

REFERAT Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2022-2025 d. 17-03-2025

Mødedato Mandag d. 17. marts 2025 kl. 08:30

Mødested Rådhuset, mødelokale 222, 2. sal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af model for juniormesterlære i Hjørring Kommune.....	4
Indskrivning til kommende børnehaveklasser 2025/26.....	6
Fornyset status på pasning af egne børn.....	9
Budgetproces BFU 2026-2029.....	12
Orientering om anlægsregnskaber på Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område 2024.....	14
Halanalysen - tilskudsmodel til de selvejende haller.....	17
Opfølgning på halanalyse, kapacitet i Hjørring by, samt Masterplan for Hjørring Hallerne.....	24
Orientering fra formanden.....	27
Orientering fra medlemmerne.....	28
Orientering fra forvaltningen.....	29

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A26-1-19

Sundhed

Bilag

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte dagsordenen.

Mathias Holger Nielsen (C) deltog ikke i mødet.

Punkt 2: Godkendelse af model for juniormesterlære i Hjørring Kommune

17.00.00-A00-4-24

Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tager stilling til den foreslåede model for organisering af juniormesterlære i Hjørring Kommune.

Sagsfremstilling

Med Folkeskolens Kvalitetsprogram skal kommunerne oprette juniormesterlære fra og med skoleåret 2025/26. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget skal beslutte, hvorledes tilbuddet skal organiseres i Hjørring Kommune.

Formålet med juniormesterlære er, at elever i 8. og 9. klasse kan afslutte folkeskolen med en mere praktisk orienteret skolegang, der kombinerer undervisningen i folkeskolen i mindst fagene dansk og matematik med praktik i virksomheder eller praktiske undervisningsforløb. Elever fra de nuværende specialklasser har også mulighed for at vælge juniormesterlære – enten på deres distriktsskole eller på en anden af udskolingsskolerne.

Der er i udformningen af ordningen lagt vægt på, at der skal være en vis fleksibilitet i forhold til kommunernes adgang til at planlægge tilbuddet efter lokale hensyn.

Skolens leder tilrettelægger juniormesterlære. Tilrettelæggelsen indebærer beslutning om, hvilke fag, emner m.v., der udover dansk og matematik indgår i ordningen, og på hvilke dage/ i hvilke perioder praktik og praktiske undervisningsforløb skal foregå.

Hjørring Kommune har som en forsøgsordning forud for indførelsen af juniormesterlære oprettet EUD 8/9 på Muldbjergskolen. Erfaringerne herfra har bidraget ind i de drøftelser, som skolerne og skoledistriktslederne har haft i efteråret 2024 om den fremtidige organisering af juniormesterlære.

Det er forvaltningens vurdering, at alle skoler med udskolingsklasser skal have mulighed for at etablere et juniormesterlæreforløb for skolens 8. og 9. klasseelever.

Med den mulighed ønsker skolerne

- At vi i en skole, der gerne skal "kunne mere for flere" ikke laver et nyt tilbud, der trækker eleverne væk fra egen skole.
- At eleverne fastholder deres tilknytning til lokalområdet og til egen skole.
- At samarbejdet med det lokale erhvervs- og foreningsliv som minimum fastholdes – men gerne udbygges.
- At tilbuddet bliver så fleksibelt som muligt og i videst muligt omfang tager udgangspunkt i elevernes forskellige forudsætninger.

På baggrund af ovenstående anbefaler forvaltningen, at der etableres juniormesterlære på alle undervisningssteder med udskoling. En decentral organisering kan dog betyde, at en skole kan have få elever i målgruppen for juniormesterlære. Det foreslås, at der i det kommende skoleår sker en tæt opfølgning på,

hvordan tilbuddene organiseres og fungerer, og at der sker en erfaringsudveksling skolerne imellem, herunder også i forhold til skoler med få elever i målgruppen.

Lovgrundlag

Folkeskolens Kvalitetsprogram – ”Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love”.

Lovforslaget, der indeholder bestemmelserne om juniormesterlære er fremsat i Folketinget den 3. oktober 2024. Forslag til bekendtgørelse er sendt i høring, og den endelige bekendtgørelse offentliggøres i foråret 2025.

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen.

Økonomi

Ved etablering af juniormesterlære på elevernes egen skole forventes der ikke øgede udgifter, idet tilbuddets elever forbliver i deres eksisterende skoletilbud.

Det forventede statstilskud på omkring 2 mio. kr. fordeles på skolerne og anvendes til transport og læringsunderstøttende aktiviteter.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktøren for Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkender, at der etableres juniormesterlære på alle folkeskoler i Hjørring Kommune med udskolingsafdelinger.

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.

Mathias Holger Nielsen (C) deltog ikke i mødet.

Bilag

Præsentation juniormesterlære 170325

Punkt 3: Indskrivning til kommende børnehaveklasser 2025/26

17.00.00-G01-1349-24

Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget orienteres om og drøfter resultatet af indskrivning til børnehaveklasserne for skoleåret 2025/26 i Hjørring Kommunes folkeskoler.

Sagsfremstilling

Den digitale skoleindskrivning åbnede mandag den 6. januar 2025 og afsluttede søndag den 26. januar 2025. Forældre har haft mulighed for at få hjælp til indskrivningen af enten skolen eller forvaltningen.

Etablering af børnehaveklasser 2025/26

De børn, der fylder 6 år i 2025, skal begynde i børnehaveklasse efter sommerferien i 2025. De børn, der fylder 5 år inden den 1. oktober 2025, kan også begynde i børnehaveklasse, hvis forældre/skole antager, at barnet kan følge undervisningen.

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

Skoleår	2023-24	2024-25	2025-26
Samlet antal børn til børnehaveklasse	664	676	644
Ønske om start på distriktsskole	68,52%	70,56%	70,81%
Ønske om start på anden distriktsskole	6,93%	6,07%	4,81%
Ønske om privat- eller friskole	19,28%	18,20%	18,32%
Børn, der skoleudsættes	2,41%	3,25%	2,33%
Børn, der indskrives i andre kommuner	0,60%	1,33%	0,62%

Fra skoleåret 2024/25 og til skoleåret 2025/26 er der et fald i antallet af elever, der skal starte i skole på i alt 32 elever eller et fald på 4,73%.

Af de 644 børn, der starter i børnehaveklassen, er der 75,62%, der ønsker at starte i de kommunale børnehaveklasser.

70,81% på distriktsskolen og 4,81% på andre distriktsskoler.

Af de børn, der ønsker privatskole/friskole, er der i forhold til sidste år en stigning på 0,12% 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 distriktsskolen, 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.

Lovgrundlag

LBK nr. 989 af 27. august 2024 (folkeskoleloven), kap. 5

Økonomi

Tallene om etablering af børnehaveklasser 2025/26 indgår i den kommende elevtalsprognose 2025.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag.

1. Oversigt vedr. indskrivning 2025-2026

Indstilling

Børne- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tager orientering om indskrivningen til børnehaveklasser for skoleåret 2025/26 til efterretning.
- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøfter indskrivningen til børnehaveklasser for skoleåret 2025/26

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tog orienteringen om indskrivningen til børnehaveklasser for skoleåret 2025/26 til efterretning.

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget anmodede forvaltningen om at belyse hvordan det kan sikres at der, uanset distrikt, er plads til børn på samme skole som deres søskende.

Forvaltningen anmodes samtidig om at vurdere konsekvenserne af dette:

- Dersom der besluttet en dispensation i år
- Dersom der besluttet en generel ændring af reglerne i styrelsesvedtægten.

Forvaltningens belysning skal tjene som beslutningsoplæg på ekstraordinært møde i BFU mandag d 24. marts 2025 kl. 18:00-19:00. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget besluttede at dagsordenen til mødet udgives fredag d. 21. marts om eftermiddagen.

Mathias Holger Nielsen (C) deltog ikke i mødet.

Bilag

Oversigt vedr indskrivning 2025-2026

Punkt 4: Fornyet status på pasning af egne børn

28.00.00-Ø00-1-21

Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget orienteres om status for pasning af egne børn 2024.

Sagsfremstilling

Budget år 2024

I 2024 udbetalte Hjørring kommune tilskud til pasning af egne børn til 54 helårs børn, 39 børn i alderen 0- 3 år og 1 måned og 15 børn i alderen 3 år og 1 måned – skolestart. Dette svarer til, at 3 % af det samlede antal børn i aldersgruppen 0-5 år passes hjemme med tilskud og er markant højere end forudsætningen i budget 2024, hvor på baggrund af erfaringer i nabokommuner med ordningen blev anslået, at 15-20 helårsbørn ville blive passet i ordningen. Forvaltningen har været i dialog med nabokommunerne, og også her ses en markant stigning i benyttelsen af ordningen.

Status og bevægelser i 2024 for pasning af børn i alderen 0 til 3 år og 1 måned

På området 0-3 år og 1 måned har der i 2024 været større forskydninger på tværs af pasningstilbuddene. Dette skyldes blandt andet, at pasningsformen dagpleje og privat pasning er i nedgang, hvilket er en landsdækkende tendens. Dette har særligt i Hjørring by skabt kapacitetsudfordringer for pasning af børn i alderen 0-3 år og 1 måned. I de kommunale vuggestuer, blev der passet 71 børn mere end budgetforudsætningen bl.a. ved etableringen af fleksible vuggestuepladser i Albert og Aage fra august 2024. Udover etableringen af de fleksible vuggestuepladser og udvidelsen af kapaciteten af vuggestuepladser i 2023 har ordningen med tilskud til pasning af egne børn også bidraget til at håndtere kapacitetsudfordringer på området.

Nedenstående tabel viser fordelingen af pasning af børn i aldersgruppen i 2024. Udover forskydninger mellem pasningstilbud med en kommunal udgift bemærkes det, at der i alt blev passet 20 børn mere i aldersgruppen 0-3 år og 1 måned i 2024 end forudsat i budgettet. Disse pasningsordninger medfører alt andet lige en merudgift på ca. 1,7 mio. kr. De primære forklaringer er ændrede barselsregler med øremærkning af barsel til far/medmor samt indførslen af tilskud til pasning af egne børn.

2024						
0-3 år og 1 måned	Budget		Faktisk		Forskel	
Pasningstilbud	Børn	Pct.	Børn	Pct.	Børn	Pct.
Dagplejen	277	16%	246	14%	- 31	-2%
Kommunal vuggestue	420	24%	491	28%	71	4%
Privat institutioner vugge.	98	6%	79	5%	- 19	-1%
Pasning af egne børn	-	0%	39	2%	39	2%
Privat pasning	356	21%	316	18%	- 40	-2%
Særlige dagtilbud	1	0%	1	0%	- 0	0%
Passes hjemme (uden kommunal udgift, fx under barsel)	585	34%	565	33%	- 20	-1%
Børn i alt	1.737	100%	1.737	100%	- 0	0%

Status og bevægelser i 2024 for pasning af børn i alderen 3 år og 1 måned til skolestart

I aldersgruppen 3 år og 1 måned til skolestart modtager alle børn et pasningstilbud, som medfører en kommunal udgift. I tabellen herunder ses mindre forskydninger mellem pasningstilbuddene på området 3 år og 1 måned – skolestart fra budgetforudsætningerne til den faktiske fordeling. 15 helårsbørn var omfattet af ordningen ”pasning af egne børn”, men da alternativet havde været et andet pasningstilbud, som også ville medføre en kommunal udgift, er denne forskydning udgiftsneutral.

3 år og 1 måned - skolestart	Budget		Faktisk		Forskel	
Pasningstilbud	Børn	Pct.	Børn	Pct.	Børn	Pct.
Kommunal børnehave	1.472	80%	1.475	80%	3	0%
Privat institutioner bh.	339	18%	332	18%	- 7	0%
Privat pasning	14	1%	3	0%	- 11	-1%
Særlige dagtilbud	14	1%	15	1%	1	0%
Pasning af egne børn	-	0%	15	1%	15	1%
Passes hjemme	-	0%	-	0%	-	0%
Børn i alt	1.838	100%	1.840	100%	2	0%

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomi

I 2024 blev der udbetalt tilskud for 4,2 mio. kr. til pasning af egne børn. Udgiften blev håndteret inden for rammen, med forskydninger mellem pasningstilbud samt puljen til ændring af barselsregler.

For børn i alderen 0 til 3 år og 1 måned blev der passet 20 helårsbørn mere end forudsat på tværs af pasningsordninger med en kommunal udgift. Dette medfører alt andet lige en merudgift på ca. 1,7 mio. kr.

De to primære forklaringer er ændrede barselsregler og indførslen af ordningen med pasning af egne børn. Øremærkning af barsel til far/medmor efter hensigten har betydet, at far/medmor tager mere barsel end tidligere. Men det har samtidigt også haft den virkning, at nogle familier vælger ikke at benytte barslen og i stedet vælge et pasningstilbud. Denne virkning var også forudsat ved lovændringen, og Hjørring Kommune modtog derfor ca. 0,6 mio. kr. i DUT-kompensation, hvilket var baseret på et skøn for hele landet. Det var derfor forventningen af udgifterne til pasning af børn i alderen 0 til 3 år og 1 måned ville stige uanset beslutningen om at indføre tilskud til pasning af egne børn.

Derudover er det også muligt, at der før indførslen af tilskud til pasning af egne børn var forældre, som passede egne børn uden at modtage tilskud, som nu kan modtage tilskud herfor. I sådan et tilfælde vil det medføre en kommunal merudgift.

Det er ikke muligt at konkludere, hvor stor en del af merudgiften på 1,7 mio. kr., som skyldes ændrede barselsregler, og hvor stor en del, der i sig selv skyldes indførslen af ordningen med tilskud til pasning af egne børn.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktøren for Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- at Børne-, Fritids og Undervisningsudvalget tager orienteringen om status for pasning af egne børn til efterretning

Beslutning

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

Mathias Holger Nielsen (C) deltog ikke i mødet.

Punkt 5: Budgetproces BFU 2026-2029

00.30.00-S00-1-25

Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget behandler udvalgets tids- og procesplan for budgetlægningen 2026-2029. Det indstilles, at tids- og procesplan godkendes. Derudover bedes Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tilkendegive emner, der ønskes belyst i budgetprocessen.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på mødet d. 26. februar 2025 rammesætning og tidsplan for budgetproces 2026-2029.

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

Tids- og procesplanen er uddybende beskrevet i vedlagte bilag 1 og 2 og tager i store træk udgangspunkt i budgetprocessen for sidste år, hvor budgetarbejdet i udvalgene afsluttes før sommerferien.

Budgetprocessen i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget afsluttes derfor på mødet d. 23. juni 2025, hvor resultatet af budgetlægningen af drifts- og anlægsbudgettet fremsendes til videre behandling i Økonomiudvalget d. 20. august 2025.

Økonomiudvalget vil her fastlægge udvalgsrammerne, hvor også virkningen af Lov- og Cirkulæreprogrammet samt pris- og lønfremskrivningen til 2026 udmøntes. Derudover sker der efter sommerferien en kvalificering af statsrefusion på dyre enkeltsager, mens budgettet til skolerne for budget 2026 opdateres med elevtallet opgjort pr. 5. september.

Forud for Økonomiudvalgets 1. behandling af det samlede budgetforslag orienteres Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget på mødet d. 1. september om ændringerne i budgetrammen som følge af Økonomiudvalgets behandling. I den forbindelse fremsendes også opdateret takst- og tilskudsblad, der indgår i 1. behandlingsforslaget.

Udover at godkende tids- og procesplanen bedes Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget indledningsvis tilkendegive emner, der ønskes belyst som del af den kommende budgetproces. På den baggrund vil forvaltningen arbejde videre med budgetforslaget til videre behandling på mødet d. 7. april 2025.

Af bilag 2 fremgår en oversigt over de indsatser og analyser, der er igangsat på udvalgsområdet med baggrund i budgetforliget for 2025.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 69 af 23. januar 2024 om Kommunernes Styrelse.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

MED-organisationen inddrages løbende i budgetprocessen og der holdes mini-budgetseminar mellem Område-MED og Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget d. 2. juni 2025.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Procesplan budgetlægning BFU 2026-2029
2. Tidsplan budgetlægning BFU 2026-2029
3. 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 jf. bilag 1 godkender forslag til tids- og procesplan for budgetlægning 2026-2029.
- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget indledningsvis tilkendegiver, hvilke emner der ønskes belyst med budgetprocessen for 2026.

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte tids- og procesplan for budgetlægning 2026-2029.

Mathias Holger Nielsen (C) deltog ikke i mødet.

Bilag

Procesplan budgetlægning BFU 2026-2029

Tidsplan budgetlægning BFU 2026-2029

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

Punkt 6: Orientering om anlægsregnskaber på Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område 2024

82.20.00-000-1-25

Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen fremsender anlægsregnskaber til Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget til orientering. Endelig politisk godkendelse af anlægsregnskaberne sker med godkendelse af regnskab 2024.

Sagsfremstilling

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

Anlægsprojekterne er gennemført i overensstemmelse med de bevilligede formål, jf. gennemgangen nedenfor, og det er således den regnskabstekniske afslutning af projekterne, der behandles med nærværende sagsfremstilling. Ved anlægsbevillinger over 20 mio. kr., er der krav om revision. Ved anlægsbevillinger under 20 mio. kr., er der ikke krav om revision, og de kan derfor afsluttes uden revisionspåtegning sammen med vedtagelsen af Regnskab 2024 i Byrådet.

Børnehuset Hyttefadet i Løkken - Kapacitetsudfordringer

Der var i 2023 afsat 5 mio. kr. på Hjørring Kommunes anlægsbudget til at imødekomme kapacitetsudfordringerne i Børnehuset Hyttefadet i Løkken. Der blev købt en nabobygning, hvor der nu er indrettet til vuggestue. Projektet er nu færdigt og vuggestuebørnene er flyttet ind.

Nordenergi Arena - Stadionbelysning

Der var i 2024 afsat 1,8 mio. kr. på Hjørring Kommunes anlægsbudget, til nyt lysanlæg på Nord Energi Arena, da stadionet ikke overholdt DBU og Divisionsforenings krav til belysning ved kampe i Kvindeligaen samt Herrernes 1. divisionskampe. Det daværende lysanlæg skulle derfor opgraderes ved nedtagning af daværende projektører og efterfølgende opsætning af 16 nye projektører pr. mast. Projektet er nu færdigt og Nord Energi Arena opfylder kravene.

Lovgrundlag

Behandlingen af regnskaberne foretages på baggrund af Lov om kommunernes styrelse §40 og §42, med henblik optagelse i årsregnskabet for 2024.

Økonomi

Følgende anlægsregnskaber fremlægges til Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets orientering.

Anlægsprojekt	Bevilling i mio. kr.	Regnskab i mio. kr.	Afvigelse i mio. kr.
Børnehuset Hyttefadet i Løkken - Kapacitetsudfordringer	5,000	4,985	-0,015
Nordenergi Arena -	1,800	1,744	-0,056

Stadionbelysning

I alt	6,800	6,729	-0,071
--------------	--------------	--------------	---------------

Mindreudgift = minus

Afsluttede projekter på fælles anlægspuljer	Bevilling i mio. kr.	Regnskab i mio. kr.	Afvigelse i mio. kr.
Skoleområdet	2,337	1,704	-0,633
Dagtilbudsområdet	3,012	2,943	-0,069
Fritidsområdet	1,130	1,129	-0,001
I alt	6,479	5,776	-0,703

Mindreudgift = minus

Mindreudgiften går tilbage til puljen og kan disponeres til andre projekter

Da regnskaberne er under 20 mio. kr., skal de ikke revisionsgodkendes, men blot overdrages til Økonomisk Forvaltning med henblik på optagelse i kommunens regnskab for 2024.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Anlægsregnskab - Børnehuset Hyttefadet i Løkken - Kapacitetsudfordringer
2. Anlægsregnskab - Nordenergi Arena - Stadionbelysning
3. Oversigt over afsluttede anlægsprojekter på skole- og dagtilbudsområdets fælles anlægspuljer

Indstilling

Direktøren for Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- at anlægsregnskaberne tages til efterretning og overdrages til Økonomisk Forvaltning med henblik på indarbejdelse i årsregnskab 2024.

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tog anlægsregnskaberne til efterretning og disse overdrages til Økonomisk Forvaltning med henblik på indarbejdelse i årsregnskab 2024

Mathias Holger Nielsen (C) deltog ikke i mødet.

Bilag

Børnehuset Hyttefadet i Løkken - Kapacitetsudfordringer

Nordenergi Arena - Stadionbelysning

Afsluttede anlægsprojekter på fælles anlægspuljer

Punkt 7: Halanalysen - tilskudsmodel til de selvejende haller

04.04.00-P00-1-23

Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget beslutter hvilken ny haltilskudsmodel med tilhørende overgangsordning til de selvejende haller, som skal anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet, herunder de nærmere rammer for aktivitetstilskud og låneoptag samt hvilke elementer af haltilskudsmodellen, 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 for de selvejende haller overfor Byrådet og
- 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 1). 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 2.

På dette møde fremlægges tre modelscenarier og det indstilles, at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget beslutter hvilket modelscenarie, der 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 3 og 4). 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 tilskudsmodel:

- 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 tre 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.

Hovedelementer i de tre tilbageværende modelscenarier

I bilag 5, 6 og 7 findes beskrivelserne af de tre tilbageværende modelscenarier: model 3, model 3,5 og model 4. Hovedelementerne i alle tre modelscenarier 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 alle tre scenarier for den nye model 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

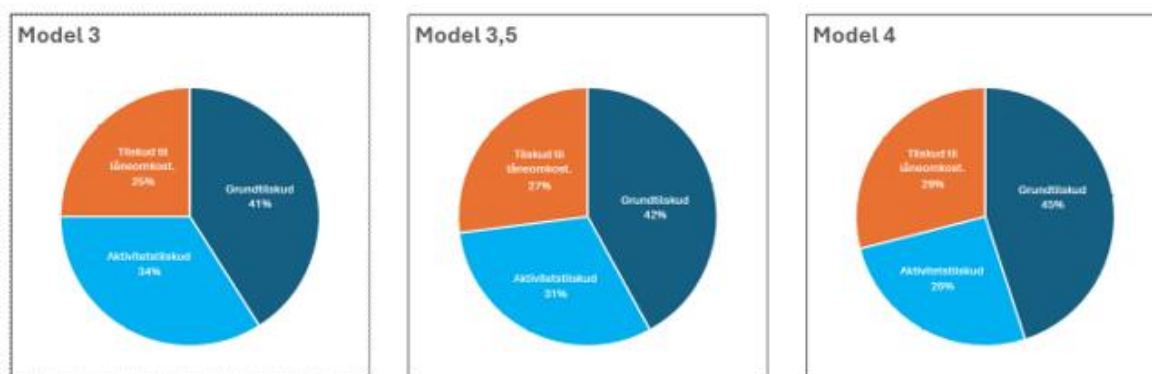
Tilskud til forbrugsafgifter fjernes, hvilket motiverer hallerne til at investere i energibesparende løsninger. Samtidig forbliver de økonomiske gevinster ved energioptimering i de selvejende haller og kan reinvesteres i bæredygtige initiativer.

Afskaffning af individuelle tilskudslofter

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

Samme hovedelementer – forskellig vægtning

Selvom hovedelementerne er de samme er modelscenarier forskellige i vægtningen af de enkelte elementer i. Figuren nedenunder viser forskellene i vægtningen af de tre elementer:



Konsekvensberegninger for de tre tilbageværende modelscenarier

Der er udarbejdet et notat om konsekvensberegningerne for de tre modelscenarier (bilag 8). Det bemærkes, at konsekvensberegninger viser, hvordan tilskuddet ville være udmøntet ved implementeringen af modelscenariet på baggrund af regnskabstallene for 2023. Den enkelte selvejende hal vil i alle modelscenarier opnå økonomiske gevinster ved at reducere sine forbrugsudgifter, øge aktiviteten og nedbringe låneomkostninger.

Overgangsordninger

Forvaltningen har udarbejdet tre forslag til overgangsordninger for de selvejende haller. Overgangsordningen aktiveres for den / de haller der i den nye model modtager lavere tilskud end i dag. de tre modeller for overgangsordninger er:

- Udbetaling af et engangsbeløb svarende til fuld kompensation i tre år
- Fuld kompensation i tre år med en årlig udbetaling i 2026, 2027 og 2028
- En trappemodel over fire år med 100 % kompensation i 2026, 75 % kompensation i 2027, 50 % kompensation i 2028 og 25 % kompensation i 2029

Nærmere rammer for aktivitetstilskud, låneoptag og økonomisk fremskrivning i de tre tilbageværende modelscenarier

I de tre fremlagte modelscenarier er der endnu ikke udarbejdet beskrivelser af rammerne for aktivitetstilskud, låneoptag og økonomisk fremskrivning. Det skal nærmere defineres:

-?hvilken aktivitet der skal honoreres i den nye haltilskudsmodel til de selvejende haller

-?hvilke typer af investeringer, der gives lånetilskud til samt

procedure for ansøgning og godkendelse af lån med tilskud. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget skal på nærværende møde beslutte disse rammer for

Hvordan de økonomiske rammer skal fremskrives i forbindelse med budgetprocessen

Budgetproces 2026-2029

Byrådet har besluttet, at halområdet skal indgå i budgetdrøftelserne for budget 2026-2029. De tre modelscenarier 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 for en udviklingspulje, som kan indgå i budgetdrøftelserne for budget 2026-2029.

Tidsplan

7. april 2025	Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgsmøde Indstilling til godkendelse af ny haltilskudsmodel for de selvejende haller til videresendelse til ØKU
23. april 2025	Økonomiudvalgsmøde Behandling af BFU's indstilling til godkendelse af ny haltilskudsmodel for de selvejende haller til videresendelse til BYR
30. april 2025	Byrådsmøde Behandling af ny haltilskudsmodel for de selvejende haller

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

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 tilskudsmodellen fremskrives satserne for grundtilskud med PL-satsen, mens den resterende del af fremskrivningen tilføres budgetrammen til aktivitetstilskud.

I alle tre modelscenarier udmøntes hele den økonomiske ramme årligt til de selvejende haller.

Alle mulige overgangsordninger kan finansieres inden for rullede midler fra tidligere budgetår samt mindreforbrug i 2025.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Kommissorium for analyse af kapacitet og økonomi på halområdet
2. Tidsplan for analyse af kapacitet og økonomi på halområdet

3. Analyse af kapacitet og økonomi på halområdet i Hjørring Kommune
4. Facilitetskatalog til analyse af kapacitet og økonomi på halområdet i Hjørring Kommune
5. Modelscenarie 3 - retningslinjer for haltilskudsmodellen til de selvejende haller i Hjørring Kommune
6. Modelscenarie 3,5 - retningslinjer for haltilskudsmodellen til de selvejende haller i Hjørring Kommune
7. Modelscenarie 4 - Retningslinjer for haltilskudsmodellen til de selvejende haller i Hjørring Kommune
8. Notat vedrørende modelscenarier med konsekvensberegninger

Indstilling

Direktøren for Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget beslutter hvilken af de tre beskrevne modelscenarier; model 3, model 3,5 og model 4, som skal anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet
- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at den valgte model træder i kraft for tilskud til de selvejende haller fra og med 2026
- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget beslutter, hvilken overgangsordning der anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet
- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget beslutter om det anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at der som en del af budgetprocessen for budget 2026-2029 udarbejdes en budgetbrik indeholdende en udviklingspulje til de selvejende haller
- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget beslutter de nærmere rammer for aktivitetstilskud i den valgte model
- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget beslutter de nærmere rammer for tilskud til låneomkostninger i den valgte model
- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget beslutter at evaluere den valgte model i 2028

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget besluttede, at model 4 anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget besluttede at anbefale overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at den ny tilskudsmodel træder i kraft for tilskud til de selvejende haller fra og med 2026.

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget besluttede at anbefale en overgangsordning til de selvejende haller som ved overgangen til en ny tilskudsmodel oplever en nedgang i tilskud, og at denne overgangsordning udbetales som et engangsbeløbsvarende svarende til fuld kompensation i tre år ift. de opgjorte konsekvensberegninger.

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget besluttede at anbefale overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at der som en del af budgetprocessen for budget 2026-2029 udarbejdes en budgetbrik indeholdende en udviklingspulje til de selvejende haller.

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget besluttede at aktivitetstilskuddet tildeles efter folkeoplysende timer. Forvaltningen skal 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.

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget besluttede at det skal være et krav for at de selvejende haller kan få tilskud, at de skal benytte det bookingsystem, som Hjørring Kommune vederlagsfrit stiller til rådighed.

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget besluttede at aktivitetstilskuddet skal udgøre minimum 25% af den samlede budgetramme.

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget besluttede at formålet med tilskud til låneomkostninger er at sikre, at de selvejende haller kan gennemføre nødvendig vedligeholdelse med henblik på at opretholde basisfunktioner og sikre fremtidige standarder for idrætsfaciliteter. Det forventes, at den selvejende hal bidrager med en egenfinansiering. Der skal være én årlig ansøgningsfrist for godkendelse af nye lån d. 1. juni.

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget besluttede at evaluere tilskudsmodellen i 2028.

Mathias Holger Nielsen (C) deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 - Kommissorium for analyse af kapacitet og økonomi på halområdet (002)

Bilag 2 - Tidsplan for analyse af kapacitet og økonomi på halområdet

Bilag 3 - Analyse af kapacitet og økonomi på halområdet i Hjørring Kommune

Bilag 4 - Facilitetskatalog til analyse af kapacitet og økonomi på halområdet i Hjørring Kommune

Bilag 5 - Modelscenarie 3 - Retningslinjer for haltilskudsmodellen til de selvejende haller i Hjørring Kommune.docx

Bilag 6 - Modelscenarie 3,5 - Retningslinjer for haltilskudsmodellen til de selvejende haller i Hjørring Kommune.docx

Bilag 7 - Modelscenarie 4 - Retningslinjer for haltilskudsmodellen til de selvejende haller i Hjørring Kommune (002).docx

Bilag 8 - Notat vedrørende modelscenarier med konsekvensberegninger.docx

Punkt 8: Opfølgning på halanalyse, kapacitet i Hjørring by, samt Masterplan for Hjørring Hallerne

04.04.00-G01-2-25

Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøfter overordnet procesplan for arbejdet med anden del af halanalysen vedrørende kapacitetsudnyttelse i de kommunale haller i Hjørring By i relation til behovet for opdatering af Masterplanen for Hjørring Hallerne.

Sagsfremstilling

Halanalysen viste, at de kommunale haller i Hjørring by har en meget høj bookinggrad, og at der samtidigt er selvejende haller beliggende udenfor Hjørring by med lavere bookinggrad. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget besluttede på den baggrund d. 7. oktober 2024, at der skal arbejdes særskilt med muligheden for kapacitetsudnyttelse på tværs af alle haller.

Endvidere fik Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget d. 9. september 2024 en orientering om status på Masterplanen for Hjørring Hallerne. Her drøftede udvalget behovet for en opdatering af Masterplanen og besluttede i forlængelse af denne drøftelse, at forvaltningen på et hensigtsmæssigt tidspunkt skulle bringe en fornyet drøftelse ind i udvalget

Forvaltningen har vurderet, at det er hensigtsmæssigt at samtænke disse to bestillinger, og at der bør planlægges en proces, hvor foreninger og øvrige interessenter bidrager til at tegne et udfordrings- og løsningsbillede på området.

Forvaltningens overordnede forslag til processen indeholder følgende overordnede trin:

- Indsamling af data om den faktiske benyttelse af hallerne og erfaringer fra andre kommuner
- Udarbejdelse af kommissorium for opgaven og beslutning om organisering
- Dialogisk proces med foreninger og andre interessenter om udfordrings- og løsningsbillede
- Samlet afrapportering til Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget indeholdende udfordrings- og løsningsbilledet, herunder både konkrete forslag på kort sigt og visioner på længere sigt
- Politisk proces om den strategiske og politiske retning for området

Herunder ses et foreløbigt bud på en overordnet tidsplan. De kursive elementer besluttet nærmere af Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget som en del af godkendelsen af kommissorium.

Dato	Hvem	Indhold
Fra april	Forvaltningen	Indsamling af data og erfaringer fra andre kommuner
Juni 2025	Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	Godkendelse af kommissorium, organisering og den videre proces
September/Oktober 2025	Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget, Fritids- og Folkeoplysningsudvalget, foreninger og øvrige interessenter	Dialog- og arbejds møder med henblik på at tegne udfordrings- og løsningsbillede
November 2025	Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	Af rapportering af udfordrings- og løsningsbillede
Fra december 2025	Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	Proces for strategisk og politisk retning for området

Første skridt – indsamling af data for den faktiske benyttelse af hallerne

Halanalysens bookingdata viste et stort pres på kapaciteten i hallerne i Hjørring by. Arbejdet med udvikling af halområdet i Hjørring by, skal bygge på troværdige data for den faktiske benyttelse af hallerne, hvis det skal gøre en reel forskel. Derfor anbefaler forvaltningen, at der i de kommunale haller indhentes data for den faktiske benyttelse af hallerne. Dette kan gøres ved at installere et aktivitetsregistreringssystem, som kan give viden om den faktiske benyttelse af hallerne, der supplerer de eksisterende bookingdata. Denne tilgang er kendt fra andre kommuner. Data giver et bedre grundlag for gode dialoger med foreninger, men også for de strategiske og politiske prioriteringer på området.

Næste skridt – godkendelse af kommissorium og organisering af arbejdet

Forvaltningen vil til behandling i juni udarbejde et kommissorium for processen og en mere detaljeret og præcis tidsplan. På dette tidspunkt vil forvaltningen også give en status på dataindsamlingen.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Udgifterne til aktivitetsregistrering kan afholdes indenfor den eksisterende økonomiske ramme.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktøren for Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

at Børne-, Fritids- & Undervisningsudvalget:

- Godkender den overordnet procesplan for det videre arbejde med kapaciteten på halområdet i Hjørring by, herunder udnyttelse af kapaciteten på tværs af haller og Masterplanen for Hjørring Hallerne
- Godkender at forvaltningen indgår en aftale om implementering af aktivitetsregistreringssystem i de kommunale haller

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte den overordnede procesplan for det videre arbejde med kapaciteten på halområdet i Hjørring by, herunder udnyttelse af kapaciteten på tværs af haller og Masterplanen for Hjørring Hallerne.

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte at forvaltningen indgår en aftale om implementering af aktivitetsregistreringssystem i de kommunale haller.

Mathias Holger Nielsen (C) deltog ikke i mødet.

Punkt 9: Orientering fra formanden

00.01.00-G01-1-24

Sagsfremstilling

Formanden orienterede om webinar om Trivselskommissionen.

Laila Zielke (S) deltog ikke under punktets behandling.

Mathias Holger Nielsen (C) deltog ikke i mødet.

Punkt 10: Orientering fra medlemmerne

00.01.00-G01-1-24

Sagsfremstilling

Claus Mørkbak (V) orienterede om en invitation til årsmøde i Danmarks Biblioteksforening d. 24. og 25. april.

Punkt 11: Orientering fra forvaltningen

00.01.00-G01-1-24

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterede om:

- Kommende oplæg om Trivselskommissionen for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget samt Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget.
- Status på DM i Skills herunder bustur til Euroskills i Herning
- Forenings- og Idrætsprisen