

REFERAT Økonomiudvalget d. 21-11-2023

Mødedato Tirsdag d. 21. november 2023 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 2, administrationsbygningen i Hinnerup

Indholdsfortegnelse

Huslejetvist - AL2bolig, afdeling 146, Ellemosevej.....	3
Forslag til opdatering af retningslinjer for udstedelse af alkoholbevillinger.....	7
Strategi for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.....	11
Gebyr for rottebekæmpelse.....	16
3. budgetopfølgning 2023.....	20
Forslag til lokalplan nr. 388 Boliger ved Sellingvej i Hadbjerg.....	27
Anlægsbevilling til ny integreret daginstitution ved Ginneruplund i Hadsten.....	31
Renovering og ombygning af ungdomsklubbens lokaler på Vinterslevvej i Hadsten.....	36
Ændring af kommunens rammer for klassedannelse.....	41
Orienteringspunkt.....	46
Lukket: EU-udbud af revisionsydelser 2024-27.....	49
Lukket: Køb af jord - Hammel.....	50
Lukket: Salg af jord - Hammel.....	51
Lukket: Køb af ejendom - Laurbjerg.....	52
Digitalt underskriftsark.....	53

Punkt 1: Huslejetvist - AL2bolig, afdeling 146, Ellemosevej

EMN-2023-02518

Bilag

Materiale - huslejetvist

1. Huslejetvist - AL2bolig, afdeling 146, Ellemosevej (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang ØK

Lovgrundlag Almenboligloven

Økonomiudvalget

21. november 2023 15:00

SAGENS INDHOLD

Økonomiudvalget skal i denne sag tage stilling til en huslejetvist mellem AL2bolig og beboerne i afdeling 146. Afdelingen består af 30 ungdomsboliger, som er beliggende på Ellemosevej i Hadsten.

Sags-ID: EMN-2023-02518

Dok-ID: 3617022

Sagsbehandler: nako

AL2bolig har afholdt ordinært afdelingsmøde 11. september 2023. På mødet deltog syv husstande. Hver husstand har 2 stemmer, og budgettet blev nedstemt med 12 stemmer imod og 2 for. Der er tale om en huslejestigning på 5,38 %.

Når et budget er blevet nedstemt af beboerne, og boligorganisationens bestyrelse ikke er enig i resultatet af afstemningen, skal huslejetvisten indbringes for kommunalbestyrelsen, som træffer den endelige administrative afgørelse efter almenboliglovens § 42, stk. 1. Ifølge Favrskov Kommunes kompetencefordelingsplan har Økonomiudvalget bemyndigelse til at træffe denne afgørelse.

VURDERING

Favrskov Kommunes tilsyn med støttede boliger har haft huslejetvisten i partshøring hos AL2bolig samt alle 30 husstande i afdeling 146. Partshøringen er sket for at sikre, at alle parter i sagen er bekendt med, og har haft mulighed for at kommentere på, kommunens beslutningsgrundlag, før der træffes en afgørelse i sagen jf. forvaltningsloven. Der er ingen af beboerne, som har indgivet høringssvar.

Det fremgår af referatet fra afdelingsmødet, at der på mødet var en debat om huslejestigningen. Her gav beboerne udtryk for, at de ikke mener, at deres SU rækker til en huslejestigning igen i år og at de synes, at huslejeniveauet generelt er for højt i forhold til afdelingens placering langt fra Aarhus centrum.

Huslejestigningen kan virke ekstra høj for beboerne i år, da huslejen sidste år steg med 7,47 %, svarende til 219 kr. pr. måned. Sidste års huslejestigning var ekstraordinær høj som følge af energikrisen og krigen i Ukraine, som gav generelle ekstraordinære prisstigninger på mange poster i budgettet samt øgede renteudgifter.

AL2bolig har som svar på partshøringen fremsendt det materiale, som beboerne også modtog i forbindelse med afdelingsmødet, herunder begrundelse for huslejestigningen samt et udvidet budget og drifts- og vedligeholdelsesplan for afdeling 146. Huslejestigningen skyldes flere forhold, hvor nogle af de væsentligste er øgede henlæggelser til planlagt vedligeholdelse, stigende renteudgifter og afvikling af underskud fra tidligere år. Herudover er der et øget administrationsbidrag og merudgift til renovation, som følge af nye sorteringskrav.

AL2bolig oplyser, at budgettet har været gennemgået nøje før det blev sendt til afstemning. AL2bolig vurderer, at en nedjustering af det fremsatte budget vil medføre et driftsunderskud i 2024.

Regnskabet for 2022 viste et underskud på 31.644 kr. Budget 2024 viser en samlet lejeforhøjelse på 58.000 kr. årligt, svarende til 5,38 % eller 69,62 kr. pr. m² pr. år i gennemsnit.

For en gennemsnitlig 1-værelses ungdomsbolig på 29 m², betyder det en huslejestigning på 170 kr. pr. måned, svarende til at huslejen for 2024 ligger på 3.328 kr. pr. måned.

Den årlige kvadratmeterpris er ifølge budgetforslag 2024 på 1.365 kr. pr. m², hvilket er i den høje ende sammenlignet med øvrige ungdomsboliger i området.

Alle beboere har mulighed for at søge om boligstøtte.

ØKONOMI

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune. Indirekte vil Favrskov Kommune i de fleste tilfælde komme til at betale mere i boligstøtte på grund af huslejestigningen.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Økonomiudvalget:

1. At huslejestigningen på 5,38 % i budgettet for 2024 godkendes.

BESLUTNING

.

Økonomiudvalget, 21. november 2023:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

1. Materiale - huslejetvist (3623628)

Punkt 2: Forslag til opdatering af retningslinjer for udstedelse af alkoholbevillinger

EMN-2020-27260

Bilag

Retningslinjer for udstedelse af alkoholbevillinger Opdateret

Med korrektur - Retningslinjer for udstedelse af alkoholbevillinger

2. Forslag til opdatering af retningslinjer for udstedelse af alkoholbevillinger (Åben)

Tidl. politisk behandling BE-N, 21.06.22, pkt. 11

Forventet sagsgang BE-N, ØK

Lovgrundlag Restaurationsloven og markedsføringsloven

Økonomiudvalget

21. november 2023 15:00

SAGENS INDHOLD

Økonomiudvalget skal i denne sag tage stilling til en opdatering af kommunens "Retningslinjer for udstedelse af alkoholbevillinger" (i det følgende benævnt retningslinjerne).

Sags-ID: EMN-2020-27260

Dok-ID: 3604374

Sagsbehandler: jmh

Retningslinjerne, der er udarbejdet i tilknytning til [Favrskov Kommunes bevillingspolitik](#) (godkendt af Byrådet 24. juni 2009), fastlægger de overordnede rammer for tildeling af alkoholbevillinger i Favrskov Kommune.

Retningslinjerne blev oprindeligt godkendt af Byrådet 24. juni 2009. Seneste revision blev godkendt af Økonomiudvalget 19. august 2014.

Bevillingsnævnet besluttede på sit møde 21. juni 2022, at retningslinjerne skal opdateres. Beslutningen er hovedsageligt begrundet i en række ændringer i den lovgivning, der regulerer området. Bevillingsnævnets afgørelser er sket efter den til enhver tid gældende lovgivning.

VURDERING

Borgmestersekretariatet har i forbindelse med opdateringen af retningslinjerne taget højde for de forskellige lovændringer.

Det kan i den forbindelse bl.a. oplyses, at næringsbrevsloven er blevet ophævet, hvilket betyder, at der ikke længere gælder et krav om, at man skal have næringsbrev for at få en alkoholbevilling. Alle afsnit omkring næringsbrevsloven er derfor blevet slettet i retningslinjerne.

Der er endvidere foretaget ændringer i restaurationsloven. Ændringerne indebærer bl.a. en præcisering af reglerne om bevillingsperiodens længde. Lovens udgangspunkt er, at bevillingerne gives for 8 år. For at sikre mere gennemsigtighed og undgå meget korte bevillingsperioder, kan tidsmæssige begrænsninger til perioder kortere end 8 år kun ske for 4 eller 2 år. Præciseringen er sket for at undgå, at bevillingshaverne skal belastes af hyppige ansøgningsrunder. Lovens krav til, hvornår bevillingen kan begrænses til 4 eller 2 år, er indarbejdet i de opdaterede retningslinjer.

Derudover er der sket ændringer i de krav, der stilles til ansøgerne. Eksempelvis skal en person, der søger alkoholbevilling være fyldt 21 år mod tidligere 25 år. Hvis ansøgeren har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget, skal ansøgeren være fyldt 18 år. Derudover er der sket nogle præciseringer i forhold til de økonomiske krav til ansøgeren.

Endelig har lovændringen også medført, at et af medlemmerne af bevillingsnævnene, skal være økonomisk sagkyndigt.

Udover ovenfor nævnte rettelser har Borgmestersekretariatet foretaget enkelte sproglige opdateringer af retningslinjerne.

De opdaterede retningslinjer er vedlagt i to udgaver – en uden korrektur og en med korrektur.

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Retningslinjerne er opdateret i samarbejde med Østjyllands Politi.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At de opdaterede retningslinjer for udstedelse af alkoholbevillinger godkendes.

BESLUTNING

Bevillingsnævnet, 21. november 2023:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 21. november 2023:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

1. Retningslinjer for udstedelse af alkoholbevillinger Opdateret (3590403)
2. Med korrektur - Retningslinjer for udstedelse af alkoholbevillinger (3606786)

Punkt 3: Strategi for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere

EMN-2021-03399

Bilag

Strategi for rekruttering og fastholdelse 22.11.23

MED KORREKTUR Strategi for rekruttering og fastholdelse

Indsatskatalog vedr. strategi for rekruttering og fastholdelse 22.11.23

MED KORREKTUR Indsatskatalog vedr. strategi for rekruttering og fastholdelse

3. Strategi for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang ØK, BY

Lovgrundlag

Økonomiudvalget

21. november 2023 15:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til forslag til strategi for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

Sags-ID: EMN-2021-03399

Dok-ID: 3587094

Sagsbehandler: cgre

I forbindelse med Budget 2023-26 blev det aftalt, at der i samarbejde med HMU skal udarbejdes en tværgående strategi, der kan bidrage til at imødegå udfordringerne med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på de store velfærdsområder.

Kvalificerede medarbejdere er afgørende for, at Favrskov Kommune kan fortsætte med at yde den nødvendige service med samme høje kvalitet over for borgerne.

På den baggrund er der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra HMU, som har udarbejdet vedlagte forslag til strategi.

Favrskov Kommune har de seneste år arbejdet med forskellige initiativer vedr. rekruttering og fastholdelse, bl.a. i form af arbejdsgrupper på ældre-, dagtilbuds- og socialområdet. HMU-arbejdsgruppen har taget udgangspunkt i dette forarbejde.

Strategien udgør en overordnet ramme og sætter retning for arbejdet med rekruttering og fastholdelse i Favrskov ved at udpege henholdsvis fem temaer og ti fokusområder:

- **Potentielle kommende medarbejdere**
 - Styrket markedsføring af jobmuligheder og den gode fortælling
 - Professionelle rekrutteringsprocesser
 - Fokus på talentfulde elever og praktikanter
- **Nye medarbejdere**
 - Onboardingforløb
- **Seniormedarbejdere**
 - Fokus på seniortiltag
- **Attraktive arbejdspladser for alle**
 - Dialog om det gode arbejdsliv
 - Nærværende og kompetent ledelse
 - Løbende kompetenceudvikling
- **Løbende opsamling og deling af viden**
 - Opmærksomhed på data
 - Nysgerrig offboarding.

Udover strategien er der udarbejdet et indsatskatalog, som beskriver, hvordan der i praksis skal arbejdes med at udmønte strategien. Indsatskataloget beskriver dels, hvilke konkrete initiativer, der allerede arbejdes med og dels kommende initiativer, der kan iværksættes i forlængelse af lanceringen af strategien.

VURDERING

Favrskov Kommunes strategi for rekruttering og fastholdelse udgør en overordnet ramme, og strategien omfatter dermed alle de kommunale driftsområder og forskellige kategorier af både ledere og medarbejdere i kommunen.

Indsatskataloget er fokuseret specifikt på ældreområdet, socialområdet og dagtilbudsområdet, fordi det er her udfordringerne med rekruttering og fastholdelse aktuelt er størst. Indsatskataloget er et dynamisk dokument, der skal drøftes og opdateres årligt i HMU. På den måde kan der i arbejdet med udmøntning af strategien løbende tages højde for, hvis udfordringerne skulle ændre karakter over tid. Det kan fx være, hvis der opstår udfordringer med rekruttering og fastholdelse af medarbejderkategorier, som ikke aktuelt er nævnt i indsatskataloget fx lærere eller socialrådgivere.

Direktionen vurderer, at strategien for rekruttering og fastholdelse sætter en relevant retning for, hvordan kommunen kan forstærke, koordinere og systematisere sit løbende arbejde med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på tværs af den kommunale organisation.

ØKONOMI

Strategien for rekruttering og fastholdelse har ingen direkte økonomiske konsekvenser. De indsatser og initiativer, som iværksættes i medfør af strategien afholdes inden for de respektive afdelingers ordinære driftsbudgetter.

INDDRAGELSE

Forslaget til strategi for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere er udarbejdet af en tværgående arbejdsgruppe udpeget af HMU. Arbejdsgruppen består af chefer og ledere, næstformanden for HMU samt medarbejderrepræsentanter fra de store velfærdsområder i Favrskov Kommune.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At godkende forslag til strategi for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

BESLUTNING

.

Økonomiudvalget, 21. november 2023:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med redaktionelle justeringer i strategien og indsatskataloget, som tilrettes inden Byrådets behandling. Der gøres status på strategien og indsatskataloget i foråret i 2025.

Bilag

1. Strategi for rekruttering og fastholdelse 22.11.23 (3638483)
2. MED KORREKTUR Strategi for rekruttering og fastholdelse (3639055)
3. Indsatskatalog vedr. strategi for rekruttering og fastholdelse 22.11.23 (3637924)
4. MED KORREKTUR Indsatskatalog vedr. strategi for rekruttering og fastholdelse (3639054)

Punkt 4: Gebyr for rottebekæmpelse

EMN-2023-02758

4. Gebyr for rottebekæmpelse (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang ØK, BY

Lovgrundlag Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter,
8. september 2023

Økonomiudvalget

21. november 2023 15:00

Sags-ID: EMN-2023-02758

Dok-ID: 3623090

Sagsbehandler: sve

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til fastsættelse af gebyret for rottebekæmpelse efter 1. januar 2024, hvor der træder en ny lov i kraft.

Samtidig orienteres Byrådet om at den tidligere ejendomsskattebillet ændres, da opkrævningen af ejendomsskatten fra 2024 overgår til Skatteforvaltningen. Favrskov Kommune skal fortsat opkræve gebyr for rottebekæmpelse og lovpligtig skorstensfejning. Gebyrerne opkræves fra 2024 og frem via ejendomsbidragsopgørelsen.

VURDERING

Fra 1. januar 2024 vil de opkrævede beløb på ejendomsbidragsopgørelsen falde markant, da ejendomsskatteopkrævningen ikke længere er en del af den kommunale opkrævning.

Gebyr for rottebekæmpelse

Miljøministeriet har offentliggjort bekendtgørelse nr. 1170 af 08/09/2023 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Gebyret for rottebekæmpelse skal fremadrettet opkræves på baggrund af ejendommens areal. Den nye model for opkrævning af gebyr for rottebekæmpelse træder i kraft 1. januar 2024.

Gebyret er hidtil beregnet som en andel af ejendomsværdien. Gebyret er i 2023 0,0600 promille af ejendomsværdien. Fremadrettet beregnes gebyret som en sats pr. bebyggede antal kvadratmeter jf. BBR-registret. I 2024 foreslås gebyret fastsat til 30 øre/m². Ved at anvende denne sats fastholdes det samlede indtægtsgrundlag for Favrskov Kommunes indsats for rottebekæmpelsen.

Med den nye model vil der ske en mindre omfordeling af gebyret for rottebekæmpelse blandt alle faste ejendomme i kommunen som følge af det ændrede grundlag for opkrævningen. Ved det nye gebyr for rottebekæmpelse på 30 øre/m² vil et hus på 150 m² blive opkrævet 45 kr. årligt. Med den gamle gebyrmodel ville et hus med en ejendomsvurdering på 2,5 mio. kr. blive opkrævet et gebyr på 150 kr. årligt.

Gebyret for rottebekæmpelse opkræves som en del af Ejendomsbidraget, som også omfatter skorstensfejning.

Ejendomsbidragsopgørelse

Når opkrævningen af ejendomsskatten overgår til Told- og Skatteforvaltningen udgør de gebyrer, som kommunen fortsat skal opkræve via ejendomsbidraget et væsentligt mindre beløb per husstand.

En del opgørelser vil derfor være på meget små beløb, 50 kr. eller mindre. Derfor vil der fremadrettet kun blive udsendt én opkrævning af ejendomsbidraget om året. Tidligere var ejendomsskattebilletten opdelt i 2 betalingsrater. Opgørelsen for 2024 vil blive udsendt i løbet af december 2023.

ØKONOMI

Den nye model for opkrævning af gebyr til rottebekæmpelse har ikke økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune ved den foreslåede takst på 30 øre/m². Udgifterne til rottebekæmpelse er omfattet af et såkaldt hvile-i-sig-selv-princip, hvor udgifter og indtægter over en årrække skal balancere.

De forventede udgifter og indtægter vedr. rottebekæmpelse udgør i 2024 ca. 2,5 mio. kr.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At gebyret for rottebekæmpelse i 2024 fastsættes til 0,30 kr. pr. kvadratmeter.

BESLUTNING

.

Økonomiudvalget, 21. november 2023:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Punkt 5: 3. budgetopfølgning 2023

EMN-2023-00144

Bilag

3. budgetopfølgning 2023 - notat

5. 3. budgetopfølgning 2023 (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Fagudvalg, ØK, BY

Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse

Økonomiudvalget

21. november 2023 15:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til 3. budgetopfølgning 2023 – herunder forslag til tillægsbevillinger.

Sags-ID: EMN-2023-00144

Dok-ID: 3618300

Sagsbehandler: sve

Job og Økonomi udarbejder efter 1., 2. og 3. kvartal en samlet budgetopfølgning for Favrskov Kommune.

I budgetopfølgningen vurderes de forventede udgifter og indtægter i forhold til budgettet for 2023.

Budgetopfølgningen indeholder også en særskilt opgørelse over Favrskov Kommunes overholdelse af det oprindelige budget til serviceudgifter. Hvis kommunerne samlet set ikke overholder det oprindelige budget til serviceudgifter, skal kommunerne ifølge statens sanktionslovgivning betale en del af bloktilskuddet tilbage.

Budgetopfølgningen afsluttes med en samlet oversigt, der viser det forventede regnskabsresultat for 2023.

VURDERING

3. budgetopfølgning 2023 indeholder en vurdering af følgende fire områder:

- Forslag til tillægsbevillinger og budgetomplaceringer
- Forbrug af opsparede overskud på områder med overførselsadgang
- Opgørelse af de samlede serviceudgifter
- Status på anlægsforbruget i 2023.

Tillægsbevillinger

I 3. budgetopfølgning 2023 foreslås en samlet reduktion af budgettet på 20,5 mio. kr. i 2023.

Den samlede reduktion af budgettet skyldes forventede mindreudgifter på arbejdsmarkedsområdet på 26,5 mio. kr. i 2023. I forbindelse med Økonomiaftalen for 2024 blev der mellem regeringen og KL aftalt en midtvejsregulering i 2023 af kommunernes finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet. Favrskov Kommune modtog 27,9 mio. kr. i 2023, hvilket blev indarbejdet i udgiftsbudgettet i 2. budgetopfølgning 2023. Ved 3. budgetopfølgning 2023 kan der ikke konstateres den forudsatte stigning i udgifterne. Det foreslås derfor, at budgettet reduceres med 26,5 mio. kr. i 2023. På landsplan forventer KL ligeledes lavere udgifter til indkomstoverførsler end forudsat i midtvejsreguleringen.

På området for sårbare børn og unge foreslås en samlet reduktion af budgettet på 1,3 mio. kr. På serviceudgifterne forventes mindreudgifter på 300.000 kr. som følge af færre anbringelser. Samtidig forventes merindtægter på 2,4 mio. kr. fra den statslige refusionsordning i særligt dyre enkeltsager, idet priserne på de dyreste anbringelser er stigende. Udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste viser fortsat en stigning, og der forventes merudgifter i 2023 på 1,4 mio. kr.

På socialområdet foreslås en tillægsbevilling på 6,1 mio. kr., hvilket svarer til forventningen ved 2. budgetopfølgning 2023. Der er forventede merudgifter til service på 10,2 mio. kr., hvilket skyldes, at der fortsat er flere borgere, der har behov for et botilbud. Merudgifterne modsvares af forventede merindtægter på 8,1 mio. kr. fra den statslige refusionsordning vedr. særligt dyre enkeltsager. Der forventes herudover merudgifter på 4,0 mio. kr. på overførselsudgifterne som følge af en konteringsændring vedr. STU-udgifterne, hvor udgifterne er flyttet fra serviceudgifter til overførselsudgifter.

På ældreområdet foreslås bestillerbudgettet reduceret med 3,1 mio. kr. Der er forventede mindreudgifter til borgere i plejeboliger i andre kommuner samt færre visiterede timer i hjemmeplejen. Herudover er der en engangsindtægt vedrørende refusion for borgere fra andre EU-lande.

På den særlige demografimodel på ældreområdet (trappemodellen), som ligger under Økonomiudvalgets område, foreslås restbudgettet på 3,9 mio. kr. tilført kassebeholdningen.

Budgetopfølgningen indeholder herudover bl.a. forventede mindreudgifter til valg samt forventede merudgifter til AES-bidrag og arbejdsskader, lavere udnyttelsesgrad i dagplejen og flere elever i andre kommuners folkeskoler.

Serviceudgifter

Byrådet har tidligere givet tillægsbevillinger til serviceudgifter i 2023 på i alt 33,9 mio. kr. Det foreslås i 3. budgetopfølgning 2023, at der herudover gives tillægsbevilling til serviceudgifter på i alt 5,7 mio. kr.

På de områder, hvor der overføres overskud og underskud mellem årene, forventer institutionsledere m.fl., at der anvendes i alt 29,1 mio. kr. i 2023 af de opsparede overskud. I budgettet for 2023 er der afsat en budgetramme på 25,4 mio. kr. til forbrug af opsparede overskud. Forbrug af opsparede overskud påvirker dermed Favrskov Kommunes samlede serviceudgifter med forventede merudgifter på 3,7 mio. kr. i forhold til budgettet.

Som led i midtvejsreguleringen af kommunernes finansiering modtog kommunerne medio 2023 kompensation for stigende priser. Kompensationen blev afsat som en pulje på 14 mio. kr. i budget 2023 i forbindelse med 2. budgetopfølgning 2023. Puljen foreslås udmøntet ved regnskabsafslutningen for 2023, idet der ved regnskabsafslutningen er et bedre overblik over den samlede effekt af stigende priser i 2023. Merforbruget som følge af prisstigninger indgår i det forventede merforbrug af opsparede overskud på områder med overførselsadgang mellem årene. Såfremt institutioner mv. modtager beløb fra puljen, vil det reducere merforbruget. Puljen på 14 mio. kr. kan derfor modregnes i ovenstående beløb, hvilket reducerer de samlede forventede serviceudgifter.

De samlede forventede merudgifter til service udgør dermed 29,3 mio. kr. i 2023.

Som følge af midtvejsreguleringen er Favrskov Kommunes servicramme forøget med 23,2 mio. kr. i 2023.

Jf. nedenstående tabel forventes i 3. budgetopfølgning 2023 et merforbrug i forhold til servicrammen på 6,1 mio. kr.

Vurdering af serviceudgifter i 2023	Mio. kr.
+ = merudgift	

- = mindreudgift	
Afgivne tillægsbevillinger i 2023 (inden 3. budgetopfølgning)	33,9
Forslag til udvidelse af budgettet til serviceudgifter i 3. budgetopfølgning 2023	5,7
Forventet merforbrug af opsparede overskud (decentraliseringsaftaler mv.) i forhold til den budgetterede ramme	3,7
Pulje reserveret til prisstigninger	-14,0
Forventet merforbrug på serviceudgifter i alt	29,3
Forventet løft af servicerammen – midtvejsregulering 2023	-23,2
Forventet merforbrug på serviceudgifter i alt	6,1

Budgetopfølgningen indeholder endvidere enkelte budgetneutrale omplaceringer samt tekniske ændringer.

Anlæg

Det oprindelige budget 2023 udgør 109,9 mio. kr. på det skattefinansierede område. Der er overført rådighedsbeløb på i alt 180,6 mio. kr. fra tidligere år til færdiggørelse af allerede igangsatte anlægsprojekter. Der er givet tillæg til rådighedsbeløb på 3,7 mio. kr. Det samlede korrigerede anlægsbudget i 2023 på det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyning og ældreboliger) udgør dermed 294,2 mio. kr.

Der forventes et forbrug i 2023 på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område på ca. 141,3 mio. kr.

Såfremt det forventede forbrug realiseres, vil der være et merforbrug på anlægsprojekterne på ca. 31,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2023, hvilket kan finansieres af overførte rådighedsbeløb og tidligere afgivne tillægsbevillinger.

I budgetopfølgningen gives ligeledes en status på jordforsyningsområdet. Der forventes merudgifter til køb af jord og byggemodning på ca. 39 mio. kr. og mindreindtægter fra salg af grunde på ca. 24 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2023.

Det foreslås, at der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 7,3 mio. kr. til køb af jord i Lading. Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til køb af jord på jordforsyningsområdet.

ØKONOMI

I vedlagte notat til budgetopfølgningen fremgår forslaget til tillægsbevillinger øverst i beskrivelsen af hvert fagudvalg.

De bevillingsmæssige konsekvenser på driften (eksklusiv budgetneutrale omplaceringer) fremgår af nedenstående tabel.

Udvalg (1.000 kr.)	2023	2024-27
Økonomiudvalget	2.298	0
Børne- og Skoleudvalget	751	0
Social- og Sundhedsudvalget	2.953	0

Arbejdsmarkedsudvalget	-26.500	0
I alt	-20.498	0

Note: Minus angiver mindreforbrug, som tilføres kassebeholdningen.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der inden for Økonomiudvalgets område gives en tillægsbevilling på 2.298.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
2. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en tillægsbevilling på 751.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
3. At der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område gives en tillægsbevilling på 2.953.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
4. At der inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område gives en tillægsbevilling på -26.500.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
5. At budgetomplaceringerne og de tekniske ændringer godkendes.
6. At der godkendes en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 7,3 mio. kr. til køb af jord i Lading. Rådighedsbeløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til køb af jord på jordforsyningsområdet.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 2. november 2023:

Fraværende: Ingen

Tages til efterretning.

Plan- og Landdistriktsudvalget, 2. november 2023:

Fraværende: Erling Kvist Andersen

Tages til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, 7. november 2023:

Fraværende: Ingen

Ad 3. og 5. Indstilles godkendt.

Børne- og Skoleudvalget, 7. november 2023:

Fraværende: Ingen

Ad 2. og 5. Indstilles godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget, 8. november 2023:

Fraværende: Torben Christensen og Søren Gade

Tages til efterretning.

Arbejdsmarkedsudvalget, 8. november 2023:

Fraværende: Ingen

Ad 4. Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 21. november 2023:

Fraværende: Charlotte Green, Thomas Storm

Lars Storgaard, Birgit Liin og Erling Høj Sørensen indstiller punkt 1-6 godkendt.

Isabell Friis Madsen og Kristoffer Merrild kan tiltræde indstillingen med undtagelse af de foreslåede budgetomplaceringer vedr. tildeling til daglig ledelse i daginstitutionerne i afsnit 2.2, som de i stedet foreslår behandlet i en særskilt politisk sag til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

1. 3. budgetopfølgning 2023 - notat (3600233)

Punkt 6: Forslag til lokalplan nr. 388 Boliger ved Sellingvej i Hadsbjerg

EMN-2022-01528

Bilag

Lokalplanforslag 388

Synliggørelse af FN's verdensmål

6. Forslag til lokalplan nr. 388 Boliger ved Sellingvej i Hadbjerg (Åben)

Tidl. politisk behandling PU, 02.10.18, pkt. 48

Forventet sagsgang PL-U, ØK, BY

Lovgrundlag Planloven

Økonomiudvalget

21. november 2023 15:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til "Forslag til lokalplan nr. 388 Boligområde ved Sellingvej i Hadbjerg". Planforslaget fremlægges efterfølgende i offentlig høring.

Sags-ID: EMN-2022-01528

Dok-ID: 3607258

Sagsbehandler: kkro

Lokalplanen tager udgangspunkt i en privat bygherres ønske om at udvikle et boligområde med tæt-lav og åben-lav boliger med tilhørende fælles opholdsarealer og friarealer ved Sellingvej i Hadbjerg.

Lokalplanen ligger i den sydlige del af Hadbjerg og inden for kommuneplanramme 10.BO.1. Lokalplanen omfatter et areal på ca. 1,2 ha.

Formålet med lokalplanen er at skabe mulighed for opførelse af op til 16 boliger i form af tæt-lav boliger eller både tæt-lav og åben-lav boliger. Området opdeles i to mindre boligklynger omkring hver sit vejforløb. Den nordlige boligklynge består af fire dobbelthuse eller fire fritliggende enfamiliehuse omkring en mindre boligvej. Den sydlige boligklynge indeholder otte boliger som fire dobbelthuse med fælles grønt areal og et fælles parkeringsareal. Begge boligklynger indrettes med hver sin tilkørsel fra Sellingvej

VURDERING

Lokalplanområdet er omfattet af rammeområdet 10.BO.1 i Kommuneplan 2021-32, der udlægger området til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Lokalplanen er i overensstemmelse med bestemmelserne i rammeområdet.

Lokalplanforslaget udlægger området til boligbebyggelse med mulighed for en variation og fleksibilitet i boligsammensætningen af de to boligklynger. Dette vurderes at være i tråd med kommuneplanens intentioner om et varieret boligudbud.

Lokalplanforslaget indeholder bestemmelser om bevaringsværdige træer, og varieret beplantning i form af grupper af mindre træer og buske, græsser og stauder af hjemmehørende arter. Dette vurderes at være i overensstemmelse med Favrskov Kommunes biodiversitetsplan "Vild med Favrskov".

ØKONOMI

Lokalplanen omfatter alene private arealer, hvorfor den ikke medfører udgifter for Favrskov Kommune.

Lokalplanområdet er beliggende i landzone og overføres ved lokalplanens endelige vedtagelse til byzone.

Lodsejer har tiltrådt en erklæring om fraskrivelse af den kommunale overtagelsespligt samt en aftale om forbud mod brug af sprøjtemidler.

INDDRAGELSE

Borgerinddragelse og kommunikation om lokalplanforslaget sker efter reglerne i planloven. Det er et selvstændigt mål med planloven, at offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet.

Lokalplanforslaget skal offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside med en høringsfrist, som Teknik og Miljø anbefaler fastlagt til otte uger.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At "Forslag til lokalplan nr. 388 Boligområde ved Sellingvej i Hadbjerg" godkendes og fremlægges i offentlig høring i otte uger.

BESLUTNING

Plan- og Landdistriktsudvalget, 2. november 2023:

Fraværende: Erling Kvist Andersen

Indstilles godkendt, med den tilføjelse, at der i lokalplanen udlægges fortov langs Sellingvej, som skal anlægges som forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse i lokalplanområdet.

Økonomiudvalget, 21. november 2023:

Fraværende: Charlotte Green, Thomas Storm

Indstillingen fra Plan- og Landdistriktsudvalget indstilles godkendt.

Bilag

1. Lokalplanforslag 388 (3610611)
2. Synliggørelse af FN's verdensmål (3609935)

Punkt 7: Anlægsbevilling til ny integreret daginstitution ved Ginneruplund i Hadsten

EMN-2021-00799

Bilag

Frost Larsen, Rev. dispositionsforslag ny daginstitution ved Ginneruplund, 04.09.2023

7. Anlægsbevilling til ny integreret daginstitution ved Ginneruplund i Hadsten (Åben)

Tidl. politisk behandling BY, 20.12.22, pkt. 16

Forventet sagsgang BS-U, TM-U, ØK, BY

Lovgrundlag

Økonomiudvalget

21. november 2023 15:00

Sags-ID: EMN-2021-00799

Dok-ID: 3603760

Sagsbehandler: abs

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en anlægsbevilling på 28,5 mio. kr. til en ny integreret daginstitution ved Ginneruplund i Hadsten finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2024 og 2025 (A-306). Anlægsbevillingen gives til udarbejdelse af hovedprojekt, tilbudsmateriale, udbud og byggeriets gennemførelse. Samtidig skal Byrådet, på baggrund af byggeprogramudvalgets indstilling, godkende dispositionsforslaget for det kommende byggeprojekt.

Byrådet har tidligere godkendt en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til projekterings- og rådgiverudgifter og nedsættelse af et byggeprogramudvalg. Byrådet godkendte samtidig, at udbuddet af byggeopgaven sker i hovedentreprise.

Byggeprogramudvalget har i samarbejde med den eksterne rådgiver Frost Larsen konkretiseret projektet, og byggeprogramudvalget indstiller projektet til Byrådets godkendelse. Forslaget til byggeri af ny daginstitution "Frost Larsen, dispositionsforslag, 4.9.2023" fremgår af bilag.

Den nye daginstitution opføres med plads til 128 børn fordelt på tre vuggestuegrupper og fire børnehavegrupper. Bygningen opføres på en ca. 6.000 m² stor, let skrånende grund, som ligger umiddelbart op til et større grønt areal med en mindre skov. Bygningens bruttoetageareal forventes at udgøre 1.150 m² inkl. uopvarmet liggehal, skure mv.

Vuggestuen indrettes med grupperum til hver vuggestuegruppe og et fællesrum. Tilsvarende indrettes børnehaven med grupperum til hver børnehavegruppe. Dertil kommer et fællesrum, centralt placeret i huset, der binder alle funktioner sammen og giver en visuel såvel som en funktionel kontakt til hovedindgangen og legepladsen. I tilknytning til institutionen etableres attraktive udearealer med overdækninger, bålhytte, legepladser mv. til leg og ophold.

Den nye daginstitution kommer til at ligge godt placeret i naturskønne omgivelser ikke langt fra Lilleådalen og ved et relativt nyt parcelhuskvarter, hvor der vil være rig mulighed for at tilbyde børnene værdifulde naturoplevelser og rekreative muligheder.

Projektet efterlever kravene til klimapåvirkninger, som en del af bygningsreglementets nye 2023-klimakrav, om at CO² forbruget for bygningen ikke overstiger 12,0 kg CO²-ækvivalenter pr. m² pr. år. Desuden anvendes i videst muligt omfang byggematerialer og løsninger med et lavt CO²-aftryk.

Byggeriet udbydes i hovedentreprise fra marts til maj 2024, og byggeperioden planlægges fra juni 2024 – juni 2025. Den nye institution forventes klar til ibrugtagning 1. august 2025.

VURDERING

Et stigende børnetal i Hadsten samt vanskeligheder ved at rekruttere et tilstrækkeligt antal dagplejere har medført et øget behov for etablering af vuggestue- og børnehavepladser. Dette byggeri er således et vigtigt tiltag for at sikre pasningsgarantien på dagtilbudsområdet.

Byggeprogramudvalget har lagt vægt på en optimal udnyttelse af kvadratmeterne ved en gennemtænkt funktionel og pædagogisk indretning af den nye institution.

Børnehaven indrettes indendørs med gruppe- og fællesrum for både vuggestue- og børnehavebørn. Dertil kommer attraktive udearealer med overdækninger, legepladser mv. til leg og ophold. De velindrettede udearealer muliggør, at det indendørs arealbehov til børnehavebørnene er mindre end ved traditionelle børnehavebyggerier i Favrskov Kommune. Byggeprogramudvalget har derfor også lagt vægt på indretningen af legepladsen som udrum med mulighed både for den vilde leg og bevægelse samt for mulighed for fordybelse og langsom leg.

Med indretningen, indendørs og udendørs, af børnehaven i Ginneruplund fortsættes de seneste års tendenser på dagtilbudsområdet i Favrskov Kommune. Her sigtes efter at sikre pasningsgarantien samtidig med, at gode udearealer reducerer behovet for nybyggeri. På den baggrund vil Ginneruplund indgå som inspiration for fremtidige børnehavebyggerier i Favrskov Kommune.

ØKONOMI

Anlægsforslaget indgår i det vedtagne Budget 2024-27 med 28,5 mio. kr. Det samlede anlægsprojekt er på 31 mio. kr. Der er tidligere givet anlægsbevilling på 2,5 mio. kr., og der søges nu om tillæg til anlægsbevillingen på 28,5 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2024-27 på 22,5 mio. kr. i 2024 og 6 mio. kr. i 2025.

Projektets samlede anlægsøkonomi fordeler sig som vist i tabellen:

Aktivitet	Beløb
Håndværkerudgifter inkl. uforudsete udgifter	23.940.000 kr.
Rådgiverhonorar	2.870.000 kr.
Internt rådgiverbidrag	620.000 kr.
Løsøre, pusleborde og løst inventar	1.210.000 kr.
Bygherreomkostninger til udførte geotekniske- og miljøundersøgelser, byggesagsgebyr, landinspektør, forsikringer, indvielse mv., 1 og 5 års syn, projektweb, alarm, tilslutningsafgifter mv.	2.360.000 kr.
I alt	31.000.000 kr.

Der er øgede faste driftsudgifter på dagtilbudsområdet på netto 140.000 kr. pr. år. Dertil kommer afledte udgifter til rengøring, el, vand og varme samt vedligehold af nybyggeri på i alt 565.000 kr. årligt. Samlet set betyder det en årlig nettoudgift til afledt drift på 705.000 kr. årligt. Beløbet er afsat i budget 2024-27.

INDDRAGELSE

Byggeprogramudvalget har udarbejdet dispositionsforslaget på baggrund af fem workshops afholdt i perioden marts – september 2023. En arbejdsgruppe med repræsentanter fra Dagtilbudsområdet har arbejdet med visioner og principper for indretningen af udrummet.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Miljø og direktøren for Børn og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At dispositionsforslaget godkendes.
2. At der godkendes en anlægsbevilling på 28,5 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2024 og 2025.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 7. november 2023:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget, 8. november 2023:

Fraværende: Torben Christensen, Søren Gade

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 21. november 2023:

Fraværende: Charlotte Green, Thomas Storm

Indstilles godkendt.

Bilag

1. Frost Larsen, Rev. dispositionsforslag ny daginstitution ved Ginneruplund, 04.09.2023 (3608612)

Punkt 8: Renovering og ombygning af ungdomsklubbens lokaler på Vinterslevvej i Hadsten

EMN-2023-00710

Bilag

Oversigtskort Vinterslevvej

8. Renovering og ombygning af ungdomsklubbens lokaler på Vinterslevvej i Hadsten (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang BS-U, TM-U, ØK, BY

Lovgrundlag

Økonomiudvalget

21. november 2023 15:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en anlægsbevilling på 1,75 mio. kr. til renovering og ombygning af lokaler til ungdomsklubben på Vinterslevvej 32 og 36 i Hadsten. Ombygningen sker dels for at arealoptimere – og derigennem frigøre lokaler til nyt dagtilbud i stueetagen på Vinterslevvej 32, dels for at sikre tidssvarende og egnede lokaler til det kommunale klubtilbud i Hadsten.

Sags-ID: EMN-2023-00710

Dok-ID: 3614195

Sagsbehandler: hned

Ungdomsklubben har siden 2016 drevet klubbens aktiviteter fra lokalerne på Vinterslevvej 32. For at sikre et godt fritidspædagogisk miljø, er der imidlertid behov for mindre bygnings- og indretningsmæssige forbedringer, herunder brandsikring (påbud), ny ventilation og ændret ruminddeling.

Som led i ombygningen forbedres og optimeres bygningens anvendelse. Ved at flytte de nuværende kontorfaciliteter til den kommunale bygning Vinterslevvej 36, kan hele stueetagen anvendes som vuggestue. Dette imødekommer det stigende behov for etablering af vuggestuepladser i Hadsten.

Med renovering og ombygning af klubben efterleves derudover påbud vedrørende brandsikring i klubbens lokaler på 1. sal med bl.a. etablering af udvendig flugtrappe. Herudover etableres et stort åbent attraktivt fællesmiljø til de unge. Desuden vil der i forbindelse med renoveringen blive etableret ventilation på Vinterslevvej 32 til gavn for både vuggestue og klub. Som erstatning for lokalerne i stueetagen på Vinterslevvej 32, hvor der etableres vuggestue, kan Klubben og "Psykologhjælp 15 - 25-årige" fremadrettet råde over lokaler på Vinterslevvej 36. I stueetagen etableres lokaler til Klubbens aktiviteter, mens der på 1. sal etableres kontorlokaler til Klubben og samtalerum til "Psykologhjælp 15 - 25-årige".

VURDERING

Børn og Kultur vurderer sammen med Teknik og Miljø, at det vil være hensigtsmæssigt at etablere vuggestuepladser i stueetagen på Vinterslevvej 32 samt renovere og ombygge klubbens lokaler på 1. salen. Bygningen er allerede godkendt som daginstitution, hvilket gør etablering af vuggestuepladser i bygningen attraktiv både ud fra et tids- og økonomisk perspektiv.

De seneste år har Klubben og "Psykologhjælp 15 - 25-årige" disponeret over hele den kommunale bygning på Vinterslevvej 32. Bygningen er imidlertid stor og ikke optimalt udnyttet i dag. Dertil kommer, at bygningen tidligere har været anvendt som daginstitution, hvilket aktuelt gør det økonomisk fordelagtig at tilbageføre den til dette formål.

Efter renovering og ombygning fordeles tilbuddene på de to matrikler (Vinterslevvej 32 og 36), som angivet i vedhæftede oversigtskort.

Hele projektet forventes afsluttet ultimo december 2023. Vuggestuen forventes at kunne ibrugtages fra januar 2024.

ØKONOMI

Den samlede anlægsudgift til renovering og ombygning af ungdomsklubben på Vinterslevvej estimeres til 1,75 mio. kr. Anlægsudgiften dækker over nedenstående anlægsudgifter:

Tabel 2: Projektets økonomi

Aktivitet	Budget i kr.
Vinterslevvej 32 første sal: Ungdomsklub Inkl. udgift til løsning af brandpåbud samt ventilation (udgiften deles mellem klub og vuggestue)	1.400.000
Vinterslevvej 36 stueetage Ungdomsklub	350.000
I alt	1.750.000

Anlægsudgiften foreslås finansieret af et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. afsat i 2023 til ombygning af ungdomsklubben (A-604) samt et rådighedsbeløb på 750.000 kr. afsat i 2024 til lokaler til ungdomsklubben (A-305).

Udgifter relateret til genetablering af vuggestuen i stueetagen finansieres af allerede frigivne puljemidler i 2023.

INDDRAGELSE

Repræsentanter for vuggestuen, Klubben samt PPR er inddraget i renoverings- og ombygningsprocessen.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Kultur og direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At lokaler til ungdomsklubben på Vinterslevvej 32 og 36 i Hadsten ombygges og renoveres.
2. At der godkendes en anlægsbevilling på 1,75 mio. kr. finansieret af et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. afsat i 2023 til ombygning af ungdomsklubben (A-604) og et rådighedsbeløb på 750.000 kr. afsat i 2024 til lokaler til ungdomsklubben (A-305).

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 7. november 2023:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt

Teknik- og Miljøudvalget, 8. november 2023:

Fraværende: Torben Christensen, Søren Gade

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 21. november 2023:

Fraværende: Charlotte Green

Indstilles godkendt.

Bilag

1. Oversigtskort Vinterslevvej (3617501)

Punkt 9: Ændring af kommunens rammer for klassesdannelse

EMN-2020-28135

9. Ændring af kommunens rammer for klassedannelse (Åben)

Tidl. politisk behandling BY, 28.06.11, pkt. 95

Forventet sagsgang BS-U, ØK, BY

Lovgrundlag Folkeskoleloven § 40, stk. 2, nr. 5

Økonomiudvalget

21. november 2023 15:00

SAGENS INDHOLD

Sags-ID: EMN-2020-28135

Dok-ID: 3614337

Sagsbehandler: hpje

Byrådet skal i denne sag tage stilling til et forslag om at ændre rammerne for klassedannelse i kommunens skoler i forbindelse med den årlige skoleindskrivning.

Forslaget vil gøre det muligt at afvise kommende 0. klasseelever, der søger om optagelse på en anden skole end distriktsskolen fra og med elev nr. 25 i en klasse. I dag er det muligt for skolechefen at afvise en kommende 0. klasseelev, der søger om optagelse på en anden skole end distriktsskolen fra og med elev nr. 27 i en klasse. Regeringen har netop fremsat et forslag om at sænke klasseloftet på 0.-2. klassetrin fra 28 til 26 elever fra 1. august 2024 gældende for nye årgange.

Klassedannelsen i Favrskov Kommune sker i forlængelse af årets skoleindskrivning, som finder sted allerede i november/december pga. førskoletilbuddet fra 1. marts. Familierne får svar på ønske om skolevalg inden nytår. En justering kan derfor ikke afvente justeringer i forbindelse med regeringens øvrige folkeskoleudspil. Eleven er altid sikret en plads på sin distriktsskole, men som udgangspunktet er der frit skolevalg, hvilket gør det muligt for eleven at søge optagelse på en anden skole.

På Præstemarkskolen er der rullende skolestart med løbende indskrivning og optag af ny elever i forbindelse med seksårsfødselsdagen.

Skolerne har mulighed for at danne aldersintegrerede klasser (fx for 0.-2. klasse). Hvad angår de aldersintegrerede klasser afventes nærmere vejledning fra ministeriet om antal elever pr. klasse i overgangsperioden.

Det er først og fremmest klassedannelsen i forbindelse med skoleindskrivning af kommende 0. klasseelever, som afgøres af skolechefen. Dog skal skolechefen i alle tilfælde godkende optagelse af elever fra andre kommuner og elevoptag jf. frit skolevalg, som udløser en ekstra klasse, idet det har stor økonomisk betydning. I forbindelse med skoleskift, som ikke udløser en ekstra klasse, kan skolelederen efter de nuværende regler afvise at optage en elev fra et andet skoledistrikt fra og med elev nr. 25.

Hvis der i forbindelse med skoleindskrivningen af de kommende 0. klasseelever er flere ansøgere fra et andet skoledistrikt end der er pladser inden for den fastsatte skolekapacitet, sker optagelse efter kommunens kriterier for optagelse af elever i en anden skole end distriktsskolen i prioriteret rækkefølge jf. bilag til Favrskov Kommunes skolestyrelsesvedtægt afsnit 2.4 og 2.5.

Kommunens nuværende kriterier ved dannelse af 0. klasser (fra skolestyrelsesvedtægtens afsnit 2.4):

- Skolechefen fastsætter antallet af klasser på baggrund af det antal børn i skoledistriktet, der kan indskrives i skolen
- Udgangspunktet for klassestørrelsen er fastsat i folkeskoleloven samt i evt. kommunale bestemmelser på området. Der dannes 0.-klasser med en klassestørrelse på op til 26 elever. Med udgangspunkt i denne klassestørrelse har skolerne mulighed for at danne aldersintegrerede klasser.

- Skolechefen kan ved fastsættelsen af antal klasser tage hensyn til særlige ordninger på konkrete skoler

De nuværende kriterier for optagelse af elever i anden skole end distriktsskolen i prioriteret rækkefølge (fra skolestyrelsesvedtægtens afsnit 2.5):

1. Optagelse af elever fra andre distrikter/kommuner i de enkelte klasser skal, hvis forældrene ønsker det, ske til og med elev nr. 24. Optagelse af elev nr. 25 og derover fra andre distrikter afgøres af skolens leder.
2. Kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner.
3. Søskende til elever på skolen går forud for andre.
4. Elever med færre end 2 skoleskift de seneste 12 måneder går forud for elever med 2 eller flere skoleskift.
5. Nærmere boende går forud for fjernere boende.
6. Der foretages lodtrækning, hvor ovennævnte 5 punkter ikke fører til en prioritetsorden.
7. Elever til specialklasser visiteres via skolekommunens PPR.

I Favrskov Kommune er det sjældent, at en eller flere elever må afvises i forbindelse med skoleindskrivningen af 0. klasseelever, men det sker. Det er dog 10 år siden sidst.

VURDERING

Børn og Kultur vurderer, at en justering af rammerne for klassedannelse i forbindelse med skoleindskrivning af kommende 0. klasseelever, vil være et afgørende redskab i håndteringen af kapacitetsudfordringer på den enkelte skole. Hermed bliver det muligt for skolechefen at afvise kommende elever fra andre distrikter fra og med elev nr. 25 i en klasse. Den foreslåede justering følger lovforslagets sænkelse af klasseloftet.

Ved fordeling af børn i kommunens skoler skal det tilstræbes, at den enkelte klasse kan bevares samlet på de følgende klassetrin i grundskolen jf. folkeskolelovens § 25, stk. 2.

Regeringens beslutning om et lavere klasseloft i indskolingen (0.-2. klasse) vil særligt udfordre kapaciteten på Haldum-Hinnerup Skolen og Korsholm Skole jf. Budget 2024-27. Desuden kan kapaciteten på Bavnehøjsskolen og Præstemarksskolen blive udfordret. Bavnehøjsskolen har aldersintegrerede indskolingsklasser, mens Præstemarksskolen har aldersintegrerede indskolingsklasser og rullende skolestart.

Det bemærkes, at lovforslaget, der 2. behandles 28. november 2023 og 3. behandles 30. november 2023, udmønter en aftale som den tidligere regering (Socialdemokratiet) har indgået med Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti.

ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser ved regeringens lovforslag DUT-forhandles med kommunerne jf. bemærkninger til lovforslaget.

INDDRAGELSE

Der er ikke et procedurekrav om indhentning af udtalelser fra skolebestyrelser i forbindelse med kommunens ændring af retningslinjer for klassedannelse.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At kommunens retningslinjer for klassedannelse i forbindelse med skoleindskrivningen justeres, så skolechefen har mulighed for at afvise elever fra andre skoledistrikter fra og med elev nr. 25.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 7. november 2023:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 21. november 2023:

Fraværende: Charlotte Green

Indstilles godkendt.

Bilag

Punkt 10: Orientierungspunkt

EMN-2023-00002

10. Orienteringspunkt (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang ØK

Lovgrundlag

Økonomiudvalget

21. november 2023 15:00

SAGENS INDHOLD

Borgmesteren orienterer om aktuelle sager.

Sags-ID: EMN-2023-00002

Dok-ID: 3482478

Sagsbehandler: tinj

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

.

Økonomiudvalget, 21. november 2023:

Fraværende: Charlotte Green

Godkendt.

Bilag

Punkt 11: Lukket: EU-udbud af revisionsydelser 2024-27

EMN-2023-00526

Økonomiudvalget, 21. november 2023:

Fraværende: Charlotte Green

Indstilles godkendt.

Punkt 12: Lukket: Køb af jord - Hammel

EMN-2023-01350

Økonomiudvalget, 21. november 2023:

Fraværende: Charlotte Green

Indstilles godkendt.

Punkt 13: Lukket: Salg af jord - Hammel

EMN-2023-01568

Økonomiudvalget, 21. november 2023:

Fraværende: Charlotte Green

Indstilles godkendt.

Punkt 14: Lukket: Køb af ejendom - Laurbjerg

EMN-2023-01041

Økonomiudvalget, 21. november 2023:

Fraværende: Charlotte Green

Indstilles godkendt.

Punkt 15: Digitalt underskriftsark

EMN-2023-00002

15. Digitalt underskriftsark (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang ØK

Lovgrundlag

Økonomiudvalget

21. november 2023 15:00

SAGENS INDHOLD

Økonomiudvalget skal godkende beslutningsprotokollen for mødet. Det foregår digitalt.

Sags-ID: EMN-2023-00002

Dok-ID: 3482766

Sagsbehandler: tinj

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert økonomiudvalgsmedlem, som har deltaget i mødet underskrive ved at trykke på "godkend" i øverste venstre hjørne.

BESLUTNING

.

Økonomiudvalget, 21. november 2023:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

