

REFERAT Byrådet d. 29-02-2024

Mødedato Torsdag d. 29. februar 2024 kl. 17:00

Mødested Byrådsalen i Støvring

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: Indkaldelse af stedfortræder.....	4
Beslutningssag: Nedlæggelse af Læringscenter Himmerland.....	6
Beslutningssag: Budgettekniske korrektioner i 2023.....	10
Beslutningssag: Budgetopfølgning 2024 - ØKV0.....	12
Beslutningssag: Udpegning til Erhvervsudviklingsrådet.....	15
Beslutningssag: Finansiering af grundkøb og frigivelse af midler til rådgiver - Ny integreret daginst	17
Beslutningssag: Igangsætning af proces for kommuneplanrevisionen.....	19
Beslutningssag: Forslag til lokalplan nr. 340 og tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2021 med tilhørende 1	21
Beslutningssag: Forslag til lokalplan nr. 355 og kommuneplantillæg nr. 3 for daginstitution ved Gar	25
Beslutningssag: Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet efter høring.....	28
Beslutningssag: Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet efter høring.....	35
Orienteringssag: Orientering.....	41
Lukket: Beslutningssag: Ansøgning til Akutpuljen.....	42
Digitalt underskriftsark.....	43

Punkt 13: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-14-23

Byrådet

Byrådet

Sagsgang

Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Byrådet godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Birgitte Wilsted Simonsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 14: Beslutningssag: Indkaldelse af stedfortræder

00.22.02-A30-1-24

Byrådet

Byrådet

Sagsgang

Byrådet

Resume

Birgitte Wilsted Simonsen har ved henvendelse til Borgmesteren den 7. februar 2024 anmodet om orlov grundet arbejde og uddannelse frem til 31. marts 2024.

Borgmesteren skal jf. Styrelseslovens § 15, stk. 2 indkalde stedfortræderen til at indtræde i byrådet på førstkomende møde 29. februar 2024 ved mere end en måneds fravær.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

- byrådet beslutter at betingelserne for orlov jfr. Styrelseslovens § 15, stk. 2 er opfyldt og
- stedfortræder Emilie Aalestrup Møller indtræder i byrådet samt i valgbestyrelsen for folketingsvalg/EU-valg
- byrådsmedlem Lene Aalestrup indtræder i Børne- Familieudvalget
- byrådsmedlem Peter Hjulmann indtræder i Børne- Ungeudvalget, idet han i forbindelse med byrådets konstituering, er udpeget som personlig stedfortræder for Birgitte Wilsted Simonsen
- byrådsmedlem Birgitte Wilsted Simonsen genindtræder i byrådet pr. 1. april 2024, og stedfortræderne udtræder samtidig fra de respektive midlertidige poster

Sagsfremstilling

Birgitte Wilsted Simonsen har ved henvendelse til Borgmesteren den 7. februar 2024 anmodet om orlov jfr. Styrelseslovens § 15, stk. 2, i en periode på mere end 1 måned grundet arbejde og uddannelse. Dette er lovligt forfald i henhold til Styrelseslovens § 15, stk. 2.

Uddrag Styrelseslovens § 15

Stk. 2. Når kommunalbestyrelsens formand får meddelelse om eller på anden måde får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende, indkalder formanden stedfortræderen til førstkomende møde i kommunalbestyrelsen.

Stk. 3. Når medlemmet på ny kan varetage sine kommunale hverv, udtræder stedfortræderen af kommunalbestyrelsen.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede.

Borgmesteren har pligt til at indkalde stedfortræder i henhold til § 15, stk. 2, og stedfortræderen indkaldes således til at indtræde i byrådet på førstkomende møde 29. februar 2024.

1. stedfortræder Kim Hornbech har overfor Borgmesteren oplyst, at han er forhindret i at indtræde i Byrådet i den aktuelle periode på grund af forhold omfattet af § 15, stk. 2 og i stedet indkaldes 2. stedfortræder Emilie Aalestrup Møller i Byrådets arbejde.

Birgitte Wilsted Simonsen er udpeget til følgende udvalg, bestyrelser, råd og nævn:

- Børne- og Familieudvalget
- Børn- og Ungeudvalget
- Valgbestyrelse kommunalvalg (stedfortræder)
- Valgbestyrelse folketingsvalg/EU-valg (stedfortræder)

Den Konservative byrådsgruppe har oplyst, at Emilie Aalestrup Møller indtræder i byrådet og i valgbestyrelsen for folketingsvalg/EU-valg (stedfortræder), og at byrådsmedlem Lene Aalestrup indtræder i Børne- Familieudvalget. Personligt udpeget stedfortræder byrådsmedlem Peter Hjulmann indtræder i Børne- Ungeudvalget.

Byrådsmedlem Lene Aalestrup udtræder af Børne- familieudvalget og Emilie Aalestrup Møller udtræder af byrådet, når Birgitte Wilsted Simonsen genindtræder i Byrådet og dertilhørende udvalgsarbejde efter endt orlov, jævnfør § 15, stk. 3.

Byrådet skal i henhold til Styrelseslovens § 15, stk. 4 beslutte, om betingelserne for stedfortræderindkaldelse er til stede.

Beslutning

Godkendt.

Birgitte Wilsted Simonsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 15: Beslutningssag: Nedlæggelse af Læringscenter Himmerland

54.00.00-A00-4-23

Byrådet

Byrådet

Sagsgang

Børne- og Familieudvalget, Byrådet

Resume

Byrådet vedtog 12. oktober med budget 2024-2027 at sende nedlæggelse af specialskolen Læringscenter Himmerland i høring. Sagen genoptages efter høring.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget overfor Byrådet anbefaler:

- at Læringscenter Himmerland nedlægges pr. 31. juli 2024.
- at der oprettes specialtilbud på Suldrup Skole for P-sporets målgruppe.
- at der oprettes specialdagtilbud under dagtilbudsområde Syd.
- at undervisning af eleverne på Kvisten varetages fortsat af Rebild Kommune.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 7. februar 2024, pkt. 16:

Et flertal i udvalget anbefaler forvaltningens indstilling godkendt overfor Byrådet med den præcisering, at flytningen igangsættes og gennemføres over flere år, så det hermed sikres, at der er gode overgange til de færdige og ordentlige rammer om de nye placeringer. Processen skal foregå i dialog og med gennemsigtighed. Lars Hørsman og Pia Elberg stemmer imod indstillingen, idet de savner en detaljeret udviklingsplan.

Birgitte Wilsted Simonsen deltog ikke i behandlingen af sagen. I stedet deltog Lene Schmidt Aalestrup.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet vedtog budget 2024-2027 d. 12. oktober 2023. I budgetaftalen indgår det, som en del af udviklingsplanen for Center Børn og Unge, at specialskolen Læringscenter Himmerland nedlægges.

Med budgetaftalen har byrådet sat en ny vision og retning for skole- og dagtilbudsområdet frem mod 2030.

Visionen for 2030 er følgende:

- Vi vil tage ansvar og handle hurtigt, når børn og unge mistrives. Derfor vil vi være på forkant og forebygge, sådan at børn og unge får tilstrækkelig hjælp tidligt gennem særlig tilrettelæggelse og støtteforanstaltninger i det almene fællesskab.
- Vi har færre børn og unge, der går i et specialtilbud eller specialklasse/-skole i 2030, fordi vi har skabt et udviklende, trygt og tillidsfuldt almenmiljø for alle børn og unge
- Vi skaber velfærden gennem fællesskabet, derfor bygger vores organisering på forpligtende netværk
- Vi ser sammenhænge, inddrager og tænker på tværs, derfor skal kommende års udvikling af dagtilbud og skoler i Rebild Kommune ske i samarbejde med børn og unge, forældre, medarbejdere, ledere, andre kommunale centre, uddannelsesinstitutioner, foreninger og erhvervslivet.

Visionen udmøntes i en samlet udviklingsplan. På nærværende dagsorden for Børne- og Familieudvalget vil opfølgning og proces for den samlede vision og udviklingsplan blive behandlet særskilt.

Begrundelse for nedlæggelse af Læringscenter Himmerland

I 2021 blev der udarbejdet en analyse af "En bæredygtig fremtid for Læringscenter Himmerland". Analysen blev udarbejdet af forvaltningen, PPR-leder og ledelsesrepræsentanter fra de berørte skoler og ad hoc inddragelse af medarbejdere og bestyrelsesrepræsentanter mm.

Analysen - som også er medtaget som grundlag for konklusionerne i den samlede analyse af skole- og dagtilbudsområdet i 2023 - viste følgende faglige argumenter for nedlæggelse:

• Børneperspektivet

Det forventes at kunne give eleverne mulighed for tilknytning til almenområdet og mulighed for spejling i og med andre elever, samtidig med at der kan skabes skærmende rammer. Det vil være en stor overgang for eleverne at skulle flytte skole, og det vil stille store krav til forældre, medarbejdere og ledelse. Vurderingen er dog, at på den lange bane vil det være en fordel for børnene ift. trivsel og udvikling ved at komme tættere på elever fra almenområdet.

- **Udviklings- og sparringsmuligheder for medarbejdere og ledelse**

Det vurderes, at det stærke faglige miljø blandt medarbejderne på Læringscenter Himmerland vil kunne udvikles yderligere af, at de bliver en del af en større personalegruppe med andre og flere muligheder. Desuden er det en central del af udviklingsplanen, at almenområdet også skal lære af specialområdets kompetencer, så der forventes en synergi på tværs af almen og specialområdet grundet den større nærhed af elever og medarbejdere. Samtidig er Læringscenter Himmerland, som tidligere påpeget, sårbar ift. mulighederne for reel ledelsessparring, hvilket kan afhjælpes ved at tilbuddets ledelse bliver del af ledelsesteamet på en anden skole.

- **Central placering**

Det vil være forskelligt for de nuværende elever på Læringscenter Himmerlands vedkommende, om de får længere eller kortere afstand til deres kommende tilbud. Med et specialtilbud mere centralt placeret end i dag, vil der være bedre muligheder for transport – deraf både lavere transportomkostninger, tid på transport og øgede muligheder for at træne og udvikle elevernes selvhjulpethed/livsduelighed med offentlig transport på sigt.

- **Bæredygtighed**

Læringscenter Himmerland er et lille skoletilbud, som har en meget bred elevgruppe. Den høje grad af behov for både specialisering og diversitet udfordrer bæredygtighed for et lille skoletilbud.

Analysen 'En bæredygtig fremtid for Læringscenter Himmerland', som blev politisk behandlet i februar 2021, er vedlagt sagen som bilag.

Omstrukturering og organisering af specialområdet

En del af udviklingsplanen indebærer en omstrukturering og -organisering af specialområdet. For at kunne understøtte realisering af visionen i 2030, er det et afgørende skridt på vejen, at koblingen mellem almen- og specialtilbuddene bliver tættere. Det sker både ved en geografisk tættere placering samt en organisatorisk tættere tilknytning. Byrådet ønsker, at specialtilbud skal placeres, så der er optimal mulighed for at skabe synergi mellem almenområdet og specialområdet til gavn for børn, unge og medarbejdere og Læringscenter Himmerland ligger i dag placeret decentralt og isoleret fra andre tilbud.

Derfor er en del af udviklingsplanen at sende forslag om nedlæggelse af Læringscenter Himmerland pr. 31. juli 2024 i høring.

Forslagets konsekvenser for den fremtidige struktur

Der etableres et nyt specialtilbud på Suldrup Skole, sådan at der fremadrettet vil være en specialafdeling i hvert netværk (Pr. 1. august 2024 organiseres skoler- og dagtilbud i tre netværk).

Som følge af budgetaftalen er der ydermere iværksat en proces vedrørende udarbejdelse af nye målgruppebeskrivelser for alle specialtilbud i kommunen. Denne proces får betydning for den endelige målgruppebeskrivelse for specialtilbud fremadrettet.

Med udviklingsplanen, som det er skitseret i budgetaftalen, vil eleverne, som i dag går i P-sporet på Læringscenter Himmerland, blive flyttet til det nye specialtilbud på Suldrup skole.

De elever, som i dag går i F-sporet (skoledelen), vil fremadrettet blive visiteret til tilbud udenfor kommunen. Det skyldes, at der kun er en håndfuld elever i målgruppen, hvis helt særlige behov kan imødekommes i nabokommunernes specialtilbud.

Dagtilbuddet på Læringscenter Himmerland fortsætter i de nuværende fysiske rammer indtil den nye institution i Støvring er klar til at modtage børnene. Det vil det forventeligt være til marts 2025.

Proces for flytning af medarbejdere, elever og børn.

Der vil blive lavet en god proces for omplacering af alle børn, elever og medarbejdere i forbindelse med en nedlæggelse. Alle børn og elever skal lovpligtigt visiteres til et nyt tilbud, som kan imødegå de specialpædagogiske behov den enkelte har. Officielt vil skolen blive nedlagt pr. 31. juli 2024, men der vil blive taget den nødvendige tid til at få alle godt og sikkert flyttet i nye rammer, ligesom børnehavedelen vil forsætte frem til den nye institution, er klar i 2025.

Der vil også fremadrettet være behov for medarbejderne og deres kompetencer i kommunen, og intentionen er, at elever og medarbejdere kan flytte sammen til deres nye lokation efter sommerferien.

Offentliggørelse og høring

Forslag om nedlæggelse af Læringscenter Himmerland vil blive offentliggjort på kommunens - og skolens hjemmeside, ligesom forslaget sendes i offentlig høring på otte uger med høringsfrist d. 11. januar 2024.

Endelig beslutning vedrørende nedlæggelse af Læringscenter Himmerland skal træffes på byrådsmødet d. 29. februar 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget træffer beslutning om at sende nedlæggelse af Læringscenter Himmerland i høring med høringsfrist torsdag d. 11. januar 2024.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 15. november 2023, pkt. 141:

Indstillingen godkendt af et flertal i udvalget.

Pia Britt Elberg stemmer imod, idet hun ønsker yderligere afklaring inden høringsfasen igangsættes.

Lars Hørsman deltog ikke i behandlingen af sagen.

Genoptaget efter høring

Der er indkommet 15 hørings svar. Hvert hørings svar er vedlagt sagen som bilag (bilag 2-16). Hørings svarene kommer primært fra forældre, medarbejdere og organisationer på området. Derudover er der vedlagt et bilag, som samler hovedpointer fra hørings svarene (bilag 17), og endelig er der udarbejdet en tematiseret opsamling af hørings svarene med forvaltningens kommentarer (Bilag 18). Temaerne som bliver behandlet heri er:

- Menneskelige konsekvenser ved nedlæggelse, opsplitning og flytning
- Det faglige/pædagogiske belæg for nedlæggelse
- Det økonomiske belæg for nedlæggelse
- Fysiske rammer
- Nedlæggelse af F-sporet
- Udviklings- og sparringsmuligheder hos ledelse og medarbejdere samt medarbejdernes faglige kompetencer
- Bæredygtighed
- Bestyrelse

På nærværende dagsorden behandles særskilt forslag om organisering af specialtilbud og målgruppebeskrivelser, hvor beslutningen vedrørende Læringscenter Himmerland har betydning. I den sag er der i 'Forslag B' et forslag om, at P-sporet på Læringscenter Himmerland flyttes til Sortebakkeskolen. I et høringsbrev i den forbindelse er der forslag om at flytte P-sporets elever/målgruppe til S-klasserne på både Terndrup Skole og Sortebakkeskolen.

Proces fremadrettet

Ved beslutning om nedlæggelse vil Læringscenter Himmerland officielt blive nedlagt pr. 31. juli 2024. Der vil dog være behov for tid – både til at etablere de fysiske rammer og til at skabe gode overgange for børn og medarbejdere. Det betyder i praksis, at der vil blive et overgangsarbejde for elever og medarbejdere løbende i skoleåret 2024/2025.

Ved beslutning om ikke at nedlægge Læringscenter Himmerland, vil tilbuddet fortsætte uændret for de nuværende målgrupper, og der vil være behov for renovering ude og inde samt at øge den fysiske kapacitet betydeligt på både skolen og i børnehuset. Derudover skal der træffes beslutning om den besparelse på 850.000 kr., som var forudsat i Budgetaftalen 2024-2027. Besparelsen vil skulle findes andetsteds - som udgangspunkt på skoleområdet. Endelig skal der træffes beslutning om, hvad det betyder for udviklingsplanen for skoler og dagtilbud, hvori planen er at skabe specialtilbud i alle netværk, specifikt med oprettelsen af et specialtilbud på Suldrup Skole.

Beslutning

For indstillingen stemte 17. Jesper Greth (V), Peter Hjulmann (V), Stefan Berg (V), Anna Oosterhof (V), Henriette Frølund Lyngberg (V), Maybritt Toft Pedersen (V), Peter Hansen (A), Thøger Elmelund Kristensen (A), Rasmus Rask (A), Morten Lem (A), Lene Schmidt Aalestrup (C), Jeanette Sagan (C), Mikkel Højsleth (C), Nicolai Niemann (C), Mads Holm Danielsen (C), Emilie Aalestrup Møller (C), Jeppe Ugilt Hansen (UP).

Imod indstillingen stemte 8. Pia Britt Elberg (B), Michael Portefée Lex (B), Morten Kamstrup (F), Lars Hørsman (L), Sandie Jellesen (L), Niels Peter Giliamsen (L), Sidsel Brøndberg Simonsen (L), Flemming Larsen (Ø).

Indstillingen med præciseringen fra Børne- og Familieudvalget godkendt.

Radikale Venstre stemte imod, idet de savner en detaljeret udviklingsplan.

Den Sociale Fællesliste, Enhedslisten og SF stemmer imod da vi har mere brug for specialiserede tilbud som Læringscenter Himmerland end nogensinde.

Bilag

En bæredygtig fremtid for Læringscenter Himmerland

Hørings svar - Arbejdsgruppen for bevarelse af LCH

Hørings svar - Bestyrelsen på Læringscenter Himmerland

Hørings svar - BUPL Nordjylland

Hørings svar - DHs 35 Handicaporganisationer

Hørings svar - Lars Mygind

Høringssvar - Lasse Holt Petersen

Høringssvar - Line Brøndum

Høringssvar - Louise Boesen

Høringssvar - MED-udvalget på Læringscenter Himmerland

Høringssvar - Poe Gay og Hei Lah Wah

Høringssvar - SektorMED Børn og Unge

Høringssvar - Signe Rand Ebbesen

Høringssvar - Simon Gylden

Høringssvar - Tine Posborg Münster

Høringssvar - Foreningen Lev Nordjylland

Bilag 17 - Hovedpointer fra høringssvar

Bilag 18 - Tematiseret opsamling af høringssvar med forvaltningens bemærkningerne

Punkt 16: Beslutningssag: Budgetekniske korrektioner i 2023

00.32.10-P19-6-23

Byrådet

Byrådet

Sagsgang

Økonomiudvalg, byråd

Resume

I forbindelse med regnskabsafslutningen 2023 skal der i lighed med tidligere år foretages en godkendelse af årets bevillingsmæssige korrektioner - også kaldet tekniske reguleringer. Der er tale om en bevillingsteknisk regulering af de bevillinger, hvor byrådet har vedtaget tildelingsmodeller, f.eks. på skole og dagtilbudsområdet. De bevillingsmæssige ændringer er samlet set på 4,8 mio. kr., som påvirker kassen positivt, men som der er taget højde for styringsmæssigt i løbet af året.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor byrådet anbefaler

- at de bevillingsmæssige korrektioner på 4.767.000 kr. godkendes,
- at flytninger mellem bevillingsniveauerne godkendes.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. februar 2024, pkt. 25:

Indstilles godkendt.

Jeppe Ugilt Hansen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Sagsfremstilling

I henhold til tidligere beslutninger foretages der i forbindelse med regnskabsafslutningen en godkendelse af årets bevillingsmæssige korrektioner (tekniske reguleringer) på de områder hvor byrådet har vedtaget tildelingsmodeller og andre regler.

Nedenfor er der en oversigt over de tekniske korrektioner, som følger af de politisk vedtagne tildelingsmodeller og regler, og som fordrer en bevillingsmæssig beslutning i Byrådet.

Der er tale om områderne dagplejen, daginstitutionerne, SFO'erne og skolerne, hvor der i løbet af budgetåret har været aktivitetsændringer. Det sker bl.a. som følge af budgettildelingsmodellerne på institutionsområderne, der er børne- og elevtalsafhængige.

Oversigt over bevillingsmæssige korrektioner 2023	
<i>Kassefinansierede tekniske bevillinger:</i>	<i>t.kr.</i>
Elevtalsregulering folkeskoler	-1.558
Elevtalsregulering mellemkommunal-, privat- og efterskoler	3.713
Børnetalsregulering dagtilbud	2.472
Børnetalsregulering mellemkommunale dagtilbud	-102
Børnetalsregulering SFO tilbud	-458
Samlet aktivitetsændringer	4.067
<i>Øvrige tekniske ændringer.</i>	
budget til minimumsnormering tilbageført	700
Samlet likviditetsændring - tilført kassen	4.767
positivt beløb = tilført kassen	

De tekniske korrektioner af aktivitetsændringer på samlet 4,1 mio. kr. er løbende korrigeret i de respektive områders budgetgrundlag og har været en del af de løbende økonomivurderinger. De bevillingsmæssige korrektioner der indstilles godkendt med denne sag, skal således alene ses som den formelle vedtagelse af de budgetbeløb, der løbende gennem året har været styret efter, hvorfor sagen ikke ændrer på det foreliggende regnskabsresultat.

Budget til minimums normering under øvrige tekniske korrektioner er tilbageført til kassen, det har ligeledes indgået i de løbende økonomivurderinger. Tilbageførslen skyldes, at der i budget 2023 var sket en forskydning af budget til minimumsnormering mellem årene.

Endelige har der i løbet af året været en række flytninger af budget mellem de enkelte bevillingsområder, disse flytninger går alle i nul og påvirker således ikke likviditeten.

t.kr.	Bevillingsniveau								
	BU	Dagtilbud	Skoler	CPO	CKFS	Admin.	Puljer	TMU	Finans.
B23 Budgetforlig - befordring til lav takst	-75	-161	-152	-80	-216	-305	1.000	-11	
Resultat af helhedsorienteret sagbehandling 2023	-2172	-70				2.242			
Tilkøb til IT systemer					-151	175		-24	
Velfærdsaftale - trepartsmidler						600	-600		
Pulje til serviceramme med modpost på finansiering - nulstillet							-5.203		5.203
Friplejehjem - nettoudgift				4.173			-4.173		

For flere af flytningerne gælder, at der tidligere er truffet en politisk beslutning herom, for eksempel ligger der en besparelse på administration, som realiseres via helhedsorienteret sagsbehandling. Dette gælder ligeledes befordring til lav takst, hvor besparelsen ligger på puljer og senere er blevet fordelt.

Vedrørende friplejehjem er der afsat en pulje under ØK til dækning af merudgifter i forbindelse med friplejehjemmet. Det er den opgjorte nettoudgift for regnskabsår 2023, der er medtaget.

Økonomi

Samlet set indebærer de bevillingsmæssige korrektioner, at der godkendes en negativ tillægsbevilling på 4.767.000 kr., således at kassen påvirkes positivt med 4.767.000 kr.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 17: Beslutnings sag: Budgetopfølgning 2024 - ØKV0

00.30.14-G01-7-23

Byrådet

Byrådet

Sagsgang

Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, Børne- og Familieudvalget, Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet.

Resume

Denne sagsfremstilling indeholder årets første og korte opfølgning på budget 2024. Den vedhæftede vurdering er i forhold til budget 2024 både med og uden forventede overførsler fra 2023.

Den samlede forventning for budget 2024 er en forventning om budgetoverholdelse i forhold til det oprindelige budget. Mens især ældreområdet vil være udfordret når overførsler fra 2023 indregnes.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at denne første økonomivurdering drøftes og godkendes.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 6. februar 2024, pkt. 10:

Godkendt.

Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 6. februar 2024, pkt. 14:

Godkendt

Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 6. februar 2024, pkt. 13:

Godkendt.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 7. februar 2024, pkt. 12:

Drøftet og godkendt.

Birgitte Wilsted Simonsen deltog ikke i behandlingen af sagen. I stedet deltog Lene Schmidt Aalestrup.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, 7. februar 2024, pkt. 11:

Godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. februar 2024, pkt. 27:

Godkendt.

Jeppe Ugilt Hansen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Sagsfremstilling

Denne økonomivurdering skal betragtes som en foreløbig pejling på resultatet for 2024. Eftersom vurderingen er udarbejdet i januar, er der ingen forbrugsdata for 2024. Vurderingen er baseret på forbrug i 2023, kendte udfordringer samt udviklingen fra budgetlægnings tidspunktet i 2023 og frem til 2024, som ikke er medtaget i budget 2024, enten fordi de ikke var kendte på budgettidspunktet, eller fordi der ses ind i en anden udvikling end den, der var grundlaget i budget 2023.

Der er vedlagt oversigt over det foreløbige regnskab 2023 på driften på bevillingsniveau. Det skal her bemærkes, at der mangler posteringer på flere områder. På nuværende tidspunkt forventes en reduceret merudgift i forhold til seneste økonomivurdering (ØKV3).

I nedenstående tabel er der anvendt pile som indikator for udfordringer på udvalg/sektorniveau. En grøn pil er udtryk for, at der for nuværende ikke vurderes budgetoverskridelser. En rød pil er omvendt udtryk for, at her forventes budgettet at blive presset.

Vurdering er foretaget både i forhold til oprindeligt budget 2024 og budget 2024 inkl. forventede overførsler fra 2023:

- Vurdering i forhold til oprindeligt budget er samlet set budgetoverholdelse både på drift og anlæg.
- Vurderingen i forhold til budget, når de forventede overførsler fra 2023 medregnes, er, at især ældreområdet være udfordret, men også dagtilbud, skoler og administration vil være udfordret.

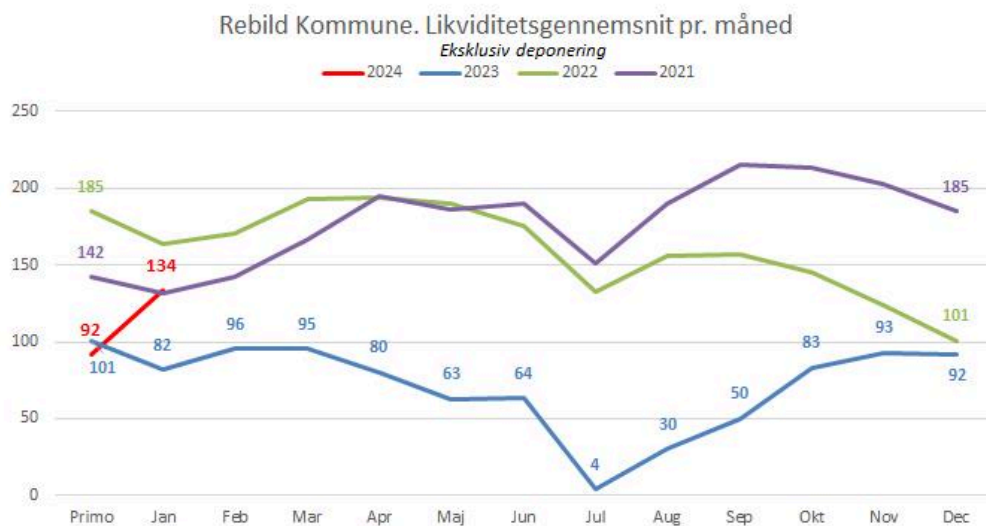
Budgetopfølgning primo 2024	Oprindeligt budget 2024	Forventet regnskab 2024 ud fra opr. Budget	Forventet regnskab 2024 efter forventet overførsel fra 2023
Rebild Kommune - Drift	2.045,0	↑	↓
Beskæftigelsesudvalget	436,2	↑	↑
Børne- og Familieudvalg	633,3	↑	↓
Børn og unge med særlige behov	76,0	↑	↑
Dagtilbud	175,1	↑	↓
Folkeskole	382,2	↑	↓
Kultur og Fritid og Sundhedsudvalget	220,3	↑	↑
Fritid	40,8	↑	↑
Kultur og Natur	10,2	↑	↑
Landdistrikter	1,0	↑	↑
Sundhed	168,3	↑	↑
Ældre- Pleje og Omsorgsudvalget	427,0	↑	↓
Pleje og omsorg	269,5	↑	↓
Voksne med særlige behov.	157,4	↑	↑
Teknik og Miljøudvalg	62,6	↑	↑
Ejendomme	2,2	↑	↑
Forsyning	0,0		
Natur og miljø	8,8	↑	↑
Veje og grønne områder	51,6	↓	↓
Økonomiudvalg	265,7	↑	↓
Administration	227,4	↑	↓
Fælles lønpuljer, personale	20,9	↓	↓
Boligstøtte	17,4	↑	↑

Vurderingen er som nævnt på sektorniveau. Der kan derfor være delområder på de enkelte sektorer, der er udfordret, men hvor det på nuværende tidspunkt er vurderet, at udfordring kan imødegås af mindreudgifter på andre områder på samme sektor.

I starten af 2023 var der udsigt til at likviditeten i Rebild Kommune ville blive meget presset. Likviditeten var således tæt på nul i august, jævnfør figur 1 herunder, der viser den gennemsnitlige månedlige likviditet. Efter anlægsstop, genåbning af budget og tilbageholdenhed på driften ses der imidlertid siden august 2023 en stigning i den gennemsnitlige likviditet pr. måned. I regnskabet for 2023 forventes driften lidt forbedret og flere anlæg tidsforskudt end forventet i sidste økonomivurdering (ØKV3).

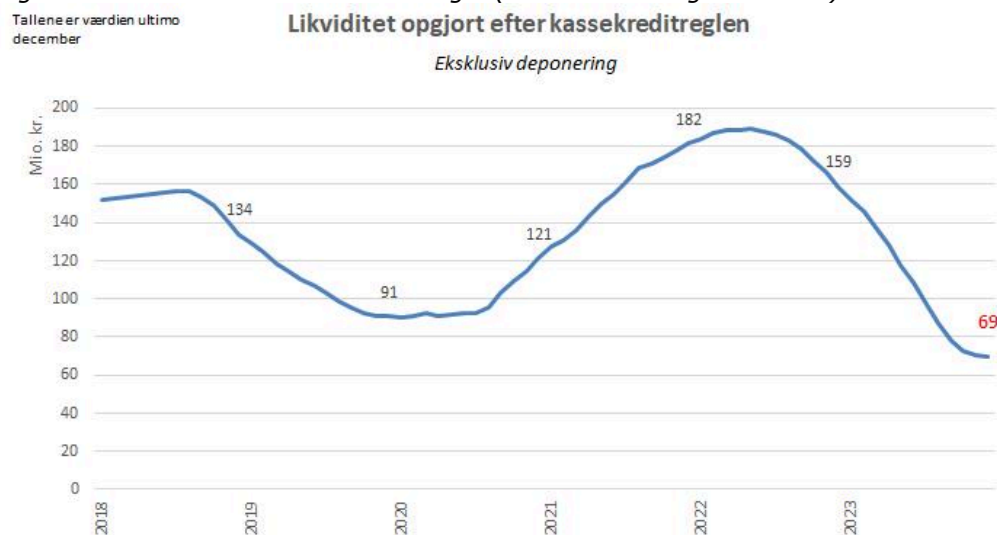
Den betydelige stigning i likviditeten på godt 40 mio. kr. i januar 2024 skyldes primært nye regler for udbetaling af grundskyld, der er fremrykket til januar og udgør 36 mio. kr. Likviditetsudviklingen i 2024 vil derfor have et andet forløb end tidligere år. På driften afspejler et fald i stillingsforbruget gennem den sidste del af 2023 den stramme styring og tilbageholdenhed for at opnå budgetoverholdelse, jf bilag. Gevinsten ved valg af selvbudgettering på 30 mio. kr. udbetales som 12'te dele, og vil dermed påvirke likviditeten positivt med 2,5 mio. kr. pr. måned.

Figur 1: Gennemsnitlig månedlig likviditet



Figuren herunder viser, at likviditeten er opgjort efter kassekreditreglen - som kommunerne bliver målt på - udgør 69 mio. kr. ultimo 2023, hvilket svarer til omtrent 2.200 kr. pr. indbygger. Likviditeten i slutningen af året er påvirket af regnskabsresultatet, med større tidsforskydninger på anlæg end forudsat i sidste økonomivurdering for 2023 (ØKV3) og lidt mindre merudgifter på driften mv. Regnskabsresultatet vil der blive redegjort uddybende for i regnskabet.

Figur 2: Likviditet efter kassekreditregel (et års løbende gennemsnit)



Konsulenter deltager efter aftale under behandling af punktet.

Økonomi

Samlet set er der fortsat behov for stram styring og tilbageholdenhed, så den positive udvikling kan fortsætte og vi kan sikre budgetoverholdelse i 2024.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning primo 2024

Bilag - regnskab 2023 pr. 31.01.2024

Punkt 18: Beslutnings sag: Udpegning til Erhvervsudviklingsrådet

00.01.00-A30-1-24

Byrådet

Byrådet

Sagsgang

Økonomiudvalg, byrådet

Resume

Hvert 2. år er der valg/udpegning til Rebild Kommunes Erhvervsudviklingsråd. På årsmødet vælges der 5 repræsentanter og 2 suppleanter. Derefter udpeger byrådet 5 repræsentanter. Udpegningen giver byrådet mulighed for at sikre diversitet i repræsentationen af brancher/erhverv i udvalget.

Det afgående Erhvervsudviklingsråd var sammensat som følgende:

Tidligere valgt ind: Virksomhed

Rene Thomasbjerg (genopstiller) Lars Pedersen & Søn Murer og Entreprenørforretning
Line Bluhme (genopstiller) Bylink
Mark Laursen (genopstiller) Sports Univers
Michael L. Kjeldsen (genopstiller) We Do Branding / Rebildselskabet
Sten Jensen (genopstiller) Prokit

Suppleanter:

Kim N. Sørensen (genopstiller ikke) Dansk El og Teknik

Tidligere udpeget:

Henrik Hagens (udpeges gerne igen) Hagens Fjedre / DI Aalborg Næstformand
Mette Bonderup (opstiller) Comwell Rebild Bakker
Karsten Olsen Landmand
Kasper O. Johansen FH/3F
Michael Bisgaard (opstiller) Bisgaards Vinhandel

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at byrådet udpeger 5 erhvervsrepræsentanter til Erhvervsudviklingsrådet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. februar 2024, pkt. 33:

Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet følgende kandidater til udpegning til Erhvervsudviklingsrådet:

Kim Thrysøe, Guldbæk Vingaard,
Torben Villadsen, Camro A/S
Henrik Hagens, Hagens Fjedre A/S
Lau Jessen, Ilva Max Jessen
Jan Werner Jensen, Hydrema A/S

Økonomiudvalget ønsker vurdering af, hvorvidt der er behov for en opdatering af erhvervsrådets vedtægter.

Jeppe Ugilt Hansen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Sagsfremstilling

Rebild Kommunes Erhvervsudviklingsråd består i h.t. vedtægterne af 2 politikere udpeget for en 4-årig periode samt 10 erhvervsfolk valgt/udpeget for en 2-årig periode. Byrådet skal, jf. vedtægter for Rebild Erhvervsudviklingsråd, udpege 5 erhvervsrepræsentanter til rådet for en toårig periode, der løber frem til årsmødet 2026.

Byrådets repræsentanter i Erhvervsudviklingsrådet er borgmester Jesper Greth og byrådsmedlem Peter Hansen.

På årsmødet den 1. februar 2024 kl. 15.30-20.00 hos Actulux A/S i Støvring, blev følgende 5 repræsentanter valgt ind til erhvervsudviklingsrådet.

Valgt ind 2024: Virksomhed:

Rene Thomasbjerg (genvalg) Lars Pedersen & Søn Murer og Entreprenørforretning
Mark Laursen (genvalg) Sports Univers / AtNu / Runners.dk

Mette Bonderup (genvalg) Comwell Rebild Bakker
Michael Bisgaard (genvalg) Bisgaards Vinhandel
Line Bluhme (genvalg) ByLink

Suppleanter:

Michael Lynderup Kjeldsen (genvalg) We Do Brainding
Sten Jensen (genvalg) Prokit

Opstillede som ikke blev valgt ind:

Torben Villadsen (ny) Camro A/S

Punktet er med på ØK til orientering den 14. februar, hvorefter byrådet på mødet den 29. februar 2024 skal udpege yderligere 5 medlemmer. Det samlede Erhvervsudviklingsråd afholder konstituerende møde den 4. marts kl. 08.00 – 10.00 i Business Park Nord.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Vedtægter Rebild Erhvervsudviklingsråd_2023

Punkt 19: Beslutnings sag: Finansiering af grundkøb og frigivelse af midler til rådgiver - Ny integreret daginstitution i Skørping

82.00.00-P20-1-21

Byrådet

Byrådet

Sagsgang

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Kapacitet og beliggenhed for ny daginstitution i Skørping er på plads, lokalplan er under udarbejdelse, og der er indgået aftale om grundkøb, betinget af godkendt lokalplan. Forudsætningerne for påbegyndelse af byggeprocessen er dermed til stede og kan påbegyndes nu.

Økonomiudvalget og Byrådet skal tage stilling til finansiering af grundkøb og frigivelse af midler til indledende rådgivning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at godkende,

at Grundkøb på ca. 1 mio. kr. finansieres fra anlægsprojektet "Køb/salg af jord", hvor der er mulighed for at lånefinansiere 85% af købesummen.

at Der gives en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. til indledende rådgivning, som finansieres fra leasingsummen

Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. februar 2024, pkt. 35:

Indstilles godkendt.

Jeppé Ugilt Hansen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget besluttede den 5. maj 2021, at der kunne udarbejdes konkret forslag til etablering af ny integreret institution i Skørping.

Byrådet besluttede den 15. december 2022 at igangsætte planlægning for daginstitution på Gammel Skørpingvej 124 (Matr. nr. 22h, Skørping By, Skørping). Grunden er privat ejendom, så Rebild kommune indgik den 22. marts 2023 en aftale om køb af grund, betinget af en godkendt lokalplan.

- Lokalplanlægningen er igangsat og forventes godkendt omkring maj 2024.

Byrådet besluttede den 12. oktober 2023 at daginstitutionen skulle finansieres via en leasingaftale. Der er endnu ikke indgået en leasingaftale.

Børne- og Familieudvalget besluttede d. 15. november 2023 at daginstitutionen normering skulle ændres:

- Børnehavebørn: fra 55 til 45 børn
- Vuggestuebørn: fra 22 til 30 børn

Projektets faser og tidsplan;

Fase 1: Indledende rådgivning

Formålet med fase 1 er at inddrage relevante brugere og interessenter i projektet, for at varetager brugerinteresser og fremkomme med, og beskrive og skitsere de ønsker og krav der måtte være til daginstitutionens indhold og funktion. Beslutningerne nedfældes i et byggeprogram og som skitser i et ideoplæg / dispositionsforslag.

Men byggeprogram og ideoplæg / dispositionsforslag på plads, vil man som bygherre være bedre kvalificeret til at vurdere behov for styring og økonomi i den efterfølgende fase - om projektet, med fordel, kan udbydes til totalrådgiver med særlige kompetencer indenfor bæredygtighed, modulbyggeri eller andet, og om projektet skal udbydes i fag- eller hovedentreprise.

At den indledende rådgivning igangsættes nu, sideløbende med lokalplanarbejdet, giver den fordel at bygge- og lokalplanprocessen tænkes sammen, og man sikrer at forudsætningerne for den nye daginstitution er optimale, frem mod fase 2.

Fase 2: Totalrådgivning inkl. entrepriseudbud

Med afsæt i byggeprogram og skitser, undersøges markedet for egnede rådgivere og der afholdes en indbudt licitation for 2-3 bydende, med henblik på indgåelse af totalrådgiverkontrakt, og herunder afholdelse af offentlig licitation efter tilbudsloven i fag- eller hovedentreprise.

Totalrådgiverens rolle er at yde rådgivning og udarbejde forslagsprojekt, myndighedsprojekt, udbudsprojekt, udførelsesprojekt, udførelsen, aflevering og andre ydelser som specificeres i kontrakten.

Overordnet tidsplan:

Februar 2024 : Kontrahering med bygherrerådgiver (fase 1)

Medio 2024 : Kontrahering med totalrådgiver (fase 2)

Medio 2025 : Kontrahering med entreprenør

Medio 2026 : Indflytning og ibrugtagning

Økonomi

Økonomi:

Anlægsbudget til daginstitutionen var oprindeligt på 23 mio. kr. (fra 2021).

I forbindelse med budgetforlig den 12. oktober 2023 blev det besluttet at daginstitutionen skal leasingfinansieres. Efterfølgende er forvaltningen blevet opmærksomme på, at der er en del udgifter, som ikke umiddelbart falder ind under leasing bl.a. internt honorar, forbrug i byggeperioden, løs og fast inventar, forsikring, advokat m.m. Omkostninger, som skønnes udenfor leasingfinansiering, beløber sig til ca. 2,2 mio. kr.

Økonomien i projektet ser herefter således ud:

- Grundkøb, ca. 1 mio. kr. – finansieres fra Køb/salg af jord og lånefinansieres med 85%
- Indledende rådgivningsudgifter, 0,5 mio. kr. – finansieres med en tilsvarende reduktion i leasingaftale.
- Udgifter som ikke kan leasingfinansieres 2,2 mio. kr.
- Beregnet leasingsum herefter 20,3 mio. kr.

De 23 mio. kr. blev i 2021 beregnet uden kendskab til beliggenhed og daginstitutionens endelige kapacitet. Nu hvor beliggenhed og kapacitet er på plads, er der forhold som skal noteres, da de potentielt kan medføre en merudgift til det oprindelige anlægsbudget på 23 mio. kr.

Den valgte grund er forbundet med ekstraordinære høje udgifter til tilslutningsbidrag for spildevand, intern vej og terrænregulering, idet den er langstrakt, meget kuperet og arealmæssigt stor (ca. 1,6 ha). Desuden skal regnvand nedsive på egen grund, da tilslutning af regnvand ved skelbrønd ikke er muligt i området. Udgifter skønnes at kunne løbe op i 1,5 mio. kr. og hertil kommer at budgettet i forvejen skønnes at være stramt.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 20: Beslutnings sag: Igangsætning af proces for kommuneplanrevisionen

01.02.03-P15-3-22

Byrådet

Byrådet

Sagsgang

Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, byrådet

Resume

Kommuneplanen er den overordnede plan for kommunens udvikling indenfor fysisk planlægning, som har en tidshorisont på 12 år, men skal revideres eller genvedtages hvert fjerde år. I forbindelse med vedtagelsen af "Bæredygtig vækst og udvikling - Planstrategi 2023" blev det besluttet, at der skal ske en fuld revision af kommuneplanen. Men udgangspunkt i rullende kommuneplanlægning skal byrådet tage stilling til, om der skal igangsættes revision af kommuneplanen med fokus på bymønstre og opdatering af risikoudpegninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler

at igangsætte revision af kommuneplanen med fokus på bymønstre og opdatering af risikoudpegninger at den overordnede proces for kommuneplanrevisionen godkendes

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 6. februar 2024, pkt. 16:

Indstilles godkendt

Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. februar 2024, pkt. 36:

Indstilles godkendt.

Jeppe Ugilt Hansen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Sagsfremstilling

Kommuneplanen er den overordnede plan for kommunens udvikling indenfor fysisk planlægning, som har en tidshorisont på 12 år. Selvom kommuneplanen har et sigte på 12 år, skal den revideres eller genvedtages hvert fjerde år. Det sker bl.a. for at sikre, at kommuneplanen er opdateret forhold til den aktuelle udvikling, og at kommuneplanen er i overensstemmelse med de nationale interesser i kommuneplanlægningen. I forbindelse med vedtagelsen af "Bæredygtig vækst og udvikling - Planstrategi 2023" blev det besluttet, at der skal ske en fuld revision af kommuneplanen.

Kommuneplanrevisionen tager udgangspunkt i planstrategiens visioner og målsætninger i relation til fysisk planlægning. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at kommuneplanrevisionen tager udgangspunkt i 3 overordnede temaer:

- Bymønstre
- Klimatilpasning
- Prioritering i det åbne land

De tre temaer fra planstrategien opdeles med hvert sit spor med hver deres tidsplan. Se den overordnede tids- og procesplan for kommuneplanrevisionen på [bilag 1](#).

I oktober 2023 besluttede byrådet, at der skulle igangsættes en temarevision for vedvarende energianlæg (VE), som første skridt i prioriteringen i det åbne land. Kommuneplantillægget blev også igangsat med henblik på at få erfaring med rullende kommuneplanlægning. Det betyder, at kommuneplanlægningen tages i temaer med forskellige tidsplaner i stedet for én stor samlet revision. Dette kommuneplantillæg løber fra 3. kvartal 2023 til 1. kvartal 2025. Den anbefalede proces nedenfor tager udgangspunkt i rullende kommuneplanlægning.

Forvaltningen anbefaler, at den videre prioritering af det åbne land afventer færdiggørelse af det igangværende kommuneplantillæg om VE-anlæg. Det anbefales dermed, at den forestående kommuneplanrevision bliver med fokus på temaerne bymønstre og klimatilpasning. Forvaltningens forslag til afgrænsning af revisionen har udgangspunkt i planstrategien og en ressourceafvejning i forhold til øvrige politisk besluttede projekter.

Forvaltningen anbefaler, at hovedfokus bliver på temaet bymønster, hvor der arbejdes med byernes indbyrdes roller og potentialer samt forholdet mellem by og land. Bymønsteret kan anvendes strategisk og som prioriteringsværktøj for byrådets beslutninger.

Som opfølgning på "Vores Klimaplan" er der behov for en opdatering af risikoudpegninger. Det er således en nødvendig revision, der dog ikke til fulde imødekommer behovet for en konkret revision af klimatilpasning i kommuneplanen. Det er derfor forventningen, at der senere bliver behov for en temarevision af kommuneplanen om klimatilpasning.

Kommuneplanrevisionen bliver igangsat 1. kvartal 2024 og løber ind til start 3. kvartal 2025. Som del af kommuneplanrevisionen vil forvaltningen arbejde med forskellige former for borgerinddragelse. Der er derfor i tidsplanen også indlagt en buffer til en evt. supplerende høring af kommuneplanen som følge af behandling af høringsvar.

Efter politisk igangsætning udarbejder forvaltningen en mere detaljeret tids- og procesplan for temaet bymønster frem mod byrådets temamøde i april. Nye arealudlæg indgår som en del af processen, herunder indkaldelse og vurdering af nye og tidligere indmeldte forslag til arealudlæg.

Bæredygtighed

Kommuneplanrevisionen bidrager til implementering af "Vores Klimaplan" i den fysiske planlægning gennem opdateringen af risikoudpegningerne og prioriteringen i det åbne land.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 -Tids- og procesplan for Kommuneplan 2025

Punkt 21: Beslutningssag: Forslag til lokalplan nr. 340 og tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2021 med tilhørende miljøkonsekvensrapport til offentlig høring

01.02.05-P16-7-18

Byrådet

Byrådet

Sagsgang

Teknik- og Miljøudvalget, økonomiudvalget, byrådet

Resume

Teknik- og Miljøudvalget prioriterede den 4. november 2020 planlægning for solcelleanlæg ved Brorstrup Kær. Forslag til lokalplan nr. og kommuneplantillæg nr. har været i offentlig høring i 8 uger. I forbindelse med den offentlige høring indsendte Miljøstyrelsen statslig indsigelse pga. planområdets beliggenhed i bevaringsværdigt landskab. Planforslagene er tilrettet i dialog med Miljøstyrelsen, og der skal tages stilling til, om de tilrettede planforslag sammen med miljøkonsekvensrapporten skal sendes i fornyet offentlig høring.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalg og byråd anbefaler

at ændringerne vedr. reducere af solcelleareal i bevaringsværdigt landskab og beplantningsprincipper indarbejdes i kommuneplantillæg og lokalplanforslag

at det tilrettede forslag til tillæg nr. 6 til kommuneplan 2021 sendes i offentlig høring i 8 uger

at det tilrettede forslag til lokalplan nr. 340 med tilhørende miljørapport sendes i offentlig høring i 8 uger

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 6. februar 2024, pkt. 17:

Indstilles godkendt

Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. februar 2024, pkt. 37:

Indstilles godkendt.

Jeppe Ugilt Hansen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan nr. 340 og kommuneplantillæg nr. 6 har været fremlagt i 8 uger. Et oversigtskort over planområdet kan ses i [bilag 1](#). Formålet med plangrundlaget er at udlægge området til teknisk anlæg, som muliggør etablering af et solcelleanlæg og dertilhørende nødvendige tekniske anlæg, veje, hegn og beplantning.

Planlægningen har været fremlagt Teknik- og Miljøudvalget tre gange:

- 14. april 2021 - udvalget tog stilling til, at planlægningen skulle fortsætte trods de landskabelige påvirkninger.
- 9. juni 2021 - ansøger ønskede at udvide det ansøgte område med ca. 25 ha, hvilket blev godkendt.
- 2. marts 2023 - byrådet besluttede at sende lokalplan, kommuneplantillæg og miljøkonsekvensrapporten i offentlig høring.

Lokalplanen ligger desuden inden for det område, som byrådet d. 13. oktober 2022 besluttede at melde ind som potentiel energipark til staten. Energistyrelsen besluttede, at området ikke skulle udpeges som statslig energipark.

I den offentlige høring indkom der 6 høringssvar. Ét af disse var en statslig indsigelse fra Miljøstyrelsen.

De øvrige 5 høringssvar er ikke behandlet da processen, grundet den statslige indsigelse, blev sat på pause. De 5 høringssvar fra den første høring behandles i forbindelse med opsamlingen af høringen af det tilrettede projekt. Der sendes en orientering om den nye høring og behandling af tidligere høringssvar til dem, der i forbindelse med den første høring har indsendt høringssvar.

Statslig indsigelse

På baggrund af anlæggets placering inden for bevaringsværdigt landskab og større sammenhængende landskab, gjorde Plan- og Landdistriktsstyrelsen indsigelse på vegne af Miljøstyrelsen. Planforslag og miljøkonsekvensrapport er på baggrund af dialog med Miljøstyrelsen blevet tilrettet, hvilket medførte, at Plan- og Landdistriktsstyrelsen den 9. januar 2024 frafaldt indsigelsen.

For at komme i mål med forhandlingen med Miljøstyrelsen har der været et stort fokus på anlæggets størrelse og dets påvirkning på landskabet. Planområdets vestlige del, der ligger inden for udpegningen til bevaringsværdigt landskab, er i dag præget af intensivt dyrkede landbrugsarealer og visuelt påvirket af vindmøller, højspændingsmaster og -ledninger. Der er foretaget en vurdering af landskabets karaktergivende elementer, og solcelleanlægget holdes øst for højspændingsledningen. Samlet betragtet vil solcelleanlægget have en moderat negativ påvirkning af landskabet, men med de forskellige afværgeforanstaltninger i planerne vil det i nogen grad afbøde denne landskabspåvirkning. For yderligere at styrke overgangslandskabet mellem ådalen og solcelleanlægget, etableres der et område på ca. 32 ha vedvarende græs i overgangen mellem landskabet og solcelleanlægget, der skal friholdes for beplantning og bebyggelse. Dette sikres i lokalplanbestemmelserne og rammebestemmelserne i kommuneplantillægget. Disse områder tilsås med forskellige græstyper og blomsterfrø til gavn for insekter og andre smådyr.

Rettelserne betyder desuden, at solcellearealet reduceres fra 88 ha til 70 ha.

Forvaltningen vurderer, at ændringerne medfører, at planforslagene og miljøkonsekvensrapporten skal sendes i 8 ugers høring på ny.

Borgermøde

I lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven) er det krav, at opstiller/bygherre i samarbejde med Energistyrelsen skal afholde et offentligt borgermøde inden for perioden, hvor planforslagene er i offentlig høring. Til borgermødet skal opstiller bl.a. redegøre for konsekvenserne for de omkringliggende beboelsesejendomme, og Energistyrelsen skal redegøre for værditabs-, salgsoptions- og VE-bonusordningen. I forbindelse med den første høring blev der afholdt borgermøde d. 21. marts 2023. Energistyrelsen har vurderet, at ændringerne af projektet ikke udløser behov for et nyt borgermøde.

Beskrivelse af tilrettet kommuneplantillæg

Kommuneplantillæg nr. 6 udvider afgrænsningen på rammeområdet 15.T805, der udlægger anvendelsen til vindmølle anlæg og omfatter de 5 eksisterende vindmøller i området. Rammeområdet udvides til at omfatte afgrænsningen af nærværende lokalplan og tilføjer den specifikke anvendelse: solenergianlæg, [se bilag 2](#). Udover ændringen på kommuneplanrammen fjernes retningslinjen under "Opstilling af vindmøller", hvor der står, at der ikke kan opføres større tekniske anlæg indenfor vindmølleparker. Retningslinjerne for opstilling af vindmøller harmonerer ikke med retningslinjerne for solenergi i kommuneplanen, der beskriver, at solenergianlæg med fordel kan placeres i nærhed til infrastrukturanlæg og andre tekniske anlæg for at samle det. Der er tilføjet rammebestemmelser, der sikrer beplantningsprincipper, jf. ovenstående afsnit om statslig indsigelse, der skal være med til at afbøde landskabspåvirkningen fra solcelleanlægget.

Beskrivelse af tilrettet lokalplanforslag

Lokalplanområdet er placeret ved Brorstrup Kær ca. 6 km nord for Nørager og er samlet set ca. 109 ha. Lokalplanområdet ligger i landzone og forbliver i landzone ved planens vedtagelse. Lokalplanen udlægger et areal på ca. 70 ha til solcelleanlæg med en forventet samlet effekt på ca. 85 MW, svarende til energiforbruget for ca. 17.000 husstande. Anlægget understøtter dermed den samfundsmæssige interesse i grøn omstilling og bæredygtig energiproduktion. Højden på solcellepanelerne må ikke overstige 3,2 m. Udover dette fastlægger lokalplanen areal til tekniske installationer, interne serviceveje og mindre bygninger. Der er indarbejdet beplantningsprincipper og fastlagt et areal til vedvarende græs i overgangen mellem ådalslandskabet og solcelleanlægget, jf. ovenstående afsnit om statslig indsigelse. Lokalplanforslag er i [bilag 3](#).

Der skal derudover etableres en afskærmende beplantning omkring solcelleanlægget, der tilpasses områdets landskab og eksisterende beplantningsstruktur. Samtidig er beplantningen fastlagt med fokus på at afskærme nabobeboelser for anlægget. Hvor der er eksisterende beplantning, bevares og udbygges denne, se [bilag 5](#).

I forbindelse med vindmøllerne i området er der etableret lokale "møllestier", der anvendes rekreativt i området. Stierne forbinder landsbyerne i området og har til formål at gøre beskyttet natur og vindmøllerne tilgængelige for gående, cyklende, ridende både lokale og turister. Eksisterende adgangsveje til vindmøller bibeholdes, så de stadig kan være åbne for offentligheden som rekreative stiforbindelser. Stinettet udvides med en ny nord-vest-sydgående stiforbindelse langs det vestlige solcelleareal, se [bilag 5](#).

Miljøvurdering

Planerne er omfattet af miljøvurderingsloven, da det hører under industrianlæg til fremstilling af elektricitet. Bygherre har anmodet om, at det konkrete solcelleprojekt skal undergå en miljøkonsekvensvurdering, jf. miljøvurderingslovens §18, stk. 2. Samtidigt har Rebild Kommune vurderet, at kommuneplantillæg og lokalplan er omfattet af krav om miljøvurdering, jf. miljøvurderingslovens § 8. Miljøvurderingerne er udarbejdet som én samlet miljørapport, der offentliggøres sammen med planforslagene. Miljørapporten er i [bilag 4](#).

Følgende miljøemner er belyst i miljørapporten:

- Landskab
- Klima
- Biodiversiteten
- Vand
- Befolkningen
- Menneskers sundhed
- Arealanvendelse

Miljørapporten danner bl.a. grundlag for at kunne give tilladelse til det konkrete projekt efter vedtagelsen af planforslagene. Udkastet til tilladelsen til det konkrete projekt offentliggøres i forbindelse med høringen af planforslagene og miljørapporten.

Høringsområdet

Planforslag og miljørapport sendes i høring i en radius af 1,5 km fra lokalplanafgrænsning, se [bilag 6](#). Afstanden er valgt, da det er den afstand, som Energistyrelsen anvender, når de udsender invitationer til borgermøder i forbindelse med værditabsordningen.

Bæredygtighed

Solcelleanlægget kan være en markant energikilde for Rebild Kommune og kan nå en produktion, der vil bidrage til målsætningerne i Rebild Kommunes Klimaplan og den fælles nordjyske målsætning om at være selvforsynende med vedvarende energi i 2040 i regionen.

Solceller er en balance mellem produktion af vedvarende energi, den teknologiske udvikling samt hensyntagen til det omgivne miljø. Der er et særligt hensyn at tage til de naboer og brugere af området, der vil have indblik eller opleve gener fra anlægget.

Økonomi

I henhold til lov om fremme af vedvarende energi skal opstiller senest 14 hverdage efter første producerede kilowatt-time indbetale et beløb, der svarer til 40.000 kr. pr. MW (effekt) ved solcelleanlæg, til en kommunal grøn pulje. Ansøger har oplyst, at det svarer til ca. 3,4 mio. kroner ved det ansøgte projekt. Midlerne kan frit anvendes til kommunale initiativer med mulighed for at give fortrinsret til naboer og lokalområdet samt grønne tiltag. Har byrådet ikke inden 3 år allokere midlerne i grøn pulje, skal det indbetalte beløb overføres til statskassen.

Der er en lovændring i høring til d. 30. januar 2024, til "Lov om fremme af vedvarende energi", der bl.a. foreslår at ændre satsen for Grøn Pulje. Det vil betyde at satsen for solcelleanlæg øges til 125.000 kr. pr. MW. Ansøger har oplyst, det svarer til ca. 8,5-9 mio. Lovændringen foreslås at træde i kraft d. 1. juli 2024.

Midlerne kan anvendes til projekter til gavn for naboer til vedvarende energianlæg og til gavn for lokalsamfundet generelt fx. til grønne tiltag, landskabelige, rekreative eller kulturelle formål. Forvaltningen forventer en politisk behandling af retningslinjer for grøn pulje i løbet af 2024.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort Solcelleanlæg Brorstrup Kær

Bilag 2 - Udkast til tillæg nr. 6 til kommuneplan 2021

Bilag 3 - Udkast til lokalplan 340

Bilag 4 - Udkast til miljørapport

Bilag 5 - Disponering af området

Bilag 6 - Høringsområde

Punkt 22: Beslutnings sag: Forslag til lokalplan nr. 355 og kommuneplantillæg nr. 3 for daginstitution ved Gammel Skørpingvej, Skørping

01.02.00-P16-1-23

Byrådet

Byrådet

Sagsgang

Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, byrådet

Resume

På baggrund af byrådsbeslutning pkt. 192, d. 15. december 2022 om placering af daginstitution i Skørping er der udarbejdet udkast til forslag til lokalplan nr. 355 og kommuneplantillæg nr. 3. Planforslagene giver mulighed for etablering af en ny daginstitution lige nord for den nuværende byzonegrænse i Skørping. Der skal tages stilling til, om planforslagene skal sendes i offentlig høring.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler

at forslag til tillæg nr. 3 til kommuneplan 2021 sendes i offentlig høring i 8 uger
at forslag til lokalplan nr. 355 sendes i offentlig høring i 8 uger

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 6. februar 2024, pkt. 18:

Indstilles godkendt

Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. februar 2024, pkt. 38:

Indstilling anbefales overfor Byrådet med følgende tilpasninger,

- at der inden offentlig høring af planforslaget indarbejdes to delområder i lokalplanen. Delområde 1 til daginstitution og nødvendige anlæg samt delområde 2 til tekniske anlæg i form af nedsivningsbassin og klimasikring samt evt. rekreative anlæg til institutionen
- at der kan ske udstykning
- at lokalplanen konsekvensrettes mht. delområder og befæstelsesgrad.

Jeppe Ugilt Hansen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Sagsfremstilling

Beskrivelse af lokalplanforslag

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for etablering af en ny integreret daginstitution i Skørping.

Lokalplanområdet er ca. 1,6 ha stort, og ligger nord for den nuværende bygrænse i Skørping med boligområdet Skovkanten. Området ligger mellem Gammel Skørpingvej og jernbanen mod vest. Lokalplanområdet overføres til byzone, når lokalplanen vedtages. Bilag 1 indeholder oversigtskort. I forbindelse med erhvervelse af grunden foregår en berigtigelse af skel. Derfor er lokalplanområdet større end matr. nr. 22h, Skørping By, Skørping, så den vedtagne lokalplan er sammenfaldende med de fremtidige ejendomsgrænser.

Udkast til lokalplanforslaget er vedlagt som bilag 2. I planlægningen har der været særligt fokus på regnvandshåndtering, terræn og landskabstilpasning.

Lokalplanforslaget er udarbejdet, så der på sigt er mulighed for at udvide institutionen, da planen muliggør etablering af op til 1.800 m² institutionsformål. I første omgang er der behov for at opføre en institution på 800-1.000 m².

Området kan ikke kobles på Rebild Vand og Spildevands regnvandsledninger. Derfor har det været væsentligt at fastlægge placering og størrelse af et nedsivningsbassin i området.

Der er et stort terrænspring fra Gammel Skørpingvej ned til lokalplanområdet, hvilket har haft betydning for placering af vejadgang, byggefelt og de tilhørende terrænreguleringsbestemmelser. Vejadgangen til området er lang, så der er mulighed for at optage terrænspringet i vejens hældning. Generelt er der givet mulighed for terrænregulering på +/- 1 m af hensyn til terrænspring. Derudover er der i dele af lokalplanområdet mulighed for at regulere op til 2 m for at kunne etablere legeplads eller et rekreativt anlæg omkring nedsivningsbassinet.

Lokalplanområdet ligger indenfor større sammenhængende landskab, og derfor er der arbejdet med at reducere landskabspåvirkningen. Det er primært sket i forbindelse med, at nedsivningsbassinet skal tilpasses, så det fremstår som naturligt i området. Derudover er der begrænsninger på bygningshøjden, så byggeri i 1 etage max må være 6,0 m højt. Byggeri i 2 etager må være 7,5 m højt og er kun muligt, hvis den ekstra etage indarbejdes i terrænet.

Beskrivelse af kommuneplantillæg

Projektet er ikke i overensstemmelse med kommuneplan 2021. Derfor er der gennemført en forudgående offentlighed og udarbejdet et tillæg til kommuneplanen. Udkast til kommuneplantillæg er vedlagt som bilag 3.

I den forudgående offentlighed indkom der 1 høringsvar, som omhandlede hegning af daginstitutionen, så der ikke sker ulykker, når den ligger placeret mellem jernbane, offentlig vej og ved et regnvandsbassin. Høringssvaret har mere karakter af et input til det konkrete projekt og er derfor videregivet til behandling i den forbindelse. Kommuneplantillægget indeholder ikke bestemmelser om hegning, men der er indarbejdet bestemmelser om hegning i lokalplanen.

Gennem tillægget udlægges arealet til fremtidig byzone i form af et område til offentlige formål. Der fastlægges en bebyggelsesprocent på max 30 og en bygningshøjde på max 7,5 m.

Grundkøb

Rebild Kommune ejer ikke arealet, der planlægges for. Der har været dialog med grundejer, og der kan indgås en frivillig aftale om grundkøb, hvis det kan ske på ekspropriationslignende vilkår. Alternativt skal erhvervelsen ske ved ren ekspropriation. Begge tilfælde kræver, at byrådet er sindet at ekspropriere til realisering af lokalplanen. Beslutning om ekspropriationsvilje kan først træffes i forbindelse med vedtagelse af lokalplanen, men nævnes på nuværende tidspunkt, da det er en forudsætning for at kunne realisere lokalplanen.

Høring

Høringsområdet er vedlagt som bilag 4 og omfatter lokalplanområdet samt tilstødende naboer.

Miljøvurdering

Planen er omfattet af Miljøvurderingsloven. Der er foretaget en screening af planforslagets mulige indvirkning på miljøet. På den baggrund er det vurderet, at der ikke skal laves en miljøvurdering.

Bæredygtighed

Generelt for konkrete lokalplaner gælder, at påvirkningen af bæredygtighed er indirekte, idet den reelle påvirkning først sker ved realisering på baggrund af planerne.

Idet området ikke tidligere er bebygget, skabes indirekte en negativ klimapåvirkning, idet nyt byggeri ikke er CO2 neutralt.

Økonomi

Der var afsat 23 mio. kr. i budget 2023 til etablering af ny daginstitution i Skørping. De er trukket ud med henblik på at finansiere daginstitutionen via leasing.

Ifølge befolkningsprognosen stiger antallet af 0-5 årige i Skørping, hvilket giver behov for flere pladser i vuggestue eller dagpleje samt i børnehaver. Børne- og Familieudvalget behandlede på pkt. 140 15. november en sag om normering af dagtilbud i Skørping. Der skal etableres en ny integreret daginstitution, der kan imødekomme det stigende behov for pladser i dagtilbud og afløse de midlertidige tilbud, der allerede er sat i værk. Med den nuværende tidsplan kan en ny integreret institution kan tages i brug medio 2026. Tidsplanen afhænger af, at lokalplanen kan være vedtaget i første halvdel af 2024.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort daginstitution

Bilag 2 - Udkast til lokalplanforslag 355

Bilag 3 - Udkast til kommuneplantillæg nr. 3

Bilag 4 - Høringsområde

Punkt 23: Beslutnings sag: Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet efter høring

00.15.00-P20-1-23

Byrådet

Byrådet

Sagsgang

Børne- og Familieudvalget

Resume

Med Budgetaftalen 2024-2027 udarbejdes nye tildelingsmodeller på både skole- og dagtilbudsområdet. I det følgende behandles forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet efter endt høringsperiode. Sagen er derfor genoptaget efter høring.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at Børne- og Familieudvalget vedtager den foreslåede tildelingsmodel på dagtilbudsområdet.
- at Styrelsesvedtægten for dagtilbud tilrettes, så den nye tildelingsmodel fremgår heraf.
- at tildelingsmodellen evalueres i 2026 med udgangspunkt i eventuelle justeringer af modellen og ellers hvert fjerde år, dvs. igen i 2030.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 7. februar 2024, pkt. 14:

Et flertal i udvalget anbefaler forvaltningens indstilling godkendt overfor Byrådet med den hensigtserklæring, at der skal arbejdes videre med en model for de mindre institutioner.

Pia Elberg og Lars Hørsman stemmer imod indstillingen med den begrundelse, at de savner en detaljeret udviklingsplan.

Udvalget ønsker kvartalsvise opfølgninger og status.

Birgitte Wilsted Simonsen deltog ikke i behandlingen af sagen. I stedet deltog Lene Schmidt Aalestrup.

Sagsfremstilling

Med Budgetaftalen 2024-2027 er aftaleparterne enige om at prioritere og udvikle skole- og dagtilbudsområdet i kommunen. Derfor er der lavet en samlet udviklingsplan for området. Udviklingsplanen skal sikre et trivselsmæssigt, økonomisk og bæredygtigt skole- og dagtilbudsområde, som bl.a. udmøntes i en ny organisering og struktur for skoler, dagtilbud og special. Skole- og dagtilbud organiseres i netværk med formålet at kunne løfte i flok til gavn for alle kommunens børn og unge. Målsætningen er at skabe skole og dagtilbud for alle. På dagtilbudsområdet betyder det, at organiseringen ændres fra ni distrikter til tre dagtilbudsområder. De tre områder indgår i ét netværk. Formålet er at skabe et rum for gensidigt og forpligtende samarbejde, sparring og videndeling på tværs. Organiseringen træder formelt i kraft den 1. august 2024.

Udviklingsplanen skal understøttes gennem udvikling af nye tildelingsmodeller på skole- og dagtilbudsområdet, som skal sikre lige forudsætninger for at drive de tilbud på området, som findes i kommunen. Udarbejdelse af forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet har pågået siden vedtagelsen af Budgetaftalen i byrådet den 12. oktober 2023. Der har været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Center Børn og Unge og Økonomi. Derudover har der været en involverende proces, hvor dagtilbudslederne løbende har givet deres perspektiver og kvalificeret arbejdet. De faglige organisationer BUPL og FOA har tilsvarende bidraget med perspektiver og kvalificering af modellen (se proces bilag 1, s. 3).

Den nye tildelingsmodel bygger på en række incitamenter. Det har været ambitionen at skabe en gennemsigtig og simpel tildelingsmodel, som

- understøtter den fælles målsætning og Vision 2030 (se bilag 1 s. 2), herunder organiseringen og den måde organisationen ledes på.
- ikke definerer pædagogiske praksis, men giver frihedsgrader lokalt og i netværk.
- understøtter det fælles ansvar, det forpligtende fællesskab, det pædagogiske arbejde samt den fremtidige økonomistyring.
- sikrer sammenhæng mellem de politiske målsætninger, fordeling af ressourcer og den økonomiske ledelse.
- konstruerer ledelsesrummet og budgetansvaret (centralt, i netværk og lokalt).

Tre-delning af midler

Tildelingsmodellen skal sikre lokale løsninger, fælles muligheder og central facilitering, og består derfor af en tre-delning af midler:

- En lokal tildeling til området med midler til drift og ledelse.
- En tildeling til netværket, som skal understøtte fælles udvikling og opgaveløsning, herunder implementeringen af udviklingsplanen og understøttelse af et mere ensartet serviceniveau i kommunen.
- Et centralt råderum til fælles kapacitetsopbygning og understøttelse af udviklingsplanen.

På dagtilbudsområdet er en samlet budgetramme for budget 2024 på 178,1 mio. kr. forudsat, at alt budget der er ejendomsrelateret, overgår til ny enhed for Ejendomme og Udearealer pr. 01.01.2024.

Centralt placeres ca. 8,5 mio. kr. som primært er forudisponerede udgifter på dagtilbudsområdet. I netværket placeres gæstehuset og gæstplejekoordinering svarende til ca. 1. mio. kr. Der er en klar forventning om, at netværket skal være fælles forpligtende og tage fælles ansvar for udviklingsplanens vision, herunder målsætningen om, at flere skal hjælpes og færre skal segregeres. Netværket forpligter sig på videndeling på tværs, fag- og pædagogiske netværk samt fælles kompetenceudvikling.

Dagtilbudslederne har ønsket, at man kan udvide netværksmidlerne fra egen pulje (lokalt) i takt med, at netværket implementeres. Derfor er der mulighed for, at en del af den lokale tildeling til området kan flyttes til netværket. De resterende midler tildeles dagtilbudsområderne. Se forslag til tre-delning af budgetrammen i bilag 1, s. 8-10.

Tildeling til daginstitutioner og dagplejen

I den nye tildelingsmodel placeres hovedparten af midlerne lokalt i området og følger antallet af børn.

Dagtilbudslederne har derudover mulighed for at placere nogle af midlerne i netværket, så de har et fælles råderum over disse midler.

Daginstitutioner

I den nye tildelingsmodel til daginstitutioner indgår en tildeling pr. barn til løn og en tildeling pr. barn til øvrige udgifter. Tidligere var der en række puljer på fællesområdet, som nu er lagt ind i tildelingen pr. barn f.eks. pulje til støtte, bedre normeringer og fraværspulje.

Tildeling	Budgettildeling/regulering	Hvad dækker tildelingen
Løn	Tildeling i forhold til antal indmeldte børn. Budgettet reguleres i løbet af året.	Løn til pædagogisk personale, dagtilbudsleder, pædagogiske ledere, administrative medarbejdere, vikarer. Tidligere puljer til støtte, bedre normeringer, fraværspulje indgår nu i denne tildeling.
Øvrige udgifter	Tildeles efter antal pladser. Ingen regulering, medmindre der sker ændringer i antal pladser.	Legetøj, inventar Uddannelse og kompetenceudvikling PC og telefonordning og lignende

Tildelingen til løn er bundet op på normering, dvs. antal børn pr. fuldtidsansat pædagogisk personale. Der indgår i beregningen nedenstående forudsætninger, som har indflydelse på tildelingen til løn:

- Andelen af uddannet personale (73 % inkl. ledelse)
- Antal børn pr. pædagogisk leder (80 børn - svarende til antallet af ledere i dag)
- Gennemsnitligt lønniveau

Ovenstående forudsætninger kan der justeres på. Det betyder, der kan justeres på andelen af uddannet personale samt antal børn pr. pædagogisk leder.

Tildelingsmodel

Ovenstående medfører følgende tildeling til børnehaven og vuggestue:

Budgettildeling	Forslag	
	Kr. pr. barn/plads (2024-priser)	Samlet budget (2024-priser)
Løn	Vuggestue: 146.610 kr. Børnehaven: 73.305 kr.	127 mio. kr.
Øvrige udgifter	Vuggestue: 4.036 kr. Børnehaven: 4.036 kr.	5,8 mio. kr.

Løn reguleres pr. børnetal pr. md. og øvrige udgifter er fast på baggrund af normering.

Dagpleje

I den nye tildelingsmodel til dagplejen indgår en tildeling pr. barn til løn og en tildeling pr. barn til øvrige udgifter. I den nuværende tildelingsmodel indgår en række faste beløb f.eks. budget til sparring/vejledning, fraværspulje og tildeling til pladsmodel (tomme pladser). Disse er alle lagt ind i tildelingen pr. barn til løn. Det eneste, der fortsat tildeles som fast budget, er tildeling til gæstehus og gæstplejekoordinering.

Tildeling	Budgettildeling/regulering	Hvad dækker tildelingen
Løn	Tildeling i forhold til antal indmeldte børn. Budgettet reguleres i løbet af året.	Løn til dagplejere Sparring/vejledning og ledelse Administrativ medarbejder Pladsmodel (finansiering af tomme pladser) Tillidsrepræsentant
Øvrige udgifter	Tildeling i forhold til antal indmeldte børn. Budgettet reguleres i løbet af året.	Legetøj og udstyr, uddannelse og kompetenceudvikling PC og telefonordning og lignende

Tildelingsmodel

Ovenstående medfører følgende tildeling til dagplejen:

Forslag		
Budgettildeling	Kr. pr. barn/plads (2024-priser)	Samlet budget (2024-priser)
Løn	Dagpleje: 127.645 kr.	34,7 mio. kr.
Øvrige udgifter	Dagpleje: 4.036 kr.	1,1 mio. kr.
Gæstehus i Støvring	Fast årligt beløb. Derudover finansieres gæstehuset ved områdernes køb af pladser. Der afregnes omkring 400 kr. pr. dag pr. barn.	713.004 kr.
Gæsteplejekoordinering	Fast årligt beløb	280.308 kr.

Tildelingsmodel til dagtilbudsområder

Den nye tildelingsmodel til dagtilbuddene betyder følgende fordeling af midler:

Ny tildeling					
	Dagtilbud Syd	Dagtilbud Øst	Dagtilbud Nord	Samlet	
Daginstitutioner					
Løn, ledelse og administration og tidligere puljer	50.800.274	31.374.484	44.789.274	126.964.031	
Øvrig tildeling	2.272.353	1.481.267	2.046.328	5.799.948	
Samlet	53.072.626	32.855.751	46.835.602	132.763.979	
Dagplejen					
Løn, sparring vejledning, administration, pladsmodel og tic	15.317.360	7.658.680	11.743.309	34.719.349	
Øvrig tildeling	484.338	242.169	371.326	1.097.833	
Samlet	15.801.698	7.900.849	12.114.635	35.817.182	
Samlet	68.874.324	40.756.600	58.950.237	168.581.161	

På dagplejeområdet har der indtil nu været en ubalance på 1,7 mio. kr. Underfinansieringen af dagplejens budget er taget fra budgettet til dagtilbudsområdet generelt, så ovenstående tildeling svarer til udgiften til dagplejen.

Udfordringer og opmærksomheder

Økonomisk bæredygtighed og små institutioner

I forbindelse med analysen af skole- og dagtilbudsområdet i kommunen blev det vurderet, at en institution som minimum skal være på godt 40 børnehavebørn for at være økonomisk bæredygtig ift. at dække åbningstid på 51,5 timer pr. uge. Dette vil skabe en tilstedeværelsesnormering svarende til 1 voksen pr. 8,8-10,5 børnehavebarn fordelt over dagen.

Den nye dagtilbudsstruktur er udfordret af, at der er mange små institutioner i dagtilbudsområde øst. Den tidligere tildelingsmodel gav en grundtildeling frem for en ren børnetildeling. De mindre distrikter fik en højere grundtildeling end de store distrikter. Såfremt de små institutioner skal tildeles flere midler, vil det være på bekostning af de andre institutioner og vanskeliggøre kravet om minimumsnormeringer på institutionsniveau. Økonomisk vil det betyde lavere uddannelsesandel eller dårligere normering i dagtilbudsområde øst.

På nuværende tidspunkt forventes der 15-17 børn i børnehaven i Blenstrup og 20-21 børn i Bælum pr. 1. august 2024, såfremt alle børn i området vælger nærmeste dagtilbud. I Skovhaven afhænger børnetallet af, om forældre vælger at flytte deres børn tilbage til børnehaverne i Skørping - men det forventes, at børnetallet løbende vil stige, når der ikke er plads i tilbuddene i Skørping. Skovhaven er normeret til 30 børn. I Rørbæk (i dagtilbudsområde syd) forventes der p.t. 29 børn pr. 1. august 2024.

Håndtering af overførte mer-/mindreforbrug

På dagtilbudsområdet forventes samlet et væsentligt merforbrug på omkring 4,2 mio. kr. inkl. overført merforbrug fra tidligere år på samlet 5,1 mio. kr. Heraf forventes merforbrug på særlige dagtilbud at udgøre 1,7 mio. kr. Merforbrug eksklusiv særlige dagtilbud forventes således at udgøre 2,5 mio. kr.

Overblik regnskab ekskl. dagtilbud i Kilden og Øster Hornum	Regnskab 2023-forventet ekskl. overførsler fra tidligere år	Overførsler fra tidligere år	Samlet forventet regnskab 2023 inkl. overførsler fra tidligere år
Daginstitutioner	2,5	-1,9	0,6
Dagpleje	-0,9	-2,6	-3,5
Særlige dagtilbud	-0,9	-0,8	-1,7
Fællesområde	0,3	0,1	0,4
Samlet i året	0,9	-5,1	4,2

Merforbruget findes i de dagtilbud, som ligger i område syd, mens område nord har et samlet mindreforbrug og område øst er tæt på balance. En stor del af merforbruget kan relateres til budgetudfordringen med dagplejens økonomi, hvor tildeling og faktisk lønudvikling ikke hænger sammen efter flere års reduceret fremskrivning på løn. Dertil kommer merudgifter til etablering af nye institutioner samt forsøgsordning med stordagpleje i Rørbæk.

Merforbruget i de enkelte områder er en udfordring, da dagtilbuddene har begrænsede handlemuligheder. En stor del af dagtilbuddenes budget er bundet op på lønudgifter og dermed overholdelse af lov om minimumsnormeringer. På grund af velfærdsaftalen og regeringens frisættelse af dagtilbudsområdet i Rebild Kommune, træder lov om minimumsnormeringer først i kraft i juli 2025.

Tildelingen til øvrige udgifter udgør kun en lille del af daginstitutionernes budgettildeling. Heraf går omkring 12 % til årlig betaling for IT og telefonordning. Resten af budgettet skal dække uddannelse, kompetenceudvikling, legetøj og materialer, kontorartikler, hygiejneartikler, udskiftning inventar, hårde hvidevarer mm.

I forbindelse med etablering af ny enhed Center for Ejendomme og Udearealer, som skal stå for al drift af bygninger og udearealer fra 2024, flyttes daginstitutionernes budget til disse opgaver. Dermed mindskes daginstitutionernes mulighed for at skabe råderum i forhold til prioritering af f.eks. vedligehold.

Regulering af forældrebetaling pr. 1. august 2024

Ændringer i budgettet på de kommunale tilbud i løbet af budgetåret har betydning for forældrebetalingen. Konkret betyder ændringen, at forældrebetalingen til dagpleje stiger med godt 100 kr. pr. md. Samtidig falder forældrebetalingen til vuggestue og børnehave med 30-40 kr. pr. md. Ændringer i forældrebetaling skal varsles med 3 måneder.

Forslag til ny tildelingsmodel for særlige dagtilbud

Vi har igennem året set store udsving i antallet af børn, der opfylder kriterierne for at få et særligt dagtilbud. Kommunen er forpligtet til at give et tilbud, hvis barnet er i målgruppen for §32, dvs. børn med betydelig og varigt fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og som dermed har behov for hjælp eller særlig støtte. I dag reguleres budgettet til særlige dagtilbud i forhold til befolkningsudviklingen for 0-5 årige men modellen tager ikke højde for udsving i behovet. Særlige dagtilbud hører under Serviceloven (pr. januar 2024, Barnets Lov). Området anses dermed som en del af det specialiserede socialområde. Derfor foreslås, at særlige dagtilbud får en tildelingsmodel svarende til den model, der er på det øvrige specialiserede socialområde, hvor der tildeles budget i forhold til disponerede udgifter i forhold til antal børn i maj måned. På særlige dagtilbud foreslås tildelingen at ske på baggrund af børnetallet i marts, da der i april ofte er en mindre nedgang i børnetallet som følge af overgang til mini-SFO. Samtidig foreslås ingen overførsel mellem årene.

Høring

Forvaltningen foreslår, at ovenstående forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet sendes i høring i perioden den 7. december 2023 til 11. januar 2024, så sagen kan politisk behandles den 6. februar 2024. Der er planlagt et informationsmøde den 7. december, hvor materialet præsenteres for høringsberettigede parter.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget sender forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet i høring med høringsfrist den 11. januar 2024.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 6. december 2023, pkt. 152:

Godkendt.

Sag genoptaget efter høring

Den 6. december 2023 besluttede Børne- og Familieudvalget at sende forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet i høring.

Høringssvar

Ved høringsfristens udløb var der i alt indkommet 19 høringssvar fra forældrebestyrelser, MED-udvalg, SektorMED for Børn og Unge samt BUPL Nordjylland. Alle høringssvar er vedlagt som bilag. Derudover er der vedlagt et bilag 2 med opsamling på hovedpointer i hvert enkelt høringssvar. På tværs af høringssvar peges på særlige opmærksomheder og bekymringer ved den foreslåede tildelingsmodel, men der kvitteres og anerkendes også for elementer i modellen. Først fremlægges en tematiseret opsamling på høringssvar med udgangspunkt i gennemgående temaer, og slutteligt foreligger forvaltningens kommentarer og begrundelser for indstillingen.

Tematiseret opsamling

Simpel og gennemsigtig model med frihedsgrader

Flere høringssvar kvitterer for en mere simpel og gennemsigtig tildelingsmodel, som ikke definerer pædagogisk praksis. Der udtrykkes tilfredshed med frihedsgrader og lokalt råderum.

Uddannelsesprocent som justeringsmulighed

En del høringssvar udtrykker bekymring for, om man vil være nødsaget til at justere på uddannelsesgraden på de foreslåede 73 % for at øge midler til fx øvrige udgifter pr. barn, skabe råderum og overholde et budget.

Tildeling til pr. barn til øvrige udgifter

Flertallet af høringssvar påpeger, at tildelingen pr. barn til øvrige udgifter er meget lav. Der udtrykkes bekymring for den ens tildeling til hhv. børnehave- og vuggestuebørn, hvor det pointeres, at udgifter til vuggestuebørn er væsentlig dyrere end børnehavebørn. Støvring Nords bestyrelse gør opmærksom på, at midler til øvrige udgifter ikke følger antal børn, der 'vippes'. Det påpeges, at VIP (op til 15% ekstra børn) benyttes en del i Støvring, og at det tilsvarende bekymrer midler til vuggestue fremover.

I øvrige udgifter indgår midler til kompetenceudvikling, og flere høringssvar vurderer, at det bliver vanskeligt at prioritere inden for tildelingen. Det problematiserer desuden, at en del af midlerne til øvrige udgifter er bundet til faste udgifter (PC og telefoni), som er uden for dagtilbuddenes indflydelse.

Økonomisk bæredygtighed og små institutioner

Hovedsageligt høringssvar fra Område Øst forholder sig til udfordringen om små institutioner og økonomisk bæredygtighed, som der er gjort opmærksom på i modellen. Der udtrykkes bekymring i forhold til, om en konsekvens af den nye model er lukning af tilbud. I Område Øst er der flere mindre institutioner og en enkelt i Område Syd.

Håndtering af mer- og mindreforbrug

Flere udtrykker bekymring for, hvordan mer- og mindreforbrug håndteres inkl. dagplejen, hvor der efterspørges en særlig håndtering af merforbrug fra tidligere år vedr. dagplejen. Der er en generel usikkerhed om, hvorvidt merforbrug skal indhentes inden for institutionernes budget, samt hvilke konsekvenser det kan få for de enkelte dagtilbud/områder. Institutioner med overskud har en forventning om at få frigivet midler til planlagte projekter og udvikling, som blev bremset pga. anmodning om økonomisk tilbageholdenhed i kommunen.

Øvrige perspektiver

Flere høringssvar ytrer en bekymring for udvikling af kvaliteten på området med de midler, der stilles til rådighed til at drive dagtilbud for. Tæt på halvdelen af høringssvarene problematiserer at kunne lykkes med Vision 2030 inden for den fremlagte økonomiske ramme, herunder at færre børn skal segregeres og flere skal inkluderes i almen. Nogle høringssvar fremhæver det som et bekymringspunkt, at den socioøkonomiske faktor ikke indgår i tildelingsmodellen. Derudover gør flere opmærksom på, at beslutningen om at flytte midler til vedligehold, forbrugsudgifter og rengøring fra institutionernes råderum og til ny Enhed for Ejendomme og Udearealer, indskrænker det lokale handlerum.

Forvaltningens kommentarer og baggrund for indstilling

Den foreslåede tildelingsmodel på dagtilbudsområdet er udarbejdet inden for den økonomiske ramme og med de fremlagte prioriteringer. I modellen er uddannelsesgrad og antal ledere prioriteret højere end tildeling pr. barn til øvrige udgifter.

Forvaltningen tilkendegiver, at tildelingsmodellen vil udfordre den samlede økonomi i områder med mindre institutioner og vurderer, at der med fordel kan udarbejdes et princip om økonomisk bæredygtige daginstitutioner, som der foreligger på skoleområdet.

Forvaltningen gør opmærksom på, at Område Syd er udfordret med et merforbrug og anbefaler, at man forholder sig hertil i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2023.

Forvaltningen bemærker desuden flere positive tilkendegivelser i høringssvarene, herunder en anerkendelse af en

mere simpel model med frihedsgrader lokalt.

Forvaltningen indstiller på den baggrund, at den foreslåede tildelingsmodel for dagtilbudsområdet vedtages.

Forvaltningen anfører slutteligt, at det er vigtigt, at dagtilbudsområdet følges tæt i den kommende tid med henblik på at sikre en sammenhæng mellem rammen, behovet og fokus på udviklingen. Derfor anbefaler forvaltningen, at tildelingsmodellen evalueres i 2026. Denne evaluering foretages med udgangspunkt i at lave justeringer, såfremt der viser sig behov herfor. Børne- og Familieudvalget har derudover ønsket en evaluering af tildelingsmodeller på både skole- og dagtilbudsområdet hvert fjerde år, dvs. første gang i 2030.

Økonomi

Den foreslåede tildelingsmodel er indenfor den økonomiske ramme.

Beslutning

For indstillingen stemte 17. Jesper Greth (V), Peter Hjulmann (V), Stefan Berg (V), Anna Oosterhof (V), Henriette Frølund Lyngberg (V), Maybritt Toft Pedersen (V), Peter Hansen (A), Thøger Elmelund Kristensen (A), Rasmus Rask (A), Morten Lem (A), Lene Schmidt Aalestrup (C), Jeanette Sagan (C), Mikkel Højsleth (C), Nicolai Niemann (C), Mads Holm Danielsen (C), Emilie Aalestrup Møller (C), Jeppe Ugilt Hansen (UP).

Imod indstillingen stemte 8. Pia Britt Elberg (B), Michael Portefée Lex (B), Morten Kamstrup (F), Lars Hørsman (L), Sandie Jellesen (L), Niels Peter Giliamsen (L), Sidsel Brøndberg Simonsen (L), Flemming Larsen (Ø).

Indstillingen godkendt med hensigtserklæringen fra et flertal i Børne- og Familieudvalget.

SF, Enhedslisten og Den Sociale Fællesliste stemmer i mod forslaget, da vi ikke mener en tildelingsmodel skal sætte rammen for lukning af de mindre institutioner. Vi ønsker at se en detaljeret plan for de mindre institutioner.

Radikale Venstre stemmer imod indstillingen med den begrundelse, at de savner en detaljeret udviklingsplan.

Bilag

Bilag 1 Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet i høring

Høringssvar Bestyrelsen Kilden

Høringssvar Bestyrelsen Øster Hornum Børneunivers

Høringssvar MED-udvalg Skørping Børnehuse

Høringssvar MED-udvalg Aavangen

Høringssvar Bestyrelsen Rebild Syd

Høringssvar BUPL Nordjylland

Høringssvar MED-udvalg Støvring Nord

Høringssvar Bestyrelsen Støvring Nord

Høringssvar MED-udvalg Kilden

Høringssvar MED-udvalg Suldrup

Høringssvar Dagtilbudsudvalg Tumlehøj Suldrup

Høringssvar Bestyrelsen Tuen og dagplejen

Høringssvar MED-udvalg Rebild Syd

Høringssvar MED-udvalg Tuen og dagplejen Haverslev-Mejlby

Høringssvar MED-udvalg Øster Hornum Børneunivers

Høringssvar SektorMED Børn og Unge

Høringssvar Bestyrelsen Støvring Syd

Høringssvar MED-udvalg Støvring Syd

Høringssvar Bestyrelsen Skørping Børnehuse

Bilag 2 Opsamling på hovedpointer i høringssvar

Punkt 24: Beslutnings sag: Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet efter høring

00.15.00-P20-1-23

Byrådet

Byrådet

Sagsgang

Børne- og Familieudvalget

Resume

Med Budgetaftalen 2024-2027 udarbejdes nye tildelingsmodeller på både skole- og dagtilbudsområdet. I det følgende behandles forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet efter endt høringsperiode. Sagen er derfor genoptaget efter høring.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- at Børne- og Familieudvalget vedtager model 2 'graduerelevtildelingsmodel' som tildelingsmodel på skoleområdet.
- at Styrelsesvedtægten for skoler tilrettes, så den nye tildelingsmodel fremgår heraf.
- at tildelingsmodellen evalueres i 2026 med udgangspunkt i eventuelle justeringer af modellen og ellers hvert fjerde år, dvs. første gang i 2030.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 7. februar 2024, pkt. 15:

Et flertal i udvalget anbefaler forvaltningens indstilling godkendt overfor Byrådet med den bemærkning, at der ønskes opmærksomhed på den socioøkonomiske vinkel ved en kommende evaluering samt at der sikres en nytænkning af indskolingsmodellen i det kommende arbejde.

Pia Elberg stemmer imod, idet hun savner en detaljeret udviklingsplan.

Birgitte Wilsted Simonsen deltog ikke i behandlingen af sagen. I stedet deltog Lene Schmidt Aalestrup.

Sagsfremstilling

Baggrund

Med Budgetaftalen 2024-2027 er aftaleparterne enige om at prioritere og udvikle skole- og dagtilbudsområdet. Derfor er der lavet en samlet udviklingsplan for området. Udviklingsplanen skal sikre et trivselsmæssigt, økonomisk og bæredygtigt skole- og dagtilbudsområde, som bl.a. udmøntes i en ny organisering og struktur for skoler, dagtilbud og specialområdet.

Ambitionen med udviklingsplanen er at udvikle og investere i almenområdet over en årrække, så der på sigt vil være et mindre behov for specialtilbud, end der er i dag. Strukturen på specialområdet skal justeres i takt med udviklingen af almenområdet. Med udviklingsplanen skal der placeres specialtilbud, så der er mulighed for at skabe synergi mellem almenområdet og specialområdet til gavn for børn, unge og medarbejdere.

Skoler og dagtilbud organiseres i netværk med formålet at kunne løfte i flok til gavn for alle kommunens børn og unge. Målsætningen er at skabe skole og dagtilbud for alle.

På skoleområdet betyder det en ny organisering i skolenetværk, hvor ledelsen på tværs er gensidig forpligtet på samarbejde, og samtidig bevares lokalt råderum. Alle skolerne har fortsat egen selvstændig bestyrelse og ledelse. Udviklingsplanen skal understøttes gennem udvikling af nye tildelingsmodeller på skole- og dagtilbudsområdet, som skal sikre lige forudsætninger for at drive de tilbud, der findes i kommunen. Derudover er der vedtaget en ny struktur; hvor skoleafdelinger nedlægges, en skolefritidsordning flyttes organisatorisk fra dagtilbud til skole, og to børneuniverser opdeles i skole og dagtilbud. Der er også derfor behov for at opdatere tildelingsmodellen til den nye struktur.

Proces og kvalificering

Udarbejdelse af forslag til nye tildelingsmodeller på skoleområdet har pågået siden vedtagelsen af Budgetaftalen i byrådet den 12. oktober 2023. Der har været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Center Børn og Unge, Økonomi og en skoleleder-repræsentant. Sideløbende har der været en involverende proces på flere ledermøder, hvor skole- og mellemledere har givet deres perspektiver og kvalificeret arbejdet. Derudover har en mindre gruppe af skole- og mellemledere samt repræsentanter fra forvaltningen holdt et arbejds møde. De faglige organisationer har tilsvarende bidraget med perspektiver og kvalificering af modellen.

Tre-delning af økonomi

Tildelingsmodellen skal sikre lokale løsninger, fælles muligheder og central facilitering, og de udarbejdede forslag til nye tildelingsmodeller består derfor begge af en tre-delning af økonomi:

- En lokal tildeling til området med økonomi til drift og ledelse.
- En tildeling til netværket, som skal understøtte fælles udvikling og opgaveløsning, herunder implementeringen af udviklingsplanen og understøttelse af et mere ensartet serviceniveau i kommunen.
- Et centralt råderum til fælles kapacitetsopbygning og understøttelse af udviklingsplanen.

På skoleområdet er der en samlet budgetramme til fordeling i budget 2024 ekskl. budget, der er ejendomsrelateret, og som overgår til ny enhed for Ejendomme og Udearealer pr. 01.01.2024

Centralt

Finansieringen af privat, fri- og efterskole, betaling mellem kommuner, betaling af skole for anbragte børn, specialskole samt befordring til og fra skoler/specialtilbud på skoleområdet samt udgifterne til skole IT, SSP og en udviklingspulje til understøttelse af udviklingsplanen placeret på fællesområdet (Centralt). Hertil afsættes samlet ca. 52,9 mio. kr.

Netværk

I netværket placeres opgaverne 'Åben Skole'-samarbejde og tilsyn med hjemmeundervisning samt uddannelse- og kompetenceudvikling. Der er en klar forventning om, at de tre skolenetværk skal være fælles forpligtende og tage fælles ansvar for bl.a. målsætningen om, at flere skal hjælpes og færre skal segregeres. Netværket forpligter sig på videndeling på tværs, faglige- såvel som pædagogiske netværk samt fælles kompetenceudvikling. Økonomisk tildeles total 1,1 mio. kr. i netværk foruden puljemidler fra Undervisningsministeriet og A.P. Møller Fonden. Skolelederne har ønsket, at man på sigt vurderer muligheder og behov for at udvide økonomien i netværket fra lokal pulje i takt med, at netværkene implementeres.

Lokal

Lokal finansieres alt, der vedrører driften af skolerne; undervisning, ledelse, kompetenceudvikling, vejledning mm. Dette ligger også lokalt i tildelingen til skolerne i dag. Centrale puljer til fravær, sprogstøtte og modtageklasser, tolk samt syge- og hjemmeundervisning nedlægges og økonomien tildeles skolerne lokalt fremadrettet. Samlet set tildeles skolerne lokalt 191 mio. kr.

Modtageklasser

De nuværende modtageklasser udfases i foråret 2024 i takt med, at de sidste nyankomne tosprogede elever overgår til almene klasser. Hvis der på et senere tidspunkt kommer en større gruppe nyankomne tosprogede elever, vil en evt. genetablering af modtageklasser kræve en særskilt politisk stillingtagen.

Præmisser

Udover tre-delningen har følgende præmisser dannet afsæt for forslagene til ny tildelingsmodel på skoleområdet:

- Større forudsigelighed
- Skal ikke være definerende for pædagogiske praksis, men give frihedsgrader lokalt og i netværk.
- Alle skoler uanset størrelse (minimum 75-100 elever jf. princip i budgetaftalen) skal kunne leve op til folkeskolelovens krav, herunder eksempelvis undervisningstimetale, klasseloft, undervisningsmiljø mv.
- Herunder opmærksomhed på 1,5-spors skolerne, de mindre skoler og at ingen skoler skal have under 52.000 kr. i gennemsnit pr. elev.
- understøtter det fælles ansvar, det forpligtende fællesskab, det pædagogiske arbejde samt den fremtidige økonomistyring.

På den baggrund fremlægges to forslag til ny tildelingsmodel.

Forslag 1: Kombineret klasse- og elevtildelingsmodel som i dag

Tildelingsmodellen i forslag 1 tildeler økonomi til minimum 22 elever i en klasse på alle årgange og alle skoler. Dog sker tildelingen ud fra et princip om, at der kun gives økonomi til en ny klasse, hvis skolen har det optimale klasseantal på årgangen. Der tages i modellen således højde for, om skolen i stedet kunne have valgt at samle eleverne i færre klasser inden for lovgivningens rammer om max 28 elever pr. klasse ved skoleårets start. (Max 26 elever i 0-2. klasse gældende fra skoleåret 2024-25).

Derudover gives der en tildeling pr. elev over 22 elever, dog kun til og med elev nr. 26.

Herudover tildeles økonomi til:

- Tildeling til administration: 800 timer + 4 timer/elev + for specialfunktioner
- Budget til øvrige udgifter til faktisk elevtal
- opgjort pr. 5 september.
- Inklusionsindsatser (0-3. klasse 14 timer pr. elev, 4.-6. klasse 10 timer pr. elev, 7.-9. klasse 7 timer pr. elev).
- 1 time = 709,78 kr. (2024 niveau)

Opmærksomhedspunkter, udfordringer og potentialer ved forslag 1:

Forslag 1:

- er en tilpasning af den nuværende model.
- er vanskelig at gennemskue, da en række parametre ligger til grund for beregningerne, og dermed er modellen vanskelig at styre efter.
- tilgodeser skoler med små klassekvotienter (få elever pr. klasse)
- tildeler økonomi til en del fiktive elever
- medfører, at en enkelt elev kan udløse/reducere økonomi svarende til en klasse
- definerer fortsat en del af den pædagogiske praksis med særskilt økonomi til administration, inklusionsindsatser samt øvrige udgifter (pædagogisk læringscenter og undervisningsmidler).

Forslag 2: Graderet elevtildeling

Tildelingsmodellen i forslag 2 tildeler et beløb pr. elev, hvor der gradueres i elevtildelingen afhængig af antal elever på skolen. Dvs. der tildeles flest penge til de første 180 elever (svarende til gennemsnitlig 18 elever pr. klasse i en ét-sporet skole fra 0-9. klasse), lidt mindre pr. elev for de næste 180 elever - dvs. elev nr. 181 -360 (svarende til en 2 sporet skole med gennemsnitlig 18 elever pr. klasse) osv. Tildelingen reguleres på baggrund af elevtallet 5. september.

Tildelingsmodel:

Elevtal (gradueringen svarer til en gennemsnitlig klassekvotient på 18 elever)	Beløb pr. elev (2024 niveau)
0-180	66.000
181 - 360	55.800
361 - 800	45.100
801 -1.000	52.000

Udover den graderede elevtildeling er der med forslag 2 indlagt en minimumstildeling på 126 elever (svarende til 18 elever pr. klasse i en 0-6. classes skole). Dvs. kommer en skole under 126 elever tildeles den fortsat økonomi svarende til 126 elever for at sikre et minimum til de mindste skoler.

Opmærksomhedspunkter, udfordringer og potentialer ved forslag 2:

Forslag 2:

- er en enkel model
- er nem at gennemskue, da al økonomi tildeles pr. elev
- tildeler kun økonomi til fiktive elever, såfremt en skole kommer under 126 elever
- definerer ikke den pædagogiske praksis
- sætter en økonomisk ramme samtidig med at der gives frihed til lokalt at prioritere anvendelsen.

SFO

Tildelingsmodellen til SFO foreslås fastholdt som nuværende model. Tildelingsmodellen består af en grundtildeling og derudover en tildeling pr. barn. Grundtildelingen er 514.100 kr. (2024), og tildelingen pr. barn er 27.443 kr. inkl. øvrig drift (2024).

På grund af strukturændringerne vil Haverslev Skole og Øster Hornum Skole fremover få tildelt en almindelig grundtakst til SFO. Hidtil har der været en særlig SFO-tildeling i Øster Hornum og Haverslev, grundet at ledelse og organisering var sammen med dagtilbuddet.

Tildeling til 10. klasse

Tildelingsmodel til 10. klasse foreslås at være en ren elevtildeling på 52.000 kr. pr. elev. Derudover foreslås, at der fortsat sker en elevtalsregulering både den 5. september og den 5. december. Det skyldes, at der erfaringsmæssigt er en større elevtilgang i 10. klasse efter den almindelige regulering d. 5. september.

Forslag til tildeling til særlige foranstaltninger, støtte og specialundervisning

Tildelingsmodellen til særlige foranstaltninger, støtte og specialundervisning er fremskrevet og tillagt de penge, der tidligere blev tildelt til ledelse til specialområdet i almenskolens tildelingsmodel. I dag er det en fast pulje uanset antallet af elever i kommunen, hvorfor skolerne ikke på forhånd kan vide hvilket budget, de har. Puljen anvendes til distriktsskolens betaling for visitation af elever til kommunens egne specialklasser samt elever, der får mere end 9 timer specialpædagogisk bistand på skolen.

Skoleledelserne og forvaltningen foreslår en ny - og væsentligt mere enkel model, der dog fortsat tager højde for socio-økonomi, da der jf. nuværende forbrug ser ud til at være en sammenhæng.

Der foreslås en model, hvor den samlede pulje fremadrettet reguleres i forhold til antal elever, hvormed skolen får elevtal gange socioøkonomisk-faktor gange 10.520 kr. (2024-niveau). Det betyder, at skolen konkret ved, hvor mange penge de får.

Opmærksomhedspunkter

Der gøres opmærksom på, at puljen til specialundervisning i dag ikke dækker alle udgifterne, der er forbundet med visitationer til specialtilbud. Der er vedtaget en takstreduktion i specialtilbuddene i forbindelse med delvis genåbning af budget 2023, foruden at der med udviklingsplanen vil blive arbejdet med målsætningen om, at færre elever visiteres til specialtilbud i 2030.

Økonomien til vedligehold overgår til ny enhed for Ejendomme og Udearealer, hvilket mindsker skolernes økonomiske råderum til at prioritere på området.

Der er endnu ikke taget stilling til, hvordan pengene, der tilføres området som følge af skatteprovenuet fra 2025, skal fordeles. I 2025 skal en del af pengene dog gå til at finansiere udviklingsplanen for PPR og central pulje til understøttelse af udviklingsplanen.

Håndtering af overførte mer-/mindreforbrug vil også fremadrettet skulle håndteres lokalt, ligesom handlemuligheder og ansvar for driften er hos den lokale skoleleder.

Forvaltningen foreslår, at modellen evalueres i 2026.

Høring

Forvaltningen foreslår, at ovenstående forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet sendes i høring i perioden fra den 11. januar til den 25. januar 2024 kl. 9.00. Dermed kan sagen politisk behandles den 7. februar 2024. Der er planlagt et informationsmøde den 11. januar for høringsberettigede, hvor materialet præsenteres. Den korte høringsperiode er efter aftale med skolelederne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget sender forslagene til ny tildelingsmodel på skoleområdet i høring med høringsfrist den 25. januar 2024 kl. 9.00.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 10. januar 2024, pkt. 5:

Godkendt at sende forslagene i høring med den bemærkning, at udvalget ønsker en evaluering af tildelingsmodellen hvert fjerde år.

Sag genoptaget efter høring

Den 10. januar 2024 besluttede Børne- og Familieudvalget at sende forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet i høring.

Høringssvar

Ved høringsfristens udløb var der i alt indkommet 14 høringssvar fra skolebestyrelser, MED-udvalg, TRIO-udvalg og SFO Suldrup, Skole og Forældre Rebild, Skolelederforeningen i Rebild Kommune og BUPL Nordjylland. Alle høringssvar er vedlagt som bilag. Derudover er der vedlagt et bilag med opsamling på hoved- pointer fra hvert enkelt høringssvar. På tværs af høringssvar peges på særlige opmærksomheder og bekymringer ved de foreslåede tildelingsmodeller, men der kvitteres og anerkendes også for elementer i modellerne.

Først fremlægges en tematiseret opsamling på høringssvar med udgangspunkt i gennemgående temaer, og slutteligt foreligger forvaltningens kommentarer og begrundelser for indstillingen.

Tematiseret opsamling

Model 2 - gradueret elevtildelingsmodel

10 af de 14 indkomne høringssvar peger på model 2 som kommende tildelingsmodel på skoleområdet. Der gives udtryk for, at modellen er enkel og giver større forudsigelighed, som er væsentlig for økonomistyringen. Et enkelt høringssvar anbefaler model 1 (kombineret klasse- og elevtildelingsmodel), da denne vurderes at være mere hensigtsmæssig for en 1,5 spors skole. De resterende høringssvar peger ikke på en model frem for en anden.

Mindre skoler og klassestørrelse

Flere høringssvar anerkender, at tildelingsmodellerne er udarbejdet med øje for, at mindre skoler skal kunne være økonomisk bæredygtige og leve op til folkeskolens krav. Dog gøres opmærksom på en økonomisk udfordring i model 2, hvis elevtallet på en årgang er lige over 28 elever, da der skal oprettes en ekstra klasse.

Indskolingsmodellen

Enkelte høringssvar fremhæver redefinering af indskolingsmodellen i begge modeller, og gør opmærksom på vigtigheden af at fastholde samarbejdet mellem lærere og pædagoger og fortsat prioritere at anvende pædagogfaglige kompetencer i undervisningen. Det pointeres, at begrænses pædagogisk personale til SFO-timer reduceres relationer og sammenhænge for børnene samt attraktive stillinger og uddannet personale i SFO'erne.

10. klasse

Karensmindeskolen gør opmærksom på, at de med den nye tildelingsmodel til 10. klasse vil få færre midler til at drive tilbuddet. Det er forvaltningens vurdering, at det er muligt at drive et godt 10. klassestilbud, og der gøres opmærksom på, at skolen fremadrettet tildeles midler til særlige foranstaltninger, støtte og specialundervisning til elever i 10. klasse.

Karensmindeskolen påpeger, at datoer for elevregulering i 10. klasse d. 5/9 og 5/12 er placeret for tæt - og foreslår at flytte reguleringen fra december til januar for at få et mere reelt billede af antal elever. Forvaltningen fastholder reguleringsdatoerne, da der de sidste 2 år kun er kommet en elev efter 5. december.

Det specialiserede område

Flere høringssvar tilkendegiver en stor bekymring for økonomien til det specialiserede område uagtet ny tildelingsmodel. Det problematiseres, at de øgede udgifter hertil fortsat vil få konsekvenser for almenområdet, og påpeger, at det vil kræve større investeringer at vende udviklingen. Flere problematiserer at kunne lykkes med Vision 2030 inden for den fremlagte økonomiske ramme, herunder at færre børn skal segregeres og flere skal inkluderes i almen.

Socioøkonomi

Størstedelen af høringssvarene påpeger, at det er vigtigt, at den socioøkonomiske faktor indgår i fordelingen af midler til særlige foranstaltninger, støtte og specialundervisning, da det afspejler skolernes forskellige vilkår for at drive skole. Enkelte undres over, at faktoren nogle steder er under 1. Forvaltningen gør her opmærksom på, at det udelukkende er en omregningsfaktor, så i fald man hævede den til 1, skulle de resterende være højere og resultatet vil blive det samme.

Sprogstøtte og tolkebistand

Sortebakkeskolen har flere tosprogede elever end mange af de andre skoler i kommunen og problematiserer derfor, at udgifterne til sprogstøtte og tolkebistand i begge modeller skal findes lokalt i de tildelte midler.

Tilførsel af midler til skoleområdet

Flere høringssvar kvitterer positivt for den fremadrettede tilførsel af midler til skoleområdet, og at udfordringerne på området anerkendes, men udtrykker samtidig stor bekymring for, at det ikke er nok til at lykkes med opgaven. Et bekymringspunkt er desuden, at en belastet økonomi påvirker arbejdsmiljøet og giver usikkerhed omkring vilkår og ansættelser.

Nogle høringssvar udtrykker tilfredshed omkring, at midler fortrinsvis tildeles lokalt og ytrer en forventning om, at den øgede tilførsel til området opjusteres løbende i tildelingsmodellen og udmøntes til skolerne lokalt.

Ejendomme og udearealer

Derudover gør flere opmærksom på, at beslutningen om at flytte midler til vedligehold, forbrugsudgifter og rengøring fra skolernes råderum og til ny Enhed for Ejendomme og Udearealer, indskrænker det lokale handlerum.

Forvaltningens kommentarer og baggrund for indstilling

Den foreslåede tildelingsmodel på skoleområdet er udarbejdet inden for den økonomiske ramme og med de fremlagte prioriteringer.

Forvaltningen bemærker positive tilkendegivelser i høringssvarene, herunder en anerkendelse af model 2, som en mere simpel model med frihedsgrader lokalt.

Forvaltningen indstiller på den baggrund, at det foreslåede forslag 2 til tildelingsmodel for skoleområdet vedtages.

Forvaltningen anfører slutteligt, at det er vigtigt, at skoleområdet følges tæt i den kommende tid med henblik på at sikre en sammenhæng mellem rammen, behovet og fokus på udviklingen. Derfor anbefaler forvaltningen, at tildelingsmodellen evalueres i 2026. Denne evaluering foretages med udgangspunkt i at lave justeringer, såfremt der viser sig behov herfor. Børne- og Familieudvalget har derudover ønsket en evaluering af tildelingsmodeller på både skole- og dagtilbudsområdet hvert fjerde år, dvs. første gang i 2030.

Økonomi

Den foreslåede model er indenfor den økonomiske ramme.

Beslutning

For indstillingen stemte 23. Jesper Greth (V), Peter Hjulmann (V), Stefan Berg (V), Anna Oosterhof (V), Henriette Frølund Lyngberg (V), Maybritt Toft Pedersen (V), Peter Hansen (A), Thøger Elmélund Kristensen (A), Rasmus Rask (A), Morten Lem (A), Lene Schmidt Aalestrup (C), Jeanette Sagan (C), Mikkel Højsleth (C), Nicolai Niemann (C), Mads Holm Danielsen (C), Emilie Aalestrup Møller (C), Jeppe Ugilt Hansen (UP), Morten Kamstrup (F), Lars Hørsman (L), Sandie Jellesen (L), Niels Peter Giliamsen (L), Sidsel Brøndberg Simonsen (L), Flemming Larsen (Ø).

Imod indstillingen stemte 2. Pia Britt Elberg (B), Michael Portefée Lex (B)

Indstillingen med bemærkningen fra et flertal i Børne- og Familieudvalget godkendt.

Radikale Venstre stemmer imod, idet de savner en detaljeret udviklingsplan.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet

Høringssvar Bestyrelse og MED-udvalg Haverslev Skole

Høringssvar BUPL

Høringssvar Bestyrelse og MED-udvalg Suldrup Skole

Høringssvar Bestyrelse og MED-udvalg Sortebakkeskolen

Høringssvar Skolelederforeningen Rebild Kommune

Høringssvar Bestyrelse og MED-udvalg Bavnebakkeskolen

Høringssvar MED-udvalg Øster Hornum Børneunivers

Høringssvar Bestyrelsen Øster Hornum Børneunivers

Høringssvar Skole og Forældre Rebild

Høringssvar TRIO-udvalg og SFO Suldrup

Høringssvar Bestyrelse Karensmindeskolen

Høringssvar MED-udvalg Karensmindeskolen

Høringssvar Bestyrelsen og MED-udvalg Skørping Skole

Høringssvar Bestyrelse og MED-udvalg Kilden

Bilag 2 Hovedpointer i høringssvar

Punkt 25: Orienteringssag: Orientering

00.01.00-P35-14-23

Byrådet

Byrådet

Sagsgang

Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Byrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 26: Lukket: Beslutningssag: Ansøgning til Akutpuljen

04.04.00-Ø40-1-24

Punkt 27: Digitalt underskriftsark

00.01.00-P35-14-23

Byrådet

Byrådet

Sagsgang

Byrådet

Beslutning

Deltog i mødet:

Jesper Greth
Peter Hjulmann
Stefan Berg
Anna Oosterhof
Henriette Frølund Lyngberg
Maybritt Toft Pedersen
Peter Hansen
Thøger Elmelund Kristensen
Rasmus Rask
Morten Lem
Lene Schmidt Aalestrup
Jeanette Sagan
Mikkel Højsleth
Nicolai Niemann
Mads Holm Danielsen
Emilie Aalestrup Møller
Jeppe Ugilt Hansen
Morten Kamstrup
Lars Hørsman
Sandie Jellesen
Niels Peter Giliamsen
Sidsel Brøndberg Simonsen
Flemming Larsen
Pia Britt Elberg
Michael Portefée Lex

Fraværende:

Birgitte Wilsted Simonsen