



Åben referat

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2018-2021

Børne- og Undervisningsforvaltningen

Mødedato: 9. april 2018
Mødet påbegyndt: kl. 12:00
Mødet afsluttet: kl. 13:00
Mødested: Rådhuset, mødelokale 122, 1. sal
Fraværende: Sven Bertelsen (T) var fraværende.

Bemærkninger

Følgende sager behandles:

Pkt. Tekst	Side
1 Godkendelse budgetproces BFU 2019-2022	2
2 Utæt tag på Tornby Undervisningssted	6
3 Analyse økonomistyring på skoleområdet	11
4 Tilskud til renovering af Hirtshals Svømmehal - frigivelse af bevilling	16
5 Tannisbugt-Hallen, finansiering af tagrenovering	18
6 Orientering fra formanden	21
7 Orientering fra medlemmerne	21
8 Forvaltningen orienterer	21



00.30.02-Ø00-4-17

1. Godkendelse budgetproces BFU 2019-2022

Resumé

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget behandler tids- og procesplan for budgetlægning 2019-2022. Det indstilles, at tids- og procesplan godkendes.

Sagsfremstilling

På baggrund af Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets indledende drøftelser d. 19. marts 2018 samt Byrådets udmelding omkring budgetprocessen for 2019-2022 har Børne- og Undervisningsforvaltningen udarbejdet specifikt forslag til budgetproces for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område.

Forslag til tidsplanen fremgår af vedhæftede bilag 1. I det følgende redegøres kort for hovedelementerne i budgetprocessen.

Rammen for budgetprocessen i Hjørring Kommune for 2019-2022 er:

- at den gennemsnitlige likviditet ved udgangen af budgetperioden skal være mindst 130 mio. kr.
- at der i budgetperioden skal skabes et driftsmæssigt råderum på gennemsnit mindst 70 mio. kr. om året, samt
- at anlægsrammen forøges med 10 mio. kr. årligt til øget investering i vedligehold af bygninger og veje.

De beskrevne målsætninger skal revurderes, når indtægtssiden og herunder konsekvenserne ved udligningsreformen er kendt.

I forhold til arbejdet med den beskrevne målsætning har Byrådet meldt ud, at alle fagudvalg skal udarbejde reduktionskataloger for 1 % i 2019, 2 % i 2020 og 3 % i 2021 og de efterfølgende år.

I nedenstående skema fremgår de reduktioner, der på Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område skal udmøntes.



(1.000 kr.)	Budget 2018	BO 2019	BO 2020	BO 2021	BO 2022
Fremskrevne serviceudgifter BFU	1.050.978	1.039.047	1.037.002	1.029.354	1.029.354
Fremskrevne serviceudgifter konto 6 and	45.661	45.662	45.662	45.662	45.662
Samlet ramme	1.096.639	1.084.709	1.082.664	1.075.016	1.075.016
Procentandel		1%	2%	3%	3%
Reduktionskrav		10.847	21.653	32.250	32.250

Som det fremgår af ovenstående skema udgør 1 % af serviceudgifterne ca. 10,9 mio. kr. i 2019, mens 2 % i 2020 udgør 21,7 mio. kr. og 3 % fra 2021 og frem udgør 32,3 mio. kr.

Ifølge Byrådets udmelding har fagudvalgene mulighed for at foreslå ændret periodisering af reduktionsbeskrivelserne de enkelte år under forudsætning om, at de enkelte fagudvalg i den 4-årige budgetperiode anviser de forudsatte reduktioner.

Reduktionsforslagene indarbejdes ikke konkret i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets budgetforslag, men skal indgå i den tværgående politiske prioritering i august og september måned.

Med baggrund i de indledende drøftelser i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget d. 19 marts 2018 vil rammen for arbejdet med budgetreduktionerne være,

- at der fortsat skal være fokus på de driftsreduktioner, der i forvejen er indarbejdet i Børne- Fritids- og Undervisningsudvalgets budgetramme for budgetperioden
- at vurdere om reduktionsforslag, der ikke tidligere er blevet vedtaget, kan implementeres med budget 2019-2022
- at undersøge om der er mulighed for yderligere investeringsmodeller indenfor alle forvaltningens sektorer
- at afsøge muligheden for reduktioner i det nuværende serviceniveau
- at afsøge muligheden for ændret opgaveløsning og organisering af arbejdsopgaver i alle sektorer på Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område
- at afsøge muligheden for ændringer i den nuværende struktur i forvaltningen samt konsekvenser af eventuelle ændringer.

Den løbende konkretisering af reduktionsforslagene skal udmønte sig i et samlet reduktionskatalog for Udvalgets område. Reduktionskataloget vil beskrive konsekvenserne af de samlede forslag til budgetreduktioner i forhold til både



kerneydelsen samt de politikker og strategier, Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget arbejder med.

Tids- og procesplanen

Tids- og procesplanen er udarbejdet, så der på møderne i april og maj måned tages løbende drøftelse af strategier, prioriteringer og tilpasninger i budgetforslaget og herunder behandling af forslag til reduktioner og deres konsekvenser.

I juni måned går processen ind i en mere beslutningsorienteret fase i forhold til prioriteringer i budgettet.

I perioden vil der ligeledes afholdes dialogmøde med skole- og forældrebestyrelser samt mini-budgetseminar med Område-MED.

I august måned vil der være fokus på endelig prioritering af budgetforslaget med baggrund i Økonomiudvalgets rammeudmelding; herunder konsekvenserne af økonomiaftalen mellem KL og regeringen samt den nye udligningsreform.

Inddragelse

Budgetprocessen er ligesom i tidligere år udarbejdet ud fra en grundlæggende præmis om at sikre en bred inddragelse af hele forvaltningsområdet under Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget med henblik på at sikre kvalificering af de politiske prioriteringer. Samtidig skal inddragelsen sikre, at de i forvejen vedtagne politikker og strategier i arbejdet med børn og unge indtænkes i budgetprocessen.

På den baggrund vil budgetprocessen også løbende blive drøftet i MED-organisationen og strategisk lederforum ligesom der planlægges dialogmøder med skole- og institutionsbestyrelser.

Der afholdes d. 11. juni 2018 mini-budgetseminar imellem Område-MED og Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget og dialogmøde ultimo juni 2018 med skole- og institutionsbestyrelser. Derudover holdes der i Folkeoplysningsudvalget møde omkring budgetforslaget d. 15. maj 2018.

Foreløbig tidsplan forår 2018:

- 9. april 2018: Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkender proces- og tidsplan for budgetlægningen på Udvalgets område
- 23. april 2018: Drøftelse af budgettemaer
- 7. maj 2018: Drøftelse af budgettemaer



- 28. maj 2018: Drøftelse af budgettemaer
- 11. juni 2018: Mini-budgetseminar med Område-MED
- 25. juni 2018: Afsluttende behandling af budgetmaterialet inden sommerferien
- Ultimo juni 2018: Dialogmøde med skole- og institutionsbestyrelser

Lovgrundlag

BEK nr. 952 af 05/07/2017 (Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.) kapitel 2.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Bilag

Tids- og procesplan BFU 2019-2022

Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkender forslag til tids- og procesplan for 2019-2022 jf. sagsfremstillingen.

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte forslag til tids- og procesplan for budget 2019-2022, jf. sagsfremstillingen.

Sven Bertelsen (T) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.



82.18.00-G01-1-18

2. Utæt tag på Tornby Undervisningssted

Resumé

Tagbelægningen på en bygning ved Tornby Undervisningssted er utæt, og der trænger vand ind i klasselokale. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget skal drøfte forvaltningens forslag til håndtering af finansieringen af ny tagbelægning.

Sagsfremstilling

Børne- og Undervisningsforvaltningen har fået en henvendelse fra Byggeri og Ejendomme vedr. taget på Tornby Undervisningssted, som er utæt. Der er observeret vandindtrængning gennem taget på bygningen, der er med fladt tag. Byggeri og Ejendomme har besigtiget tagrummet, og der er konstateret opfugtning på undersiden af tagpladerne i en sådan grad, at der er blankt vand flere steder. Taget er ligeledes besigtiget ovenfra, hvor taget virker nedslidt. Tagbelægningen på i alt 2.315 m² er fra bygningens opførelse i 1976 og vurderes at være udtjent.

Byggeri og Ejendomme har set på forskellige løsningsmodeller med tilhørende prisoverslag:

1. Midlertidig reparation af eksisterende tagpap, 0,490 mio.kr.
2. Pålægning af nyt tagpap ovenpå eksisterende, 1,700 mio.kr. (forventet levetid 25 - 35 år)
3. Pålægning af nyt tagpap ovenpå eksisterende inkl. efterisolering, 2,300 mio. kr. (forventet levetid 25 - 35 år)
4. Ny tagkonstruktion med gitterspær med tagdækning af eternitbølgeplader inkl. udhæng 4,600 mio. kr. (forventet levetid 20 - 30 år)

Byggeri og Ejendomme vurderer desuden, at udhæng og stern ligeledes er udslidt og bør skiftes i samme anledning. Ved model 1 - 3 vil denne udskiftning koste yderligere 0,328 mio. kr.



Ved en midlertidig reparation af taget (model 1) vil Byggeri og Ejendomme ikke kunne garantere, at taget efterfølgende vil være tæt. Ved model 3 og 4 vil energibesparelsen ved en efterisolering være minimal og efterisoleringen vil derfor ikke kunne finansieres over energilånemidler. Ved model 4 kan det konstateres, at taget ikke vil have en længere levetid ved at lave en helt ny tagkonstruktion. Byggeri og Ejendomme anbefaler således model 2.

Byggeri og Ejendomme vurderer, at forholdet kræver akut indgriben og anbefaler, at renoveringen sker snarest, således at utætheder elimineres og taget kan udtørre sommeren over, og der undgås angreb af råd og skimmelsvamp.

Videre tidsplan:

- 9. april 2018: Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget udarbejder indstilling til Økonomiudvalg og Byråd
- 18. april 2018: Behandling i Økonomiudvalg
- 25. april 2018: Endelig godkendelse i Byråd

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Ud fra en samlet vurdering af pris, forventet levetid og energibesparelse ved efterisolering anbefaler Byggeri og Ejendomme model 2, hvor der pålægges nyt tagpap på eksisterende tag uden efterisolering til en pris på 1,700 mio. kr., samt udskiftning af udhæng og stern til en pris på 0,328 mio. kr. Samlet pris 2,028 mio. kr.

Børne- og Undervisningsforvaltningen anbefaler at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 2,028 mio. kr. til akut renovering af tag på Tornby Undervisningssted samt udskiftning af udhæng og stern, og at beløbet samtidig frigives til igangsætning.

Projektet finansieres med 0,500 mio. kr. fra Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets anlægsvedligeholdelsespulje på skoleområdet i 2018. De resterende 1,528 mio. kr. finansieres i 2018 ved at reducere det afsatte



rådighedsbeløb til projekt Skole og børnehus i Vrå med 1,528 mio. kr., da der her i forvejen forventes tidsforskydning mellem 2018 og 2019.

I 2019 tilbageføres 1,528 mio. kr. bevillingsmæssigt til projektet Skole og børnehus i Vrå fra bevillingen til Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets anlægsvedligeholdelsepulje på skoleområdet.

Anlægsprojekt	Udgift i 2018	Udgift i 2019	Udgift i alt
Fælles anlægspulje på skoleområdet, sted 301976	500.000	1.528.000	2.028.000
Ny skole og daginstitution i Vrå, sted 301975	1.528.000	-1.528.000	0

Projektets endelige finansiering findes dermed dels ved finansiering med 0,500 mio. kr. fra Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets anlægsvedligeholdelsepulje på skoleområdet i 2018 og dels ved at reducere bevillingen til Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets anlægsvedligeholdelsepulje på skoleområdet i 2019 med 1,528 mio. kr. Denne pulje er allerede næsten fuldt disponeret i 2018, derfor har denne overgangsordning været nødvendig.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

Fugt i undervisningsbygninger kan medføre skimmelvækst. Skimmelsvampe og andre mikroorganismer kan påvirke luftkvaliteten. Skimmelsvampe vokser på steder, hvor der er fugt, en passende temperatur og organisk materiale, f.eks. træ, papir eller lim. Svampevækst opstår først, når der har været fugt i længere tid. Skimmelsvampe kan også vokse på uorganisk materiale f.eks. beton, men det kræver meget høj fugtighed (jf. Arbejdstilsynets hjemmeside 22. januar 2018 under Fugt i undervisningslokaler).

Direktionen indstiller,

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

- at Byggeri og Ejendommens anbefaling af model 2 med nyt tagpap ovenpå eksisterende tag samt samtidig udskiftning af udhæng og stjern vælges,
- at der til projektet meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 2,028 mio. kr. og at beløbet samtidig frigives til igangsætning,



- at anlægsarbejdet udbydes jf. Byrådets til enhver tid gældende beslutning om organisering, udbud og økonomistyring i forbindelse med byggeopgaver og
- at forvaltningen bemyndiges til at indgå entreprisekontrakterne.

Af hensyn til overholdelsen af anlægsrammen og neutralisering af kassevirkning, anbefales det desuden,

- at projektet i 2018 finansieres med 0,500 mio. kr. fra Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets vedligeholdelsespulje på skoleområdet samt ved at reducere det afsatte rådighedsbeløb til Skole og børnehus i Vrå med 1,528 mio. kr., da der her i forvejen forventes tidsforskydning mellem 2018 og 2019,
- at beløbet på 1,528 mio. kr. tilbageføres bevillingsmæssigt til anlægsprojekt Skole og børnehus i Vrå i 2019, og
- at projektets endelige finansiering findes ved at reducere bevillingen til Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets vedligeholdelsespulje på skoleområdet i 2019 med 1,528 mio. kr.

Historik

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2018-2021, 5. februar 2018:

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget bad forvaltningen om at undersøge nærmere hvilke alternative muligheder, der er for håndtering af sagen, hvorefter sagen på ny skal behandles.

Sven Bertelsen (T) var fraværende til punktet.

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget anbefalede overfor Økonomiudvalg og Byråd,

- at Byggeri og Ejendomme anbefaling af model 2 med nyt tagpap ovenpå eksisterende tag samt samtidig udskiftning af udhæng og stjern vælges,
- at der til projektet meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 2,028 mio. kr. og at beløbet samtidig frigives til igangsætning,
- at anlægsarbejdet udbydes jf. Byrådets til enhver tid gældende beslutning om organisering, udbud og økonomistyring i forbindelse med byggeopgaver og
- at forvaltningen bemyndiges til at indgå entreprisekontrakterne.



- at projektet i 2018 finansieres med 0,500 mio. kr. fra Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets vedligeholdelsespulje på skoleområdet samt ved at reducere det afsatte rådighedsbeløb til Skole og børnehus i Vrå med 1,528 mio. kr., da der her i forvejen forventes tidsforskydning mellem 2018 og 2019,
- at beløbet på 1,528 mio. kr. tilbageføres bevillingsmæssigt til anlægsprojekt Skole og børnehus i Vrå i 2019, og
- at projektets endelige finansiering findes ved at reducere bevillingen til Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets vedligeholdelsespulje på skoleområdet i 2019 med 1,528 mio. kr.

Ole Ørnbo (S) stemte imod den del indstillingen, der handler om finansieringen, og ønskede at model 1 vælges nu, og at der i forbindelse med budget 2019 indarbejdes midler til totalrenovering af taget.

Sven Bertelsen (T) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.



00.32.00-Ø00-2-17

3. Analyse økonomistyring på skoleområdet

Resumé

Børne-, Fritids- og Uddannelsesudvalget behandler analyse af økonomistyringspraksis på skoleområdet. Fokus på analysen har været at udarbejde anbefalinger for, hvordan en tæt og sikker økonomistyring fortsat sikres på skolerne, bl.a. med baggrund i de reviderede overførelsesadgange mellem budgetår, der trådte i kraft med regnskab 2017.

Sagsfremstilling

I efteråret 2017 blev der igangsat en analyse af økonomistyringspraksis på skoleområdet. Hovedformålet med analysen var at belyse, hvordan en tæt og sikker økonomistyring fortsat kan sikres på skolerne, bl.a. med baggrund i, at Byrådet med regnskabet for 2017 har besluttet nye overførelsesadgange mellem budgetår. Analysen er nu gennemført og forelægges derfor Børne-, Fritids-, og Undervisningsudvalget.

Til at gennemføre analysen har der været nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra skoledistriktsledergruppen, den administrative ledergruppe på skolerne samt repræsentanter fra forvaltningen. Derudover har den samlede skoledistriktsledergruppe og administrative ledergruppe fungeret som referencegruppe i forhold til at kvalificere analysen ligesom arbejdsgruppen har indhentet input til økonomistyringspraksis fra Thisted, Holstebro samt Brønderslev kommuner.

Rammen for analysen har været at vurdere elementerne i den nuværende økonomistyringspraksis op mod det overordnede formål med økonomistyringen, der er at understøtte den kerneopgave, der ligger på skolerne via sikring af det faglige arbejde med børn og unges læring og trivsel indenfor de politisk definerede økonomiske rammer.

Selve analysen af økonomistyringen har været centreret omkring 3 overordnede temaer:

1. Efterregulering af budgetterne i løbet af budgetåret bl.a. på baggrund af ændringer i elev- og klassetallet
2. Decentraliseret økonomistyringsmodel på specialundervisningsområdet
3. Disponering af budgetrammen på skolerne



I det følgende redegøres for arbejdsgruppens konklusioner på analysen af de 3 temaer.

Efterregulering af budgetterne i løbet af budgetåret

På nuværende tidspunkt tilpasses skolernes økonomiske rammer i forhold til den elevsammensætning, der er den 5. september i de enkelte skoleår. Det betyder i praksis, at skolernes rammer i løbet af et budgetår efterreguleres med 5/12 effekt, idet et nyt skoleår begynder 1. august. Derudover sker der løbende efterreguleringer for antallet af to-sprogede elever samt elevtal i SFO.

Arbejdsgruppen ser det som en generel udfordring, at skolernes budgetrammer først kendes sidst på året, mens skoleårets planlægning og dermed disponering af budgetrammen sker i foråret. Dette kan resultere i, at den økonomiske rapportering hen over budgetåret svinger, f.eks. hvis tildelingen til klasser er anderledes end forudsat ved planlægningen af skoleåret. Derudover er der en stor indbyrdes afhængighed imellem skolerne i forhold til at forudsige, hvor stor en andel af puljen til høje klassekvotienter, den enkelte skole modtager. Arbejdsgruppen anbefaler derfor overordnet set, at skolernes økonomiske rammer låses på budgetår og ikke på skoleår, dog med undtagelse af Hjørring Ny 10., hvor det anbefales, at den nuværende praksis fortsætter, idet der her ikke tildeles pr. klasser.

Fastlåsning af de økonomiske rammer betyder konkret,

- at tildeling til klasser samt øvrige elevtalsrelaterede tildelinger i tildelingsmodellen i forbindelse med budgetvedtagelsen låses for det kommende budgetår. Der sker dermed ikke budgetmæssig efterregulering for antallet af klasser eller ændringer i elevtallet i forbindelse med starten til et nyt skoleår.
- at udlægning til høje klassekvotienter ligeledes med budgetvedtagelsen låses for det kommende budgetår, så der fortsat er sammenhæng imellem den budgetterede klassekvotient og andel fra puljen til høje klassekvotienter.
- at tildeling til modtagerforløb og supplerende undervisning i dansk i forbindelse med budgetvedtagelsen låses for det kommende budgetår. Der sker dermed ikke løbende efterregulering for antallet af to-sprogede elever i løbet af budgetåret. De midler, der hidtidig har været lagt ud i forbindelse med den løbende efterregulering vil i stedet lægges ud i tildelingsmodellen og fordeles forholdsmæssigt i skolernes rammer i forhold til antallet af to-sprogede elever.



- at budgettet til SFO låses for budgetåret med baggrund i elevtallet pr. 1. januar. Der sker dermed ikke løbende efterregulering for antallet af elever i SFO-tilbuddene i løbet af budgetåret.

I forhold til en fastlåsning af rammen gør arbejdsgruppen opmærksom på, at der ikke længere er sammenhæng imellem budgettet og den faktiske driftsperiode, der løber pr. skoleår. Det er derfor vigtigt med en generel opmærksomhed på økonomiske udsving i både positiv og negativ retning, når budgetterne ikke efterreguleres i forhold til den konkrete elevsammensætning, der er de første 5 måneder af et skoleår. Dog er vurderingen, at en sikkerhed omkring den økonomiske ramme i løbet af budgetåret vil kunne imødekomme de nuværende udfordringer om, at den økonomiske ramme for året først kendes så sent, at det kan være vanskeligt at arbejde med skoleårets planlægning, især når så stor en andel af rammen er bundet op på antallet af klasser. Derudover vurderes det, at en fastlåsning af rammen i større udstrækning vil kunne understøtte et mere langsigtet styringsmæssigt fokus.

Det foreslås, at fastlåsning af rammerne implementeres fra indeværende budgetår, og at der dermed ikke sker efterregulering af budgetrammerne med indgangen til skoleåret 2018/2019. Forvaltningen vil følge konsekvenserne ved implementeringen tæt, og det foreslås, at der evalueres på konsekvenserne af at fastlåse budgetrammerne i 2020, hvor de reviderede økonomistyringsprincipper vil have været implementeret i 2 år.

Decentraliseret økonomistyringsmodel specialundervisning

På specialundervisningsområdet er midlerne til specialklasser lagt ud på skolerne i budgettildelingsmodellen. Skolerne betaler herefter ved visitation til et eksternt specialklassetilbud den fulde takst for det pågældende specialklassetilbud. I forhold til et økonomistyringsperspektiv vurderer arbejdsgruppen, at det kan være vanskeligt at forudsige de økonomiske konsekvenser ved visiteringer til specialklasser, idet det kan være vanskeligt at forudsige antallet af visiteringer til specialklasserne, der sker i løbet af budgetåret.

På den baggrund anbefaler arbejdsgruppen, at der arbejdes videre med at sikre en god dialog imellem de enkelte skoledistrikter og Hjørring Skolen omkring eventuelle visiteringer til specialundervisning. I forlængelse heraf anbefales det ligeledes, at der etableres en arbejdsgruppe, der arbejder videre med at kigge på den økonomiske styringsmodel omkring specialundervisningsområdet.

Arbejdsgruppen skal udarbejde forslag til decentral økonomistyringsmodel med indbyggede incitamentsstrukturer.



Disponeringer på skolen

Med baggrund i den ramme, der er meldt ud i forbindelse med budgetvedtagelsen, er det op til skolerne konkret at udmønte rammen. Det er dermed på skolerne, at den endelige disponering af budgetrammen sker. Arbejdsgruppen har drøftet praksis på skolerne og vurderer, at en udfordring har været, at det i forbindelse med en samlet opfølgning på tværs af skolerne kan være svært at gennemskue, hvilke disponeringer, der er foretaget. Dette betyder, at forvaltningen kan have vanskeligt ved at informere de overordnede ledelsesniveauer i forhold til økonomien på skolerne, hvis der ikke er tydelighed omkring forudsætningerne. Arbejdsgruppen vurderer dog, at skolerne er godt på vej i forhold til at skabe gennemskuelighed i disponeringerne. I den forbindelse anbefaler arbejdsgruppen, at der arbejdes videre med servicebesøg mellem forvaltningen og skolerne i forbindelse med arbejdet omkring økonomirapport 1 og 2, derudover skal der være en øget opmærksomhed på etablering af fælles møder mellem skoledistriktsledergruppen, den administrative ledergruppe og forvaltningen omkring relevante ad-hoc punkter.

Lovgrundlag

LBK nr. 1510 af 14/12/2017 (folkeskoleloven) § 40 stk. 2, pkt. 1.

Økonomi

Ved en fastlåsning af rammerne vil der ikke ske efterregulering af skolernes rammer med hensyn til ændringer i elev- og klassetallet på skoler, to-sprogsområdet samt SFO. Det forventes samlet set, at de økonomiske konsekvenser ved fastlåsning af skolernes rammer vil kunne håndteres indenfor Sektor Undervisning.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.



Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller

- at Børne-, Fritids, og Undervisningsudvalget behandler analysen
- at Børne-, Fritids, og Undervisningsudvalget på baggrund af arbejdsgruppens anbefalinger godkender

- at tildeling til klasser og øvrige elevtalsafhængige tildelinger i tildelingsmodellen for alle skoler med udtagelse af Hjørring Ny 10. i forbindelse med budgetvedtagelsen låses for det kommende budget med virkning fra budget 2018 og frem
- at tildeling til høje klassekvotienter med budgetvedtagelsen låses for det kommende budgetår med virkning fra budget 2018
- at tildeling til to-sprogede elever i modtagerforløb og supplerende undervisning i dansk med budgetvedtagelsen låses for det kommende budgetår med virkning fra budget 2018
- at tildeling til SFO låses pr. 1. januar for hele budgetåret med virkning fra budget 2018
- at der evalueres på konsekvenserne ved at låse budgetrammerne i 2020.

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.

Sven Bertelsen (T) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.



04.04.00-Ø00-4-17

4. Tilskud til renovering af Hirtshals Svømmehal - frigivelse af bevilling

Resumé

Der er i budget 2018 afsat en bevilling på 4,150 mio. kr. til renovering af Hirtshals svømmehal. Udvalget skal tage stilling til, om man vil anbefale Byrådet at frigive anlægsmidlerne.

Sagsfremstilling

Ved indgåelse af budgetaftalen for budget 2018-2021, blev aftalen bl.a. udarbejdet med sigte på, at bruge det opsparede engangsråderum til investeringer bredt fordelt i kommunen, med fokus på at skabe bedre rammer for fritidsaktiviteter for både kommunens borgere og gæster.

I budget 2018 er der afsat 4,150 mio. kr. (5,000 mio. kr. inkl. moms) til anlægstilskud til renovering af Hirtshals Svømmehal. Bevillingen blev givet som følge af, at den tekniske renovering er påkrævet, da svømmehallen kører med dispensation i forhold til vandkvalitetskravene i Bekendtgørelse nr. 918 af 27. juni 2016. Dispensationen er givet frem til august 2016.

Renoveringen omfatter udskiftning af fuger, nyt sandfilter, ventilationsanlæg og vandbehandlingsanlæg. Arbejderne er nødvendige for at holde svømmehallen i drift. Renoveringen gennemføres af Hirtshals Idrætscenter som selvejende institution, der selv indgår aftaler med entreprenører mv., så bevillingen fra Kommunen udbetales som tilskud. Idrætscenteret er nu så langt, at der anmodes om frigivelse af det bevilligede tilskud, da der er indgået aftaler om arbejdets gennemførelse.

Renoveringen gennemføres i perioden fra april til juni 2018 med forventet genåbning af svømmehallen i juli 2018.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40.

Bekendtgørelse om momsrefusion for kommuner og regioner.



Økonomi

Når der gives tilskud til svømmehallen i Hirtshals, går tilskuddet ind under bekendtgørelsen for momsrefusion for kommuner og regioner. Af denne bestemmelse fremgår det, at staten refunderer 85 % af momsen:

Ved et tilskud på 5,000 mio. kr. udgør momsen 1,000 mio. kr.
Kommunen får refunderet 85 % af momsen, dvs. 0,850 mio. kr.
Kommunens samlede udgift ved udbetaling af tilskuddet bliver således 4,150 mio. kr.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

Med renoveringen kommer vandbehandlingen til at opfylde de gældende krav, så vandkvaliteten igen opfylder de påkrævede standarder.

Direktionen indstiller,

- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 5,000 mio. kr. til renovering af Hirtshals Svømmehal, og
- at der samtidig meddeles en anlægsindtægtsbevilling på 0,850 mio. kr. vedr. positiv moms, og
- at anlægsudgiftsbevillingen finansieres ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 4,150 mio. kr. i budget 2018 til Hirtshals Svømmehal.

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget anbefalede overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at indstillingen godkendes.

Sven Bertelsen (T) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.



04.04.00-Ø00-2-17

5. Tannisbugt-Hallen, finansiering af tagrenovering

Resumé

Børne-, Fritids-, og Undervisningsudvalget skal tage stilling til, om det vil anbefale Byrådet at forhøje og frigive det besluttede tilskud til et tagrenoveringsprojekt på Tannisbugt-Hallen, som har vist sig dyrere end oprindeligt antaget.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde i maj 2017 blev det besluttet at imødekomme en ansøgning fra den selvejende institution Tannisbugt Hallen om tilskud til renovering af hallens tag, som igennem en længere tid har været plaget af utætheder. Det har været nødvendigt at aflyse og flytte flere arrangementer, ligesom hallens personale løbende har måttet afdække hallens forholdsvis nye gulv, for at undgå fugtskader.

Der blev indhentet tilbud på renoveringsprojektet for at kunne vurdere økonomien i projektet. På den baggrund blev der udarbejdet en finansieringsmodel, baseret på tilbuddet, på samlet 1,700 mio. kr. Konkret blev det foreslået og besluttet at finansiere projektet ved at meddele et anlægstilskud på 1,000 mio. kr. samt låneoptagelse af fastforrentet lån på 0,700 mio. kr. og kommunegaranti heraf til den del af projektet, som vedrører energirenoveringen i projektet. Låneoptaget vil medføre en årlig ydelse på 40.267 kr., som pålægges Tannisbugt-Hallen.

Tannisbugt-Hallen får tilskud under haltilskudsmodellen, og har siden den nuværende models indførelse modtaget 0,400 mio. kr. i tilskud om året. Haltilskudsmodellen indeholder tilskudsloft, og Tannisbugt-Hallen får udbetalt det maksimale tilskud for idrætshaller i lokalbyer og landsbyer.

Som følge af tilskudsloftet i haltilskudsmodellen vil imødekommelse af låneoptag og kommunegaranti derfor ikke påvirke haltilskudsmodellen.

Tannisbugt-Hallen har et eksisterende lån, der bortfalder fra 2020. Renoveringen af taget er presserende, og kan ikke vente på udløb af dette lån. Det betyder, at Tannisbugt-Hallen vil opleve en ekstraordinær økonomisk belastning i årene 2018 og 2019. Da hallen de seneste 3 år har haft overskud, er det dog



administrationens vurdering, at denne belastning kan håndteres inden for hallens nuværende økonomiske ramme.

Et låneoptag vil ikke medføre krav om deponering, og der vil ikke blive opkrævet garantiprovision, da foreninger ikke indgår i den kreds, der efter Byrådets beslutning skal opkræves for provision af kommunal garanti.

Den kommunale garanti betyder, at kommunen skal betale ydelserne på lånet, såfremt Tannisbugt-Hallen ikke er i stand til det. Hjørring Kommune har ikke stillet andre garantier over for Tannisbugt-Hallen.

Efterfølgende har opgaven været i udbud, hvor det laveste tilbud var på 2,559 mio. kr. Dette er blevet justeret, således at der er udarbejdet et projekt til en samlet udgift på 2,330 mio. kr.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

På Byrådsmødet i maj 2017 blev der besluttet følgende finansieringsmodel:

Type	mio. kr.
Anlægstilskud	1,000
Låneoptagelse med kommunegaranti (energilån)	0,700
I alt	1,700

Ud fra justerede tilbud foreslås følgende finansieringsmodel:

Type	mio. kr.
Anlægstilskud	1,314
Låneoptagelse med kommunegaranti (energilån)	0,856
Egenfinansiering Tannisbugt-Hallen	0,160
I alt	2,330

Efter den tidligere beslutning om at meddele et anlægstilskud på 1,000 mio. kr. vil der fortsat være et restbeløb på 0,314 mio. kr. til rådighed fra anlægspuljen FKU bygninger under det tidligere Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalg. Denne



pulje overføres til Økonomiudvalget i forbindelse med regnskab 2017 under navnet "rammebeløb vedligehold kultur-bygninger".

Ud af de 0,630 mio. kr., som det samlede projekt bliver dyrere, kan 0,156 mio. kr. henføres til energi-renoveringsdelen, som muliggør et større lånoptag, og heraf følgende kommunegaranti. Den årlige ydelse på et 1,5 % fastforrentet 20 årigt lån vil stige fra 40.267 kr. til 51.692 kr. ved at forøge låneoptaget fra 0,700 mio. kr. til 0,856 mio. kr.

Endelig foreslår den selvejende institution Tannisbugt-Hallen selv at finansiere 0,160 mio. kr.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Byrådsbeslutning pr. 31. maj 2017.

Direktionen indstiller,

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tager stilling til, om det vil anbefale Byrådet at forhøje støtten til tagrenoveringsprojektet på Tannisbugt-Hallen, og heraf
- at det meddelte anlægstilskud forhøjes fra 1,000 mio. kr. til 1,314 mio. kr., og finansieres og frigives fra anlægsprojektet FKU-bygninger under det tidligere Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalg – nu Rammebeløb vedligehold kultur-bygninger under Økonomiudvalget.
- at det besluttede fastforrentede låneoptag og tilhørende kommunegaranti forhøjes fra 0,700 mio. kr. til 0,856 mio. kr.

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget anbefalede indstillingen overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Sven Bertelsen (T) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.



00.01.00-G01-9-17

6. Orientering fra formanden

Intet.

Sven Bertelsen (T) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

00.01.00-G01-9-17

7. Orientering fra medlemmerne

Svenning Christensen (V) stillede konkret spørgsmål vedrørende plejefamilier.

Tim Jensen (S) orienterede om byggeriet Bindslev skole og børnehave.

Sven Bertelsen (T) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

00.01.00-G01-9-17

8. Forvaltningen orienterer

Forvaltningen orienterede om henvendelse fra Musikskolens bestyrelse.

Sven Bertelsen (T) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.



Underskrifter

Mai-Britt Beith

Sven Bertelsen

Tim Jensen

Ole Ørnbøl

Chelina Bagger

Mehrsad Sadjadi

Bjarne Mølgaard

Svenning Christensen

Mette Jensen
