

REFERAT Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2022-2025 d. 03-06-2024

Mødedato Mandag d. 03. juni 2024 kl. 08:30

Mødested Rådhuset, mødelokale 222, 2. sal

Indholdsfortegnelse

Fortsatte budgetdrøftelser BFU.....	3
Medfinansieringspuljen - behandling af ansøgning.....	6
Driftsaftale Vendiahallerne.....	9
Orientering fra formanden.....	11
Orientering fra medlemmerne.....	12
Orientering fra forvaltningen.....	13
Mini-budgetseminar 2024.....	14

Punkt 1: Fortsatte budgetdrøftelser BFU

00.30.00-000-2-24

Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget træffer beslutning om, hvilke budgetforslag samt tilhørende finansieringsforslag, der skal indgå i den videre budgetproces.

Sagsfremstilling

Udvalgets budgetforslag

På Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets møde d. 27. maj 2024 behandlede udvalget en række budgetforslag vedr.:

- Mulighed for at åbne for private leverandører på klubområdet
- Modeller for videreførelse af Projekt Fritidspasset i en justeret form
- Modeller for tilførsel af ekstra finansiering på fritidsområdet

Udvalget besluttede i den forbindelse, at budgetforslagene igen skulle drøftes på mødet d. 3. juni 2024. Forvaltningen har derfor fremsendt budgetforslagene jf. bilag 1-3 til udvalgets behandling. De samlede budgetforslag beløber sig ved fuld indfasning til 3,4 mio. kr. Ifald forslagene fremsendes til den videre budgetproces, skal Udvalget jf. budgetprocessen ligeledes anviser finansieringsmuligheder.

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget bedes derfor beslutte, hvilke budgetforslag samt tilhørende finansieringsmuligheder, der skal indgå i den videre budgetproces.

It-investering på skoleområdet.

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget besluttede i forhold til it-investering på skoleområdet, at der skulle udarbejdes et nyt scenarie startende på "medium" med en overgang til "lavt plus".

Forvaltningen har derfor jf. bilag 4 som del af den samlede trykprøvning af udvalgets driftsområder, indarbejdet 1,9 mio. kr. i budgetforslaget for 2025-2028 vedrørende scenariet "medium" med henblik på, at der fra 2029 indarbejdes 1,3 mio. kr. vedrørende scenariet "lavt plus".

Efter scenariet er blevet indarbejdet i budgetforslaget, viser den samlede trykprøvning jf. bilag 4 en manglende finansiering på 0,7 mio. kr. Af budgetprocessen fremgår det, at den manglende finansiering skal håndteres indenfor udvalgets samlede driftsramme. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget bedes derfor tilkendegive, hvordan den manglende finansiering håndteres.

Videre budgetproces i Udvalget

Med baggrund i udvalgets beslutninger, udarbejder forvaltningen samlet budgetforslag for 2025-2028, som Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget d. 24. juni fremsender til behandling i Økonomiudvalget i august.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Område-MED inddrages løbende i budgetprocessen.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Budgetforslag vedr. muligheder for at åbne for private leverandører på klubområdet
2. Budgetforslag vedr. modeller for videreførsel af Projekt Fritidspasset i en justeret form
3. Budgetforslag vedr. modeller for tilførsel af ekstra finansiering på fritidsområdet
4. Oversigt over trykprøvning af øvrige driftsområder

Indstilling

Børne- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget beslutter, hvilke budgetforslag og tilhørende finansieringsforslag, der skal indgå i den videre budgetproces.
- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tilkendegiver, hvilken finansiering, der kan anvises for merudgiften relateret til trykprøvningen af øvrige driftsområder på 0,7 mio. kr.

Beslutning

Et flertal i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget besluttede, at de tre beskrevne budgetbrikker (bilag 1-3) ikke indarbejdes som en del af udvalgets budgetforslag.

Erik Høgh-Sørensen (UFP) stemte imod dette, idet han ønsker de tre budgetbrikker indarbejdet i udvalgets budgetforslag.

Et flertal i udvalget besluttede, at merudgiften relateret til trykprøvningen af øvrige driftsområder på 0,7 mio. kr. finansieres via rammebesparelse på skoleområdet.

Erik Høgh-Sørensen (UFP) stemte imod dette.

Erik Høgh-Sørensen (UFP) ønskede følgende mindretalsudtalelse ført til protokol:

"Erik Høgh-Sørensen (UFP-Listen) kunne ikke tilslutte sig finansiering via rammebesparelser, men ønsker i stedet finansiering via genforhandling af A20-aftalen og fjernelse af et mellemlederlag i skolestrukturen."

Laila Zielke deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 Private leverandører af klubtilbud

Bilag 2 modeller for videreførelse af Projekt Fritidspasset i justeret form

Bilag 3 Model for tilførsel af ekstra finansiering til hålområdet

Bilag 4 Trykprøvning øvrige driftsområder

Punkt 2: Medfinansieringspuljen - behandling af ansøgning

18.15.08-Ø39-3-24

Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget behandler ansøgning fra Sindal Padel- og Tennisklub om tilskud på 75.000 kr. til en ny padelbane.

Sagsfremstilling

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

Projektansøgning fra Sindal Padel- og Tennisklub

Sindal Padel- og Tennisklub søger om 75.000 kr. til en ny padelbane.

Sindal Padel- og Tennisklub har i forvejen to padelbaner. Den ene er etableret helt tilbage i 2013 og var en af de første baner i Danmark. I 2023 byggede klubben deres anden padelbane. Den nye bane har været en stor succes. Sindal Tennisklub er gået fra 0 rene padelmedlemmer i 2021 til knap 70 i 2023. De forventer at nå 100 medlemmer i 2024. Klubben vurderer, at en tredje padelbane vil give dem endnu bedre muligheder for at øge medlemstallet samt afvikle aktiviteter for medlemmer, byens borgere, øvrige foreninger og skolen.

Sindal Padel- og Tennisklub har fået et tilbud på at opkøbe en bane fra et konkursbo, hvorfor prisen er betragteligt lavere end en ny bane, samt har et bæredygtigt perspektiv. Det samlede budget for indkøb og opsætning af banen er på 350.000 kr. Klubben bidrager med en egenfinansiering på 160.000 kr. og forventer at rejse midler fra sponsorer og fonde til sammenlagt 115.000 kr. De resterende 75.000 kr. søges fra Hjørring Kommunes Medfinansieringspulje. Herudover bidrager Sindal Padel- og Tennisklub med cirka 120 frivillige arbejdstimer.

I 2022 var der en stigende interesse fra foreninger og idrætsanlæg i Hjørring Kommune for at anlægge padelbaner. I den forbindelse vedtog Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget i august 2022 en række kriterier for tildeling af støtte til padelbaner:

1. Der kan ydes økonomisk støtte til maksimalt 4-6 nye padelbaner i 2022-2023
2. Der ydes kun økonomisk støtte til anlæg med minimum 2 baner på samme placering
3. Der ydes kun økonomisk støtte til etablering af padelanlæg, som indeholder foreningsdrevne aktiviteter. Rent kommercielle "pay and play" baner kan ikke få økonomisk støtte til etablering
4. Den geografiske placering lægges til grund for behandling af indkomne ansøgninger, så der sikres en geografisk spredning i Hjørring Kommune
5. Det økonomiske tilskud fastlægges fremadrettet til 100.000 kr. per padelbane svarende til ca. 20 % af prisen

Der blev fastlagt en ansøgningsfrist i januar 2023 til ansøgninger om støtte til opførelse af padelbaner. Der blev ansøgt om støtte til anlæg af 7 baner i alt. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget vurderede, at 5 af banerne levede op til alle kriterier. På den baggrund blev der bevilget støtte til to baner i Tversted, to baner i Hirtshals og én bane i Sindal Padel- og Tennisklub (Bilag 3). Det er forvaltningens vurdering, at de ovenstående kriterier stadig er relevante for vurdering af indkomne ansøgninger til padelbaner, samt at ansøgningen fra Sindal Padel- og Tennisklub lever op til kriterierne. Padel er den idrætsgren, der har haft den største medlemsvækst på landsplan i de seneste år. Det ses også i Hjørring Kommune, hvor der i 2022 var 198 medlemmer i padelforeninger, mens der i 2023 var 480 medlemmer. Padel er således stadig en idrætsgren i vækst. På den baggrund vurderer forvaltningen, at der er grundlag for endnu en padelbane i Sindal.

Forvaltningen vurderer desuden, at ansøgningen lever op til Medfinansieringspuljens formål og kriterier og anbefaler derfor, at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget imødekommer ansøgningen.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Bekendtgørelse om momsrefusion for kommuner og regioner.

Økonomi

Sindal Padel- og Tennisklubs finansieringsplan for ny padelbane:

	Beløb
Sindal Padel- og Tennisklub	160.000 kr.
Hjørring Kommunes Medfinansieringspulje	75.000 kr.
Øvrige fonde og sponsorater	115.000 kr.
Total	350.000 kr.

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

Status på Medfinansieringspuljen:

	Beløb som udbetales til foreningen (inkl. moms), kr.	Momsrefusion fra staten til Hjørring Kommune, kr.	Beløb i puljen, kr.
Rullede midler fra 2023			44.125 kr.
Medfinansieringspuljen 2024 (indstillet frigivet til ØKU og Byrådet*)			500.000 kr.
Ansøgning Sindal Padel- og Tennisklub	75.000 kr.	17.750 kr.	62.250 kr.
Restbudget i Medfinansieringspuljen 2024			481.875 kr.

* Frigivelse af Medfinansieringspuljen for 2024 behandles af Økonomiudvalget d. 12. juni og Byrådet d. 26. juni.

Hvis udvalget beslutter at imødekomme ansøgningen, vil det være med forbehold for frigivelse af Medfinansieringspuljen i 2024, som behandles i Økonomiudvalget d. 12. juni og Byrådet d. 26. juni.

Personale

Ingen bemærkninger

Sundhed

Ingen bemærkninger

Bilag

Bilag 1: Medfinansieringspuljen - kriterier

Bilag 2: Ansøgning fra Sindal Padel- og Tennisklub

Bilag 3: Sagsfremstilling – ”Støtte til etablering af padelbaner – behandling af indkomne ansøgninger” (Børne, Fritids og Undervisningsudvalget d. 13.02.2023)

Indstilling

Børne- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget beslutter om ansøgningen fra Sindal Padel- og Tennisklub om 75.000 kr. til opførelse af en ny padelbane imødekommes.

Beslutning

Udvalget besluttede at imødekomme ansøgningen fra Sindal Padel- og Tennisklub og bevilliger således 75.000 kr. fra medfinansieringspuljen til opførelse af ny padelbane. Tilsagnet er med forbehold for frigivelse af Medfinansieringspuljen i 2024, som behandles i Økonomiudvalget d. 12. juni og Byrådet d. 26. juni.

Laila Zielke deltog ikke i mødet.

Bilag

Medfinansieringspuljen 2024 - kriterier

Ansøgning Sindal Tennis og padel

BFU 12.02.2023 Støtte til etablering af padelbaner

Punkt 3: Driftsaftale Vendiahallerne

18.20.00-P27-1-24

Resume

Børne-, Fritids- & Undervisningsudvalget drøfter godkendelse af driftsaftale for ejerforeningen Vendiahallerne.

Sagsfremstilling

Halanlægget beliggende på Thomas Morildsvej 11, 9800 Hjørring består af 3 haller vedrørende Hallen Park Vendia og dobbelthallen, som i aftalen betegnes Vendiahallerne (i daglig tale Fiberhallen).

Hallen Park Vendia ejes af Hjørring Kommune, som har den fulde råderet. Vendiahallerne ejes af Hjørring Kommune med en tredjedel og Dana Cup Travel A/S med to tredjedele. Vedtægten "Ejerforeningen Vendiahallerne" og samejeaftalen fastlægger parternes rettigheder og forpligtelser, som ejerlejlighedsejere. Som supplement hertil findes driftsaftalen, som regulerer vilkårene for parternes brug, samvirke om halanlæggets benyttelse af eksterne brugere, samt Vendiahallernes drift vedrørende indtægter og udgifter. Den oprindelige driftsaftale blev indgået i 2014, og er nu blevet revideret i samarbejde med Dana Cup Travel A/S.

Den reviderede driftsaftale er en konsolidering af tidligere aftaler og bilag i én samlet driftsaftale, og indeholder således ingen væsentlige indholdsmæssige ændringer

Den reviderede driftsaftale træder i kraft 1. juli 2024. Genforhandling eller justering af driftsaftalen kan finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå driftsaftalen er indgået og i øvrigt når en af parterne anmoder herom.

I vedhæftet bilag kan den reviderede driftsaftale for Ejerforeningen Vendiahallerne læses.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Som en del af driftsaftalen betaler Danacup Travel A/S 60.000 kr. årligt for, at Hjørring Kommune varetager funktionen som vicevært/pedel. Beløbet fremskrives i henhold til nettoprisindekset. Parterne betaler fællesudgifter i henhold til vedtægtens pkt. 9.2. og samejeaftalen pkt. 3.1. Den nærmere fordeling af fællesudgifterne fremgår af driftsaftalens bilag 2.

I bilag 1 pkt. 3 fremgår det, at hvis parterne har behov for flere timer end parternes rådighed kan parterne købe timer af den anden part det enhver tid gældende takstblad.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Driftsaftale for Vendiahallerne

Indstilling

Direktionen indstiller,

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

- at driftsaftalen for ejerforeningen Vendiahallerne mellem Hjørring Kommune og Dana Cup Travel A/S godkendes
- at administrationen bemyndiges til efter aftale med Dana Cup Travel A/S at foretage ændringer i driftsaftalens bilag 1, afsnit 1, ift. tidspunkter, hvor parterne råder over hallerne

Beslutning

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

- at driftsaftalen for ejerforeningen Vendiahallerne mellem Hjørring Kommune og Dana Cup Travel A/S godkendes
- at administrationen bemyndiges til efter aftale med Dana Cup Travel A/S at foretage ændringer i driftsaftalens bilag 1, afsnit 1, i forhold til tidspunkter, hvor parterne råder over hallerne

Laila Zielke deltog ikke i mødet.

Bilag

Driftsaftale for Vendiahallerne

Punkt 4: Orientering fra formanden

00.01.00-G01-9-22

Sagsfremstilling

Formanden orienterede fra bygherreudvalgsmøde vedr. musisk skole. Det forventes, at byggeriet kan opstartes i uge 34.

Punkt 5: Orientering fra medlemmerne

00.01.00-G01-9-22

Punkt 6: Orientering fra forvaltningen

00.01.00-G01-9-22

Punkt 7: Mini-budgetseminar 2024

00.30.00-Ø00-2-24

Resume

Område-MED samt Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget afholder mini-budgetseminar med fokus på budget 2025-2028.

Sagsfremstilling

I følge tidsplan for budgetprocessen 2025-2028 på Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område afholdes d. 3. juni 2024 mini-budgetseminar med Område-MED.

Formålet med mini-budgetseminaret er, at Område-MED overfor Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget har mulighed for at komme med input til den videre budgetproces og herunder bidrage til en kvalificering af det budgetmateriale, der arbejdes med indenfor Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område. Det budgetmateriale, der på nuværende tidspunkt indgår i udvalgets budgetdrøftelser, fremgår af bilagene 1-7.

Som ramme for drøftelserne vil forvaltningen på mødet gennemgå elementerne i budgetmaterialet.

Dagsorden for mini-budgetseminar

Tid og sted: 3. juni 2024, kl. 11 i lokale 222

Program:

- Velkomst og præsentationsrunde v. Udvalgsformand Gry Bruun Nielsen
- Budget 2025: v. Direktør Maj Skårhøj
- Dialog i plenum: v. Udvalgsformand Gry Bruun Nielsen
- Afrunding

Lovgrundlag

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

Økonomi

Ingen bemærkninger

Personale

Område-MED inddrages løbende i budgetprocessen

Sundhed

1. Budgetforslag vedr. muligheder for at åbne for private leverandører på klubområdet
2. Budgetforslag vedr. modeller for videreførelse af Projekt Fritidspasset i en justeret form
3. Budgetforslag vedr. modeller for tilførelse af ekstra finansiering på fritidsområdet
4. Budgetforslag vedr. The Promise
5. Budgetforslag vedr. Hirtshals Skole som fyrtårn for praksisnær undervisning
6. Model for IT-investering på skoleområdet
7. Referat fra udvalgsbehandling d. 27. maj vedr. budget 2025-2028 for anlægsområdet

Bilag

- Bilag 1 Tilskud til private klubtilbud
- Bilag 2 modeller for videreførelse af Projekt Fritidspasset i justeret form
- Bilag 3 Model for tilførelse af ekstra finansiering til halområdet
- Bilag 4 The Promise
- Bilag 5 Hirtshals som fagligt fyrtårn B2025-2028
- Bilag 6 It-investering på skoleområdet.pdf
- Bilag 7 Referat pkt. Budget 2025-2028 - Anlæg BFU

Indstilling

Børne- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget og Område-MED drøfter budgetforslaget.

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøftede budgetforslaget med område-MED. Der udarbejdes et særskilt referat fra punktet, som godkendes af Område-MED og efterfølgende indgår i den videre budgetproces.

Fra Område-MED var Signe Andersen Godballe, Inger Stoklund Jensen, David Nordstrøm, Tina Kjærgaard Abildgaard og Kristina Bredal fraværende. Fra Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget var Laila Zielke fraværende.

Bilag

- Bilag 1 Private leverandører af klubtilbud
- Bilag 2 modeller for videreførelse af Projekt Fritidspasset i justeret form

Bilag 3 Model for tilførsel af ekstra finansiering til hålområdet

Bilag 4 The Promise

Bilag 5 Hirtshals som fagligt fyrtårn B2025-2028

Bilag 6 It-investering på skoleområdet

Bilag 7 Budgetforslag 2025-2028 Anlæg