

REFERAT Herning Byråd d. 14-05-2024

Mødedato Tirsdag d. 14. maj 2024 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Brand og Redning MidtVest Budget 2025 samt flerårigt budgetoverslag.....	3
Måltal og politik for kønssammensætningen i den øverste ledelse.....	6
Forslag til mødekalender for Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget og Byrådet 2025.....	8
Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg for offentlige formål ved Hammerum Fri- og Efterskol	10
Foreløbig vedtagelse af lokalplan for offentlige formål på Hammerum Hovedgade 41 og Frederiksg	12
Godkendelse af nedrivning af Teglværksvej 16 i Feldborg samt frigivelse af anlægsbevilling.....	16
Årsrapport 2023 for Drift og Service.....	21
Frigivelse af anlægsbevilling til at få flere børn og unge til at cykle.....	22
Frigivelse af anlægsbevillinger til klima-lavbundsprojekt ved Kollund Bæk, Kollund.....	24
Frigivelse af anlægsbevilling til helhedsplan for klimatilpasning i Vildbjerg.....	27
Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af udvendig klimaskærm og indeklimateptimering 2024	29
Frigivelse af anlægsbevilling - vedligeholdelsespulje til bygninger 2024.....	31
Frigivelse af anlægsbevilling - klimapulje bygninger 2024.....	33
Beslutning angående en revideret tildelingsmodel på skoleområdet.....	35
Godkendelse af indtægts- og udgiftsbevilling samt beslutning om fordeling vedr. pulje til løft af frit	38
Lukket: Prisfastsættelse.....	41
Lukket: Køb af ejendom, Herning.....	42
Lukket: Tillæg til aftale.....	43
Lukket: DPO årsrapport 2023.....	44

Punkt 93: Brand og Redning MidtVest Budget 2025 samt flerårigt budgetoverslag

14.00.13-G01-1-23

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
							X	X

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Brand og Redning MidtVest fremsender budget 2025 samt flerårigt budgetoverslag til orientering i ejerkommunerne.

Beredskabskommissionen godkendte på sit møde den 8. marts 2024, pkt. 2, budgettet for 2025. I det godkendte budget er der indregnet en ekstraordinær bevilling på 3,0 mio. kr. fra 2025 og frem til uddannelse, rekruttering og sagsbehandling jf. ny udviklingsplan 2030 jf. bilag 1.

Dernæst indeholder budgettet for 2025 en engangsinvestering til uddannelse og materiel til vstdansk initiativ med politi på baggrund af aktuel trusselsvurdering på ialt 0,800 mio. kr.

Sagsfremstilling

Ifølge vedtægterne forelægges Beredskabskommissionen i løbet af marts måned budgetforslag for det kommende regnskabsår samt flerårigt budgetoverslag til godkendelse.

Det af kommissionen godkendte budgetforslag for det kommende regnskabsår og det flerårige budgetoverslag fremsendes senest 1. april til ejerkommunerne til orientering.

Budgetoverslag 2025-2027:



BUDGETOVERSLAG 2025-2027

INDTÆGTER	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGET 2027 ^{note 2}
Kommunalt tilskud	42.744.405	47.796.136 ^{note 1}	50.690.351 ^{note 2}	53.123.488
Ekstrabevilling batteribrande	236.200	236.200	236.200	236.202
Engangsbevilling		800.000 ^{note 4}	2.500.000 ^{note 5}	
Omsætning værksted	1.200.000	1.257.600	1.317.965	1.381.227
Omsætning A&A	3.400.000	3.563.200	3.734.234	3.913.477
Omsætning Slukkerservice	1.800.000	1.886.400	1.976.947	2.071.841
Blinde alarmer	1.900.000	1.991.200	2.086.778	2.186.943
Brandteknisk byggesagsbehandling	512.716	537.326	563.118	590.148
Assistance til hjemmeplejen	200.000	209.600	219.661	230.205
Kursusvirksomhed	1.340.300	1.404.634	1.472.057	1.542.716
Brandkadetter	480.000	503.040	527.186	552.491
Enhedstidbetaling	570.000	597.360	626.033	656.083
Omsætning frivillige	108.000	113.184	118.617	124.310
Øvrige indtægter	918.000	962.064	1.008.243	1.056.639
INDTÆGTER I ALT	55.409.621	61.857.945	67.077.389	67.665.768
OMKOSTNINGER				
Værksted	1.266.500	1.327.292	1.391.002	1.457.770
Primær drift	4.076.332	4.271.996	4.577.052	4.796.750
Stationsdrift	19.867.554	20.806.259	21.790.022	22.835.943
Sekundær drift	175.000	183.400	192.203	201.429
Driftsomkostninger	453.559	475.330	498.146	522.057
Frivillige	409.000	428.632	449.206	470.768
Personaleomkostninger	18.845.310	22.749.885	23.841.879	24.986.290
Kursusvirksomhed	822.500	861.980	903.355	946.716
Slukkerservice	1.666.000	1.745.968	1.829.774	1.917.604
Lokaleomkostninger	360.798	378.116	396.266	415.287
Autodrift inkl. leasing ekstrabevilling batteribrande	5.694.868	5.968.222	6.754.696 ^{note 3}	7.063.986
Primære administrationsomkostninger	1.135.500	1.190.004	1.247.124	1.306.986
Sekundære administrationsomkostninger	246.000	257.808	270.183	283.152
Brandkadetter	465.700	488.054	511.480	536.031
Renter	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Ekstrabevilling uddannelse særlige hændelser		800.000		
Ekstrabevilling teknologi			2.500.000 ^{note 5}	
OMKOSTNINGER I ALT	55.409.621	61.857.945	67.077.389	67.665.768
RESULTAT	0	0	0	0

Note 1: Forhøjelse af driftsbudget jf. udviklingsplan med 3.000.000

Note 2: Usikkerheder fra udviklingsplan ikke medtaget

Note 3: Forhøjelse af driftsbudget med 600.000 til vandforsyning

Note 4: Materiel til håndtering af terrorhændelser

Note 5: Robotteknologi

Budgetoverslaget er tilpasset de forventninger, der er til driften i de kommende år. Til beregning af budget 2025 er anvendt KL's seneste pris- og lønskøn "Løn og priser i alt" fra juni 2023, opgjort til 4,8%. Derudover er der i det godkendte budget indregnet en ekstra bevilling på 3,0 mio. kr. i 2025 og frem jf. sag vedrørende udviklingsplan 2030, bilag 1.

Dernæst indeholder budgettet for 2025 en engangsinvestering til uddannelse og materiel til vstdansk initiativ med politi på baggrund af aktuel trusselsvurdering på ialt 0,8 mio. kr.

Det bør derudover bemærkes, at der ligeledes budgetteres med endnu en ekstra bevilling på 2,5 mio. kr. (HK's andel 1,083 mio. kr.) i 2026 til robotteknologi jf. udviklingsplan 2030, Bilag 1.

Desuden er der indregnet en forhøjelse af driftsbudgettet til leasing i forbindelse med batteribrande med videre på 0,6 mio. kr. fra 2026 og frem.

Brand & Redning MidtVest budgetterer med et kommunalt tilskud på 48.596.136 kr. i 2025. Dette fordeles på ejerkommunerne efter den vedtagne fordelingsnøgle i 2025, jf. nedenfor.

BUDGET 2025		Fordeling efter fordelingsnøgle:			
		Herning 43,3%		Ikast-Brande 23,7%	Ringkøbing Skjern 33,0%
Budget 2024 reguleret	42.744.405				
Indeksregulering KL's løn- og prisudvikling	1.048				
Budget 2025 reguleret	44.796.136				
Ekstra bevilling jf. udviklingsplan	3.000.000				
Ekstra engangsbeløb	800.000				
Budget fordeling 2025	48.596.136	21.042.127	11.517.284	16.036.725	
Beløb aconto 2025 opkræves således:					
	Januar	70%	14.729.488,95	8.062.099,04	11.225.707,52
	April	10%	2.104.212,71	1.151.728,43	1.603.672,50
	Juli	10%	2.104.212,71	1.151.728,43	1.603.672,50
	Oktober	10%	2.104.212,71	1.151.728,43	1.603.672,50
	I alt		21.042.127,08	11.517.284,34	16.036.725,03
Ekstra bevilling	236.200,00	102.274,60	55.979,40	77.946,00	
Brandteknisk byggesagsbehandling	537.326,37	232.662,32	127.346,35	177.317,70	
	Januar	58.165,58	31.836,59	44.329,43	
	April	58.165,58	31.836,59	44.329,43	
	Juli	58.165,58	31.836,59	44.329,43	
	Oktober	58.165,58	31.836,59	44.329,43	
I alt budget inkl. ekstrabevilling samt brandteknisk sagsbehandling		21.377.064,00	11.700.610,09	16.291.988,73	

Den beregnede merudgift i forhold til forventet budget 2025 udgør 1,1 mio. kr. i 2025. En eventuel difference mellem det afsatte budget hos Herning Kommune og tilskuddet til Brand og Redning for budget 2025 forsøges håndteret i forbindelse med budgetlægningen på Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets område. Eventuelle udfordringer for 2026 og frem vurderes i forbindelse med budgetlægningen for 2026.

Indstilling

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget indstiller,

- at orientering om budget for 2025 samt flerårigt budgetforslag tages til efterretning,
- at en eventuel difference mellem det afsatte budget hos Herning Kommune og tilskuddet til Brand og Redning for budget 2025 forsøges håndteret i forbindelse med budgetlægningen på Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets område.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

Bilag 1

Punkt 94: Måltal og politik for kønssammensætningen i den øverste ledelse

81.00.15-P05-2-22

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
							X	X

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Lov om ligestilling af kvinder og mænd er ændret pr. 1. januar 2023, og som følge heraf er Herning Kommune blevet forpligtet til at opstille måltal og udarbejde politik for kønssammensætningen i den øverste ledelse samt foretage indberetning herom til ministeren for ligestilling.

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget anmodes med dette punkt om at forholde sig til forslag til måltal, politik samt indberetning om kønssammensætningen i de øverste ledelsesniveauer.

Sagsfremstilling

1. januar 2023 trådte en lovændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd i kraft. Med denne lovændring er Herning Kommune blevet forpligtet til at opstille måltal og udarbejde politik for kønssammensætningen i den øverste ledelse samt indberette kønssammensætningen i de øverste ledelsesniveauer til ministeren for ligestilling.

Efter lov om ligestilling af kvinder og mænd skal Herning Kommune tilstræbe en ligelig sammensætning af kvinder og mænd i de øverste ledelsesniveauer. Kønssammensætningen betragtes som ligelig, når hvert køn er repræsenteret med en andel på mindst 40 %.

I Herning Kommune er den øverste ledelse svarende til direktionen bestående af 2 kvinder og 4 mænd, hvorfor der ikke foreligger ligelig kønssammensætning i den øverste ledelse.

Fastsættelse af måltal:

På baggrund af forpligtelserne, som lovændringen medfører, foreslås fastsættelse af måltal til minimum 40 % repræsentation af hvert køn i den øverste ledelse i Herning Kommune.

Fastsættelse af politik:

Samtidig foreslås, at politik for kønssammensætningen i den øverste ledelse indskrives i bilag til Herning Kommunes personalepolitik, "Herning Kommunes holdning og praksis til ligestilling".

Den foreslåede politik for kønssammensætningen i den øverste ledelse beskriver bl.a., at Herning Kommune har ønske om at sikre diversitet i organisationen. Dette sker bl.a. ved at arbejde for at fremme en ligelig kønssammensætning blandt kommunens ansatte.

Forslaget om tilføjelse til bilaget "Herning Kommunes holdning og praksis til ligestilling" er drøftet og godkendt i HovedMED på møde 12. april 2024.

Vedtagelse i Byrådet og indberetning til ministeren for ligestilling:

Måltal og politik for kønssammensætningen i den øverste ledelse skal vedtages af Byrådet. Herudover skal der én gang om året ske indberetning om kønssammensætningen i de øverste ledelsesniveauer til Byrådet, som herefter skal indberette til ministeren for ligestilling. Indberetningen for 2023 skal ske senest 31. maj 2024.

I indberetningsskemaet skal der bl.a. angives årstal for, hvornår kommunen forventer at opnå det opstillede måltal om ligelig kønsfordeling i den øverste ledelse, og der bør maksimalt afsættes 4 år til at opnå måltallet. Derfor er årstallet 2027 angivet som det bedste bud på en tidsfrist for opnåelse af måltallet.

Det er angivet i indberetningsskemaet, at måltallet ikke forventes nået inden for den fastsatte tidsfrist. Dette med baggrund i, at det ikke er til at forudse - dels om der sker udskiftning i direktionen, og dels fordi kommunen i tilfælde heraf vil besætte en vakant stilling med den bedst kvalificerede kandidat uanset køn.

Der er udarbejdet udkast til indberetningsskema med henblik på efterfølgende indberetning til ministeren for ligestilling.

Indstilling

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget indstiller,

- at der fastsættes måltal om, at Herning Kommune tilstræber en ligelig kønsfordeling defineret som minimum 40 % repræsentation af hvert køn i den øverste ledelse,
- at der fastlægges politik for kønssammensætningen i den øverste ledelse med den foreslåede tilføjelse i bilag til Herning Kommunes personalepolitik "Herning Kommunes holdning og praksis til ligestilling",
- at der sker indberetning om kønssammensætningen i de øverste ledelsesniveauer svarende til det foreslåede.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

Bilag til personalepolitik - Herning Kommunes holdning og praksis til ligestilling

Indberetningsskema 2023 Måltal politik underrepræsenterede køn. UDKAST

Punkt 95: Forslag til mødekalender for Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget og Byrådet 2025

00.01.00-P19-1-21

Kommunikation

DIR	FOU	BFU	SOS	BSK	KFU	BYP	TMU	ØKE	BYR
								X	X

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Der fremlægges forslag til mødekalender for Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget og Byrådet i 2025.

Sagsfremstilling

Forslag til møder i Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget og Byrådet i 2025.

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets møder i 2025:

Januar	20
Februar	24
Marts	17
April	28
Maj	Ingen
Juni	16
Juli	Ingen
August	18
September	8 og 29
Oktober	27
November	Ingen
December	8

Byrådets møder i 2025:

Januar	28
Februar	Ingen
Marts	4 og 25
April	Ingen
Maj	6

Juni	24
Juli	Ingen
August	26
September	16
Oktober	7
November	4
December	16

Antallet af møder i 2025 er 10 som de forudgående år.

Der afholdes 2 årlige budgetkonferencer:

7. april 2025

25. og 26. august 2025

Byrådet afholder 5 temamøder:

28. januar 2025

4. marts 2025

25. marts 2025

6. maj 2025

24. juni 2025

Indstilling

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget indstiller,

at mødekalenderen for 2025 godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

mødekalender 2025

Punkt 96: Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg for offentlige formål ved Hammerum Fri- og Efterskole

01.02.15-P16-17-23

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
					X		X	X

Øvrige sagsbehandlere: Tanja Andreasen

Resume

På Byplan- og Bosætningsudvalgets møde den 26. juni 2023 blev det besluttet at igangsætte ny planlægning for en institution på Hammerum Hovedgade 41.

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 31.OF1.2 for offentlige formål på Hammerum Hovedgade 41 og Frederiksgade 1. Lokalplanforslaget ledsages af forslag til tillæg nr. 58 til Herning Kommuneplan 2021-2032.

Sagsfremstilling

Da lokalplan 31.OF1.2 for offentlige formål på Hammerum Hovedgade 41 og Frederiksgade 1 ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, ledsages den af tillæg nr. 58 til Herning Kommuneplan 2021-2032. Tillægget skal sikre, at planlovens krav om, at lokalplanlægningen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, er opfyldt.

Den eksisterende kommuneplanramme 31.C2 for centerområde langs Hammerum Hovedgade giver mulighed for en bebyggelsesprocent på 40 pr. ejendom. Lokalplan 31.OF1.2 for offentlige formål på Hammerum Hovedgade 41 og Frederiksgade 1 giver dog mulighed for en bebyggelsesprocent på 50 inden for lokalplanens delområde I. Tillæg nr. 58 overfører derfor lokalplanområdet til eksisterende ramme 31.OF1 for offentligt område ved Hammerum Kirke, der muliggør en bebyggelsesprocent på 40 for området som helhed, og dermed kan rumme en højere bebyggelsesprocent for enkelte ejendomme.

Med tillægget samles Hammerum Fri- og Efterskoles aktiviteter desuden i én ramme til samme formål i form af institutions- og undervisningsformål, og navnet på rammen ændres til 31.OF1 for offentlige formål ved Hammerum Fri- og Efterskole.

Kommuneplantillægget ændrer dermed eksisterende rammeområde 31.OF1 for offentligt område ved Hammerum Kirke således, at rammeområdet udvides til også at omfatte lokalplanområdet. Samtidig aflyses en del af den eksisterende ramme 31.C2 for centerområde langs Hammerum Hovedgade.

Der foretages ikke indholdsmæssige ændringer af rammerne. Ændringerne er udelukkende geografiske.



Oversigtskort (udsnit) med forslag til afgrænsning af fremtidige kommuneplanrammer 31.OF1 og 31.C2.

Kommuneplanramme 31.OF1 for offentlige formål ved Hammerum Fri- og Efterskole giver mulighed for anvendelse til offentlige formål og etablering af institutioner for børn og unge.

Bebyggelse må ikke opføres i mere end 2 etager og bebyggelseshøjden må ikke overstige 8,5 meter. Bygninger med høj bevaringsværdi bør så vidt muligt bevares. Det skal desuden vurderes, hvorvidt der er særlige miljømæssige og arkitektoniske kvaliteter, værdifuld beplantning og værdifulde, enkeltstående træer, som bør bevares.

Indstilling

Byplan- og Bosætningsudvalget indstiller,

at tillæg nr. 58 til Herning Kommuneplan 2021-2032 foreløbig vedtages.

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Beslutning

Tillæg nr. 58 til Herning Kommuneplan 2021 - 2032 er foreløbig vedtaget.

Bilag

Tillæg nr 58_FORSLAG_BYB 150424

Punkt 97: Foreløbig vedtagelse af lokalplan for offentlige formål på Hammerum Hovedgade 41 og Frederiksgade 1

01.02.05-P16-14-23

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
					X		X	X

Øvrige sagsbehandlere: Tanja Andreasen

Resume

På Byplan- og Bosætningsudvalgets møde den 26. juni 2023 blev det, på baggrund af en ansøgning om etablering af privat børnehave på Hammerum Hovedgade 41, besluttet at igangsætte ny planlægning for området.

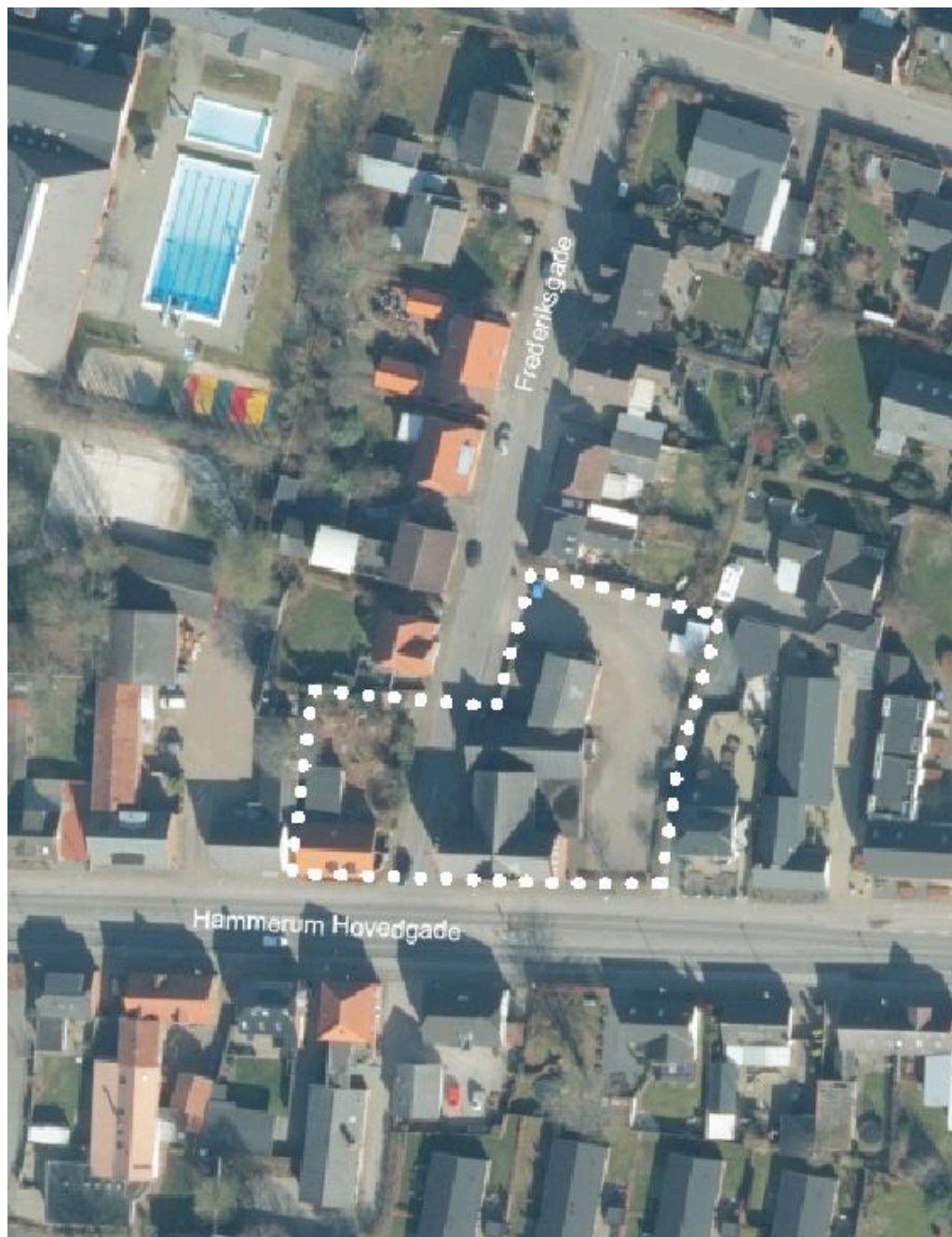
Der er udarbejdet forslag til lokalplan 31.OF1.2 for offentlige formål på Hammerum Hovedgade 41 og Frederiksgade 1. Da lokalplanen ikke er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2021-2032 ledsages lokalplanforslaget af forslag til tillæg nr. 58.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplan 31.OF1.2 omfatter et areal på ca. 2.700 m² beliggende centralt i Hammerum på den nordlige side af Hammerum Hovedgade.

Lokalplanen omfatter matr. nr. 10d, 7e, 7d og 7g og del af 7000c Hammerum By, Gjellerup.



Lokalplanområdet og dets nære omgivelser.

Lokalplanens indhold

Lokalplanens formål er at udlægge området til offentlige formål i form af institutions- og undervisningsformål. Lokalplanen muliggør dermed ansøgers ønske om etablering af en privat børnehave i det bevaringsværdige missionshus "Silo" på Hammerum Hovedgade 41. Derudover muliggør lokalplanen institutions- og undervisningsformål på Frederiksgade 1.

Det er desuden lokalplanens formål at fastsætte bevarende bestemmelser for den bevaringsværdige bebyggelse.

Lokalplanen giver mulighed for bebyggelse i maks. 2 etager med en højde på maks. 8,5 meter.

Området disponeres i to delområder.

Delområde I omfatter den bevaringsværdige bebyggelse samt mulighed for etablering af yderligere bebyggelse i tilknytning hertil, dog med en maksimal bebyggelsesprocent på 50. Der kan desuden etableres vej- og parkeringsareal samt fri- og opholdsareal.

Delområde II indeholder ikke eksisterende bebyggelse, men er ryddet efter, at det tidligere byhus på ejendommen er nedbrændt. Her kan opføres ny bebyggelse med en maksimal bebyggelsesprocent på 30. Der

kan desuden etableres vej- og parkeringsareal samt fri- og opholdsareal.

Iht. Miljøloven stiller lokalplanen krav om støjafskærmning i delområde I. Daginstitutioner ligger i miljøklasse 2-5, og der skal således skabes enten afstand eller støjafskærmning til støjfølsom anvendelse såsom boliger. I dette tilfælde er støjafskærmningen forebyggende, da de gældende støjgrænser er tilsidesat, da støjen fra daginstitutioner ikke kan reproducere og dermed ikke fastsættes/måles.

Lokalplanen stiller desuden krav om, at arealet udlagt til fri- og opholdsareal skal etableres delvist med blødt underlag, der har lydabsorberende effekt.

Lokalplanen indeholder bestemmelser til bevaring af et eksisterende træ i delområde I. Det bevaringsværdige træ er en ca. 30 år gammel eg, der er sund og med sin placering har potentiale til at blive flere hundrede år gammelt. Træet har i øvrigt positiv betydning for oplevelsen af gaderummet langs Hammerum Hovedgade.

For at sikre den bevaringsværdige bebyggelse, indeholder lokalplanen bevarende bestemmelser. Den ældste del af missionshuset "Silo" fra 1923 har en bevaringsværdi på 3 (høj bevaringsværdi). Missionshuset består derudover af to tilbygninger fra hhv. 1940'erne og 1977, som ikke er bevaringsværdige og kan nedrives.



Det bevaringsværdige missionshus "Silo".

Kulturmiljø

Dele af Hammerum Hovedgade er udpeget som kulturmiljø.

I Herning Kommuneatlas fremgår det bl.a., at Hammerum er en typisk landevejsby, hvor gaderummet omkring hovedgaden er stramt opbygget af tætliggende en- og toetages huse, med facaden placeret fremme i gadelinjen. Enkelte bygninger skiller sig markant ud i gadebilledet, og er med til at tegne byens historie. Det gælder bl.a. missionshuset "Silo". Et særligt træk i Hammerum Hovedgade er, at bebyggelsen overvejende er i blank, rød mur.

Ovenstående forhold er karakteristika, som lokalplanen tager højde for ved bl.a. at fastsætte en facadebyggelinje mod Hammerum Hovedgade samt stille krav om, at bygninger i lokalplanområdet primært skal opføres i blank mur i form af røde tegl.

Eksisterende planlægningsmæssige forhold

Lokalplanområdet er i dag omfattet af eksisterende kommuneplanramme 31.C2 Centerområde langs Hammerum Hovedgade.

For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med Herning Kommuneplan, er der udarbejdet tillæg nr. 58. Den eksisterende kommuneplanramme 31.C2 for centerområde langs Hammerum Hovedgade giver mulighed for en bebyggelsesprocent på 40 pr. ejendom. Lokalplan 31.OF1.2 for offentlige formål på Hammerum Hovedgade 41 og Frederiksgade 1 giver dog mulighed for en bebyggelsesprocent på 50 inden for lokalplanens delområde I. Tillæg nr. 58 overfører derfor lokalplanområdet til eksisterende ramme 31.OF1 for offentligt område ved Hammerum Kirke, der muliggør en bebyggelsesprocent på 40 for området som helhed, og dermed kan rumme en højere bebyggelsesprocent for enkelte ejendomme.

Med tillægget samles Hammerum Fri- og Efterskoles aktiviteter desuden i én ramme til samme formål i form af institutions- og undervisningsformål, og navnet på rammen ændres til 31.OF1 for offentlige formål ved Hammerum Fri- og Efterskole.

Kommuneplantillægget ændrer dermed eksisterende rammeområde 31.OF1 for offentligt område ved Hammerum Kirke således, at rammeområdet udvides til også at omfatte lokalplanområdet. Samtidig aflyses en del af den eksisterende ramme 31.C2 for centerområde langs Hammerum Hovedgade.

Der foretages ikke indholdsmæssige ændringer af rammerne. Ændringerne er udelukkende geografiske.

Der er ikke eksisterende lokalplan for området.

Indstilling

Byplan- og Bosætningsudvalget indstiller,

at lokalplan 31.OF1.2 for offentlige formål på Hammerum Hovedgade 41 og Frederiksgade 1 foreløbig vedtages.

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Beslutning

Lokalplan nr. 31.OF1.2 er foreløbig vedtaget.

Bilag

FORSLAG_31.OF1.2 for offentlige formål på Hammerum Hovedgade 41 og Frederiksgade 1

Punkt 98: Godkendelse af nedrivning af Teglværksvej 16 i Feldborg samt frigivelse af anlægsbevilling

01.11.00-P19-1-24

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
					X		X	X

Øvrige sagsbehandlere: Louise Bruun Jensen, Kristina Gaardsted, Pia Colstrup

Resume

Herning Kommune har den 22. januar 2024 modtaget en henvendelse fra bobestyreren af boet Teglværksvej 16, Feldborg, 7540 Haderup med en forespørgsel vedr. kommunens interesse i at købe ejendommen med henblik på evt. tvangsauktion eller nedrivning. Ejendommen forventes at være usælgelig for boet, og skal derfor prisdages, såfremt Herning Kommune ikke har interesse i at købe ejendommen.

Sagsfremstilling

Teglværksvej 16

Ejendommen Teglværksvej 16 i Feldborg (matr. nr. 1ak Over Feldborg By, Haderup) er beliggende i landzone umiddelbart øst for Feldborg. Området er ca. 8.800 m² stort. Området omkranses af tre boliger mod nord, øst og vest og landbrugsareal mod syd.

Feldborg Teglværk, også kaldet Hagebrogård Teglværk, er opført i 1930, og lukkede som teglværk i slutningen af 1960'erne.

Byggeriet er opført med facader i tegl og med tag af tagplader.

Bygningerne har lidt stor skade over de sidste mange år og fremstår meget forfaldne, ligesom store dele af konstruktionerne er styrtet sammen.

Ejendommen bærer iøvrigt præg af at have været benyttet som oplagringsplads for forskellige materialer.



Feldborg Teglværk (beliggende på matr. nr. 1ak, Over Feldborg By, Haderup) samt de tre omkringliggende boliger.



Feldborg Teglværk. Bygningerne har lidt stor skade over de sidste mange år og fremstår meget forfaldne, ligesom store dele af konstruktionerne er styrtet sammen.

Nedrivning

Der er i 2019 opstartet dialog med daværende ejer vedr. ejendommens anvendelsesmuligheder - herunder evt. støtte til nedrivning. Herning Byråd har på mødet den 14. september 2021 godkendt tilsagn om støtte på 50% af udgifterne til nedrivning af ejendommen, som dog ikke blev udnyttet inden for tidsfristen, og dermed er frafaldet.

Herning Kommune har den 22. januar 2024 modtaget en henvendelse fra bobestyreren af boet Teglværksvej 16, Feldborg, 7540 Haderup med en forespørgsel vedr. kommunens eventuelle interesse i at købe ejendommen med henblik på evt. tvangsauktion eller nedrivning. Ejendommen forventes at være usælgelig for boet, og skal derfor prisdømmes, såfremt Herning Kommune ikke har interesse i at købe ejendommen. Herning Kommune har jf. byfornyelseslovens §38 c og d mulighed for at opkøbe ejendommen med henblik på nedrivning. Det er forvaltningens vurdering, at bygningerne er i sådan stand, at de ikke er anvendelige, og derfor bør nedrives og fjernes.

En ejendomsmægler har foretaget en vurdering af ejendommen til ca. 35.000 kr. svarende til grundværdien. Værdiansættelsen er sket under forudsætning af, at der ikke er forurening på ejendommen. Det vurderes ikke, at ejendommen vil få væsentlig værdistigning efter nedrivning, såfremt der tinglyses en deklaration om, at arealet ikke må bebygges.

Ejendommen kan evt. sælges efter evt. nedrivning, men i såfald skal salgsindtægten modregnes i støtten til opkøb og nedrivning. Kan ejendommen ikke sælges, forbliver den i kommunes eje og kan evt. henligge som naturområde eller lignende.

Der er i marts 2024 udarbejdet et overslag på udgifterne til nedrivning mv.:

Sanering, nedrivning og oprydning	1.300.000 kr.
Prøvetagning (grunden er V1 kortlagt)	35.000 kr.
Afgravning af asbestholdig jord	140.000 kr.
Afgifter for asbestholdig jord v. 450 t.	470.000 kr.
Jordkørsel, 450 t.	200.000 kr.
Diverse, uforudsete	155.000 kr.
Rådgiverhonorar, (miljøkortlægning, udbud, tilsyn mm.)	100.000 kr.
I alt ca. (ekskl. moms)	2.400.000 kr.

Kulturmiljø

Feldborg Teglværk og de omkringliggende arealer med tilhørende mergelleje og lergrav er udpeget som kulturmiljø i Herning Kommuneplan 2021-2032 (se luftfoto nedenfor).

Det betyder, at der efter en evt. godkendelse af Herning Kommunes opkøb og nedrivning af ejendommen skal gennemføres en proces, hvor der sker en revision af kulturmiljøudpegningen.



Kulturmiljøudpegnig omkring Feldborg Teglværk.

Økonomi

Der er udarbejdet et overslag på de forventede udgifter til nedrivning mv. på 2.400.000 kr. Heraf kan Herning Kommune få 80% refusion fra staten svarende til 1.920.000 kr.

Det betyder, at Herning Kommunes nettoudgift til nedrivning mv. vil være på 480.000 kr.

Dertil kommer udgifter til køb af ejendommen på forventeligt 35.000 kr., i alt forventede udgifter på 515.000 kr. De kommunale udgifter kan afholdes af kommunens afsatte Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder på serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015099, hvor der er i alt 1.342.000 kr. til rådighed til fordeling til byfornyelsesaktiviteter i 2023/2024.

Herning Kommune har, udover sin egen resterende, statslige refusionsramme på 330.156 kr. (for 2023 og 2024) fået overført ekstra statslig refusionsramme på 2.080.000 kr. fra en nabokommune, som ikke selv havde mulighed for at benytte deres tildelte ramme inden for tidsfristen, i alt 2.410.156 kr.

Det betyder, at der efter reservation af statslig ramme på 1.920.000 kr. til finansiering af nedrivning af Teglværksvej 16 i Feldborg, fortsat vil være 490.156 kr. tilbage af Herning Kommunes statslige refusionsramme for 2023 og 2024 til øvrige byfornyelsesaktiviteter.

Det indstilles, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling, samt tilhørende rådighedsbeløb på 2.435.000 kr. og samtidig anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 1.920.000 kr. i 2024 på Serviceområde 03, Kommunale ejendomme, Byfornyelse, nyt stednr. Nettoanlægsudgiften på 515.000 kr. finansieres af stednr. 015099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder i 2024.

Indstilling

Byplan- og Bosætningsudvalget indstiller,

- at opkøb og nedrivning af Teglværksvej 16, Herning, godkendes,
- at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 2.435.000 kr. på Serviceområde 03, Kommunale ejendomme, Byfornyelse,

nyt stednr. i 2024,

- at der meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 1.920.000 kr. på Serviceområde 03, Kommunale ejendomme, Byfornyelse, samme stednr. i 2024. Indtægten medfinansierer anlægsudgiften,
- at nettoanlægsudgiften på 515.000 kr. finansieres af Serviceområde 03, Kommunale ejendomme, Byfornyelse, stednr. 015099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder i 2024.

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Punkt 99: Årsrapport 2023 for Drift og Service

00.32.00-P19-1-24

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
						X	X	X

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Resume

Drift og Service i Teknik og Miljø udarbejder hvert år en årsrapport. Det økonomiske regnskab aflægges efter principperne i Årsregnskabsloven. Regnskabet indgår som en del af Herning Kommunes samlede regnskab.

Forvaltningen anbefaler, at årsrapporten godkendes.

Sagsfremstilling

Regnskabet er udarbejdet efter principperne i Årsregnskabsloven og viser en omsætning på 93.022.266 kr. og et positivt driftsresultat på 737.226 kr.

Opgøres resultatet i henhold til regelsættet for kommunernes regnskabsaflæggelse, udgør nettoindtægten 2.026.337 kr. Der var budgetteret med en nettoindtægt på 1.999.000 kr.

Basisregnskabstallene for begge opgørelsesmetoder er ens. I Årsrapporten, som udarbejdes efter reglerne i Årsregnskabsloven, er der taget højde for lagerforskydninger samt afskrivninger på materiel og bygninger. Årsrapporten minder derfor mere om et ordinært virksomhedsregnskab.

Miljøregnskabet efter miljøledelsessystemet ISO 14.001 (Grønt regnskab 2023) og det sociale regnskab (CSR-rapport 2023) er vedlagt som bilag.

Indstilling

Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget indstiller,

at årsrapport 2023 Drift og Service godkendes.

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

DRIFT Årsrapport 2023

Grønt Regnskab 2023 for DRIFT Park og Vej

CSR-rapport for 2023 for Drift og Service

Punkt 100: Frigivelse af anlægsbevilling til at få flere børn og unge til at cykle

05.13.00-G01-1-16

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
						X	X	X

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Resume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 926.000 kr. til at få flere børn og unge til at cykle, som er et af indsatsområderne i Cykelhandlingsplan 2024.

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

I investeringsoversigten for 2024 er der afsat et rådighedsbeløb på 926.000 kr. på Serviceområde 09 Trafik til trafiksikring af skoleveje. Midlerne anbefales anvendt til at få flere børn og unge til at cykle, som er et af indsatsområderne i cykelhandlingsplanen, og som har til formål at få flere til at cykle til skole og derved være med til at skabe sunde og aktive børn og unge.

Med baggrund i cykelhandlingsplanen foreslås følgende tiltag gennemført i 2024:

Trafiksikkerhedskampagner

Trafiksikkerhedskampagnerne afholdes ofte i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik og Politiet.

Eksempler på kampagner der gennemføres i 2024:

- Vi Deler Vejen
- Skolestart
- Skolepatrulje
- Uopmærksomhed.

Børn, cykling og trafikundervisning

En række initiativer med fokus på børns adfærd i trafikken, deres cykelfærdigheder samt deres generelle kendskab til færdselsreglerne. Trafikundervisningen spænder lige fra undervisningsmateriale til skolebørnene, til timer med en cykelinstruktør til færdsels-kontaktlærersamarbejde. Initiativerne udføres ofte i samarbejde med Cyklistforbundet, Dansk Skolecykling eller Trafik i Børnehøjde.

Eksempler på tiltag der gennemføres i 2024:

- Børnehave cykler for det aktive liv.
- Cykling i udskolingen
- Selvtransporterende skolebørn – trafiksikkerhed
- Giv dit barn lov
- Færdselskontaktlærer netværk og kurser
- Synlighed i trafikken
- Kys og Kør

Lind Skole

Der arbejdes med sikre skoleveje i Lind Skole distriktet. Alle relevante interessenter inddrages i arbejdet fra elevråd til lærere, til bestyrelsesmedlemmer på skolen og Alpi Hallen. Der vil med de afsatte midler blive lavet fysiske trafiksikkerhedstiltag på vej- og stinettet, der anvendes som vej til og fra skole til gavn for de skolesøgende børn og unge.

Trafiksikkerhedsmæssige forbedringer ved skolerne

Der er et stort behov for at få kigget på trafikantadfærden omkring skolerne og ligeledes lave små tiltag til stor gavn for trygheden og sikkerheden i nærmiljøet omkring skolerne.

Økonomi

Udgifterne fordeler sig på følgende måde:

Projekt	Forventet udgiftsfordeling
Trafiksikkerhedskampagner + Børn, cykling og trafikundervisning	300.000 kr.
Lind Skole distriktet - Trafiksikring af skoleveje	450.000 kr.
Trafiksikkerhedsmæssige forbedringer ved skolerne	176.000 kr.
Udgifter i alt	926.000 kr.

Anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 926.000 kr. i 2024 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223099 02 Sikre Skoleveje, trafiksikkerhed.

Indstilling

Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget indstiller,

- at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 926.000 kr. i 2024 på Serviceområde 09 Trafik, nyt stednr. Sikre skoleveje, trafiksikkerhed 2024
- at udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 926.000 kr. i 2024 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223099 02 Sikre Skoleveje, trafiksikkerhed.

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Punkt 101: Frigivelse af anlægsbevillinger til klima-lavbundsprojekt ved Kollund Bæk, Kollund

06.02.03-P20-15-23

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
						X	X	X

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard, Pia Colstrup, Nikolaj Wagner

Resume

Herning Kommune ønsker i samarbejde med lodsejerne at gennemføre et klima-lavbundsprojekt (ca. 43 ha) i området ved Kollund Bæk øst for Kollund.

Miljøstyrelsen har meddelt kommunen tilsagn om støtte til gennemførelse af klima-lavbundsprojektet via den statslige støtteordning om tilskud til klimalavbundsprojekter.

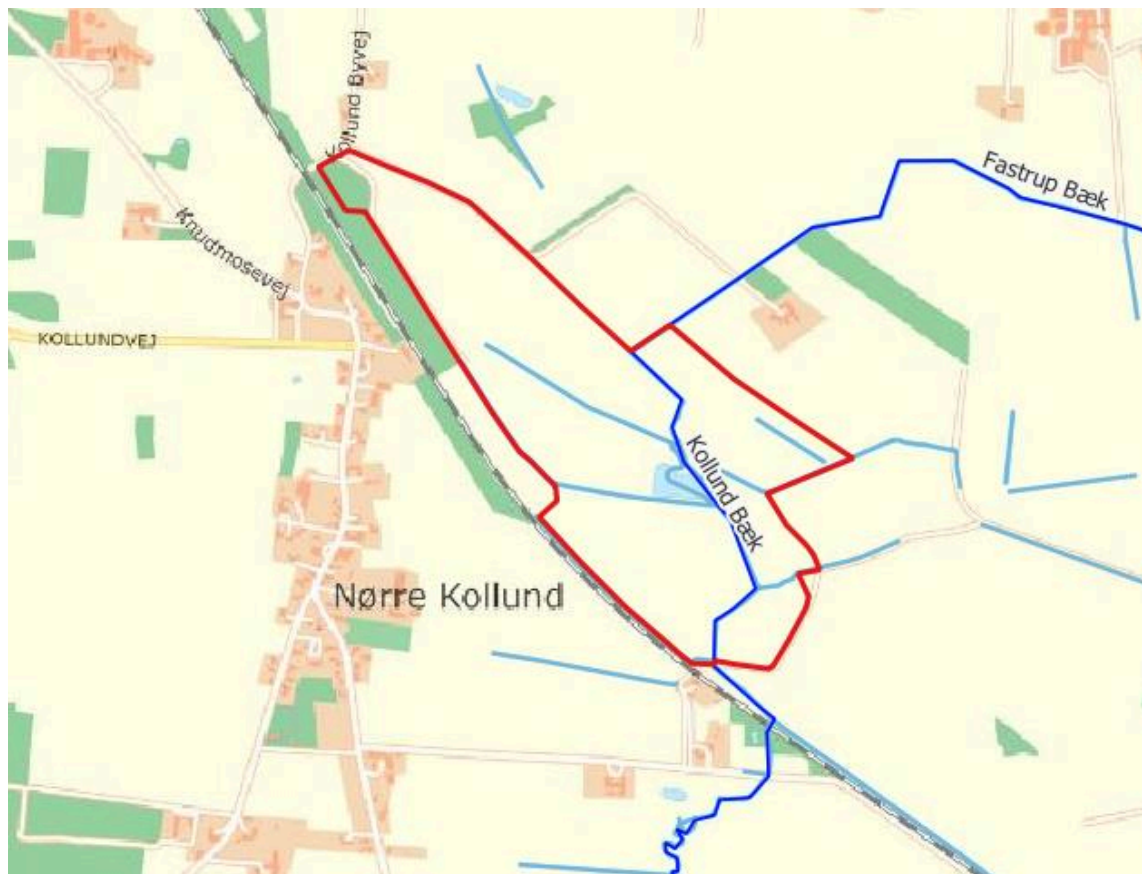
Der anmodes om henholdsvis anlægsindtægts- og anlægsudgiftsbevilling på 5.508.000 kr. til gennemførelse af projektet, herunder udgifter til forundersøgelse, anlægsarbejde og lodsejerkompensation.

Sagsfremstilling

Herning Kommune ønsker i samarbejde med lodsejerne at gennemføre et klima-lavbundsprojekt ved Kollund Bæk. Projektområdet, der er beliggende øst for Kollund, er på ca. 43 ha. Projektets primære formål er at reducere udledningen af drivhusgasser som kuldioxid og lattergas til atmosfæren ved udtagning af den kulstofrige landbrugsjord i området.

Ved udtagning af kulstofrig landbrugsjord fra dyrkning og genskabelse af naturlig hydrologi i området, ved f.eks. afbrydning af dræn og grøfter, gøres området permanent eller periodevis vådere, og tørvejorden iltes derved ikke længere, hvorved nedbrydningen af den tørveholdige jord, med udledning af drivhusgasser til følge, bremses.

Projektet gennemføres i tæt dialog med lodsejerne i området, der lægger jord til projektområdet.



Kort over projektområdet

Herning Kommune har i december 2023 fået tilsagn fra Miljøstyrelsen om støtte til klima-lavbundsprojektet ved Kollund Bæk. Projektet er finansieret under det statslige klima-lavbundsordning, hvis primære formål er at reducere udledningen af drivhusgasser til atmosfæren ved udtagning af tørveholdige jorde.

Tilsagnet til klima-lavbundsprojektet omfatter udgifter til den indledende forundersøgelse af dels de natur- og miljømæssige forhold, konsekvenser for de afvandingsmæssige forhold, effekter på drivhusgasudledningen m.v. Samtidig er der givet tilsagn om støtte til etablering af projektet (anlæg) og lodsejerkompensation i forbindelse med den ændrede arealanvendelse af området. Denne del af tilsagnet aktiveres dog kun, hvis projektet efter den indledende forundersøgelse viser sig realiserbart og lever op til Miljøstyrelsens krav til klima-lavbundsprojekter.

Økonomi

Med tilsagnet fra Miljøstyrelsen er der reserveret en tilsagnsramme for det samlede projekt på 128.000 kr./ha., det vil sige i alt ca. 5.508.000 kr. (ca. 43 ha x 128.000 kr./ha). Tilskudsrammen er baseret på erfaringstal om, hvad det forventeligt koster at udtage en hektar lavbundsjord, og den dækker hele projektet, herunder fx forundersøgelse, detailprojektering, anlægsarbejde og lodsejerkompensation.

Projektets samlede pris, som er det endelige tilsagnsbeløb, fastlægges gennem forundersøgelsen inden overgangen til anlægsfasen, og samtidig vurderes projektets omkostningseffektivitet. Et projekt er som udgangspunkt omkostningseffektivt, hvis det ikke overstiger 8.533 kr./ton CO₂-ækvivalenter.

Der anmodes om henholdsvis anlægsudgifts- og anlægsindtægtsbevilling på 5.508.000 kr. til klima-lavbundsprojektet ved Kollund Bæk.

Udgifterne til projektet finansieres fuldt ud via tilskudsordningen for klima-lavbundsprojekter. Herning Kommune kan søge om udbetaling to gange i løbet af projektet: efter endt forundersøgelse, og når Miljøstyrelsen har godkendt slutredeggørelsen efter endt etablering (anlæg).

Forundersøgelsen skal være færdig senest 2 år efter, der er givet tilsagn til projektet, og etableringen skal være færdig senest 4 år efter endt forundersøgelse. Det vil sige, der er i alt 6 år til at gennemføre forundersøgelse og etablering af klima-lavbundsprojektet.

Den CO₂ reduktion, der kan opnås ved gennemførelse af projektet, er estimeret til at være 455 tons CO₂e/år.

Indstilling

Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget indstiller,

- at der til projektet meddeles anlægsudgiftsbevilling på 5.508.000 kr. samt tilhørende rådighedsbeløb på henholdsvis 600.000 kr. i 2024 og 4.908.000 kr. i 2025 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Klimalavbundsprojekt ved Kollund Bæk
- at der til projektet meddeles anlægsindtægtsbevilling på 5.508.000 kr. samt tilhørende rådighedsbeløb på henholdsvis 600.000 kr. i 2025 og 4.908.000 kr. i 2026 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Klimalavbundsprojekt ved Kollund Bæk.

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Punkt 102: Frigivelse af anlægsbevilling til helhedsplan for klimatilpasning i Vildbjerg

06.02.11-K08-4-17

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
						X	X	X

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard, Pia Colstrup

Resume

Der er forskellige udfordringer med vandløbene omkring Vildbjerg - oversvømmelse af søer og arealer, manglende målopfyldelse i vandløbene og forøget udledning på grund af byudvikling i Vildbjerg.

Herning Vand og Herning Kommune foreslår at få udarbejdet en helhedsplan for klimatilpasning i Vildbjerg

Forvaltningen anbefaler, at udarbejdelse af helhedsplan for klimatilpasning i Vildbjerg godkendes, og at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Med en helhedsplan kan mulighederne for at minimere risikoen for oversvømmelser af de lavtliggende områder i Vildbjerg belyses, herunder regnvandsbassiner og cykelstier. F.eks. skal det undersøges, om tilbageholdelse af vand, før det løber ind i byområdet eller vandparkering i byen, kan løse en del af/eller hele udfordringen.

Der er modtaget tilbud fra to rådgivere - til dels det videre arbejde med en plan og til dels at lave en hydraulisk model for vandløbene, der kan indgå sammen med det system, Herning Vand anvender til spildevandssystemet - til en samlet pris på 472.000 kr. Derudover en udgift til en række nye vandstandsmålere til 60.000 kr.

Det er aftalt med Herning Vand, at udgiften på ca. 532.000 kr. deles ligeligt mellem Herning Vand og Herning Kommune.

Erfaringerne fra projektet i Vildbjerg kan fremadrettet anvendes i andre byer med klimaudfordringer som f.eks. Sdr. Felding og Hammerum.

Økonomi

Der anmodes om anlægsudgiftsbevilling på 266.000 kr. til klimatilpasningsprojekter på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. i 2024.

Udgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020099 02 klimatilpasning, regnvandsbassiner, pulje til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2024.

Da der er tale om overslagspriser, kan der forekomme mindre ændringer og justeringer på den endelige pris for udarbejdelsen af planen.

Indstilling

Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget indstiller,

at udarbejdelse af helhedsplan for klimatilpasning i Vildbjerg godkendes

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 266.000 kr. i 2024 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr.

at udgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020099 02 klimatilpasning m.m. i 2024.

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Punkt 103: Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af udvendig klimaskærm og indeklimateptimering 2024

82.07.00-A00-3-24

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
						X	X	X

Øvrige sagsbehandlere: Stefan Stjernholm, Pia Colstrup

Resume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. til renovering af udvendig klimaskærm og optimering af indeklimateptimering på kommunale ejendomme.

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

I investeringsoversigten for 2024-2027 er der afsat midler til en række renoveringer og projekter samt forbedringer af klimaskærme i de kommunale bygninger, primært skoler og daginstitutioner.

Forvaltningen anbefaler for nuværende, at følgende projekter udføres i 2024:

- Kildebakkeskolen, renovering af tagbelægning på 3 tage
- Hodsager skole, etablering af ventilation i klasselokaler
- Eventyrhaven, afd. Regnbuen, renovering af tagbelægning

Ifølge den oprindelige plan skulle ventilationsprojektet på Skalmesjaskolen og udearealerne ved Sunds Skole også udføres i 2024. Dette og de tilhørende anlægsbevillinger afventer en større renoveringsplan for skolerne i Sunds, og projekterne forventes fuldført i 2025.

Økonomi

De angivne projekter beløber sig til 3,0 mio. kr. i overslagspriser.

Skoler:

- Kildebakkeskolen, renovering af tagbelægning på 3 tage, 1,3 mio. kr.
- Hodsager skole, etablering af ventilation i klasselokaler, 1,4 mio. kr.

I alt 2,7 mio. kr.

Daginstitutioner:

- Eventyrhaven, afd. Regnbuen, renovering af tagbelægning, 0,3 mio. kr.

Anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 8,806 mio. kr. i 2024 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 011099 12 Renovering af udvendig klimaskærm og indeklimateptimering.

Indstilling

Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget indstiller,

at der til renovering af udvendig klimaskærm og indeklimateptimering på skoler meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 2,7 mio.

kr. i 2024 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 301094

- at der til renovering af udvendig klimaskærm og indeklimatekonomisering på daginstitutioner meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. i 2024 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 514085
- at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 8,806 mio. kr. i 2024 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 011099 12 Renovering af udvendig klimaskærm og indeklimatekonomisering.

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Punkt 104: Frigivelse af anlægsbevilling - vedligeholdelsespulje til bygninger 2024

82.07.00-A00-2-24

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
						X	X	X

Øvrige sagsbehandlere: Stefan Stjernholm, Pia Colstrup

Resume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 4,128 mio. kr. til vedligehold af kommunale ejendomme.

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2023 blev der afsat 4 mio. kr. årligt i 2023 og 2024 til en forbedring af vedligeholdelsestilstanden på de kommunale ejendomme.

Forvaltningen anbefaler, at der udføres følgende forbedringer i 2024:

- Aktivcentret Brorsonsvej, udskiftning af facadedøre
- Tre Birke, renovering af tag (etape 1)
- Haderup skole, udskiftning af vinduer i pædagogisk læringscenter og klasselokaler
- Skarrild skole, renovering af indgangsparti
- Skalmesjekolen, renovering af tag (etape 1)
- Lundgårdskolen, udskiftning af indbygningstoiletter (etape 1)
- Kildebakkeskolen, udskiftning af tagpap og ovenlys.

Økonomi

Beløbsmæssigt fordeler de nævnte forbedringer sig på overslagsniveau til:

Forebyggende indsats samt aflastningstilbud:

- Aktivcentret Brorsonsvej, udskiftning af facadedøre, 0,3 mio. kr.

Aktivitets- og samværstilbud:

- Tre Birke, renovering af tag (etape 1), 1,0 mio. kr.

Skoler:

- Haderup skole, udskiftning af vinduer i pædagogisk læringscenter og klasselokaler, 0,5 mio. kr.
- Skarrild skole, renovering af indgangsparti, 0,6 mio. kr.
- Skalmesjekolen, renovering af tag (etape 1), 1,0 mio. kr.
- Lundgårdskolen, udskiftning af indbygningstoiletter (etape 1), 0,4 mio. kr.
- Kildebakkeskolen, udskiftning af tagpap og ovenlys, 0,328 mio. kr.

I alt 2,828 mio. kr.

Den samlede anlægsudgift udgør således i alt 4,128 mio. kr.

Udgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 4,128 mio. kr. i 2024 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 013099 04 Bygninger - vedligeholdelsespulje. Der er tale om overslagspriser, og de nævnte beløb kan variere. Såfremt der er overskydende budget efter udførelse af ovenstående opgaver, vil dette blive anvendt til lignende formål - det vil sige til forbedring af vedligeholdelsesstanden på de kommunale bygninger.

Indstilling

Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget indstiller,

- at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. i 2024 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, nyt stednr. til renovering af udvendig klimaskærm og indeklimateptimering, forebyggende indsats samt aflastningstilbud
- at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2024 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, nyt stednr. til renovering af udvendig klimaskærm og indeklimateptimering, aktivitets- og samværstilbud
- at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 2,828 mio. kr. i 2024 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 301094 Renovering af udvendig klimaskærm og indeklimateptimering, skoler
- at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 4,128 mio. kr. i 2024 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 013099 04 Bygninger - vedligeholdelsespulje.

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Punkt 105: Frigivelse af anlægsbevilling - klimapulje bygninger 2024

82.07.00-A00-1-24

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
						X	X	X

Øvrige sagsbehandlere: Stefan Stjernholm, Jesper Klausen, Pia Colstrup

Resume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 4,128 mio. kr. til nye investeringer i yderligere energibesparende tiltag i kommunale bygninger, som følge af arbejdet med klimaplanen.

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Til dette formål er der i budgetforliget for 2023 afsat en pulje på 4 mio. kr. årligt i henholdsvis 2023 og 2024 til investering i yderligere energibesparende tiltag i kommunale bygninger.

I 2024 foreslås der lavet følgende forbedringer:

- Udskiftning af belysningsarmaturer til LED på Rosenlund Plejecenter, Brændgårdskolen og daginstitutionen BørneOasen, afd. Koustrupgaard
Dette følger udfasningen af lysstofrør fra august 2023, hvor det ikke længere er tilladt at importere eller producere lysstofrør i EU, fordi rørene indeholder kviksølv. Der vil i de kommende år forventeligt være massive investeringer forbundet med disse udskiftninger.
- Udskiftning af ventilation på daginstitutionen Solsikken i Sdr. Felding
- Varme- og ventilationsstyring på daginstitutionen i Arnborg
- Ventilationsanlæg og ventilationsstyring på daginstitutionen Eventyrhaven, afd. Puff
- Varme- og ventilationsstyring på daginstitutionen Molevitten, afd. Paletten
- Varme- og ventilationsstyring på daginstitutionen Molevitten, afd. Trekløveren.

Økonomi

De påtænkte forbedringer beløber sig på overslagsniveau til følgende:

Plejecentre:

- Udskiftning belysningsarmaturer til LED på Rosenlund Plejecenter, 0,3 mio. kr.

Skoler:

- Udskiftning belysningsarmaturer til LED på Brændgårdskolen, 0,7 mio. kr.

Daginstitutioner, kommunale:

- Udskiftning belysningsarmaturer til LED på daginstitutionen BørneOasen, afd. Koustrupgaard, 0,2 mio. kr.
- Udskiftning af ventilation på daginstitutionen Solsikken i Sdr. Felding, 0,4 mio. kr.
- Varme- og ventilationsstyring på daginstitutionen i Arnborg, 0,528 mio. kr.
- Ventilationsanlæg og ventilationsstyring på daginstitutionen Eventyrhaven, afd. Puff, 1,0 mio. kr.

I alt 2,128 mio. kr.

Daginstitutioner, selvejende:

- Varme- og ventilationsstyring på daginstitutionen Molevitten, afd. Paletten, 0,3 mio. kr.
- Varme- og ventilationsstyring på daginstitutionen Molevitten, afd. Trekløveren. 0,7 mio. kr.

I alt 1,0 mio. kr.

Den samlede anlægsudgift udgør således i alt 4,128 mio. kr.

Udgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 4,128 mio. kr. i 2024 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 013099 03 Bygninger - klimapulje. Der er tale om overslagspriser, og de nævnte beløb kan variere. Såfremt der er overskydende budget efter udførelse af ovenstående opgaver, vil dette blive anvendt til lignende formål - det vil sige til klima- og energisparende tiltag på de kommunale bygninger.

Ved udførelse af projekterne vil der ligeledes blive foretaget beregninger på de CO2-mæssige konsekvenser af forbedringerne, som kan forelægges til orientering på et kommende udvalgsmøde.

Indstilling

Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget indstiller,

- at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. i 2024 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, nyt stednr. til udskiftning af belysningsarmaturer til LED på Rosenlund plejecenter
- at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 0,7 mio. kr. i 2024 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 301094 Renovering af udvendig klimaskærm og indeklimateptimering, skoler, til udskiftning af belysningsarmaturer til LED på Brændgårdskolen
- at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 2,128 mio. kr. i 2024 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 514085 Renovering af udvendig klimaskærm og indeklimateptimering, daginstitutioner, til udskiftning af belysningsarmaturer til LED, varme- og ventilationsstyring mv. i kommunale daginstitutioner
- at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. i 2024 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, nyt stednr. varme- og ventilationsstyring daginstitutioner
- at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 4,128 mio. kr. i 2024 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 013099 03 Bygninger - klimapulje.

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Punkt 106: Beslutning angående en revideret tildelingsmodel på skoleområdet

17.01.00-000-1-23

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
	X						X	X

Øvrige sagsbehandlere: Antonio Barahona, Preben Siggaard, Helle Aarø-Hansen, Thomas Astrup Bæk

Resume

På Børne- og Familieudvalgsmødet den 13. marts 2024 blev udvalget præsenteret for evalueringen af tildelingsmodellen på skoleområdet. Evalueringen er udarbejdet på baggrund af Børne- og Familieudvalgets fastsatte rammer.

Udvalget blev på mødet præsenteret for 4 modeller (model 1-4). Fælles for modellerne var særligt en ny metode til at fordele midler til skolernes betaling af eksklusionstakst samt til skolernes forebyggende specialpædagogiske indsatser.

Børne- og Familieudvalget besluttede at sende to nye modeller (model A og B) i høring ved skolebestyrelserne samt til information og drøftelse i MED-systemet. Høringsfristen var onsdag den 3. april 2024.

På baggrund af høringen lægges der op til, at Børne- og Familieudvalget beslutter hvilken model, der skal gælde fremadrettet.

Sagsfremstilling

Tildelingsmodellen på skoleområdet udgør grundlaget for ressourcetildelingen til de almene folkeskoler. Ud fra vedtagne kriterier og forudsætninger fordeles midlerne til skolernes samlede opgaveportefølje.

På Børne- og Familieudvalgsmødet den 13. marts 2024 blev udvalget præsenteret for evalueringen af tildelingsmodellen på skoleområdet. Evalueringen er udarbejdet på baggrund af Børne- og Familieudvalgets fastsatte rammer.

Udvalget blev på mødet præsenteret for 4 modeller (model 1-4). På baggrund af drøftelser om de fremlagte modeller valgte udvalget at sende to nye modeller i høring hos skolebestyrelserne og til information og drøftelse i MED-systemet (model A og B).

Sagen genoptages nu efter høringsperioden. Der lægges op til, at Børne- og Familieudvalget beslutter, hvordan tildelingsmodellen på skoleområdet skal se ud fremadrettet.

Høringsmodeller

I høringsmodellerne fremgår flere nye elementer:

- Ny metode til at opgøre socioøkonomi (index100 analysen)
- Tildeling på baggrund af klassekvotienter og muligheder for sammenlæsning
- Afskaffelse af balancetilskuddet, som det ser ud i dag
- Færre bindinger i modellen (Herningmodel Skolestart, Skolebibliotek, holddeling 0.-3. klasse samt frivillig musik)
- En minimumsmodel, som sikrer, at alle skoler kan åbne.

Høringsmodellerne indeholder følgende elementer:

Model A

- De socioøkonomiske nøgletal fra index100 anvendes
- Balancetilskuddet fjernes
- Tildeling på baggrund af klassekvotienter og sammenlæsning medtages
- Midler til Herningmodel Skolestart, skolebibliotek, holddeling 0.-3. klasse og frivillig musik tildeles ikke længere som binding, men som en del af residualen
- Eksklusionstaksten fastholdes på det nuværende niveau
- Det samlede beløb til specialpædagogiske indsatser og takstbetaling udgør 77,1 mio. kr.
- Skoler, der reduceres mere end 5 % i budgettet, opnår et tilskud i år 1 (overgangsordning).

Model B

- De socioøkonomiske nøgletal fra index100 anvendes
- Balancetilskuddet fjernes
- Tildeling på baggrund af klassekvotienter og sammenlæsning medtages
- Midler til Herningmodel Skolestart, skolebibliotek, holddeling 0.-3. klasse og frivillig musik tildeles ikke længere som binding, men som en del af residualen
- Eksklusionstaksten fastholdes på det nuværende niveau
- Det samlede beløb til specialpædagogiske indsatser og takstbetaling udgør 86 mio. kr. En stigning på 8,9 mio. kr.
- Skoler, der reduceres mere end 5 % i budgettet, opnår et tilskud i år 1 (overgangsordning).

Høringsmodellerne har mange ligheder, men adskiller sig ved, at der i Model B fordeles flere midler til forebyggende specialpædagogiske indsatser. Altså fordeles flere midler ud fra socioøkonomi end i model A, hvor de 8,9 mio. kr. fordeles ud fra antal elever (residualen).

For både model A og B gælder det, at følgende elementer er uændrede i forhold til den nuværende tildelingsmodel:

- Undervisningstildelingen pr. elev.
- Klassestørrelse max 28 elever. Fra skoleåret 2024/2025 max 26 elever i 0.-2. klasse. Ændringen for 0.-2. klasse er ikke indarbejdet i modellerne, da det vanskeliggør en direkte sammenligning med nuværende tildelingsmodel. Ændringen for 0.-2. klasse indarbejdes i den endelige ressourcetildeling for 2025.
- Der er ingen ændringer i tildeling til følgende særlige opgaver:
 - Elever med syns- og hørehandicap
 - DSA (dansk som andetsprog), modtagerklasser og modtagehold
 - Deltagelse i fælleskommunale udvalg
 - Særtildeling til Herningsholmskolens afd. Holtbjerg
 - Ordblindeindsats fra "Generelt løft af folkeskolen".
- Der forudsættes samme gennemsnitlige lønniveauer og årsværk til ledelse og administration.
- Tildeling til personaleforsikring og barselsudligningspuljen fortsætter uændret.
- Principperne for tildeling af midler til bygningsdrift, herunder tildeling til Teknisk-servicemedarbejdere, er ikke en del af evalueringen.
- Principperne for tildeling til specialklasser er ikke en del af evalueringen.

Høringsperioden

Der har i høringsperioden været afholdt møder med både skolebestyrelsesformænd og skoleledere, hvor model A og B er blevet fremlagt. Index100 har ligeledes været til stede for at præsentere hovedelementerne i den socioøkonomiske analyse. Derudover har det løbende været muligt for høringsparterne at stille både skriftlige og mundtlige spørgsmål. Svarerne på spørgsmålene har været tilgængeligt for alle via en Q&A.

Alle høringssvar fremgår af bilag 1.

På baggrund af de indkomne høringssvar har forvaltningen en række kommentarer. De fremgår af bilag 2.

Desuden vedlægges det udsendte høringsmateriale (bilag 3) og sagsfremstilling med bilag behandlet i Børne- og Familieudvalget den 13. marts 2024 - punkt 39 (bilag 4).

Økonomi

Tildelingsmodeller ændrer ikke på den samlede økonomi på skoleområdet. De ændrer alene på den måde, midlerne fordeles til skolerne.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at der træffes beslutning om en revideret tildelingsmodel på skoleområdet, jf. Beslutningsbilag, som træder i kraft pr. 1. januar 2025 - med de af Børne- og Familieudvalget besluttede nedenstående ændringer:

- Balancetilskud erstattes med et grundtilskud til alle skoler på 0,4 mio. kr. årligt.
- Midler til specialpædagogiske indsatser tildeles på basis af model udarbejdet af Index100
- Holddeling og to-lærertimer for elever 0.-3. klasse bibeholdes som binding.
- Følgende binding fjernes fra modellen og finansieres via residualen: Frivillig musik, PLC (skolebibliotek) og Herning Model Skolestart.
- Indførelse af tildeling baseret på klassekvotienter.
- Tilskud til 8 skoler for at sikre, at ingen skole reduceres mere end 3 %. Tilskuddene er varige og fastfryses. Hvis der tilføres flere midler til skoleområdet i fremtiden, vil tilskuddene blive udlignet.
- Etablering af en minimumsmodel for grundskoler med et budget på 4 mio. kr. (8 mio. kr. for fødeskoler med to matrikler)
- Etablering af en minimumsmodel for overbygningsskoler med et budget på 7,5 mio. kr.

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Borgerlisten kan ikke tiltræde indstillingen.

Kristendemokraterne undlader at stemme.

Bilag

Bilag 1 Modtagne høringsvar og udtalelser - samlet sæt

Bilag 2 Bemærkninger til høringsvar

Bilag 3 Samlet høringsmateriale

Bilag 4 Samlet sagsmateriale fra 1. behandling (BFU 13. marts 2024) (2)

Beslutningsbilag inkl. bilag1

Punkt 107: Godkendelse af indtægts- og udgiftsbevilling samt beslutning om fordeling vedr. pulje til løft af fritidspædagogikken

17.13.00-P20-1-23

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
	X						X	X

Øvrige sagsbehandlere: Didem Pedersen, Signe L. Eggers-Weber, Tine Emilie Stokholm, Anne Winther Wiwe

Resume

Herning Kommune har fået bevilget 2,3 mio. kr. årligt i 3 år (2023-2025) fra Puljen til Løft af fritidspædagogikken i områder med høj andel af sårbare og udsatte børn, 2023-2025. Puljen udmøntes til i alt 52 kommuner med det formål at løfte fritidspædagogikken gennem ansættelse af mere personale i kommunernes SFO'er. Fordelingen af midler besluttet af den enkelte kommune inden for puljens formål.

Børne- og Familieudvalget besluttede på møde den 16. august 2023, at midlerne fordeles til SFO'erne på de to skoler, som fremgår af Bevillingsbrevet (Brændgårdskolen og Gullestrup Skole).

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget behandlede sagen den 11. september 2023, og udvalget anbefalede sagen til Byrådet, idet der i forbindelse med kommende bevillinger foretages en evaluering og fornyet behandling af fordelingen af midlerne.

Byrådet tiltrådte indstillingen på møde den 19. september 2023. Børne- og Familieudvalget behandlede på møde den 25. oktober 2023 succeskriterier for anvendelsen af puljemidlerne.

Evaluering af opstarten i de omfattede SFO'er fremlægges til orientering. Der anmodes om udgiftsbevilling og tilsvarende indtægtsbevilling på 2,427 mio. kr. for 2024. Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget tager fornyet stilling til fordeling af midlerne fra Pulje til løft af fritidspædagogikken i områder med høj andel af sårbare og udsatte børn, på baggrund af evalueringen og Styrelsens anbefaling.

Sagsfremstilling

Midlerne til SFO fordeles efter antallet af sårbare og udsatte børn, der er indskrevet på kommunens skoler i børnehaveklassen til 3. klasse. Midlerne målrettes dermed SFO1 i Herning Kommune. En skole udløser puljemidler, hvis der er minimum 33 % børn, hvor forældrene er berettiget til mindst 80 % økonomisk fripladstilskud efter dagtilbudsloven. Der tildeles ca. 27.900 kr. pr. berettiget barn pr. år plus p/l-fremskrivning. Midlerne skal anvendes til ekstra personale i SFO. Ved personale forstås pædagoger, særlige ressourcepædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere. Puljemidlerne kan ikke benyttes i skolens undervisningsdel.

Det fremgår af bevillingsbrevet fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, at Brændgårdskolen og Gullestrup Skole udløser tilskuddet i Herning Kommune.

Kommunen kan disponere midlerne på tværs af kommunens SFO'er under hensyntagen til puljens formål, ligesom kommunen kan vælge at tilgodese både folkeskoler og fri- og privatskoler. Kommunen anbefales at anvende samme fordelingsnøgle alle 3 år.

Midlerne kan enten tildeles til de skoler, der har udløst puljemidlerne, eller efter andre principper fastlagt af Børne- og Familieudvalget, dog under hensyntagen til puljens formål om at løfte fritidspædagogikken i områder med høj andel af sårbare og udsatte børn:

1) Fordelingen sker til de to skoler, som har udløst puljemidlerne, og som fremgår af bevillingsbrevet (Brændgårdskolen og Gullestrup Skole). Fordelingen mellem de to skolars SFO'er sker på baggrund af Herning Kommunes egne data for fripladstilskud (se bilag 1). Brændgårdskolen og Gullestrup skole har

tilsammen 62 elever med minimum 80 % økonomisk fripladstilskud. Brændgårdskolens andel af de to skolars samlede antal fripladser er 69 %, hvilket giver en årlig tildeling på 1,595 mio. kr. plus p/l-fremskrivning for 2024-2025. Gullestrup skoles andel af de to skolars samlede antal fripladser er 31 %, hvilket giver en årlig tildeling på 0,705 mio. kr. plus p/l-fremskrivning for 2024-2025.

2) Pengene fordeles på anden vis efter Børne- og Familieudvalgets ønske, dog under hensyntagen til puljen formål om at løfte fritidspædagogikken i områder med høj andel af sårbare og udsatte børn.

Af bilag 1 (vedlagt) fremgår Herning Kommunes data for antallet af elever i 0.-2. klasse med minimum 80 % fripladstilskud i februar 2021. Dette er sat i forhold til skolens elevtal 0.-2. klasse i skoleåret 2020/2021. Dermed opnås data, som er sammenlignelige med de data, som STUK har anvendt som fordelingsnøgle til fordeling mellem kommunerne. Data fra STUK er baseret på 0.-3. klasse, hvilket går på tværs af SFO 1 (0.-2. klasse) og SFO 2 (3.-4. klasse) i Herning Kommune. Derfor målrettes puljen SFO 1.

Børne- og Familieudvalget besluttede på møde den 16. august 2023 fordelingen af midlerne fra Pulje til løft af fritidspædagogikken i områder med høj andel af sårbare og udsatte børn 2023-2025. Udvalget besluttede at tildele midlerne til de to skoler, der har udløst dem. Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget behandlede sagen den 11. september 2023, og udvalget anbefalede sagen til Byrådet, idet der i forbindelse med kommende bevillinger foretages en evaluering og fornyet behandling af fordelingen af midlerne. Byrådet tiltrådte indstillingen.

Evalueringen af puljens virkning i Brændgårdskolens og Gullestrup Skoles SFO'er er foretaget i marts 2024. Evalueringen er udarbejdet af den nedsatte følgegruppe med repræsentanter fra skolerne og forvaltning.

De to SFO'er modtog puljemidlerne ultimo 2023 og har ansat personale mellem oktober 2023 og marts 2024. Evalueringen kan således kun sige noget om den umiddelbare opstart vedrørende anvendelsen af puljemidlerne.

Evalueringen af opstarten i Brændgårdskolens og Gullestrup Skoles SFO'er viser, at:

- Der er ansat 3 ekstra medarbejdere (à 30 timer) i Gullestrup SFO
- Der er ansat 6 ekstra medarbejdere (på 6-30 timer) i Brændgård SFO
- Der er iværksat en række tiltag i begge SFO'er, herunder:
 - Flere varierede aktiviteter såsom udeliv, fysiske aktiviteter i hal og motorik rum, kreative aktiviteter og værkstedsarbejde, samt understøttelse af fri leg, madlavning, aktiviteter i små grupper, cykelture, violinundervisning, rollespil mm.
 - Fokus på børnenes sproglig udvikling og øge børnenes deltagelsesmuligheder i fællesskabet
 - Tættere samarbejde med forældre
 - Fokus på børnenes trivsel igennem socialtræning og konfliktløsning
 - Flere fælles ture ud af huset
 - Fokus på deltagelse i foreningsliv
 - Etablering af Børneråd
 - Fokus på motorisk udvikling
- I begge SFO'er udtrykker de interviewede børn, forældre og medarbejdere stor tilfredshed med den øgede normering, de igangsatte aktiviteter og SFO'ernes arbejde generelt. Der opleves øget tilgængelighed af de voksne, flere muligheder for aktiviteter og øget glæde ved SFO'en hos børnene.
- Der er opgjort tal vedrørende andelen i 0.-2. klasse, der er tilmeldt SFO, andelen, der stopper i SFO i løbet af skoleåret, antal børn i SFO, der underrettes på fra skole eller SFO og antallet af børn med en social indsats. Da der er tale om små tal, hvor enkelte børn fører til større udsving, og skoleåret 23/24 desuden ikke er slut endnu, kan man endnu ikke drage konklusioner ud fra tallene.

Se bilag 2 "Evaluering af opstart ift. puljemidler til løft af fritidspædagogikken" for uddybet evaluering af opstarten.

Det bemærkes, at Børne- og Familieudvalget på møde den 10. april 2024 besluttede følgende:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Det indstilles til Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget, at der gives udgiftsbevilling og tilsvarende indtægtsbevilling til Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler for 2024 på 2,427 mio. kr.

Børne- og Familieudvalget besluttede at tildele midlerne til de to skoler, der har udløst dem.

Philip Vivet (B) kunne ikke tiltræde indstillingen vedrørende fordeling af midlerne, idet han ønsker, at midlerne skal tilføres flere SFO'er.

Økonomi

Undervisningsministeriet bevilger et årligt tilskud på 2,3 mio. kr. i årene 2023-2025 plus p/l-fremskrivning for 2024-2025. Der anmodes om en indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling for 2024 på 2,427 mio. kr.

Da statens bevillinger er ét-årige, sker udmøntningen af tilskud i 2025 med forbehold for, at bevillingerne til puljen opretholdes på finansloven for årene. Såfremt bevillingerne opretholdes på finansloven, vil de bevillingsmæssige konsekvenser for 2025 medtages i førstkommande budgetopfølgning i de pågældende år.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at der meddeles udgiftsbevilling og tilsvarende indtægtsbevilling til
Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler for 2024 på 2,427 mio. kr.

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

Bilag 1. Herning Kommunes egne data for fripladstilskud 0.-2. kl (SFO1)

Bilag 2. Evaluering af opstart ift. puljemidler til løft af fritidspædagogikken

Bilag 2a. Bilag til evaluering_Survey fra SFO Gullestrup

Punkt 108: Lukket: Prisfastsættelse

13.06.02-S29-2-24

Punkt 109: Lukket: Køb af ejendom, Herning

13.06.01-A00-4-24

Punkt 110: Lukket: Tillæg til aftale

13.06.02-Å~54-42-21

Punkt 111: Lukket: DPO årsrapport 2023

85.15.02-A00-2-21