

REFERAT Økonomiudvalget d. 15-08-2023

Mødedato Tirsdag d. 15. august 2023 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 3, administrationsbygningen i Hammel

Indholdsfortegnelse

Budget 2024-27 - fagudvalgenes behandling af forslag til budgettet.....	3
Forsikringsudbud 2024-28.....	7
Deltagelse i solsikkeprogrammet.....	12
Beredskab og Sikkerhed - Godkendelse af årsregnskab 2022.....	17
Supplerende arkæologiske udgravninger i erhvervsområdet i Hammel.....	21
Ansøgning fra Gudenådalens Energiselskab A.m.b.a. om kommunegaranti for lån til finansiering af Social- og Boligstyrelsens to centrale udmeldinger.....	25
Høring af Sundhedsaftale 2024-2027.....	35
Forslag til "Lokalplan nr. 424 Udvidelse af erhvervsområde syd for Trigevej i Søften og tillæg nr. 1	41
Anlægsbevilling - Nyt idrætsanlæg i Søften.....	47
Besparelser kollektiv trafik 2024.....	53
Midtvejsopfølgning på Beskæftigelsesplan 2023.....	59
Orienteringspunkt.....	65
Lukket: Uddeling af midler fra Antoni Jensen Legat 2023.....	68
Digitalt underskriftsark.....	69

Punkt 1: Budget 2024-27 - fagudvalgenes behandling af forslag til budgettet

EMN-2022-03570

1. Budget 2024-27 - fagudvalgenes behandling af forslag til budgettet (Åben)

Tidl. politisk behandling BY, 28.02.23, pkt. 2

Forventet sagsgang Fagudvalg, ØK

Lovgrundlag

Økonomiudvalget
15. august 2023 14:00

SAGENS INDHOLD

Fagudvalgene og Økonomiudvalget skal i denne sag drøfte de reduktions-, udvidelses- og anlægsforslag, der er fremsendt forud for Byrådets budgetseminar 23. og 24. august 2023.

Sags-ID: EMN-2022-03570
Dok-ID: 3568220
Sagsbehandler: sve

Byrådet godkendte 28. februar 2023 processen for budget 2024-27.

På baggrund af den økonomiske situation har Byrådet besluttet, at administrationen skal udarbejde forslag til reduktioner på 1,5 procent af serviceudgifterne svarende til ca. 34 mio. kr. samt forslag til udvidelser på 0,25 procent svarende til ca. 5,75 mio. kr. Herudover skal administrationen udarbejde forslag til anlægsprojekter.

I henhold til processen blev foreninger mv. i april 2023 inviteret til at komme med forslag til budgettet.

På de politiske udvalgsmøder i juni 2023 blev fagudvalgene præsenteret for oversigter over administrationens foreløbige forslag til reduktioner, udvidelser og anlæg inden for de respektive udvalgsområder. Herudover drøftede fagudvalgene de eksterne forslag fra foreninger mv.

Det samlede budgetmateriale sendes til Byrådet 4. august 2023. I forlængelse heraf offentliggøres administrationens forslag til reduktioner, udvidelser og anlægsprojekter på kommunens hjemmeside www.favrskov.dk 5. august 2023.

De politiske partier har senest 10. august 2023 mulighed for at stille forslag til budgettet, som ønskes drøftet på budgetseminaret.

VURDERING

Administrationens forslag til reduktioner og udvidelser er fordelt mellem fagudvalgene i forhold til udvalgenes andel af serviceudgifterne. Herudover er der udarbejdet et tværgående reduktionsforslag, der vedrører alle fagområder.

Administrationens forslag til anlægsprojekter er udarbejdet med baggrund i en vurdering af de aktuelle og fremadrettede behov for nybygning, ombygning, vedligehold og renovering af kommunale bygninger og faciliteter.

ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser fremgår af de enkelte forslag til reduktioner, udvidelser og anlæg. De samlede økonomiske konsekvenser for Budget 2024-27 vil fremgå af den budgetaftale, som Byrådet skal tage endelig stilling til 10. oktober 2023.

INDDRAGELSE

Foreninger mv. har haft mulighed for at stille forslag til budgettet indtil 19. april 2023. Ligeledes har institutionsbestyrelser og samarbejdsudvalg haft mulighed for at komme med input til forvaltningernes udarbejdelse af forslag til budgettet.

Kommunens ledere og medarbejderrepræsentanter bliver orienteret om status på budgetarbejdet primo september 2023.

Byrådets budgetforslag sendes efterfølgende i høring.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Økonomiudvalget:

1. At forslagene til reduktioner, udvidelser og anlæg inden for Økonomiudvalget område drøftes.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 15. august 2023:

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Bilag

Punkt 2: Forsikringsudbud 2024-28

EMN-2023-01822

Bilag

Udbudsbetingelser

Kontraktvilkår

Favrskov Kommune - Kravspecifikation

Beskrivelse af Ordregiver

Favrskov - Samlet skadesoversigt - 01.08.2023

2. Forsikringsudbud 2024-28 (Åben)

Tidl. politisk behandling ØK, 24.05.16, pkt. 114

Forventet sagsgang ØK

Lovgrundlag Udbudsloven, EU's udbudsdirektiv

Økonomiudvalget

15. august 2023 14:00

SAGENS INDHOLD

Favrskov Kommunes aftale om forsikringsporteføljen, som blev indgået i 2017 efter afholdt EU-udbud, udløber 31. december 2023. Der skal derfor gennemføres et nyt EU-udbud, og Økonomiudvalget skal i den forbindelse tage stilling til udbudsmaterialet.

Sags-ID: EMN-2023-01797

Dok-ID: 3572776

Sagsbehandler: ehau

Udbudsmateriale og tidsplan for gennemførelse af EU-udbuddet gældende fra 1. januar 2024 er udfærdiget i samarbejde med kommunens forsikringsmægler North Risk.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud af forsikringer i henhold til udbudsloven jf. udbudslovens § 56.

VURDERING

Valget af fremtidigt forsikringssselskab vil ske efter kriteriet "det bedste forhold mellem pris og kvalitet". Favrskov Kommune vil i samråd med forsikringsmægleren vurdere konsekvenserne af forsikringsdækningen i de enkelte tilbud set i forhold til præmien samt kommunens nuværende skadesforløb.

Forsikringsudbuddet opdeles i delaftaler, hvilket kan medføre, at der indgås aftale med flere selskaber.

Vurderingen af tilbuddene vil blive foretaget på baggrund af nedenstående vægtede kriterier. Tildelingskriterierne og vægtningen heraf er valgt efter anbefaling fra forsikringsmægleren, da det er kendte og velafprøvede kriterier, der normalt anvendes i denne type udbud.

Bygning, løsøre, entreprise, ansvar og motorkøretøj

Tildelingskriterier	Vægtning i procent
Pris (præmie)	60 %
Kvalitet	30 %
Varsling ved småskadeprocent på over 50 %	10 %

Katastrofedækning

Tildelingskriterier	Vægtning i procent
Pris (præmie)	90 %
Kvalitet	10 %

Note: Katastrofedækning dækker skader, hvis to eller flere medarbejdere kommer til skade.

Øvrige forsikringer

Tildelingskriterier	Vægtning i procent
Pris(præmie)	60 %
Kvalitet	40 %

Den udbudte forsikringsportefølje er grundlæggende den samme som kommunens nuværende forsikringsportefølje, og der lægges i udbudsmaterialet op til at fortsætte med de nuværende selvrisci, jf. tabellen nedenfor. Det vurderes at være et hensigtsmæssigt niveau, da forsikringsbudgettet er tilpasset efter disse selvrisci, således at der i budgettet er afsat penge til skader under 100.000 kr. ved bygning og løsøreskader.

	Selvrisiko i kr.
Bygning og løsøre	100.000 kr.
Motorkøretøj	7.500 kr.
Ansvarsforsikring	1.000 kr.

Forvaltningen har forud for udbuddet været i dialog med kommunens forsikringsmægler og andre kommuner, hvor erfaringerne er, at markedet for kommunale forsikringer aktuelt er præget af få tilbudsgivere og stigende priser. Kommunens forsikringsmægler har derfor en forventning om, at der alene er to tilbudsgivere på de fleste forsikringer, idet de øvrige danske forsikringsselskaber ikke umiddelbart har interesse i at forsikre kommuners bygninger og løsøre. Det skyldes, at der er tale om store værdier, som potentielt kan medføre store skadeudgifter og dermed gøre det vanskeligt for forsikringsselskaberne at genforsikre.

Med udgangspunkt i at Favrskov Kommune har et godt og stabilt risikostyringsarbejde samt en fornuftig skadestatistik, er det forsikringsmæglerens forventning, at kommunen vil få tilbudt de for nuværende bedste priser på markedet. Den begrænsede konkurrence og generelt stigende priser i samfundet vurderes dog at kunne få betydning for resultatet af forsikringsudbuddet. Med henblik på at sikre de bedst mulige priser anbefaler forsikringsmægleren, at forsikringerne udbydes for en 5-årig periode med mulighed for forlængelse i 2 x 1 år eller 1 x 2 år. Det er ligeledes i forvaltningens interesse, at kontraktperioden har en vis længde, da samarbejdet og relationen til forsikringsselskabet har stor betydning for den daglige drift af forsikringsområdet.

For yderligere beskrivelse af udbudsbetingelser, kontraktvilkår og kravspecifikationer henvises til sagens bilag.

ØKONOMI

Favrskov Kommune har i 2023 udgifter til forsikringspræmier på godt 1,7 mio. kr. til bygning/løsøre/entreprise, knap 1,4 mio. kr. på bilområdet samt 545.000 kr. på ansvarsforsikring. Udover udgiften til forsikringspræmier er der i gennemsnit årlige udgifter på omkring 600.000 kr. til dækning af skader under 100.000 kr. på bygninger og løsøre. Derudover kan de enkelte institutioner have udgifter til en intern fastsat selvrisiko, som de selv afholder ved eventuelle skader under 100.000 kr. Denne praksis skal give institutionerne incitament til at arbejde med at reducere risikoen for skader.

Viser udbudsresultatet en overskridelse af den nuværende budgetramme til forsikringspræmier, skal Byrådet tage stilling til håndteringen af overskridelsen. Medfører udbudsresultatet derimod et provenu foreslås det, at midlerne tilgår kassen.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Økonomiudvalget:

1. At udbud af Favrskov Kommunes forsikringsportefølje foretages på baggrund af det udarbejdede udbudsmateriale.
2. At administrationen bemyndiges til at udvælge og tildele endelig kontrakt til ét eller flere forsikringsselskaber ud fra en vurdering af de indkomne tilbud, hvis udbudsresultatet ligger inden for den nuværende budgetramme.
3. At administrationen bemyndiges til at indgå en kontrakt på fem år med muligheden for efterfølgende at forlænge med 1 x 2 år eller 2 x 1 år, hvis udbudsresultatet ligger inden for den nuværende budgetramme.
4. At resultatet af udbuddet forelægges Byrådet, hvis udbudsresultatet medfører en overskridelse af den nuværende budgetramme.

BESLUTNING

.

Økonomiudvalget, 15. august 2023:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

1. Udbudsbetingelser ([3581300](#))
2. Kontraktvilkår ([3581301](#))
3. Favrskov Kommune - Kravspecifikation ([3581303](#))
4. Beskrivelse af Ordregiver ([3581302](#))
5. Favrskov - Samlet skadesoversigt - 01.08.2023 ([3587793](#))

Punkt 3: Deltagelse i solsikkeprogrammet

EMN-2023-02051

3. Deltagelse i solsikkeprogrammet (Åben)

Tidl. politisk behandling BY, 28.03.23, pkt. 2

Forventet sagsgang ØK, BY

Lovgrundlag

Økonomiudvalget

15. august 2023 14:00

SAGENS INDHOLD

I denne sag skal Byrådet tage stilling til hvorvidt Favrskov Kommune skal deltage i Solsikkeprogrammet for borgere med usynlige handicap. Sagen er tidligere behandlet på møde i Byrådet 28. marts 2023.

Sags-ID: EMN-2023-02051

Dok-ID: 3584886

Sagsbehandler: sram

Solsikkeprogrammet er en international ordning, der har til formål at gøre usynlige handicap synlige. Med et solsikkesymbol, der kan bæres som nøglesnor, kasket, armbånd e.l., kan borgere med et skjult handicap vise omgivelserne, at de har behov for særlig opmærksomhed i form af ekstra hjælp, tid eller tålmodighed.

Ordnningen er under udbredelse i Danmark, hvor flere af landets apoteker, butikskæder, lufthavne, forlystelsesparker og trafikkselskaber allerede udleverer solsikkesnoren og hvor deres medarbejdere er blevet undervist i, hvordan de skal tage hensyn til mennesker, der bærer den. I Favrskov Kommune kan borgere få udleveret solsikkesnoren på Frijsenborg Apotek i Hammel, Netto i Hammel, Hadsten og Hinnerup samt hos Nordea i Hadsten og Hinnerup.

Hvis Favrskov Kommune tilmelder sig programmet som organisation, vil der ligeledes kunne blive udleveret gratis solsikkeprodukter i fx borgerservice, på jobcenteret, i Social Indsats og på kommunens biblioteker. Et medlemskab af Solsikkeprogrammet vil desuden betyde, at Favrskov Kommune forpligter sig til at introducere relevant frontpersonale til ordningen. Dette sker vha. informationsvideoer, der stilles til rådighed som en del af abonnementet.

Flere andre kommuner i Østjylland deltager allerede i programmet, herunder Norddjurs, Randers og Skanderborg kommuner. Norddjurs og Skanderborg har deltaget i Solsikkeprogrammet i ca. et halvt år. De giver begge udtryk for, at deltagelsen i programmet har gjort medarbejderne mere opmærksomme på, hvordan de kan støtte borgere, der bærer solsikkesnoren. Herudover er de enige om, at det har været nemt at indgå i programmet, da materiale både til udlevering og undervisning blev tilsendt. Både Norddjurs og Skanderborg giver desuden udtryk for, at ressourceforbruget til implementering og daglig drift er meget lille. Skanderborg gør dog opmærksom på at interessen for solsikkesnoren i starten var stor, og at der jævnligt blev udleveret snore, men at interessen siden har været faldende.

Det koster mellem 19.500 kr. – 150.000 kr. årligt at deltage i programmet afhængig af støtteniveau, branding, antal produkter, synlighed osv.

VURDERING

Social og Sundhed vurderer, at en udbredelse af Solsikkeprogrammet vil være til gavn for borgere med skjulte handicap i Favrskov Kommune. At leve med et usynligt handicap f.eks. ordblindhed, psykiske sygdomme, kroniske smerter, autisme, ADHD, demenssygdomme, talehandicap, synsnedsettelse, blindhed, hørehandicap mv, kan være ekstra krævende, når omgivelserne ikke nødvendigvis er bekendt med udfordringerne. Det kan betyde, at nogle borgere ikke får den rette hjælp eller hensyntagen, som de

har behov for, når de færdes i det offentlige rum. Derfor vurderes en deltagelse i programmet at kunne øge trivslen for en række borgere med skjult handicap.

Social og Sundhed vurderer, at der allerede i dag er gode muligheder for at anskaffe sig solsikkeknoren. Samtidig vil der i en vis grad kunne ske en vis yderligere udbredelse af programmet gennem den almindelige kommunikationsindsats og uden at kommunen tegner et egentligt medlemskab. Dette kan ske via opslag til medarbejdere om initiativet på organisationens intranet, opslag til offentligheden på kommunens hjemmeside og Facebook-side samt gennem dialog med private aktører om yderligere uddeling af materiale.

Hvis Byrådet ønsker, at Favrskov Kommune skal deltage i Solsikkeprogrammet, foreslår Social og Sundhed, at der tegnes et sølvabonnement til 19.500 kr. årligt. Medlemskabet indeholder introduktionsvideoer, som kan bruges på hjemmesiden og til at give medarbejderne en introduktion til programmet. Dertil kommer en række forskellige solsikkeprodukter til udlevering til borgerne. I pakken indgår ikke hjælp til branding mv, da det varetages som en del af Favrskov Kommunes almindelige borgeroplysningsindsats.

Social og Sundhed vurderer således, at et medlemskab vil give følgende merværdi:

- Syv ekstra udleveringssteder i Favrskov Kommune (biblioteker, borgerservice, jobcenter og Social Indsats)
- Muliggøre at introduktionsvideoer sendes målrettet ud via e-learning-portal til relevante medarbejdere (i stedet for et opslag på intranettet)
- Sende et signal til borgere med skjulte handicap om, at Favrskov Kommune bakker op om initiativet.

ØKONOMI

Det foreslåede medlemskab af Solsikkeprogrammet vil koste 19.500 kr., som finansieres af kassen.

INDDRAGELSE

Handicaprådet orienteres om Solsikkeprogrammet på deres møde 21. august 2023.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet tager stilling til, hvorvidt Favrskov Kommune skal deltage i Solsikkeprogrammet.

BESLUTNING

.

Økonomiudvalget, 15. august 2023:

Fraværende: Ingen

Det blev besluttet, at Favrskov Kommune tegner et sølvabonnement til 19.500 kr. årligt, som finansieres indenfor Social og Sundheds område af fx §18-midlerne. Ordningen evalueres i Social- og Sundhedsudvalget ultimo 2025. I medfør heraf videresendes sagen ikke til Byrådets behandling.

Bilag

Punkt 4: Beredskab og Sikkerhed - Godkendelse af årsregnskab 2022

EMN-2023-01371

Bilag

Beredskab & Sikkerhed - Årsrapport 2022

4. Beredskab og Sikkerhed - Godkendelse af årsregnskab 2022 (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang ØK, BY

Lovgrundlag

Økonomiudvalget

15. august 2023 14:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag godkende årsregnskab 2022 for det fælleskommunale selskab Beredskab og Sikkerhed.

Sags-ID: EMN-2023-01371

Dok-ID: 3556638

Sagsbehandler: mhen

Beredskab og Sikkerhed ejes af Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner. Godkendelsen omfatter årsregnskabet for 2022, der er behandlet og godkendt af beredskabskommissionen 10. maj 2023.

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 61,2 mio. kr. Heraf 51,0 mio. kr. i betalinger fra ejerkommunerne og 10,2 mio. kr. fra salg af tjenesteydelser, bl.a. abonnementsordninger på automatiske brandalarmeringsanlæg, kursus- og konsulentaktiviteter samt eftersyn af brandmateriel.

De samlede udgifter på 62,8 mio. kr. består af udgifter til personale, køretøjer, bygninger og materiel.

Årets resultat for Beredskab og Sikkerhed udviser et merforbrug på 1,574 mio. kr.

Fra 2021 til 2022 blev der overført et akkumuleret mindreforbrug på 2,735 mio. kr. Med merforbruget på 1,574 mio. kr. i 2022 udgør det akkumulerede mindreforbrug dermed 1,161 mio. kr., som overføres til 2023.

Det akkumulerede mindreforbrug på 1,161 mio. kr. består af merindtægter på 3,094 mio. kr. og et merforbrug på udgiftsbudgettet på 1,933 mio. kr.

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 øget kursus- og konsulentaktivitet.

ØKONOMI

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune forbundet med godkendelsen af regnskab 2022. Det akkumulerede mindreforbrug fra 2022 indgår i det samlede budget for 2023 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 2022 for Beredskab og Sikkerhed godkendes.

BESLUTNING

.

Økonomiudvalget, 15. august 2023:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

1. Beredskab & Sikkerhed - Årsrapport 2022 ([3549523](#))

Punkt 5: Supplerende arkæologiske udgravninger i erhvervsområdet i Hammel

EMN-2023-01858

Bilag

Hammel Erhverv - kortbilag ekstra udgravninger

Anbækvej/Viborgvej - kortbilag ekstra udgravning

5. Supplerende arkæologiske udgravninger i erhvervsområdet i Hammel (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang ØK, BY

Lovgrundlag Museumsloven

Økonomiudvalget

15. august 2023 14:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. ekskl. moms til arkæologiske udgravninger i erhvervsområde i Hammel (EF-parken og grunden ved krydset Anbækvej/Viborgvej).

Sags-ID: EMN-2023-01858

Dok-ID: 3574589

Sagsbehandler: hlan

Museumsloven angiver, at jordarbejder skal standses, hvis der findes spor af fortidsminder. Såfremt et fund foranlediger, at der skal foretages en arkæologisk undersøgelse, skal udgifterne afholdes af ejeren. Der gennemføres derfor oftest en forundersøgelse, hvorefter arealerne frigives til bebyggelse, medmindre der findes større fund, der skal udgraves yderligere.

Moesgaard Museum har foretaget arkæologiske forundersøgelser på alle salgbare erhvervsgrunde i Hammel. Moesgaard Museum har i den forbindelse fundet væsentlige fortidsminder, som de ønsker at udgrave. Der er tale om 4-5 specifikke områder (se markeringer på vedlagte kortbilag). Slots- og Kulturstyrelsen har vurderet, at forundersøgelserne for de to områder tilsammen koster ca. 600.000 kr. ekskl. moms, og de ekstra udgravninger kan komme til at koste op til 1,3 mio. kr. ekskl. moms.

Der er fundet flere fortidsminder primært fra yngre stenalder, herunder mindst en velbevaret hustomt af et toskibet langhus fra den sene halvdel af yngre stenalder. Der er ligeledes fundet fortidsminder fra bronze- og jernalder.

VURDERING

Teknik og Miljø har været i dialog med Moesgaard Museum omkring mulighederne for at unklade udgravningen på to specifikke områder (se kortbilag). De to arealer, som Teknik og Miljø ikke ønsker udgravet, ligger syd for KK-Wind solutions (Felt C) og desuden et mindre ukurant område helt ud mod Skanderborgvej (Felt D). Det er meddelt Moesgaard Museum, at de to arealer ikke ønskes udgravet på nuværende tidspunkt. Hvis de to områder engang skal bebygges, vil der til den tid først skulle udgraves. Det er Teknik og Miljø's vurdering, at det ikke er sandsynligt, at de to områder sælges til bebyggelse.

Grunden på hjørnet af Anbækvej og Viborgvej er ligeledes forundersøgt for arkæologi. Her er der fundet et mindre areal, hvor Moesgaard Museum ønsker yderligere udgravninger, da de har fundet et hus fra jernalderen (se kortbilag). Det forventes, at der inden for en kortere tid igangsættes lokalplanlægning for arealet, hvorfor det vil være hensigtsmæssigt at få færdig udgravet arealet samtidigt med de øvrige arealer.

ØKONOMI

Forundersøgelserne i erhvervsområde i Hammel er budgetteret til at koste 600.000 kr. ekskl. moms. De yderligere udgravninger for hele området forventes at koste 1,3 mio. kr. ekskl. moms.

Den samlede udgift på 1,9 mio. kr. ekskl. moms foreslås finansieret af puljen til uspecificerede udgifter, arkæologi, vejanlæg m.v. på jordforsyningsbudgettet på 7,5 mio. kr.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet giver en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1,9 mio. kr. finansieret af puljen til uspecificerede udgifter, arkæologi, vejanlæg m.v. i 2023.

BESLUTNING

.

Økonomiudvalget, 15. august 2023:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

1. Hammel Erhverv - kortbilag ekstra udgravninger ([3578342](#))
2. Anbækvej/Viborgvej - kortbilag ekstra udgravning ([3578331](#))

Punkt 6: Ansøgning fra Gudenådalens Energiselskab A.m.b.a. om kommunegaranti for lån til finansiering af diverse anlæg

EMN-2023-01960

Bilag

Ansøgning om kommunegaranti fra Gudenådalens Energiselskab A.m.b.a.

6. Ansøgning fra Gudenådalens Energiselskab A.m.b.a. om kommunegaranti for lån til finansiering af diverse anlæg (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang ØK, BY

Lovgrundlag Bek. om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v., Varmeforsyningsloven, Kommunalfuldmagtsreglerne, EU's statsstøtteregler

Økonomiudvalget
15. august 2023 14:00

Sags-ID: EMN-2023-01960
Dok-ID: 3581160
Sagsbehandler: Ifri

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en ansøgning fra Gudenådalens Energiselskab A.m.b.a. om kommunegaranti til optagelse af en byggekredit på 2,3 mio. kr.

Byggekreditten skal finansiere udgifterne til etablering af to elkedler med en varmeeffekt på henholdsvis 15 MW i Bjerringbro og 8 MW i Ulstrup. Elkedlerne skal medvirke til endnu et skridt mod fossilfri varmeproduktion og medvirke til større forsyningsikkerhed generelt.

Da forbrugerne i både Ulstrup og Bjerringbro får gavn af elkedlerne og der anvendes ens takster, garanterer både Favrskov Kommune og Viborg Kommune for lånefinansieringen. Kommunegarantien på i alt 13,9 mio. kr. fordeles mellem Favrskov Kommune og Viborg Kommune ud fra antal forbrugere i henholdsvis Ulstrup (498) og Bjerringbro (2.528). Det svarer til en andel til Favrskov Kommune på 16,5 % (2,3 mio. kr.).

Der søges ligeledes om kommunegaranti til efterfølgende optagelse af et lån til indfrielse af byggekreditten efter anlægsarbejdets afslutning.

Gudenådalens Energiselskab A.m.b.a. ønsker, at byggekreditten og det endelige lån optages i KommuneKredit, og det kræver, at Byrådet giver kommunegaranti for både byggekreditten og den endelige lånefinansiering.

Der søges om kommunegaranti til optagelse af en byggekredit med en trækingsret på 2,3 mio. kr. (13,9 mio. kr.) og en aktuel rentesats på 3,43 % p.a. og herefter en konvertering til et fastforrentet lån på 2,3 mio. kr. (13,9 mio. kr.) med en løbetid på 20 år og en aktuel rentesats på 3,31 %.

Anlægsarbejdet forventes afsluttet i 2023.

VURDERING

Favrskov Kommune kan ifølge Varmeforsyningsloven og kommunalfuldmagtsreglerne give en kommunegaranti for lån optaget af varmeværker. Kommunegarantien påvirker ikke kommunens egen adgang til at optage lån, og kommunen skal heller ikke foretage en deponering af likvide midler.

Favrskov Kommune skal i henhold til lovgrundlaget opkræve Gudenådalens Energiselskab A.m.b.a. en garantiprovision hvert år af restgælden på lånet.

Garantiprovisionens størrelse afhænger af, hvilken kreditvurdering Gudenådalens Energiselskab A.m.b.a. kan opnå. Virksomheder med en stærk betalingsevne og lav økonomisk risiko skal, i henhold til EU's statsstøtteregler, som minimum opkræves en årlig garantiprovision på mellem 0,40 % og 0,55 %.

Job og Økonomi har gennemgået det konkrete projekt, anlægsbeskrivelser, Gudenådalens Energiselskab A.m.b.a.'s regnskaber, likviditetsbudget og Forsyningstilsynets prisstatistikker for sammenligning af priser med varmegærker i området og på landsplan. Herudover har gennemgangen omfattet udviklingen af Gudenådalens Energiselskab A.m.b.a.'s priser de seneste år.

Det vurderes på baggrund heraf, at kommunens risiko ved at give kommunegaranti til Gudenådalens Energiselskab A.m.b.a. er lav. Den årlige garantiprovision fastsættes derfor til 0,40 %. Det foreslås, at der først opkræves garantiprovision for den endelige finansiering.

Gudenådalens Energiselskab A.m.b.a. oplyser, at elkedelprojektet medfører en årlig besparelse på 961 kr. for et standardhus på 130 m².

Anlægsinvesteringerne vedrørende elkedlerne er godkendt administrativt af Favrskov Kommune med orientering til Teknik- og Miljøudvalget. Det er ligeledes godkendt administrativt af Viborg Kommune.

Favrskov Kommunes godkendelse af ansøgningen om kommunegaranti er betinget af, at nødvendige godkendelser, tilladelser, dispensationer, afgørelser m.v. er på plads, og at kommunegarantien ikke vedrører eller har nogen sammenhæng til eventuelle kommercielle aktiviteter.

ØKONOMI

Favrskov Kommune har tidligere stillet kommunegaranti for lån til Gudenådalens Energiselskab A.m.b.a. Den samlede restgæld udgør pt. 14,6 mio. kr. Den godkendte kommunegaranti af 27. juni på 2,9 mio. kr. er endnu ikke effektueret og indgår derfor ikke i den samlede restgæld.

En årlig provision på 0,40 % af restgælden på det nye lån på 2,3 mio. kr. vil det første år medføre en indtægt til Favrskov Kommune på ca. 9.000 kr. Indtægten vil falde i takt med, at Gudenådalens Energiselskab A.m.b.a. afdrager på lånet.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At ansøgningen fra Gudenådalens Energiselskab A.m.b.a. godkendes, idet Favrskov Kommune stiller kommunegaranti for en byggekredit og den efterfølgende konvertering til et fastforrentet lån på 2,3 mio. kr. optaget i KommuneKredit.
2. At kommunegarantien er betinget af, at nødvendige tilladelser mv. er på plads.
3. At der ultimo regnskabsåret opkræves en årlig garantiprovision på 0,4 % af restgælden på lånet.

BESLUTNING

.

Økonomiudvalget, 15. august 2023:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

1. Ansøgning om kommunegaranti fra Gudenådalens Energiselskab A.m.b.a. ([3581236](#))

Punkt 7: Social- og Boligstyrelsens to centrale udmeldinger

EMN-2023-01406

Bilag

Udkast rapport vedr. punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse

Udkast rapport vedr. tegnsprogsindsatser til børn og unge med et varigt høretab

7. Social- og Boligstyrelsens to centrale udmeldinger (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang BS-U, ØK, BY

Lovgrundlag Serviceloven

Økonomiudvalget

15. august 2023 14:00

SAGENS INDHOLD

KKR Midtjylland indstiller, at byrådene i de 19 kommuner i Region Midtjylland godkender udkast til kommunernes afrapportering på Social- og Boligstyrelsens to centrale udmeldinger vedr. henholdsvis, tegnsprogsindsatser til børn og unge med varigt høretab og punktskriftsindsatser til børn og unge med alvorlige synsnedstættelser. Kommunernes afrapportering sker på baggrund af fælles dialogmøder, og rapporterne er udarbejdet i fællesskab mellem de midtjyske kommuner og er godkendt af KKR (kommunekontakttråd) Midtjylland.

Sags-ID: EMN-2023-01406

Dok-ID: 3550589

Sagsbehandler: gitth

Social – og Boligstyrelsen kan ifølge Servicelovens § 13 b, stk. 2 udmelde målgrupper eller særlige indsatser, hvor der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommunerne i en eller flere regioner. Formålet med centrale udmeldinger er at sikre det fornødne udbud af højt specialiserede tilbud og indsatser tilpasset udviklingen i målgruppernes behov på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Med baggrund i dette sendte Social- og Boligstyrelsen i efteråret 2022 to centrale udmeldinger til kommunerne for målgrupperne "Punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedstættelse" og "Tegnsprogsindsatser til børn og unge med et varigt høretab", som kommunerne har afrapporteret på.

Hovedkonklusionen i de to rapporter er, at der ikke er fundet anledning til bekymring i Midtjylland. De 19 midtjyske kommuner har overordnet meget få børn i de to små målgrupper, og i de tilfælde, hvor der er børn og unge, som indgår i målgruppen, viser afdækningen, at der som udgangspunkt bliver fundet et relevant tilbud.

Rapporten vedr. punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedstættelse har følgende hovedpunkter:

- De 19 midtjyske kommuner oplever ikke udfordringer i forhold til at opretholde det fornødne udbud af højt specialiserede punktskriftsindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedstættelse.
- Generelt får børn og unge med synsnedstættelse en indsats i de fire midtjyske kommunikationscentre, der dækker alle 19 kommuner. Dette gælder også børn og unge med alvorlig synsnedstættelse, herunder blindhed.
- De midtjyske kommuner tilkendegiver, at der fortsat er behov for et højt specialiseret tilbud til børn og unge med svære synsnedstættelser, og at kommunerne anvender og vil anvende disse tilbud og indsatser i det omfang, man har børn og unge i målgruppen.

Rapporten vedr. tegnsprogsindsatser til børn og unge med et varigt høretab har følgende hovedpunkter:

- Kommunerne oplever et fald i efterspørgslen på højt specialiserede tegnsprogsindsatser, hvilket skyldes, at størstedelen af børnene med varigt høretab profiterer af høreteknologi og Cochlear Implant (CI).
- Kommunerne forventer, at behovet for tegnsprogsindsatser fortsat vil falde grundet ny udvikling af høreteknologi mv.
- Der er etableret et godt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, som de audiologiske afdelinger, kommunikationscentrene, de højt specialiserede tilbud m.fl. Der er enighed blandt de midtjyske kommuner om, at der fortsat er behov for højt specialiserede tegnsprogsindsatser på landsplan, da der er en restgruppe af børn og unge med varigt høretab, der ikke profiterer af høreteknologi og CI. De specialiserede tilbud bør fortsætte dialogen med kommunerne med henblik på at tilrettelægge indsatserne og tilpasse kapaciteten, så behov hos målgruppen efterkommes.
- Der var flere konkrete forslag til nye tiltag vedr. organiseringen af indsatsen ift. målgruppen. Se bilag for yderligere.

VURDERING

Børn og Kultur bakker op om de konklusioner, der er fremført af kommunerne i Region Midtjylland, da disse også er dækkende for de omhandlende målgrupper i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune har ligesom de øvrige midtjyske kommuner over tid meget få børn i de to målgrupper, og i de tilfælde, hvor der er børn og unge, som indgår i målgruppen, bliver der som udgangspunkt fundet et relevant tilbud.

Favrskov Kommune har aktuelt ingen børn i de berørte målgrupper. Favrskov Kommune har nogle få børn med svær synsnedsettelse som kan blive målgruppe på sigt hvis deres sygdom forværres og punktskrift bliver nødvendigt, men aktuelt har de nok syn til at kunne læse med hjælpemidler. For de elever samarbejder Favrskov Kommune med Synssamarbejde Midt, som vejleder om hjælpemidler og specialpædagogik mm.

ØKONOMI

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune.

INDDRAGELSE

Favrskov Kommune har i april 2023 været inddraget i forbindelse med drøftelse af rapporterne i DASSOS samarbejdet (Den Administrative Styregruppe for Social- og Specialundervisningsområdet i den midtjyske region).

Favrskov Kommune har i januar/februar 2023 været inddraget i kvalificeringen af afrapporteringen via dialogmøder.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender udkast til rapporterne for henholdsvis punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsettelse samt tegnsprogsindsatser til børn og unge med et varigt høretab.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 9. august 2023:

Fraværende: Ingen.

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 15. august 2023:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

1. Udkast rapport vedr. punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse ([3554761](#))
2. Udkast rapport vedr. tegnsprogsindsatser til børn og unge med et varigt høretab ([3554763](#))

Punkt 8: Høring af Sundhedsaftale 2024-2027

EMN-2023-01373

Bilag

Høringsversion Sundhedsaftalen 2024-2027

Høringssvar fra Favrskov Kommune - udkast til Sundhedsaftalen 2024-2027

Høringsbrev Sundhedsaftalen 2024-2027

Høringsparter Sundhedsaftalen 2024-2027

Tids- og procesplan for sundhedsaftalen 2024-2027

Ældrerådets høringssvar Sundhedsaftale 2024-2027

Handicaprådets høringssvar Sundhedsaftalen 2024-27

8. Høring af Sundhedsaftale 2024-2027 (Åben)

Tidl. politisk behandling BY, 25.06.19, pkt. 118

Forventet sagsgang Høring, SS-U, BS-U, ØK, BY

Lovgrundlag Sundhedsloven og bekendtgørelse om sundhedsklynger, sundhedssamarbejdsudvalg, sundhedsaftaler og patientinddragelsesudvalg

Økonomiudvalget

15. august 2023 14:00

Sags-ID: EMN-2023-01373

Dok-ID: 3549908

Sagsbehandler: gryl

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til udkast til "Sundhedsaftale 2024-2027 – nærhed, tilgængelighed og sammenhæng for borgeren" og forslag til høringssvar fra Favrskov Kommune.

Ifølge sundhedsloven skal region og kommuner i hver valgperiode indgå en sundhedsaftale. "Sundhedsaftale 2024-2027 – nærhed, tilgængelighed og sammenhæng for borgeren" er sundhedsaftalen for region, kommuner og almen praksis i den midtjyske region. Aftalen udgør den overordnede fælles retning for samarbejdet om det nære sundhedsvæsen de næste fire år. Formålet er at sikre et sammenhængende sundhedsvæsen og koordinerede forløb for borgere med fysisk eller psykisk sygdom.

Aftaleudkastet er sendt i høring af Sundhedssamarbejdsudvalget, som har politisk repræsentation fra kommuner og region samt fra almen praksis i Region Midtjylland.

Favrskov Kommune var sammen med de andre midtjyske kommuner, Region Midtjylland og PLO Midtjylland repræsenteret ved en konference om det nære sundhedsvæsen og den nære psykiatri den 23. februar 2023, hvor et debatoplæg til den nye sundhedsaftale blev drøftet. Det fremsendte høringssudkast blev udarbejdet på baggrund af disse drøftelser.

Den endelige sundhedsaftale sendes til godkendelse i kommuner og region i oktober til december 2023. Aftalen træder i kraft 1. januar 2024 efter Sundhedsstyrelsens godkendelse.

Sundhedsaftalen bygger på fire visioner for det fælles sundhedsvæsen i Midtjylland:

- Sammenhæng og tryghed
- På borgerens præmisser
- Et nært og tilgængeligt sundhedsvæsen
- Et sundhedsvæsen i balance.

I sundhedsaftalen er der samtidig valgt tre fælles udviklingsområder, hvor indsats udvikles og implementeres på tværs. For hvert område er der sat specifikke mål, der følges for at sikre, at udviklingen bevæger sig i den rigtige retning. Indsatsområderne er sammenfattet i nedenstående tabel.

Indsatsområder

Indsatsområde	Første fokus	Mål
Psykiatri og trivsel	Børn og unges trivsel	Forbedre den mentale sundhed og mindske mistrivsel hos børn og unge.

	Mennesker med svær psykisk sygdom	Forbedre sundheden og sikre mere sammenhængende forløb for børn, unge og voksne med svær psykisk sygdom
Sammenhæng for borgere med kronisk sygdom	Borgere med kronisk sygdom med størst behov for støtte og størst kompleksitet	Styrke samarbejdet om borgere med kronisk sygdom og nedbringe antallet af akutte indlæggelser
Velfærdsteknologi, digitalisering og datadeling	Hjemmemonitorering, digitale konsultationer og platforme Datadeling	Sikre lettere og mere fleksibel adgang til sundhedsvæsenet for borgeren Sikre sammenhæng i borgerens forløb gennem digital kommunikation og datadeling

For at nå ovenstående mål skal der løbende udarbejdes samarbejdsaftaler, som beskriver konkret ansvars- og opgavefordeling mellem kommuner, region og praktiserende læger.

Sundhedsaftalen indeholder derfor også en række samarbejdsprincipper, som skal danne grundlag for de kommende samarbejdsaftaler. De vedrører bl.a. "økonomisk klarhed", "kvalitet hele vejen rundt", "virtuelt hvor det er muligt", "fælles tidlige" og "sammen med borgerne".

Inden samarbejdsaftalerne bliver gældende for den enkelte kommune, skal de både være godkendt i Sundhedssamarbejdsudvalget, Regionsrådet og Byråd.

VURDERING

Social og Sundhed har udarbejdet et udkast til høringsvar, hvor der gives udtryk for, at Favrskov Kommune overordnet kan tilslutte sig visioner, indsatsområder og målsætninger i Sundhedsaftalen 2024-2027.

Derudover bemærkes der følgende i høringsvaret:

- At fokusområdet angående forebyggelse fra Sundhedsaftalen 2019-2023 er taget ud
- At der med fordel kan tænkes mere i forebyggelse for borgere med forstadier til eller nyopdaget kronisk sygdom samt forebyggelse for somatisk sygdom blandt borgere med svær psykisk sygdom
- At der med fordel kan tænkes i indsatser både på individ- og på gruppe-niveau, når det kommer til børn og unges trivsel
- At der tilføjes målopfølgning på antallet af henvisninger til PPR
- At der tilføjes mere konkrete indikatorer for velfærdsteknologi, når der skal følges op på aftalens målsætninger

- At der i forbindelse med datadeling mellem sektorer tages højde for, at socialområdet ofte bruger andre fagsystemer end sundhed og ældre.

Sagen samt udkastet til høringssvaret har været i høring i Ældrerådet og Handicaprådet i perioden 13. til 20. juni 2023. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Ældrerådet udtrykker opbakning til aftalen. Rådet har et konkret ændringsforslag til side 2 i aftalen, hvor de ønsker et mindre passivt sprogbrug vedrørende inddragelse af borgeren. Social og Sundhed er enige i forslaget og har indarbejdet det i høringssvaret. Ældrerådet bemærker desuden, at der kunne være et mere centralt fokus på forebyggelse, samt at en fair økonomisk balance er særdeles vigtig. Social og Sundhed er enige i bemærkningen og vurderer, at dette allerede er adresseret i høringssvaret.

Handicaprådet tiltræder udkastet til høringssvar og tilslutter sig Social og Sundheds bekymring omkring, at fokus på forebyggelse er mindre fremtrædende i den nye udgave af Sundhedsaftalen. Handicaprådet udtrykker også bekymring for målsætningen vedrørende mere hjemmemonitorering og flere digitale konsultationer. Handicaprådet frygter, at et stort antal borgere ikke profiterer af de tiltag, der er anført i Sundhedsaftalen for dette mål. Social og Sundhed har tilføjet en bemærkning i høringssvaret om, at der bør være en opmærksomhed på løbende at sikre, at borgerne understøttes i håndteringen af digitale værktøjer.

Ældrerådet og Handicaprådet vil løbende på deres møder blive orienteret om status på implementering af sundhedsaftalen.

ØKONOMI

Kommunerne medfinansierer det regionale sundhedsvæsen via den aktivitetsbestemte medfinansiering. I Favrskov Kommune er der i budgettet for 2024 afsat 177,7 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet.

I sundhedsaftalen fremgår det, at de økonomiske konsekvenser skal være klarlagt, når der ændres på opgavevaretagelsen mellem region og kommuner. Erfaringerne viser, at det hovedsageligt er kommunerne, der indtil videre har overtaget opgaver fra regionen uden økonomisk kompensation. I aftalen er det beskrevet, at der skal være en fair balance i økonomien mellem parterne i udviklingen af sundhedsvæsenet. Af udkastet til høringssvaret fremgår det, at Favrskov Kommune forventer, at der er balance i de økonomiske konsekvenser af Sundhedsaftalen for alle parter, og at kommunerne får midler til de opgaver, de måtte overtage som følge af kommende aftaler.

INDDRAGELSE

Sundhedsaftalen har været i høring hos Favrskov Kommunes Handicapråd og Ældreråd.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At forslag til høringssvar vedrørende Sundhedsaftalen 2024-2027 godkendes.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 8. august 2023:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Børne- og Skoleudvalget, 9. august 2023:

Fraværende: Ingen.

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 15. august 2023:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

1. Høringsversion Sundhedsaftalen 2024-2027 ([3553453](#))
2. Høringssvar fra Favrskov Kommune - udkast til Sundhedsaftalen 2024-2027 ([3551316](#))
3. Høringsbrev Sundhedsaftalen 2024-2027 ([3553452](#))
4. Høringsparter Sundhedsaftalen 2024-2027 ([3553454](#))
5. Tids- og procesplan for sundhedsaftalen 2024-2027 ([3553462](#))
6. Ældrerådets høringssvar Sundhedsaftale 2024-2027 ([3565732](#))
7. Handicaprådets høringssvar Sundhedsaftalen 2024-27 ([3565947](#))

Punkt 9: Forslag til "Lokalplan nr. 424 Udvidelse af erhvervsområde syd for Trigevej i Søften og tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2021-32"

EMN-2023-01538

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 424 Udvidelse af erhvervsområde syd for Trigevej i Søften

Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2021-32 Søften Erhverv

Understøttelse af FN's verdensmål

9. Forslag til "Lokalplan nr. 424 Udvidelse af erhvervsområde syd for Trigevej i Søften og tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2021-32" (Åben)

Tidl. politisk behandling PL-U, 16.01.2023, pkt. 2

Forventet sagsgang PL-U, ØK, BY

Lovgrundlag Planloven

Økonomiudvalget

15. august 2023 14:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til "Forslag til lokalplan nr. 424 Udvidelse af erhvervsområdet syd for Trigevej i Søften og tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2021-32" med henblik på, at planforslagene efterfølgende fremlægges i offentlig høring.

Sags-ID: EMN-2023-01538

Dok-ID: 3555284

Sagsbehandler: gsmi

Lokalplanforslaget tager udgangspunkt i Byrådets ønske om at kunne imødekomme efterspørgslen efter erhvervsgrunde med en gunstig placering tæt på E45.

Lokalplanforslaget omfatter et areal, der er kommuneplanlagt til erhvervsformål mellem Ølstedvej og Trigevej i Søften.

Formålet med lokalplanen er at muliggøre anvendelse af området til erhvervsformål som servicevirksomheder, kontor erhverv, administration, forskning- og uddannelsesrettede funktioner samt særligt facadeorienterede virksomheder.

Der må opføres og indrettes e-handelsvirksomheder med lagerfaciliteter. I tilknytning til e-handelsvirksomhederne må der indrettes en udvalgs varebutik med et butiksareal på maksimum 250 m².

Formålet er desuden at give mulighed for at opføre byggeri til indendørs sports- og idrætsanlæg som fx skatehal og padelhal, og mindre anlæg til udendørs sports- og idrætsformål i områdets sydlige del. Anvendelsen til sports- og idrætsformål vil forudsætte, at eksisterende og kommende omkringliggende erhverv ikke bliver pålagt yderligere begrænsninger på deres drift.

Områdets sydlige del må endvidere anvendes til mindre håndværks- og produktionsvirksomheder i miljøklasse 1-3.

VURDERING

Forslaget til lokalplan følges af "Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2021-32".

Lokalplanområdet ligger aktuelt i rammeområde 5.ER.3, der udlægger området til erhvervsformål i forskellige anvendelseskategorier og miljøklasse 1-6.

Med kommuneplantillægget ændres rammens afgrænsning, og der gives mulighed for lettere erhvervstyper som servicevirksomheder, kontor erhverv, administration, forskning- og uddannelsesrettede funktioner samt særligt facadeorienterede virksomheder. Endvidere gives der mulighed for håndværks- og produktionsvirksomheder. Af hensyn til det kommende boligområde nord for Trigevej skal alle virksomheder ligge indenfor miljøklasse 1-3.

Kommuneplantillægget viderefører desuden mulighed for, at der må opføres og indrettes e-handelsvirksomheder med lagerfaciliteter. Der må indrettes en udvalgs varebutik med et butiksareal på maksimum 250 m² i tilknytning til e-handelsvirksomheden.

Erhvervstyperne vil harmonere med det kommende boligområde i Søften Nord.

Kommuneplantillægget giver også mulighed for at anvende den sydlige del af rammeområdet til sports- og idrætsformål.

Med kommuneplantillægget øges det maksimale etageantal fra 2,5 til 3 etager. Den maksimale bygningshøjde fastlægges til 12,5 meter, med mulighed for, at kommunen kan godkende at enkelte bygningsdele kan opføres i en højde på op til 15 m.

Lokalplanen viderefører herudover de bebyggelsesregulerende bestemmelser, der gælder for størstedelen af Søften Erhverv, hvor den maksimale bebyggelsesprocent vil blive fastlagt til 50 % af den enkelte grund, og den maksimale andel af grundarealet, der må bebygges, bliver 40 %.

Når den eksisterende anvendelse som boligejendom på Ølstedvej 8 ophører, skal ejendommen anvendes i overensstemmelse med lokalplanen, der udlægger den til erhvervsformål.

Lokalplanområdet disponeres omkring en ny gennemgående vej, der tilsluttes Hørkærvej, og den del af Trigevej, der også er adgangsvej til Trigevej 20 (Velas m.fl).

Omkring Hørkærvej udlægges et nyt vejtracé, der muliggør, at Alfa kan forlænges til Trigevej med et tværprofil som den eksisterende Alfa, inklusiv plads til cykelsti og fortov. Vejudlægget sikrer også plads til, at der kan etableres anlæg til håndtering af klimaregn i et bælte mellem erhvervsparcellerne og vejanlægget.

Tilkørsel til de enkelte erhvervsgrunde må kun ske fra den nye gennemgående vej.

Ølstedvej udlægges som dobbeltrettet fællessti, der sikrer let adgang til erhvervsområdet fra Århusvej og Søften midtby for bløde trafikanter. Vejmatriklen for Ølstedvej udvides med 10 meter langs det nordlige skel, hvor en del af vejmatriklen udlægges til anlæg til vandhåndtering og beplantning.

Ølstedvej vil forsat skulle anvendes som adgangsvej til ejendommen Ølstedvej 8, så længe anvendelsen til boligformål opretholdes.

Hvis ejendommen på sigt tages i anvendelse til erhvervsformål og eventuelt indgår i en af de tilstødende erhvervsjendomme syd for Ølstedvej, vil vejbetjening skulle ske via erhvervsområdet ved Rho.

En udvidelse af vejudlægget til Trigevej i øst-vestgående retning sikrer plads til en udvidelse af vejen samt anlæg til håndtering af regnvand fra en mindre del af lokalplan-området.

Den grønne karakter, der er særlig for Søften Erhverv, sikres også i lokalplanen med udlæg af imagearealer og arealer til beplantningsbælter i naboskel mellem grundene. Imagearealer udelades dog der, hvor der udlægges arealer til håndtering af klimaregn langs vejene.

Imagearealer skal have en åben, grøn karakter, og kan beplantes med solitære eller grupper af egnskarakteristiske træer og buske.

Lokalplanen fastlægger minimumgrundstørrelser for at sikre en ensartethed og visuel sammenhæng med det eksisterende erhvervsområde. Derudover fastlægges en minimumfacadelængde på byggerier langs Trigevej for at sikre, at bygningsvolumener vil fremstå med en vis ensartethed.

Lokalplanen giver mulighed for, at grunde syd for den nye gennemgående vej kan udstykkes i mindre størrelser, der passer til fx nyopstartede kontorerhverv, der ønsker at placere sig sammen med lignende erhverv. Det vil være et krav, at de mindre grunde placeres sammen minimum i par, men gerne flere sammen, og at der omkring grundene etableres afskærmende beplantning udover beplantningsbælter i naboskel.

I lighed med de øvrige lokalplaner for erhvervsområdet, indeholder lokalplanen et krav om, at bebyggelse og disponering af grunden godkendes jf. Favrskov Kommunes "Arkitekturgodkendelse for erhvervsbyggeri".

ØKONOMI

Vedtagelse af lokalplanen medfører udgifter til byggemodning og drift af vej- og stianlæg samt indtægter fra salg af arealerne, som er kommunalt ejet. Der vil blive fremlagt separate sager herom til politisk behandling.

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

INDDRAGELSE

Borgerinddragelse og kommunikation om lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg nr. 17 sker efter reglerne i planloven. Det er et selvstændigt mål med planloven, at offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet.

Lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg nr. 1 skal efter godkendelse offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside med en indsigelsesfrist, som Teknik og Miljø anbefaler fastlagt til otte uger.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At " Forslag til lokalplan nr. 424 Udvidelse af erhvervsområdet syd for Trigevej i Søften og tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2021-32" godkendes og fremlægges i offentlig høring i otte uger.

BESLUTNING

Plan- og Landdistriktsudvalget, 10. august 2023:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 15. august 2023:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

1. Forslag til lokalplan nr. 424 Udvidelse af erhvervsområde syd for Trigevej i Søften ([3564869](#))
2. Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2021-32 Søften Erhverv ([3558163](#))
3. Understøttelse af FN's verdensmål ([3555383](#))

Punkt 10: Anlægsbevilling - Nyt idrætsanlæg i Søften

EMN-2020-24954

Bilag

Dispositionsforslag - nyt idrætsanlæg i Søften maj 2023

Foreløbig hovedtidsplan for nyt idrætsanlæg i Søften maj 2023

Notat vedr. dispositionsforslag til nyt idrætsanlæg i Søften

Notat Overordnet økonomi for nyt idrætsanlæg i Søften

Model for kunstgræsbane - nyt idrætsanlæg i Søften

Anlæg og drift tennisbaner - nyt idrætsanlæg i Søften

10. Anlægsbevilling - Nyt idrætsanlæg i Søften (Åben)

Tidl. politisk behandling BY, 20.12.22, pkt. 12

Forventet sagsgang TM-U, KF-U, ØK, BY

Lovgrundlag

Økonomiudvalget

15. august 2023 14:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til et dispositionsforslag for det nye idrætsanlæg i Søften. Byrådet skal endvidere tage stilling til godkendelse af en anlægsbevilling på 26,4 mio. kr. til realiseringen af idrætsanlægget.

Sags-ID: EMN-2020-24954

Dok-ID: 3553479

Sagsbehandler: habh

Det nye idrætsanlæg indgår i Kommuneplan 2017-29, og lokalplanen, der dækker i alt ca. 20 hektar, er vedtaget i Byrådet 30. april 2019. Som led i realiseringen har Byrådet eksproprieret en ejendom på cirka 9 hektar, hvor idrætsanlægget skal placeres.

Byrådet besluttede 26. maj 2020 at nedsætte en følgegruppe bestående af politiske repræsentanter og lokale interessenter fra Søften Gymnastikforening (SGF). Følgegruppens arbejde med idrætsanlæggets faciliteter og indretning har midlertidigt været sat i bero frem til januar 2023 pga. klagesager over lokalplanen og ekspropriationsbeslutningen.

Følgegruppen har siden januar 2023 drøftet indholdet og indretningen af det nye idrætsanlæg på baggrund af oplæg fra forvaltningen. Arbejdet er sket inden for de eksisterende planrammer og rammerne fastsat i Budget 2023-26 (A-602). Følgegruppen har haft mulighed for at foreslå ændringer i projektet, såfremt ændringerne kan finansieres indenfor det afsatte budget.

På baggrund af følgegruppens arbejde fremlægger forvaltningen forslag til dispositionsplan for det nye idrætsanlæg. Projektet indeholder bl.a. følgende elementer: fodboldbaner, kunstgræsbane, tennisbaner, klubhus, stiunderføring under Engdalsvej, parkeringsplads samt veje og stier i området. Forslaget til dispositionsplanen for det nye idrætsanlæg i Søften er vedlagt som bilag. Følgegruppens foreningsrepræsentanter bakker op om dispositionsforslaget.

Følgegruppen har drøftet emner, som nødvendiggør Byrådets stillingtagen, fordi emnerne ligger ud over de rammer og forudsætninger, som Byrådet har fastsat for projektet. Følgegruppen har drøftet følgende: Større klubhus, kunstgræsbane, hybride tennisbaner og padelhal. Emnerne, som Byrådets anbefales at tage stilling til præsenteres i vedlagte notat. I notatet præsenteres forvaltningens bemærkninger og forslag til håndtering heraf.

VURDERING

Forvaltningen vurderer, at dispositionsforslaget lever op til de rammer, som Byrådet har sat for projektet i forbindelse med Budget 2023-26. Projektet er ligeledes i overensstemmelse med de rammer som lokalplanen fastlægger for det nye idrætsanlæg. Det er forvaltningens vurdering, at projektet kan realiseres inden for den afsatte økonomi på i alt 37,5 mio. kr. til selve idrætsanlægget. Den overordnede økonomi i projektet er vedlagt som bilag.

Såfremt Byrådet godkender dispositionsforslaget, udbydes rådgiveropgaven med henblik på projektering, myndighedsbehandling og udbud. Det forventes, at kunstgræsbanen og tennisbanerne kan tages i brug april 2025. Fodboldbanerne kan først tages i brug i foråret 2027, da de skal 'hvile' ca. to år, før de er robuste nok til fodboldspil. Idrætsanlægget på Neptunvej tages forventeligt ud af drift medio 2027. En foreløbig overordnet tidsplan for projektet er vedlagt som bilag.

ØKONOMI

Der er afsat et samlet rådighedsbeløb på 37,5 mio. kr. til anlæggelsen af et nyt idrætsanlæg i Søften. Det samlede rådighedsbeløb består af overførte rådighedsbeløb fra tidligere år på 21,1 mio. kr. og 16,4 mio. kr. afsat i 2023-26.

Der er tidligere godkendt anlægsbevillinger på i alt 2,5 mio. kr. til planlægning, disponering, ekstern rådgivning mv. samt udgifter forbundet med ekspropriationsprocessen, finansieret af rådighedsbeløbet på 37,5 mio. kr. Herudover er der på jordforsyningsbudgettet afsat 10 mio. kr. til erhvervelse af jord i forbindelse med idrætsanlægget.

Realisering af det samlede projekt med nyt idrætsanlæg i Søften koster dermed 47,5 mio. kr. Det bemærkes, at i forbindelse med Budget 2024-27 foreslås rådighedsbeløbet til projektet øget med 1,05 mio. kr. som følge af pris- og lønregulering. Det samlede beløb til realiseringen af selve idrætsanlægget vil dermed udgøre 38,55 mio. kr., såfremt anlægsforslaget vedtages i forbindelse med budgetlægningen for 2024-27.

SGF skal bidrage med medfinansiering på minimum 1 mio. kr. til kunstgræsbanen. Såfremt SGF etablerer et ekstra areal med kunstgræs, skal klubben selv betale dette 100 %. Tilsvarende skal SGF Tennis bidrage med finansiering af udgiften til hybride tennisbaner.

Det bemærkes, at prissætningen af det eksproprierede areal er oversendt til overtaksationskommission, og derfor er den endelige udgift til arealerhvervelsen ikke kendt på nuværende tidspunkt.

Det foreslås, at Byrådet godkender en anlægsbevilling på 26,4 mio. kr. finansieret af de afsatte rådighedsbeløb på 38,55 mio. kr. inklusiv den forventede fremskrivning. Anlægsbevillingen anvendes til realiseringen af det samlede idrætsanlæg med undtagelse af klubhuset. Det bemærkes, at det afsatte beløb på 9,4 mio. kr. til et klubhus på ca. 405 m² (inkl. rådgivrydelse og uforudsete udgifter) reserveres af den samlede anlægsøkonomi. I 2025 forelægges en sag om godkendelse af anlægsbevilling vedrørende klubhuset.

De samlede afledte driftsudgifter til idrætsanlægget skønnes at være 820.000 kr. årligt, når anlægsprojektet er afsluttet, herunder at etableringsplejen af fodboldbaner og læbælter er gennemført. Driftsbeløbet afsættes i forbindelse med budgetprocessen. Når det nuværende idrætsanlæg på Neptunvej tages endeligt ud af drift i 2027, tilføres det nuværende driftsbeløb på ca. 350.000 kr. kassebeholdningen.

INDDRAGELSE

SGF har deltaget i følgegruppen for det nye idrætsanlæg i Søften med repræsentanter fra fodboldafdelingen, tennisafdelingen og hovedforeningen. Følgegruppen indkaldes igen når planlægningen af klubhuset sættes i gang. I processen har forvaltningen været i dialog med Favrskov Forsyning, som

accepterer, at adgangsvejen til idrætsanlægget går ind over Favrskov Forsynings matrikel udlagt til regnvandsbassin.

INDSTILLING

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

1. At godkende dispositionsforslaget for det nye idrætsanlæg i Søften.
2. At godkende en anlægsbevilling på 26,4 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2023 på 21,1 mio. kr. og 5,3 mio. kr. afsat i 2024 til nyt idrætsanlæg i Søften.
3. At der inden for den økonomiske ramme til idrætsanlægget bevilliges et tilskud på 4,05 mio. kr. til SGF til en kunstgræsbane. SGF skal bidrage med en egenfinansiering på minimum 1 mio. kr.
4. At godkende, at klubhuset opføres senere og der reserveres 9,4 mio. kr. til formålet af den økonomiske ramme til idrætsanlægget.
5. At der ikke udarbejdes en ny lokalplan for området til en padelhal.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 9. august 2023:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt, med de ændringer, at stiunderføring under Engdalsvej afventer nærmere vurdering af alternativer, stiføring mv, at beløbet på 2 mio. kr. til stiunderføring reserveres af den økonomiske ramme til senere eventuel udmøntning til trafiksikkerhedsformål ved idrætsanlægget, samt at kunstgræsbanen etableres uden gummigranulat, såfremt der kan findes en tilfredsstillende teknisk løsning indenfor den økonomiske ramme.

Kultur- og Fritidsudvalget, 10. august 2023:

Fraværende: Simon Buus Olsen

Ad 1-5: Indstilles godkendt.

René Schneider indstiller, at stiunderføring under Engdalsvej afventer nærmere vurdering af alternativer, stiføring mv, samt at beløbet på 2 mio. kr. til stiunderføring reserveres af den økonomiske ramme til senere eventuel udmøntning til trafiksikkerhedsformål ved idrætsanlægget.

Økonomiudvalget, 15. august 2023:

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra direktøren for Børn og Kultur vedr. punkt 1, 3, 4 og 5 indstilles godkendt.

Punkt 2 indstilles godkendt med den tilføjelse, at anlægsbevillingen reduceres til 24,4 mio. kr., idet stiunderføring under Engdalsvej afventer en nærmere vurdering af fremtidige stiløsninger i området. Af den samlede økonomiske ramme på 26,4 mio. kr. reserveres et beløb på 2 mio. kr. til senere eventuel udmøntning til trafiksikkerhedsformål ved idrætsanlægget.

Bilag

1. Dispositionsforslag - nyt idrætsanlæg i Søften maj 2023 ([3554329](#))
2. Foreløbig hovedtidsplan for nyt idrætsanlæg i Søften maj 2023 ([3542099](#))
3. Notat vedr. dispositionsforslag til nyt idrætsanlæg i Søften ([3557054](#))
4. Notat Overordnet økonomi for nyt idrætsanlæg i Søften ([3569792](#))
5. Model for kunstgræsbane - nyt idrætsanlæg i Søften ([3490523](#))
6. Anlæg og drift tennisbaner - nyt idrætsanlæg i Søften ([3537598](#))

Punkt 11: Besparelser kollektiv trafik 2024

EMN-2023-01098

Bilag

Kortbilag Rute 16

Kortbilag Rute 111

Kortbilag Rute 221

Kortbilag Rute 115 udvidet

Understøttelse af FN's verdensmål

11. Besparelser kollektiv trafik 2024 (Åben)

Tidl. politisk behandling BY 28.02.23, pkt. 3

Forventet sagsgang TM-U, ØK, BY

Lovgrundlag Lov om trafikkselskaber

Økonomiudvalget

15. august 2023 14:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til et forslag om tilpasning af den kollektive trafik fra 2024. Forslaget medfører, at der skabes økonomisk balance indenfor den kollektive trafik, hvor der aktuelt er en ubalance svarende til ca. 1 mio. kr. årligt.

Sags-ID: EMN-2023-01098

Dok-ID: 3534084

Sagsbehandler: cbra

Sagen har baggrund i, at Region Midtjylland 21. december 2022 vedtog besparelser på mange regionale busruter i hele regionen. Besparelserne ville i Favrskov Kommune i særdeleshed ramme ruterne 55, 115 og i mindre grad rute 114, 221 og 223. Derfor besluttede Byrådet 28. februar 2023 at bevilge samlet 2 mio. kr., fordelt med 0,5 mio. kr. i 2023, 1,0 mio. kr. 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025 til at afbøde konsekvenserne af regionens besparelser. Det blev samtidig besluttet at revidere Favrskov Kommunes kollektive trafiktilbud med henblik på at skabe balance i økonomien.

VURDERING

Teknik og Miljø har i samarbejde med Midttrafik udarbejdet et forslag om tilpasning af den kollektive trafik til de økonomiske rammer, som samtidig påvirker kommunens borgere mindst muligt.

Teknik og Miljø foreslår på den baggrund følgende ændringer, som vurderes, er den mest optimale samlede løsningsmulighed med mindst mulig påvirkning af serviceniveauet. De foreslåede nedlæggelser af busruterne nedenfor vedrører ruter med få passagerer.

1. Lokalrute 16 nedlægges:

Ruten kører Vitten-Haldum-Hinnerup-Grundfør på ikke-skoledage og ikke i weekender samt helligdage. Passagertælling over 3 dage i sommeren 2022 viste en benyttelse på 0 passagerer. Passagertælling over 3 dage foretaget i julen 2022/23 viste, at ruten gennemsnitlig blev benyttet af 3 passagerer pr dag.

2. Rute 111 nedlægges:

Nedlæggelse af rute 111 vil kun i meget ringe grad påvirke borgere i Foldby, da rute 115 forlænges som erstatning. Påstigere i Skjoldlev vil fortsat blive betjent, dog i nedsat omfang. Forbindelsen til/fra Sabro ophører, da betjening af Sabro vurderes ikke at være nødvendig. Passagertælling til og fra Sabro viser at ruten dagligt anvendes af 23 på- og afstigere, fordelt på 16 daglige afgang.

3. Rute 115 udvides:

Som erstatning for Rute 111, forlænges Rute 115 på 6 afgang til at betjene Foldby/Norring. Rute 115 forlænges på 2 af disse afgang til også at betjene Skjoldlev. Yderligere foreslås det, at ruten starter og slutter i Hinnerup C, i stedet for på Samsøvej (ved operatørens anlæg). Det vil give en mere ensartet betjening af ruten.

4. Rute 221: 5 dobbeltture nedlægges:

Favrskov Kommune finansierer 5 daglige dobbeltture ud af 10 daglige afgang på Rute 221. Antallet af påstigere svinger mellem 2 og 7 passagerer. Disse passagerer stiger primært på uden for Favrskov Kommune og stiger af i Randers-området. Dermed vil en delvis nedlæggelse af ruten ikke have væsentlig betydning for borgere i Favrskov Kommune.

Som supplement til de foreslåede ændringer tilbydes FlexBus aften og weekend i køreplanerne.

Teknik og Miljø vurderer i forhold til den vedtagne kollektive trafikplan, at de større byer i kommunen med flere end 2.000 indbyggere fortsat er dækket over minimumsniveauet for servicemålene for den kollektive trafik med betjening af større regionale busruter og togforbindelser.

Byer under 2.000 indbyggere vil opleve en variation i serviceniveauet. Det skyldes, at visse af disse byer ligger i umiddelbar nærhed af større landeveje og dermed betjenes af regionale busruter. Øvrige mindre byer længere fra hovedvejene betjenes ved benyttelse af skolebusruter og/eller Flextrafik.

I efteråret 2023 vil der efter en inddragelsesproces forventeligt blive udpeget flere knudepunkter til Flextrafik. Aktuelt er et knudepunkt i henholdsvis Ulstrup, Hammel, Hadsten og Hinnerup. Derfor indeholder forslaget til ændringer et beløb til dette formål, svarende til i alt 20 knudepunkter.

ØKONOMI

Byrådet bevilgede 28. februar 2023 et samlet ekstra beløb på 2 mio. kr. til opretholdelse af køreplan 2023 frem til og med medio 2025, hvor køreplan 2024 kan træde i kraft. Bevillingen følger af overtagelsen af de ruter som Region Midtjylland har nedlagt.

Forslaget om tilpasning af servicen i den kollektive trafik fra køreplan 2024 sigter mod at skabe økonomisk balance på en måde, der rammer færrest mulige passagerer.

Midttrafiks bestyrelse har besluttet at hæve taksterne, hvorfor der i 2024 vil være forøgede indtægter herfra på 0,3 mio. kr.

I 2023 er den budgetterede bestillerudgift på de fire nuværende Flextrafik knudepunkter opgjort til 1,37 mio. kr. Ved udpegning af yderligere 16 knudepunkter (20 i alt) budgetteres med en bestillerudgift på i alt 1,62 mio. kr., svarende til en merudgift på 0,25 mio. kr. Heri er inkluderet opsætning af yderligere knudepunktsskilte på de strategisk udvalgte placeringer i kommunen.

Foreslåede besparelser:

Merindtægter 2024, følge af ventet takststigning	0,30 mio. kr.
Rute 16 nedlægges (kører på ikke-skoledage, ikke weekend/helligdage)	0,14 mio. kr.
Rute 111 nedlægges og rute 115 forlænges samtidig	1,20 mio. kr.
Rute 221 nedlægges (kørslen i Favrskov Kommune)	0,70 mio. kr.
Samlet besparelse	2,34 mio. kr.

Foreslåede merudgifter:

Rute 115, start/stop i Hinnerup C (er i dag på Samsøvej)	0,10 mio. kr.
--	---------------

Ture, rute 115 med slut kl. 16.08 og 16.52 køres som dobbeltture	0,10 mio. kr.
Udpegning af 16 nye knudepunkter	0,25 mio. kr.
Samlet merudgift	0,45 mio. kr.

Samlet set betyder det, at der kan opnås en nettobesparelse på 1,89 mio. kr., hvis de foreslåede tiltag godkendes.

Nedenstående tabel opsummerer det fremtidige budgetbehov ved de foreslåede ændringer. Det bemærkes, at ændringerne træder i kraft ved køreplansskiftet i sommeren 2024, hvorfor der kan tilbageføres en del af bevillingen fra 28. februar 2023 for så vidt angår andet halvår af 2024 og 2025.

Mio. kr. (2023-priser)	2023	2024	2025	2026
Oprindeligt budget	18,6	18,6	18,6	18,6
Overført overskud fra 2022 til 2023	2,0			
Ekstra bevilling, Byrådet 28. februar 2023	0,5	1,0	0,5	0
Nuværende budget	21,1	19,6	19,1	18,6

Mio. kr. (2023-priser)	2023	2024	2025	2026
Budgetbehov før tilpasning af ruter	21,1	19,6	19,6	19,6
Forslag til ruteændringer		-0,95	-1,9	-1,9
<i>Forslag til nyt budget</i>	<i>21,1</i>	<i>18,65</i>	<i>17,7</i>	<i>17,7</i>
Nuværende budget	21,1	19,6	19,1	18,6
Difference	0	-0,95	-1,4	-0,9

Midttrafik har udsendt budgetforslag for 2024 i høring. Med de fremsendte tal forøges budgetbehovet for 2024 yderligere end den beskrevne difference. Der udestår en afklaring omkring budgetforudsætningerne i det fremsendte materiale, hvorfor det foreslås at følge op på den samlede økonomi på området i forbindelse med første budgetopfølgning i 2024.

INDDRAGELSE

Såfremt forslaget om tilpasning af den kollektive trafik godkendes, vil ændringerne indgå i Midttrafiks offentlige høring i januar 2024.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender forslag til ændringer i den kollektive trafik vedrørende nedlæggelse af lokalrute 16 og rute 111, samt nedlæggelse af 5 dobbeltture på rute 221 og en udvidelse af rute 115.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 9. august 2023:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 15. august 2023:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

1. Kortbilag Rute 16 ([3587509](#))
2. Kortbilag Rute 111 ([3587510](#))
3. Kortbilag Rute 221 ([3587511](#))
4. Kortbilag Rute 115 udvidet ([3587682](#))
5. Understøttelse af FN's verdensmål ([3534088](#))

Punkt 12: Midtvejsopfølgning på Beskæftigelsesplan 2023

EMN-2023-01285

Bilag

Notat Midtvejsopfølgning på Beskæftigelsesplan 2023

12. Midtvejsopfølgning på Beskæftigelsesplan 2023 (Åben)

Tidl. politisk behandling AU, 07.12.22, pkt. 1, BY, 20.12.22, pkt. 16

Forventet sagsgang AU, ØK, BY

Lovgrundlag Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv.

Økonomiudvalget
15. august 2023 14:00

Sags-ID: EMN-2023-01285
Dok-ID: 3544873
Sagsbehandler: Ibis

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til midtvejsopfølgning på Beskæftigelsesplan 2023.

Der er fastsat i alt fem overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen i Favrskov Kommune i 2023. Målene er følgende:

1. Samarbejdet med virksomhederne skal styrkes
2. Langtidsledigheden skal nedbringes blandt jobparate borgere
3. Flere unge skal i job eller uddannelse
4. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
5. Indsatsen for borgere med funktionsnedsættelse skal styrkes.

Tabel 1 viser overordnet status for målene. Status for målene samt beskrivelse af jobcentrets indsatser er nærmere uddybet i det vedlagte notat.

Tabel 1: Midtvejsopfølgning på målene i Beskæftigelsesplan 2023

Mål	Status
1	<p>Samarbejdet med virksomhederne skal styrkes</p> <p>Der er opstillet to konkrete mål til mål 1.</p> <p>Første mål er, at gennemsnitligt 30 % af modtagne jobordrer (specifikke ledige stillinger) fra virksomhederne skal ende ud i en ordinær ansættelse på baggrund af jobcentrets formidling af en kandidat (besættelsesgraden).</p> <p>I januar 2023 endte 21 % af de modtagne jobordrer i en ordinær ansættelse. For det seneste halve år (perioden august 2022 til januar 2023) var gennemsnittet 17 %.</p> <p>Andet mål er, at tilfredsheden med Jobcenter Favrskovs virksomhedsservice skal være højere end landsgennemsnittet i KLs tilfredshedsmåling af jobcentrenes virksomhedsservice.</p> <p>I første kvartal af 2023 var 79 % af virksomhederne tilfredse eller meget tilfredse med Jobcenter Favrskovs virksomhedsservice. Landsgennemsnittet i KLs tilfredshedsmåling var i første kvartal 84 %.</p>

2	<p>Langtidsledigheden skal nedbringes blandt jobparate borgere</p> <p>Målet er, at der maksimalt må være 98 langtidsledige jobparate borgere i gennemsnit i 2023. Det gennemsnitlige antal langtidsledige jobparate borgere er for perioden januar til marts 2023 på 64.</p>
3	<p>Flere unge skal i job eller uddannelse</p> <p>Målet er, at antallet af unge på uddannelseshjælp maksimalt må være på 200 fuldtidspersoner i gennemsnit i 2023. For perioden januar til april 2023 var der i gennemsnit 202 uddannelseshjælpsmodtagere. Pr. april 2023 var der 207 uddannelseshjælpsmodtagere.</p>
4	<p>Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende</p> <p>Der er opstillet to konkrete mål til mål 4.</p> <p>Første mål er, at minimum 10 flygtninge på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse skal opnå varig selvforsørgelse ved udgangen af 2023. Heraf skal halvdelen være kvinder. Varig selvforsørgelse forstås som mindst seks måneder sammenhængende selvforsørgelse i form af beskæftigelse, uddannelse eller integrationsgrunduddannelse (IGU). I alt har én flygtning opnået varig selvforsørgelse ultimo april 2023. Der er tale om en kvinde. Der er samlet 11 flygtninge, der modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt 51, der modtager overgangsydelse i målgruppen.</p> <p>Andet mål er, at minimum 35 ukrainske flygtninge på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse skal opnå varig selvforsørgelse i form af ordinær beskæftigelse, uddannelse eller IGU ved udgangen af 2023. I alt har syv ukrainske flygtninge opnået varig selvforsørgelse ultimo april 2023. Samlet er der 97 ukrainske flygtninge i målgruppen. Andelen af beskæftigede ukrainere i Favrskov er pr. april 2023 på 76 %, jf. jobindsats.</p>
5	<p>Indsatsen for borgere med funktionsnedsættelse skal styrkes</p> <p>Der er opstillet to konkrete mål til mål 5.</p> <p>Første mål er, at flere borgere i fleksjob på hhv. 1-5 og 6-10 ugentlige arbejdstimer (udviklingsfleksjob) skal opnå progression i form af øget effektiv arbejdstid.</p> <ul style="list-style-type: none"> • I marts 2023 var 34,3 % af fleksjobbere med en arbejdstid på 1-5 timer gået op i arbejdstid. Andelen var 33,8 % i marts 2022. • I marts 2023 var 36,7 % af fleksjobbere med en arbejdstid på 6-10 timer gået op i arbejdstid. Andelen var 32,3 % i marts 2022. <p>Det andet mål er, at andelen af borgere i fleksjob over 10 ugentlige arbejdstimer skal stige i forhold til andelen af borgere i udviklingsfleksjob (1-10 ugentlige arbejdstimer).</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Andelen af borgere i fleksjob på over 10 timer var i marts 2023 på 35,4 %. I 2022 var andelen 34,9 %. • Andelen af borgere i fleksjob på 1-10 timer var i marts 2023 på 61 %. Andelen var i 2022 på 60 %. • Andelen af fleksjob med uoplyst timantal er faldet. I marts 2023 er andelen 3,2 %, hvor andelen i 2022 var 5,0 %.

VURDERING

Job og Økonomi vurderer på baggrund af midtvejsopfølgningen, at flere af målene i Beskæftigelsesplan 2023 forventes at blive nået ved en fastholdelse af de igangværende initiativer.

Antallet af jobparate langtidsledige er færre end målsætningen på maksimalt 98 fuldtidspersoner, jf. mål 2 og antallet af uddannelseshjælpsmodtagere ligger marginalt over målsætningen på maksimalt 200 fuldtidspersoner, jf. mål 3. For mål 5 om at styrke indsatsen for borgere med funktionsnedsættelse ses det, at andelen af borgere i fleksjob på under 10 timer (udviklingsfleksjob), som har oplevet progression i form af øget arbejdstid, er steget.

Job og Økonomi vurderer derudover, at der for mål 1 om at styrke samarbejdet med virksomhederne samt mål 4 om at flere flygtninge skal opnå varig selvforsørgelse, er behov for et fortsat stort fokus, hvis målene skal nås.

Nedenfor beskrives en række eksempler på igangværende indsatser, der skal bidrage til, at målsætningerne kan opnås.

Styrkelse af samarbejdet med virksomhederne

Jobcenter Favrskov arbejder med at styrke samarbejdet med virksomhederne på flere måder. Jobcentret har via projektet "Professionel og proaktiv virksomhedsindsats" fokus på kompetenceudvikling og digital understøttelse af jobcentrets medarbejdere i forhold til at arbejde med jobordrer og matchning af ledige borgere til konkrete jobs. Der er gennemført to undervisningsdage i slutningen af april 2023 for virksomhedskonsulenter, jobkonsulenter og sagsbehandlere.

Herudover gennemfører Jobcenter Favrskovs virksomhedsservice i 2023 en kampagne med 100 virksomhedsbesøg med henblik på at komme i dialog med kommunens virksomheder og drøfte, hvad jobcentret kan hjælpe med i forhold til rekruttering og fastholdelse. Der følges op på KLs tilfredshedsmåling ved at virksomheder, der har angivet utilfredshed med deres forløb med jobcentret, kontaktes for at drøfte baggrunden herfor. Virksomheder, der angiver et rekrutteringsbehov, kontaktes ligeledes.

Flere flygtninge skal være selvforsørgende

Andelen af ukrainske flygtninge i Favrskov Kommune, som er i beskæftigelse, har generelt ligget over landsplan og RAR Østjylland. I april 2023 var 76 % af de ukrainske flygtninge i beskæftigelse, hvilket svarer til 82 personer. Det forventes derfor, at flere hen over det kommende halve år vil opnå varig selvforsørgelse i form af mindst seks sammenhængende måneders beskæftigelse, IGU eller uddannelse.

For ikke-ukrainske flygtninge er der pt. 62, der modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse. Flere flygtninge i denne målgruppe er aktivitetsparate og har andre væsentlige problemer

udover ledighed. Det kan for eksempel være væsentlige helbredsmæssige udfordringer, herunder PTSD, sociale, familiemæssige eller kulturelle udfordringer. Jobcenter Favrskov har for denne gruppe et styrket fokus på at få afklaret deres arbejdsevne med henblik på at kunne tage stilling til, hvorvidt de kan vende tilbage på det ordinære arbejdsmarked, eller om de skal tilbydes ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.

ØKONOMI

Midtvejsopfølgningen har ikke direkte økonomiske konsekvenser.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At midtvejsopfølgningen på Beskæftigelsesplan 2023 godkendes.

BESLUTNING

Arbejdsmarkedsudvalget, 9. august 2023:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 15. august 2023:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

1. Notat Midtvejsopfølgning på Beskæftigelsesplan 2023 ([3544930](#))

Punkt 13: Orientierungspunkt

EMN-2023-00002

13. Orienteringspunkt (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang ØK

Lovgrundlag

Økonomiudvalget
15. august 2023 14:00

SAGENS INDHOLD

Borgmesteren orienterer om aktuelle sager.

Sags-ID: EMN-2023-00002
Dok-ID: 3482478
Sagsbehandler: tinj

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

.

Økonomiudvalget, 15. august 2023:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Punkt 14: Lukket: Uddeling af midler fra Antoni Jensen Legat 2023

EMN-2023-00875

Økonomiudvalget, 15. august 2023:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 15: Digitalt underskriftsark

EMN-2023-00002

15. Digitalt underskriftsark (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang ØK

Lovgrundlag

Økonomiudvalget
15. august 2023 14:00

SAGENS INDHOLD

Økonomiudvalget skal godkende beslutningsprotokollen for mødet. Det foregår digitalt.

Sags-ID: EMN-2023-00002
Dok-ID: 3482766
Sagsbehandler: tinj

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

BESLUTNING

.

Økonomiudvalget, 15. august 2023:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

