

REFERAT Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2022-2025 d. 07-04-2025

Mødedato Mandag d. 07. april 2025 kl. 08:30

Mødested Rådhuset, mødelokale 222, 2. sal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Analyse af det specialiserede socialområde.....	4
Indledende drøftelse af budget 2026-2029.....	7
Status for Skolecenter Hirtshals som Fyrtårn for praksisfaglig undervisning.....	9
Uddelegering af kompetencen til afkortning af skoledagen.....	11
Status DM i Skills - grundskolesporet.....	13
Ny haltilskudsmodel for de selvejende haller.....	15
Ansøgning fra Astrup-Sønderskov Hallen om driftstilskud til lån.....	21
Orientering om Trivselskommissionens anbefalinger.....	24
Orientering fra formanden.....	26
Orientering fra medlemmerne.....	27
Orientering fra forvaltningen.....	28

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A26-1-19

Sundhed

Bilag

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte dagsordenen.

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

Daniel Vestergaard (C) og Matthias Holger Nielsen (C) deltog ikke i mødet.

Punkt 2: Analyse af det specialiserede socialområde

27.00.00-G01-249-24

Resume

Ekstern analyse af det specialiserede socialområde i Hjørring Kommune jf. budgetaftalen for 2025-2028

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2025-2028 blev der afsat midler til en ekstern analyse af det specialiserede socialområde i Hjørring Kommune.

Analysen er en del af budgetaftalen mellem forligspartierne og aftaleteksten gengives nedenfor:

"G. Analyser med ekstern bistand af hhv. anbringelsesområdet og Voksenhandicap

Forligskredsen ser med bekymring en udvikling, hvor der anvendes stadig flere midler på det specialiserede område, hvilket har konsekvenser for de almene områder. I Hjørring har vi med "Ungegarantien" og senest med "forebyggelsesstrategien" og "Sammen om Klassefællesskabet" lagt grundsten til en vej, hvor flere kan være med i fællesskaberne i skoler, på arbejdspladser og hjemme i familierne - og hvor alle har størst mulig selvbestemmelse i eget liv.

De allerede igangsatte indsatser skal følges op med yderligere initiativer på de specialiserede områder, på såvel børne- som voksenområdet. Inden nye initiativer identificeres, skal der udarbejdes en grundig, ekstern analyse, der ser på Hjørring Kommune op imod andre kommuner, herunder ser på Hjørring Kommunes serviceniveauer, udviklingen indenfor de to områder og baggrunden for dem samt belyser sammenhængene - og manglende sammenhænge - imellem børne- og voksenområderne.

Analyserne følges løbende i SÆH samt BFU, og forelægges Byrådet i tide til at resultaterne kan indgå i budgetprocessen 2026. Det tilstræbes således, at analyserne ligger klar primo marts 2025.

Efter Byrådets behandling af analyserne, forpligtes SÆH og BFU på at beslutte og iværksætte konkrete indsatser. Handleplanerne koordineres forvaltninger og udvalg imellem.

Der afsættes 1 ,0 mio. kr. i 2025."

Konsulentvirksomheden Komponent har siden november 2024 arbejdet med analysen og indsamlet materiale/data i Hjørring Kommune; foretaget interviews af ledere og medarbejdere; deltaget i sagsmøder og afviklet en række workshops for ledere og medarbejdere placeret centralt og decentralt i organisationen.

Undersøgelsen består af fire delanalyser:

- Sammenligninger med andre kommuner og udviklingstendenser; blandt andet i forhold til serviceniveauer, udgiftsniveauer og resultater.
- Visitation og opfølgning på børne- og voksenområdet.
- Overgange fra barn/ung til voksenområdet.
- Best practice og udviklingspotentialer: Mål om lavere udgifter og bedre resultater.

De første tre delanalyser fokuserer på udfordringsbilledet, mens den fjerde delanalyse ser på løsningsbilledet og mulige indsatser i Hjørring Kommune.

Analyserne fokuserer på såvel børne- og familieområdet som voksenhandicapområdet og herudover overgangen fra barn/ung til voksen.

Undersøgelsen skal ses i sammenhæng med kommunens flerårige indsatser vedrørende f.eks. "Ungegarantien" og "Forebyggelsesstrategien" mv. Jf. budgetaftalen skal de allerede igangsatte indsatser følges op af yderligere initiativer og den eksterne analyse skal bidrage med input til nye indsatser og løsninger.

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget og Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget har på møderne primo februar og primo marts 2025 fået præsenteret de foreløbige resultater i forhold til såvel udfordringsbilledet som løsningsbilledet.

Komponent har i uge 12 afleveret den endelige rapport samt en forkortet udgave med et sammendrag og de væsentligste konklusioner. Dette vedlægges som bilag 1 og 2.

Der er i rapporten en lang række forslag til indsatser i Hjørring Kommune, der forventes at kunne styrke kommunens økonomi på kort sigt dvs. indenfor 1-2 år, mens andre tiltag kan være op til 10 år om at virke.

Komponent har udpeget 6 højt prioriterede tiltag med størst effekt på økonomi, ligesom forslagene kan bidrage til en positiv udvikling i forhold til de borgerrettede resultater.

De 6 forslag er:

1: Videreudvikle stærke alternativer til botilbud

2: Flere fra midlertidige botilbud ned ad indsatstrappen

3: Reduktion af enhedspriserne på botilbudsområdet

4: Sikre en stærk myndighedsafdeling på børneområdet

5: Udvikle tilstrækkelig kapacitet til at sætte forebyggende og støttende indsatser hurtigt i gang på børneområdet

6: Investeringer i at styrke de unges overgang til voksenlivet.

De tre første forslag vedrører voksenhandicapområdet; forslag 4 og 5 vedrører børne- og familieområdet og forslag 6 vedrører overgangen fra barn/ung til voksen.

Forslag 4, 5 og 6 vil kræve en finansiering i en kort overgangsperiode.

Herudover henvises til bilag for uddybende bemærkninger vedrørende disse forslag samt andre forslag, der påpeges af Komponent.

Efter behandling i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget og Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget d. 7. og 8. april 2025 behandles analysen i Økonomiudvalget d. 23. april og i Hjørring Byråd d. 30. april 2025.

Hertil at analysen indgår på Byrådets budgetseminar d. 11. april 2025.

Jf. forligsteksten skal Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget og Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget efter behandlingen i Hjørring Byråd beslutte og iværksætte konkrete indsatser, der skal indgå i budgetprocessen for 2026-2029.

Lovgrundlag

Analysen vedrører en lang række lovområder; eksempelvis retssikkerhedsloven, forvaltningsloven og først og fremmest serviceloven.

Økonomi

Analysen skal ses i sammenhæng med restbesparelsen i Forebyggelsesstrategien. I 2026 er denne på 6,6 mio. kr. stigende til 14,5 mio. kr. i 2027 og efterfølgende år.

Jf. Budget 2025 er der afsat 1,0 mio. kr. til analysen.

Personale

Område-MED BA og Område-MED SÆH er løbende blevet orienteret om analysearbejdet.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Analyserapport; Det specialiserede socialområde; Komponent, marts 2025
2. Forkortet udgave; Det specialiserede socialområde; Komponent, marts 2025
3. Oplæg til referat

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at rapporten drøftes og i øvrigt tages til efterretning
- at rapporten indgår i budgetlægningen for 2026-2029

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøftede rapporten og tog denne til efterretning.

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd, at rapporten indgår i budgetlægningen for 2026-2029.

Daniel Vestergaard (C) og Matthias Holger Nielsen (C) deltog ikke i mødet.

Bilag

Analyserapport; Det specialiserede socialområde; Komponent, marts 2025

Forkortet udgave; det specialiserede socialområde; Komponent, marts 25

Oplæg, Komponent - til referat BFU - 7-april.pptx

Punkt 3: Indledende drøftelse af budget 2026-2029

00.30.00-S00-1-25

Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøfter budgetforslag på drifts- og anlægsbudgettet, der skal indgå i den videre budgetproces.

Sagsfremstilling

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte på mødet d. 17. marts 2025 intern budgetproces for 2026-2029. Det fremgik heraf, at Udvalget på møderne i april og maj løbende drøfter budgettet og herunder eventuelle budgetforslag på drifts- og anlægsbudgettet, som Udvalget ønsker, skal indgå som del af budgetprocessen.

Budgetforslag til driftsbudgettet (driftsmæssige omprioriteringer)

Af budgetprocessen fremgår det, at fagudvalgene har mulighed for at fremsende budgetforslag til serviceudvidelser eller iværksættelse af nye aktiviteter, der ledsages af finansieringsforslag i form af driftsmæssige omprioriteringer.

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget bedes derfor tilkendegive om der er budgetforslag, der skal indgå som del af den kommende budgetproces.

I vedlagte bilag findes en oversigt over de indsatser og analyser, der er igangsat på udvalgsområdet med baggrund i budgetforliget for 2025.

Budgetforslag til nye anlægsprojekter

Af budgetprocessen fremgår det i forhold til anlægsbudgettet, at fagudvalgene har mulighed for at fremsende anlægsønsker, der skal prioriteres indenfor den samlede anlægsramme samt de frie anlægsmidler, der ligger i budgetperioden.

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget bedes derfor ligeledes tilkendegive, om der er anlægsønsker, der skal arbejdes videre med i den kommende budgetproces i udvalget.

Som ramme for udvalgets behandling vil forvaltningen på mødet fremlægge forslag til anlægsønsker, der kan indgå i budgetprocessen.

Forslag til driftsmæssige omprioriteringer samt forslag til nye anlægsprojekter sendes senest d. 23. juni 2025 videre i budgetprocessen med henblik på endelig prioritering i Byrådet.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Oversigt over indsatser og analyser, der er igangsat på baggrund af budgetforliget for 2025.

Indstilling

Direktøren for Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tilkendegiver, om der er budgetforslag til drifts- og anlægsbudgettet, der skal indgå i den kommende budgetproces.

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøftede eventuelle budgetforslag. Drøftelsen fortsættes på næste møde i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget d. 5. maj 2025.

Daniel Vestergaard (C) og Matthias Holger Nielsen (C) deltog ikke i mødet.

Bilag

Oversigt over indsatser og analyser, der er igangsat på baggrund af budgetforliget for 2025

Punkt 4: Status for Skolecenter Hirtshals som Fyrtårn for praksisfaglig undervisning

17.00.00-G01-987-23

Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget orienteres om det foreløbige arbejde i forhold til Skolecenter Hirtshals som fyrtårn for praksisfaglig undervisning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af budget 2025-28 blev det besluttet, at Skolecenter Hirtshals gøres til skolecenter for praksisfaglig undervisning.

Praksisfaglig undervisning er en anvendelsesorienteret undervisning, hvor teori og fag kobles, og hvor fagenes forbindelse til omverden og elevernes erfaringer er i fokus.

Det blev i den politiske proces besluttet at lægge vægt på "erhvervsrum" som det grundlæggende element i centrets arbejde med at sikre rum og tid til at få mere praksisfaglighed ind i undervisningen og mere undervisning ud i virkeligheden.

Ideen med "erhvervsrummet" er:

- At nytænke den traditionelle "erhvervsklasse" til et fysisk rum på matriklerne, som elever på alle klassetrin kan besøge og arbejde praksisfagligt i.
- "Erhvervsrummet" er en mulighed for alle elever til i løbet af skoledagen i højere grad at arbejde praksisnært og/eller produktorienteret dvs. at de bygger, konstruerer og er skabende.
- "Erhvervsrummet" er ikke et bestemt sted, men kan være mange steder, hvor der er rum til at arbejde praksisnært. Det kan både være i faglokaler på skolen, i kantinen, i en lokal virksomhed mv.

Der er afsat 1,1 mio. kr. i 2025 og herefter 2,4 mio.kr. årligt.

Skole- og dagtilbudschefen deltager i punktet og orienterer Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget om det foreløbige arbejde i skolecentret og tankerne i forbindelse med planlægning af det kommende skoleår.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Status SCH - oplæg til referat

Indstilling

Direktøren for Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- at den givne status tages til efterretning.

Beslutning

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

Daniel Vestergaard (C) og Matthias Holger Nielsen (C) deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag til referat - Status SCH - oplæg til BFU.pptx

Punkt 5: Uddelegering af kompetencen til afkortning af skoledagen

17.00.00-A00-4-24

Resume

Det indstilles, at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget uddelegerer kompetencen til at afkorte skoledagens længde til skoledistriktslederne efter udtalelse fra skolebestyrelserne.

Sagsfremstilling

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget har, efter delegering fra Byrådet, kompetencen til at beslutte skoledagens længde. Forvaltningen anbefaler, at kompetencen uddelegeres til skoledistriktslederen efter udtalelse fra skolebestyrelsen. En uddelegering af kompetencen vil være i tråd med kvalitetsprogrammets intentioner om større frihed til skoler og skolebestyrelser, som kan tilrette skoledagen ud fra lokale forhold og hensyn.

Med aftalen om folkeskolens kvalitetsprogram "Frihed og fordybelse" afskaffes den understøttende undervisning, mens ressourcerne herfra fastholdes i folkeskolen i en timebank, der giver mulighed for lokale prioriteringer.

Ændringen betyder, at der vil være udstrakt frihed til kommuner og skoler til at tilrettelægge skoledagen ud fra lokale forhold og hensyn.

Skolerne i Hjørring Kommune har med de tidligere givne muligheder allerede i et vist omfang afkortet elevernes skoledag, men det er forskelligt fra skole til skole, hvad der har givet mening, og hvad der har været muligt, bl.a. med henvisning til bustider.

Beslattes det at reducere undervisningstiden forpligtes skoledistriktslederne og skolebestyrelsen at tage stilling til håndtering af de elever, der efter skole skal i SFO.

I og med, at ressourcerne fra den understøttende undervisning skal fastholdes i den nye timebank, anbefaler forvaltningen, at der ikke ændres i undervisningstidens samlede længde i ressourcetildelingen til skolerne.

Statusorienteringer om folkeskolens kvalitetsprogram

Ved uddelegering af kompetencen vil forvaltningen indarbejde en status på skoledagens længde og anvendelse af timebanken som en del af kommende række statusorienteringer vedr. implementeringen af folkeskolens kvalitetsprogram.

Lovgrundlag

Folkeskolelovens § 16 e, stk. 1.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Beskrivelse af timebankens omfang og indhold.

Indstilling

Direktøren for Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- at kompetencen til at afkorte skoledagen uddelegeres til skoledistriktslederne i samarbejde med skolebestyrelserne
- at der ikke ændres i undervisningstidens samlede længde i ressourcefordelingen til skolerne
- at forvaltningen indarbejder status på skoledagens længde som en del af fremadrettede orienteringer om status på implementering folkeskolens kvalitetsprogram

Beslutning

Et flertal i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget besluttede:

- kompetencen til at afkorte skoledagen uddelegeres til skolebestyrelserne i samarbejde med skoledistriktslederne
- at der ikke ændres i undervisningstidens samlede længde i ressourcefordelingen til skolerne
- at forvaltningen indarbejder status på skoledagens længde som en del af fremadrettede orienteringer om status på implementering folkeskolens kvalitetsprogram

Erik Høgh-Sørensen (VL) stemte imod med følgende begrundelse *”fordi dét at afkorte skoledage er en helt central politisk beslutning, der alene bør træffes af BFU og de enkelt skolebestyrelser, ikke af skoledistriktslederne”*.

Daniel Vestergaard (C) og Matthias Holger Nielsen (C) deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag BFU 070425 Afkortning af skoledagen

Punkt 6: Status DM i Skills - grundskolesporet

15.00.00-P00-1-23

Sagsfremstilling

Status på DM i Skills med hovedfokus på aktiviteter for grundskolelever

Arbejdet med at planlægge værtskabet for DM i Skills 2026 i Hjørring skrider planmæssigt frem.

Der er nedsat forskellige arbejdsgrupper og samarbejdsfora, som alle arbejder mod det fælles mål: at skabe øget positivt fokus på erhvervsuddannelsesområdet og en mindeværdig event for borgere i Hjørring Kommune og resten af Region Nordjylland.

Tovholder for grundskolespor, John Windbirk, vil give en status for fremdriften på blandt andet følgende områder:

- Et samlet overblik over, og tidsplan for, aktiviteter for grundskoleelever
- Læringsforløb og undervisningsmateriale (karrierelæringstilgang)
- MiniSkills
- SkillsStafetten
- Markedsføring af DM i Skills i diverse kommunale fora med henblik på styrket tilslutning
- Samarbejde med eksterne parter - herunder Nordjyske Erhvervsskoler, SkillsDenmark og EuroSkills

I forbindelse med oplægget vil det være muligt at stille uddybende spørgsmål og drøfte emnet.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktøren for Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

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

Beslutning

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

Daniel Vestergaard (C) og Matthias Holger Nielsen (C) deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag til referat status (7. april 2025).pdf

Punkt 7: Ny haltilskudsmodel for de selvejende haller

04.04.00-P00-1-23

Resume

Med baggrund i budgetforliget for budget 2024-2027 anbefaler Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget at Økonomiudvalget og Byrådet godkender en ny haltilskudsmodel for de selvejende haller. Desuden anbefales en tilhørende overgangsordning samt udarbejdelse af budgetbrik, som skal indgå i budgetprocessen for budget 2026-2029.

Sagsfremstilling

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget har siden d. 23. september 2024 drøftet den politiske og strategiske retning for en ny haltilskudsmodel for de selvejende haller i Hjørring Kommune. Dette med henblik på:

- 1) at anbefale en ny haltilskudsmodel med tilhørende overgangsordning for de selvejende haller overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
- 2) at udarbejde et oplæg, som kan indgå i budgetdrøftelserne for budget 2026-2029.

Baggrunden for arbejdet er budgetbeslutning fra budget 2024-2027 samt et efterfølgende godkendt kommissorium (bilag 3). Tidsaksen for processen er i perioden forskudt, da Byrådet i februar 2024 godkendte at udskyde processen med et år, for at sikre et godt datamæssigt udgangspunkt. For fuldt overblik over procesplanen se bilag 4.

På dette møde fremlægges retningslinjer for ny haltilskudsmodel og det indstilles, at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget beslutter, om ny haltilskudsmodel skal anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Politiske hjørneflag og modelementer

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget fik d. 7. oktober 2024 præsenteret "Analyse af kapacitet og økonomi på halområdet i Hjørring Kommune" (bilag 5 og 6). På samme møde besluttede udvalget, at forvaltningen skulle arbejde videre med ny haltilskudsmodel for de selvejende haller ud fra følgende politiske hjørneflag:

- Incitament til at øge aktiviteten
- Gennemsigtighed i modellen
- Bæredygtig drift
- Nærhed til idrætsfaciliteter for borgere og foreninger

Der skulle desuden arbejdes særskilt med muligheden for kapacitetsudnyttelse på tværs af alle haller og hele den økonomiske ramme til de selvejende haller skal udmøntes hvert år.

Gennem et arbejde i styregruppen, som har bestået af tre repræsentanter fra de selvejende haller og repræsentanter fra forvaltningen, blev de politiske hjørneflag omsat til fire tilskudselementer, som kunne indgå i en ny haltilskudsmodel:

- Grundtilskud
- Aktivitetstilskud
- Tilskud til låneomkostninger
- Udviklingstilskud

Disse fire elementer var udgangspunkt for drøftelser på et dialogmøde d. 9. december 2024 med deltagelse fra Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget, de selvejende halleres bestyrelser og ledende medarbejdere, Fritids- og Folkeoplysningsudvalget samt repræsentanter fra forvaltningen.

Udviklingen af modelscenarier til politisk drøftelse

Med input fra dialogmødet besluttede Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget d. 16. december 2024, at forvaltningen skulle udarbejde tre modelscenarier inklusive tilhørende konsekvensberegninger med henblik på politisk drøftelse:

1. En model bestående af alle fire elementer med højere grundtilskud end i dag, lavere tilskud til låneomkostninger, højere aktivitetstilskud og et nyt udviklingstilskud.
2. En model med et højere grundtilskud end i scenarie 1, låneomkostninger som den gældende model og aktivitetstilskud, som er lavere end i de øvrige scenarier (dvs. en model excl. udviklingstilskud)
3. En model med tre elementer med højere grundtilskud end i dag, lavere tilskud til låneomkostninger, højere aktivitetstilskud + en beskrivelse af udviklingstilskud, men som der ikke er afsat økonomi til i modellen (men som kan indgå i budgetdrøftelserne).

Styregruppen udarbejdede de tre bestilte modelscenarier og supplerede med et modelscenarie 4 bestående af et højere grundtilskud end i dag, højere tilskud til låneomkostninger end modelscenarie 3 og lavere aktivitetstilskud end modelscenarie 3.

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget besluttede d. 3. februar 2025, at modelscenarie 1 og 2 udgik af det videre arbejde, men at der samtidigt skulle udarbejdes et modelscenarie 3,5, som ligger mellem model 3 og 4. Udvalget besluttede yderligere, at grundtilskud for en svømmesal udgør en tredjedel af grundtilskuddet til en svømmehal.

På mødet d. 17. marts 2025 besluttede Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget, at modelscenarie 4 skulle udarbejdes som grundlag for ny haltilskudsmodel.

Hovedelementer i den nye haltilskudsmodel

I bilag 1 findes retningslinjer for ny haltilskudsmodel. Hovedelementerne i den nye model er:

Incitament til aktivitet – og mindre støtte til låneomkostninger

Der ydes et højere tilskud til aktivitet end hidtil. Dette for at belønne haller med høj aktivitet og engagement i lokalsamfundet. Finansieringen af det øgede aktivitetstilskud kommer bl.a. ved at reducere tilskud til renter og afdrag på lån.

Øget grundtilskud

I den nuværende tilskudsmodel gives der forskellige grundtilskud til selvejende haller beliggende i hhv. områdebyer og landsbyer. I den nye haltilskudsmodel fjernes denne forskel. For at skabe et mere stabilt fundament, en mere forudsigelig økonomisk situation og styrket mulighed for langsigtet planlægning, hæves grundtilskuddet til de selvejende haller.

Understøttelse af grøn omstilling

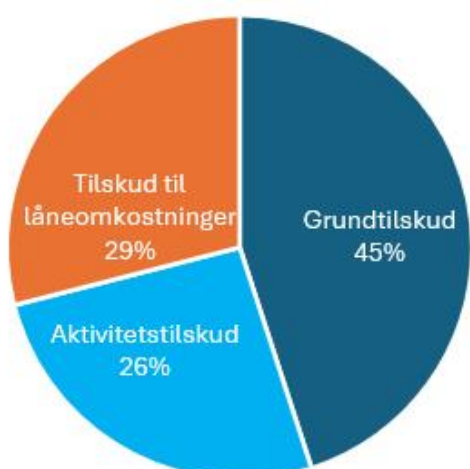
Tilskud til forbrugsafgifter fjernes, hvilket motiverer hallerne til at investere i energibesparende løsninger. Samtidig forbliver de økonomiske gevinster ved energioptimering i de selvejende haller og kan reinvesteres i bæredygtige initiativer.

Afskaffelse af individuelle tilskudslofter

Den nye haltilskudsmodel afskaffer individuelle tilskudslofter, så al økonomisk støtte fordeles direkte til de selvejende haller. Dette sikrer en mere transparent og fleksibel fordeling af midler.

Vægtningen af elementer i den nye haltilskudsmodel

Figuren nedenunder viser, hvordan vægtningen af elementerne: grundtilskud, aktivitetstilskud og tilskud til låneomkostninger procentvis udgør i den nye haltilskudsmodel.



Konsekvensberegninger for den nye haltilskudsmodel

Der er udarbejdet et notat om konsekvensberegningerne for den nye haltilskudsmodel (bilag 2). Det bemærkes, at konsekvensberegninger viser, hvordan tilskuddet ville være udmøntet ved implementeringen af den nye haltilskudsmodel på baggrund af regnskabstallene for 2023. Den enkelte selvejende hal vil i den nye haltilskudsmodel opnå økonomiske gevinster ved at reducere sine forbrugsudgifter, øge aktiviteten og nedbringe låneomkostninger.

Overgangsordning

Overgangsordningen aktiveres for den / de haller, der i den nye haltilskudsmodel modtager lavere tilskud end i dag. På mødet d. 17. marts 2025 besluttede Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget at anbefale, at der tilbydes en overgangsordning med en udbetaling af et engangsbetrag svarende til fuld kompensation i tre år.

Derfor anbefaler Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at der samtidig med godkendelse af ny haltilskudsmodel, godkendes en overgangsordning med udbetaling straks efter Byrådsmødet d. 30. april 2025. Der vil i forbindelse med den faktiske beregning af tilskuddet for 2026 blive udbetalt tilskud til haller, som måtte opleve et yderligere tab, end hvad konsekvensberegningen for 2025 viser i bilag 2.

Budgetproces 2026-2029

Byrådet har besluttet, at halområdet skal indgå i budgetdrøftelserne for budget 2026-2029. Den nye haltilskudsmodel udmønter alene de allerede afsatte budgetmidler. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget har i løbet af processen drøftet muligheden for en udviklingspulje til de selvejende haller, som giver mulighed for, at de selvejende haller kan søge tilskud til udviklende tiltag og desuden bidrage til gearing af den kommunale investering ved, at de selvejende haller samtidigt kan søge fonde for yderligere finansiering.

Det indstilles på den baggrund, at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget udarbejder en budgetbrik vedr. en udviklingspulje til de selvejende haller, som kan indgå i budgetdrøftelserne for budget 2026-2029.

Evaluering af ny haltilskudsmodel

Forvaltningen anbefaler, at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget evaluerer den nye haltilskudsmodel i 2028.

Tilskuddene i modellen er beregnet på baggrund af regnskabet to år før tilskudsåret. Dermed vil effekten af incitamenterne i den nye haltilskudsmodel vedr. aktivitet og forbrugsudgifter først slå igennem i tilskuddet for 2028, hvor tilskuddet beregnes på baggrund af regnskabstal for 2026, som er det første år for den nye haltilskudsmodel.

I forbindelse med evalueringen i 2028, har Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget bedt forvaltningen om at undersøge muligheden for også at give tilskud efter anden type aktivitet end folkeoplysende timer og belyse

fordele og ulemper ved at udvide aktivitetsbegrebet. Oplægget skal forelægges Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget i 1. halvår 2027 med henblik på at indgå i evalueringen af tilskudsmodellen.

Forvaltningen anbefaler endvidere, at modellen fremadrettet evalueres og tilrettes én gang i hver byrådsperiode, første gang i 2028.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Budgetrammen for 2025 for driftstilskud til de selvejende haller udgør 11,4 mio. kr. (12,9 mio. kr. inkl. værdien af momsrefusion).

Budgetrammen fremskrives årligt med KL's pris- og lønfremskrivning. I den nye haltilskudsmodel fremskrives satserne for grundtilskud med PL-satsen, mens den resterende del af fremskrivningen tilføres budgetrammen til aktivitetstilskud.

I den nye haltilskudsmodel udmøntes hele den økonomiske ramme årligt til de selvejende haller.

Overgangsordningen kan finansieres inden for rullede midler fra tidligere budgetår samt mindreforbrug i 2025.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Retningslinjer for ny haltilskudsmodel
2. Notat vedrørende konsekvensberegninger
3. Kommissorium for halanalysen
4. Tidsplan for halanalysen
5. Analyse af kapacitet og økonomi på halområdet i Hjørring Kommune
6. Facilitetskatalog til analyse af kapacitet og økonomi på halområdet i Hjørring Kommune

Indstilling

Direktionen indstiller,

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

- at Økonomiudvalget og Byrådet godkender en ny tilskudsmodel for de selvejende haller jf. retningslinjerne i bilag 1 med ikrafttrædelse fra og med 2026
- at Økonomiudvalget og Byrådet godkender overgangsordning med et engangsbeløb svarende til fuld kompensation i tre år for haller, som vil få mindre tilskud end i dag jf. sagsfremstillingens afsnit herom
- at den nye haltilskudsmodel for de selvejende haller evalueres i 2028
- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget løbende i hver byrådsperiode vil evaluere og revidere tilskudsmodellen for de selvejende haller – første gang i forbindelse med evalueringen i 2028.
- at Økonomiudvalget og Byrådet godkender at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget som en del af budgetprocessen for budget 2026-2029 udarbejder en budgetbrik indeholdende en udviklingspulje til de selvejende haller

Beslutning

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

Daniel Vestergaard (C) og Matthias Holger Nielsen (C) deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 - Retningslinjer for ny haltilskudsmodel

Bilag 2 - Notat vedrørende konsekvensberegninger.docx

Bilag 3 - Kommisorium for halanalysen.pdf

Bilag 4 - Tidsplan for halanalysen.pdf

Bilag 5 - Analyse af kapacitet og økonomi på halområdet i Hjørring Kommune.pdf

Bilag 6 - Facilitetskatalog til analyse af kapacitet og økonomi på halområdet i Hjørring Kommune.pdf

Punkt 8: Ansøgning fra Astrup-Sønderskov Hallen om driftstilskud til lån

04.04.00-Ø40-4-24

Resume

Astrup-Sønderskov Hallen har fremsendt ansøgning om godkendelse af, at nyt lån optages i haltilskudsmodellen.

Sagsfremstilling

Astrup-Sønderskov Hallen har fremsendt ansøgning om Hjørring Kommunes godkendelse af, at ønsket låneoptag på 2,651 mio. kr. godkendes i haltilskudsmodellen, så de fra 2026 får tilskud til låneudgifterne.

Astrup-Sønderskov Hallen blev bygget i 1989 og hallens tag skal nu udskiftes. Der har i flere år været udfordringer med indtrængning af vand og der har løbende været vedligehold og reparationer af tag og rytterlys. Det er nu ikke længere muligt at holde taget tæt, så en udskiftning er nødvendig.

De ønsker at udskifte selve taget, efterisolere tagkonstruktionen, etablere ny dampspærre samt nyt troldekt loft i hallen. Derudover skal der etableres brandventilation, hvilket er et krav i henhold til gældende regler. De har indhentet underhåndsbud fra 4 entreprenører og de har nu indgået forhånds aftale med en af entreprenørerne om en entreprisum, der skal justeres/indekseres i henhold til gældende regler, inden der laves endelig aftale. Bestyrelsens samlede budget for entreprise og bygherreleverancer er på 4,251 mio. kr. inden en regulering/indeksering.

Astrup-Sønderskov Hallens budget og finansieringsplan for projektet:

Budget baseret på tilbud december 2024	4.250.820
(skal reguleres i forbindelse med indgåelse af endelige kontrakter)	
Finansieringsplan	
Egen finansiering	1.000.000
Fonde	500.000
Energirenoveringspulje	100.000
Lånebehov	2.650.820
Samlet finansiering	4.250.820

Astrup-Sønderskov Hallen har sparet op til en egenfinansiering og vil også søge fonde og Hjørring Kommunes energirenoveringspulje, men har også brug for at optage et lån. De har i den forbindelse været i dialog med 2 forskellige pengeinstitutter. Det ene pengeinstitut vil ikke stå bag et kreditforeningslån, uden en garanti fra kommunen. Det andet pengeinstitut har stillet som en forudsætning, at der gives kommunalt tilsagn på, at lånet kan godkendes til optagelse i haltilskudsmodellen, inden de vil komme med et konkret lånetilbud.

For at Astrup-Sønderskov Hallen kan realisere projektet, er det nødvendigt for dem, at Hjørring Kommune godkender, at de 2,651 mio. kr. de skal låne til renoveringen, vil kunne indgå i Haltilskudsmodellen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Det samlede tilskud til selvejende haller kan maksimalt andrage den vedtagne budgetramme på området. Det betyder, at hvis det samlede driftstilskud til de selvejende haller overstiger budgetrammen, vil de selvejende haller i Hjørring Kommune kollektivt skulle finansiere merudgiften, i form af reducerede driftstilskud, da budgetrammen skal overholdes. I begge nedenstående beregninger, kan udgiften afholdes indenfor den vedtagne budgetramme.

Da Astrup-Sønderskov Hallen endnu ikke har et lånetilbud, har forvaltningen via www.laaneberegner.dk beregnet en årlig udgift baseret på et 20-årigt lån med 5% i rente. Her vil Astrup-Sønderskov Hallens årlige låneudgift være 0,210 mio. kr.

Ved udbetaling af tilskud til de selvejende halleres idrætsanlæg, stadions og øvrige fritidsfaciliteter, får Hjørring Kommune refunderet 55% af momsen i henhold til bekendtgørelsen om momsrefusion for kommuner og regioner. Det ansøgte beløb er i nedenstående oversigter reduceret med den moms staten godtgør.

Afledte årlige driftsudgifter for Hjørring Kommune i forhold til nuværende haltilskudsmodel:

Budgetår	2026
Årlig merudgift ved 85% tilskud til lån	178.500 kr.
- refusion 55% af momsen	-19.635 kr.
Netto kommunal merudgift i ekstra tilskud til Astrup-Sønderskov Hallen	158.865 kr.

Ovenstående beregning er lavet på baggrund af den nuværende haltilskudsmodel for 2025. Hvis låneudgiften regnes ind i forslaget til den nye haltilskudsmodel, vil det ikke betyde en merudgift for Hjørring Kommune, da vi her disponerer hele budgettet som tilskud til de selvejende haller. Det har dog den konsekvens, at hvis Astrup-Sønderskov Hallen skal have ekstra i årligt tilskud til lån beregnet efter den nye metode, så er der tilsvarende mindre at dele ud i aktivitetstilskud.

Afledte årlige driftsudgifter for Hjørring Kommune i forhold til forslag til ny haltilskudsmodel:

Budgetår	2026
Årlig merudgift ved 50% tilskud til lån	105.000 kr.
- refusion 55% af momsen	-11.550 kr.
Netto merudgift i ekstra tilskud til Astrup-Sønderskov Hallen	93.450 kr.
Mindre nettotilskud til aktivitetstimer fordelt på alle selvejende haller	-93.450 kr.
Netto kommunal merudgift samlet	0 kr.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Ansøgning fra Astrup-Sønderskov Hallen
2. Budget og finansieringsplan

Indstilling

Direktionen indstiller,

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

- at Astrup-Sønderskov Hallens lån på 2,651 mio. kr. godkendes til haltilskudsmodellen i 2026.

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget anbefaler at Astrup-Sønderskov Hallens lån på 2,651 mio. kr. godkendes til haltilskudsmodellen i 2026.

Daniel Vestergaard (C) og Matthias Holger Nielsen (C) deltog ikke i mødet.

Bilag

Ansøgning fra Astrup-Sønderskov Hallen

Budget og finansieringsplan

Punkt 9: Orientering om Trivselskommissionens anbefalinger

29.09.00-G01-1-25

Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget orienteres om Trivselskommissionens anbefalinger

Sagsfremstilling

Trivselskommissionen blev nedsat af regeringen i august 2023, med opgaven om at belyse trivselsudfordringerne og komme med anbefalinger til, hvordan mistrivsel og sårbarhed kan forebygges og afhjælpes - herunder hvordan robusthed og myndiggørelse kan styrkes.

Målgruppen for kommissionens arbejde er den brede, almene gruppe af børn og unge mellem 0-25 år, og der er set på tværs af arenaer i børn og unges liv.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. I bilag er vedlagt en kort version af Trivselskommissionens afrapportering. Den fulde afrapportering findes på www.trivselskommissionen.dk.

2. Oplæg til BFU og AEU om trivselskommissionens anbefalinger

Indstilling

Direktøren for Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tager orientering om Trivselskommissionens anbefalinger til efterretning.

Beslutning

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

Daniel Vestergaard (C) og Matthias Holger Nielsen (C) deltog ikke i mødet.

Bilag

Kort om Trivselskommissionens afrapportering

Bilag til referat - Oplæg til BFU og AEU om trivselskommisionens anbefalinger.pptx

Punkt 10: Orientering fra formanden

00.01.00-G01-1-24

Sagsfremstilling

Formanden orienterede om SSP-møde.

Laila Zielke (S) deltog ikke under punktets behandling.

Daniel Vestergaard (C) og Matthias Holger Nielsen (C) deltog ikke i mødet.

Punkt 11: Orientering fra medlemmerne

00.01.00-G01-1-24

Sagsfremstilling

Claus Mørkbak Højrup (V) orienterede om Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2025 d. 24. og 25. april 2025.

Laila Zielke (S) deltog ikke under punktets behandling.

Daniel Vestergaard (C) og Matthias Holger Nielsen (C) deltog ikke i mødet.

Punkt 12: Orientering fra forvaltningen

00.01.00-G01-1-24

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterede om:

Tilsyn på dagtilbudsområdet.

Status på Kulturskolen.

Den økonomiske udvikling forud for Økonomirapport 1.

Opsamling på politisk fællesmøde om Ungegaranti og Forebyggelsesstrategi.

Laila Zielke (S) deltog ikke under punktets behandling.

Daniel Vestergaard (C) og Matthias Holger Nielsen (C) deltog ikke i mødet.