

# **REFERAT Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2022-2025 d. 27-03-2023**

**Mødedato** Mandag d. 27. marts 2023 kl. 08:30

**Mødested** Rådhuset, mødelokale 222, 2. sal

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Strukturanalysen. Indledende drøftelse af tema 2 - fysisk struktur.....	4
Budgetproces BFU 2024-2027.....	6
Indskrivning til kommende børnehaveklasser 2023/24.....	10
Orientering om analyse af brugertilfredshedsundersøgelse på Dagtilbudsområdet.....	13
Medfinansieringspuljen - behandling af indkomne ansøgninger.....	17
Pulje til Øget aktivitet i hallerne - behandling af indkomne ansøgninger.....	20
Godkendelse af vedtægter for ejerforening.....	24
Orientering fra formanden.....	26
Orientering fra medlemmerne.....	27
Orientering fra forvaltningen.....	28

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

28.00.00-P35-1-22

## **Sagsfremstilling**

Godkendelse af dagsorden.

## **Sundhed**

## **Bilag**

## **Beslutning**

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte dagsordenen.

Thomas Klimek (A) var fraværende.

## **Punkt 2: Strukturanalysen. Indledende drøftelse af tema 2 - fysisk struktur**

00.18.00-A00-1-22

### **Resume**

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøfter fysisk struktur på dagtilbuds- og skoleområdet forud for temamøde med interessenter den 17. april 2023.

### **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 godkendte den 30. januar 2023 kommissorie for strukturanalysen, der omfatter i tre analyseelementer:

1. Ledelsesstruktur
2. Fysisk struktur
3. Økonomi på specialundervisningsområdet

Analysen skal tage afsæt i elementerne i Børne-, Unge og Familiepolitikken herunder

- at skoler og dagtilbud kan levere gode pasnings- og undervisningstilbud, hvor alle børn og unge trives, inkluderes og dannes social, personligt og fagligt.
- at skoler og dagtilbud er bæredygtige både økonomisk og fagligt
- at der er mulighed for faglig og kollegial sparring for alle medarbejdere og ledere.
- at der er god og tilstrækkelig ledelse
- at der sikres et nærhedsprincip
- at der sikres et ensartet serviceniveau

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget påbegynder på dette møde arbejdet med tema 2 – fysisk struktur. Udvalget drøfter på baggrund af et oplæg fra forvaltningen den nuværende fysiske struktur på henholdsvis dagtilbuds- og skoleområdet og identificerer de områder, der ønskes drøftet med relevante interessenter på temamøde den 17. april 2023.

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget behandler temaet fysisk struktur igen på deres møde den 8. maj 2023.

## **Lovgrundlag**

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

LBK nr. 985 af 27/06/2019 (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 identificerer hvilke opmærksomhedspunkter, der ønskes drøftet på temamødet den 17. april 2023.

## **Beslutning**

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøftede temaet.

Thomas Klimek (A) var fraværende.

## **Bilag**

Slides indledende drøftelse tema 2 - fysisk sstruktur til referat

## Punkt 3: Budgetproces BFU 2024-2027

00.30.00-S00-2-23

### Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget behandler Udvalgets tids- og procesplan for budgetlægning 2024-2027. Det indstilles, at tids- og procesplan godkendes.

### Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på mødet d. 15. februar 2023 tids- og procesplan for budgetlægningen 2024-2027.

På den baggrund har forvaltningen udarbejdet specifikt forslag til budgetproces samt tidsplan for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område, der fremlægges til Udvalgets godkendelse.

Tidsplanen er vedlagt som bilag, mens der i det følgende redegøres for elementerne i budgetprocessen.

#### Opfølgning på analyser af indsatsområder

Udgangspunktet for Byrådets budgetproces er budgetaftalen for 2023-2026, med hvilken en række analyser af indsatsområder blev vedtaget, der bl.a. skulle indgå i håndtering af resterende budgetmæssige ubalance for Hjørring Kommune på 30 mio. kr. i 2025 stigende til 50 mio. kr. i 2026. Et stort fokus i budgetprocessen bliver derfor at få fulgt op på indsatsområderne.

I forhold til Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget retter fokus sig her især mod følgende områder:

- Forebyggelsesstrategien på det specialiserede socialområde, hvor der skal udarbejdes oplæg til en udgiftsdæmpende strategi. Der har siden budgetvedtagelsen været arbejdet med strategien og et forventet afkast af forebyggelsesstrategien vil indgå som del af håndteringen af ovenfor nævnte budgetmæssige ubalance og skal derfor indarbejdes konkret i fagudvalgenes budgetforslag for 2024-2027.
- Strukturoplæg på skole- og dagtilbudsområdet, hvor der særskilt skal udmøntes et provenu på 4,3 mio. kr. I forhold til strukturanalysen godkendte Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget d. 30. januar 2023 kommissorie for processen vedrørende udarbejdelse af strukturoplægget og selve processen forløber henover 2023 med forventet beslutning af strukturoplæg i Byrådet i februar 2024.
- Konkretisering af målsætninger for Ungegarantien. Der er i den forbindelse planlagt fællesmøde mellem Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget og Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget d. 8. maj 2023 med fokus på drøftelse af Ungegarantiens målsætninger. Der skal ikke udmøntes et økonomisk provenu i forbindelse med konkretiseringen af målsætningerne.
- Organisationsanalyse af de administrative funktioner, hvor det med budgettet for 2023 er besluttet, at der særskilt skal udmøntes et provenu på 4,2 mio. kr. for Hjørring Kommune. Det er her forventningen, at Økonomiudvalget i april 2023 træffer beslutning om den fremtidige administrative organisering, hvorefter evt. afledte omprioriteringer i Udvalgenes driftsrammer indarbejdes i budgetforslaget for 2024-2027.

Byrådet orienteres om status og proces på de store indsatsområder på budgetseminaret d. 24. april 2023 hvorefter indsatsområderne indgår i den videre budgetproces i de enkelte fagudvalg.

### Trykprøvning af grundbudgettet

Af Byrådets budgetproces fremgår desuden, at der skal ske en trykprøvning af budgetforudsætningerne for drifts- og anlægsbudgettet ved uændret serviceniveau.

Trykprøvningen af budgettet indbefatter konkret:

- at der skal ske en opfølgning på de demografireguleringer, der med budgetlægningen for 2023-2026 blev indarbejdet på undervisnings- og dagtilbudsområdet. Opfølgningen vil ske på baggrund af opdaterede befolknings- og elevtalsprognoser.
- at der følges op på grundbudgetteringen af anbringelsesområdet, det forebyggende område samt tabt arbejdsfortjeneste på børne- og familieområdet. I den forbindelse skal der også ske en revurdering af forventningen til hjemtagelse af statsrefusion på dyre enkeltsager.
- at der sker en trykprøvning af de øvrige driftsområder med henblik på at sikre nuværende serviceniveau
- at der sker en trykprøvning af anlægsbudgettet med særligt fokus på forventet prisudvikling

I forhold til trykprøvningen af øvrige driftsområder fremgår det af budgetprocessen, at Udvalgene har mulighed for at foretage budgetmæssige tilpasninger til sikring af nuværende serviceniveau og herunder sikring af budgetbalance inden for udvalgsområdet. Hvis trykprøvningen af øvrige driftsområder viser behov for at tilpasse serviceniveauet for at skabe balance, udarbejder Udvalget forslag hertil til endelig beslutning i Byrådet.

Derudover har Udvalget mulighed for at fremsende ønsker til serviceudvidelser eller iværksættelse af nye aktiviteter, der ligeledes skal ledsages af finansieringsforslag.

I forhold til anlægssiden har udvalgene ligeledes mulighed for at fremsende forslag til nye anlægsprojekter og eventuelle omprioriteringer af eksisterende projekter.

Resultatet af trykprøvningen på drift og anlæg behandles på Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets møde d. 26. juni 2023, hvorefter materialet sendes videre til behandling i Økonomiudvalget d. 23. august 2023. Økonomiudvalget vil her fastlægge udvalgsrammerne, hvor også virkningen af Lov- og Cirkulærogram samt pris- og lønfremskrivning til 2024 udmøntes.

Forslag til eventuelle finansierede driftsudvidelser samt forslag til anlægsønsker sendes senest d. 4. september videre i budgetprocessen med henblik på endelig beslutning i Byrådet.

### Inddragelse

Budgetprocessen er udarbejdet ud fra en præmis om at sikre inddragelse af forvaltningsområdet under Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget med henblik på at sikre kvalificering af budgetmaterialet.

På den baggrund vil budgetprocessen også løbende blive drøftet i MED-organisationen og Strategisk lederforum. Derudover planlægges der d. 7. juni 2023 dialogmøde med skole- og institutionsbestyrelser samt

budgetseminar mellem Område-MED og Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget d. 12. juni 2023, mens der d. 20. juni 2023 holdes møde i Fritids- og Folkeoplysningsudvalget omkring budgettet.

Den 11. september 2023 gennemføres ligeledes høringsmøde i henholdsvis Handicapråd og Integrationsråd.

Foreløbig tidsplan forår 2023:

- 27. marts 2023: Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkender proces og tidsplan.
- April - maj 2023: Løbende budgetdrøftelser i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
- 7. juni 2023: Dialogmøde mellem skole- og institutionsbestyrelser og Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
- 12. juni 2023: Mini-budgetseminar mellem Område-MED og Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget
- 20. juni 2023: Fritids- og Folkeoplysningsudvalget udarbejder udtalelse til budgetforslag 2024-2027
- 26. juni 2023: Behandling af resultat af trykprøvning af driftsrammer forud for Økonomiudvalgets behandling i august 2023.

## Lovgrundlag

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

## Økonomi

Ingen bemærkninger.

## Personale

Ingen bemærkninger.

## Sundhed

Ingen bemærkninger.

## Bilag

Tidsplan budgetlægning BFU 2024-2027

## Børne- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkender forslag til tids- og procesplan for budgetlægning 2024-2027

## Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.

Thomas Klimek (A) var fraværende.

## **Bilag**

Tids- og procesplan 2024-2027

## Punkt 4: Indskrivning til kommende børnehaveklasser 2023/24

00.01.00-A26-13-22

### Resume

Resultatet af indskrivning til børnehaveklasserne for skoleåret 2023/24 i Hjørring Kommunes folkeskoler sendes til Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets orientering.

### Sagsfremstilling

Den digitale skoleindskrivning åbnede mandag den 2. januar 2023 og afsluttede søndag den 22. januar 2023. Forældre har haft mulighed for at få hjælp til indskrivningen af enten skolen eller forvaltningen.

#### Etablering af børnehaveklasser 2023/24

De børn, der fylder 6 år i 2023, skal begynde i børnehaveklasse efter sommerferien i 2023. De børn, der fylder 5 år inden den 1. oktober 2023, kan også begynde i børnehaveklasse, hvis forældre/skole antager, at barnet kan følge undervisningen.

Oversigt på fordeling af elever i folkeskolen, privatskole/friskole og skoleudsættede:

	Skoleåret	Skoleåret	Skoleåret
Procenterne er af det samlede antal elever til børnehaveklasse i distriktet/i alt	2021-22	2022-23	2023-24
Elever til børnehaveklasse i alt	687	616	664
Ønsker at starte på distriktsskoler	77,58%	77,76%	75,45%
Ønsker privatskoler/friskoler	18,20%	16,88%	19,28%

Procenterne er af det samlede antal elever til børnehaveklasse i distriktet/i alt	Skoleåret	Skoleåret	Skoleåret
	2021-22	2022-23	2023-24
Børn, hvis skolestart udsættes	1,89%	3,57%	2,41%
Børn til andre kommuner (kom.- og friskoler)	1,31%	0,33%	0,60%

Fra skoleåret 2022/23 og til skoleåret 2023/24 er der en stigning i antallet af elever, der skal starte i skole på i alt 48 elever eller en stigning på 7,79%.

Af de 664 børn, der starter i børnehaveklassen, er der 75,45%, der ønsker at starte i de kommunale børnehaveklasser.

Af de børn, der ønsker privatskole/friskole, er der i forhold til sidste år en stigning på 2,40% i forhold til det samlede antal elever.

I bilag 1 er eleverne opgjort hver skole for sig, og man kan se, hvor mange børn, der vælger distriktskolen, og hvilke distrikter de andre børn kommer fra. Desuden viser opgørelsen fordelingen af børn på privatskoler/friskoler, børn der ønskes udsættelse af skolestart for, børn der ønskes i specialklasse, børn der ønsker skolegang i andre kommuner og børn, der ønsker hjemmeundervisning.

### Skolegangsudsættelse

Det er skoledistriktslederen, der har kompetencen til at beslutte en eventuel skolegangsudsættelse.

I henhold til Folkeskoleloven § 38 skal ansøgning om indskrivning af børn indgives til kommunalbestyrelsen ved anvendelse af den digitale ansøgningsløsning, som kommunen stiller til rådighed.

87,61 % af forældrene har benyttet sig af den digitale selvbetjeningsløsning, og de resterende har fået hjælp på skolen.

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen lov nr. 665 af 20. juni 2014, kap.5

Bilag 2 til styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Hjørring kommune.

## Økonomi

Tallene for indskrivning indgår i den foreløbige normering, som danner udgangspunkt for budget 2023. De økonomiske konsekvenser beregnes i forbindelse med endelig normering i efteråret 2023.

## Personale

Ingen bemærkninger.

## Sundhed

Ingen bemærkninger.

## **Bilag**

1. Lukket fortroligt bilag i lukket dagsordenspunkt.

### **Børne- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,**

- at orientering om indskrivning til børnehaveklasse tages til efterretning.

### **Beslutning**

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

Thomas Klimek (A) var fraværende.

## **Punkt 5: Orientering om analyse af brugertilfredshedsundersøgelse på Dagtilbudsområdet**

28.00.00-I00-1-23

### **Resume**

Børne-, Fritids-, og Undervisningsudvalget orienteres om analyse af brugertilfredshedsanalyse på dagtilbudsområdet.

### **Sagsfremstilling**

#### Baggrund

På baggrund af den brugertilfredshedsundersøgelse der blev foretaget af Danmarks Statistik i 2021/2022 blandt forældre til børn i kommunale og selvejende institutioner, har Indenrigs- og Sundhedsministeriets benchmarkingenhed nu lavet en analyse af resultatet. I analysen sammenlignes resultatet af tilfredshedsniveauet med kommunernes forskellige rammevilkår - altså det forventede tilfredsniveau.

Rammevilkår er forældrenes uddannelsesniveau og tilknytning til arbejdsmarkedet, barnets køn og alder, børnegruppens sammensætning og kommunernes valg og prioriteringer- eksempelvis normeringer og andel af uddannet personale. Analysen giver et billede af hvorledes forældretilfredsheden i Hjørring ligger, ud fra det forventede tilfredshedsniveau og sammenlignet med landets øvrige kommuner.

Dette er altså ikke en ny forældretilfredshedsmåling, men en analyse der sammenligner den faktiske tilfredshed med den forventede tilfredshed.

#### Høj tilfredshed på landsplan:

Der er generelt en meget høj forældretilfredshed i alle kommuner på landsplan.

Forældrenes tilfredshed ligger i Hjørring kommune på 2. niveau; det vil sige at Hjørring kommune er en del af de 25% af kommunerne, der har næsthøjeste tilfredshedsniveau i forhold til forventet tilfredshedsniveau.

#### Forskel mellem kommunerne

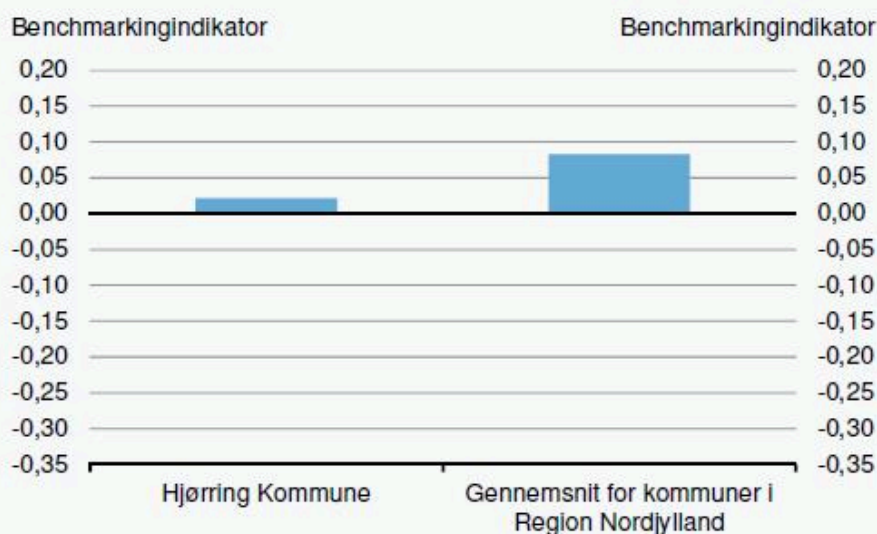
Der er forskelle mellem kommunerne, som skyldes forskelle på kommunernes rammevilkår for dagtilbudsområdet, altså de forhold som den enkelte kommune opererer under.

Hjørring kommunes benchmarking indikator er på 0.02, mens gennemsnittet for de nordjyske kommuner ligger på 0.08. At indikatorer ligger over 0, betyder at tilfredshedsniveauet er over det forventet niveau på baggrund af kommunens rammevilkår.

Jo højere niveau på benchmarkingindikatorer, jo mindre forskel er der mellem det faktiske tilfredshedsniveau og det forventede tilfredshedsniveau.

Figur 2

### Kommunens benchmarkingindikator for forældretilfredsheden

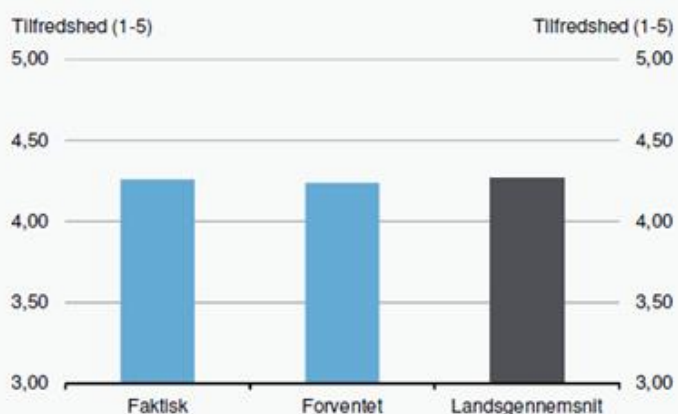


Hjerring kommune lidt over landsgennemsnittet

Analysen viser, at det faktiske tilfredshedsniveau i Hjerring kommune ligger på 4,26 og er højere end det forventede tilfredshedsniveau, som ligger på 4,24. Landsgennemsnittet er på 4,25. Hjerring kommune ligger altså lidt over landsgennemsnittet.

Figur 1

### Faktisk og forventet forældretilfredshed med dagtilbuddene



Variation mellem dagtilbuddene

Der er i alle kommuner, på nær én, variation af forældretilfredsheden mellem dagtilbuddene i den enkelte kommune - også i Hjerring kommune. Denne analyse, hvor der er taget højde for Hjerring kommunes rammevilkår, viser samme spredning i forældretilfredsheden imellem de enkelte dagtilbud, ligesom i selve brugertilfredshedsundersøgelsen fra 2022. Denne analyse viser at benchmarkingindikatorerne for dagtilbuddene i Hjerring kommune svinger mellem -1,00 til 0,40. Resultaterne indgår som et perspektiv i forvaltningens og dagtilbuddenes løbende indsats for at styrke kvaliteten i Hjerring Kommunes dagtilbud.

Forskel på tilfredshed i de forskellige dagtilbudstyper

På landsplan er tilfredshedsniveauet generelt højt for alle dagtilbudstyper. Der er dog forskel mellem de forskellige typer af tilbud. Forældre til dagplejebørn er mest tilfredse, forældre til vuggestuebørn samt børn i særlige tilbud eller §32 er lidt mindre tilfredse og forældre til børnehalebørn er gennemsnitlig mindst tilfredse.

Sammenhæng mellem kommunernes valg og prioriteringer på dagtilbudsområdet og forældrenes tilfredshed

Analysen viser fire tydelige sammenhænge mellem rammer og tilfredshed. Forældrene er mest tilfredse når:

- Barnet går i et relativt lille dagtilbud målt på antal børn
- Der er en stor andel af det pædagogiske personale, der har en pædagogiske uddannelse.
- Der er et lavt fraværniveau i institutionen fremfor et forholdsvis højt fraværniveau.
- Forældrebetalingstaksten er lav

Som bilag er vedlagt Ledelsesresumé af analysen af forældretilfredshed samt resultater på institutionsniveau fra Hjørring kommune

## **Lovgrundlag**

Dagtilbudsloven.

## **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

## **Personale**

Ingen bemærkninger.

## **Sundhed**

Ingen bemærkninger.

## **Bilag**

Ledelsesresume

Resultater på institutionsniveau, Hjørring kommune

## **Børne- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,**

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

## **Beslutning**

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

Thomas Klimek (A) var fraværende.

## **Bilag**

Ledelsesresume

Bilag 2 Resultater Institutionsniveau

## Punkt 6: Medfinansieringspuljen - behandling af indkomne ansøgninger

18.15.00-Ø40-46-22

### Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tager stilling til indkomne ansøgninger til Medfinansieringspuljen.

### Sagsfremstilling

I Hjørring Kommunes Fritids- og Folkeoplysningspolitik "Fritid og Fællesskab" lægges der vægt på, at gode faciliteter skal være med til at sikre et godt og mangfoldigt fritidsliv i hele Hjørring Kommune. Det prioriteres, at der er adgang til de største og mest almindelige aktiviteter både i de større og i de mindre byer. Derudover at der skal være plads til nicherne og til nye aktiviteter, der endnu ikke har bidt sig fast som etablerede fritidstilbud.

Faciliteter er dyre at etablere og kræver mange ressourcer i den daglige drift. På den baggrund er der i budget 2023 afsat 500.000 kr. til etablering og vedligeholdelse af faciliteter via Medfinansieringspuljen. Medfinansieringspuljen har en række kriterier, der ligger til grund for behandling af ansøgninger:

At der med bevillingen,

1. ses en tydelig forøgelse af facilitetens niveaumæssige standard eller øget kvalitet i facilitetens eksisterende standard
2. skabes øget aktivitet i faciliteten
3. understøttes nye målgruppers brug af faciliteten. Børn, unge og ældre samt børn og voksne med særlige behov har høj prioritet.
4. begrundes at faciliteten matcher øvrige faciliteter i området
5. ses et tværgående samarbejde med øvrige; det kunne være skole, institution samt et lokalområdes opbakning
6. ses en rimelig sammenhæng mellem ansøgningens/bevillingens størrelse og antallet af medlemmer i foreningen/brugere af faciliteten
7. er begrundet og sikret et bæredygtigt driftsgrundlag
8. Det skal tilstræbes, at faciliteten så vidt muligt skal kunne tilgås af alle borgere

Projektansøgning 1: Nye faciliteter i hangaren, Faldskærmsklubben Nordenfjords

Faldskærmsklubben Nordenfjords søger 100.000 kr. fra Medfinansieringspuljen til nye faciliteter.

Faldskærmsklubben har netop indkøbt en ny hangar, som skal danne ramme for, at foreningen kan udvikle deres sociale profil og højne de niveaumæssige standarder, så det bliver endnu mere attraktivt for nye grupper af borgere at deltage i faldskærmsporten. Hangaren er en stor post for foreningen, som har krævet længere tids opsparing.

I forbindelse med anlæg af hangaren, søger Faldskærmsklubben støtte til etablering af et nyt betongulv, etablering af et aflåst kontor-/grejrum, inventar til kontor-/grejrummet samt etablering af et halvtag. Støtten vil udelukkende gå til indkøb af materialer. Klubbens frivillige kan selv varetage installation og anlæg, for at holde udgifterne på et minimum.

Projektets samlede budget er 170.000 kr. Foreningen søger om 100.000 kr. fra Medfinansieringspuljen og finansierer de resterende 70.000 kr. gennem en kombination af donationer fra fonde.

Forvaltningen vurderer, at ansøgningen fra Faldskærmsklubben Nordenfjords, lever op til flere af Medfinansieringspuljens kriterier. Forvaltningen vurderer dog, at det ansøgte beløb er højt og opfordrer derfor til at Faldskærmsklubben Nordenfjords finder anden finansiering til indkøb af inventar til kontoret. På den baggrund indstilles der til, at Faldskærmsklubben Nordenfjords bevilges 60.000 kr.

Projektansøgning 2: Renovering af vaskepladsen, Løkken Golfklub  
Løkken Golfklub søger 60.000 kr. fra Medfinansieringspuljen til renovering af deres vaskeplads.

Løkken Golfklub ønsker at iværksætte en række initiativer, som skal sikre klubbens økonomiske bæredygtighed i fremtiden. Klubben har oplevet udfordringer, grundet omlægning af lån og forøgede renteudgifter, hvorfor der er blevet iværksat projekter, som skal sikre en markant stigning i klubbens indtægter de kommende år.

I nærværende ansøgning, søges der støtte til renovering af golfklubbens vaskeplads. Klubbens køretøjer og maskiner rengøres for nuværende på gammel vaskeplads, som blev etableret på et tidspunkt, hvor der ikke var taget hensyn til miljøet. Der er således behov for at renovere vaskepladsen, så den opfylder kravene – herunder til opsamling af forurenede spildevand og udskillelse af olie.

Projektet samlede budget er 110.000 kr. Løkken Golfklub søger 60.000 kr. fra Medfinansieringspuljen og finansierer de resterende 50.000 kr. gennem øvrige puljer og fonde. Forvaltningen vurderer, at ansøgningen fra Løkken Golfklub møder kriterierne for Medfinansieringspuljen. Renovering af vaskepladsen vil øge facilitetens niveaumæssige standard, på den baggrund indstilles der til, at Løkken Golfklub bevilges 60.000kr.

## Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Bekendtgørelse nr. 2091 af 13. december 2020, 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.

	Beløb som udbetales til foreningen (inkl. Moms)	Momsrefusion fra staten til Hjørring kommune	Beløb
Medfinansieringspuljen budget 2023			500.000 kr.
Allerede disponerede midler på Medfinansieringspuljen			91.300 kr.
Ansøgning Faldskærmsklubben Nordenfjords	60.000 kr.	10.200 kr.	49.800 kr.
Ansøgning Løkken Golfklub	60.000 kr.	10.200 kr.	49.800 kr.
Restbudget i Medfinansieringspuljen 2023			309.100 kr.

## Personale

Ingen bemærkninger.

## Sundhed

Ingen bemærkninger.

### **Bilag**

1. Ansøgning fra Faldskærmsklubben Nordenfjords

2. Ansøgning fra Løkken Golfklub

### **Børne- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,**

At Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkender, at:

- Der bevilges 60.000 kr. til Faldskærmsklubben Nordenfjords
- Der bevilges 60.000 kr. til Løkken Golfklub

### **Beslutning**

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.

Thomas Klimek (A) var fraværende.

### **Bilag**

Ansøgningsskema medfinanseringspuljen, Faldskærmsklubben Nordfjordens\_OCR 1

Ansøgning, Løkken Golfklub

## **Punkt 7: Pulje til Øget aktivitet i hallerne - behandling af indkomne ansøgninger**

18.15.00-Ø40-45-22

### **Resume**

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tager stilling til indkomne ansøgninger til puljen "Øget aktivitet i hallerne".

### **Sagsfremstilling**

En behovs- og kapacitetsanalyse af idrætsfaciliteterne i Hjørring Kommune fra 2021 viser, at der er ledig kapacitet i de kommunale og selvejende haller. På den baggrund er der i 2022-2023 afsat 6,000 mio. kr. samlet til puljen "Øget aktivitet i hallerne", der har til formål at understøtte en øget brug af haller og idrætsfaciliteter i Hjørring Kommune.

Midlerne kan anvendes til finansiering af anlæg og bygningsmæssige ændringer samt øvrige anlægs- og driftsudgifter i forbindelse med at forny og udvikle faciliteterne, så de understøtter øget aktivitet.

Midlerne kan desuden anvendes til konkrete projekter og aktiviteter, der understøtter en øget brug af faciliteterne.

Projektansøgning 1: Udvikler i GVL Løkken og Løkken Idrætscenter

Løkken Idrætscenter søger, i samarbejde med GVL Løkken, om 750.000 kr. til ansættelse af en aktivitets- og foreningsudvikler i GVL Løkken & Løkken Idrætscenter.

Projektet har til formål at øge aktiviteten i Løkken Idrætscenter og medlemstallet i GVL ved oprettelse af en 3-årig projektstilling med en professionel aktivitets- og foreningsudvikler. Der er opsat følgende mål med det tre-årige projekt:

- Vækst i medlemstal i GVL: 500 medlemmer (nuværende medlemstal er 345 i 2022 og det vil være 125 medlemmer mere end foreningens største medlemstal nogensinde i GVLs historie)
- Vækst i antal frivillige ressourcer i GVL: 100 faste frivillige (50 faste frivillige i dag)
- Vækst i aktivitetstimer i LIC bookingoversigt: 10 % svarende til 4 timer pr. uge

Derudover kan der være andre interessante succeskriterier som løbende fondsmidler til initiativer, den gode fortælling om foreningslivet lokalt i Løkken, brobyggende samarbejde med flere forskellige aktører etc.

Aktivitets- og foreningsudvikleren skal formå at arbejde i feltet mellem overordnede strategier for henholdsvis GVL og Løkken Idrætscenter, samt være med til at udvikle og løse udfordringerne i hverdagen, som lige nu er at skabe en øget aktivitet omkring Løkken Idrætscenter i samarbejde med GVL og de øvrige brugere af idrætscentret.

Det forventes, at aktivitets- og foreningsudvikleren kommer til at have tæt arbejdsfællesskab med DGI Nordjylland foreningskonsulenten i Hjørring Kommune. Samtidig anbefales det, at aktivitets- og foreningsudvikleren kommer fast ind i DGI Nordjylland for at trække og

skabe samarbejder med DGI Nordjyllands øvrige medarbejderstab for at udvikle og løse arbejdsopgaverne i stillingsbetegnelsen.

Aktivitet- og foreningsudvikleren skal have tæt kendskab til GVL, Løkken Idrætscenter og Løkken for at skabe optimal udvikling for aktørerne indenfor flere rammer. GVL medfinansierer projektet med 750.000 kr. og Løkken Idrætscenter søger puljen om den anden halvdel. Det er med tanke på at løfte Løkken Idrætscenter over den treårige periode til et andet aktivitetsniveau end i dag, så Løkken Idrætscenter efter endt projektperiode kan gå ind og løfte den anden halvdel af økonomien fremadrettet og gøre projektstillingen varig.

DGI Nordjylland medfinansierer også ind i projektperiode med 150.000 kr. fordelt med 50.000 kr. pr. år. Denne økonomi er rammesat til aktivitetsmidler, som aktivitets- og foreningsudvikleren skal sætte i spil indenfor børn og unge, så flere børn og unge får lige adgang til foreningslivet i lokalområdet i Løkken.

Forvaltningen vurderer, at projektet lever op til puljens formål, da konceptet med en aktivitets- og foreningsudvikler understøtter Fritid- & Folkeoplysningspolitikens målsætning om at understøtte nye initiativer, som bidrager til et dynamisk fritidsliv. Forvaltningen vil følge projektet tæt og vil kunne anvende dele eller hele konceptet i andre områder af Hjørring Kommune, som oplever sammenlignelige udfordringer med faldende medlemstal. På den baggrund indstilles der til, at Løkken Idrætscenter bevilges det ansøgte beløb.

Ansøgning 2: tillægsbevilling til rumdeler i Tannisbugt-Hallen  
Tannisbugt-Hallen søger om 6.442 kr. som en tillægsbevilling.

Tannisbugt-Hallen fik d. 31. januar 2023 bevilget 72.133 kr. af Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget til etablering af rumdeler i hallen. Efterfølgende er Tannisbugt-Hallen påbegyndt detaljeret planlægning af projektet, hvor det viser sig at være behov for yderligere midler for at komme i mål.

Forvaltningen vurderer, at tillægsbevillingen lever op til puljens formål. Tannisbugt-Hallen har ikke mulighed for at dække de 6.442 kr., da det er en stor post i hallens økonomi. Etablering af en rumdeler vil give øget aktivitet i Tannisbugt-hallen, og da en tillægsbevilling er påkrævet for at gennemfører projektet, indstilles der til, at de bevilges det ansøgte beløb.

## Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten. Bekendtgørelse nr. 946 af 21/06/2022 om momsrefusionsordning for kommuner og regioner.

## Økonomi

Ved udbetaling af tilskud til idrætsanlæg, stadions og øvrige fritidsfaciliteter til de selvejende haller 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.

	Beløb der udbetales til hallen	Momsrefusion fra staten til Hjørring kommune	Beløb fra puljen til øget aktivitet i hallerne
Budget 2023			3.000.000 kr.
Allerede disponerede midler på Øget aktivitet i hallerne			907.466 kr.

Ansøgning	750.000 kr.	127.500 kr.	622.500 kr.
GVL og Løkken Hallen til foreningsudvikler			
Ansøgning	6.442 kr.	1.095 kr.	5.347 kr.
Tennisbugt-Hallen tillægsbevilling			
Saldo			1.464.687 kr.

## Personale

Ingen bemærkninger.

## Sundhed

Ingen bemærkninger.

## Bilag

1. ansøgning fra GVL og Løkken hallen
2. ansøgning fra Tennisbugt-Hallen

## Børne- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkender,

- at der bevilges 750.000 kr. til GVL og Løkken Hallen til ansættelse af en foreningsudvikler
- at der bevilges 6.442 kr. til Tennisbugt-Hallen som en tillægsbevilling til etablering af en rumdeler

## Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget udsatte behandlingen af ansøgningen fra GVL og Løkken Hallen (ansøgning 1) og bad forvaltningen gå i dialog med ansøger. Udvalget godkendte, at der bevilliges 6.442 kr. til Tennisbugt-Hallen (ansøgning 2).

Thomas Klimek (A) var fraværende.

Christian Engen (V) deltog ikke i behandlingen af ansøgningen fra Tennisbugt- Hallen (ansøgning 2).

## **Bilag**

Ansøgning, GVL og Løkken Hallen

VS TRESS justeret og tilpasset ud fra møde Tilbud 68263 til Tannisbugt-HallenRumdelingsløsning

## **Punkt 8: Godkendelse af vedtægter for ejerforening**

82.06.00-G00-1-16

### **Resume**

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget behandler forslag til vedtægter for ejerforeningen Idrætscenter Vendsyssel - Vrå Børne- og Kulturhus med henblik på videresendelse og endelig godkendelse i Byrådet.

### **Sagsfremstilling**

Vrå Børne- og Kulturhus opføres med Idrætscenter Vendsyssel som nærmeste nabo og samarbejdspartner. For at levere idrætsfaciliteter og for at opnå synergier mellem Vrå Børne- og Kulturhus og Idrætscenter Vendsyssel, har Idrætscenter Vendsyssel opført en ny idrætshal. Mellem den nye og den eksisterende hal, er der et foyerområde og over dette er Hjørring Kommunes teknikrum til Vrå Børne- og Kulturhus beliggende.

Bygningen med hal, foyer og teknikrum er beliggende på egen matrikel og når ejerforholdene skal deles på de respektive bygningsdele, er der behov for at opdele ejendommen i ejerlejligheder. Det vandrette skel, i etagedækket mellem foyer og teknikrum medfører, at det er den eneste måde, det kan opdeles på.

Idrætscenter Vendsyssel ejer hallen, som er langt den største del. Hjørring Kommune ejer teknikrummet.

Foyer arealet, også kaldet "Sportsscience" er fra starten tænkt som Idrætscenter Vendsyssels ejendom, men med fri benyttelse af skole i frikvarterer m.m. I ejerlejlighedsopdelingen er det derfor udlagt som fællesareal, og anvendelse, samt rengøring er aftalt i en driftsaftale.

Idrætscenter Vendsyssel står for administrationen af ejerforeningen, da de ejer hovedparten af ejendommen.

### **Lovgrundlag**

Styrelsesloven

### **Økonomi**

Størstedelen af driften af ejerforeningen er reguleret i driftsaftaler mellem Idrætscenter Vendsyssel og Vrå Skole og Børnehus. Der henstår et spørgsmål omkring forsikring, hvor Hjørring Kommune må påtage sig sin ejerandel på 16% af denne udgift. Ud fra et forsigtighedsprincip foreslås det at afsætte 10.000 kr. årligt hertil. Denne udgift vil blive dækket af bygningsbudget under Vrå Skole og Børnehus.

Såfremt der på et tidspunkt må komme vedligeholdelses- eller renoveringsopgaver, vil dette blive håndteret i kommunens normale budgetarbejde som et anlægforslag.

### **Personale**

Ingen bemærkninger.

### **Sundhed**

Ingen bemærkninger.

### **Bilag**

Bilag 1 - Opdaterede vedtægter

### **Direktionen indstiller,**

- at Børne- Fritids- og Undervisningsudvalget overfor Byrådet anbefaler,
- at vedtægterne godkendes, som de foreligger i bilag til denne sag
- at administrationen bemyndiges til at underskrive vedtægterne.

### **Beslutning**

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.

Thomas Klimek (A) var fraværende.

### **Bilag**

opdaterede vedtægter

## **Punkt 9: Orientering fra formanden**

00.01.00-G01-9-22

### **Sagsfremstilling**

Formanden orienterede om, at der er lavet informationsvideo vedrørende strukturanalyse på skole og dagtilbud, som sendes ud i løbet af ugen til ledere og medarbejdere.

Thomas Klimek (A) var fraværende.

## **Punkt 10: Orientering fra medlemmerne**

00.01.00-G01-9-22

### **Sagsfremstilling**

Intet.

Thomas Klimek (A) var fravÅ¡rende.

## **Punkt 11: Orientering fra forvaltningen**

00.01.00-G01-9-22

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen orienterede om ændret mødetidspunkt den 8. maj.

Forvaltningen orienterede om uro ved Park Vendia.

Thomas Klimek (A) var fraværende.