

REFERAT Byrådet d. 29-04-2025

Mødedato Tirsdag d. 29. april 2025 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen, administrationsbygningen i Hammel, Torvegade 7

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Deltidspasning i daginstitutioner.....	6
Godkendelse af Hammel Fjernvarmes vedtægtsændringer.....	13
Overførsel af overskud og underskud fra 2024 til 2025 (drift).....	17
Regnskab for anlægsarbejder over 2 mio. kr. i 2024.....	24
Overførsel af rådighedsbeløb fra 2024 til 2025 (anlæg).....	28
Regnskab 2024 - årsberetning.....	34
Forslag til model for pleje- og omsorgsforløb efter høring.....	41
Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 331 for Voldby.....	48
Vedtægelse af lokalplan nr. 432 Boliger og dagligvarebutik i Voldum og tillæg nr. 20 til Kommunep	52
Vedtagelse af lokalplan nr. 435 Skole, daginstitution og boligområde i Foldby-Norring og tillæg nr.	57
Udpegning af medlemmer til Landsbyrådets forretningsudvalg 2025.....	62
Lukket: Salg af jord - Årligt udbud 2025 - Boliggrunde.....	66
Lukket: Salg af jord - Årligt udbud 2025 - Erhvervsgrunde.....	67
Digitalt underskriftsark.....	68

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

EMN-2025-00001

1. Godkendelse af dagsorden (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang BY

Lovgrundlag

Byråd
29. april 2025 19:00

SAGENS INDHOLD

Godkendelse af dagsorden til møde i Byrådet 29. april 2025.

Sags-ID: EMN-2025-00001
Dok-ID: 3841692
Sagsbehandler: tinj

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At dagsordenen til mødet i Byrådet 29. april 2025 godkendes.

BESLUTNING

.

Byrådet, 29. april 2025:

Fraværende: ingen

Godkendt.

Bilag

Punkt 2: Deltidspasning i daginstitutioner

EMN-2024-02603

Bilag

Bilag - Økonomi

2. Deltidspasning i daginstitutioner (Åben)

Tidl. politisk behandling BY, 29.10.24, pkt. 3

Forventet sagsgang BS-U, ØK, BY, høring, BS-U, ØK, BY

Lovgrundlag

Byråd

29. april 2025 19:00

Sags-ID: EMN-2024-02603

Dok-ID: 3852040

Sagsbehandler: hned

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til forslag til model for deltidspasning i vuggestuer og børnehaver samt godkende, at forslaget sendes i høring hos dagtilbuds områdebestyrelser og SMU (sektor MED-udvalg) på dagtilbudsområdet.

Det bemærkes, at Byrådet på mødet 25. marts 2025 besluttede at udsætte behandlingen af sagen til byrådsmødet 29. april 2025. Som følge heraf er ikrafttrædelsesdatoen for ordningen flyttet to måneder, da behandlingen i Byrådet efter høring flyttes fra juni til august 2025. Indførelse af nye takster skal varsles med tre måneder, hvilket betyder, at en deltidspasningsordning tidligst kan implementeres fra 1. december 2025.

På byrådsmødet 29. oktober 2024 fremsendte Det Konservative Folkeparti, Venstre, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne og Birgit Liin følgende forslag til behandling i Byrådet:

"Det Konservative Folkeparti, Venstre, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne og Birgit Liin foreslår, at Favrskov Kommune tilbyder deltidspasning i daginstitutioner (vuggestue og børnehaver) til forældre, der måtte ønske dette. Formålet er at give kommunens børnefamilier mulighed for større fleksibilitet i hverdagen. Det giver familier, der i forvejen benytter institutionerne i mindre grad, en lavere forældrebetaling. Forslaget lægger op til at lade en eventuel kommunal besparelse blive inden for institutionsområdet."

Forslaget blev godkendt af et flertal i Byrådet og efterfølgende videresendt til forvaltningen med henblik på, at der kunne udarbejdes et konkret forslag til, hvordan en deltidspasningsordning kan implementeres i Favrskov Kommune.

Forlag til model

Børn og Kulturs forslag til en model for deltidspasning bygger på kommunens egne erfaringer fra den eksisterende ordning for deltidspasning ved barsel samt på erfaringer fra andre kommuner med deltidspasningsordninger.

Forslaget er udviklet med udgangspunkt i en række principper, der skal sikre en velfungerende ordning for både familier og daginstitutioner. Herunder et princip om at ordningen skal øge familiers fleksibilitet i valget af pasningsordninger og samtidig skabe forudsigelighed for institutionernes arbejdstidsplanlægning. Derudover tilstræbes det at minimere administrationen og forenkle den praktiske planlægning af ordningen. Det er ligeledes en væsentlig prioritet, at alle børn – uanset om de er på deltid eller fuldtid – får mulighed for at deltage i den pædagogiske hverdag, herunder i kommunens skovbørnehavetilbud. Endelig skal ressourcetildelingen til den enkelte daginstitution følge princippet om, at "pengene følger opgaven" og afspejle det faktiske antal timer for både deltid- og fuldtidsbørn.

Børn og Kultur foreslår, at modellen for deltidspasning, baserer sig på følgende elementer:

- Forældrene kan vælge deltidspasning på 30 timer i et fast tidsrum mandag til fredag fra kl. 8.30 - 14.30.
- Ikke benyttede timer fra ferie, sygdom eller lign. kan ikke opspares til senere brug. Dette princip er det samme, som i dag gælder for deltidspasning til forældre på barsel.
- Fristen for at ændre mellem deltids- og fuldtidspasning bliver på 1 måned til den næstkommende 1. eller 16. i måneden.
- Aula anvendes til at registrere, hvornår barnet afleveres og afhentes. Af hensyn til den enkelte institutions planlægning og ressourceforbrug skal de 30 timer dække forældrenes faktiske pasningsbehov/tidsforbrug inkl. den daglige forældrekontakt, så tid til aflevering og afhentning mv. er indregnet i de 30 timer.
- I tilfælde af, at forældre ikke overholder anvendelse af deltidspladsen, vil forældrene af ledelsen i daginstitutionen få tilsendt to advarsler via e-Boks. Tredje gang det opleves, at forældrene ikke overholder deltidspladsen, orienteres forældrene via e-Boks om, at deltidspladsen ændres til fuldtid til den næstkommende 1. eller 16. i måneden.

VURDERING

Børn og Kultur vurderer, at den foreslåede model imødekommer de opstillede formål ved at sikre en fleksibel ordning for familierne, samtidig med at institutionerne får den nødvendige forudsigelighed i deres planlægning.

Modellen minimerer den afledte administrationen ved at fastlægge klare og ensartede rammer for tidsrummet, der kan anvendes til deltidspadser. Desuden sikrer den, at alle børn, uanset pasningsomfang, fortsat kan deltage i den pædagogiske hverdag. Endelig understøtter principperne for ressourcefordeling en fair og balanceret fordeling af midler i overensstemmelse med børnenes faktiske tilstedeværelse.

Det bemærkes, at Børn og Kultur fortsat vurderer, at der vil være øgede administrative opgaver, hvis deltidspasningen implementeres, selvom modellen minimerer de administrative opgaver.

ØKONOMI

Implementeringen af en deltidspasning kræver, at ressourcefordelingsmodellen på dagtilbudsområdet justeres, så den også omfatter ressourcefordeling til deltidspadser.

Det forudsættes, at en fuldtidsplads svarer til 40 timer om ugen. Selvom institutionens åbningstid er 51,5 timer om ugen, vurderes det, at en fuldtidsplads gennemsnitligt svarer til 40 timers pasning. Med denne forudsætning udgør en deltidspads $\frac{3}{4}$ af en fuldtidsplads. Ved at vælge 40 timer fremfor de 51,5 timer øges både den kommunale ressourcefordeling og forældrebetalingen for deltidspadser.

Det forventes, at 5 % af børnene i Favrskov Kommune vil vælge en deltidspads, hvis ordningen implementeres.

Det følger af byrådets beslutning 29. oktober 2024, at den foreslåede ordning ikke må medføre en reduktion af den kommunale tildeling til dagtilbudsområdet. Den samlede kommunale tildeling til området forbliver derfor uændret, mens forældrebetalingen for deltidspadser reduceres. Dette medfører en budgetreduktion for daginstitutionerne, som afhænger af antallet af børn, der indskrives på deltidspadser.

Den samlede årlige økonomi for daginstitutionsområdet i 2025 forventes at være ca. 273 mio. kr. inkl. indtægter fra forældrebetaling. Hvis 5 % af forældrene vælger deltidsplads, vil budgetreduktionen for daginstitutionsområdet være ca. 750.000 kr. årligt. For en institution med 24 vuggestuebørn og 70 børnehavebørn vil den foreslåede ressourcefordeling betyde en årlig budgetreduktion på samlet 30.200 kr. ud af et årligt budget på 8.500.000 kr., hvis 5 % af børnene vælger en deltidsplads.

For at sikre at ressourcefordelingen afspejler det faktiske antal timer for både deltids- og fuldtidsbørn tilpasses den kommunale ressourcefordeling til en deltidsplads svarende til ¼ af en fuldtidsplads (30/40). Økonomien frigjort ved dette tildeles derefter dagtilbuddene efter antallet af børn på deltid og fuldtid (dvs. institutionens andel af det samlede antal helårspladser.) Denne tilpasning er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.

Forældrebetalingstaksterne vil blive ændret ved en ny ressourcefordeling til deltid og fuldtid. Nedenstående tabel viser, at forældre ved at vælge deltidsplads vil spare 864 kr. pr. måned for et vuggestuebarn og 494 kr. pr. måned for et børnehavebarn i forældrebetaling (ud fra en forudsætning om at fuldtid svarer til 40 timer). Som det ses i nedenstående tabel (kolonnen yderst til højre), så er den foreslåede takst højere end den nuværende deltidstakst ved barsel, da den er beregnet ud fra, at fuldtid svarer til 51,5 timer. Der lægges med dette forslag op til, at den nuværende takst for deltid ved barsel i vuggestue og børnehave ændres til den nye takst og træder i kraft sammen med deltidspasningsordningen.

Indførelse af nye takster skal varsles med 3 måneder, hvilket betyder, at en deltidspasningsordning og nye takster efter høringsperioden kan implementeres fra 1. december 2025.

Tabel 1: Forældrebetalingstakster ved deltid og fuldtid i daginstitutioner

	(NY) Forældrebe- talings- takst deltid pr. måned*	Forældre- betalings- takst fuldtid pr. måned	Forskel i forældre- betaling ml. deltid og fuldtid pr. måned	Årlig forskel (11 mdr. forældre- betaling)	Nuværende forældre- betalings- takst deltid v. barsel pr. måned**
Vuggestue	3.252	4.116	-864	-9.504	2.667
Børnehave	1.819	2.313	-494	-5.434	1.481

*ved forslag om fuldtid = 40 timer.

**ved deltidspasning barsel, hvor fuldtid = 51,5 timer.

Indførelse af deltidspasning, og den deraf afledte lavere udgift til børn på deltidspadser, betyder samtidig, at der forventes en mindredrift på ca. 200.000 kr. pr. år i kommunens udgifter forbundet med søskende- og fripladstilskud, da nogle af disse børn også forventes at benytte deltidspadser. Dette er indregnet i de ovenstående beregninger. Børn og Kultur foreslår, at der i stedet afsættes 200.000 kr. årligt til pladsanvisningen som følge af den øgede administrative opgave, der følger med indførelsen af deltidspasningen for alle. Når beløbet tages af den frigjorte økonomi ved mindre udgift til søskende- og fripladstilskud, vil det ikke få negative konsekvenser for opgørelsen af minimumsnormeringer.

INDDRAGELSE

Det nuværende forslags hovedelementer har været forelagt SMU-dagtilbud i december 2024. Forslagets indhold er desuden blevet kvalificeret på områdeledermøde samt på møde med næstformand SMU-dagtilbud i januar 2025.

Børn og Kultur vurderer, at forslaget skal sendes i høring i områdebestyrelserne, da det fremgår af styrelsesvedtægten på dagtilbudsområdet, at områdebestyrelserne har kompetence til at indgive høringssvar i forbindelse med den politiske behandling af budgettet. Børn og Kultur vurderer derfor, at de også skal høres i denne sag, da forslag til deltidspasning bl.a. ændrer på ressourcetildelingen til institutionerne samt den takst, som forældrene skal betale. Det foreslås desuden, at forslaget sendes i høring i SMU-dagtilbud.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At forslag til model for deltidspasning i vuggestue og børnehave i Favrskov Kommune godkendes og sendes i høring i områdebestyrelserne (daginstitutioner) og i SMU-dagtilbud.
2. At deltidspasningsordningen træder i kraft pr. 1. december 2025.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 4. marts 2025:

Fraværende: Maria Degn

På grund af stemmelighed fremsendes sagen til Økonomiudvalgets behandling uden indstilling.

For indstillingen stemte Flemming Nørgaard og Anne-Sophie Schjønning Eriksen.

Imod indstillingen stemte Lone Boye og Søren Frandsen.

Økonomiudvalget, 18. marts 2025:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt ned 5 stemmer for og 2 imod. Ingen undlod at stemme.

For stemte Lars Storgaard, Charlotte Green, Birgit Liin, Thomas Storm og Erling Høj Sørensen.

Imod stemte Isabell Friis Madsen og Kristoffer Merrild.

Byråd, 25. marts 2025:

Fraværende: Morten Bang

Sagen er udsat til Byrådsmødet 29. april 2025 jf. punkt 1.

Byrådet, 29. april 2025:

Fraværende: ingen

Godkendt med den ændring, at ordningen træder i kraft pr. 1. januar 2026. 13 stemte for og 12 imod. Ingen undlod at stemme.

For stemte Lars Storgaard, Charlotte Green, Niels Christian Selchau-Mark, Mette Nøhr, René Schneider, Anne-Sophie Schjønning Eriksen, Thomas Storm, Flemming Nørgaard, Erling Høj Sørensen, Simon Buus Olsen, Morten Bang, Birgit Liin og Eva Damsgaard.

Imod stemte Isabell Friis Madsen, Kristoffer Merrild, Nils Borring, Søren Gade, Erling Kvist Andersen, Maria Degn, Lone Boye, Rikke Randrup Skåning, Grethe Villadsen, Thake Fogh Cordt, Søren Frandsen og Torben Christensen.

Bilag

1. Bilag - Økonomi (3858588)

Punkt 3: Godkendelse af Hammel Fjernvarmes vedtægtsændringer

EMN-2025-00896

Bilag

Vedtægter Hammel Fjernvarme A.m.b.a.

3. Godkendelse af Hammel Fjernvarmes vedtægtsændringer (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang ØK, BY

Lovgrundlag Vedtægterne for Hammel Fjernvarme A.m.b.a.

Byråd

29. april 2025 19:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til to ændringer i vedtægterne for Hammel Fjernvarme A.m.b.a.

Sags-ID: EMN-2025-00896

Dok-ID: 3883717

Sagsbehandler: jmh

Det følger af vedtægterne, at vedtægtsændringer skal godkendes af Byrådet, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, jf. § 6.10.

I mail af 20. februar 2025 har Hammel Fjernvarme anmodet Favrskov Kommune om at godkende, at bestemmelsen i vedtægterne om, at Byrådet kan udpege op til to bestyrelsesmedlemmer ændres, så kommunen fremover alene kan udpege et bestyrelsesmedlem, jf. § 7.1.1. Det er oplyst, at ændringen, der skal behandles på Hammel Fjernvarmes generalforsamling i maj 2025, skal træde i kraft 1. januar 2026.

I forbindelse med behandlingen af sagen blev Borgmestersekretariatet opmærksom på, at der på selskabets generalforsamling i 2023 blev godkendt en ændring af vedtægterne, der ikke forinden eller efterfølgende er godkendt af Favrskov Kommune.

Hammel Fjernvarme har oplyst, at dette skyldes en beklagelig fejl, og det er aftalt, at denne vedtægtsændring nu forelægges for Byrådet. Vedtægtsændringen består i, at antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer blev reduceret med et medlem. Der henvises til § 7.1.1. i vedtægterne.

VURDERING

Det følger af vedtægterne, at bestyrelsen – med den allerede foretagne vedtægtsændring – består af seks medlemmer valgt af generalforsamlingen, jf. § 7.1.1. Derudover kan andelshaverne i Forsyningsområde Gjærn vælge et bestyrelsesmedlem, jf. § 7.1.2. Endelig kan Byrådet udpege op til to bestyrelsesmedlemmer.

Da både Silkeborg Kommune og Favrskov Kommune har stillet garanti for en del af Selskabets gæld, vil begge kommuner i princippet kunne udpege op til to bestyrelsesmedlemmer hver. I indeværende byrådsperiode har Favrskov Kommune udpeget to bestyrelsesmedlemmer. Silkeborg Kommune har ikke benyttet sig af muligheden. Bestyrelsen har således ni medlemmer pt.

Hammel Fjernvarme har oplyst, at bestyrelsen igennem de sidste 10-15 år har vokset sig større som følge af fusioner, hvor det har været kutyme, at repræsentanter for de nye områder blev repræsenteret i bestyrelsen.

På selskabets generalforsamling i maj 2023 blev antallet af medlemmer valgt af generalforsamlingen reduceret fra syv til seks. Ændringen blev behandlet på en ordinær generalforsamling og efterfølgende på en ekstraordinær generalforsamling, men mangler Byrådets godkendelse.

Det er Borgmestersekretariatets vurdering, at beslutningen om at reducere antallet af bestyrelsesmedlemmer valgt af generalforsamlingen er hensigtsmæssig. Det kan i den forbindelse oplyses, at de tilsvarende selskaber i Favrskov Kommune har seks til syv bestyrelsesmedlemmer i alt.

Om baggrunden for at nedsætte antallet af kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer har Hammel Fjernvarme henvist til, at kommunen alene kan udpege et bestyrelsesmedlem i de tilsvarende selskaber i Favrskov Kommune.

Borgmestersekretariatet vurderer, at det er hensigtsmæssigt, at antallet af kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer i Hammel Fjernvarme er det samme som i tilsvarende selskaber.

Det bemærkes, at da vedtægtsændringen først træder i kraft med virkning fra 1. januar 2026, får dette ikke betydning for de af Byrådet to udpegede bestyrelsesmedlemmer i indeværende byrådsperiode.

Hammel Fjernvarmes vedtægter er vedlagt som bilag til sagen. I den vedlagte udgave er ændringen om at nedsætte antallet af kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer ikke indarbejdet.

ØKONOMI

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender de to ændringer i vedtægterne for Hammel Fjernvarme A.m.b.a.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 22. april 2025:

Fraværende: Charlotte Green

Indstilles godkendt.

Byrådet, 29. april 2025:

Fraværende: ingen

Godkendt.

Bilag

1. Vedtægter Hammel Fjernvarme A.m.b.a. (3885404)

Punkt 4: Overførsel af overskud og underskud fra 2024 til 2025 (drift)

EMN-2025-00010

Bilag

Overførsel af overskud og underskud fra 2024 til 2025 (drift)

Notat vedr. udgifter til ukrainske flygtninge i 2024

4. Overførsel af overskud og underskud fra 2024 til 2025 (drift) (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Fagudvalg, ØK, BY

Lovgrundlag

Byråd

29. april 2025 19:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til overførsel af overskud eller underskud fra 2024 til 2025.

Sags-ID: EMN-2025-00010

Dok-ID: 3871277

Sagsbehandler: henj

Ligeledes skal Byrådet tage stilling til, i hvilket omfang arbejdspladser mv. skal kompenseres for udgifter til ukrainske flygtninge i 2024.

Overførslen af overskud eller underskud vedrører arbejdspladser med en decentraliseringsaftale, igangværende projekter samt områder, hvor der er tradition for at overføre overskud/underskud til næste år.

Overførsel af overskud eller underskud mellem årene giver mulighed for flerårig planlægning af aktiviteter. Byrådet skal formelt godkende overførslerne, hvilket sker i form af en tillægsbevilling.

VURDERING

Job og Økonomi har opgjort regnskabsresultatet for 2024 på områder med overførselsadgang mellem årene.

Herudover er der foretaget en vurdering af merudgifter, der kan henføres til ukrainske flygtninge i 2024. Merudgifterne indgår i nedenstående opgørelse og er beskrevet i vedlagte bilag.

Fra 2023 til 2024 blev der overført et samlet akkumuleret overskud på 53,2 mio. kr. Fra 2024 til 2025 foreslås det, at der overføres et samlet akkumuleret overskud på 86,8 mio. kr. Opsparingen på decentraliseringsaftaler og områder med overførselsadgang er således forøget med 33,6 mio. kr. i 2024. Heri indgår forslag til kompensation for udgifter til ukrainske flygtninge, samt forslag om, at 4,4 mio. kr. ikke overføres, men lægges i kassen.

I budgettet for 2024 var der afsat 24,4 mio. kr. til forbrug af opsparede beløb. Hvis institutioner mv. havde brugt mere end 24,4 mio. kr. af de opsparede beløb i 2024, ville det have medført et pres på budgettet til serviceudgifterne og dermed Favrskov Kommunes serviceramme. Den yderligere opsparing på 33,6 mio. kr. i 2024 betyder, at der samlet set er et mindreforbrug på 58 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Ifølge retningslinjerne for økonomisk decentralisering må der inden for decentraliseringsaftalerne højst overføres et akkumuleret overskud på 10 % fra år til år. Det fulde overskud på decentraliseringsaftalerne overføres dog som udgangspunkt til det efterfølgende år. I 2024 er der seks decentraliseringsaftaler, der ligger over denne grænse. Job og Økonomi foreslår, at det fulde overskud overføres til 2025. Direktionen skal godkende en plan for anvendelsen af overskuddet.

Tilsvarende må der inden for decentraliseringsaftalerne højst overføres et akkumuleret underskud på 5 % til næste år. Det fulde underskud på decentraliseringsaftalerne overføres dog som udgangspunkt til det efterfølgende år. I 2024 er der fire decentraliseringsaftaler, der har et større underskud end 5 %. Job og Økonomi foreslår, at det fulde underskud overføres til 2025. Direktionen skal godkende en plan for afvikling af underskuddet.

Udviklingen i det samlede overskud fordeler sig således:

1.000 kr. (+ = overskud)	Akkumuleret overskud/underskud overført fra 2023 til 2024	Overskud/underskud i 2024 (inkl. kompensation for ukrainske flygtninge)	Akkumuleret overskud/underskud, som overføres til 2025
Decentraliseringsaftaler	13.982	19.257	33.239
Øvrige områder med overførselsadgang	39.189	14.358	53.547
I alt	53.171	33.615	86.786

Udgifter til ukrainske flygtninge

Da der i forbindelse med overførslerne fra 2023 til 2024 var usikkerhed om kommunernes udgifter til ukrainske flygtninge ville blive dækket i 2024, blev der overført en pulje på 7,8 mio. kr. fra 2023 til 2024 til dækning af eventuelle ufinansierede udgifter til ukrainske flygtninge i 2024. Favrskov Kommune har efterfølgende, som følge af økonomiaftalen for 2025 mellem KL og regeringen, modtaget en kompensation på 7,5 mio. kr. til dækning af udgifter til ukrainske flygtninge i 2024. Favrskov Kommunes samlede finansiering til dækning af udgifter til ukrainske flygtninge udgør derfor samlet set 15,3 mio. kr. i 2024.

Job og Økonomi har i forbindelse med regnskabsafregningen for 2024 opgjort de udgifter, der kan henføres til ukrainske flygtninge til 5,4 mio. kr. i 2024. Det betyder, at der er en udisponeret finansiering på 9,9 mio. kr. i 2024.

Situationen i Ukraine er imidlertid fortsat usikker, og Folketinget har forlænget Ukraine-særloven frem til marts 2026. Samtidig er der usikkerhed om kommunerne i 2025 vil blive kompenseret for udgifterne til ukrainere og/eller hvor stor kompensationen eventuelt bliver. Det foreslås derfor, at der overføres 6,0 mio. kr. til 2025 til dækning af udgifter til ukrainske flygtninge i 2025. I medfør heraf foreslås det, at det resterende beløb på 3,9 mio. kr. tilføres kassen.

Decentraliseringsaftaler

Inden for decentraliseringsaftalerne blev der overført et overskud på 14,0 mio. kr. fra 2023 til 2024. Inklusive kompensationen for Ukraine-udgifter er der i 2024 opsparet yderligere 19,3 mio. kr. på decentraliseringsaftalerne. Det foreslås derfor, at der overføres et overskud på i alt 33,2 mio. kr. vedr. decentraliseringsaftalerne fra 2024 til 2025.

Udviklingen i det samlede overskud fordeler sig således:

(1.000 kr.) (+ = overskud)	Overførsel fra 2023 til 2024	Overskud/underskud i 2024	Overførsel fra 2024 til 2025
Folkeskoler og SFO	5.151	-8.017	-2.866
Dagtilbud	-1.723	-346	-2.069
Sårbare børn og unge	496	-43	453
Børne- og Skoleudvalget	3.924	-8.406	-4.482
Ældre	-62	14.194	14.132
Socialområdet	288	3.810	4.098
Sundhed	305	2.422	2.727
Social og Sundhedsudvalget	531	20.426	20.957
Økonomiudvalget	7.891	4.807*	12.698
Teknik- og Miljøudvalget	-392	2.424	2.032
Arbejdsmarkedsudvalget	985	322	1.307
Kultur- og Fritidsudvalget	1.043	-316	727
I alt	13.982	19.257	33.239

*Inklusive kompensation for ukrainske flygtninge.

Øvrige områder med overførselsadgang

Fra 2023 til 2024 blev der overført i alt 39,2 mio. kr. på øvrige områder med overførselsadgang. I 2024 er der opsparet 16,6 mio. kr. inkl. kompensation for udgifter til ukrainske flygtninge.

Overførslerne på øvrige områder med overførselsadgang fordeler sig således:

(1.000 kr.) (+ = overskud)	Overførsel fra 2023 til 2024	Overskud/underskud i 2024	Overførsel fra 2024 til 2025**
Økonomiudvalget	5.834	1.444	7.278
Teknik- og Miljøudvalget	6.611	5.169	11.380
Børne- og Skoleudvalget	4.876	9.073*	13.949
Social- og Sundhedsudvalget	7.701	1.439	9.093
Kultur- og Fritidsudvalget	2.679	-424	2.255
Plan- og Landdistriktsudvalget	3.688	-96	3.592
Pulje til udgifter til ukrainske flygtninge m.m.	7.800	0	6.000
I alt	39.189	16.605	53.547

*Inklusive kompensation for ukrainske flygtninge.

**Korrigeret for beløb der foreslås tilført kassen.

I det opsparede beløb i 2024 på 16,6 mio. kr. indgår, at der overføres et overskud på 9,7 mio. kr. på specialundervisningsområdet. Af dette overskud foreslås 1,1 mio. kr. overført til 2025 til betaling af mellemkommunale regninger, som vedrører 2024, men først modtages i 2025. Dermed udgør det akkumulerede overskud på specialundervisningsområdet 8,6 mio. kr. i 2024 inkl. en kompensation på 509.000 kr. til dækning af udgifter til ukrainske flygtninge. Overskuddet skyldes primært, at flere elever enten har færdiggjort folkeskolen, er flyttet fra kommunen eller er visiteret til mindre indgribende tilbud til en lavere takst. Hertil kommer et øget brug af kommunens egne tilbud som Zenit og det nyetablerede Skoven på Lilleåskolen. Begge disse tilbud har mindsket brugen af eksterne tilbud uden for kommunen og de afledte transportudgifter hertil.

I forlængelse heraf bemærkes, at udgifterne på specialundervisningsområdet er påvirket af nuværende og nye elevers konkrete tilbud og behov. Ligeledes bemærkes, at overskuddet i 2024 ikke vurderes at være udtryk for en strukturel ubalance, men udviklingen følges tæt i 2025.

På den baggrund foreslås det, at 2 mio. kr. af det akkumulerede overskud i 2024 tilbageføres til folkeskolerne. Desuden foreslås det, at det resterende beløb på 6,6 mio. kr. anvendes til håndtering af et forventet stigende antal elever i egne specialklasser og vidtgående specialundervisningstilbud i 2025, samt til indsatser på folkeskolerne, der skal understøtte den fortsatte udvikling af skolernes praksis for at imødegå udviklingen i segregeringen og inklusionsopgaven. I tilknytning hertil foreslås det, at Børne- og Skoleudvalget løbende vil blive orienteret om udviklingen på området.

Endelig foreslås det, at 447.000 kr. som vedrører to projekter "Nye opgaver almen praksis nære sundhedsvæsen" og "Indsamling af batterier" lægges i kassen.

ØKONOMI

Fra 2023 til 2024 blev der overført et samlet akkumuleret overskud på 53,2 mio. kr. på områder omfattet af overførselsadgang imellem årene. I 2024 er det opsparede beløb forøget med 33,6 mio. kr.

Det foreslås, at der overføres 86,8 mio. kr. fra 2024 til 2025 på de områder, der er omfattet af overførselsadgang imellem årene. Herudover foreslås det, at der samlet set lægges 4,4 mio. kr. i kassen. Heraf vedrører 3,9 mio. kr. en udisponeret finansiering af udgifter til ukrainske flygtninge og 0,5 mio. kr. vedrører to projekter under øvrige områder med overførselsadgang.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At det godkendes, at der inden for decentraliseringsaftalerne overføres 33,239 mio. kr. fra 2024 til 2025 jf. vedlagte bilag.
2. At det godkendes, at der på øvrige områder med overførselsadgang overføres 53,547 mio. kr. fra 2024 til 2025 jf. vedlagte bilag.
3. At der gives en tillægsbevilling på 86,786 mio. kr. i 2025 finansieret af kassebeholdningen.
4. At det godkendes, at kassebeholdningen tilføres 4,347 mio. kr.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 1. april 2025:

Fraværende: Lone Boye

Indstilles godkendt med den ændring, at beløbet, der tilbageføres til folkeskolerne af det akkumulerede overskud på specialundervisningsbudgettet, opjusteres til i alt 4 mio. kr., mens beløbet reserveret til håndtering af et forventet stigende antal elever i egne specialklasser m.v. nedjusteres til 4,6 mio. kr.

Social- og Sundhedsudvalget, 1. april 2025:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Arbejdsmarkedsudvalget, 2. april 2025:

Fraværende: Thake Fogh Cordt

Indstilles godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget, 2. april 2025:

Fraværende: Søren Gade

Indstilles godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalget, 3. april 2025:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Plan- og Landdistriktsudvalget, 3. april 2025:

Fraværende: Søren Gade

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 22. april 2025:

Fraværende: Charlotte Green

Indstilles godkendt med Børne- og Skoleudvalgets ændringsforslag.

Byrådet, 29. april 2025:

Fraværende: ingen

Godkendt.

Bilag

1. Overførsel af overskud og underskud fra 2024 til 2025 (drift) (3840772)
2. Notat vedr. udgifter til ukrainske flygtninge i 2024 (3871279)

Punkt 5: Regnskab for anlægsarbejder over 2 mio. kr. i 2024

EMN-2025-00173

Bilag

Notat - Anlægsregnskaber over 2 mio kr

5. Regnskab for anlægsarbejder over 2 mio. kr. i 2024 (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang ØK, BY

Lovgrundlag

Byråd

29. april 2025 19:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til anlægsregnskaberne for afsluttede anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne for de enkelte anlæg overstiger 2 mio. kr. jf. bekendtgørelse om budget- og regnskabsvæsen.

Sags-ID: EMN-2025-00173

Dok-ID: 3881432

Sagsbehandler: kena

Øvrige afsluttede anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne er under 2 mio. kr. indgår i regnskabet for 2024.

ØKONOMI

I 2024 er der afsluttet 18 anlægsprojekter på det skattefinansierede område og syv anlægsprojekter på jordforsyningsområdet med bruttoudgifter eller bruttoindtægter over 2 mio. kr. Af vedlagte notat fremgår de enkelte anlægsregnskaber.

Inden for det skattefinansierede område, ekskl. jordforsyning, er der til de afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr. givet anlægsbevillinger på netto 138,3 mio. kr. Der har på anlæggene været et forbrug på netto 137,2 mio. kr. Der er derfor en samlet mindreudgift på 1,1 mio. kr.

På jordforsyningsområdet afsluttes syv anlægsprojekter med nettoanlægsbevillinger på 36,2 mio. kr. Der har været nettoudgifter for 35,4 mio. kr. Der er dermed mindreudgifter på 801.000 kr.

Der afsluttes fire anlægsprojekter vedrørende byggemodning med bruttoindtægter på mere end 2 mio. kr. Det drejer sig om Amstrup Bakker i Ulstrup, Ridder Munksvej i Thorsø, Solgårdsvænget i Hadsten, samt jordforsyning generelt 2023. Samlet har der været mindreudgifter på de afsluttede anlægsprojekter der vedrører byggemodning på i alt 713.000 kr.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At regnskaber for anlægsarbejder over 2 mio. kr. godkendes.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 22. april 2025:

Fraværende: Charlotte Green

Indstilles godkendt.

Byrådet, 29. april 2025:

Fraværende: ingen

Godkendt.

Bilag

1. Notat - Anlægsregnskaber over 2 mio kr (3882665)

Punkt 6: Overførsel af rådighedsbeløb fra 2024 til 2025 (anlæg)

EMN-2025-00173

Bilag

Overførsel af rådighedsbeløb 2024 (anlæg)

6. Overførsel af rådighedsbeløb fra 2024 til 2025 (anlæg) (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang ØK, BY

Lovgrundlag

Byråd

29. april 2025 19:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb vedrørende anlægsprojekter fra 2024 til 2025.

Sags-ID: EMN-2025-00173

Dok-ID: 3881451

Sagsbehandler: kena

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2024 har Job og Økonomi i samarbejde med forvaltningerne gjort status på alle anlægsprojekter. En del projekter er igangværende og afsluttes først senere. Til de igangværende anlægsprojekter søges de uforbrugte rådighedsbeløb overført til 2025.

Den samlede oversigt over alle anlægsprojekter, hvor der foreslås overført rådighedsbeløb fra 2024 til 2025, er vedlagt som bilag. Det bemærkes, at oversigten som udgangspunkt afspejler projekternes status ultimo 2024.

VURDERING

Nedenstående tabel viser forslag til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2024 til 2025 sammenlignet med overførslen fra 2023 til 2024.

Der søges om overførsel af 296,3 mio. kr. fra 2024 til 2025.

Område (netto i 1.000 kr.) + = mindreforbrug / merindtægt - = merforbrug / mindreindtægt	Uforbrugte rådighedsbeløb overført fra 2023 til 2024	Forslag til uforbrugte rådighedsbeløb, som overføres fra 2024 til 2025
Det skattefinansierede område, ekskl. jordforsyning og ældreboliger	178.494	186.871
Almene ældreboliger	6.035	1.656
Jordforsyning, indtægter	-8.879	-942
Jordforsyning, udgifter	96.002	108.728
Overførsel i alt	271.652	296.313

Skattefinansieret område, ekskl. jordforsyning og ældreboliger

På det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyning og ældreboliger) søges der om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb på i alt 186,9 mio. kr. til at færdiggøre igangværende anlægsprojekter. Det er 8,4 mio. kr. mere end overførslen fra 2023 til 2024. Den primære årsag til at overførslen er øget i forhold til 2023 er at Byrådet i løbet af 2024 har givet tillægsbevillinger for ca. 25 mio. kr.

Der er i alt 11 projekter, hvor det foreslåede overførte rådighedsbeløb til 2025 udgør mere end 5,0 mio. kr. Det samlede rådighedsbeløb på disse 11 projekter udgør i alt 131,9 mio. kr. Flere af anlæggene er overført fra tidligere år. Projekterne fremgår nedenfor:

Anlæg med overførsler over 5 mio. kr.		Mio. kr.
1	Idrætsanlæg i Søften	27,6
2	Udvidelse af Århusvej	22,1
3	Nyt plejecenter i Hadsten	14,5
4	Korsholm skole og -børneunivers	11,8
5	Sti langs Gudenåen	11,8
6	Ny integreret daginstitution Grønnebakken, Hadsten	10,0
7	Renovering og ombygning af kommunale bygninger 2024	8,3
8	Oasen, tilskud til klubhus ved HH-skolen	8,0
9	Masterplan 2 Dommerparken	7,8
10	Fleksible løsninger på dagtilbud 2023 til 2025	5,0
11	Grundkapitalindskud	5,0
I alt		131,9

For nogle af de anlægsprojekter, der afsluttes med et merforbrug, foreslås merforbruget finansieret af rådighedsbeløb på igangværende projekter. Dette fremgår af bemærkningen til det enkelte anlægsprojekt. Der er i 2024 to projekter der afsluttes med et merforbrug, hvor der ikke er fundet finansiering fra andre anlægsprojekter, og som foreslås finansieret af kassebeholdningen. Det samlede beløb som foreslås finansieret af kassebeholdningen er 147.000 kr. Det drejer sig om merforbrug vedrørende projekterne "Udvidelse af Voldumcentret" og "Lånepulje til energiforbedringer". Herudover er der enkelte anlægsprojekter, der foreslås afsluttet, som afsluttes med et lille mer- eller mindreforbrug.

På det skattefinansierede område bliver der i forbindelse med årsregnskabet 2024 lagt 261.000 kr. i kassen inklusive finansieringen af projekterne "Udvidelse af Voldumcentret" og "Lånepulje til energiforbedringer".

For nogle af de anlægsprojekter, der afsluttes med et overskud, overføres restrådighedsbeløbene til igangværende projekter. Det drejer sig primært om projekter, hvor der årligt afsættes nye rådighedsbeløb, for eksempel ventilationspuljer, renoveringspuljer til belægnings, bygningsrenovering og lignende.

Almene ældreboliger

Der søges om overførsel af 1,7 mio. kr. til færdiggørelse af igangværende projekter til opførelse af almene ældreboliger. Det drejer sig om rådighedsbeløb vedrørende udvidelse af Solhøj i Hammel samt opførelsen af et nyt plejecenter i Hadsten. Det bemærkes, at de afsatte rådighedsbeløb til ældreboliger, finansieres af beboerne gennem huslejen og ikke påvirker Favrskov Kommunes anlægsramme.

Jordforsyningsområdet

På jordforsyningsområdet søges der om overførsel af rådighedsbeløb på netto 107,8 mio. kr. Det er 20,7 mio. kr. mere end overførslen på jordforsyningsområdet sidste år. Hovedårsagen til at overførslen er forøget skyldes at projekter i Søften og Lading er forsinket som følge af supplerende arkæologiske udgravninger.

Der overføres en mindreindtægt på 942.000 kr. fra 2024 til 2025 til fortsat salg af byggegrunde. Overførslen dækker over både merindtægter og mindreindtægter på de enkelte projekter. Der var blandt andet budgetteret med salgsindtægter vedrørende salg af arealer i Dommerparken, som ikke er realiseret. Til gengæld er der solgt flere boliggrunde i Hadsten Syd, hvor der først er afsat rådighedsbeløb i

overslagsårene. På erhvervsområdet er der blandt andet solgt færre erhvervsgrunde i Søften Erhvervsområde end forventet.

Overførslen af restrådighedsbeløb til opkøb udgør 8,6 mio. kr. Restrådighedsbeløbet til køb af jord og ejendomme, der overføres til 2024, består blandt andet af rådighedsbeløb til nedrivningsudgifter vedrørende opkøbte ejendomme, arkæologiske undersøgelser samt handelsomkostninger i forbindelse med køb af jord og ejendomme.

Til færdiggørelse af igangværende byggemodningsprojekter overføres der uforbrugte rådighedsbeløb fra 2024 til 2025 på i alt 100,1 mio. kr. Det drejer sig blandt andet om færdiggørelse af byggemodningen af bolig- og erhvervsområdet i Hadsten Syd, nyt plejecenter i Hadsten Nord, erhvervsområdet ved Trigevej i Søften samt de nye etaper af boligudstykningsprojekterne på Hvedebakken i Hammel og Ridder Munksvej i Thorsø.

ØKONOMI

Med baggrund i en vurdering af de forventede udgifter til at færdiggøre anlægsprojekterne foreslår Job og Økonomi, at der overføres uforbrugte rådighedsbeløb på 296,3 mio. kr. jf. nedenstående oversigt.

Rådighedsbeløb, der søges overført	Forslag til uforbrugte rådighedsbeløb, som overføres fra 2024 til 2025
(netto i 1.000 kr.) + = mindreforbrug / merindtægt - = merforbrug / mindreindtægt	
Det skattefinansierede område, ekskl. jordforsyning	
Økonomiudvalget	5.521
Teknik- og Miljøudvalget	84.943
Børne- og Skoleudvalget	38.540
Social- og Sundhedsudvalget	11.288
Kultur- og Fritidsudvalget	41.632
Planudvalget	4.947
Skattefinansieret område i alt	186.871
Almene ældreboliger i alt	1.656
Jordforsyning (netto) i alt	107.786
Overførsel i alt	296.313

Anlægsbevillinger

På enkelte af de igangværende anlægsprojekter foreslås det at tilpasse anlægsbevillingerne, da der enten er realiseret indtægter, der ikke er givet bevilling til, eller projekterne forventes at blive billigere end budgetteret.

Samlet på det skattefinansierede område og jordforsyningsområdet søges der om indtægtsbevillinger eller reduktion af udgiftsbevillinger til disse projekter på i alt netto 670.000 kr.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der godkendes tillæg til rådighedsbeløb på i alt netto 296,3 mio. kr. i 2025 til videreførelse af igangværende anlægsprojekter.
2. At rådighedsbeløbene finansieres af kassebeholdningen.
3. At der godkendes en reduktion af anlægsbevillinger på netto 670.000 kr. som følge af merindtægter og mindredgifter til anlægsprojekterne.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 22. april 2025:

Fraværende: Charlotte Green

Indstilles godkendt.

Byrådet, 29. april 2025:

Fraværende: ingen

Godkendt.

Bilag

1. Overførsel af rådighedsbeløb 2024 (anlæg) (3893817)

Punkt 7: Regnskab 2024 - årsberetning

EMN-2024-02711

Bilag

Årsberetning 2024

Regnskab 2024 - Bilag til årsberetning

7. Regnskab 2024 - årsberetning (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang ØK, BY

Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse samt bekendtgørelse om budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Byråd
29. april 2025 19:00

Sags-ID: EMN-2024-02711
Dok-ID: 3881514
Sagsbehandler: mhen

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag godkende regnskabet for 2024 med henblik på fremsendelse til kommunens revision. Job og Økonomi har udarbejdet årsberetning 2024 med tilhørende bilag. Resultatopgørelsen for 2024 fremgår af nedenstående oversigt.

(mio. kr.) - = indtægter/overskud	Oprindeligt budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelser
Skattefinansieret område			
Ordinære poster			
Finansiering	-3.350,6	-3.365,6	-15,0
Drift	3.221,6	3.189,5	-32,1
Renter	0,6	-9,8	-10,4
Ordinære poster i alt	-128,5	-185,8	-57,4
Særlige poster			
Anlæg	119,5	136,7	17,3
Budgetpulje - overførsel ml. årene	24,4	-33,6	-58,0
Selvbudgettering	-10,1	-10,1	0,0
Særlige poster i alt	133,8	93,0	-40,7
Finansposter i alt	-3,1	44,1	47,1
Resultat skattefinansieret område, ekskl. jordforsyning	2,2	-48,7	-51,0
Jordforsyningsområdet	0,9	-6,1	-7,0
Resultat skattefinansieret område	3,2	-54,8	-58,0
Ældreboliger i alt	-9,0	9,3	18,3
Samlet effekt på kassebeholdningen	-5,8	-45,5	-39,7

Ordinære poster

De ordinære poster består af finansieringsindtægter, driftsudgifter og renter. I det oprindelige budget blev der budgetteret med et overskud på 128,5 mio. kr. på de ordinære poster. Regnskabsresultatet viser et overskud på 185,8 mio. kr., hvilket er 57,4 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret.

Overskuddet på de ordinære poster skyldes merindtægter på finansieringssiden på 15,0 mio. kr. og merindtægter på renter på 10,4 mio. kr. Tilsvarende er der anvendt 32,1 mio. kr. mindre på driften end oprindeligt budgetteret.

Merindtægterne på finansieringssiden på 15,0 mio. kr. skyldes primært, at statstilskuddet er hævet med 16,5 mio. kr. ved midtvejsreguleringen i 2024. Midtvejsreguleringen medførte, at Favrskov Kommune modtog 9,7 mio. kr. som følge af en opjustering af prisudviklingen. Kommunen modtog herudover i alt 7,5 mio. kr. i kompensation for merudgifterne som følge af indsatsen med ukrainske flygtninge i 2024. Omvendt er Favrskov Kommunes statstilskud reduceret med 6,6 mio. kr. vedrørende indkomstoverførsler. Endelig har kommunen modtaget 5,9 mio. kr. i midtvejsregulering som følge af øvrige DUT-sager og mindre reguleringer.

Der har i 2024 været et mindreforbrug på nettodriftsudgifterne på 32,1 mio. kr. ekskl. overførsel mellem årene og ekskl. driftsudgifterne på jordforsyningsområdet og til ældreboliger i forhold til det oprindeligt vedtagne budget. De væsentligste afvigelser beskrives herunder.

Der har i 2024 været indtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager på 61,0 mio. kr. Der var oprindeligt budgetteret med 42,6 mio. kr. Merindtægterne på 18,3 mio. kr. skyldes bl.a. flere dyre enkeltsager på både børne- og voksenområdet.

Der har været et samlet mindreforbrug på indkomstoverførsler på 35,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget i 2024. Det samlede mindreforbrug består af både mer- og mindreudgifter på de enkelte områder. Der har været mindreudgifter til udbetalinger af førtidspension, sygedagpenge, kontant- og uddannelseshjælp, samt på beskæftigelsesindsatsen. Mindreudgifterne kan henføres til der har været færre borgere der har modtaget ydelserne. Usikkerheder i eftervirkningerne af COVID-19 og den økonomiske konjunktur har haft indvirkning på afvigelserne på de nævnte områder. Omvendt har der været merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste, arbejdsløshedsdagpenge, fleksjobordningen, samt jobafklarings- og ressourceforløb. Indsætterne skal ses i sammenhæng. Merudgifter til jobafklaring og ressourceforløb har for eksempel været en medvirkende årsag til mindreudgifterne på kontanthjælpsområdet.

Udover afvigelserne på refusion på dyre enkeltsager og indkomstoverførsler har der i 2024 været merudgifter på serviceudgifterne på i alt 21,4 mio. kr. under ordinære driftsposter. Merudgifterne skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på områder med overførselsadgang, som er placeret under særlige poster. Medtages dette mindreforbrug udgør det samlede mindreforbrug på serviceudgifter i alt 36,5 mio. kr. i 2024. Merudgiften på de ordinære driftsposter skyldes blandt andet merudgifter til vintertjeneste på 5,0 mio. kr. Der har været merudgifter på 7,5 mio. kr. på dagtilbudsområdet som følge af flere børn, større andel af vuggestuebørn og lavere udnyttelsesgrad i dagplejen. På folkeskoleområdet har der været merudgifter på i alt 3,2 mio. kr. Merudgifterne skyldes primært bidrag til staten for elever på efterskoler.

På socialområdet udgør de samlede merudgifter på bestillerområdet 0,7 mio. kr. Vedrørende socialområdets serviceudgifter er der et merforbrug på 4,2 mio. kr. Samtidig er der mindreudgifter på 3,5 mio. kr. vedr. overførselsudgifter samt refusion fra særligt dyre enkeltsager.

På ældreområdet har der været mindreudgifter på 5,3 mio. kr. som følge af færre udgifter til køb og salg af pladser i andre kommuner og færre visiterede timer i hjemmeplejen. Der har herudover været mindreudgifter på hjælpemiddelområdet.

Der har været udgifter til håndtering af ukrainske flygtninge på 5,4 mio. kr., hvoraf de 5,1 mio. kr. vedrører serviceudgifterne i 2024. I forbindelse med midtvejsreguleringen har Favrskov Kommune modtaget i alt 7,5 mio. kr. som kompensation for udgifter afholdt i 2024.

Renteindtægterne er 10,4 mio. kr. større end budgetteret og skyldes væsentligst, at både aktie- og obligationsmarkedet har givet gode afkast i løbet af 2024. Herudover har der været færre udgifter til kurstab på værdipapirhandler og flere indtægter fra garantiprovision til kommunegarantier end der har været budgetlagt.

Særlige poster

På de særlige poster er der et mindreforbrug på 40,7 mio. kr. Der var oprindeligt budgetteret med udgifter på 133,8 mio. kr. til anlægsprojekter, overførsel mellem årene og valg af selvbudgettering. Regnskabsresultatet viser en udgift på 93,0 mio. kr.

Der var budgetteret med anlægsinvesteringer på 119,5 mio. kr. i 2024. Merforbruget er på 17,3 mio. kr., der kan henføres til forskydninger i udførelsen af anlægsarbejderne. Merforbruget finansieres af overførte rådighedsbeløb.

I budgettet for 2024 var der afsat 24,4 mio. kr. til forbrug af opsparede midler. Der er i 2024 et samlet mindreforbrug på områder med overførselsadgang på 33,6 mio. kr.

Favrskov Kommune forventer, at valget af selvbudgettering medfører en indtægt på 10,1 mio. kr. i forhold til statsgaranti. Regnskabet viser en indtægt på 10,1 mio. kr. Der er dermed ingen afvigelse i forhold til oprindeligt budget. Selvbudgetteringen bliver endeligt efterreguleret i 2027, hvor der er afsat budget til en forventet udgift på 17,0 mio. kr.

Finansposter

I det oprindelige budget blev der budgetteret med en nettoindtægt på 3,1 mio. kr., der primært består af afdrag på lån, modpost til budgetpulje afsat til forbrug af opsparede midler og udlæg til lån til indefrysningsordningen vedrørende ejendomsskatter. Regnskabsresultatet viser en udgift på 44,1 mio. kr., hvilket er 47,1 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret.

Merudgiften skyldes primært, at budgetpuljen på 24,4 mio. kr., som er indarbejdet på driften til håndtering af udsving i overførte over-/underskud imellem årene, er "neutraliseret" af en modpost under finansposter.

Den resterende afvigelse på 22,7 mio. kr. skyldes tidsmæssige balanceforskydninger mellem årene, primært i kortfristede tilgodehavender, der blandt andet omhandler gæld til leverandører, tilgodehavender, mellemværende med ATP og SKAT, samt deponering vedrørende lånegaranti.

Jordforsyningen

På jordforsyningsområdet har der til arealerhvervelser, byggemodninger, salg og lånoptagelse været samlede mindreudgifter på 7,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Mindreudgifter på 6,8 mio. kr. kan henføres til arealerhvervelser. Herudover har der været mindreudgifter til byggemodninger på 20,6 mio. kr. og mindreindtægter fra salg af grunde på 31,9 mio. kr.

Der er optaget lån på jordforsyningsområdet på 34,8 mio. kr. Der er afdraget 21,3 mio. kr. i 2024. I forhold til oprindeligt budget, hvor der var budgetteret med en nettoudgift på 1,1 mio. kr., er der nettolånoptagelse på 10,5 mio. kr. i 2024, hvilket giver en afvigelse på 11,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Ældreboliger

Ældreboligområdet viser en samlet nettomerudgift i forhold til oprindeligt budget på 18,3 mio. kr. Merudgiften skyldes primært, at der var budgetteret med nettolånoptagelse på 14,9 mio. kr., mens regnskabet viser et nettoafdrag på 0,3 mio. kr., da de budgetterede byggekreditter ikke er fuldt udnyttet.

Effekt på kassebeholdningen

Resultatopgørelsen viser, at der har været et regnskabsmæssigt overskud på 45,5 mio. kr. i 2024. I det oprindelige budget var der forventet et overskud på 5,8 mio. kr.

Opgøres kassebeholdningen som et 12 måneders gennemsnit, er likviditeten forøget med 53,4 mio. kr. i 2024. Den gennemsnitlige kassebeholdning udgjorde således 387,4 mio. kr. ultimo 2024, mod 334,0 mio. kr. ved udgangen af 2023.

Af den gennemsnitlige kassebeholdning på 387,4 mio. kr. er der disponeret beløb til følgende formål:

- 34,1 mio. kr. kan henføres til kommunens ældreboliger
- 11,2 mio. kr. er reserveret til arbejdsskadeerstatninger
- 14,4 mio. kr. er hensat til efterdrift af deponiet på Feltengård
- 86,8 mio. kr. er overførte driftsoverskud
- 296,3 mio. kr. er disponeret til igangværende anlægsprojekter.

I det vedtagne budget for 2025-28 er der budgetteret med et samlet kasseforbrug på 100,9 mio. kr. i indeværende budgetperiode.

Hvis alle ovenstående beløb skulle komme i anvendelse, vil der være tale om et kassetræk på i alt 157,4 mio. kr. Der vil dog forventeligt blive overført forholdsvis store uforbrugte budgetbeløb mellem årene på såvel drifts- som anlægsområdet.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Årsberetning 2024 og bilagsdel godkendes.
2. At Årsberetning 2024 og bilagsdel fremsendes til revisionen.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 22. april 2025:

Fraværende: Charlotte Green

Indstilles godkendt.

Borgmestersekretariatet, 24. april 2025:

I bilag 1 "Årsberetning 2024" er der på side 26 tilføjet et afsnit om anvendt regnskabspraksis for finansielle anlægsaktiver. I bilag 2 "Regnskab 2024 – Bilag til årsberetning" er noten på side 71 om refusionsbeløb på det sociale område opdateret med den endelige restafregning for 2023. Herudover viser noten nu kun én linje pr. hovedkonto. Tilføjelser og opdatering er sket efter anbefaling fra revisionen.

Byrådet, 29. april 2025:

Fraværende: ingen

Godkendt.

Bilag

1. Årsberetning 2024 (3882917)
2. Regnskab 2024 - Bilag til årsberetning (3898853)

Punkt 8: Forslag til model for pleje- og omsorgsforløb efter høring

EMN-2024-02794

Bilag

Ældrerådets Høringssvar vedr. ny ældrelov

Notat om forslag til model for pleje- og omsorgsforløb

8. Forslag til model for pleje- og omsorgsforløb efter høring (Åben)

Tidl. politisk behandling SS-U, 04.03.25, pkt.1

Forventet sagsgang SS-U, ØK, BY

Lovgrundlag Ældreloven §§ 9, 10 og 11

Byråd
29. april 2025 19:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til forslag til model for pleje- og omsorgsforløb i forbindelse med, at den nye ældrelov træder i kraft 1. juli 2025. Forslaget til pleje- og omsorgsforløb har været i høring hos Ældrerådet.

Sags-ID: EMN-2024-02794
Dok-ID: 3879920
Sagsbehandler: ljens

Ældreloven er den nye lov for ældrepleje og -omsorg, som beskriver de lovgivningsmæssige rammer for fremtidens ældrepleje med afsæt i tre bærende værdier:

- Den ældres selvbestemmelse
- Tillid til medarbejdere og den borgernære ledelse
- Et tæt samspil med pårørende, lokale fællesskaber og civilsamfund.

Ældreloven omfatter borgere, som har nået folkepensionsalderen, og som har behov for pleje og omsorg til varetagelsen af den daglige livsførelse på grund af nedsat funktionsevne, der er opstået i forbindelse med borgerens aldring. Loven omfatter også borgere under folkepensionsalderen, når det efter en samlet vurdering af borgerens livssituation vurderes, at behovet for pleje og omsorg til varetagelse af den daglige livsførelse svarer til det behov, som ældre borgere, der har nået folkepensionsalderen, kan have.

Med ældreloven indføres helhedspleje, som indebærer, at hjælpen og plejen skal tilbydes som et sammenhængende pleje- og omsorgsforløb, hvor forløbet er tilpasset efter borgerens aktuelle behov. Helhedspleje omfatter personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp samt genoptræning, som ikke sker i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Fra 2027 bliver sygeplejen også en del af helhedsplejen. Alle forløb skal gives med et forebyggende, rehabiliterende og vedligeholdende sigte.

Pleje- og omsorgsforløbene skal udgøre en ramme for hjælpen til borgeren. Fremfor den nuværende tildeling af enkeltydelser, vil der efter ældreloven tildeles et forløb til borgeren, hvor der er plads til løbende at justere i hjælpen, uden, at visitationen skal træffe afgørelse om ny ydelse hver gang. Det er kommunalbestyrelsen, som træffer beslutning om, hvilken model for pleje- og omsorgsforløb, der skal tilbydes målgruppen i kommunen. Pleje- og omsorgsforløbene erstatter den tidligere kvalitetstandard for borgere over folkepensionsalderen. Den eksisterende kvalitetsstandard vil blive tilpasset således den fremadrettet kun målrettes borgere, der modtager hjælp og støtte efter serviceloven.

Helhedspleje indebærer, at hjælpen i pleje- og omsorgsforløbene skal kunne leveres af én og samme leverandør. Private leverandører skal derfor på lige fod med de kommunale leverandører fra 1. juli 2025 kunne levere praktisk hjælp, personlig pleje og genoptræning.

Social og Sundhed har forud for udarbejdelse af forslag til pleje- og omsorgsforløb defineret en række kriterier, som har været udgangspunkt for sammensætningen af de foreslåede forløb:

- *Forløbene skal være forståelige*
Det skal være nemt og tydeligt for borgere og pårørende, hvordan den enkelte borger får tildelt hjælp. Det skal være nemt og tydeligt for medarbejderne i hjemmeplejen at forklare borgere og pårørende, hvad hjælpen indeholder.
- *Fælles fagligt fundament*
Forløbene skal bygge på et fagligt fundament ved brug af en systematisk og velafprøvet metode til at vurdere borgerens ressourcer og behov for hjælp.
- *Balance mellem styring og selvbestemmelse*
Der skal være en god balance mellem sikker økonomistyring, og at der i forløbene er rum til selvbestemmelse for den enkelte borger.
- *Forløbene skal kunne understøttes i fagsystemer*
Forløbene skal understøttes af fagsystemer og med mulighed for dokumentation, der skal anvendes af både kommunale og private leverandører.

Forslaget til pleje- og omsorgsforløb består af otte forløb til borgere i eget hjem i Favrskov Kommune. Forløbene benævnes 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 3.a, 3.b, 4.a, 4.b. Borgere på kommunens plejecentre tildeles et særskilt forløb kaldet "Plejecenter-forløb". Beskrivelse af forslag til model for pleje- og omsorgsforløb er vedhæftet som bilag.

Til vurdering af borgerens ressourcer og behov for hjælp anvendes "Funktionsevnevurdering" og "Skrøbelighedsscore (Clinical Frailty Score)", der giver forløbene et fælles fagligt fundament. Begge metoder er evidensbaserede og velkendte på ældre- og sundhedsområdet. Forløbene er opbygget med en trinvis stigning, hvor behov for støtte er mindst ved første forløb (forløb 1.a) og størst ved det sidste (forløb 4.b). Forløb 1.a tildeles borgere, der udelukkende har behov for hjælp til rengøring. De øvrige forløb indeholder alle mulighed for at modtage hjælp til personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp samt genoptræning. Sygeplejen bliver som nævnt først en del af helhedsplejen fra 2027, men konkrete sygeplejeydelser (hjælp til medicingivning, kompressionstrømper og øjendrypning) vil være indeholdt i forløbene fra 1. juli 2025. Da pleje- og omsorgsforløbene giver borgerne mulighed for selv at vælge aktiviteter inden for forløbene, vil klippekort ikke længere fungere som en selvstændig ordning. Ressourcerne fra klippekortordningen forbliver imidlertid på området til forløbene.

VURDERING

Social og Sundhed vurderer, at forslaget til model for pleje- og omsorgsforløb afspejler ældrelovens ambitioner omkring helhedspleje og de værdier, der knytter sig hertil.

Forløbene baseres på velafprøvede metoder, der på den ene side sikrer en solid faglig vurdering af borgernes behov og samtidig efterlader rum til borgerens selvbestemmelse.

Ældrelovens indførelse medfører ændringer i medarbejdernes opgaver og ansvar i hjemmeplejen. Fremadrettet skal medarbejderne i højere grad være i dialog med borgerne om, hvordan hjælpen bedst udføres. Der forventes derfor at være behov for at understøtte medarbejderne i denne opgave, samt tilbyde kompetenceudvikling af både ledere og medarbejdere.

Forslaget til model vurderes at rumme en god balance mellem på den ene side at sikre øget selvbestemmelse for borgerne, uden på den anden side at gå væsentligt på kompromis med styringen af udgifterne på området. Udviklingen vil blive fulgt løbende for at sikre, at denne balance fastholdes.

Samlet set vurderer Social og Sundhed, at forslaget til model imødekommer ovenstående kriterier.

På baggrund af Social- og Sundhedsudvalgets drøftelse af modellen før høring, blev der protokolleret et ønske om at fastholde klippekortordningen som en selvstændig ordning.

Forslag til model for pleje- og omsorgsforløb har været i høring hos Ældrerådet i perioden 5. - 19. marts 2025. Ældrerådets høringssvar er vedlagt som bilag.

Ældrerådet takker for god åbenhed og tillid med inddragelse tidligt i processen og glædes over ældrelovens bærende værdier. Derudover vurderer Ældrerådet, at kriterierne for forslag til model er gode og væsentlige grundpiller for den fremtidige ældrepleje.

Ældrerådet bemærker i høringssvaret, at de ønsker at fastholde de ydelser, som borgerne har haft adgang til via klippekortordningen. Samtidig ønsker de ikke en bureaukratisk model for klippekort.

Social og Sundhed vurderer, at der er mulighed for enten at fastholde klippekortet som en selvstændig ordning, eller at integrere brugen af klippekort som en del af pleje- og omsorgsforløbene.

Fastholdes ordningen som selvstændig løsning, vil der være behov for, at Visitationen særskilt vurderer borgerens adgang til klippekort og træffer afgørelse i hvert enkelt tilfælde. Herefter vil det være nødvendigt med registrering af brug af klippekort, såfremt muligheden for opsparring skal opretholdes.

Integreres klippekort som en del af et samlet forløb, vurderer Social og Sundhed, at borgerne fortsat kan få hjælp til de samme aktiviteter som hidtil. Social og Sundhed medgiver, at de konkrete ydelser ikke har været nævnt som eksempler, der fremgår af modelbeskrivelsen. Eksempler fra den nuværende klippekortordning kan tilføjes, uden at listen dog af den grund vil være udtømmende. En integreret løsning vil fortsat give mulighed for, at ordningen kan understøtte borgerens selvbestemmelse og en hverdag med fokus på både pleje og generel trivsel.

Målgruppen for klippekort i den nuværende ordning er de svageste borgere, og Social og Sundhed vurderer, at med indførelsen af pleje- og omsorgsforløb vil det være borgere, der tildeles et 3.a forløb og opefter, der vil være den fremtidige målgruppe for ordningen med klippekort.

Ældrerådet efterspørger synlighed ift., at indholdet i Værdighedspolitikken også er grundlaget for fremtidig praksis. Social og Sundhed gør opmærksom på, at formålet er angivet i ældreloven §1: *”Loven har til formål at tilvejebringe rammerne for en ældrepleje, der med udgangspunkt i den enkelte persons aktuelle livssituation og behov understøtter en alderdom, som er præget af mest mulig livsglæde, selvhjulpenhed og tid til omsorg og nærvær.”* Derudover er visionen for Social og Sundhed i Favrskov Kommune ”Sammen om et sundt og værdigt liv” medvirkende til at sikre, at værdighed også fremadrettet vil være et vigtigt pejlemærke for ældreplejen.

Ældrerådet gør opmærksom på, at ældrelovens §15 giver mulighed for at tilbyde en ordning med robotstøvsuger. Byrådet i Favrskov har jf. den gældende kvalitetsstandard tidligere truffet beslutning om, at der ikke kan modtages hjælp til støvsugning, hvis en robotstøvsuger kan betjenes. Borgerne skal selv stå for indkøb og drift af robotstøvsugeren. Social og Sundhed foreslår, at denne ordning fastholdes.

Ældrerådet efterspørger en tidsfrist for evaluering af forløbene. Social og Sundhed foreslår, at der senest 1. januar 2027 foretages en evaluering af den samlede model for pleje- og omsorgsforløb.

Ældrerådet spørger til, hvilke klageadgange og muligheder der foreligger ved overgangen til de nye forløb. Jf. ældrelovens §30 er det muligt at indbringe en afgørelse om tildeling af forløb til Ankestyrelsen. Social og Sundhed skal dog gøre opmærksom på, at afgørelse om, at en indsats flyttes fra serviceloven til ældreloven ikke kan påklages til Ankestyrelsen (ældrelovens §30, stk.2).

ØKONOMI

Tidsangivelsen og dermed resursetildelingen til de otte forløb vil blive beregnet med baggrund i den nuværende gennemsnitlige tid pr. borger i de enkelte forløb. Det forventes derfor, at de otte forløb kan afholdes indenfor den nuværende økonomiske ramme. Det ændrede styringsgrundlag, hvor medarbejderne i højere grad sammen med borgerne fastlægger niveauet for hjælp, kræver dog en fortsat tæt og løbende økonomifølgning på området. I den sammenhæng skal styringsredskaberne tilpasses, så der afregnes i forløb frem for i enkelttydelser. Desuden skal styringsredskaberne tilpasses den enkelte udfører, som vil skulle håndtere en løbende ændring i hjælpen hos borgeren afhængig af dialog mellem den udførende medarbejder og borgeren.

Forløbet på kommunens plejecentre forventes tilsvarende at kunne afholdes inden for den nuværende økonomiske ramme og resursetildeling på kommunens plejecentre.

Erfaringer fra Videnscenter for Velfærd (VIVE) såvel som andre kommuner viser, at der i indkørfasen af de nye pleje- og omsorgsforløb vil være et øget forbrug ved denne omstilling. Det vil Social og Sundhed følge tæt for løbende at sikre den nødvendige tilpasning.

INDDRAGELSE

24. januar 2025 blev der afholdt en workshop med Ældrerådet. Her blev Ældrerådet orienteret om arbejdet med udarbejdelse af pleje- og omsorgsforløb og kom med input til forløbene, samt hvordan forløbene kommunikeres til borgerne.

Sagen har været sendt i høring hos Ældrerådet.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At forslag til model for pleje- og omsorgsforløb i Favrskov Kommune godkendes.
2. At klippekortordningen fastholdes som selvstændig ordning.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 1. april 2025:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 22. april 2025:

Fraværende: Charlotte Green

Indstilles godkendt.

Byrådet, 29. april 2025:

Fraværende: ingen

Godkendt.

Bilag

1. Ældrerådets Høringssvar vedr. ny ældrelov (3880025)
2. Notat om forslag til model for pleje- og omsorgsforløb (3884215)

Punkt 9: Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 331 for Voldby

EMN-2024-01204

Bilag

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 331 Landsbyen Voldby

Bemærkninger fra informationsmøde og hørings svar

9. Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 331 for Voldby (Åben)

Tidl. politisk behandling PL-U, 06.06.24, pkt. 2

Forventet sagsgang PL-U, ØK, BY

Lovgrundlag Planloven

Byråd

29. april 2025 19:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til "Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 331 Landsbyen Voldby" med henblik på, at forslaget efterfølgende fremlægges i offentlig høring.

Sags-ID: EMN-2024-01204

Dok-ID: 3851095

Sagsbehandler: labog

Formålet med lokalplantillægget er at udtage muligheden for udstykning i delområde I og II med undtagelse af to matrikler; matr.nr. 4a og 21a Voldby By, Voldby.

Lokalplantillægget omfatter alene delområde I og II i den gældende lokalplan nr. 331, og lokalplantillæggets midlertidige retsvirkninger forhindrer derfor ikke realisering af lokalplanens øvrige delområder.

VURDERING

En beboergruppe fra Voldby har kontaktet Favrskov Kommune, da deres ejendomme i forbindelse med de nye foreløbige ejendomsvurderinger er vurderet markant over den værdi, som de vil kunne indbringe i en almindelig handel på markedsvilkår. Vurderingerne gør det vanskeligt at sælge ejendommene, da nye ejere risikerer at blive omfattet af en høj beskatning af ejendommene.

De høje vurderinger er fastlagt på grundlag af lokalplan nr. 331, som giver mulighed for, at der i delområderne I og II kan udstykkes grunde på 700 m² til åben-lav boligbebyggelse samt grunde på 250 m² til tæt-lav boligbebyggelse. De to delområder omfatter hovedparten af de eksisterende boliger i Voldby.

På baggrund af ovennævnte henvendelse er de omfattende generelle byggemuligheder i Voldby genovervejet. Det anses for både urealistisk og uhensigtsmæssigt, at hele landsbyen kan udnyttes så intensivt, som lokalplanen giver grundlag for. Dette skal samtidigt ses i sammenhæng med, at der er indarbejdet et loft for udbygningen af nye boliger i landsbyer i Kommuneplan 2021-32, retningslinje 1.5, stk. 3. Heraf fremgår, at byggetakten i afgrænsede landsbyer som udgangspunkt ikke må overstige 10 boliger over fire år. Med § 4.1 i lokalplan nr. 331 muliggøres et markant højere udbygningsomfang end fastlagt i kommuneplanretningslinjen.

På baggrund af disse forhold er "Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 331 Landsbyen Voldby" blevet udarbejdet med henblik på at udtage § 4.1 om udstykning i delområde I og II med undtagelse for matr.nr. 4a og 21a, hvor ejerne fortsat ønsker at bevare muligheden for udstykning.

Lokalplantillægget umuliggør ikke, at der senere kan tillades gennemført udstykninger indenfor lokalplanens delområde I og II. Disse skal blot behandles efter lovgivningen på baggrund af konkrete ansøgninger fra grundejerne.

Tillægget er i overensstemmelse med kommuneplanramme 12.BL.33, som udlægger området til blandet bolig og erhverv.

ØKONOMI

Planlægningen medfører i sig selv ikke direkte afledte udgifter for Favrskov Kommune.

INDDRAGELSE

I arbejdet med forslaget til lokalplantillægget har Teknik og Miljø været i dialog med en lokal arbejdsgruppe, og der er blevet afholdt et informationsmøde i Voldby forsamlingshus 28. august 2024, hvor over 40 tilmeldte deltog. På informationsmødet var der en udbredt holdning til, at muligheden for udstykning til grunde for tæt-lav gerne måtte fjernes. Efter informationsmødet var det muligt at indsende input, som blev fulgt op af en supplerende høring af ejere til grunde større end 1.400 m². Bemærkninger fra informationsmødet og høringssvar er vedhæftet.

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

Forslaget til lokalplantillægget 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 tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 331 Landsbyen Voldby" godkendes og fremlægges i offentlig høring i otte uger.

BESLUTNING

Plan- og Landdistriktsudvalget, 3. april 2025:

Fraværende: Søren Gade

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 22. april 2025:

Fraværende: Charlotte Green

Indstilles godkendt.

Byrådet, 29. april 2025:

Fraværende: ingen

Godkendt.

Bilag

1. Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 331 Landsbyen Voldby (3874276)
2. Bemærkninger fra informationsmøde og høringssvar (3854199)

Punkt 10: Vedtagelse af lokalplan nr. 432 Boliger og dagligvarebutik i Voldum og tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2021-32

EMN-2023-02903

Bilag

Modtagne høringssvar

Vurdering af høringssvar

Forslag til lokalplan nr. 432 Boliger og dagligvarebutik ved Voldum-Rud Vej i Voldum

Forslag til tillæg nr. 20 Boliger og dagligvarebutik i Voldum

10. Vedtagelse af lokalplan nr. 432 Boliger og dagligvarebutik i Voldum og tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2021-32 (Åben)

Tidl. politisk behandling PL-U, 07.09.23, pkt. 7, BY, 29.10.24, pkt. 7

Forventet sagsgang PL-U, ØK, BY

Lovgrundlag Planloven

Byråd

29. april 2025 19:00

Sags-ID: EMN-2023-02903

Dok-ID: 3866681

Sagsbehandler: majkb

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage endelig stilling til "Forslag til lokalplan nr. 432 Boliger og dagligvarebutik i Voldum" og "Forslag til tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2021-32", efter de har været fremlagt i offentlig høring.

Planforslagene tager udgangspunkt i et ønske om flere byggegrunde i Voldum samt en ny placering til den eksisterende dagligvarebutik i byen. Området udgør ca. 4,5 ha og ligger syd for Revens Møllebæk, nord for Voldum-Rud Vej, øst for den kommunale udstykning på Møllebækken og vest for Voldumegnens Friskole.

Formålet med lokalplanen er at skabe mulighed for at udstykke området til boliger, forbinde området med nærområdet og den øvrige by via en stiforbindelse langs bækken samt at give mulighed for at etablere en dagligvarebutik i forbindelse med Voldum-Hallen.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2021-32. Området er delvist omfattet af rammeområde 9.BO.4 og 9.OF.1. Den nordlige del af området er ikke udlagt i kommuneplanen. I tilknytning til lokalplanen er der derfor udarbejdet et tillæg til Kommuneplan 2021-32, der medtager hele lokalplanområdet og ændrer på afgrænsningen af rammeområderne, så lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Forslagene til lokalplan og kommuneplantillæg har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra 7. november 2024 til 2. januar 2025. Der er i perioden indkommet tre høringssvar.

Høringssvarene er beskrevet i vedhæftede bilag sammen med Teknik og Miljø's bemærkninger og indstilling. Den fulde ordlyd af høringssvarene er også vedhæftet.

VURDERING

De modtagne høringssvar er indsendt af bestyrelsen i Nielstrup-Voldum Ungdoms- og Idrætsforening, bestyrelsen i Voldum-Hallen og Lægerne i Voldum.

Høringssvarene omhandler i hovedtræk en opbakning til lokalplanen, et ønske om en optimering af hallens parkeringsplads, en bekymring for en nedgang i caféens omsætning, en bekymring for vedligeholdelse af vejadgang til dagligvarebutikken og et ønske om at udvide byggefeltet for lægehuset.

Teknik og Miljø foreslår, at der på baggrund af høringssvarene foretages nedenstående ændringer af lokalplanforslaget:

- Der udlægges et nyt delområde til bufferparkering nord for delområde V.
- Byggefeltet for lægehuset udvides, så en udvidelse af lægehuset muliggøres.

Teknik og Miljø foreslår desuden yderligere rettelser til lokalplanforslaget:

- Anvendelsen for delområde V tilføjes publikumsorienterede serviceerhverv.
- Byggefeltet i delområde V udvides for at sikre bedre mulighed for placering af dagligvarebutikken.

Tilføjelse af et nyt delområde og en ny anvendelse vil medføre konsekvensrettelser i lokalplanforslaget. De specifikke ændringer fremgår af bilaget "Vurderinger af høringssvar".

Teknik og Miljø foreslår også en ændring til kommuneplantillægget, hvor det foreslås at ændre den planlagte zone for rammeområde 13.TA.16 fra byzone til landzone, hvorved området fastholdes som landzone.

ØKONOMI

Der vil være kommunale udgifter forbundet med byggemodning og udstykning af området. Herudover vil kommunen tinglyse forbud mod brug af pesticider på de kommunale arealer inden for lokalplanområdet. Ved senere udbud og salg af de kommunalt ejede arealer inden for lokalplanområdet vil der kunne forventes en salgsindtægt.

Der vil være kommunale udgifter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af veje, stier, grønne områder og beplantning, indtil områderne er overdraget til den kommende grundejerforening.

Det anbefales, at den fælles vej til dagligvarebutik, hal og lægehus opklassificeres til offentlig vej. Opklassificeringen vil blive forelagt i en særskilt sag for Teknik- og Miljøudvalget i forlængelse af afklaring omkring en fremtidig udbygning af delområde V. En eventuel opklassificering af vejen vil medføre udgifter til drift og vedligeholdelse for Favrskov Kommune.

Lokalplanområdet ligger delvist i landzone, og en stor del af området overføres til byzone ved den endelige vedtagelse af lokalplanen.

INDDRAGELSE

Planforslagene har i overensstemmelse med planloven været i offentlig høring fra 7. november 2024 til 2. januar 2025.

Teknik og Miljø har 30. januar 2025 afholdt møde med bestyrelsen i Voldum-Hallen i forbindelse med opfølgning på deres høringssvar.

Teknik og Miljø har desuden løbende været i dialog med købmandsgruppen i Voldum vedrørende planlægningen af dagligvarebutikken.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At "Forslag til lokalplan nr. 432 Boliger og dagligvarebutik i Voldum" og "Forslag til tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2021-32" vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

BESLUTNING

Plan- og Landdistriktsudvalget, 3. april 2025:

Fraværende: Søren Gade

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 22. april 2025:

Fraværende: Charlotte Green

Indstilles godkendt.

Byrådet, 29. april 2025:

Fraværende: ingen

Godkendt.

Bilag

1. Modtagne høringssvar (3869187)
2. Vurdering af høringssvar (3866728)
3. Forslag til lokalplan nr. 432 Boliger og dagligvarebutik ved Voldum-Rud Vej i Voldum (3781553)
4. Forslag til tillæg nr. 20 Boliger og dagligvarebutik i Voldum (3781554)

Punkt 11: Vedtagelse af lokalplan nr. 435 Skole, daginstitution og boligområde i Foldby-Norring og tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2021-32

EMN-2024-00927

Bilag

Indkomne høringssvar

Vurdering af høringssvar

Forslag til lokalplan nr. 435 Skole, daginstitution og boligområde i Foldby-Norring

Forslag til tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2021-32

11. Vedtagelse af lokalplan nr. 435 Skole, daginstitution og boligområde i Foldby-Norring og tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2021-32 (Åben)

Tidl. politisk behandling PL-U, 04.11.24, pkt.3 , BY, 26.11.24, pkt. 11

Forventet sagsgang PL-U, ØK, BY

Lovgrundlag Planloven

Byråd

29. april 2025 19:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage endelig stilling til "Forslag til lokalplan nr. 435 Skole, daginstitution og boligområde i Foldby-Norring" og "Forslag til tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2021-32".

Sags-ID: EMN-2024-00927

Dok-ID: 3867231

Sagsbehandler: jhne

Lokalplanforslaget tager udgangspunkt i Favrskov Kommunes ønske om at etablere en ny skole og daginstitution i sammenhæng med et nyt boligområde i Foldby-Norring.

Lokalplanområdet ligger i den nordlige del af Norring, nord for Damsbrovej og omfatter et areal på ca. 15,5 ha. Området ligger placeret med kort afstand til Hinnerup og Søften og afgrænses mod nord af Norring Møllebæk og et fredet naturområde omkring denne. Mod øst og vest grænser området op til åbne marker. Mod sydvest ved Damsbrovej ligger en landbrugsejendom og langs Damsbrovej ligger et mindre område med boliger. Udover gården ved Damsbrovej er lokalplanområdet ubebygget og anvendes som landbrugsjord.

En mindre del af lokalplanområdet ligger inden for kommuneplanramme 7.BO.2, der udlægger området til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Den resterende del af lokalplanområdet er ikke rammelagt. Lokalplanen er således ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, og der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg, der udlægger området dels til offentligt formål, dels til naturområde og dels til område til boligformål.

Formålet med lokalplanen er at skabe et attraktivt skole- og fritidsområde i nærhed til et nyt boligområde, med gode stiforbindelser til resten af Foldby-Norring og i samspil med områdets naturkvaliteter.

Lokalplanforslaget og forslaget til kommuneplantillæg har været fremlagt i offentlig høring i perioden 28. november 2024 til 23. januar 2025. I perioden er der indkommet 13 hørings svar.

Hørings svarene er beskrevet i vedhæftede bilag sammen med Teknik og Miljø's vurdering og indstilling. Den fulde ordlyd af hørings svarene er også vedhæftet.

I høringsperioden er der indsendt klage til Planklagenævnet over manglende vurdering af flagermus i forbindelse med miljøscreeningen af planforslagene. Teknik og Miljø har efterfølgende valgt at genoptage miljøscreeningen og komme med en ny afgørelse. Afgørelsen og miljøscreeningen har efterfølgende været offentliggjort med en klagefrist på fire uger. Der er ikke indkommet klager inden for klageperioden.

VURDERING

De fleste af hørings svarene omhandler trafikale forhold i og uden for lokalplanområdet herunder hastighedsbegrænsning, begrænsning af tung trafik på Damsbrovej, udkørselsforhold for ejendommene

langs med Damsbrovej og trafikikkerhed generelt. Herudover handler høringsvarene om etablering af idrætshal, tilføjelse af anvendelsesbestemmelse i kommuneplantillægget, andel af grønt areal inden for lokalplanområdet, placering af skolen og ændring af balancen i byen ved placering af skole i Norring. Herudover har sælger ytret ønske om at beholde det areal, der er udlagt til beskyttet natur inden for lokalplanområdet.

Teknik og Miljø foreslår, at der på baggrund af høringsvarene, dialogen med sælger og Styrelsen for Grøn arealomlægning og Vandmiljø foretages nedenstående ændringer af planerne:

- Tilføjelse af anvendelsesbeskrivelse for området der er omfattet af bevaringsværdigt landskab, Grønt Danmarkskort, potentielle økologiske forbindelser, potentielle naturbeskyttelsesinteresser og lavbund, der kan genoprettes under afsnittet anvendelse i tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2021-25. Området er i lokalplanforslaget udlagt til fri- og opholdsareal.
- Udtagelse af kommuneplanramme 7.RE.3 af kommuneplantillægget.
- Justering af lokalplanafgrænsning til grænsen mellem det beskyttede naturområde og de nordlige afgrænsninger af forslag til kommuneplanramme 7.OF.3 og 7.BO.2.
- Justering af lokalplanens og tekst og kortmateriale i henhold til foreslåede ændring af lokalplanafgrænsningen.

ØKONOMI

Planlægningen medfører i sig selv ikke direkte afledte udgifter for Favrskov Kommune. Der vil komme udgifter til grundkøb, projektering, byggemodning og opførelse af skole, fritids- og dagtilbud. Hvis Favrskov Kommune erhverver den del af området, som omfatter boliger, vil der desuden være afledte udgifter til byggemodning af dette område, som siden vil kunne sælges med indtægter til følge.

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

Da planlægningen er igangsat på kommunens initiativ, er der ikke underskrevet fraskrivelseserklæring og deklaration om sprøjtemiddelforbud af den nuværende grundejer. Der vil blive tinglyst sprøjtemiddelforbud på den kommunalt ejede del af lokalplanområdet.

INDDRAGELSE

Planforslagene har i overensstemmelse med planloven været i offentlig høring fra 28. november 2024 til 23. januar 2025.

Der er i forbindelse med den offentlige høring af forslagene afholdt borgermøde 21. januar i Foldby Forsamlingshus, hvor borgerne havde mulighed for at komme med spørgsmål og kommentarer til forslagene.

Med baggrund i byggeriets kompleksitet og mange interessenter har der været nedsat en politisk følgegruppe for arbejdet med udvikling af området, lokalplanarbejdet og inddragelse frem til byggeprogramudvalgets arbejde blev påbegyndt primo 2025.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At "Forslag til lokalplan nr. 435 Skole, daginstitution og boligområde i Foldby-Norring" og "Forslag til tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2021-32" vedtages endeligt med ovennævnte ændringer.

BESLUTNING

Plan- og Landdistriktsudvalget, 3. april 2025:

Fraværende: Søren Gade

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 22. april 2025:

Fraværende: Charlotte Green

Indstilles godkendt.

Byrådet, 29. april 2025:

Fraværende: ingen

Godkendt.

Bilag

1. Indkomne høringssvar (3854627)
2. Vurdering af høringssvar (3854628)
3. Forslag til lokalplan nr. 435 Skole, daginstitution og boligområde i Foldby-Norring (3797985)
4. Forslag til tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2021-32 (3797984)

Punkt 12: Udpegning af medlemmer til Landsbyrådets forretningsudvalg 2025

EMN-2022-01686

12. Udpegning af medlemmer til Landsbyrådets forretningsudvalg 2025 (Åben)

Tidl. politisk behandling LR, 13.03.25, pkt. 3

Forventet sagsgang PL-U, ØK, BY

Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse, § 17, stk. 4

Byråd

29. april 2025 19:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag udpege medlemmer til Landsbyrådets forretningsudvalg for 2025. Medlemmer af forretningsudvalget har en valgperiode på ét år.

Sags-ID: EMN-2022-01686

Dok-ID: 3860847

Sagsbehandler: linso

Landsbyrådets forretningsudvalg er et særligt nedsat udvalg efter Kommunestyrelseslovens § 17, stk. 4. Det er derfor Byrådet, som udpeger forretningsudvalgets medlemmer.

I henhold til § 4 i Landsbyrådets vedtægter består Landsbyrådets forretningsudvalg af 10 medlemmer og to suppleanter. Heraf udpeger Byrådet tre repræsentanter som er faste medlemmer af forretningsudvalget. De øvrige syv medlemmer samt to suppleanter udpeges af Byrådet blandt Landsbyrådets 44 medlemmer efter indstilling fra Landsbyrådet.

Indstilling af medlemmer til forretningsudvalget sker på baggrund af et flertalsvalg i Landsbyrådet.

Landsbyrådet indstiller følgende personer til Landsbyrådets forretningsudvalg for 2025:

- Heidi Qvistgaard Dalbjerg, Sall
- Keld List Laursen, Bøstrup
- René Laursen, Gerning
- Birgit Bach-Valeur, Svenstrup
- Ivan Knudsen, Voldum
- Käte Guldholt, Voldby
- Søren Dal Andersen, Søften.

Suppleanter:

- Mette Sørensen, Thorsø
- Per Hesselund Laursen, Nr. Galten.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Landsbyrådets indstilling af medlemmer til forretningsudvalget skete på baggrund af et flertalsvalg på mødet i Landsbyrådet 13. marts 2025.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At godkende Landsbyrådets indstilling af medlemmer til forretningsudvalget.

BESLUTNING

Plan- og Landdistriktsudvalget, 3. april 2025:

Fraværende: Søren Gade

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 22. april 2025:

Fraværende: Charlotte Green

Indstilles godkendt.

Byrådet, 29. april 2025:

Fraværende: ingen

Godkendt.

Bilag

Punkt 13: Lukket: Salg af jord - Årligt udbud 2025 - Boliggrunde

EMN-2025-00439

Byrådet, 29. april 2025:

Fraværende: ingen

Godkendt.

Punkt 14: Lukket: Salg af jord - Årligt udbud 2025 - Erhvervsgrunde

EMN-2025-00439

Byrådet, 29. april 2025:

Fraværende: ingen

Godkendt.

Punkt 15: Digitalt underskriftsark

EMN-2025-00001

15. Digitalt underskriftsark (Åben)

Byrådet skal godkende beslutningsprotokollen for mødet. Det foregår digitalt.

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

Byråd
29. april 2025 19:00

Sags-ID: EMN-2025-00001
Dok-ID: 3841601
Sagsbehandler: tinj

BESLUTNING

.

Byrådet, 29. april 2025:

Fraværende: ingen

Godkendt.

Bilag

