

REFERAT Økonomiudvalget d. 18-06-2024

Mødedato Tirsdag d. 18. juni 2024 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 2, administrationsbygningen i Hinnerup

Indholdsfortegnelse

Markedsføringsaktiviteter - Hadsten Håndbold 2. division 2024-25.....	3
Godkendelse af revisionsberetning nr. 34 vedrørende årsregnskab 2023.....	8
Ansøgning fra HIC om kommunegaranti.....	12
Borgerrådgiverens beretning 2023.....	17
Beredskab og Sikkerhed - Godkendelse af årsregnskab 2023.....	22
1. budgetopfølgning 2024.....	26
Budget 2025-28 - fagudvalgenes behandling af forslag til prioriteringsblokke.....	33
Politisk mødekalender 2025.....	38
Anlægsbevilling til trafiksikkerhedsprojekter 2024.....	43
Bæredygtighedsudvalgets evaluering samt anbefalinger fra tema 2 - Plads til mennesker, natur og læ.....	49
Klimaplan 2050 - 1. opfølgning og forslag til nye indsatser.....	53
Forslag til Klimatilpasningsplan 2024 og tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2021-32.....	58
Øget fokus på kerneopgaven på dagtilbudsområdet.....	63
Anlægsbevilling til opgradering af faglokaler på skoleområdet.....	68
Fastsættelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område og arbejdsmarkedsområdet.....	72
Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedsfaglige tilsyn, Ungetilbuddet Carma efter høring.....	78
Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedsfaglige tilsyn, Korttidsafsnittet i Hammel efter høring.....	82
Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedsfaglige tilsyn, Plejecenter Møllegården efter høring.....	87
Orienteringspunkt.....	91
Lukket: Socialtilsynets tilsyn, Team Houbjerg efter høring.....	94
Lukket: Tillægsbevilling til ombygning af Storegade i Hinnerup.....	95
Lukket: Køb af jord - Søften.....	96
Lukket: Køb af jord - Gerning.....	97
Digitalt underskriftsark.....	98

Punkt 1: Markedsføringsaktiviteter - Hadsten Håndbold 2. division 2024-25

EMN-2020-27896

Bilag

Ansøgning om markedsføringsmidler 24_25 - Hadsten Håndbold

1. Markedsføringsaktiviteter - Hadsten Håndbold 2. division 2024-25 (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang ØK

Lovgrundlag

Økonomiudvalget
18. juni 2024 15:00

Sags-ID: EMN-2020-27896
Dok-ID: 3732639
Sagsbehandler: tjoh

SAGENS INDHOLD

Økonomiudvalget skal i denne sag tage stilling til en ansøgning fra Hadsten Håndbold om at indgå en markedsføringsaftale til en værdi af 50.000 kr. for sæsonen 2024-25 for klubbens 2. divisionshold i damehåndbold.

Hadsten Håndbold er i sæson 2023-24 rykket ud af 1. division og har i den kommende sæson dermed et hold i 2. division samt et hold i 3. division. Ansøgningen vedrører kun 2. divisionsholdet.

Ifølge retningslinjerne for Favrskov Kommunes markedsføringsmidler skal aktiviteter, som medfører udgifter over 50.000 kr., behandles i Økonomiudvalget.

VURDERING

Fra 2012-2015 blev der fulgt en praksis vedrørende markedsføringsaftaler med lokale håndboldhold, hvor 1., 2. og 3. divisionshold kunne modtage henholdsvis 60.000 kr., 30.000 kr. og 15.000 kr. årligt.

I foråret 2016 var der politisk enighed om at ændre praksis, så markedsføringsaftalerne fremadrettet blev forbeholdt 1. divisionshold, mens tilskud til 2. og 3. divisionshold bortfaldt.

I maj 2019 afveg Økonomiudvalget fra denne praksis ved at indgå en markedsføringsaftale med Hammel GF vedr. 2. divisionsholdet for herrer på 30.000 kr. for sæsonen 2019-20 og i maj 2020 ligeledes for sæsonen 2020-21.

Hadsten Håndbold ansøgte for sæson 2023-24 om markedsføringsaftaler for både foreningens 1. divisions- og 2. divisionshold. Økonomiudvalget godkendte 20. juni 2023 en aftale med 1. divisionsholdet på 75.000 kr., men afslog en aftale for 2. divisionsholdet.

Dameholdet fra Hadsten Håndbold er netop rykket ned i 2. division efter at have spillet i 1. division siden 2012. Borgmestersekretariatet vurderer generelt, at den markedsføringsmæssige værdi har en sammenhæng med holdets sportslige niveau. Som udgangspunkt vil den markedsføringsmæssige værdi derfor være noget højere for et 1. divisionshold end for et 2. divisionshold i forhold til tilskuerpotentiale, tiltrækning af spillere og potentiale for omtale i regionale og evt. landsdækkende medier.

Borgmestersekretariatet vurderer, at det er sandsynligt, at den lokale interesse og tilskueropbakning mv. vil fortsætte i den kommende sæson på trods af nedrykningen. Der må imidlertid forventes at være væsentligt mindre mediedækning i 2. division.

Hadsten Håndbold oplyser i sin ansøgning, at bestyrelse og seniorudvalg siden nedrykningen har arbejdet med strategi og målsætninger for den kommende sæson herunder syv initiativer, der skal sikre oprykning til 1. division i sæson 2025-26. Blandt målsætningerne er blandt andet at etablere et bedre fundament for

næste generation af seniorspillere og sikre en bedre overgang til seniorårene. Derudover er der fokus på at øge medlemstallet og at skabe trygge rammer for aktiviteter i hallen.

Hadsten Håndbold ønsker at indgå en markedsføringsaftale på 50.000 kr. med eksponering på samme niveau som i indeværende sæson. Det omfatter blandt andet et synligt logo på spillertrøjer, træningstrøjer, hjemmeside, annoncer samt omtale på sociale medier.

Det kan oplyses, at Team Favrskov (Søften/Grundfør/Hinnerup) har et herrehold i 2. division i håndbold, mens Hammel GF's herre- og damehold samt Team Favrskovs damehold spiller i 3. division i sæsonen 2024-25. Der er ikke modtaget ansøgninger fra øvrige divisionshold i Favrskov for indeværende eller kommende sæson.

I perioden 2012-2016 modtog 1. divisionsholdet i Hadsten 60.000 kr. Tilskuddet blev øget til 75.000 kr. i 2017. Hadsten Håndbold modtog også 75.000 kr. hvert år i perioden 2018-2023.

ØKONOMI

Favrskov Kommunes budget til større arrangementer og markedsføring er på 663.000 kr. i 2024. Hertil kommer 31.000 kr. i uforbrugte midler, som er overført fra 2023. Samlet set er budgettet således på 694.000 kr. i 2024.

Budgettet til markedsføring anvendes blandt andet til markedsføringsaftaler vedr. arrangementer og aktiviteter, som er forankret forskellige steder i kommunen og som bidrager til kommunens samlede profilering.

Der er i 2024 indgået markedsføringsaftaler med blandt andet Hadsten Gade Grand Prix (200.000 kr.), Hammel Hestemarked (25.000 kr.), Tour de Gudenå (25.000 kr.) og Lilleåmarkedet (15.000 kr.).

Desuden bliver der via budgettet afholdt udgifter til en række forskellige markedsføringstiltag, herunder produktion af videomateriale og annoncering på sociale medier, der skal profilere Favrskov Kommune som en god bosætningskommune (ca. 260.000 kr.).

På nuværende tidspunkt disponeres der således med forventede kommunale markedsføringsudgifter for cirka 525.000 kr. i 2024 (uden Hadsten Håndbold).

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At der tages stilling til ansøgningen fra Hadsten Håndbold vedr. 2. divisionsholdet for damer for sæsonen 2024-25.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 18. juni 2024:

Fraværende: Ingen

Det blev besluttet at imødekomme ansøgningen med et beløb på 40.000 kr. for sæsonen 2024-25 idet administrationen aftaler de nærmere vilkår for markedsføringsaftalen.

Bilag

1. Ansøgning om markedsføringsmidler 24_25 - Hadsten Håndbold (3732638)

Punkt 2: Godkendelse af revisionsberetning nr. 34 vedrørende årsregnskab 2023

EMN-2024-01186

Bilag

Favrskov Kommune Revisionsberetning nr. 34 vedr. 2023

2. Godkendelse af revisionsberetning nr. 34 vedrørende årsregnskab 2023 (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang ØK, BY

Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse

Økonomiudvalget
18. juni 2024 15:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til Revisionsberetning nr. 34 vedrørende årsregnskabet for 2023 og endelig godkendelse af regnskab 2023.

Sags-ID: EMN-2024-01186
Dok-ID: 3719852
Sagsbehandler: mhen

Beretning nr. 34 omfatter den løbende og afsluttende revision af regnskab 2023.

I henhold til Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. skal kommunens årsregnskab, revisionens beretning samt kopi af byrådsprotokollen sendes til Ankestyrelsen. Samtidig sendes byrådsprotokollen til revisionen.

Revisionens gennemgang omfatter anvendt regnskabspraksis, regnskabsopgørelse, balance, obligatoriske oversigter og noter. Endvidere omfatter revisionen en undersøgelse af, om kommunens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med formkravene i Indenrigs- og Sundhedsministeriets gældende regler.

Den udførte revision har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger.

Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet 1. januar – 31. december 2023 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Det er ligeledes revisionens opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med de meddelte bevillinger, Byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Ud over den almindelige finansielle revision er der gennemført lovpligtig juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision.

For 2023 har revisionen udvalgt plantemaet "Gennemførelse af salg" under juridisk-kritisk revision og "Budgetstyring af flerårige investeringsprojekter" under forvaltningsrevision.

Udgangspunktet for revisionen er at undersøge, hvorvidt kommunens salg af grunde og bygninger har den nødvendige bevilling/hjemmel og gennemføres i overensstemmelse med relevante kriterier samt at systemer og processer i budgetstyringen af flerårige investeringsprojekter er hensigtsmæssige.

Revisionen konkluderer, at Favrskov Kommunes salg af ejendomme og grunde gennemføres med tilfredsstillende styring og overvågning, som sikrer at gældende lovgivning og kommunens regelsæt på området følges.

Herudover konkluderer revisionen, at Favrskov Kommune har en hensigtsmæssig organisering og styring af flerårige anlægsprojekter, herunder at budgetstyringen af anlægsprojekter sikrer en sparsommelig, produktiv og effektiv anvendelse af ressourcerne, og der er løbende opfølgning på dette.

Den forvaltnings- og den juridisk-kritiske revision har ikke givet anledning til anbefalinger fra revisionen.

Revisionen har gennemgået de interne IT-kontroller. Revisionen konkluderer generelt, at der er implementeret hensigtsmæssige interne IT-kontroller, der medvirker til at opretholde informationernes integritet og sikkerheden af data, som IT-systemerne behandler i forhold til regnskabsføringen. Revisionen konstaterer dog kontrolmangler i forretningsgangene, vedrørende brugeradministrationen i Active Directory og KMD OPUS, samt håndtering af netværkstrusler og -sårbarheder. Dette følger revisionen op på i 2024.

Der er udarbejdet en revisionserklæring vedrørende de sociale IT-systemer, hvor databehandlingen varetages af andre end Favrskov Kommune selv. De modtagne erklæringer fra Netcompany (KY) og KMD (KSD) har ikke givet anledning til bemærkninger fra revisionen.

Det fremgår af revisionsberetningens afsnit 1.1, at resultatet af ordinær driftsvirksomhed viser et overskud på 148,7 mio. kr., og at resultatet af det skattefinansierede område viser et underskud på 23,7 mio. kr. Opgørelsen i revisionsberetningen er opgjort med udgangspunkt i Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede kontoplan. I Favrskov Kommune opgøres resultatet af ordinær driftsvirksomhed og det skattefinansierede område typisk anderledes. Den primære forskel er, at kommunen viser jordforsyning og ældreboliger særskilt.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At regnskab for 2023 godkendes endeligt.
2. At revisionsberetning nr. 34 godkendes og fremsendes til Ankestyrelsen.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 18. juni 2024:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

1. Favrskov Kommune Revisionsberetning nr. 34 vedr. 2023 (3732178)

Punkt 3: Ansøgning fra HIC om kommunegaranti

EMN-2023-01568

Bilag

HIC - Ansøgning om Kommunegaranti 26. februar 2024

Principper for stillelse af kommunegaranti på kultur- og fritidsområdet

3. Ansøgning fra HIC om kommunegaranti (Åben)

Tidl. politisk behandling BY, 19.12.23, pkt. 3

Forventet sagsgang ØK, BY

Lovgrundlag Lånebekendtgørelse

Økonomiudvalget
18. juni 2024 15:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til ansøgning om kommunegaranti for et realkreditlån på 8,5 mio. kr. til Hammel Idrætscenter (HIC) til etablering af en hal til padeltennis og andre idrætsformål som f.eks. motionscenter.

Sags-ID: EMN-2023-01568
Dok-ID: 3680431
Sagsbehandler: bcj

Byrådet godkendte 19. december 2023 salg af en sokkelgrund på ca. 1.800 m² til HIC til etablering af hallen. Byrådet godkendte ligeledes ansøgningen fra HIC om ny pantsætning og rykning af kommunens pant. Byggeriet finansieredes af en egenfinansiering på 6 mio. kr. 10 mio. kr. af et realkreditlån og 4 mio. kr. af et banklån. Det samlede byggeri forventedes at koste 20 mio. kr.

Det betød, at Favrskov Kommunes pant på 2 mio. kr. i 11dø, Hammel, rykkes i forhold til et nyt realkreditlån på 10 mio. kr. og banklån på 4 mio. kr.

I ansøgningen til Byrådets behandling af sagen 19. december 2023 oplyste HIC, at Nykredit og Sparekassen Kronjylland ikke stiller krav om en kommunegaranti for lånene.

HIC oplyste ligeledes, at lånene ligger uden for Favrskov-modellens rammer.

Efter Byrådets behandling 19. december 2023 har Nykredit fremsat krav om sikkerhed i form af en kommunegaranti for deres del af lånet. Nykredit begrundet nu kravet med, at de principielt ikke vil yde lån til selvejende institutioner uden en kommunal garanti.

HIC oplyser at de ikke har mulighed for at etablere hallen uden realkreditlånet og har derfor 26. februar 2024 fremsendt en ny ansøgning til Byrådet i Favrskov Kommune, hvori de anmoder om en kommunegaranti på 8,5 mio. kr. til realkreditlånet i Nykredit.

Byggeriet forventes nu at koste 18,5 mio. kr. hvor HIC stiller med 6 mio. kr. i egenfinansiering. HIC ønsker at optage et realkreditlån på 8,5 mio. kr. og et banklån på 4 mio. kr. til opførelsen af hallen.

HIC er fra Nykredit blevet tilbudt et lån med en fast rente på 5 % med en løbetid på op til 30 år og fra Sparekassen Kronjylland et banklån med en løbetid på op til 30 år og med en variabel rente, der pt. er på 7 %.

VURDERING

I ansøgningen fra 26. februar 2024 fremgår det, at den nye hal skal udlejes til Hammel Gymnastik Forening (HGF). HGF skal bruge de nye faciliteter til foreningsaktiviteter. Job og Økonomi vurderer på den baggrund at lånene optages til kommunale formål. Det betyder at Favrskov Kommune har mulighed for at yde kommunegaranti for lånene. Det betyder ligeledes, at kommunen jf. lånebekendtgørelsen skal deponere et beløb svarende til den ydede kommunegaranti.

Favrskov Kommune har ikke tidligere givet kommunegaranti på kultur- og fritidsområdet, selvom der har været flere forespørgsler herom. Det må derfor forventes, at der vil komme andre ansøgninger om kommunegaranti, hvis der gives en kommunegaranti i dette tilfælde.

Job og Økonomi har gennemgået HIC's regnskaber, likviditetsbudget og udkast til lejeaftale af padelhal mellem HIC og HGF. I ansøgningen fra HIC fremgår det, at den nye hal udlejes til HGF på en 10-årig uopsigelig lejekontrakt. Lejemålet er indrettet til padeltennis (4 double baner) og motionscenter. I det fremsendte likviditetsbudget for den nye hal fremgår det, at den årlige lejebetaling fra HGF udgør 1,4 mio. kr. ekskl. moms. De forventede regnskabsmæssige udgifter forventes primært at være finansielle udgifter samt udgifter til afskrivninger. Under disse forudsætninger er der tale om en positiv business-case. I likviditetsbudgettet er indregnet de finansielle udgifter ved tilbagebetaling af realkreditlånet over 20 år og banklånet over 8 år.

Byrådet har 28. maj 2024 godkendt principper for stillelse af kommunegaranti på Kultur- og Fritidsområdet. Principperne er gældende fra 1. juni 2024.

Job og Økonomi vurderer at ansøgningen fra HIC lever op til de godkendte principper hvis:

- Kommunegarantien maksimalt udgør 8 mio. kr. Det betyder at HIC skal reducere realkreditlånet med 0,5 mio. kr. Job og Økonomi vurderer, at HIC har mulighed for at gennemføre projektet med et realkreditlån på 8 mio. kr.
- HIC optager realkreditlånet ved Kommunekredit. Kommunekredit kan tilbyde et 20-årigt lån med en fast rente på 3,25 %. Det betyder, at Byrådets beslutning fra 19. december 2023 om rykning af pant og godkendelse af ny pantsætning bortfalder.
- Der opkræves en årlig garantiprovision som svarer til differencen på lånetilbuddet fra Nykredit inkl. bidragssats og et lån ved Kommunekredit. Det foreslås, at der først opkræves garantiprovision for den endelige finansiering.
- Favrskov Kommune får sikkerhed i den nye hal i form af et pant svarende til den ydede kommunegaranti på 8 mio. kr.
- HIC årligt indsender driftsregnskab for de aktiviteter kommunegarantien vedrører.

Herudover bemærkes det, at der som udgangspunkt ikke gives lokaletilskud til nye projekter opført med kommunegaranti.

Hvis anlægget ændrer formål, skal det godkendes af Byrådet

ØKONOMI

Vælger Byrådet at imødekomme ansøgningen vil deponeringen svare til størrelsen på kommunegarantien som udgør 8 mio. kr. Hvis ansøgningen imødekommes, søges der om rådighedsbeløb med tilhørende bevilling på 8 mio. kr. Rådighedsbeløbet foreslås finansieret af kassen, da beløbet vil tilgå kassen, når deponeringen frigives.

En årlig provision på 1,75 % af restgælden på lånet på 8 mio. kr. og en bidragssats på 1,2% hos realkreditinstituttet vil det første år medføre en indtægt til Favrskov Kommune på ca. 230.000 kr. Indtægten vil falde i takt med, at Hammel Idrætscenter afdrager på lånene.

HIC har oplyst at lånene ligger udenfor Favrskov-modellen. Etableringen af den nye hal vil derfor ikke påvirke fordelingen af tilskud mellem hallerne i kommunen.

Ifølge de godkendte principper for stillelse af kommunegaranti kan der maksimalt godkendes kommunegarantier indenfor en samlet økonomisk ramme på 10 mio. kr. årligt og 30 mio. kr. i alt. Hvis Byrådet godkender ansøgningen fra HIC udgør den resterende ramme i 2024 2 mio. kr. og 22 mio. kr. i alt.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet tager stilling til ansøgning om kommunegaranti fra Hammel Idrætscenter

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 18. juni 2024:

Fraværende: Ingen

Det indstilles godkendt, at der gives en kommunegaranti på 8 mio. kr. på de vilkår, der er beskrevet i sagsfremstillingen. Det bemærkes i forlængelse heraf, at det forventes, at HIC i øvrigt har afsat tilstrækkelige resurser til selv at kunne finansiere og håndtere fremadrettede renoverings- og vedligeholdelsesbehov i centerområdet.

Bilag

1. HIC - Ansøgning om Kommunegaranti 26. februar 2024 (3730651)
2. Principper for stillelse af kommunegaranti på kultur- og fritidsområdet (3730673)

Punkt 4: Borgerrådgiverens beretning 2023

EMN-2020-31628

Bilag

Borgerrådgiverens Beretning 2023

4. Borgerrådsgiverens beretning 2023 (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang ØK, BY

Lovgrundlag Styrelssloven og Borgerrådsgiverens vedtægter

Økonomiudvalget
18. juni 2024 15:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til borgerrådsgiverens beretning for 2023.

Sags-ID: EMN-2020-31628
Dok-ID: 3718532
Sagsbehandler: jmh

Formålet med borgerrådsgiverfunktionen er at styrke dialogen mellem borgerne og Favrskov Kommune samt at bidrage til sikring af borgernes retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling og faktiske forvaltningsvirksomhed.

Favrskov Kommunes borgerrådsgiverfunktion skal fremlægge en årlig beretning for Byrådet.

I den årlige beretning skal borgerrådsgiverfunktionen redegøre for sin virksomhed, herunder for eventuelle forhold, der ikke findes tilfredsstillende i kommunens sagsbehandling, borgerbetjening mv.

Borgerrådsgiveren kan i den forbindelse komme med forslag og anbefalinger til Byrådet og/eller forvaltningerne. Beretningen for 2023 er borgerrådsgiverens tiende beretning, og den omfatter perioden fra 1. januar til 31. december 2023.

Borgerrådsgiverfunktionen er etableret i et samarbejde mellem Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Skanderborg og Skive kommuner. Vedlagte beretning indeholder alene forhold relateret til Favrskov Kommune.

Borgerrådsgiverfunktionen består af fem borgerrådsgivere, hvoraf to af borgerrådsgiverne er knyttet til Favrskov Kommune. Borgerrådsgiverne kan kontaktes telefonisk alle hverdage, og er som udgangspunkt til stede i Favrskov Kommune (administrationsbygningen i Hinnerup) mandag og tirsdag samt onsdag efter aftale.

Det fremgår af beretningen, at der i perioden har været 214 henvendelser til borgerrådsgiverfunktionen, hvoraf de 19 er henvendelser, der falder uden for borgerrådsgiverens kompetenceområde. Det vil sige, at der har været 195 henvendelser, der faldt inden for ordningen.

Henvendelserne for 2022 og 2023 fordeler sig således:

Fordeling af henvendelser	2022	2023
Børn og Kultur	35	49
Job og Økonomi	93	82
Teknik og Miljø	4	3
Social og Sundhed	44	60
Borgmestersekretariat og HR	0	0
Generelt vedr. Favrskov Kommune	5	1
I alt	181	195

71 % af henvendelserne er afsluttet med en samtale hos borgerrådgiveren, hvor borgerne har fået rådgivning og vejledning fx om lovgivningen, sagsbehandlingsreglerne og det forventede sagsforløb.

Borgerrådgiveren anfører, at det overordnet set er positivt, at man har kunnet hjælpe borgerne i 71 % af henvendelserne uden at skulle involvere forvaltningerne, da dette kan ses som et udtryk for, at størstedelen af borgernes beskrivelser ikke giver anledning til at ubede forvaltningen om et svar.

I 37 tilfælde svarende til 17 % har borgerrådgiveren fundet det hensigtsmæssigt direkte at inddrage forvaltningen i håndteringen af borgerens henvendelse.

I 15 ud af de 37 tilfælde er det sket ved, at borgerrådgiveren videresendte borgerens klage til besvarelse i den relevante forvaltning. I 22 ud af de 37 tilfælde har borgerrådgiveren været i dialog med den relevante afdeling om de konkrete henvendelser. Årsagerne har hovedsageligt været spørgsmål til sagsbehandlingen eller sagsbehandlingsprocedure, hjælp til ansøgning eller manglende afgørelse i en sag.

Derudover har Borgerrådgiveren i 12 tilfælde deltaget i et møde mellem borgeren og forvaltningen og i 14 tilfælde har Borgerrådgiveren hjulpet borgeren med ansøgning, partshøring eller klage over en afgørelse.

Borgerrådgiveren vurderer på baggrund af antallet af indkomne henvendelser i 2023 samt deres indhold, at der ikke er anledning til at pege på nogle generelle sagsbehandlingsproblematikker i Favrskov Kommune. Der er ikke konstateret systematiske fejl. Borgerrådgiveren henviser i den forbindelse til, at henvendelserne afspejler forskellige forhold og eventuelle udfordringer, og at dialogen med forvaltningerne indikerer en vilje til samarbejde og løsningsorienteret dialog.

Borgerrådgiveren anerkender også det gode samarbejde med forvaltningen, når de henvender sig på vegne af en borger. Forvaltningen reagerer hurtigt og tager henvendelserne alvorligt. Dette bidrager til at styrke den generelle tillid til forvaltningen fra borgerens side.

Borgerrådgiveren opfordrer fortsat til, at man har fokus på kommunens generelle vejledningsforpligtelse, og at vejledningen tilpasses den enkelte borgers unikke livssituation og forudsætninger.

VURDERING

Det er direktionens vurdering, at beretningen generelt er positiv og er et udtryk for, at de forskellige forvaltninger yder en god og professionel sagsbehandling.

I vurderingen er der lagt vægt på, at langt størstedelen af henvendelserne har kunnet afsluttes med en samtale hos borgerrådgiveren. Der er endvidere lagt vægt på, at borgerrådgiveren igen har fundet anledning til at fremhæve, at forvaltningen i Favrskov Kommune indgår i en konstruktiv dialog med borgerrådgiveren. Endelig er der lagt vægt på, at borgerrådgiveren fortsat overordnet set har et positivt indtryk af sagsbehandlingen i Favrskov Kommune.

Direktionen bemærker, at det kun er en meget lille andel af de mange borgerhenvendelser, som kommunen behandler, der efterfølgende ender hos borgerrådgiveren.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Borgerrådsgiverens beretning offentliggøres på kommunens hjemmeside.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At borgerrådsgiverens beretning 2023 godkendes.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 18. juni 2024:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

1. Borgerrådsgiverens Beretning 2023 (3736631)

Punkt 5: Beredskab og Sikkerhed - Godkendelse af årsregnskab 2023

EMN-2024-01213

Bilag

Årsrapport_2023

Ledelsens_regnskabserklæring_2023

Revisionsprotokol_2023

Beredskab og Sikkerhed_Referat BKOM 060524_MLN

5. Beredskab og Sikkerhed - Godkendelse af årsregnskab 2023 (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang ØK, BY

Lovgrundlag

Økonomiudvalget
18. juni 2024 15:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag godkende årsregnskab 2023 for det fælleskommunale selskab Beredskab og Sikkerhed.

Sags-ID: EMN-2024-01213
Dok-ID: 3721851
Sagsbehandler: mhen

Beredskab og Sikkerhed ejes af Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner. Godkendelsen omfatter årsregnskabet for 2023, der er behandlet og godkendt af beredskabskommissionen 15. maj 2024.

Jf. vedtægterne skal Beredskab og Sikkerhed senest 30. juni sende årsregnskabet, inkl. revisionspåtegning, til godkendelse i interessentkommunerne.

VURDERING

Revisionen konkluderer, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er korrekt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen.

Årsregnskabet for Beredskab og Sikkerhed består af samlede indtægter på 63,4 mio. kr. Heraf 52,7 mio. kr. i betalinger fra ejerkommunerne og 10,7 mio. kr. fra salg af tjenesteydelser, bl.a. abonnementsordninger på automatiske brandalarmeringsanlæg, kursus- og konsulentaktiviteter samt eftersyn af brandmateriel.

De samlede udgifter på 64,8 mio. kr. består af udgifter til personale, køretøjer, bygninger og materiel. Ved en fejl er der sket en dobbeltpostering af skyldig ATP i 2023. Dette forringer resultatet i 2023 med 504.000 kr. der finansieres ved en tilsvarende mindreudgift i 2024.

Det reelle resultat for Beredskab og Sikkerhed i 2023 er dermed et merforbrug på 975.000 kr., der er korrigeret for dobbeltposteringen vedr. ATP. Merforbruget består af merindtægter på 3,353 mio. kr. og et merforbrug på udgiftsbudgettet på 4,328 mio. kr.

Fra 2022 til 2023 blev der overført et akkumuleret mindreforbrug på 1,148 mio. kr. Med merforbruget (inkl. dobbeltposteringen vedr. ATP) på 1,479 mio. kr. i 2023 udgør det akkumulerede merforbrug dermed 331.000 kr., som overføres til 2024.

Merindtægterne skyldes øgede indtægter fra tilslutning og abonnemeter vedr. automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA), blindalarmer, eftersyn af slukningsmateriel samt afholdelse af kurser.

Merforbruget på udgiftsbudgettet kan primært tilskrives øgede lønudgifter blandt andet som følge af et højt aktivitetsniveau på udrykninger, samt øgede uddannelses- og munderingsudgifter.

ØKONOMI

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune forbundet med godkendelsen af regnskab 2023. Det akkumulerede merforbrug fra 2023 indgår i det samlede budget for 2024 for Beredskab

og Sikkerhed og påvirker ikke Favrskov Kommunes likviditet, da det vedrører tidligere års betalinger fra ejerkommunerne.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At årsregnskab 2023 for Beredskab og Sikkerhed godkendes

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 18. juni 2024:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

1. Årsrapport_2023 (3721847)
2. Ledelsens_regnskabserklæring_2023 (3721849)
3. Revisionsprotokol_2023 (3721848)
4. Beredskab og Sikkerhed_Referat BKOM 060524_MLN (3721846)

Punkt 6: 1. budgetopfølgning 2024

EMN-2023-03200

Bilag

1. budgetopfølgning 2024 - notat

6. 1. budgetopfølgning 2024 (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Fagudvalg, ØK, BY

Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse

Økonomiudvalget
18. juni 2024 15:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til 1. budgetopfølgning 2024 – herunder forslag til tillægsbevillinger.

Sags-ID: EMN-2023-03200
Dok-ID: 3722175
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 2024.

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 2024.

VURDERING

1. budgetopfølgning 2024 indeholder en vurdering af følgende fem områder:

- Områder, der ikke giver anledning til forslag om tillægsbevillinger, men som følges tæt pga. udviklingen på området (observationsområder)
- Forslag til tillægsbevillinger og budgetomplaceringer
- Vurdering af forbrug af opsparede overskud på områder med overførselsadgang
- Opgørelse af de samlede serviceudgifter
- Status på anlægsforbruget.

Observationsområder

I beskrivelsen af observationsområderne indgår usikkerhed om udgifterne til ukrainske flygtninge samt statslig kompensation herfor. Herudover gives der en status på det specialiserede socialområde samt andre områder, hvor det på nuværende tidspunkt vurderes, at der kan være mer- eller mindreudgifter i forhold til budgettet.

På det specialiserede socialområde vedrørende både børne- og voksenområdet vurderes det, at det er realistisk at overholde budgettet for 2024. Den samlede forventede budgetoverholdelse indeholder dog et forventet merforbrug på serviceudgifterne og forventede merindtægter fra refusion i særligt dyre enkeltsager. Det specialiserede socialområde medfører dermed et pres på serviceudgifterne i 2024.

Observationsområderne indeholder herudover forventede merudgifter som følge af en lavere udnyttelsesgrad i dagplejen end budgetteret samt mindreudgifter vedrørende den særlige demografimodel på ældreområdet.

På Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes ved 1. budgetopfølgning 2024 mindredgifter på 29 mio. kr. i forhold til budgettet. Dette skal imidlertid ses i sammenhæng med den kommende midtvejsregulering, hvor det forventes, at kommunernes finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet vil blive reduceret. I 2. budgetopfølgning 2024 vil der indgå en samlet vurdering af udgifter og indtægter på Arbejdsmarkedsudvalgets område.

Samlet set indgår observationsområderne i budgetopfølgningen med forventede mindredgifter på 3,1 mio. kr. i 2024 bestående af merudgifter til service på 8,3 mio. kr. og forventede merindtægter fra refusion mv. på i alt 11,4 mio. kr.

Tillægsbevillinger

I 1. budgetopfølgning 2024 foreslås en samlet tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. i 2024.

I budgetopfølgningen foreslås en tillægsbevilling på 4,2 mio. kr. til merudgifterne til vintertjeneste i 1. halvår 2024.

Budgetopfølgningen indeholder herudover en vurdering af udgifterne på de områder, der er omfattet af demografiregulering af budgettet. De samlede mindredgifter til demografi udgør 3,7 mio. kr., men indeholder variationer mellem områderne som følge af ændringer i befolkningssammensætningen.

Herudover indeholder budgetopfølgningen forslag om enkelte tillægsbevillinger.

I budgetopfølgningen foreslås, at alle arbejdspladser kompenseres for de lønstigninger, der blev aftalt i overenskomsterne for 2024. Herudover foreslås det, at arbejdspladserne kompenseres for de lønstigninger, der er aftalt i trepartsaftalen. De samlede merudgifter hertil udgør 14,3 mio. kr. Kommunerne kompenseres for merudgifterne i forbindelse med midtvejsreguleringen, hvorfor kompensationen til arbejdspladser er udgiftsneutral i 1. budgetopfølgning 2024.

Serviceudgifter

Det foreslås i 1. budgetopfølgning 2024, at der gives tillægsbevilling til serviceudgifter på i alt 0,2 mio. kr. Byrådet har tidligere givet tillægsbevillinger til serviceudgifter i 2024 på i alt 0,3 mio. kr. De samlede tillægsbevillinger til serviceudgifter inkl. 1. budgetopfølgning 2024 udgør dermed 0,5 mio. kr.

På observationsområderne, hvor der ikke gives tillægsbevilling i 1. budgetopfølgning 2024, forventes merudgifter til service på 8,3 mio. kr.

På de områder, hvor der overføres overskud og underskud mellem årene, forventer institutionslederne ved 1. budgetopfølgning 2024, at der anvendes i alt 16,5 mio. kr. af de overførte overskud fra tidligere år. I budgettet for 2024 er der afsat en budgetramme på 24,4 mio. kr. til forbrug af opsparede overskud. Forbrug af opsparede overskud påvirker dermed Favrskov Kommunes samlede serviceudgifter med forventede mindredgifter på 7,9 mio. kr. i forhold til budgettet.

Samlet set forventes et merforbrug på serviceudgifterne på 0,9 mio. kr. i 2024.

Vurdering af serviceudgifter i 2024 + = merudgift	Mio. kr.
--	-----------------

- = mindreudgift	
Afgivne tillægsbevillinger i 2024 (inden 1. budgetopfølgning)	0,3
Observationsområder i 1. budgetopfølgning 2024 (udover tillægsbevillinger)	8,3
Forslag til udvidelse af budgettet til serviceudgifter i 1. budgetopfølgning 2024	0,2
Forventet mindreforbrug af opsparede overskud (decentraliseringsaftaler mv.) i forhold til den budgetterede ramme	-7,9
Forventet merforbrug på serviceudgifter i alt	0,9

Budgetopfølgningen indeholder enkelte budgetneutrale omplaceringer.

Anlæg

I forbindelse med budgetopfølgningen er det forventede forbrug på anlægsprojekter vurderet.

Det oprindelige budget 2024 udgør 119,5 mio. kr. på det skattefinansierede område. Der er overført rådighedsbeløb på i alt 178,5 mio. kr. fra tidligere år til færdiggørelse af allerede igangsatte anlægsprojekter. Der er givet tillæg til rådighedsbeløb på 18,9 mio. kr. Det samlede korrigerede anlægsbudget i 2024 på det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyning og ældreboliger) udgør dermed 316,9 mio. kr.

Der forventes et forbrug i 2024 på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område på ca. 130 mio. kr. Såfremt det forventede forbrug realiseres, vil der være et merforbrug på anlægsprojekterne på 10,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2024, hvilket kan finansieres af overførte rådighedsbeløb og tillægsbevillinger.

Der blev i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024-27 afsat 766.000 kr. i 2024 til styrkelse af den interne projektstyring af byggemodningsprojekter på anlægsbudgettet til jordforsyningsaktiviteter. Det foreslås, at der gives anlægsbevilling hertil.

Takstfastsættelse

1. budgetopfølgning 2024 indeholder forslag om en takstfastsættelse på 50 kr. pr. ton for aflevering af ren jord på Feltengård.

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.)	2024	2025	2026-28
Økonomiudvalget	-182	-266	0
Teknik- og Miljøudvalget	3.873	-327	-327
Børne- og Skoleudvalget	576	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	-4.011	0	0

I alt	256	-593	-327
-------	-----	------	------

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 -182.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
2. At der inden for Teknik- og Miljøudvalgets område gives en tillægsbevilling på 3.873.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
3. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en tillægsbevilling på 576.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
4. At der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område gives en tillægsbevilling på -4.011.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
5. At beløbene, der vedrører budgetoverslagsårene, indarbejdes i Budget 2025-28.
6. At budgetomplaceringerne godkendes.
7. At der gives en anlægsbevilling på 766.000 kr. til intern styring af byggemodningsprojekter finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.
8. At der godkendes en takst på 50 kr. pr. ton (ekskl. moms) for aflevering af ren jord på Feltengård.

BESLUTNING

Arbejdsmarkedsudvalget, 4. juni 2024:

Fraværende: Ingen

Tages til efterretning.

Børne- og Skoleudvalget, 4. juni 2024:

Fraværende: Ingen

Ad 3 og 6. Indstilles godkendt.

Social- og Sundhedsudvalget, 6. juni 2024:

Fraværende: Grethe Villadsen

Ad 4, 5 og 6. Indstilles godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalget, 6. juni 2024:

Fraværende: Ingen

Ad 6. Indstilles godkendt.

Plan- og Landdistriktsudvalget, 6. juni 2024:

Fraværende: Thomas Storm, Erling Kvist Andersen

Tages til efterretning.

Teknik- og Miljøudvalget, 10. juni 2024:

Fraværende: Ingen

Ad 2., 5., 6., 7. og 8. Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 18. juni 2024:

Fraværende: Ingen

Ad 1-8. Indstilles godkendt.

Bilag

1. 1. budgetopfølgning 2024 - notat (3712308)

Punkt 7: Budget 2025-28 - fagudvalgenes behandling af forslag til prioriteringsblokke

EMN-2023-03169

7. Budget 2025-28 - fagudvalgenes behandling af forslag til prioriteringsblokke (Åben)

Tidl. politisk behandling BY, 30.01.24, pkt. 4

Forventet sagsgang Fagudvalg

Lovgrundlag

Økonomiudvalget
18. juni 2024 15:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 30. januar 2024 processen for budget 2025-28.

Sags-ID: EMN-2023-03169
Dok-ID: 3717232
Sagsbehandler: sve

På baggrund af den økonomiske situation har Byrådet besluttet, at administrationen skal udarbejde forslag til reduktioner på 1 procent af serviceudgifterne svarende til ca. 24 mio. kr. samt forslag til udvidelser på 0,5 procent svarende til ca. 12 mio. kr. Herudover skal administrationen udarbejde forslag til anlægsprojekter.

På udvalgsmøderne i juni 2024 skal fagudvalgene og Økonomiudvalget drøfte de foreløbige drifts- og anlægsforslag i form af oversigter over forslagene. Formålet med udvalgenes behandling er at kvalificere administrationens videre arbejde med forslagene.

Herudover drøftes de eksterne forslag til budgettet fra foreninger m.fl. på udvalgsmøderne.

Oversigter og eksterne forslag gøres særskilt tilgængeligt for udvalgene.

VURDERING

Administrative forslag til budgettet

Forslagene til reduktioner og udvidelser er fordelt på fagudvalgene i forhold til udvalgenes andel af serviceudgifterne. Der udarbejdes forslag til reduktioner og udvidelser svarende til følgende beløb:

Forslag til budget 2025-28 (i 1.000 kr.)	Reduktioner	Udvidelser
Økonomiudvalget	4.041	2.021
Teknik- og Miljøudvalget	2.051	1.025
Børne- og Skoleudvalget	9.885	4.943
Social- og Sundhedsudvalget	7.661	3.831
Arbejdsmarkedsudvalget	156	78
Kultur- og Fritidsudvalget	660	330
Plan- og Landdistriktsudvalget	27	14
I alt	24.481	12.242

Administrationen udarbejder ligeledes forslag til anlægsprojekter i budget 2025-28.

2. august 2024 fremsendes administrationens prioriteringskatalog til Byrådet til brug for budgetseminaret 21.-22. august 2024.

Politiske forslag til budgettet

De politiske partier har mulighed for at fremsende forslag til budgettet med henblik på en overordnet administrativ vurdering. Disse forslag skal fremsendes til Job og Økonomi senest 11. juni 2024.

Politiske forslag til budget 2025-28, som ønskes drøftes på budgetseminaret, skal fremsendes senest 8. august 2024. Disse forslag videresendes til Byrådet uden administrativ vurdering.

Eksterne forslag til budgettet

Foreninger m.fl. har haft mulighed for at indsende forslag til budgettet indtil 17. april 2024. Fagudvalgene drøfter de eksterne forslag fra foreninger mv. på udvalgmøderne i juni. De eksterne forslag indgår i Byrådets drøftelser om budgettet på budgetseminaret i august 2024.

Forslag fra institutionsbestyrelser, samarbejdsudvalg m.fl. indgår i år i de administrative overvejelser om udarbejdelse af forslag til budgettet.

ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser afhænger af Byrådets vedtagelse af budgettet.

INDDRAGELSE

Foreninger m.fl. har haft mulighed for at fremsende forslag til budgettet.

Byrådets budgetforslag sendes i høring 4. september 2024. Fristen for høringssvar til budgetforslaget er 17. september 2024.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Økonomiudvalget:

1. At oversigterne over administrationens foreløbige forslag til budgetblokke inden for udvalgets område drøftes.
2. At de eksterne forslag til budgettet inden for udvalgets område drøftes.

BESLUTNING

Arbejdsmarkedsudvalget, 4. juni 2024:

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Børne- og Skoleudvalget, 4. juni 2024:

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Social- og Sundhedsudvalget, 6. juni 2024:

Fraværende: Grethe Villadsen

Drøftet.

Kultur- og Fritidsudvalget, 6. juni 2024:

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Plan- og Landdistriktsudvalget, 6. juni 2024:

Fraværende: Thomas Storm, Erling Kvist Andersen

Drøftet.

Teknik- og Miljøudvalget, 10. juni 2024:

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Økonomiudvalget, 18. juni 2024:

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Bilag

Punkt 8: Politisk mødekalender 2025

EMN-2024-00977

Bilag

Politisk mødekalender 2025

8. Politisk mødekalender 2025 (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Fagudvalg, ØK, BY

Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse § 8, stk. 1, § 9 a, stk. 1 og § 20, stk. 1

Økonomiudvalget
18. juni 2024 15:00

Sags-ID: EMN-2024-00977
Dok-ID: 3717659
Sagsbehandler: tinj

SAGENS INDHOLD

Fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet skal i denne sag tage stilling til de politiske møder for 2025.

Det fremgår af § 8, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse, at Byrådet træffer beslutning om, hvor og hvornår ordinære møder skal afholdes, og at mødeplanen offentliggøres i begyndelsen af hvert kalenderår.

Ligeledes skal der forud for hvert ordinært byrådsmøde ske offentliggørelse af tid og sted for det pågældende møde.

Det fremgår endvidere af lov om kommunernes styrelse § 20, stk. 1, at Økonomiudvalget og de stående udvalg for hvert kalenderår træffer beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes.

Endelig fremgår det af lov om kommunernes styrelse § 9 a, stk. 1, at Byrådet kan træffe beslutning om afholdelse af seminarer (temamøder) for Byrådets medlemmer vedrørende kommunens årsbudget eller andre kommunale anliggender af overordnet betydning. Det fremgår af bestemmelsen, at beslutningen herom så vidt muligt skal træffes i forbindelse med fastlæggelsen af mødeplanen.

Borgmestersekretariatet har på den baggrund udarbejdet vedlagte forslag til politisk mødekalender for 2025. Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i mødekalenderen for 2024 samt KL's mødekalender.

VURDERING

Det foreslås, at byrådsmøderne i 2025 som hidtil afholdes i byrådssalen i administrationsbygningen i Hammel, og at møderne starter kl. 19.00 med undtagelse af byrådsmødet 16. december 2025, som afholdes kl. 15.00.

Der er forud for de ordinære byrådsmøder (med undtagelse af mødet i december) reserveret tid til afholdelse af temamøder fra kl. 15.00 – 18.00. Herudover er der foreslået en række møder i forbindelse med budgetprocessen. Behovet for afholdelse af temamøder vil blive vurderet løbende, og emnerne vil blive fastlagt senere.

Økonomiudvalget og de stående udvalg fastsætter selv mødested og -tidspunkt.

Det foreslås, at Økonomiudvalget og de stående udvalg som udgangspunkt afholder møderne i overensstemmelse med nedenstående:

Udvalg	Mødested	Forslag til mødetidspunkt
--------	----------	---------------------------

Økonomiudvalget	Administrationsbygningen i Hinnerup	Tirsdag kl. 15.00
Børne- og Skoleudvalget	Administrationsbygningen i Hvorslev	Tirsdag kl. 15.30
Social- og Sundhedsudvalget	Administrationsbygningen i Hammel	Tirsdag kl. 15.00
Teknik- og Miljøudvalget	Administrationsbygningen i Hammel	Onsdag kl. 16.00
Arbejdsmarkedsudvalget	Administrationsbygningen i Hadsten	Onsdag kl. 16.00
Plan- og Landdistriktsudvalget	Administrationsbygningen i Hammel	Torsdag kl. 16.00
Kultur- og Fritidsudvalget	Administrationsbygningen i Hammel eller Hvorslev	Torsdag kl. 16.00

Borgmestersekretariatet foreslår, at møderne i Plan- og Landdistriktsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget i maj 2025 afholdes mandag 5. maj 2025 for at undgå sammenfald med KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 8.-9. maj 2025.

Det foreslås desuden, at møderne i Plan- og Landdistriktsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget i juni 2025 afholdes mandag 2. juni 2025 for at undgå sammenfald med Grundlovsdag.

Herudover foreslås, at mødet i Plan- og Landdistriktsudvalget i november 2025 afholdes mandag 3. november 2025 for at undgå sammenfald med KL's Jobcamp.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Den politiske mødekalender vil blive tilgængelig på kommunens hjemmeside. Herudover annonceres byrådsmøderne i lokalpressen.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet:

1. At fagudvalgene og Økonomiudvalget tager stilling til de foreslåede mødetidspunkter, og at møderne som udgangspunkt afholdes i den administrationsbygning, som fremgår af planen ovenfor.
2. At Byrådet tager stilling til de foreslåede mødetidspunkter for hhv. byrådsmøder, temamøder og møder i forbindelse med budgetprocessen, og at byrådsmøderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hammel med start klokken 19.00 med undtagelse af byrådsmødet 16. december 2025, som starter kl. 15.00.

BESLUTNING

Arbejdsmarkedsudvalget, 4. juni 2024:

Fraværende: Ingen

Ad 1. Godkendt.

Børne- og Skoleudvalget, 4. juni 2024:

Fraværende: Ingen

Ad 1. Godkendt.

Social- og Sundhedsudvalget, 6. juni 2024:

Fraværende: Grethe Villadsen

Ad 1. Godkendt. Møderne starter som udgangspunkt kl. 8.30. Det undersøges om september-mødet kan afholdes onsdag 3. september 2024.

Kultur- og Fritidsudvalget, 6. juni 2024:

Fraværende: Ingen

Ad 1. Godkendt. Møderne starter som udgangspunkt kl. 16 og afholdes i Hammel.

Plan- og Landdistriktsudvalget, 6. juni 2024:

Fraværende: Thomas Storm, Erling Kvist Andersen

Ad 1. Godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget, 10. juni 2024:

Fraværende: Ingen

Ad 1. Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 18. juni 2024:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med den tilføjelse, at det konstituerende møde for det kommende Byråd fastlægges til 10. december 2025.

Bilag

1. Politisk mødekalender 2025 (3707187)

Punkt 9: Anlægsbevilling til trafikikkerhedsprojekter 2024

EMN-2023-02994

Bilag

Teknisk Prioriteringskatalog 2024

Trafikkerhedsprojekter 2024

9. Anlægsbevilling til trafikikkerhedsprojekter 2024 (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang TM-U, ØK, BY

Lovgrundlag Lov om offentlige veje, Færdselsloven

Økonomiudvalget
18. juni 2024 15:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til udmøntningen af rådighedsbeløbet til trafikikkerhedsprojekter. Der er i Budget 2024-27 (A-222) afsat 1,0 mio. kr. til trafikikkerhedsprojekter.

Sags-ID: EMN-2023-02994
Dok-ID: 3702846
Sagsbehandler: abrn

Teknik og Miljø har siden 2016 benyttet en prioriteringsmodel til at understøtte den politiske prioritering på området. På baggrund af prioriteringsmodellen er der udarbejdet "Teknisk prioriteringskatalog 2024", som er vedlagt.

Prioriteringskataloget rummer i alt 186 projekter. Projekterne i prioriteringskataloget er fremkommet på baggrund af politiske ønsker, politiets registrerede færdselsuheld, borgerhenvendelser og forvaltningens egne undersøgelser.

Projekterne i kataloget prioriteres ud fra følgende fem parametre: "Trafikkerhed", "Fremkommelighed", "Skolevejsforhold", "Forhold for cyklister og fodgængere" og "Miljø og sundhed". Anvendelsen af parametrene er beskrevet i vedlagte bilag.

VURDERING

Teknik og Miljø har vurderet de enkelte projekters effekt, og på den baggrund foreslås det, at der gennemføres fem trafikikkerhedsprojekter. Det samlede forslag til prioritering fremgår af vedlagte oversigt med trafikikkerhedsprojekter.

Nedenfor beskrives de trafikikkerhedsprojekter, som foreslås realiseret. Den geografiske placering af alle de forslåede projekter er vist i det vedlagte bilag "Trafikkerhedsprojekter 2024". Nedenfor refereres i overskrifterne til projektets angivelse i bilagets indholdsfortegnelse, som også er enslydende med projektangivelsen i økonomiafsnittet.

Fartdæmpning – Vissing, Selling og Gerning (Projekt A, D og E)

For at forbedre trafikikkerheden og skabe mere tryghed anbefaler Teknik og Miljø, at der laves fartdæmpende tiltag i Vissing, Selling og Gerning.

I Vissing anbefaler Teknik og Miljø, at der etableres fartdæmpende foranstaltninger i form af vejbump på Vissingvej og Hovhedevej. Der er sket tre politiregistrerede uheld på disse lokaliteter de seneste 10 år.

Teknik og Miljø foreslår en ny hastighedsbegrænsning i Selling, så området ændres til 40 km/t-zone. Det forudsætter, at der etableres fartdæmpende foranstaltninger på Tåstrupvej, H. C. Andersens Vej og Byvej.

Teknik og Miljø anbefaler desuden, at der etableres fartdæmpende foranstaltninger i form af vejbump på Vestergårdsvej i Gerning. Der er sket ét politiregistreret uheld på strækningen de seneste 10 år.

Cykelshunt – Voldum (Projekt B)

I krydset Voldum-Rud Vej og Bramstrupvej i Voldum foreslår Teknik og Miljø, at der etableres en cykelshunt til den dobbeltrettede sti på Voldum-Rud Vej for at skabe større tryghed for de bløde trafikanter.

Teknik og Miljø kan konstatere, at der er usikkerhed om, hvordan vejene skal krydses som fodgænger og cyklist. I dag skal de bløde trafikanter fra vest mod øst og omvendt en lille omvej af Bramstrupvej for at komme til og fra den dobbeltrettede sti. Dette skaber unødvendige ekstra krydsninger af Bramstrupvej og Voldum-Rud Vej samt utryghed for trafikanterne. Strækningen er en del af den direkte forbindelse til Voldumegnens Friskole.

Der er sket to politiregistrerede uheld på strækningen de seneste 10 år, hvor ét af uheldene involveret en fodgænger.

Skolevejsprojekter – Hadsten (Projekt C)

For at forbedre trafiksikkerheden og skabe mere tryghed anbefaler Teknik og Miljø, at der laves tiltag ved Bavnehøjskolen i Hadsten.

Teknik og Miljø kan konstatere, at det eksisterende helleanlæg ved krydset Vesselbjergvej og Skovvangsvej ikke fremstår trafiksikkert. Det skyldes, at helleanlægget næsten er på niveau med vejen, og dermed ikke er en sikker barriere for bløde trafikanter. Krydsningshellen bruges i dag af mange gående og cyklende, der skal til og fra Skovvangsvej. Især skolebørn til Bavnehøjskolen bruger den dagligt.

Teknik og Miljø anbefaler derfor at renovere krydsningshellen så gående får et trygt sted at stå, mens de venter på at komme over vejen.

Projekternes effekt opgøres i forhold til den forbedring, som projektet vurderes at have på fx trafiksikkerheden, hvis det bliver realiseret. Parameteren "Trafiksikkerhed" indebærer en vurdering af mulighederne for at forhindre uheld i forhold til de registrerede antal færdselsuheld. Det bemærkes, at det alene er politiregistrerede personskadeuheld og materielskadeuheld, der har betydning for projektets prioritet. Uheld, som ikke bliver registreret, indgår ikke i vurderingen, og de påvirker derfor ikke prioriteringen af projekterne.

Politiregistrerede uheld er færdselsuheld, som politiet indberetter. Politiet indberetter kun uheld på veje eller områder, som benyttes til almindelig færdsel, og hvor politiet bliver involveret. Desuden skal mindst én af de involverede trafikanter være kørende (dvs. falduheld med fodgængere er ikke færdselsuheld). De politiregistrerede uheld danner baggrund for den officielle uheldsstatistik i Danmark.

Favrskov Kommune indgår sammen med blandt andre Randers Kommune i Aalborg Universitets projekt "Bedre data om trafikulykker". Projektet er startet i 2024 og omhandler skadestuebehandlede borgere på Regionshospitalet Randers. Aalborg Universitet står for indhentning af oplysninger om trafikuheldene, mens Favrskov Kommune efterfølgende vil få adgang til sted- og uheldsoplysningerne. Oplysningerne vil indgå i vurderingen af, om der kan laves tekniske tiltag, som fremadrettet minimerer risikoen for tilsvarende trafikuheld.

Favrskov Kommune vil være bundet til projektet i en 4-årig periode. Den anslåede økonomi for kommunens deltagelse i projektet er ca. 50.000 kr. om året.

Teknik og Miljø anbefaler, at der i lighed med i 2023 afsættes et beløb på 60.000 kr. til trafikikkerhedskampaner. Kampanerne vil sikre en vedvarende indsats på følgende områder:

- Synliggørelse af skoleveje
- Synliggørelse af skolepatruljen

Teknik og Miljø deltager hvert andet år i to undersøgelser for at indhente data om færdsel og trafikikkerhed. Disse undersøgelser er "*Transport- og Tryghedsundersøgelse*" og "*Den Nationale Cyklistundersøgelse*". For at sikre at der er budget til disse undersøgelser, anbefaler Teknik og Miljø, at der afsættes et beløb på 40.000 kr.

Samlet set anbefales det at afsætte 150.000 kr. om året til skadestuehæld, trafikikkerhedsundersøgelser og kampaner.

Tidsplan

Teknik og Miljø planlægger at gennemføre forundersøgelser af de valgte projekter i 3. kvartal 2024. Forundersøgelserne indebærer en granskning af, om projekterne fx skal have en eller flere myndighedstilladelser, og om det er nødvendigt at få foretaget en præcis opmåling af en landmåler, før projektet kan blive projekteret. Sideløbende med forundersøgelserne igangsættes selve projekteringen.

Projekteringen vil ske løbende fra 3. kvartal 2024 til og med 2. kvartal 2025. Efterhånden som projekterne bliver projekteret og i relevant omfang myndighedsbehandlet, vil de løbende blive udført forventeligt fra 3. kvartal 2024 til og med 3. kvartal 2025.

ØKONOMI

Der søges om en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til nedenstående trafikikkerhedsprojekter. Bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2024-27 til trafikikkerhedsprojekter (A-222). Trafikkerhedsprojekterne er kortfattet beskrevet med anslået økonomi i rækkefølgen nedenfor:

	Trafikkerhedsprojekter	Budget kr.
A	Fartdæmpning ved bygrænse Vissingvej & Hovhedevej (Vissing)	185.000
B	Cykelshunt til dobbeltrettet sti Voldum-Rud Vej / Bramstrupvej (Voldum)	100.000
C	Renovering af krydsningshelle Vesselbjergvej / Skovvangsvej (Hadsten)	275.000
D	Fartdæmpning 40 km/t zone Byvej / Tåstrupvej / H.C. Andersens Vej (Selling)	140.000
E	Fartdæmpning Vestergårdsvej (Gerning)	145.000
	Skadestuehæld og trafikikkerhedsundersøgelser og -kampaner	150.000
	Samlet udgift	995.000

Ovenstående forslag til disponering betyder, at der resterer et anlægsbeløb på 5.000 kr. i forhold til det afsatte budgetbeløb, og restbeløbet anvendes til eventuelle ekstraudgifter vedrørende trafikikkerhedsprojekterne.

Favrskov Kommunes årlige udgifter til drift og vedligehold af de forslåede trafikikkerhedsprojekter udgør overslagsmæssigt 20.000 kr. Det forslås, at udgiften indarbejdes i forbindelse med den tekniske budgetlægning for Budget 2025-28.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til igangsættelse af trafikikkerhedsprojekter, trafikikkerhedsundersøgelser og -kampagner, forsøg på indhentelse af data for skadestueuheld, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2024-27.
2. At godkende en udvidelse af driftsbudgettet til vejvedligeholdelse på 20.000 kr. årligt fra 2025, der indarbejdes i den tekniske budgetlægning for 2025-28.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 10. juni 2024:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 18. juni 2024:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

1. Teknisk Prioriteringskatalog 2024 (3635825)
2. Trafikkerhedsprojekter 2024 (3706872)

Punkt 10: Bæredygtighedsudvalgets evaluering samt anbefalinger fra tema 2 - Plads til mennesker, natur og landbrug

EMN-2022-01270

Bilag

Udvalgets anbefalinger til forvaltningen, fagudvalg og Byrådet

Bæredygtighedsudvalgets egen evaluering af tema 2

10. Bæredygtighedsudvalgets evaluering samt anbefalinger fra tema 2 - Plads til mennesker, natur og landbrug (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang TM-U, PL-U, ØK, BY

Lovgrundlag Lov om kommunernes styre

Økonomiudvalget
18. juni 2024 15:00

Sags-ID: EMN-2022-01270
Dok-ID: 3682782
Sagsbehandler: sveb

SAGENS INDHOLD

Der orienteres i denne sag om anbefalingerne fra §17, stk. 4-udvalget om bæredygtighed, som en del af udvalgets arbejde med tema 2 – ”Plads til mennesker, natur og landbrug”.

Bæredygtighedsudvalget har fra oktober 2023 til marts 2024 arbejdet med tema 2, hvor udvalget har undersøgt, hvordan der kan skabes grundlag for den bedst mulige arealanvendelse i Favrskov Kommune.

Udvalgets anbefalinger til forvaltningen, fagudvalg og Byrådet er vedlagt som bilag.

Udvalgets egen evaluering af arbejdet under tema 2 er også vedlagt som bilag.

I anbefalingerne er der fokus på disse overordnede temaer:

- Bæredygtig arealforvaltning
- Fælles strategiske rammer
- Inddragelse i planlægningen
- Udpegning af arealer til jordfordeling
- Ressourcer til jordfordeling
- Arealer til produktion af fødevarer
- Cirkulær brug af bi- og restprodukter
- Plads til vindmøller
- Plads til solceller
- Beskyttede naturområder, naturpleje og skov.

I anbefalingerne lægges der bl.a. vægt på multifunktionel anvendelse af arealer, mulighederne i forhold til jordfordeling, klimaeffekt såvel som naturgevinster samt helhedsorienteret planlægning.

Fra april 2024 til februar 2025 skal udvalget arbejde med tema 3 – ”Alt det vi kan gøre sammen”. Udvalget vil også her komme med sine anbefalinger til Byrådet.

VURDERING

Teknik og Miljø vurderer, at Bæredygtighedsudvalgets anbefalinger til forvaltningen, fagudvalg og Byrådet giver et godt grundlag for at foretage prioriteringer, når det gælder arbejdet med arealanvendelse, herunder implementering af Klimaplan 2050.

Teknik og Miljø vurderer også, at arbejdet under tema 2 har været tilfredsstillende.

ØKONOMI

Anbefalingerne giver et grundlag til at prioritere arbejdet med arealanvendelse, og sagen har dermed ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. anbefalingerne kan give anledning til en politisk prioritering om at afsætte midler til fremtidige aktiviteter.

INDDRAGELSE

Anbefalingerne fra tema 2 er blevet behandlet på et offentligt møde forinden den politiske forelæggelse. Det skete på et interessentmøde ("Arealernes Klimaaktørmøde") 21. februar 2024 i Sløjfen, Hadsten, hvor Bæredygtighedsudvalget var vært.

Interessentmødet, hvor bl.a. repræsentanter fra Landsbyrådet, Danmarks Naturfredningsforening, Skovdyrkerforeningen, Østjysk Familielandbrug, Favrskov Erhvervsråd, Spejdersamrådet, Dansk Cyklistforbund, Naturstyrelsen, SEGES, Velas, Wefri og LandboUngdom deltog, gav anledning til kvalificering af udvalgets udkast til anbefalinger.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At Bæredygtighedsudvalgets anbefalinger godkendes.

BESLUTNING

Plan- og Landdistriktsudvalget, 6. juni 2024:

Fraværende: Thomas Storm, Erling Kvist Andersen

Indstilles godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget, 10. juni 2024:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 18. juni 2024:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

1. Udvalgets anbefalinger til forvaltningen, fagudvalg og Byrådet (3680902)
2. Bæredygtighedsudvalgets egen evaluering af tema 2 (3682781)

Punkt 11: Klimaplan 2050 - 1. opfølgning og forslag til nye indsatser

EMN-2022-02752

Bilag

Status på Klimaplan 2050 og nye indsatser i juni 2024

11. Klimaplan 2050 - 1. opfølgning og forslag til nye indsatser (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang TM-U, ØK, BY

Lovgrundlag

Økonomiudvalget
18. juni 2024 15:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til 1. opfølgning på Klimaplan 2050 samt ti nye indsatser, der foreslås tilføjet til det eksisterende indsatskatalog.

Sags-ID: EMN-2022-02752
Dok-ID: 3697992
Sagsbehandler: sveb

Byrådet vedtog 27. september 2022 Klimaplan 2050. Med klimaplanen sætter Byrådet et ambitiøst mål om, at CO₂-udledningen i Favrskov Kommune som geografisk område i 2030 skal være reduceret med 70 % i forhold til den samlede udledning i 1990, og at Favrskov Kommune skal være CO₂-neutral i 2050 i overensstemmelse med Paris-aftalen.

Klimaplan 2050 sætter rammen for kommunens arbejde på klimaområdet med indsatser, der arbejder med såvel klimaneutralitet som klimatilpasning. En række af indsatserne er meget specifikke og målbare, mens andre indsatser er identificeret med henblik på, at de i kommende handlingsplaner skal konkretiseres.

Klimaplan 2050 indeholder dertil en beskrivelse af, hvordan arbejdet løbende monitoreres og evalueres. I første halvår af 2024 præsenteres Byrådet således i denne sag for en status på klimaindsatserne og delmål og et klima- og energiregnskab. Dertil præsenteres Byrådet for ti nye indsatser, der supplerer de allerede vedtagne indsatser. De nye indsatser er resultatet af en intern proces. Der foretages en større afdæknings- og udviklingsproces for at frembringe flere nye indsatser i forbindelse med, at Klimaplanen revideres i efteråret 2026.

VURDERING

Teknik og Miljø vurderer, at arbejdet med implementering af Klimaplan 2050 overordnet følger den fastlagte plan. Der var ved vedtagelsen af Klimaplan 2050 en forventet difference på 106.600 tons CO₂ i forhold til målet i 2030 og en difference på 240.500 tons CO₂ i 2050. Teknik og Miljø vurderer, at differencen mellem den realiserede CO₂-reduktion og målsætningerne vil falde i takt med, at rammevilkår for den kommunale klimaindsats forbedres, og nye teknologiske muligheder udvikles. Der er dog behov for, at Favrskov Kommune løbende afdækker, prioriterer og implementerer flere indsatser.

Status på klimaindsatserne og delmål

Arbejdet med klimaindsatserne pågår, og forvaltningen har prioriteret at igangsætte flest mulige initiativer for at indhente erfaringer og påbegynde partnerskaberne med de mange interessenter, der er afgørende for at indfri flere af indsatserne frem mod hhv. 2030 og 2050. 41 ud af de 48 indsatser er enten afsluttet (ti) eller igangsat (31). Se bilag 1 for en uddybende status for hver af de 48 indsatser i plancherne 15-61.

Klimaplan 2050 definerer udover de to overordnede mål for CO₂-udledningen 15 delmål. Teknik og Miljø vurderer, at Favrskov Kommune med de nuværende indsatser sandsynligvis vil indfri syv af delmålene, mens fem af delmålene sandsynligvis ikke opnås. Det er usikkert, hvorvidt de resterende tre delmål opnås. I bilag 1 er status for hver af de 15 delmål visualiseret i plancherne 8-11.

Klima- og energiregnskab

PlanEnergi har udarbejdet et notat om udviklingen af klimagasudledninger i Favrskov Kommune fra 2018 til 2020. I notatet konkluderer PlanEnergi, at klimagasudledningerne i Favrskov Kommune er faldet ca. 14 % fra 2018 til 2020. En stor del af faldet skyldes ændringer i hvordan udledningerne udregnes, men fald i kørselsforbruget grundet COVID-19, en mindre udledning fra elforsyning, fald i udledninger fra husdyr, emissionsreducerende effekt af flere efterafgrøder og ændret arealanvendelse samt øget lagring i skov er alle vigtige årsager til et betydeligt reelt fald i udledningerne. I nedenstående tabel opsummeres udviklingen i udledningen:

Total emission (ton CO₂-ækv.)	1990	2018	2020
Planteavl	61.804	51.915	45.015
Dyrehold	50.284	56.127	48.006
Industrielle processer	6.952	5.733	5.714
Transport	105.518	152.740	119.432
Energi	382.888	190.099	173.593
Arealanvendelse	53.288	26.891	24.088
Affald og spildevand mv.	16.863	10.810	10.761
Total	677.596	494.316	426.608

Klima- og energiregnskabet er udfoldet i bilag 1 på plancherne 62-78.

Ti nye indsatser

Der er, som beskrevet, et behov for løbende at udtænke og igangsætte nye indsatser. Nedenstående ti nye indsatser skal bidrage til, at Favrskov Kommune når de fastsatte målsætninger:

1. Bæredygtige driftsudbud på det grønne område
2. Fokus på genbrug og bæredygtige materialer i anlæg og byggeri
3. Optimering af vejbelysning på veje og stier
4. Styrket informationsgrundlag ved beslutninger om renovering eller nybyg
5. Jordhåndtering på tværs af afdelinger og projekter
6. Partnerskab med landbruget om nedbringelse af CO₂-udledning
7. Omlægning af landbrugsarealer til klimalavbund
8. Tværgående fokus på skovrejsning
9. Erhvervsrettet klimafokus
10. Solceller på forsyningens arealer.

En beskrivelse af indsatserne, herunder de nødvendige handlinger, forventede effekter, involverede aktører, den økonomiske påvirkning og den forventede merværdi, er udfoldet for hver af indsatserne i bilag 1 på plancherne 79-89.

ØKONOMI

Finansiering af Klimaplan 2050 er forankret i anlægsblokken "Implementering af Klimplan 2050", som er vedtaget i Budget 2023-26 og som løbende skal vedtages ifm. budgetlægningen. Anlægsblokken dækker en bred vifte af indsatser, herunder anlægsbudget til skovrejsning, miljøvenlig transport, driftsbevillinger til klimahandlingsplan mv. Mange af disse indsatser fortsætter forventeligt frem mod 2030 og 2050.

Syv af de ti nye indsatser håndteres inden for det eksisterende budget, mens tre indsatser kræver tilførsel af yderligere ressourcer. Det drejer sig om indsats 6. "Partnerskab med landbruget om nedbringelse af CO₂ udledning", hvor der er behov for 200.000 kr. årligt i 2025-28 til fremme af et partnerskab mellem Favrskov Kommune og landbrugssektoren. Dertil er der til indsats 7. "Omlægning af landbrugsarealer til klimalavbund" behov for 600.000 kr. til løsning af de afledte, nødvendige opgaver for vandløbsmyndigheden. Yderligere er der til indsats 9. "Erhvervsrettet klimafokus" behov for 150.000 kr. årligt i 2025-28 til at intensivere samarbejdet med Favrskov Kommunes virksomheder. Indsatsen indebærer et tilbud til virksomhederne, der kan styrke deres viden og øge deres handlemuligheder i forhold til at blive mere klimavenlige.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At 1. opfølgning på Klimaplan 2050 godkendes.
2. At de ti nye indsatser godkendes.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 10. juni 2024:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med den tilføjelse, at beslutningen vedr. finansieringen af de nye indsatser oversendes til budgetproces for Budget 2025-28.

Økonomiudvalget, 18. juni 2024:

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget indstilles godkendt.

Bilag

1. Status på Klimaplan 2050 og nye indsatser i juni 2024 (3722071)

Punkt 12: Forslag til Klimatilpasningsplan 2024 og tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2021-32

EMN-2021-02900

Bilag

Forslag til klimatilpasningsplan 2024

Forslag til kommuneplantillæg nr. 13 - klimatilpasning

12. Forslag til Klimatilpasningsplan 2024 og tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2021-32 (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang TM-U, PL-U, ØK, BY

Lovgrundlag Planloven

Økonomiudvalget
18. juni 2024 15:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til både "Forslag til Klimatilpasningsplan 2024" og "Forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2021-32" med henblik på, at forslagene efterfølgende fremlægges i offentlig høring. [Den digitale version af "Forslag til Klimatilpasningsplan 2024" kan tilgås her.](#)

Sags-ID: EMN-2021-02900
Dok-ID: 3716337
Sagsbehandler: hma

Klimatilpasningsplanen tager udgangspunkt i Klimaplan 2050 og målet om, at Favrskov Kommune skal være en modstandsdygtig kommune, der er robust overfor klimaforandringer.

Formålet med Klimatilpasningsplanen er at udpege de områder i kommunen, der har størst skadesrisiko ved oversvømmelse. Den nye klimatilpasningsplan er baseret på kortgrundlag fra 2021, suppleret med erfaringer fra efteråret og vinteren 2023/24. Der er på baggrund af en analyse af bl.a. terrænforhold, bebyggelse og infrastruktur udpeget risikoområder. Risikoområder, er de områder, der har størst sandsynlighed for oversvømmelse og samtidig har en høj værdi for skadesomkostning i forbindelse med en oversvømmelse.

"Forslaget til klimatilpasningsplan 2024" følges af "Forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2021-32".

Formålet med kommuneplantillægget er at opdatere planen i forhold til nyeste viden ved udarbejdelse af klimatilpasningsplanen. Det betyder, at de eksisterende bestemmelser i generelle rammer "Håndtering af vand – Klimatilpasning" samt retningslinjerne for "Klimatilpasning – vand" og "Lokal håndtering af regnvand – LAR" bliver opdateret.

VURDERING

Teknik og Miljø har med "Klimatilpasningsplan 2024" udpeget i alt 73 risikoområder, hvoraf 24 vurderes at skulle prioriteres som indsatsområder. To af de 24 prioriterede områder er videreført fra klimatilpasningsplan 2013. Det drejer sig om risikoområde 38, Viadukten ved Ledvogtervej, Hinnerup og risikoområde 60, Viadukt under jernbanen, Hinnerup.

Med klimatilpasningsplan 2024 er alle risikoområderne vurderet både i forhold til sandsynligheden for oversvømmelse og konsekvensen ved en oversvømmelse. Dermed bliver den egentlige risiko illustreret, og indsatserne prioriteret. I nogle områder er der en risiko for hændelser til væsentlige gener for mennesker og med medfør af værditab. Hændelser som forekommer allerede i dag. I andre områder er der en langsigtet risiko, det vil give mening at iværksætte undersøgelser af allerede nu for at forebygge.

Analyser og handlinger igangsættes på de 24 prioriterede indsatsområder inden udgangen af 2027. Arbejdet med de øvrige risikoområder igangsættes efter 2030.

Klimatilpasningsplan er en opdatering af Klimatilpasningsplan 2013 og et supplement til DK2020-klimaplanen, der blev vedtaget i december 2022. Klimaplanens indsats nr. 57 er at udarbejde en ny klimatilpasningsplan.

Teknik og Miljø har vurderet, at der i Kommuneplanen er behov for at fastlægge bestemmelser for højtstående grundvand, samt en retningslinje om udarbejdelse af vandhåndteringsstrategier, når der arbejdes med større byudviklingsprojekter. Derudover er kortgrundlaget opdateret, og der er sket mindre rettelser af teknisk karakter af de øvrige bestemmelser.

Teknik og Miljø har på baggrund af en indledende screening af forslag til klimatilpasningsplan 2024 og forslag til kommuneplantillæg nr. 13 vurderet, at planerne ikke skal miljøvurderes.

ØKONOMI

Det er vurderingen, at implementeringen af klimatilpasningsplanen medfører en årlig driftsudgift til:

- Udarbejdelse af handleplaner for risikoområder.
- Forstærket beredskab ved ekstreme vejrhændelser.

Driftsudgiften vil blive beskrevet nærmere i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2025-28. Når der er udarbejdet handleplaner for risikoområderne, vil der blive fremlagt særskilte anlægsblokke med henblik på implementering af handleplanerne.

INDDRAGELSE

Borgerinddragelse og kommunikation om forslag til klimatilpasningsplan 2024 og forslag til kommuneplantillæg nr. 13 sker efter reglerne i planloven. Det er et selvstændigt mål med planloven, at offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet.

Forslag til klimatilpasningsplan 2024 og forslag til kommuneplantillæg nr. 13 skal efter godkendelse offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside med en indsigelsesfrist, som Teknik og Miljø anbefaler fastlagt til 10 uger på grund af sommerferien.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At "Forslag til klimatilpasningsplan 2024" og "Forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2021-32" godkendes og fremlægges i offentlig høring i 10 uger.
2. At forvaltningen bemyndiges til at godkende planen endeligt, hvis ikke der kommer væsentlige bemærkninger i høringsperioden.

BESLUTNING

Plan- og Landdistriktsudvalget, 6. juni 2024:

Fraværende: Thomas Storm, Erling Kvist Andersen

Indstilles godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget, 10. juni 2024:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Borgmestersekretariatet, 13. juni 2024:

Bilag 1 er opdateret med enkelte redaktionelle ændringer, og dertil er der i sagen tilføjet et link til den digitale version af "Forslag til Klimatilpasningsplan 2024".

Økonomiudvalget, 18. juni 2024:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

1. Forslag til klimatilpasningsplan 2024 (3721968)
2. Forslag til kommuneplantillæg nr. 13 - klimatilpasning (3721767)

Punkt 13: Øget fokus på kerneopgaven på dagtilbudsområdet

EMN-2024-00169

Bilag

Redegørelse vedr. øget fokus på kerneopgaven på dagtilbudsområdet (notat)

13. Øget fokus på kerneopgaven på dagtilbudsområdet (Åben)

Tidl. politisk behandling BY, 31.01.24, pkt. 11

Forventet sagsgang BS-U, ØK, BY

Lovgrundlag

Økonomiudvalget
18. juni 2024 15:00

Sags-ID: EMN-2024-00169
Dok-ID: 3681321
Sagsbehandler: abirc

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en samlet redegørelse på dagtilbudsområdet, der skal danne grundlag for en vedvarende og fortsat udvikling af kommunens dagtilbud. Byrådet godkendte kommissoriet for redegørelsen i januar 2024. Af kommissoriet følger det, at redegørelsen skal adressere følgende fire hovedtemaer:

1. Overflødige regler og procedurer
2. Tiltag der øger trivsel, kvalitet og effektivitet
3. Ledelsesbehov- og struktur
4. Anvisningspraksis.

Den samlede redegørelse er vedlagt som bilag.

Temaet om overflødige regler og procedurer viser behov for at optimere interne administrative og pædagogiske arbejdsgange, så lederne og det pædagogiske personale kan fokusere på kerneopgaven. Børn og Kultur vurderer, at yderligere ændringer af kommunale regler vil have begrænset effekt.

Temaet om trivsel, effektivitet og kvalitet viser, at initiativerne under 'Nye veje til forbedringer' frigiver ressourcer til kerneopgaven. Særligt metoden med løbende små forbedringer har en positiv effekt.

Temaet om ledelsesbehov og -struktur viser en markant udvikling inden for dagtilbudsområdet med vækst i både geografisk udbredelse og antal børn, personale og økonomi. Lederne står over for udfordringer, der kræver en prioritering af ledelsesopgaverne, men også flere ledelsesressourcer.

Temaet om anvisningspraksis viser, at fordelingen af pladser i dagtilbudsområdet er kompleks med mange forskellige hensyn, som ikke alle kan imødekommes samtidigt. Forvaltningen har ikke kunnet identificere ændringer, der entydigt vil forbedre praksis.

VURDERING

Børn og Kultur vurderer, at redegørelsen udgør et solidt og velunderbygget grundlag for den fortsatte udvikling af dagtilbudsområdet i Favrskov Kommune. Analysen og dens anbefalinger bidrager til at de fremtidige tiltag er målrettede og effektive, hvilket vil styrke kvaliteten og effektiviteten af kommunens dagtilbud.

Anbefalingerne i redegørelsen varierer med hensyn til budgetmæssige konsekvenser og behovet for politisk behandling, samt om de blot kan implementeres af Børn og Kultur. Anbefalingerne og begrundelser herfor udfoldes i redegørelsen.

Børn og Kultur vil arbejde for at forbedre de interne arbejdsgange og procedurer, som redegørelsen har fremhævet, kan give tid til kerneopgaven.

Børn og Kultur vurderer, at tilgangen og metoden i 'Nye veje til forbedringer' forsat vil bidrage til at udvikle tiltag, der frigiver tid til kerneopgaven, men at konkrete tiltag skal udvikles og udbredes lokalt. Derudover skal det forsat prioriteres, at nye ledere introduceres grundigt til metoden/konceptet.

Børn og Kultur vurderer, at der er behov for flere ledelsesressourcer til de daglige ledelsesopgaver, så ressourcetildelingen i højere grad matcher den aktuelle ledelsesopgave med det formål at styrke den faglige ledelse tæt på det pædagogiske personale.

Derudover har forskellig vækst i områdeledernes områder ført til markante forskelle i deres størrelse, hvilket resulterer i varierende ledelsesopgaver. Denne variation afspejles ikke i den nuværende tildeling af ledelsesressourcer. Det kan derfor være hensigtsmæssigt at omfordele ledelsestimerne mellem områdelederne og de daglige ledere. En mulig løsning er at harmonisere områderne ved at sammenlægge de to oplandsområder, hvilket vil skabe finansiering til ekstra ledelsestid for de daglige ledere.

Samtidig vurderer Børn og Kultur, at institutioner, som tildeles mere end et årsværks ledelse, skal have mulighed for at ansætte personale med formel ledelseskompetence, fx en teamleder.

Børn og Kultur anbefaler, at anvisningsreglerne ikke ændres, idet det vurderes usikkert om eventuelle ændringer vil øge kvaliteten for børn, forældre og personale. Det vurderes ligeledes ikke muligt at justere områdernes størrelse, da det vil kræve en markant udbygning af ekstra kapacitet i kommunens dagtilbud på tværs af kommunen for altid at kunne garantere pladser i nærområdet.

ØKONOMI

Redegørelsens anbefalinger vedrørende øget tildeling af ledelsesressourcer foreslås medtaget i budgetlægningen for 2024. De anbefalede tiltag kan finansieres på flere måder:

Børn og Kultur foreslår at øge den samlede tildeling til daglig ledelse med 100 timer pr. uge, inklusive specialgrupper, som i øjeblikket ikke modtager særskilte ledelsestimer. Dette vil give hver institution 1,5-4 ekstra ledelsestimer ugentligt, afhængigt af deres størrelse. De 100 ekstra ledelsestimer vil koste 1,2 mio. kr. årligt og kan finansieres enten fra kassen eller ved at reducere tildelingen til pædagogisk personale i daginstitutionerne. Beløbet på 1,2 mio. kr. udgør 0,7 % af det samlede budget til pædagogisk personale på dagtilbudsområdet og svarer til ca. 2,8 årsværk i pædagogisk personale.

Der kan frigøres yderligere 67 ledelsestimer pr. uge til de daglige ledere, hvilket svarer til cirka 800.000 kr. årligt, ved at sammenlægge to områder og dermed reducere med en områdeleder. Som følge af forskellene i områdestørrelser foreslås det at sammenlægge de to oplandsområder Hadsten Opland og Ulstrup, Thorsø og Hammel Nord/Vest for at sikre en passende tildeling af ledelsesressourcer.

Redegørelsens konklusioner under tema 4 har ingen økonomiske konsekvenser, hvad vedrører eventuelle ændringer af anvisningsreglerne. Det bemærkes, at såfremt Byrådet ønsker at gøre anvisningsområderne mindre vil det medføre markante anlægs- og arealinvestering for at tilvejebringe den ekstra kapacitet, der er nødvendig for altid at kunne garantere pladser i nærområdet.

De øvrige konklusioner i redegørelsen har ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

I udarbejdelsen af redegørelse har Børn og Kultur inddraget en lang række aktører, som hver især har bidraget med forskellige perspektiver på redegørelsens fire temaer.

Der har været nedsat en bredt repræsenteret arbejdsgruppe bestående af områdeledere, daglige ledere samt medarbejderrepræsentanter fra de faglige organisationer. Derudover er forældrebestyrelsesformændene i de forskellige dagtilbudsområder, Pladsanvisningen samt områdeledere inddraget omkring teamet om anvisningspraksis. Desuden er SMU dagtilbud orienteret om den samlede redegørelse.

Derudover har Børn og Kultur indhentet relevant data på dagtilbudsområdet i Favrskov Kommune samt søgt inspiration hos andre kommuner, der har beskæftiget sig med samme temaer.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At den samlede redegørelse og dens anbefalinger godkendes.
2. At der tages stilling til finansieringen af en øget tildeling til daglig ledelse på dagtilbudsområdet – herunder sammenlægningen af områder - i forbindelse med budgetlægningen for 2025-28.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 4. juni 2024:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med den præcisering, at forvaltningen undersøger forskellige scenarier for en fremtidig inddeling af områdeledernes områder frem mod budgetlægningen for 2025-28, samt at anvisningsreglerne ændres, så der opnås søskendefordel efter 14 dage (s. 27 pkt. 3).

Økonomiudvalget, 18. juni 2024:

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Børne- og Skoleudvalget indstilles godkendt.

Bilag

1. Redegørelse vedr. øget fokus på kerneopgaven på dagtilbudsområdet (notat) (3681301)

Punkt 14: Anlægsbevilling til opgradering af faglokaler på skoleområdet

EMN-2024-00965

14. Anlægsbevilling til opgradering af faglokaler på skoleområdet (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang BS-U, TM-U, ØK, BY

Lovgrundlag

Økonomiudvalget
18. juni 2024 15:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til anlægsbevilling på 2,75 mio. kr. til opgradering og modernisering af faglokaler på skoleområdet.

Sags-ID: EMN-2024-00965
Dok-ID: 3706305
Sagsbehandler: dsoe

Bevillingen skal sikre, at der løbende sker modernisering og opgradering af skolernes faglokaler, sådan at lokalerne også fremover kan understøtte den ønskede undervisning inden for blandt andet håndværk og design, madkundskab, natur/teknologi, fysik og lign.

VURDERING

Bøn og Kultur vurderer, at gode fysiske rammer spiller en afgørende rolle for elevernes trivsel og faglige udvikling. Forskning viser, at velfungerende faglokaler kan forbedre koncentrationen og reducere distraktioner, hvilket igen fører til øget faglig præstation. Samtidig kan et inspirerende læringsmiljø øge motivationen og engagementet i undervisningen, hvilket bidrager til bedre læring og resultater. Derudover kan gode fysiske rammer fremme et inkluderende miljø.

Børn og Kultur er i samarbejde med Teknik og Miljø i færd med at afdække vedligeholdelsesbehovet på skolernes faglokaler. Undersøgelsens formål er at kortlægge faglokalernes bygningsmæssige stand kombineret med en faglig vurdering af lokalernes nuværende og fremtidige evne til at kunne understøtte den undervisning, som skal finde sted.

Undersøgelsen afsluttes juni 2024 og skal bibringe forvaltningen en oversigt over, hvor der er størst behov for moderniseringer, udskiftninger og/eller genopretninger af faglokaler, sådan at skolerne har tidssvarende bygningsmæssige rammer, som giver et fagligt løft til undervisningen og mere fleksibilitet i hverdagen.

På baggrund af kortlægningen vil Børne- og Skoleudvalget blive præsenteret for forslag til den konkrete udmøntning af anlægsbevillingen. Bevillingen fremlægges til godkendelse forud for færdiggørelsen af den beskrevne kortlægning, for at sikre, at de ønskede projekter kan igangsættes i 2024.

Det bemærkes, at regeringen og folkeskoleforligskredsen i foråret 2024 har indgået en aftale om folkeskolen, hvori det blandt andet forventes, at der afsættes midler til kommunernes investeringer i bedre faglokaler og miljøer i det kommende skoleår.

ØKONOMI

Der søges om en samlet anlægsbevilling på 2,75 mio. kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2023 (A-301) og 2024 (A-311). Børne- og Skoleudvalget vil på udvalgsrådet i september 2024 blive fremlagt forslag til den konkrete udmøntning af anlægsbevillingen på baggrund af forvaltningens afdækning af vedligeholdelsesbehovet.

INDDRAGELSE

Børn og Kultur og Ejendomscenteret afdækker vedligeholdelsesbehovet ved en besigtigelse af de enkelte faglokaler ude på skolerne. Afhængigt af den konkrete udmøntning må det forventes, at der i byggeperioden kan være væsentlige gener for undervisningen, som derfor skal skemalægges sådan, at der i perioder er lukket for undervisning i de berørte faglokaler. Hvis det bliver nødvendigt, vil nedlukning af lokaler ske efter dialog og aftale med skolens ledelse.

INDSTILLING

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

1. At godkende anlægsbevilling på 2,75 mio. kr. til opgradering og modernisering af faglokaler på skoleområdet finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 2,75 mio. kr. i 2023 og 2024.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 4. juni 2024:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget, 10. juni 2024:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 18. juni 2024:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Punkt 15: Fastsættelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område og arbejdsmarkedsområdet

EMN-2024-00937

Bilag

Notat om fastsættelse af sagsbehandlingsfrister

15. Fastsættelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område og arbejdsmarkedsområdet (Åben)

Tidl. politisk behandling	BY, 19.03.24, pkt. 6, BY, 24.11.20, pkt. 16	
Forventet sagsgang	AU, BS-U, SS-U, ØK, BY, høring, AU, BS-U, SS-U, ØK, BY	Økonomiudvalget 18. juni 2024 15:00
Lovgrundlag	Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (benævnt retssikkerhedsloven)	Sags-ID: EMN-2024-00937 Dok-ID: 3704501 Sagsbehandler: gitth

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til fastsættelse af sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, samt til den fremadrettede proces for fastsættelse af nye sagsbehandlingsfrister. Sagen sendes i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

Kommunerne skal inden for visse love på det sociale område og arbejdsmarkedsområdet fastsætte og offentliggøre frister for hvor lang tid, der må gå fra modtagelsen af en ansøgning til, at afgørelsen skal være truffet.

Byrådet i Favrskov Kommune har siden 2007 fastsat og offentliggjort sagsbehandlingsfrister. Fristerne opdateres løbende bl.a. gennem godkendelse af kvalitetsstandarder på både ældre- social-, børne- og familieområdet.

Ankestyrelsen udsendte 15. december 2023 en generel udtalelse til landets 98 kommuner. Udtalelsen rummer en præcisering af forståelsen af retssikkerhedslovens § 3, stk. 2. Baggrunden er, at Ankestyrelsen over en periode har modtaget henvendelser fra forskellige borgere om kommunernes offentliggørelse af frister efter bestemmelsen.

Af Ankestyrelsens udtalelse fremgår, at Ankestyrelsen har gennemgået tilgængelige oplysninger om sagsbehandlingsfrister på det sociale område på alle kommuners hjemmesider. Desuden har Ankestyrelsen gennemgået de henvendelser, de har modtaget om kommunernes offentliggjorte sagsbehandlingsfrister. Det har ført til, at Ankestyrelsen finder anledning til at foretage en høring af 15 kommuner, heriblandt Favrskov Kommune.

I brev af 18. december 2023 sendte Ankestyrelsen på den baggrund en høring til Favrskov Kommune. Ankestyrelsen anmodede i den forbindelse Byrådet om at redegøre for, hvordan kommunen ville sikre, at fastsættelse af frister for sagsbehandlingen lever op til lovgivningen. Ankestyrelsen skulle bruge udtalelsen til at vurdere, om der er anledning til at rejse en tilsynssag over for Favrskov Kommune.

Byrådet godkendte 19. marts 2024 en udtalelse til Ankestyrelsen som svarede på Ankestyrelsens høring af 18. december 2023. I udtalelsen blev der redegjort for, hvordan Favrskov Kommune fastsætter, offentliggør og følger op på sagsbehandlingsfrister.

I udtalelsen oplystes det også, at forvaltningerne i forbindelse med Ankestyrelsens henvendelse har konstateret, at det på baggrund af Ankestyrelsens præcisering vil være relevant at fastsætte og

offentliggøre sagsbehandlingsfrister for en række yderligere ansøgningssager, og at Byrådet vil blive forelagt en sag herom i juni 2024.

VURDERING

Fastsættelse af nye sagsbehandlingsfrister

Af retssikkerhedsbekendtgørelsen fremgår hvilke retsområder (love), der er omfattet af retssikkerhedslovens § 3, stk. 2. Der er pt. oplistet 19 love. Favrskov Kommune har siden 2007 fastsat og offentliggjort sagsbehandlingsfrister i de ansøgningssager, som er omfattet af de 19 love.

Hverken ressortministerierne for de respektive love eller Ankestyrelsen giver en generel udmelding om, hvilke præcise ansøgningssager, der skal fastsættes frister for. Det er derfor op til de enkelte kommuner selv at gennemgå de 19 love herunder eventuelle løbende lovændringer for på den baggrund at vurdere, hvilke sagsbehandlingsfrister, der bør fastsættes og offentliggøres. Det kan i den forbindelse desuden nævnes, at det i mange tilfælde ikke er helt entydigt, hvornår der er tale om en ansøgningssag. Dette understøttes også af, at Ankestyrelsen som ovenfor nævnt har fundet anledning til at sende en generel udtalelse om forståelsen af bestemmelsen til alle kommuner.

Som tidligere oplyst har forvaltningerne på baggrund af Ankestyrelsens præcisering vurderet, at der mangler at blive fastsat sagsbehandlingsfrister i enkelte ansøgningssager. I vedhæftede bilag er der redegjort for forvaltningernes forslag til de nye sagsbehandlingsfrister, som Byrådet skal tage stilling til.

De foreslåede sagsbehandlingsfrister er udarbejdet på baggrund af en konkret vurdering af den forventede sagsbehandlingstid i den enkelte ansøgningssag, herunder hvor tidskrævende de enkelte sagsgange er (bl.a. involvering af eksterne parter), og hvor omfattende dokumentationskravene er. Ved fastsættelsen er Favrskov Kommune ambitiøs ift. at sikre, at sagsbehandlingen, er så hurtig som mulig. Samtidigt er det også vigtigt, at sagsbehandlingsfristen er realistisk. I den forbindelse kan nævnes, at sagsbehandlingsfristerne i henhold til vejledningen om retssikkerhed og administration på det sociale område og ombudsmandens praksis, skal være realistiske i 80-90% af sagerne.

Det kan i øvrigt oplyses, at der med henblik på at sikre borgerne det bedst mulige overblik over sagsbehandlingsfrister også er offentliggjort sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside på områder, hvor der ikke er pligt til at offentliggøre sagsbehandlingsfrister. Det er fx sager, hvor fristen er bestemt ved lov (og således ikke skal fastlægges lokalt), sagsbehandlingsfrister i sager, der ikke er egentlige ansøgningssager, samt frister i ansøgningssager efter anden lovgivning.

Fremtidig proces for fastsættelse af sagsbehandlingsfrister

Det er vigtigt, at kommunen hurtigt og smidigt kan fastsætte og offentliggøre sagsbehandlingsfrister for nye ansøgningssager, så borgerne kan se fristerne umiddelbart efter lovens vedtagelse.

Når der i dag vedtages ny lovgivning, som kræver fastsættelse af nye sagsbehandlingsfrister, behandles de nye frister som oftest i forbindelse med kommende planlagte sager såsom fx revideringer af kvalitetsstandarder eller i særskilte sager om den nye lovgivning. Med denne praksis kan der dog gå nogle måneder fra loven er offentliggjort til fristen behandles politisk, hvormed der formelt eksisterer en periode uden en politisk fastsat frist.

For at imødekomme dette foreslås det, at Byrådet giver forvaltningerne kompetence til at fastsætte nye foreløbige sagsbehandlingsfrister, som vil være gældende indtil den politiske behandling, finder sted. Hermed stadfæstes den eksisterende praksis politisk. Når forvaltningen fastsætter foreløbige frister, vil der ske en orientering om dette i det relevante politiske fagudvalg, hvoraf det fremgår, hvornår den politiske behandling af fristen vil finde sted. Umiddelbart herefter vil fristen blive offentliggjort.

Skulle der være frister, som ikke er inkluderet i de kvalitetsstandarder, der løbende behandles politisk, og som heller ikke behandles i øvrige planlagte sager, vil den politiske behandling ske i forbindelse med sagen om "Opfølgning på sagsbehandlingsfrister" som forelægges Byrådet hvert andet år. Det sikres således, at Handicaprådet og Ældrerådet vil blive hørt i samtlige sager, hvor der fastsættes nye frister indenfor deres respektive ansvarsområder.

Uden en delegering af kompetencen til forvaltningerne til at fastsætte nye foreløbige sagsbehandlingsfrister vil der skulle fremsendes en sag til politisk behandling umiddelbart efter, at der er sket en ændring i lovgivningen, som kræver fastsættelse af nye frister. Dette vil resultere i et øget administrativt ressourceforbrug til forberedelse og behandling af politiske sager. Det er usikkert, hvor ofte der fremadrettet vil være behov for at vedtage nye sagsbehandlingsfrister. Lovgivningen på det sociale område ændres ofte og indimellem flere gange om året. Andre år vil der ikke være anledning til at foretage tilføjelser eller ændringer.

Det bemærkes, at retssikkerhedsloven giver mulighed for, at Byrådet kan delegerer kompetencen til fastsættelse af sagsbehandlingsfrister til et stående udvalg eller til forvaltningerne.

ØKONOMI

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Sagen samt sagens bilag sendes i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet.

De godkendte sagsbehandlingsfrister offentliggøres på kommunens hjemmeside, hvilket er et krav i retssikkerhedsloven.

INDSTILLING

Direktørerne for Børn og Kultur, Social og Sundhed samt Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At de sagsbehandlingsfrister, som fremgår af bilaget, godkendes.
2. At Byrådet giver forvaltningerne kompetence til at fastsætte nye foreløbige sagsbehandlingsfrister, som vil være gældende indtil, den politiske behandling finder sted.
3. At sagen sendes i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 4. juni 2024:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Arbejdsmarkedsudvalget, 4. juni 2024:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Social- og Sundhedsudvalget, 6. juni 2024:

Fraværende: Grethe Villadsen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 18. juni 2024:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

1. Notat om fastsættelse af sagsbehandlingsfrister (3704735)

Punkt 16: Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedsfaglige tilsyn, Ungetilbuddet Carma efter høring

EMN-2020-31551

Bilag

Tilsynsrapport Ungetilbuddet Carma

Tilsynsbeskrivelse SfP

Høringssvar fra Handicaprådet

16. Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedsfaglige tilsyn, Ungetilbuddet Carma efter høring (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Høring, SS-U, ØK, BY

Lovgrundlag Sundhedsloven

Økonomiudvalget

18. juni 2024 15:00

Sags-ID: EMN-2020-31551

Dok-ID: 3702932

Sagsbehandler: mbdm

SAGENS INDHOLD

Byrådet præsenteres i denne sag for det sundhedsfaglige tilsyn, som Styrelsen for Patientsikkerhed har udført hos Ungetilbuddet Carma 16. januar 2024. Tilsynsrapporten har været i høring hos Handicaprådet forud for den politiske behandling.

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med plejecentre, botilbud, hjemmesygeplejen, sundhedsplejen, den kommunale tandpleje, misbrugscentre, sundhedscentre og træningscentre. Udvælgelsen af hvem, der modtager tilsyn, sker ud fra en løbende overordnet vurdering af, hvor der kan være størst risiko for borgerens sikkerhed (patientsikkerheden).

Styrelsen koncentrerer sig udelukkende om udførelsen af den lægeordnede behandling og plejen, der knytter sig hertil.

Styrelsen undersøger en række målepunkter i relation til tilsynet under følgende områder:

- Behandlingsstedets organisering
- Journalføring
- Faglige fokuspunkter
- Medicinhåndtering
- Patientens retsstilling
- Diverse
- Øvrige fund.

Til vurdering af patientsikkerheden undersøger styrelsen via observationer, interview og journalgennemgang.

Det er behandlingsstedet, der er genstand for tilsynet, og ikke de enkelte sundhedspersoner.

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer tilsynet efter fire kategorier: Ingen, mindre, større eller kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden.

Ungetilbuddet Carma placeres i højeste kategori, "Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden".

Tilsynsrapporten er vedlagt som bilag. Ligeledes er vedlagt en kort beskrivelse af styrelsens tilsyn.

VURDERING

Social og Sundhed finder det meget positivt, at der ved tilsynet ikke er fundet nogen problemer af betydning for patientsikkerheden. Da samtlige målepunkter er opfyldt, og da styrelsen ikke kommer med anbefalinger til forbedringer eller kommentarer i tilsynsrapporten, er der ikke iværksat konkrete forbedringstiltag på baggrund af tilsynet. Der er således heller ikke vedlagt et opfølgningsskema til sagen.

Tilsynsrapporten har været i høring hos Handicaprådet i perioden 1. maj – 15. maj 2024.

Handicaprådet har ingen bemærkninger til tilsynsrapporten.

Handicaprådets høringssvar er vedlagt som bilag.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Tilsynsrapporten har været i høring hos Handicaprådet.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerheds vedr. Ungetilbuddet Carma tages til efterretning.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 6. juni 2024:

Fraværende: Grethe Villadsen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 18. juni 2024:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

1. Tilsynsrapport Ungetilbuddet Carma (3712245)
2. Tilsynsbeskrivelse SfP (138581)
3. Høringssvar fra Handicaprådet (3722638)

Punkt 17: Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedsfaglige tilsyn, Korttidsafsnittet i Hammel efter høring

EMN-2021-03346

Bilag

Tilsynsrapport Korttidsafsnittet i Hammel 22-02-24

Opfølgning på Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedsfaglige tilsyn på Korttidsafsnittet i Hammel 2024

Høringssvar fra Ældrerådet af 6. maj 2024

17. Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedsfaglige tilsyn, Korttidsafsnittet i Hammel efter høring (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Høring, SS-U, ØK, BY

Lovgrundlag Servicelovens § 150

Økonomiudvalget
18. juni 2024 15:00

Sags-ID: EMN-2021-03346
Dok-ID: 3685601
Sagsbehandler: gila

SAGENS INDHOLD

Byrådet præsenteres i denne sag for det sundhedsfaglige tilsyn, som Styrelsen for Patientsikkerhed har udført på Korttidsafsnittet i Hammel 22. februar 2024. Byrådet skal tage stilling til de indsatser, som foreslås iværksat som opfølgning på tilsynet. Tilsynsrapporten og oversigten over planlagte opfølgende indsatser har været i høring hos Ældrerådet forud for den politiske behandling.

Styrelsen for Patientsikkerhed fører det overordnede tilsyn med sundhedsforhold og den sundhedsfaglige virksomhed på sundhedsområdet. Formålet med tilsynet er at vurdere patientsikkerheden på korttidsafsnittet og at sikre læring hos sundhedspersonalet.

Styrelsen undersøger ved tilsynet, om behandling og pleje foregår sundhedsfagligt forsvarligt. Herudover reagerer styrelsen ved åbenlyse fejl og mangler af betydning for patientsikkerheden. Styrelsen undersøger en række målepunkter i relation til tilsynet under følgende områder:

- Behandlingsstedets organisering
- Journalføring
- Medicinhåndtering
- Overgange i patientforløb
- Øvrige fund.

Til vurdering af patientsikkerheden blev der ved tilsynet gennemført interviews af ledelse og medarbejdere, gennemgået to journaler samt gennemgået medicin for to borgere.

Det er behandlingsstedet, der er genstand for tilsynet, og ikke de enkelte sundhedspersoner.

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer tilsynet efter fire kategorier: Ingen, mindre, større eller kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden.

Korttidsafsnittet i Hammel placeres i næsthøjeste kategori, "Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden".

Tilsynsrapporten er vedlagt som bilag.

VURDERING

Social og Sundhed finder det positivt, at korttidsafsnittet placeres i næsthøjeste kategori.

Tilsynet konstaterer, at korttidsafsnittet er sundhedsfagligt velorganiseret med gode procedurer og høj grad af systematik. Tilsynet har lagt vægt på, at målepunkterne for korttidsafsnittets organisering,

medicin håndtering og overgange i patientforløb er opfyldt, men at der var enkelte mangler i den sundhedsfaglige journalføring. Tilsynet vurderer, at manglerne let kan udbedres ud fra den rådgivning, der blev givet ved tilsynet samt ved at opfylde tilsynets henstillinger.

Korttidsafsnittet har efter tilsynet udarbejdet en handleplan, som beskriver, hvordan det fremadrettet sikres, at kravene til journalføring opfyldes. Fremadrettet afholdes undervisningsseancer for medarbejderne i korrekt sundhedsfaglig dokumentation samt i omsorgsjournalen. Der er desuden udarbejdet en tjekliste for indlæggelse på korttidsafsnittet, som skal bidrage til korrekt dokumentation.

Udover de konkrete handlinger, der iværksættes som opfølgning på tilsynet, arbejder ledere og medarbejdere løbende med at skabe forbedringer indenfor de temaer, som tilsynet har bemærkninger til. Det sker bl.a. gennem undervisning, løbende ledelsesopfølgning samt opfølgning på dokumentationspraksis.

Tilsynsrapporten har været i høring hos Ældrerådet i perioden 30. april – 14. maj 2024.

Ældrerådet finder det positivt, at Korttidsafsnittet har udarbejdet en handleplan, som indeholder læringstiltag, løbende opfølgning og en tjekliste til at følge procedurerne.

Ældrerådets høringssvar er vedlagt som bilag.

ØKONOMI

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Tilsynsrapporten har været i høring hos Ældrerådet.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At tilsynsrapporten fra Styrelsen for Patientsikkerhed vedrørende Korttidsafsnittet i Hammel tages til efterretning.
2. At indsatserne i notatet "Opfølgning på Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedsfaglige tilsyn på Korttidsafsnittet i Hammel 2024", godkendes.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 6. juni 2024:

Fraværende: Grethe Villadsen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 18. juni 2024:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

1. Tilsynsrapport Korttidsafsnittet i Hammel 22-02-24 (3696796)
2. Opfølgning på Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedsfaglige tilsyn på Korttidsafsnittet i Hammel 2024 (3687376)
3. Høringssvar fra Ældrerådet af 6. maj 2024 (3718521)

Punkt 18: Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedsfaglige tilsyn, Plejecenter Møllegården efter høring

EMN-2021-03346

Bilag

Tilsynsrapport Plejecenter Møllegården 02-04-24

Høringssvar fra Ældrerådet af 7. maj 2024

18. Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedsfaglige tilsyn, Plejecenter Møllegården efter høring (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Høring, SS-U, ØK, BY

Lovgrundlag Servicelovens § 150

Økonomiudvalget

18. juni 2024 15:00

Sags-ID: EMN-2021-03346

Dok-ID: 3708537

Sagsbehandler: gila

SAGENS INDHOLD

Byrådet præsenteres i denne sag for det sundhedsfaglige tilsyn vedrørende demens og antipsykotisk medicin, som Styrelsen for Patientsikkerhed har udført på Plejecenter Møllegården i Hadsten 2. april 2024. Tilsynsrapporten har været i høring hos Ældrerådet forud for den politiske behandling.

Styrelsen for Patientsikkerhed fører det overordnede tilsyn med sundhedsforhold og den sundhedsfaglige virksomhed på sundhedsområdet. Formålet med tilsynet er at vurdere patientsikkerheden vedrørende borgere med demens, som er i antipsykotisk behandling på Plejecenter Møllegården, og at sikre læring hos sundhedspersonalet.

Styrelsen undersøger ved tilsynet, om behandling og pleje foregår sundhedsfagligt forsvarligt. Herudover reagerer styrelsen ved åbenlyse fejl og mangler af betydning for patientsikkerheden. Styrelsen undersøger en række målepunkter i relation til tilsynet under følgende områder:

- Behandlingsstedets organisering
- Journalføring
- Medicinhåndtering
- Øvrige fund.

Til vurdering af patientsikkerheden blev der ved tilsynet gennemført interview af ledelse og medarbejdere, gennemgået instruks for medicinhåndtering samt gennemgået medicin og journal for en borger.

Det er behandlingsstedet, der er genstand for tilsynet, og ikke de enkelte sundhedspersoner.

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer tilsynet efter fire kategorier: Ingen, mindre, større eller kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden.

Plejecenter Møllegården placeres i højeste kategori, "Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden".

Tilsynsrapporten er vedlagt som bilag.

VURDERING

Social og Sundhed finder det positivt, at Plejecenter Møllegården placeres i højeste kategori.

Tilsynet konstaterer, at alle målepunkter er opfyldt vedrørende forhold omkring borgere med demens, som er i antipsykotisk behandling. Plejecenter Møllegården fremstår sundhedsfagligt velorganiseret med gode procedurer og høj grad af systematik.

Da samtlige målepunkter er opfyldt, og da styrelsen ikke kommer med anbefalinger til forbedringer eller kommentarer i tilsynsrapporten, er der ikke iværksat konkrete forbedringstiltag på baggrund af tilsynet. Der er således heller ikke vedlagt et opfølgningsskema til sagen.

Tilsynsrapporten har været i høring hos Ældrerådet i perioden 30. april – 14. maj 2024.

Ældrerådet anerkender medarbejdere og ledelse for placeringen i højeste kategori og glæder sig over det begrænsede forbrug af antipsykotisk medicin.

Ældrerådets høringssvar er vedlagt som bilag.

ØKONOMI

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Tilsynsrapporten har været i høring hos Ældrerådet.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed vedrørende Plejecenter Møllegården tages til efterretning.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 6. juni 2024:

Fraværende: Grethe Villadsen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 18. juni 2024:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

1. Tilsynsrapport Plejecenter Møllegården 02-04-24 (3708536)
2. Høringssvar fra Ældrerådet af 7. maj 2024 (3718520)

Punkt 19: Orientierungspunkt

EMN-2024-00002

19. Orienteringspunkt (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang ØK

Lovgrundlag

Økonomiudvalget
18. juni 2024 15:00

SAGENS INDHOLD

Borgmesteren orienterer om aktuelle sager.

Sags-ID: EMN-2024-00002
Dok-ID: 3657665
Sagsbehandler: tinj

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

- At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 18. juni 2024:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Punkt 20: Lukket: Socialtilsynets tilsyn, Team Houlbjerg efter høring

EMN-2020-35911

Økonomiudvalget, 18. juni 2024:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 21: Lukket: Tillægsbevilling til ombygning af Storegade i Hinnerup

EMN-2020-35738

Økonomiudvalget, 18. juni 2024:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 22: Lukket: Køb af jord - Søften

EMN-2024-01190

Økonomiudvalget, 18. juni 2024:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 23: Lukket: Køb af jord - Gerning

EMN-2023-01494

Økonomiudvalget, 18. juni 2024:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 24: Digitalt underskriftsark

EMN-2024-00002

24. Digitalt underskriftsark (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang ØK

Lovgrundlag

Økonomiudvalget
18. juni 2024 15:00

SAGENS INDHOLD

Økonomiudvalget skal godkende beslutningsprotokollen for mødet. Det foregår digitalt.

Sags-ID: EMN-2024-00002
Dok-ID: 3657791
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, 18. juni 2024:
Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

