

REFERAT Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2022-2025 d. 13-03-2023

Mødedato Mandag d. 13. marts 2023 kl. 08:30

Mødested Rådhuset, mødelokale 222, 2. sal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Strukturanalysen. Opsamlende drøftelse af tema 1 - ledelsesstruktur.....	4
Lokalekapacitet i Børnehuset Hyttefadet, Løkken.....	6
Regnskab 2022 BFU.....	11
Anlægsregnskaber på Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område.....	15
Cafeteriadrift i Hallen Park Vendia - beslutning om serviceniveau.....	18
Ensartede tilbud i almen- og special-SFO.....	22
Stillingtagen til Skibsbys Højene IF's ønske om at etablere tv-overvågning af Det Blå Frirum.....	25
Orientering fra formanden.....	28
Orientering fra medlemmerne.....	29
Orientering fra forvaltningen.....	30

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

28.00.00-P35-1-22

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Sundhed

Bilag

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte dagsordenen.

Laila Zielke (A), Daniel Vestergaard (V), Lone Olesen (V) og Thomas Klimek (A) var fraværende.

Punkt 2: Strukturanalysen. Opsamlende drøftelse af tema 1 - ledelsesstruktur

00.18.00-A00-1-22

Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget beslutter hvilke elementer vedrørende ledelsesstruktur, der fortsat skal indgå i Strukturanalysen af dagtilbud og skoler.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2023-2026, at der skal udarbejdes oplæg til dagtilbudsstruktur, skolestruktur, ledelsesstruktur på skole og dagtilbudsområdet, samt takster og styringsmodel på specialundervisningsområdet, der tager hånd om de forestående strukturelle og demografiske udfordringer.

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøftede temaet ledelsesstruktur på deres møde den 13. februar 2023, samt på et temamøde den 27. februar 2023, hvor Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget mødtes med interessenter fra dagtilbud og skole.

På temamødet lagde Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget følgende emner frem til drøftelse:

- Hvordan oplever medarbejdere, ledere og bestyrelser den nuværende ledelsesstruktur på skoleområdet og hvilke perspektiver er der i en anden ledelsesstruktur end den nuværende
- Hvordan oplever medarbejdere, ledere og bestyrelser den nuværende ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet og hvilke perspektiver er der i en anden ledelsesstruktur end den nuværende
- Perspektiver på etablering af en overbygningsskole centralt i Hjørring by

På dette møde vil Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget samle op på drøftelserne om ledelsesstruktur og beslutte hvilke elementer, der fortsat skal indgå i Strukturanalysen af dagtilbud og skoler.

Lovgrundlag

LBK nr. 1396 af 05/10/2022 (folkeskoleloven) § 40

LBK nr. 985 af 27/06/2022 (dagtilbudsloven) § 4

Økonomi

Med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at det samlede strukturoplæg skal kunne frigive et økonomisk provenu på 4,3 mio. kr. ved fuld indfasning med virkning fra 1. august 2024.

Personale

MED-organisationen inddrages løbende i processen.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Børne- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget beslutter hvilke elementer vedrørende ledelsesstruktur, der fortsat skal indgå i Strukturanalysen af dagtilbud og skoler.

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøftede temaet ledelsesstruktur og besluttede, at forvaltningen skal belyse følgende yderligere:

- Overbygningsskole i Hjørring by både med og ekskl. 10. klasse
- Administrativ ledelse på skoleområdet, som en del af den analyse der er i gangsat vedrørende administrative opgaver på tværs af hele kommunen
- Fremtidig organisering af dagplejen – to modeller - organisering under en områdeleder eller i tilknytning til de enkelte børnehuse
- Områdeopdeling på dagtilbudsområdet med henblik på koordinering i forhold til skoleområdet

Et mindretal bestående af Thomas Klimek (A) og Sven Bertelsen (A) ønskede ikke en yderligere belysning af overbygningsskole i Hjørring by.

Et mindretal bestående af Mathias Holger Nielsen (C), Erik Høgh Sørensen (UFP), Daniel Vestergaard (C) ønskede at få belyst en struktur med et skoledistrikt på tværs af hele kommunen.

Udvalget bad forvaltningen om at sammenfatte et referat, der sendes ud til de der deltog i temamødet den 27. februar 2023.

Bilag

Opsamling på temamøde 1 om ledelsesstruktur 270223

Punkt 3: Lokalekapacitet i Børnehuset Hyttefadet, Løkken

82.20.00-A00-1-23

Resume

På baggrund af en øget søgning til Børnehuset Hyttefadet i Løkken skal Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tage stilling til, hvordan man vil imødekomme det stigende behov for børnepasning i Løkken.

Sagsfremstilling

Sagens baggrund

Børnehuset Hyttefadet Brændingen 4 i Løkken oplever i disse år en øget søgning fra forældre, der ønsker deres børn passet her. Institutionen har haft en stor tilvækst, og den seneste befolkningsprognose tilsiger, at børnetallet i Løkken vil stige yderligere de kommende år.

Institutionen er bygget til 12 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn. Der er primo februar 2023 indskrevet 20 vuggestuebørn og 39 børnehavebørn.

I Hjørring Kommune er det besluttet, at forældre skal have et pasningstilbud inden for en afstand på 10 km. Den nærmeste kommunale institution er Børnehuset Regnbuen i Hundelej, som ligger 10 km fra Løkken. Her er vuggestuen fyldt op, mens der er ledige pladser i børnehaven. I en afstand af 5 km fra Løkken ligger desuden privatinstitutionen Vittrup Gl. Mejeri, der også oplever en stor søgning både til institutionens vuggestue og børnehave. Hjørring Kommune har ingen anvisningsret til denne institution.

Bygningen på Brændingen 4 er opført i 1978, og der er bygget til i 1994 og i 2012. Bygningsarealet udgør i dag 455 m². Bygningen er vel vedligeholdt, men alderen taget i betragtning er der dele af bygningen, der indenfor en årrække skal renoveres og opgraderes. (se bilag 1, Bygningsrapport). Retningslinjerne for daginstitutioner i Hjørring Kommune tilsiger, at der bør være ca. 10 m² pr. barn alt inkl. Her ligger institutionen i Løkken i dag betragteligt under.

Tabel 1: Befolkningsprognose 2022 for anvisningsdistrikt Løkken:

Løkken	Alder	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Vuggestue	0 -3,1 år	70	71	75	76	78	78	78	77	78	79	79	79	79
Børnehave	3,1 - 5 år	75	79	73	72	73	74	74	75	76	78	79	80	80

Ud fra forvaltningens vurdering og set i forhold til befolkningsprognosen, vil der i de kommende år fortsat være pres på institutionen.

Derfor fremstilles der i det følgende syv scenarier, der kan imødekomme et stigende behov for daginstitutionspladser i Løkken.

Sagens indhold

De syv scenarier imødekommer på forskellig vis kapacitetsudfordringen, men de medfører hver især forskellige vilkår for børnefamilierne i Løkken samt for institutionens daglige drift, ledelse og medarbejdere. Ligesom scenariernes anlægs- og driftsudgifter spænder vidt.

Scenarie 1: Om- og tilbygning, Brændingen 4. Anslået anlægssum - 10,000 mio. kr.

Der opføres en tilbygning på ca. 190 m² samt bygges om i det eksisterende herunder indretning af modtagekøkken samt forbedring af garderobeforhold og personalefaciliteter.

Anlægsudfordringer: Vanskeligt og forholdsvis dyrt projekt. Den eksisterende bygning er geometrisk vanskelig at udbygge. Pælefundering er sandsynligvis nødvendig jf. tidligere undersøgelser. Genhusning af børnehaven i ca. 18 md., hvilket vil fordyre projektet betragteligt.

Drift og økonomi: God løsning, økonomisk, fagligt og ledelsesmæssigt. Tilbygningens areal er holdt på et absolut minimum set i forhold til den forventede udvikling i børnetallet for at minimere anlægssummen.

Bosætning og fastholdelse: Rimelig løsning for børnefamilier, der bor i Løkken eller påtænker at slå sig ned her.

Scenarie 2: Køb og ombygning af ejendom. Anslået anlægssum - 5,000 mio. kr.

Hjørring Kommune erhverver en nærliggende bygning, der renoveres i nødvendigt omfang. Der indrettes modtagekøkken i den erhvervede bygning.

Anlægsudfordringer: Ejendommen kan tidligst erhverves i maj 2025. Den anslåede anlægssum er ekskl. anskaffelse. Bygningen er ikke opført som daginstitutionsbyggeri, hvilket påfører projektet en del ekstraudgifter f.eks. ventilation og brandstrategi. Modtagekøkken etableres i den erhvervede ejendom.

Drift og økonomi: God løsning, økonomisk, fagligt og ledelsesmæssigt. Der er pt. nogen usikkerhed om anskaffelsespris og anlægsgdelens reelle omfang.

Bosætning og fastholdelse: God løsning for unge familier, der bor i Løkken eller påtænker at slå sig ned her.

Scenarie 3: Renovering og ombygning af SFO-bygning ved skolen + etablering af modtagekøkken i Brændingen 4 mv. Anslået anlægssum - 4,500 mio. kr.

SFO-bygningen ved skolen, Studievej 10 ombygges, så den kan godkendes til børnehavebrug, SFO'en flyttes evt. ind på skolen, hvor der etableres et pædagogisk køkken i indskolingsområdet. De ældste børn flyttes til Studievej 10. Forældrene afleverer og henter børnene på Studievej 10 ved skolen. Der etableres modtagekøkken til vuggestuen i Brændingen 4.

Anlægsudfordringer: Kompliceret projekt, der kræver indgriben både i Brændingen 4, i SFO-bygningen og muligvis også på skolen. Modtagekøkken etableres på Brændingen 4 og kan evt. senere etableres i SFO-bygningen. SFO-bygningen skal renoveres i omfattende grad herunder klimaskærm, ventilation og automatisk brandalarmering (ABA-anlæg) i hele bygningen. Hvis SFO flyttes til skolen, skal der som minimum etableres et køkken her (pædagogisk køkken).

Drift og økonomi: Forudsætter at børnegruppen kan fungere i samme bygning som SFO med et dagligt tidsmæssigt overlap. Alternativt flyttes SFO ind i skolens indskolingsafdeling, hvilket forudsætter visse bygningsmæssige ændringer på skolen f.eks. etablering af pædagogisk køkken i fællesrum. Opsplitning af børnegruppen udfordrer institutionens sammenhængskraft og kræver ekstra personale. Der er nogen usikkerhed omkring økonomien i anlægsgdelen.

Bosætning og fastholdelse: En god løsning for familier, der bor i Løkken.

Scenarie 4: Etablering af vuggestue i Vrensted Medborgerhus. Anslået anlægssum - 1,000 mio. kr.

Der eksisterer bygningsmæssige rammer til en vuggestue i Vrensted Medborgerhus, der er en kommunal bygning. Der skal indkøbes inventar samt etableres legeplads og modtagekøkken. Vuggestuen flyttes til Medborgerhuset i Vrensted. Forældrene afleverer og henter børnene i Vrensted Medborgerhus.

Anlægsudfordringer: Etablering af hegn, legeplads og overdækning samt indkøb af nødvendigt inventar. Modtagekøkken til vuggestuen søges etableret i samarbejde med medborgerhuset.

Drift og økonomi: Administrativ let og billig løsning, der hurtigt kan implementeres. Opsplitning af børnegruppen udfordrer institutionens sammenhængskraft og kræver ekstra personale.

Bosætning og fastholdelse: En løsning, der sandsynligvis vil møde modstand fra børnefamilier, der bor i Løkken, og udfordre dem, der påtænker at slå sig ned her. Løsningen holder sig dog indenfor serviceniveauet i Hjørring Kommune, der tillader anvisning til daginstitution indenfor 10 km fra hjemmet.

Scenarie 5: Etablering af bygning til en udegruppe på kommunal grund syd for Løkken + etablering af modtagekøkken i Brændingen 4 mv. Anslået anlægssum - 4,000 mio. kr.

Der opføres en let bygning på et kommunalt areal på Løkkensvej 981 syd for byen. Forældrene henter og bringer børnene på Brændingen 4. Børnehuset indkøber en bus, der kan transportere børnene til og fra udegruppen. Ud fra de foreliggende kommune- og lokalplaner, er det ikke muligt at etablere en udegruppe på arealet.

Anlægsudfordringer: En midlertidig bygning skal overholde samme bygningsmæssige krav som en permanent. Området skal byggemodnes (vand, el og afløb mv.). Der skal udarbejdes og vedtages et kommuneplantillæg og en lokalplan for området. Endvidere skal der opnås tilladelse fra vejdirektoratet vedr. vejadgang. Der skal ud over udegruppen etableres modtagekøkken og ekstra garderobeforhold i Brændingen 4.

Drift og økonomi: Opsplitning af børnegruppen udfordrer institutionens sammenhængskraft og kræver ekstra personale. Indkøb, drift og vedligehold af en bus vil påføre institutionen en ekstraudgift på ca. 114.000 kr. årligt. Der er nogen usikkerhed omkring økonomien i anlægsdelen.

Bosætning og fastholdelse: En løsning, der kan virke attraktiv for nogle familier, der bor i Løkken eller påtænker at slå sig ned her.

Scenarie 6a: Nybygget institution ved skolen. Anslået anlægssum - 17,500 mio. kr.

Der opføres en ny daginstitution med 20 vuggestuepladser og 50 børnehavepladser på skolens grund. Bygningen bliver driftsøkonomisk optimal ligesom brobygning og overgang til skole lettes betydeligt.

Anlægsudfordringer: Forvaltningen har sammenholdt anlægsudgiften (700 m^2 á 25.000 kr.) med estimeret exitprovenu, besparelser på bygningsvedligehold, forbrug mv. Genhusning er ikke nødvendig i dette scenarie. Etablering af midlertidigt modtagekøkken til vuggestuen i byggeperioden.

Drift og økonomi: Optimale forhold for brobygning og overgange, moderne læringsmiljøer, udvidet samarbejde mellem skole og dagtilbud, ledelse, rationel og energirigtig bygningsdrift. Gamle bygninger existerer. Graden af lokalefællesskab mellem skole og dagtilbud kan fastlægges i anlægsprocessen. Anlægsprojektet kan eventuelt periodiseres over to budgetår.

Bosætning og fastholdelse: Optimal løsning, der i høj grad vil tiltale familier, der bor i Løkken, og tiltrække unge familier til at slå sig ned her. Erfaringerne fra Vrå Børne- og Kulturhus taler her for. Projektet i Vrå har bevirket, at unge familier har fået øje på de optimale forhold for børn og børnefamilier i byen, hvilket allerede har resulteret i øget bosætning.

Scenarie 6b: Nybygget institution ved skolen, fremtidssikret projekt. Anslået anlægssum - 22,500 mio. kr.

Der opføres en ny daginstitution med 30 vuggestuepladser og 60 børnehavepladser på skolens grund i en fremtidssikret løsning. Bygningen bliver driftsøkonomisk optimal ligesom brobygning og overgang til skole lettes betydeligt.

Anlægsudfordringer: Forvaltningen har sammenholdt anlægsudgiften (900 m^2 á 25.000 kr.), med estimeret exitprovenu, besparelser på bygningsvedligehold, forbrug mv. Genhusning er ikke nødvendig i dette scenarie. Etablering af midlertidigt modtagekøkken til vuggestuen i byggeperioden.

Drift og økonomi: Optimale forhold for brobygning og overgange, moderne læringsmiljøer, udvidet samarbejde mellem skole og dagtilbud, ledelse, rationel og energirigtig bygningsdrift. Gamle bygninger exittes. Graden af lokalefællesskab mellem skole og dagtilbud kan fastlægges i anlægsprocessen. Anlægsprojektet kan eventuelt periodiseres over to budgetår.

Bosætning og fastholdelse: Optimal løsning, der i høj grad vil tiltale familier, der bor i Løkken, og tiltrække unge familier til at slå sig ned her. Erfaringerne fra Vrå Børne- og Kulturhus taler her for. Projektet i Vrå har bevirket, at unge familier har fået øje på de optimale forhold for børn og børnefamilier i byen, hvilket allerede har resulteret i øget bosætning. Scenarie 6b tager højde for en øget bosætning i Løkken og opland.

I bilag 2 holdes de fem første scenarier op imod scenarie 6a og scenarie 6b (nybygning) over en 25-årig periode. (Se Bilag 2, Anslåede budgetter).

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Projekterne skal finansieres af Hjørring Kommune, idet det umiddelbart ikke er muligt at opnå låneadgang til institutionsbyggeri. I anlægsoversigten for 2023 - 2026 er der afsat 5,000 mio. kr. til at imødekomme kapacitetsudfordringen i Børnehuset Hyttefadet i Løkken.

Hvis man vælger scenarierne 1, 6a eller 6b skal disse bringes ind i de kommende budgetforhandlinger for Budget 2024 - 2027. Disse projekter vil kunne periodiseres over to budgetår.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Bygningsrapport

2. Anslåede budgetter.

Børne- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøfter, hvordan man vil imødekomme den øgede søgning til vuggestue og børnehave i Løkken og
- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget beslutter, hvilke scenarier forvaltningen skal arbejde videre med i budgetprocessen for Budget 2024 - 2027.

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget besluttede, at der til Budget 2024-2027 skal arbejdes videre med scenarie 2 jf. sagsfremstillingen, idet scenarie 2 er indenfor den økonomiske ramme, der er besluttet med budget 2023-2026.

Udvalget bad forvaltningen om at undersøge, om der er mulighed for tidligere overtagelse af ny ejendom.

Bilag

Bilag - Bygningsrapport

Bilag - Anslåede budgetter

Punkt 4: Regnskab 2022 BFU

00.32.00-000-1-23

Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget behandler regnskab 2022 for Udvalgsområdet samt forslag til budgetoverførelser mellem 2022 og 2023. Det indstilles, at forslag til budgetoverførelser sendes videre til Økonomiudvalg og Byråd med Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets anbefaling.

Sagsfremstilling

Det samlede regnskab 2022 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget viser et forbrug på 1.107 mio. kr. og afviger i forhold til det korrigerede budget for 2022 med et mindreforbrug på 23,9 mio. kr.

I nedenstående skema fremgår regnskabsresultatet samt afvigelserne på de enkelte sektorer.

Mio. kr.	Vedtaget Budget 2022	Ompl. + Till.bev. + Gen.bev.	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf ansøges overført til 2023 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Rest-afvigelse til kassen (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
Undervisning	581,589	9,776	591,365	586,070	-5,294	-4,184	-1,110
Dagtilbud	256,198	4,500	260,698	257,900	-2,798	-2,242	-0,556
Børn og Familie	231,062	2,488	233,551	222,574	-10,976	-2,521	-8,455
Fritid	41,730	3,548	45,278	40,441	-4,837	-3,881	-0,956
Udvalget i alt	1.110,579	20,312	1.130,891	1.106,985	-23,906	-12,828	-11,078

Som det fremgår af skemaet, afviger regnskabet med et mindreforbrug på 23,9 mio. kr., hvoraf det foreslås, at 12,8 mio. kr. overføres til 2023, mens de øvrige 11,1 mio. kr. tilføres kassen.

I regnskabet er samlede nettomerudgifter på 7,6 mio. kr. vedr. Covid-19 samt Ukrainske fordrevne opgjort. Merudgiften vedr. Covid-19 er opgjort til 5,6 mio. kr. og vedrører primært øgede vikarudgifter samt øgede rengøringsudgifter.

Merudgiften vedr. Ukrainere på 2 mio. kr. er relateret til øgede udgifter til to-sprogsindsatsen på skole- og dagtilbudsområdet samt generel tilpasning af budgetrammerne som følge af et øget børne- og klassetal. De opgjorte merudgifter fremgår af henholdsvis bilag 4 og 5.

I det følgende redegøres kort for de væsentligste årsagsforklaringer til regnskabsresultatet samt overførelser til 2023. For mere uddybende gennemgang af regnskabet og opfølgning på de overordnede strategiske indsatsområder for de enkelte sektorer henvises til vedlagte regnskabsbemærkninger jf. bilag 1.

Overordnet set skal regnskabsresultatet forklares ud fra følgende:

- Budgetoverførelse fra 2021 og videreførelse af mindreforbrug til 2023 på samlet 12,8 mio. kr.
- Mindreforbrug på de demografiregulerede områder på skole- og dagtilbudsområdet på 7,7 mio. kr.
- Mindreforbrug på børne- og familieområdet på 10,9 mio. kr.

Budgetoverførelser fra 2021 og videreførelse til 2023

Regnskabsresultatet for 2022 skal i stor udstrækning ses i lyset af, at der fra 2021 blev overført en samlet mindreudgift på 20,5 mio. kr., hvoraf 12,8 mio. kr. foreslås videreført til 2023 bl.a. med baggrund i Økonomiudvalgets udmelding i forbindelse med økonomirapport 1 i 2022 om at begrænse forbruget af driftsoverførelser mest muligt af hensyn til servicerammen.

Overførelserne til 2023 sker primært indenfor de decentrale institutioner i form af skoler, dagtilbud, PPR, Sundhedsplejen og Hjørringhallerne samt en række centralt placerede udviklingskonti og Ungegarantien. Derudover overføres en række politisk prioriterede midler disponeret på fritidsområdet primært målrettet implementering af nyt booking- og låsesystem, Velfærdsalliancen samt overgangspulje i forbindelse med implementering af ny tilskudsmodel.

Forslag til overførelser til 2023 er udarbejdet indenfor de politisk besluttede retningslinjer for overførelse af budget mellem år. Retningslinjerne betyder, at institutioner med selvstændigt budgetansvar, som f.eks. en skole eller et dagtilbudsområde, som udgangspunkt kan overføre mindreforbrug svarende til 3 % af budgettet og en merudgift på 2 % af budgettet. I følge overførelsesreglerne kan Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkende overførelser indenfor overførelsesadgangen. Overførelser udover overførelsesadgangen samt overførelser på øvrige kontoområder skal efter fagudvalgets anbefaling godkendes af Byrådet.

En samlet oversigt over overførelser til 2023 samt hvilke midler, der tilføres kassen, fremgår af bilag 2. I bilag 3 fremgår til Udvalgets godkendelse beskrivelser af overførelser indenfor overførelsesadgangen på -2/+3 % af budgettet for skoler, dagtilbudsområder, PPR, Sundhedsplejen samt Hjørringhallerne.

Demografiregulerede områder på skole- og dagtilbudsområdet

På de demografiregulerede områder på skole- og dagtilbudsområdet viser regnskabet en samlet mindreudgift på samlet 7,7 mio. kr. fordelt med 6,5 mio. kr. på dagtilbudsområdet og 1,2 mio. kr. på skoleområdet.

Mindreudgiften på dagtilbudsområdet er primært relateret til lavere udgifter til økonomiske fripladser, søskendetilskud samt betaling for dagtilbud mellem kommuner. På de pågældende områder viser regnskabet et samlet mindreforbrug på 4,4 mio. kr. Den resterende del af mindreforbruget skyldes, at den afsatte pulje til børnetalsreguleringer på 1,6 mio. kr. ikke er blevet udmøntet, idet udgifterne på de øvrige demografiregulerede områder holdes indenfor rammen.

På skoleområdet er mindreudgiften på de 1,2 mio. kr. primært relateret til mellemkommunale betalinger.

Som det har fremgået af Udvalgets økonomirapporter for 2022 anvendes mindreforbruget til at håndtere de samlede merudgifter relateret til Covid samt Ukrainske fordrevne, der samlet er opgjort til 7,6 mio. kr. Mindreforbruget på de demografiregulerede områder ville jf. økonomistyringsprincipperne i Hjørring Kommune alternativt være tilført kassen.

Mindreforbrug på børne- og familie

På børne- og familieområdet viser regnskabet et samlet mindreforbrug på 10,9 mio. kr. Mindreudgiften er primært relateret til puljen til ikke kendte anbringelser på 6,5 mio. kr., der ikke er kommet i anvendelse i 2022 og derfor tilføres kassen.

De resterende 4,4 mio. kr. er dels relateret til uforbrugte midler på indsatsstrategien på 1,8 mio. kr. og dels relateret til myndighedsområdet, hvor regnskabet viser et mindreforbrug på netto 2,1 mio. kr. Mindreforbruget på indsatsstrategien foreslås overført til 2023 målrettet arbejdet med Børnene Først-reformen mens mindreforbruget relateret til myndighedsområdet jf. overførelsesreglerne lægges i kassen.

Mindreforbruget på myndighedsområdet er primært relateret til en forøget hjemtagelse af statsrefusion end forudsat med budgettet. Den øgede statsrefusion skal ses i lyset af, at kriterierne for hjemtagelse af statsrefusion i 2021 blev ændret i forhold til tidligere år, så flere udgifter indgår i opgørelsen af statsrefusionen.

Anlæg

Mio. kr.	Vedtaget Budget 2022	Ompl. + Till.bev. + Gen.bev.	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afgivelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf ansøges overført til 2023 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Rest-afvigelse til kassen (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	38,337	50,906	89,243	65,260	-23,983	-22,518	-1,465

På Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område viser regnskabet for anlægsområdet et samlet anlægsforbrug på 65,3 mio. kr. og en overførelse til 2023 på 22,5 mio. kr., mens 1,5 mio. kr. lægges i kassen.

I det følgende redegøres for de væsentligste afvigelser på anlægsområdet. For mere uddybende vedrørende anlægsregnskabet henvises til bilag nr. 6.

På projekt vedrørende Musisk Skole viser regnskabet et mindreforbrug på 7,9 mio. kr., der overføres til 2023. Projektering af projektet er i gang og der er forventet opstart af byggeriet ultimo 2023.

På projekt vedr. skole og dagtilbud i Vrå viser regnskabet et mindreforbrug på 6,4 mio. kr. Der arbejdes fortsat på de udvendige arealer. Projektet forventes derfor først afsluttet i 2023 og dermed forventes mindreforbruget overført til 2023 til formålet.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Regnskabsbemærkninger 2022, Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget
2. Samlede driftsoverførelser
3. Specifikation overførelsesanmodninger for institutioner med selvstændigt budgetansvar
4. Oversigt over Covid-19 relaterede udgifter
5. Oversigt over merudgifter relateret til fordrevne Ukrainere
6. Samlede anlægsoverførelser.

Direktøren for Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen indstiller,

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tager regnskab 2022 til efterretning,
- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkender de i bilag 3 beskrevne overførelsesanmodninger for institutionerne,
- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler,
- at forslag til drifts- og anlægsoverførelser mellem 2022 og 2023 jf. bilag 2 og 6 godkendes.

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.

Bilag

Bilag 1 Regnskabsbemærkninger 2022

Bilag 2 Samlede driftsoverførelser - redigeret

Bilag 3 Overførelsesanmodninger indenfor overførelsesadgangen

Bilag 4 Opgørelse af Covid-19 relaterede netto-merudgifter 2022

Bilag 5 Opgørelse over netto-merudgifter vedr. fordrevne Ukrainere

Bilag 6 Anlægsregnskab 2022 - redigeret

Punkt 5: Anlægsregnskaber på Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område

82.20.00-000-2-23

Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen fremsender anlægsregnskaber til Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget til orientering. Endelig politisk godkendelse af anlægsregnskaberne sker med godkendelse af regnskab 2022.

Sagsfremstilling

Der er lavet regnskab for afsluttede anlægsprojekter på Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningens område.

Anlægsregnskaberne er gennemført i overensstemmelse med de bevilligede formål, jf. gennemgangen af anlægsprojekterne nedenfor, og det er således den regnskabstekniske afslutning af projekterne, der behandles med nærværende sagsfremstilling. Da anlægsbevillingerne er under 20 mio. kr., er der ikke krav om revision, og de kan derfor afsluttes uden revisionspåtegning sammen med vedtagelsen af Regnskab 2022 i Byrådet.

Hjørringskolen - kapacitetsudfordringer

På grund af stigende elevtilgang, var der behov for en om- og tilbygning til K-klasserne ved Højene Undervisningssted i Hjørring. Byggeriet består af en sammenbygning af K-klassernes eksisterende bygning samt den fløj af Højene Undervisningssted, hvor K-klasserne også har lokaler. Der er ligeledes bygget 2 ekstra klasselokaler på den eksisterende bygning mod vest samt optimeret på indretningen i de eksisterende lokaler, så de passer til Hjørringskolens behov. Derudover er 2 gamle pavilloner fjernet, da de ikke længere kunne benyttes til undervisningslokaler. Efter pavillonerne er væk, er der etableret en indhegnet legeplads til K-klasserne.

Bagterp Undervisningssted - Tagrenovering

Skolens ældste tagbelægning fra skolens opførsel i 1953, er blevet udskiftet. Den gamle tagbelægning af eternitskiffer samt underliggende isoleringsmateriale var asbestforurenet. De forurenede materialer er blevet fjernet og saneret på forsvarlig vis, og der er etableret ny tagpap-belægning, nye zink tagrender og nedløb, isolering og nye tidssvarende ovenlysvinduer samt udskiftet diverse zink tilpasninger og taghætter.

Sindal Undervisningssted - Tagrenovering

Med en alder på ca. 30 år, burde tagkonstruktionen på 2 hovedbygninger samt pyramidetaget over musiklokalet ved Sindal Undervisningssted have haft mange års levetid endnu, men anvendelsen af uventileret paralleltagkonstruktion af træ, resulterede i massive fugtproblemer og nedbrud af tagkonstruktionen. Det er nu udbedret til en ventileret konstruktion med nyt tegltag på hovedbygningerne og tagpap-belægning på musikbygningen, nye zink tagrender og nedløb, ovenlysvinduer samt udskiftning af diverse zink tilpasninger og taghætter.

"Det blå frirum"

Hjørring Kommune har givet et anlægstilskud på 2,495 mio. kr. til Skibsby-Højene Idrætsforening (SHI) i forbindelse med foreningens etablering af multisportsområdet "Det blå frirum" ved Højene Hallen. SHI er

kommet langt med etablering af "Det blå frirum" og regner med, at det står færdigt til maj.

Fælles anlægspuljer på fritids-, skole- og dagtilbudsområdet

Puljerne er fortløbende, hvilket betyder, at nyt budget bliver tilført puljerne hvert år. Formålet med anlægspuljerne på skole- og dagtilbudsområdet er at dække større og pludseligt opstående renoveringsbehov, der har et omfang, så de ikke kan afholdes af skolernes og institutionernes eget budget til vedligehold. Puljerne bliver delt ud på enkeltprojekter på skole- og dagtilbudsområdet. Bilag 5 viser en oversigt over de projekter, der er afsluttet i 2022 på skole- og dagtilbudsområdet.

Anlægspuljen på fritidsområdet bliver ikke delt ud på enkeltprojekter, der kan afsluttes, men bruges til løbende vedligehold af de kommunale haller.

Lovgrundlag

Behandlingen af regnskaberne foretages på baggrund af Lov om kommunernes styrelse § 40 og § 42, med henblik på revisionsgodkendelse og optagelse i årsregnskabet for 2022.

Økonomi

Følgende anlægsregnskaber fremlægges til Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets orientering. Regnskaber under 20.000 mio. kr. skal ikke revisionsgodkendes, men blot overdrages til Økonomisk Forvaltning med henblik på optagelse i kommunens regnskab 2022.

Anlægsprojekt	Bevilling i mio. kr.	Regnskab i mio. kr.	Afvigelse i mio. kr.
Hjøringskolen – kapacitetsudfordringer	7,155	7,171	0,016
Bagterp Uv.sted – Tagrenovering	7,954	7,553	-0,401
Sindal Uv.sted - Tagrenovering	4,482	3,827	-0,655
"Det blå frirum"	2,495	2,071	-0,424
I alt	22,086	20,622	-1,464

Mindreudgift = minus

Afsluttede projekter på fælles anlægspuljer	Bevilling i mio. kr.	Regnskab i mio. kr.	Afvigelse i mio. kr.
Skoleområdet	3,808	3,655	-0,153
Dagtilbudsområdet	1,949	1,918	-0,031
Fritidsområdet	1,130	1,129	-0,001
I alt	6,887	6,702	-0,185

Mindreudgift = minus.

Mindreudgiften går tilbage til puljen og kan disponeres til andre projekter

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Anlægsregnskab - Hjørringskolen, kapacitetsudfordringer
2. Anlægsregnskab - Bagterp Undervisningssted, tagrenovering
3. Anlægsregnskab - Sindal Undervisningssted, tagrenovering
4. Anlægsregnskab - "Det blå frirum"
4. Oversigt over afsluttede anlægsprojekter på skole- og dagtilbudsområdets fælles anlægspuljer

Børne- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

- at anlægsregnskaberne tages til efterretning og overdrages til Økonomisk Forvaltning med henblik på indarbejdelse i årsregnskab 2022.

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.

Bilag

Bilag 1 - Anlægsregnskab Hj.Skolen K-klasser

Bilag 2 - Anlægsregnskab Tagrenovering Bagterp uv.sted

Bilag 3 - Anlægsregnskab Tagrenovering Sindal uv.sted

Bilag 4 - Anlægsregnskab Det blå frirum

Bilag 5 - Afsluttede projekter på fælles anlægspuljer

Punkt 6: Cafeteriadrift i Hallen Park Vendia - beslutning om serviceniveau

20.11.00-K00-1-21

Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget udarbejder indstilling til Byrådet vedrørende det fremadrettede serviceniveau for cafédrift i Hallen Park Vendia.

Sagsfremstilling

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget har henover 2022 drøftet cafeteria driften i Hallen Park Vendia, idet Dana Cup Sportscenter i maj 2021 meddelte, at de ønskede at opsiges deres forpagtningsaftale af caféen med udgangen af september 2021. Hjørring Hallerne overtog derfor driften af caféen, jævnfør administrationsgrundlaget for Hjørring Hallerne.

Administrationsgrundlaget blev politisk besluttet af det tidligere Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalg 3. april 2017 og er vedlagt sagen som bilag 1. Derudover er oplæg fra Byrådets temamøde d. 15. februar 2023 vedlagt som bilag 2.

Af administrationsgrundlaget fremgår det, at cafédriften som udgangspunkt bortforpagtes og at der kun opretholdes kommunal drift, såfremt det ikke er muligt at opnå bortforpagtning af cafe-/kioskfunktionen. Den kommunale drift skal efterfølgende planlægges efter at være økonomisk neutral og defineres som såkaldt accessorisk virksomhed, der betyder, at cafédriften og salg fra caféen skal udformes, så den understøtter driften af idrætsfaciliteter. Cafédriften blev i 2021 og 2022 sendt i genudbud, men der var imidlertid ingen, der ønskede at give et bud på forpagtningen og cafeteria har siden da været drevet af Hjørringhallerne.

Hjørring Hallerne har desuden været i dialog med de foreninger, der benytter Hallen Park Vendia, for at afsøge muligheden for en foreningsdrevet café, men det er ikke lykkedes at få en aftale i stand med foreningerne.

På den baggrund er der behov for en fornyet politisk beslutning vedr. administrationsgrundlaget for cafédriften i Park Vendia og hermed, hvilket serviceniveau, der skal være for cafédriften.

I det følgende beskrives derfor 4 scenarier vedr. cafédriften. De 4 scenarier vil på forskellig vis beskrive, hvordan Hjørring Hallerne, foreningerne og andre aktører kan indgå i driften ifald det **ikke** er muligt at bortforpagte cafeteria driften. I den forbindelse gøres der opmærksom på, at der fortsat hvert andet år indhentes bud på forpagtning af cafeteria driften. I den sammenhæng skal der ses på, hvorvidt uge 30, hvor Dana Cup gennemføres, skal indgå som del af forpagtningsaftalen.

Scenarie 1: Cafédriften drives af Hjørring Hallerne i samarbejde med foreningerne

Drift: Med scenarie 1 tages der udgangspunkt i det nuværende administrationsgrundlag for cafédrift i Hjørring Hallerne. Af administrationsgrundlaget fremgår det, at cafédriften som udgangspunkt skal understøtte større arrangementer og stævneaktivitet samt levere mødeforplejning og kiosksalg til faste brugere/foreninger af Park Vendia samt mødeforplejning til interne kommunale møder. Der må ikke leveres forplejning til private, lukkede sammenkomster og større kommercielle arrangementer.

Hjørring Hallerne vil med scenariet få en koordinerende funktion med fokus på at opretholde de formelle krav for køkkendrift og hygiejne (smileyordning mv.), mens den daglige drift skal ske i et samarbejde med de foreninger, der benytter faciliteterne i Park Vendia.

Økonomi: Da Hjørring Hallerne med forslaget har en koordinerende rolle, vurderes der behov for en årlig budgettilførsel på 0,300 mio. kr. Disse midler skal dække Hjørring Hallernes udgifter til løn, forbrugsafgifter mv.

Scenarie 2: Cafédriften drives af Hjørring Hallerne og skal udelukkende understøtte større stævner og events

Drift: Med scenarie 2 tages der udgangspunkt i, at caféen kun har åbent ved større arrangementer og stævneaktivitet. Der vil i scenarie 2 dermed ikke være mulighed for café-/kiosksalg i det daglige, til de faste brugere af Park Vendia, ligesom der heller ikke vil være mulighed for mødeforplejning til interne kommunale møder.

Med scenariet vil Hjørring Hallerne fortsat få en mindre koordinerende funktion i forhold til at overholde de formelle krav til køkkendrift og hygiejne mv. Derudover vil Hjørring Hallerne skulle drifte caféen, når større arrangementer og stævner gennemføres.

Økonomi: Med forslaget forventes Hjørring Hallerne fortsat at få en koordinerende opgave, der dog vil være mindre end i scenarie 1, idet caféen kun vil have åbent til større arrangementer og stævner. Det vurderes derfor, at der med scenarie 2 bliver behov for en årlig budgettilførsel på 0,200 mio. kr. til dækning af løn, forbrugsafgifter mv.

Scenarie 3: Cafédriften er udelukkende foreningsdrevet ellers lukkes den ned

Drift: Med scenarie 3 vil driften af caféen udelukkende være foreningsbåret. Dermed vil Hjørring Hallerne ikke have en koordinerende funktion ind i cafédriften og foreningerne vil dermed også få ansvaret for at sikre gældende regler og krav i forhold til køkkendrift, hygiejne mv. Der vil ikke være åbent til større stævner mm., men alene til foreningernes eget brug.

Hvis der ikke er mulighed for at opnå en fuldstændig foreningsdrevet drift, vil cafédriften lukkes ned.

Økonomi: Med forslaget vil Hjørring Hallerne ikke have udgifter vedr. cafédriften, men mangle den budgetterede forpagtningsafgift på 0,060 mio. kr. og det foreslås derfor, at den budgetterede indtægt på 0,060 mio. kr. fjernes fra Hjørring Hallernes budget.

Scenarie 4: Cafédriften skal ske i samarbejde med socio-økonomisk virksomhed

Drift: Scenarie 4 indbefatter, at cafédriften skal ske i samarbejde med en socio-økonomisk virksomhed.

I fald det besluttes, at cafédriften skal ske i samarbejde med en socio-økonomisk virksomhed, kræver det en nærmere analyse af, på hvilken måde en socio-økonomisk virksomhed kan indgå i driften.

Økonomi: Det vurderes, at scenariet vil medføre en større årlig udgift end de øvrige scenarier, men det kræver en nærmere analyse at vurdere et specifikt finansieringsbehov. Derudover foreslås det, at der afsættes 0,200 mio. kr. til en overgangsperiode, hvor Hjørring Hallerne drifter caféen, indtil der er lavet en nærmere analyse af scenariet. Alternativt skal caféen holdes lukket i overgangsperioden. Hvis det besluttes, at den socio-økonomiske virksomhed ikke skal betale forpagtningsafgift, foreslås den budgetterede indtægt på 0,060 mio. kr. fjernet fra Hjørring Hallernes budget.

Hjørring Kommune har de seneste uger, modtaget 3 henvendelser fra brugere af Hallen Park Vendia, vedr. den manglende café. Disse henvendelser er vedlagt sagen som bilag 3, 4 og 5.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Kommunens idræts- og kulturanlæg drives med hjemmel i først og fremmest kommunalfuldmagten og Folkeoplysningsloven. Der er derimod ikke i sig selv hjemmel til, at kommunen driver restaurationsvirksomhed. Hvor det alligevel er lovligt, er det fordi, at det har karakter af såkaldt accessorisk virksomhed - et tilbehør. Kommunen kan drive bar, café, cafeteria, når det er en del af den helhed, som en idrætshal er. Accessorisk virksomhed er en opgave, der i sig selv falder udenfor kommunalfuldmagten, men som har en så nær og naturlig sammenhæng med en lovlig kommunal (hoved)opgave, at den alligevel accepteres som en hjemlet opgave i henhold til kommunalfuldmagten.

Økonomi

I nedenstående skema fremgår de økonomiske konsekvenser ved de 4 scenarier:

Økonomi vedr. scenarier (mio. kr.)	2023	2024 og fremover
Scenarie 1: Cafédriften drives af Hjørring Hallerne i samarbejde med foreningerne	0,300	0,300
Scenarie 2: Cafédriften drives af Hjørring Hallerne og skal udelukkende understøtte større stævner og events	0,200	0,200
Scenarie 3: Cafédriften er udelukkende foreningsdrevet ellers lukkes den ned	0,060	0,060
Scenarie 4: Cafédriften skal ske i samarbejde med socio-økonomisk virksomhed	0,200	?

I 2023 foreslås midler overført fra 2022 målrettet øget aktivitet i hallerne anvendt til at finansiere evt. budgettilførsel til Hjørring Hallerne. For 2024 og fremefter foreslås det, at udgiften finansieres indenfor rammen til fritids- og folkeoplysningsområdet, idet der er tale om en funktion, der bidrager til at understøtte det folkeoplysende foreningsarbejde. Dette vil imidlertid medføre, at den samlede ramme til lokale- og aktivitetstilskud vil blive reduceret.

I tilfælde af at cafédriften bortforpagtes, tilbageføres tilførte midlerne fra Hjørring Hallerne.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Administrationsgrundlag af 3. april 2017
2. Oplæg fra Byrådets temamøde den 15. februar 2023
3. Henvendelse af 17. februar 2023 fra gymnastikinstruktør Mette Brath
4. Henvendelse af 18. februar 2023 fra fodboldtræner Mads Bang
5. Henvendelse af 7. marts 2023 fra Bagterp Gymnastikafdeling
6. Oversigt over brugere samt belægningsoversigt ved Hallen Park Vendia

Børne- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget overfor Byrådet tilkendegiver, hvilket scenarie, der skal gælde som serviceniveau for cafédriften i Hallen Park Vendia.

Beslutning

Et flertal af Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget besluttede at anbefale scenarie 4, jf sagsfremstillingen overfor Byrådet.

Et mindretal bestående af
Daniel Vestergaard (C), Erik Høgh Sørensen (UFP), Christian Engen (V) og Mathias Holger Nielsen (C) pegede på scenarie 3.

Bilag

Hjørring Hallernes administrationsgrundlag af 3. april 2017

Oplæg Park Vendia 15 februar 2023

Henvendelse fra Mette Brath, gymnastikinstruktør

Henvendelse fra Mads Bang, Træner Hi u9 fodbold

Opråb fra Bagterp Gymnastikafdeling

Oversigt over brugere samt belægningsoversigt ved Hallen Park Vendia

Punkt 7: Ensartede tilbud i almen- og special-SFO

17.13.00-P00-1-23

Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøfter, om der skal være ensartede modultilbud i almen- og special SFO og træffer beslutning, om sagen skal i høring og efterfølgende til endelig godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Hjørring Kommune tilbyder forskellige modultyper i SFO på almenområdet, hvor der for specialundervisningsområdet udelukkende tilbydes et heldagsmodul. SFO er allerede åbent, hvorfor det udelukkende handler om, hvilke tilbud forældrene kan vælge imellem.

I forbindelse med folkeskolereformen 2014 blev specialklasserne ændret til et heldagstilbud fra kl. 8.00 til kl. 15.30 med senere ændring til kl. 15.00 som følge af en justering af folkeskolereformen i 2019. Der er tilknyttet et special-SFO tilbud med et heltidsmodul i tidsrummet kl. 8.00 til kl. 16.30 og fredage til kl. 16.00.

Det nuværende serviceniveau ser således ud:

I almen-SFO er der følgende tilbud:

- Heldagsmodul - børnehaveklasse til og med 3. klasse
- Morgenmodul - børnehaveklasse til og med 3. klasse
- Eftermiddagsmodul - børnehaveklasse til og med 3. klasse
- Morgenmodul - 4. klasse
- Der er åbent på hverdage i alle ferier undtagen 2 uger i sommerferien, 3 dage før påske, fredag efter Kr. Himmelfartsdag og dagene mellem jul og nytår

Åbningstider i almen-SFO:

Almen-SFO	Starttidspunkt	Sluttidspunkt
Morgenpasning	kl. 6.30	kl. 8.00
Eftermiddagspasning (mandag - torsdag)	kl. 14.00	kl. 16.30
Eftermiddagspasning (fredag)	kl. 14.00	kl. 16.00
Undervisningsfri uger (mandag - torsdag)	kl. 6.30	kl. 16.30
Undervisningsfri uger (fredag)	kl. 6.30	kl. 16.00

- Heldagstilbuddet er sammensat af morgen- og eftermiddagspasningen
- Der er lukket 2 uger i sommerferien, 3 dage før påske, fredag efter Kr. Himmelfart, dagene mellem jul og nytår

På special-SFO er der et heldagsmodul, der i modsætning til almen-SFO omfatter alle klassetrin. For GS-klasser og Ungdomsskolens Heltidsundervisning er der ikke tilknyttet SFO tilbud, da der ikke har været vurderet et behov for disse specialklassetilbud.

Åbningstider i special-SFO:

Special-SFO	Starttidspunkt	Sluttidspunkt
Morgenpasning	kl. 6.30	kl. 8.00
Eftermiddagspasning (mandag - torsdag)	kl. 15.00	kl. 16.30
Eftermiddagspasning (fredag)	kl. 15.00	kl. 16.00
Undervisningsfri uger (mandag - torsdag)	kl. 6.30	kl. 16.30
Undervisningsfri uger (fredag)	kl. 6.30	kl. 16.00

- Heldagstilbuddet er sammensat af morgen- og eftermiddagspasningen
- Der er lukket 2 uger i sommerferien

Der er indkommet forældrehenvendelse på at kunne tilkøbe morgen- og eftermiddagsmodul og ikke kun heldagsmodul i special-SFO, begrundet i at de ikke har behov for et heldagsmodul. På baggrund af dette har Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen udarbejdet et forslag hertil.

Årlige timer	Almen-SFO	Special-SFO
Heltidsmodul og feriemodul	1291	1075
Eftermiddagsmodul og feriemodul	991	775
Morgenmodul og feriemodul	721	795
Forældretakst 4. kl. morgen ex. Feriemodul	300	

Der er forskel på timetallet i de forskellige moduler i henholdsvis almen og special-SFO som følge af de forskellige åbningstider. Forskel i priserne hænger sammen med åbningstiden og timetallene i tilbuddene.

Ved en ensartet struktur på SFO-tilbud vil priserne se således ud:

Forældretakst	Almen-SFO	Special-SFO
Heltidsmodul og feriemodul	1.590 kr.	1.324 kr.
Eftermiddagsmodul og feriemodul	1.208 kr.	945 kr.
Morgenmodul og feriemodul	876 kr.	966 kr.
4.kl. morgen ex. feriemodul	405 kr.	
Takst pr. måned i 11 mdr.		

Forældrebetalingstaksterne på almen-SFO og heltidsmodulet i special-SFO er vedtaget i forbindelse med budgetvedtagelsen for budget 2023, og oplyses udelukkende for sammenlignelighed.

Det er Byrådet, der træffer beslutning om skolestrukturen, herunder skolefritidsordninger jævnfør Folkeskoleloven. Beslutningen træffes efter indhentet udtalelse fra Hjørringskolens bestyrelse.

Jævnfør Dagtilbudsloven skal forældrene varsles 3 måneder før en ændring af takster på området. De nye morgen- og eftermiddagstilbud oprettes pr. 1. august 2023.

Forvaltningen tilretter serviceinformationen i forlængelse af eventuel beslutning om ændrede moduler i special-SFO.

Tidsplan for behandling vil være:

14. marts til 4. april 2023 Høringsperiode skolebestyrelsen ved Hjørringskolen

12. april 2023 Direktionen

17. april 2023 BFU

19. april 2023 ØKU

26. april 2023 Byrådet

Lovgrundlag

Folkeskolelovens § 40 stk. 2, 2. pkt. om styrelse af kommunens skolevæsen.

Folkeskoleloven § 50, stk. 2 om opkrævning af forældrebetaling i SFO.

Bekendtgørelse nr. 99 af 27/1-2014 om opkrævning og regulering af forældrebetaling for en plads i dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, § 2 under Dagtilbudsloven.

Økonomi

Special-SFO ved Hjørringskolen vil blive tildelt midler til løn og elevaktiviteter ud fra nye beregnede normer for henholdsvis morgen- og eftermiddagstilbud efter hvor mange børn, der benytter sig af tilbuddet. Forældrebetalingen beregnes ifølge prissætningen på almen-SFO. De nye tilbud forventes at kunne holdes indenfor den økonomiske ramme til SFO.

Personale

Hjørringskolen tilpasser personalet efter hvor mange børn, der er tilmeldt de forskellige moduler.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Børne- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget sender sagen til høring i skolebestyrelsen ved Hjørringskolen med henblik på senere behandling i Byrådet i henhold til tidsplanen.

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.

Punkt 8: Stillingtagen til Skibsby-Højene IF's ønske om at etablere tv-overvågning af Det Blå Frirum

04.08.00-G01-1-23

Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget skal tage stilling til, om udvalget vil anbefale overfor Byrådet, at Hjørring Kommune modtager gave fra Skibsby-Højene IF (SHI) i form af tv-overvågningsudstyr til overvågning af "Det Blå Frirum" ved Højenehallen.

Sagsfremstilling

Ønske om etablering af tv-overvågning af "Det Blå Frirum"

Multisportsområdet "Det Blå Frirum" ved Højenehallen er under udarbejdelse og forventes tilendebragt i maj 2023. Skibsby-Højene Idrætsforening IF (SHI) vil gerne sikre sig, at der ikke bliver udøvet hærværk mod faciliteterne og har derfor et ønske om at etablere tv-overvågning af arealerne i "Det Blå Frirum". Tv-overvågningen ønskes etableret omkring padelbanerne, kunstgræsbanen og garagen, der hører til "Det Blå Frirum".

SHI har afholdt møder med Hjørring Hallerne, It-afdelingen hos Hjørring Kommune (herefter It-afdelingen) og Hjørring Antenneselskab, om hvordan overvågning af "Det Blå Frirum" kan etableres. På baggrund heraf er SHI kommet frem til, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis driften af tv-overvågningen af "Det Blå Frirum" overdrages til Hjørring Hallerne, så det er Hjørring Kommune, der har adgang til videomaterialet.

SHI foreslår en konstruktion i stil med den fra sagen "Principiel stillingtagen til Skibsby-Højene IF's ønske om at etablere hævet terrasse, som overdrages til Hjørring Kommune", som Byrådet behandlede på Byrådsmødet den 26. oktober 2022. Det vil sige, at SHI indkøber udstyr til tv-overvågning af "Det Blå Frirum" og overdrager udstyret og driften af tv-overvågningen til Hjørring Kommune.

I bilag 1 findes beskrivelse af SHI's ønske til tv-overvågning af "Det Blå Frirum" og It-afdelingens estimat af, hvad etableringen af tv-overvågningen vil koste. Tv-overvågningen vil kunne varetages ud fra følgende setup:

- Medarbejder i It-afdelingen er administrator af de 7 kameraer, der indgår i tv-overvågningen af "Det Blå Frirum"
- Hjørring Hallerne gives adgang til tv-overvågningen af "Det Blå Frirum"

It-afdelingen og Hjørring Hallerne har indvilget i at påtage sig det ovennævnte ansvar, hvis tv-overvågningen af "Det Blå Frirum" overdrages til Hjørring Kommune. Hos Hjørring Hallerne vil tv-overvågningen blive varetaget af få personer. Det vil være lederen af Hjørring Hallerne og evt. en af hans medarbejdere. Tv-overvågningen kommer til at køre 24/7, og der vil være mulighed for at overføre optagelser til en USB-nøgle, hvis man f.eks. har brug for at overdrage optagelser til politiet.

På arealerne i "Det Blå Frirum", som skal overvåges, vil der blive opsat skilte, om at området er tv-overvåget. It-afdelingen sørger desuden for, at tv-overvågningen af "Det Blå Frirum" foretages i henhold til "Retningslinjer for Hjørring Kommunes tv-overvågning", som er baseret på Lov om tv-overvågning (LBK nr. 1190 af 11. oktober 2007).

I forvejen er der tv-overvågning følgende steder i Hjørring Hallerne:

- Hovedindgangen til Højenehallen i østenden ud mod banerne (Vellingshøjvej 380B i Hjørring)
- Hallen Park Vendia (Th. Morildsvej 11A i Hjørring)

- Femhøje Idrætscenter (Femhøje 5 i Hjørring)
- Nord Energi Arena (Femhøje 5 i Hjørring)
- Vandhuset (Børge Christensens Vej 4)

Muligheder for overdragelse af udstyr og drift til Hjørring Kommune

SHI kan etablere tv-overvågning af "Det Blå Frirum" og overdrage udstyr og drift til Hjørring Kommune efter retningslinjerne i Hjørring Kommunes "Politik for modtagelse af gaver og arv", som Byrådet godkendte den 24. marts 2021 (se bilag 2). SHI vil skulle overdrage overvågningsudstyret til Hjørring Kommune. Gaven skal betragtes som en pengegave fra SHI til Hjørring Kommune. Det er reguleret i Hjørring Kommunes "Politik for modtagelse af gaver og arv", hvordan sådanne gaver kan gives.

Da der er tilknyttet særlige betingelser til gaven, skal man være opmærksom på retningslinjerne i politikens afsnit 4.4. De særlige betingelser er følgende:

- Tv-overvågningsudstyret skal specifikt anvendes til overvågning af "Det Blå Frirum" ved Højenehallen.
- Hjørring Kommune overtager driften af tv-overvågningen, når SHI har etableret tv-overvågningen af "Det Blå Frirum".

Der er desuden behov for at være opmærksom på retningslinjerne i politikens afsnit 4.1, hvoraf det fremgår, at: *"Når Hjørring Kommune modtager sådanne gaver, er det således en forudsætning, at der ikke kan opstå tvivl om, hvorvidt gavegiveren hermed opnår en særlig fordel ved at stille genstanden til rådighed for kommunen. Derfor kan der ikke modtages gaver fra personer/virksomheder, som har en særlig tilknytning til det pågældende sted, hvor gaven stilles til rådighed. Det gælder eksempelvis:*

- Hvis den pågældende stiller en genstand til rådighed for en institution, som personen selv, eller denne nærtstående er tilknyttet.

- Hvis den pågældende er leverandør til Hjørring Kommune, eller på anden måde kan have et økonomisk incitament til at give gaven.

SHI vil opnå en særlig fordel ved at overdrage tv-overvågningsudstyret til Hjørring Kommune, fordi Hjørring Kommune vil skulle bruge det specifikt til overvågning af "Det Blå Frirum". Derfor skal Byrådet dispensere for de ovennævnte retningslinjer i afsnit 4.1 i "Politik om modtagelse af gaver og arv", hvis Byrådet skal tilslutte sig, at SHI etablerer tv-overvågning af "Det Blå Frirum". Idet Byrådet har vedtaget politikken, kan Byrådet også dispensere for politikken.

Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen vurderer, at SHI har en særlig interesse i etableringen af tv-overvågning af "Det Blå Frirum", men at det er uproblematisk, fordi SHI er en folkeoplysende forening, som alle i princippet kan blive medlem af, og som understøtter folkeoplysende formål, som Hjørring Kommune bakker op om.

Lovgrundlag

Hvorvidt og under hvilke betingelser en kommune må modtage gaver og arv er ikke reguleret i skreven lovgivning, men reguleres af uskrevne retsgrundsætninger og forvaltningsretlige principper.

I Hjørring Kommune har Byrådet vedtaget "Politik for modtagelse af gaver og arv", som regulerer Hjørring Kommunes adgang til at modtage gaver i bred forstand.

"Retningslinjer for Hjørring Kommunes tv-overvågning", som er baseret på TV-overvågningsloven (LBK nr. 182 af 24. februar 2023).

Økonomi

Hvis Hjørring Kommune overtager driften af tv-overvågningen af "Det Blå Frirum", vil der være en mindre årlig driftsudgift til licenser til de 7 kameraer, som overvågningsudstyret består af. Driftsudgiften vil kunne afholdes af It-afdelingens konto til It og Inventar.

Der forventes ikke yderligere driftsomkostninger til tv-overvågningen af "Det Blå Frirum".

It-afdelingen vurderer, at kameraerne til tv-overvågningen af "Det Blå Frirum" til 35.000 kr. i alt (i 2023-priser) vil skulle udskiftes efter 10 år.

Personale

Ingen personalemæssige konsekvenser.

Sundhed

Ingen sundhedsmæssige konsekvenser.

Bilag

- Bilag 1: Overvågning af Det Blå Frirum
- Bilag 2: Hjørring Kommunes politik for modtagelse af gaver og arv

Direktionen indstiller,

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Byrådet, om Hjørring Kommune kan tilslutte sig, at SHI etablerer tv-overvågning af "Det Blå Frirum" ved Højenehallen, og at Hjørring Kommune overtager ejerskab og drift af tv-overvågningen efter etableringen.

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.

Bilag

Bilag 1 - Overvågning af Det Blå Frirum

Bilag 2 - Hjørring Kommunes politik om modtagelse af gaver og arv

Punkt 9: Orientering fra formanden

00.01.00-G01-9-22

Sagsfremstilling

Intet.

Punkt 10: Orientering fra medlemmerne

00.01.00-G01-9-22

Sagsfremstilling

Intet.

Punkt 11: Orientering fra forvaltningen

00.01.00-G01-9-22

Sagsfremstilling

Intet.