring Musiske Skole. I de 11 nordjyske kommuner har seks af kommunerne navngivet deres musiske skole som en kulturskole. Kulturskole er ligeledes en almindelig betegnelse i det øvrige Danmark.

Ledelsen og medarbejderne på Hjørring Musiske Skole har gennem de seneste mange år drøftet behovet for et nyt navn til skolen. Indflytningen i den nye bygning vurderes at være et godt tidspunkt at effektuere en navneændring. Det skyldes, at det både er et nyt kapitel i skolens historie, og at der i forvejen skal produceres nye skilte til skolen.

Både MED-udvalget og skolens bestyrelse tilslutter sig ønsket om navneændring.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Udgifter til nye skilte, nyt domæne til hjemmeside m.v. afholdes indenfor skolens driftsramme.

Navneændringen afspejler ikke et ønske om yderligere aktiviteter på skolen eller øvrige tiltag, som har økonomisk betydning.

Personale

Medarbejderne ønsker en navneændring for at synliggøre de forskellige aktiviteter, som Musiske Skole tilbyder udover musik. Det er senest drøftet på bestyrelsesmøde den 19. august 2024 og MED-møde den 23. september 2024.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktionen indstiller,

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

- at Hjørring Musiske Skole i forbindelse med indflytning i den nye bygning skifter navn til Hjørring Kulturskole med forkortelsen HKS.

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget anbefaler indstillingen overfor Økonomiudvalg og Byråd.

Punkt 8: Orientering om valg til frokostordning

28.00.00-A00-12-24

Resume

Hjørring Kommune skal hvert andet år give daginstitutionerne mulighed for valg af frokostordningen. Der blev foretaget valg i 2022, og dermed har der været afholdt valg igen i 2024. Børn-, Fritids- og Undervisningsudvalget orienteres om gennemførelsen og resultatet af valget i 2024.

Sagsfremstilling

Alle børn i kommunale daginstitutioner og privatinstitutioner skal have et sundt frokostmåltid alle hverdage ifølge dagtilbudsloven §16. Hjørring kommune tilbyder derfor et sundt frokostmåltid til alle børn i samtlige daginstitutioner i Hjørring kommune gennem mulighed for tilvalg af frokostordning.

Konkret drives frokostordningerne ved, at Hjørring Kommune har indgået aftale med Fru Hansens Kælder om, at Fru Hansens Kælder laver og leverer maden til de institutioner, der har valgt frokostordningen.

Institutionerne skal have mulighed for at gennemføre valg af frokostordning mindst hvert andet år. Da der sidst blev foretaget valg til frokostordningen i august /september 2022, er der i august/september 2024 gennemført valg for perioden 1. januar 2025 til 31. december 2026. Valget af frokostordning gennemføres lokalt blandt forældrene i de enkelte institutioner.

Resultatet ved valget i 2024 blev, at 22 enheder har ønske om at være omfattet af frokostordningen, hvilket er to enheder mere end ved valget i 2022. Børnehaven Eventyrhuset og børnehaven Horne, er de to nye enheder. Resultatet for de enkelte institutioner kan ses i bilag 1.

Når der er foretaget valg af frokostordningen, skal det efterfølgende sikres, at de nødvendige forhold omkring køkkenfaciliteter er til stede. Dette vil særligt berøre de institutioner, der i 2022 ikke valgte frokostordningen og som ikke har etableret modtagerkøkkener. For at klargøre køkkenerne til modtagerkøkkener, vil det typisk være udskiftning af hårde hvidevare samt andre små justeringer.

Kommunen sørger for, at køkkenet klargøres til modtagerkøkken.

De nyopstartede vuggestuegrupper i institutionerne Åge og Albert afholder valg til frokostordning i februar 2025. Dette for at vuggestuerne kan nå at opbygge et børnegrundlag, der kan være repræsentativt for valg til frokostordning.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven § 16 a, § 16 a stk. 5 og § 16 b stk. 2.

Økonomi

Udgiften til eventuelle ændringer af køkkenfaciliteterne finansieres fra anlægspuljen.

Frokosttaksten

Forældrebetalingen for frokostmåltidet er pr. 1. januar 2025:

For børnehavebørn: 651 kr. om måneden i 11 måneder. (juli er betalingsfri)

For vuggestuebørn: 595 kr. om måneden i 11 måneder. (juli er betalingsfri)

Forældrebetalingen opkræves som en særlig frokosttakst samtidig med institutionstaksten.

Der ydes søskende- og fripladstilskud til frokosttaksten efter samme regler som til institutionstaksten.

Personale

De ekstra personaleressourcer, der skal tilføres til varetagelse af opgaver i forbindelse med frokostordningen, finansieres via frokosttaksten.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - valg til frokostordning 2024

Indstilling

Børne- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

- at orienteringen vedr. valg til frokostordning tages til efterretning.

Beslutning

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

Bilag

Bilag 1 - valg til frokostordning 2024

Punkt 9: Driftstilskud til selvejende haller 2025

04.04.00-Ø40-1-24

Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget orienteres om niveauet for driftstilskud 2025 under Haltilskudsmodellen for de selvejende haller.

Sagsfremstilling

De selvejende haller modtager hvert år driftstilskud via Haltilskudsmodellen. Tilskuddet bygger på hallernes regnskab 2 år før tilskudsåret og tildeles efter følgende kriterier:

- Grundtilskud - fast beløb
- Tilskud til forbrugsafgifter - 80 % af forbruget til el, vand og varme
- Tilskud til lån - 85 % af låneomkostningerne på godkendte lån, dog max. 1,7 mio. kr.
- Tillæg for folkeoplysende timer - 50 kr. pr. godkendt time

Der er desuden indsat tilskudsloft som øvre grænse for tilskuddets størrelse til de enkelte haller.

Driftstilskuddet for 2025 beregnes på baggrund af regnskab 2023. Tilskuddet udbetales i 2 rater - rate 1 i januar 2025 og rate 2 i august 2025:

Tilskudsberegning	Grundtilskud	Tilskud til lån - max 1,7 mio. kr.	Tilskud til forbrugsafgifter	Tilskud til folkeopl. timer	Tilskud i alt	Tilskudsloft	Endeligt tilskud 2025
Hirtshals Idrætscenter	700.000	788.701	454.830	64.250	2.007.781	2.700.000	2.007.781
Løkken Idrætscenter	650.000	1.619.212	740.419	46.750	3.056.381	2.700.000	2.700.000
Sindal Hallerne	775.000	739.515	703.926	103.800	2.322.242	3.100.000	2.322.242
Idrætscenter Vendsyssel	225.000	1.700.000	990.977	138.300	3.054.277	1.500.000	1.500.000
Tårs Hallen	320.000	156.400	540.252	66.650	1.083.302	1.000.000	1.000.000
Stendysse Hallen	75.000	0	38.073	37.400	150.473	400.000	150.473
Tannisbugt Hallen	75.000	127.380	171.590	64.000	437.971	400.000	400.000
Tornby Hallen	75.000	384.384	251.443	97.500	808.328	400.000	400.000
Astrup Sønderkov Hallen	75.000	0	91.441	34.450	200.891	400.000	200.891
Vrejlev Hæstrup Hallen	75.000	0	82.377	24.000	181.377	400.000	181.377
Skallerup Hallen	75.000	0	114.898	26.100	215.998	400.000	215.998

I forhold til sidste års beregning af driftstilskud, er der flere haller, der i 2023 har haft færre udgifter til forbrugsafgifter i forhold til 2022. Desuden er Hirtshals Idrætscenters og Sindal Hallernes låneudgifter faldet i forhold til sidste års beregning. Sindal Hallen fik i 2023 godkendt et nyt lån til Haltilskudsmodellen i forbindelse med om- og tilbygning af Sindalhallen, men da projektet endnu ikke er kommet i gang, har der i 2023 ikke været udgifter til lånet.

Beregning af driftstilskud 2025 samt forudsætning for beregningen, fremgår af bilag 1.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Driftstilskud til de selvejende haller udgør i 2025 11,079 mio. kr. På grund af momsaflyftning, vil nettoudgiften for Hjørring Kommune være 9,860 mio. kr.

Bruttoudgift 2025	11.078.762
Nettoudgift 2025	9.860.098
Budget 2025	11.475.230
Rest til disponering	1.615.132

Af restbeløbet skal der finansieres et tilskud til Hundelej Kulturcenter på ca. 70.000 kr. samt tilskud til eventuelle nye haller.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Beregning af driftstilskud 2025 til de selvejende haller.

Indstilling

Direktøren for Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

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

Bilag

Haltilskud 2025

Punkt 10: Orientering om halanalyse

04.04.00-P00-1-23

Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget orienteres om status på analyse af kapacitet og økonomi på halområdet

Sagsfremstilling

Forvaltningen giver en orientering.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

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.

Bilag

Tidsplan for halanalysen - bilag til referat

Punkt 11: Medfinansieringspuljen - behandling af ansøgninger

18.15.08-Ø39-3-24

Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget behandler to ansøgninger til Medfinansieringspuljen fra henholdsvis Bindslev-Tversted Idrætsforening og Hirtshals Idrætscenter.

Sagsfremstilling

I Hjørring Kommunes Medfinansieringspulje er der årligt afsat 500.000 kr. til vedligehold og etablering af faciliteter på fritidsområdet. Puljen kan søges af frivillige folkeoplysende foreninger samt selvejende haller. Medfinansieringspuljen har en række kriterier, der ligger til grund for behandling af ansøgningerne, der kan ses i bilag 1.

Ansøgning fra Bindslev-Tversted Idrætsforening

Bindslev-Tversted Idrætsforening (BTI) søger om 100.312,50 kr. til et ventilationssystem til deres indoor cycling rum.

BTI ønsker at reetablere deres indoor cycling rum. Lokalet er af ældre dato og opleves som mangelfuldt i forhold til udsugning, lys og lyd. Dertil er cykel-udstyret fra 2005 og trænger til fornyelse. BTI ønsker at opdatere lokalets standarder og indkøbe nyt cykeludstyr.

BTI Fitness har 307 medlemmer. Der afholdes spinning 3-4 gange om ugen, hvor alle de 15 nuværende cykler er optaget. Med nyt udstyr og opdatering af lokalet, forventer BTI at øge deres medlemstal samt oprette flere hold til aktiviteten.

Det samlede projektbudget er i ansøgningen angivet til 446.346,25 kr. Heraf er der afsat 285.646,25 kr. til indkøb af nye cykler. Forvaltningen vurderer, at denne post ikke falder ind under Medfinansieringspuljens formål, da der er tale om udstyr og ikke en facilitet. Hvis denne post fratrækkes, er projektets samlede budget vedrørende selve faciliteten på 160.790 kr. Heraf er der afsat 60.387,50 kr. til nyt AV-udstyr til lokalet, og 100.312,50 kr. til indkøb og montering af et ventilationsanlæg. BTI søger Medfinansieringspuljen om 100.312,50 kr. til ventilationsanlægget. Dermed har BTI en medfinansiering på 60.387,5 kr. svarende til 38 % af det samlede budget vedrørende vedligehold af faciliteten.

Forvaltningen vurderer, at et nyt ventilationsanlæg lever op til puljens kriterier samt formålet om at støtte vedligehold og udvikling af foreningslivets faciliteter. Dog gør forvaltningen opmærksom på, at medfinansieringsandelen i dette projekt på 38 % er lavere end i de øvrige bevillinger, der er givet i 2024.

Ansøgning fra Hirtshals Idrætscenter

Hirtshals Idrætscenter (HIC) søger om 47.000 kr. til etablering af en discgolfbane.

Projektet er startet på initiativ af en gruppe lokale ildsjæle, der ønsker at skabe en discgolfbane til offentlig brug. Banen skal placeres ved Hirtshals Idrætscenter i et lille skovstykke, som Skolecenter Hirtshals har brugsretten til. Skolecenter Hirtshals ser meget positivt på initiativet og støtter placeringen (udtalelse fra Skolecenter Hirtshals kan ses i bilag 3).

Hirtshals Idrætscenter står for at anlægge banen samt den årlige drift.

Borgerundersøgelsen fra 2021 (DGI) viser, at borgerne i Hjørring Kommune i meget høj grad efterspørger:

- Naturen som arena for fysisk aktivitet

- Aktiviteter der kan dyrkes selvorganiseret og i selvvalgte fællesskaber
- Mulighed for at kunne dyrke aktiviteter under fleksible former rent tidsmæssigt

Forvaltningen vurderer, at en discgolfbane understøtter disse parametre, og at projektet dermed kan være med til at fremme aktiviteten blandt borgerne på baggrund af de behov og ønsker, der er blevet udtrykt i borgerundersøgelsen. Derudover henvender discgolf sig også til borgere, der ikke kan deltage i højintensitetsaktiviteter.

Projektets samlede budget er på 199.800 kr.

Forvaltningen vurderer, at projektet lever op til Medfinansieringspuljens formål og kriterier.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Bekendtgørelse om momsrefusion for kommuner og regioner.

Økonomi

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

Status på Medfinansieringspuljen:

	Ansøgt beløb	Nettobeløb for Hjørring Kommune
		(når momsrefusion er fratrasket de udbetalte midler)
Restbudget i Medfinansieringspuljen		98.824 kr.
Ansøgning fra Hirtshals Idrætscenter	47.000 kr.	39.010 kr.
Ansøgning fra Bindslev-Tversted Idrætsforening	100.313 kr.	83.259 kr.
Total		-23.445 kr.

Begge ansøgninger kan ikke imødekommes med det ansøgte beløb, da det vil medføre et underskud på 23.445 kr. i Medfinansieringspuljens budget.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger

Bilag

Bilag 1: Kriterier for Medfinansieringspuljen

Bilag 2: BTI, ansøgning og samlede bilag

Bilag 3: Hirtshals Idrætscenter, ansøgning og samlede bilag

Indstilling

Børne- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget beslutter om ansøgningerne fra Bindslev-Tversted Idrætsforening og Hirtshals Idrætscenter skal imødekommes.

Beslutning

Christian Engen (V) blev erklæret inhabil, da han er formand for BTI's fitness udvalg, og deltog derfor ikke under punktets behandling.

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget besluttede at imødekomme ansøgningen fra Hirtshals Idrætscenter med det ansøgte beløb på 47.000 kr. Udvalget besluttede endvidere at imødekomme ansøgningen fra Bindslev-Tversted Idrætsforening med et reduceret beløb på 72.000 kr.

Bilag

Medfinansieringspuljen 2024 - kriterier

Bilag 2 - BTI

Bilag 3 - Hirtshals Idrætscenter

Punkt 12: Fastsættelse af regler for lokaletilskud for den folkeoplysende voksenundervisning

18.15.15-S49-1-24

Resume

Fritids- og Folkeoplysningsudvalget anbefaler retningslinjer for lokale lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning overfor Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Sagsfremstilling

Folkeoplysende aftenskoler, der er godkendt af Hjørring Kommune, kan få lokaletilskud til private lokaler, hvis der ikke kan anvises et egnet kommunalt lokale.

Forvaltningen er blevet opmærksom på, at der i Hjørring Kommune ikke foreligger helt klare regler for lokaletilskud til faglokaler, haller og andre speciallokaler. På den baggrund anmodes Udvalget om at tage beslutning om størrelsen på lokaletilskuddet til disse lokaletyper fra 2025 og fremadrettet.

Ifølge Folkeoplysningslovens § 23, er det op til kommunen at fastsætte regler for lokaletilskud til lokaler, der ligger ud over almindelige lokaler, dvs. faglokaler, haller og andre speciallokaler. Kommunen er her ikke bundet af hverken et minimum- eller et maksimumniveau.

Til almindelige lokaler gives der et tilskud på 75 % af timelejen, dog maksimalt 75 % af KL's vejledende sats. I 2025 er satsen 158,89 kr. Prisen reguleres hvert år af KL med den procentsats, der anvendes ved regulering af statens tilskud til kommunerne. Ifølge Folkeoplysningsloven beskrives et almindeligt lokale som et lokale, der kan benyttes til forskellige aftenskolefag, som ikke kræver særlig indretning eller udstyr. Det er ofte et skolelokale, men kan også være mødelokaler på skoler, kulturcentre eller lignende.

Udover almindelige lokaler gives der også lokaletilskud til faglokaler, haller og andre speciallokaler til voksenundervisning. Et af de speciallokaler, der ydes tilskud til, er varmtvandsbassin, hvor der ydes tilskud, når efterspørgslen overstiger kapaciteten i Vandhuset. Praksis har hidtil været, at der gives 75 % i lokaletilskud af den faktiske lejeudgift, da timeprisen ligger væsentligt over udmeldingen fra KL. Til private idrætshaller har praksis hidtil været, at der maksimalt gives et lokaletilskud på 75 % af "øvrigtaksten" fra Hjørring Kommunes takstblad.

Forvaltningen foreslår, at praksis omkring lokaletilskud til varmtvandsbassin fortsætter med 75 % af en timepris på maksimalt 500 kr. (2025-pris), og at lokaletilskud til private idrætshaller fortsætter med 75 % af taksten fra Hjørring Kommunes takstblad.

Derudover foreslår forvaltningen, at lokaletilskud til faglokaler og øvrige speciallokaler fra 2025 og frem beregnes med samme sats som almindelige lokaler. Det betyder, at der fra 2025 maksimalt kan gives et lokaletilskud på 75 % af KL's timesats på 158,89 kr. uanset hvilket fag- eller speciallokale, der benyttes.

Det stilles som betingelse for lokaletilskuddet, at de enkelte aftenskoler har søgt Hjørring Kommune om muligheden for at få anvist offentlige lokaler, inden igangsættelse af aktivitet i privat lokale.

Retningslinjer for Voksenundervisning 2025 blev godkendt på Børne, Fritids- og Undervisningsudvalgets møde den 7. oktober 2024. Det anbefales at teksten i retningslinjerne under afsnittet Lokaletilskud ændres til:

Der kan ydes tilskud til leje af private lokaler, hvis det ikke er muligt at anvise egnede offentlige lokaler.

Til private lokaler ydes 75 % tilskud af timeprisen, dog højst 75 % af følgende maksimale timepriser:

- Til almindelige lokaler følger den maksimale timepris KL's vejledende sats på 159,89 kr. (2025-priser)*
- For timer i sportshal, svømmehal, træningssal og gymnastiksal følger den maksimale timepris Hjørring Kommunes takstblad på fritidsområdet ("øvrige takst")*
- For varmtvandsbassin udgør den maksimale timepris 500 kr. (2025-priser)*
- For øvrige fag- og speciallokaler følger den maksimale timepris KL's vejledende sats på 159,89 kr. (2025-priser)*

Lokaletilskud kan udelukkende ydes til folkeoplysende undervisning samt debatskabende aktiviteter i tilknytning hertil. Der ydes ikke tilskud til øvrige aktiviteter – det vil sige f.eks. aktiviteter, hvor der ikke udbetales løn til instruktør/ledere efter gældende satser for voksenundervisning.

Lovgrundlag

Folkeoplysningslovens §23.

Økonomi

Det forventes at kunne holdes indenfor budgetrammen.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Børne- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

At Fritids- og Folkeoplysningsudvalget anbefaler overfor Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget, at retningslinjer for lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning godkendes med følgende ændringer:

- at der til private lokaler ydes 75 % tilskud af timeprisen, dog højst 75 % af følgende maksimale timepriser:
 - til almindelige lokaler følger den maksimale timepris KL's vejledende sats på 159,89 kr. (2025-priser).
 - for timer i sportshal, svømmehal, træningssal og gymnastiksal følger den maksimale timepris i Hjørring Kommunes takstblad på fritidsområdet ("øvrige takst")
 - for varmtvandsbassin udgør den maksimale timepris 500 kr. (2025-priser)
 - for øvrige fag- og speciallokaler følger den maksimale timepris KL's vejledende sats på 159,89 kr. (2025-priser)
- at ovenstående træder i kraft fra 2025.
- at reglerne indarbejdes i "Retningslinjer for tilskud til voksenundervisning 2025".

Historik

Fritids- og Folkeoplysningsudvalget anbefaler overfor Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget at indstillingen følges.

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingerne.

Claus Mørkbak Højrup (V) deltog ikke ved punktets behandling.

Punkt 13: Orientering fra formanden

00.01.00-G01-9-22

Sagsfremstilling

Formanden orienterede om:

- Møde med Dansk Lærerforening
- DGI politisk konference og årsmøde

Claus Mørkbak Højrup (V) deltog ikke ved punktets behandling.

Punkt 14: Orientering fra medlemmerne

00.01.00-G01-9-22

Sagsfremstilling

Erik Høgh-Sørensen (UFP) orienterede om at Regionshospitalets varmtvandsbassin er lukket for foreningerne.

Claus Mørkbak Højrup (V) deltog ikke ved punktets behandling.

Punkt 15: Orientering fra forvaltningen

00.01.00-G01-9-22

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterede om:

- Tilmelding til ungekonference
- Rikke Beha ansættes som Børne- og Familiechef pr. 1. december 2024
- Anket retssag
- Socioøkonomisk regulering af skolernes budgetter for 2025

Claus Mørkbak Højrup (V) deltog ikke ved punktets behandling.