

REFERAT Økonomiudvalget d. 23-04-2024

Mødedato Tirsdag d. 23. april 2024 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 2, administrationsbygningen i Hinnerup

Indholdsfortegnelse

Markedsføringsaktiviteter - cykelløb i Hadsten.....	3
Databeskyttelsesrådgiverens årlige rapport 2023.....	8
Regnskab 2023 - årsberetning.....	12
Regnskab for anlægsarbejder over 2 mio. kr. i 2023.....	18
Overførsel af rådighedsbeløb fra 2023 til 2024 (anlæg).....	22
Overførsel af overskud og underskud fra 2023 til 2024 (drift).....	28
Anlægsbevilling til udskiftning af vejbelysning 2024.....	35
Udpegning af medlemmer til Landsbyrådets forretningsudvalg 2024.....	39
Orienteringspunkt.....	43
Lukket: Køb af ejendom - Hinnerup.....	46
Digitalt underskriftsark.....	47

Punkt 1: Markedsføringsaktiviteter - cykelløb i Hadsten

EMN-2020-27896

Bilag

Ansøgning Hadsten Gade Grand Prix 2024

1. Markedsføringsaktiviteter - cykelløb i Hadsten (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang ØK

Lovgrundlag

Økonomiudvalget
23. april 2024 15:00

SAGENS INDHOLD

Økonomiudvalget skal i denne sag tage stilling til ansøgning om samarbejde vedrørende afholdelse af gadeacykelløb i Hadsten torsdag 8. august 2024.

Sags-ID: EMN-2020-27896
Dok-ID: 3692252
Sagsbehandler: tjoh

Ifølge retningslinjerne for Favrskov Kommunes markedsføringsmidler skal ansøgninger på 50.000 kr. og derover behandles i Økonomiudvalget.

Hadsten Sport, Event og Kultur (HSEK) indsendte 11. marts 2024 en ansøgning til Favrskov Kommune angående gadeacykelløbet Hadsten Gade Grandprix 2024. Ansøgningen indeholder et oplæg om køb af markedsføringsaktiviteter for 200.000 kr. i 2024. Ansøgningen er vedlagt som bilag.

Gadeacykelløbet i Hadsten startede i 1993 og har været afholdt de fleste år siden da. I 2022 og 2023 har foreningen Hadsten Sport, Event og Kultur været arrangør af cykelløbet.

HSEK er en forening, der blev dannet i 2022 med det formål at skabe events og arrangementer i og udenfor Favrskov og med mulighed for at give overskud tilbage til det lokale foreningsliv.

HSEK har til cykelløbet i 2022 og 2023 samarbejdet med Hammel Cykle Klub, der bidrog med cykelfaglige og cykeltekniske kompetencer, og derudover bidrog Hadsten Håndbold før, under og efter gadeacykelløbet. HSEK beskriver i sin ansøgning, at samarbejdet med disse foreninger fortsætter, og at det fortsat er målet at tilknytte endnu flere foreninger til arbejdet med cykelløbet.

HSEK har i sin ansøgning beskrevet rammer og vilkår for et samarbejde om markedsføring af Favrskov Kommune. Et samarbejde, der vil betyde, at kommunen bliver eksponeret og markedsført blandt andet i form af:

- bandereklamer og skilte på opløbsstrækningen
- eksponering på sejrspodiet og rytterpodie i Fanzonen
- kommunal deltagelse i startprocedure og sejrsceremoni
- logo og navn i arrangementets præsentationsmaterialer (trykte og elektroniske)
- generel omtale i lokale, regionale og nationale medier.

VURDERING

Borgmestersekretariatet vurderer, at cykelløbet i Hadsten tiltrækker et betydeligt antal borgere fra Favrskov Kommune. Samtidigt har cykelløbet potentiale til at tiltrække tilskuere fra de omkringliggende kommuner samt turister og cykelentusiaster fra hele landet.

Cykelløbet vurderes at have en stor markedsføringsværdi, da Favrskov Kommune eksponeres positivt i regionale og enkelte landsdækkende medier. Cykelløbet har igennem årene således opnået positiv omtale i eksempelvis DR Sporten, TV2 Østjylland, Aarhus Stiftstidende og en række lokale medier.

Dertil kommer, at arrangementet i lighed med tidligere år forventes at engagere det lokale handels- og erhvervsliv, eksempelvis med sideløbende arrangementer og forlængede åbningstider for detailhandlen i Hadsten.

Borgmestersekretariatet vurderer endvidere, at HSEK med den brede involvering blandt foreninger i området vil kunne tiltrække yderligere opmærksomhed til løbet.

Samtidig vurderes det, at der igen i 2024 vil være stor interesse for cykelløb i Danmark, blandt andet på grund af den danske sejr i Tour de France i både 2022 og 2023 og dansk deltagelse i OL 2024. Datoen for Hadsten Gadegrandprix ligger 18 dage efter afslutningen på Tour de France, 5 dage efter linjeløbet ved OL i Paris og 6 dage før PostNord Danmark Rundt.

Det vurderes, at HSEK med den brede forankring i Hadstens foreningsliv og i samarbejdet med øvrige cykelfaglige aktører har de fornødne kompetencer og forbindelser til at sikre et professionelt, sportsligt attraktivt og publikumsvenligt arrangement.

Borgmestersekretariatet vurderer, at den markedsføringsmæssige værdi for Favrskov Kommune er størst, hvis der deltager flere internationale og nationale elitecykelryttere i løbet.

Borgmestersekretariatet anbefaler, at tilsagn om at indgå en markedsføringsaftale om gadeløbet i Hadsten i 2024 bliver betinget af:

- at flere elitecykelryttere (ProTour-ryttere) stiller til start
- at der fortsat er gratis adgang for offentligheden til cykelløbet
- at konceptet med fanzonen (adgang mod betaling) fortsættes
- at arrangøren i samarbejde med Favrskov Kommune arbejder på at skabe opmærksomhed om og markedsføring af løbet.

ØKONOMI

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

Budgettet til markedsføring anvendes blandt andet til markedsføringsaftaler vedr. arrangementer og aktiviteter, som er forankret forskellige steder i kommunen og som bidrager til kommunens samlede profilering. Tidligere år er der indgået markedsføringsaftaler med blandt andet Hadsten Håndbolds 1. divisionshold (75.000 kr.), Hammel Hestemarked (25.000 kr.), Lilleåmarkedet (15.000 kr.) og Tour de Gudenå (25.000 kr.).

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

På nuværende tidspunkt disponeres der således med forventede kommunale markedsføringsudgifter for cirka 400.000 kr. i 2024 (uden cykelløbet).

HSEK har ansøgt om et beløb på 200.000 kr. i 2024 som bidrag til profilering og markedsføring af Favrskov Kommune.

I sin ansøgning oplyser HSEK, at de generelle prisstigninger i samfundet fortsat har indflydelse på afviklingen af cykelløbet, da leje af materiel er steget i pris, og HSEK forventer også, at det bliver dyrere at indgå kontrakter med cykelrytterne.

I ansøgningen fremfører HSEK også et ønske om, at der laves en aftale for 3 år.

Favrskov Kommune har tidligere indgået en markedsføringsaftale i forbindelse med gadecykelløbet i Hadsten for 150.000 kr. i hvert af årene 2013-2015 samt 2017-2020 og 2022. I 2023 var markedsføringsaftalen på 200.000 kr.

Der påregnes herudover mindre kommunale udgifter til rengøring af arealer samt opsætning af skraldespande og skiltning med mere. Udgifterne hertil vil være i størrelsesordenen 10.000 kr.

INDSTILLING

Kommaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget tager stilling til ansøgningen fra Hadsten Sport, Event og Kultur om at indgå en markedsføringsaftale vedrørende gadecykelløb i Hadsten i 2024 og den hermed forbundne økonomi.

BESLUTNING

.

Økonomiudvalget, 23. april 2024:

Fraværende: Charlotte Green

Ansøgning om indgåelse af markedsføringsaftale på 200.000 kr. blev godkendt for 2024 og 2025.

Bilag

1. Ansøgning Hadsten Gade Grand Prix 2024 (3692190)

Punkt 2: Databeskyttelsesrådgiverens årlige rapport 2023

EMN-2024-00894

Bilag

Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2023

2. Databeskyttelsesrådgiverens årlige rapport 2023 (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang ØK, BY

Lovgrundlag Databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen

Økonomiudvalget
23. april 2024 15:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2023. Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport har til formål at give Byrådet indsigt i kommunens status på databeskyttelsesarbejdet. Årsrapporten følger kalenderåret.

Sags-ID: EMN-2024-00894
Dok-ID: 3701742
Sagsbehandler: ehau

Det er et lovkrav, at databeskyttelsesrådgiveren årligt afrapporterer direkte til Byrådet om rådgiverens arbejde. Seneste årsrapport blev behandlet af Byrådet 30. maj 2023.

Byrådet vedtog Favrskov Kommunes informationssikkerhedspolitik 24. april 2018. Det følger af politikken, at det overordnede ansvar for informationssikkerheden i Favrskov Kommune er placeret hos direktionen. Direktionen udpeger i den forbindelse et informationssikkerhedsudvalg, som varetager de daglige opgaver i arbejdet med informationssikkerhed.

Favrskov Kommune har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, hvilket er et krav efter databeskyttelsesforordningen. Databeskyttelsesrådgiverens funktioner er bl.a.:

- At stå til rådighed med rådgivning og vejledning til medarbejdere og borgere i kommunen om de databeskyttelsesretlige regler.
- At understøtte og overvåge, at kommunen lever op til databeskyttelseslovgivningen.

VURDERING

Rapporten indeholder en status på arbejdet med databeskyttelse i 2023 herunder med særligt fokus på fire prioriterede indsatsområder, som også fremgik af sidste års rapport:

- Awareness.
- Tekniske og organisatoriske foranstaltninger.
- Systemejerskab.
- It-beredskab.

Desuden vil der være en præsentation af de udvalgte indsatsområder for 2024:

- Awareness.
- Tekniske og organisatoriske foranstaltninger.
- Ledelse af informationssikkerhed/systemejerskab.

På baggrund af arbejdet med indsatsområderne i 2023 vurderes det, at Favrskov Kommune har nået væsentlige milepæle.

Særligt i forhold til arbejdet med udarbejdelse af fortegnelser over de processer, hvor kommunen behandler personoplysninger (behandlingsaktiviteter), er der udført et stort arbejde i organisationen med bred involvering af ledere og medarbejdere.

I 2023 er der desuden implementeret en It-beredskabsplan med det formål at skabe sikkerhed for, at Favrskov Kommune kan genskabe en normal driftssituation hurtigt, sikkert og i prioriteret rækkefølge. Beredskabet skal også sikre, at et eventuelt brud på informationssikkerheden og potentielt persondatasikkerheden bliver håndteret.

Det er dog vurderingen, at der fortsat er områder, hvor Favrskov Kommune endnu ikke er i mål med henblik på at leve op til kravene i databeskyttelsesforordningen samt databeskyttelsesloven og dermed styrke beskyttelsen af borgerens data.

I 2024 vil Favrskov Kommune derfor fortsat have fokus på at sikre en passende teknisk og organisatorisk sikkerhed således, at borgerne kan have tillid til, at kommunen passer på deres data. Eksempelvis arbejdes der med at sætte "Awareness" på dagsordenen ved øget fokus på, at alle medarbejdere gennemfører e-læring lektioner om informationssikkerhed. Derudover vil der i 2024 blive arbejdet med at færdiggøre risikovurderinger og konsekvensanalyser af kommunens kritiske IT-systemer for at sikre, at Favrskov Kommune opfylder behandlingssikkerheden for håndtering af borgernes følsomme og fortrolige oplysninger.

ØKONOMI

Årsrapporten for 2023 har ingen direkte økonomiske konsekvenser, men der bliver fortsat brugt en del ressourcer på arbejdet med implementering af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At databeskyttelsesrådgiverens rapport for 2023 godkendes.

BESLUTNING

.

Økonomiudvalget, 23. april 2024:

Fraværende: Charlotte Green

Indstilles godkendt.

Bilag

1. Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2023 (3701208)

Punkt 3: Regnskab 2023 - årsberetning

EMN-2023-03010

Bilag

Årsberetning 2023

Regnskab 2023 - Bilag til årsberetning

3. Regnskab 2023 - årsberetning (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang ØK, BY

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

Økonomiudvalget
23. april 2024 15:00

Sags-ID: EMN-2023-03010
Dok-ID: 3696800
Sagsbehandler: mhen

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag godkende regnskabet for 2023 med henblik på fremsendelse til kommunens revision. Job og Økonomi har udarbejdet årsberetning 2023 med tilhørende bilag. Resultatopgørelsen for 2023 fremgår af nedenstående oversigt.

(mio. kr.) - = indtægter/overskud	Oprindeligt budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse
Skattefinansieret område			
Ordinære poster			
Finansiering	-3.109,6	-3.174,6	-65,0
Drift	2.994,8	3.027,4	32,6
Renter	3,3	-2,0	-5,4
Ordinære poster i alt	-111,5	-149,2	-37,7
Særlige poster			
Anlæg	109,9	106,9	-3,0
Budgetpulje - overførsel ml. årene	25,4	9,4	-16,0
HMN Naturgas - Frigivelse af provenu	-3,2	-2,8	0,4
Særlige poster i alt	132,1	113,6	-18,6
Finansposter i alt	15,4	60,1	44,7
Resultat skattefinansieret område, ekskl. jordforsyning	36,1	24,5	-11,6
Jordforsyningsområdet	-21,5	60,5	82,0
Resultat skattefinansieret område	14,6	85,0	70,4
Ældreboliger	-15,4	2,6	18,1
Samlet effekt på kassebeholdningen	-0,8	87,6	88,5

Ordinære poster

De ordinære poster består af finansieringsindtægter, driftsudgifter og renter. I det oprindelige budget blev der budgetteret med et overskud på 111,5 mio. kr. på de ordinære poster. Regnskabsresultatet viser et overskud på 149,2 mio. kr., hvilket er 37,7 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret.

Overskuddet på de ordinære poster skyldes flere indtægter på finansieringssiden på 65,0 mio. kr. og merindtægter på renter på 5,4 mio. kr. Omvendt er der anvendt 32,6 mio. kr. mere på driften end oprindeligt budgetteret.

Merindtægterne på finansieringssiden på 65,0 mio. kr. skyldes primært, at statstilskuddet er hævet med 64,7 mio. kr. ved midtvejsreguleringen. Midtvejsreguleringen medførte, at Favrskov Kommune modtog 27,9 mio. kr. for forventede udgifter på arbejdsmarkedsområdet. Hertil har kommunen modtaget 14,0 mio. kr. som følge af en opjustering af prisudviklingen. Kommunen har modtaget i alt 19,3 mio. kr. i kompensation for merudgifterne vedrørende håndtering af COVID-19 indsatsen i 2022 samt merudgifterne som følge af indsatsen med ukrainske flygtninge i 2022 og 2023. Herudover har kommunen modtaget 3,5 mio. kr. i midtvejsregulering som følge af øvrige DUT-sager og mindre reguleringer.

Nettodriftsudgifterne i 2023 udviser et merforbrug på 32,6 mio. kr. ekskl. overførsel mellem årene og ekskl. driftsudgifterne på jordforsyningsområdet og til ældreboliger. De væsentligste afvigelser beskrives herunder.

Der har i 2023 været indtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager på 50,4 mio. kr. Der var oprindeligt budgetteret med 33,0 mio. kr. Merindtægterne på 17,4 mio. kr. fra refusion i særligt dyre enkeltsager skyldes dels stigende serviceudgifter på det specialiserede socialområde samt flere dyre enkeltsager på både børne- og voksenområdet.

Der har været et samlet merforbrug på indkomstoverførsler på 6,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget i 2023. Det samlede merforbrug består af både mer- og mindreudgifter på de enkelte områder. Der har været merudgifter til arbejdsløshedsdagpenge, jobafklaring og ressourceforløb, samt kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, mens der har været mindreudgifter til selvforsørgelses- og hjemrejseydelser, ledighedsydelse og beskæftigelsesindsatsen. Merforbruget skal ses i sammenhæng med, at Favrskov Kommune har modtaget 27,9 mio. kr. i midtvejsregulering medio 2023 som følge af en forventet stigning i udgifterne til indkomstoverførsler på landsplan. Favrskov Kommune har ikke oplevet en tilsvarende vækst i udgifterne.

Udover afvigelserne på refusion på dyre enkeltsager og indkomstoverførsler, har der i 2023 været merudgifter til blandt andet vintertjeneste på 9,6 mio. kr. Der har været merudgifter på 5,8 mio. kr. på dagtilbudsområdet som følge af flere børn, større andel af vuggestuebørn og lavere udnyttelsesgrad i dagplejen. Der har været merudgifter på socialområdet på 8,8 mio. kr. og merudgifter til mellemkommunale betalinger på 5,4 mio. kr. på folkeskoleområdet. Der har herudover været merudgifter på 6,2 mio. kr. som følge af prisstigninger.

På ældreområdet har der været mindreudgifter på 5,0 mio. kr. som følge af færre udgifter til køb og salg af pladser til andre kommuner og færre visiterede timer i hjemmeplejen.

Der har været udgifter til håndtering af ukrainske flygtninge på 8,7 mio. kr. i 2023. I forbindelse med midtvejsreguleringen har Favrskov Kommune modtaget i alt 7,5 mio. kr. som kompensation for udgifter afholdt i 2023.

Renteindtægterne er 5,4 mio. kr. større end budgetteret og skyldes væsentligst, at renteniveauet er steget i løbet af 2023 og dermed har aktie- obligationsbeholdningen givet et større afkast end budgetteret.

Herudover der været færre 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 18,6 mio. kr. Der var oprindeligt budgetteret med udgifter på 132,1 mio. kr. til anlægsprojekter, overførsel mellem årene og salg af HMN Naturgas. Regnskabsresultatet viser en udgift på 113,6 mio. kr.

Der var budgetteret med anlægsinvesteringer på 109,9 mio. kr. i 2023. Mindreforbruget er på 3,0 mio. kr., der kan henføres til forskydninger i udførelsen af anlægsarbejderne.

I budgettet for 2023 var der afsat 25,4 mio. kr. til forbrug af opsparede midler. Der er i 2023 et samlet merforbrug på områder med overførselsadgang på 9,4 mio. kr., hvilket finansieres af den afsatte pulje til forbrug af opsparede midler under finansposter.

Finansposter

I det oprindelige budget blev der budgetteret med en nettoudgift på 15,4 mio. kr. som 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 60,1 mio. kr., hvilket er 44,7 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret.

Merudgiften skyldes primært, at budgetpuljen på 25,4 mio. kr., som er indarbejdet på driften til håndtering af udsving i overførte over-/underskud imellem årene, er "neutraliseret" af en modpost under finansposter. Budgetpuljen er således ikke finansieret af kassebeholdningen.

Den resterende afvigelse på 19,3 mio. kr. skyldes tidsmæssige balanceforskydninger mellem årene, primært i kortfristede tilgodehavender. Forskydningerne er et øjebliksbillede som blandt skyldes senere regningsudsendelse i 2023 end i 2022.

Jordforsyningen

På jordforsyningsområdet har der været samlede merudgifter på 82,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Merudgifterne kan henføres til arealerhvervelser for 24,8 mio. kr. mere end budgetteret. Merudgifter til byggemodninger på 10,6 mio. kr., samt mindreindtægter fra salg af grunde på 27,7 mio. kr.

Herudover er der mindreindtægter fra lånoptagelse på 22,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, som skyldes at der i regnskab 2023 optages lån i henhold til lånerammen for 2022.

Ældreboliger

Ældreboligområdet viser en samlet nettomerudgift i forhold til oprindeligt budget på 18,1 mio. kr., hvilket primært skyldes, at den endelige lånoptagelse vedrørende udvidelsen af Solhøj først optages i 2024.

Effekt på kassebeholdningen

Resultatopgørelsen viser, at der har været et regnskabsmæssigt forbrug af kassebeholdningen på 87,6 mio. kr.

Opgøres kassebeholdningen som et 12 måneders gennemsnit, er likviditeten reelt faldet med 164,8 mio. kr. i 2023. Den gennemsnitlige kassebeholdning udgjorde således 334,0 mio. kr. ved udgangen af 2023.

Af den gennemsnitlige kassebeholdning på 334,0 mio. kr. er der disponeret beløb til følgende formål:

- 32,3 mio. kr. kan henføres til kommunens ældreboliger
- 15,0 mio. kr. er reserveret til arbejdsskadeerstatninger
- 17,2 mio. kr. er hensat til efterdrift af deponiet på Feltengård
- 53,3 mio. kr. er overførte driftsoverskud
- 271,7 mio. kr. er disponeret til igangværende anlægsprojekter

Omvendt er der i Budget 2024-27 budgetteret med et samlet overskud på 12,6 mio. kr.

Hvis alle ovenstående beløb skulle komme i anvendelse, vil der være tale om et kassetræk på i alt 42,9 mio. kr. Der vil dog altid blive overført forholdsvis store uforbrugte budgetbeløb mellem årene på såvel drifts- som anlægsområdet.

INDSTILLING

Direktøren for Job & Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Årsberetning 2023 og bilagsdel godkendes.
2. At Årsberetning 2023 og bilagsdel fremsendes til revisionen.

BESLUTNING

.

Økonomiudvalget, 23. april 2024:

Fraværende: Charlotte Green

Indstilles godkendt.

Bilag

1. Årsberetning 2023 (3664256)
2. Regnskab 2023 - Bilag til årsberetning (3711963)

Punkt 4: Regnskab for anlægsarbejder over 2 mio. kr. i 2023

EMN-2024-00406

Bilag

Notat - Anlægsregnskaber over 2 mio. kr.

4. Regnskab for anlægsarbejder over 2 mio. kr. i 2023 (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang ØK, BY

Lovgrundlag

Økonomiudvalget
23. april 2024 15:00

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-2024-00406
Dok-ID: 3699038
Sagsbehandler: sve

Øvrige afsluttede anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne er under 2 mio. kr., indgår i regnskabet for 2023.

ØKONOMI

I 2023 er der afsluttet 13 anlægsprojekter på det skattefinansierede område og 7 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 58,9 mio. kr. Der har på anlæggene været et forbrug på netto 58,3 mio. kr. Der er derfor en samlet mindreudgift på 590.000 kr.

Anlægsprojektet vedrørende udvidelse af Voldumcentret er afsluttet med et mindreforbrug på 548.000 kr. hvilket udgør størstedelen af den samlede mindreudgift. Der henvises til bilaget for mere uddybende bemærkninger til de afsluttede anlægsprojekter.

På jordforsyningsområdet afsluttes 7 anlægsprojekter. Byrådet har tidligere godkendt købet af Ølstedvej 3 finansieret af budgettet til arealerhvervelser. Der er imidlertid ikke søgt anlægsbevilling til udgiften. Der søges derfor en anlægsbevilling på 4,03 mio. kr., hvorefter anlægget kan afsluttes.

På jordforsyningsområdet afsluttes der anlægsprojekter med nettoanlægsbevillinger på 21,2 mio. kr. Der har været nettoudgifter for 20,9 mio. kr. Der er dermed mindreudgifter på 286.000 kr.

Der er givet anlægsbevilling til køb af tre ejendomme, der kan afsluttes uden væsentlige afvigelser. Der afsluttes to anlægsprojekter vedrørende salg af grunde med bruttoindtægter på mere end 2 mio. kr. Det drejer sig om salg af boliggrunde på Amstrup Bakker i Ulstrup og Møllebækken i Voldum. Samlet har der været mindreindtægter på de afsluttede anlægsprojekter på i alt 32.000 kr.

Der afsluttes to byggemodningsprojekter på Sydmarken i Lading og Møllebækken i Voldum. Disse to anlægsprojekter er afsluttet med et mindreforbrug på i alt 366.000 kr.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der godkendes en anlægsbevilling på 4,03 mio. kr. til købet af Ølstedvej 3, Søften, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til arealerhvervelser i jordforsyningsbudgettet for 2024.
2. At regnskaber for anlægsarbejder over 2 mio. kr. godkendes

BESLUTNING

.

Økonomiudvalget, 23. april 2024:

Fraværende: Charlotte Green

Indstilles godkendt.

Bilag

1. Notat - Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. (3701177)

Punkt 5: Overførsel af rådighedsbeløb fra 2023 til 2024 (anlæg)

EMN-2024-00406

Bilag

Overførsel af rådighedsbeløb fra 2023 til 2024 (anlæg)

5. Overførsel af rådighedsbeløb fra 2023 til 2024 (anlæg) (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang ØK, BY

Lovgrundlag

Økonomiudvalget
23. april 2024 15:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb vedrørende anlægsprojekter fra 2023 til 2024.

Sags-ID: EMN-2024-00406
Dok-ID: 3699045
Sagsbehandler: sve

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2023 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 uforbrugte rådighedsbeløb overført til 2024.

Den samlede oversigt over alle anlægsprojekter, hvor der foreslås overført rådighedsbeløb fra 2023 til 2024, er vedlagt som bilag. Det bemærkes, at oversigten som udgangspunkt afspejler projekternes status ultimo 2023.

VURDERING

Nedenstående tabel viser forslag til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2023 til 2024 sammenlignet med overførslen fra 2022 til 2023.

Der søges om overførsel af 271,7 mio. kr. fra 2023 til 2024.

Område (netto i 1.000 kr.) + = mindreforbrug / merindtægt - = merforbrug / mindreindtægt	Uforbrugte rådighedsbeløb overført fra 2022 til 2023	Forslag til uforbrugte rådighedsbeløb, som overføres fra 2023 til 2024
Det skattefinansierede område, ekskl. jordforsyning og ældreboliger	177.557	178.494
Almene ældreboliger	5.974	6.035
Jordforsyning, indtægter	-5.052	-8.879
Jordforsyning, udgifter	103.034	96.002
Overførsel i alt	281.513	271.652

Skattefinansieret område, ekskl. jordforsyning og ældreboliger

På det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyning og ældreboliger) søges der om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb på i alt 178,5 mio. kr. til at færdiggøre igangværende anlægsprojekter. Det er 0,9 mio. kr. mere end overførslen fra 2022 til 2023.

Der er i alt 12 projekter, hvor det foreslåede overførte rådighedsbeløb til 2024 udgør mere end 5,0 mio. kr. Det samlede rådighedsbeløb på disse 12 projekter udgør i alt 116,2 mio. kr. Projekterne fremgår nedenfor:

Anlæg med overførsler over 5 mio. kr.	Mio. kr.
---------------------------------------	----------

1	Idrætsanlæg i Søften	22,4
2	Nyt plejecenter i Hadsten	14,0
3	Helhedsplan for Tungelundskolen	14,0
4	Korsholm Skole og Børneunivers	11,8
5	Pulje til asfaltbelægning	9,0
6	Oasen, tilskud til klubhus ved HH-skolen	8,0
7	Renovering og ombygning af kommunale bygninger	7,8
8	Masterplan 2 Dommerparken	7,6
9	Sti langs Gudenåen	6,4
10	Pulje til belægninger og udearealer	5,1
11	Sanering af Storegade, Hinnerup	5,1
12	Grundkapitalindskud	5,0
I alt		116,2

Enkelte anlægsprojekter, der foreslås afsluttet, afsluttes med et lille mer- eller mindreforbrug.

På nogle af de anlægsprojekter, der foreslås afsluttet med et merforbrug, finansieres merforbruget af rådighedsbeløb på igangværende projekter. Dette fremgår af bemærkningen til det enkelte anlægsprojekt.

På 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 belægninger, bygningsrenovering og lignende. Herudover afsluttes 2 anlægsprojekter til etablering af parkeringspladser, hvor restrådighedsbeløbene anvendes til finansiering af merforbrug på opførelse af nyt hjælpemiddeldepot i Hadsten. Det fremgår af bemærkningerne til de enkelte anlægsprojekter, hvilke projekter det drejer sig om.

Almene ældreboliger

Der søges om overførsel af 6,0 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 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 87,1 mio. kr. Det er 10,9 mio. kr. mindre end overførslen sidste år på jordforsyningsområdet.

Der overføres et indtægtsbudget på 8,9 mio. kr. fra 2023 til 2024, idet der i 2023 er solgt færre boliggrunde end budgetteret. Der var bl.a. budgetteret med salgsindtægter vedrørende salg af arealer i Dommerparken, som ikke er realiseret. På erhvervsområdet er der bl.a. solgt erhvervsarealer på Brogårdsvej i Hadsten og i Søften Erhvervsområde.

Overførslen af restrådighedsbeløb til opkøb og klargøringsudgifter udgør 12,5 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 2023 til 2024 på i alt 83,5 mio. kr. Det drejer sig blandt andet om færdiggørelse af byggemodningen af bolig- og erhvervsområdet i Hadsten Syd, nyt plejecenter i Hadsten Nord, Bjergegårdsvej i Hinnerup, erhvervsområdet ved Ølstedvej 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 271,7 mio. kr. jf. nedenstående oversigt.

Rådighedsbeløb, der søges overført (netto i 1.000 kr.) + = mindreforbrug / merindtægt - = merforbrug / mindreindtægt	Forslag til uforbrugte rådighedsbeløb, som overføres fra 2023 til 2024
Det skattefinansierede område, ekskl. jordforsyning	
Økonomiudvalget	5.713
Teknik- og Miljøudvalget	82.809
Børne- og Skoleudvalget	39.445
Social- og Sundhedsudvalget	8.847
Kultur- og Fritidsudvalget	38.741
Planudvalget	2.939
Skattefinansieret område i alt	178.494
Almene ældreboliger	6.035
Jordforsyning (netto) i alt	87.123
Overførsel i alt	271.652

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 27,866 mio. kr., der primært udgøres af indtægt fra salg af Kappa 5 i Søften erhvervsområde. Merindtægterne og mindreudgifterne til de pågældende projekter søges ikke overført til 2024 og tilføres derfor kassen i 2023.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der godkendes tillæg til rådighedsbeløb på i alt netto 271,652 mio. kr. i 2024 til videreførelse af igangværende anlægsprojekter.
2. At rådighedsbeløbene finansieres af kassebeholdningen.
3. At der godkendes en reduktion af anlægsbevillinger på netto 27,866 mio. kr. som følge af merindtægter og mindreudgifter til anlægsprojekterne.

BESLUTNING

.

Økonomiudvalget, 23. april 2024:

Fraværende: Charlotte Green

Indstilles godkendt.

Bilag

1. Overførsel af rådighedsbeløb fra 2023 til 2024 (anlæg) (3704877)

Punkt 6: Overførsel af overskud og underskud fra 2023 til 2024 (drift)

EMN-2024-00194

Bilag

Overførsel af overskud og underskud fra 2023 til 2024 (drift)

Notat vedr. udgifter til ukrainske flygtninge i 2023

Notat vedr. ekstraordinære prisstigninger i 2023

Retningslinjer for økonomisk decentralisering - revideret 2024

6. Overførsel af overskud og underskud fra 2023 til 2024 (drift) (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Fagudvalg, ØK, BY

Lovgrundlag

Økonomiudvalget
23. april 2024 15:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til overførsel af overskud eller underskud fra 2023 til 2024.

Sags-ID: EMN-2024-00194
Dok-ID: 3688937
Sagsbehandler: sve

Ligeledes skal Byrådet tage stilling til, i hvilket omfang institutioner mv. skal kompenseres for udgifter til ukrainske flygtninge samt ekstraordinære prisstigninger i 2023.

Overførslen af overskud eller underskud vedrører institutioner, 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 overførslen, hvilket sker i form af en tillægsbevilling.

Som bilag til sagen indgår endvidere et opdateret og lettere revideret forslag til retningslinjer for økonomisk decentralisering af institutioner mv.

VURDERING

Job og Økonomi har opgjort regnskabsresultatet for 2023 på områder med overførselsadgang mellem årene.

Herudover er der foretaget en vurdering af merudgifter, der kan henføres til ukrainske flygtninge samt ekstraordinære prisstigninger i 2023. Merudgifterne indgår i nedenstående opgørelse og er beskrevet i vedlagte bilag.

Fra 2022 til 2023 blev der overført et akkumuleret overskud på 63,3 mio. kr. på områder, der i 2023 er omfattet af overførselsadgang mellem årene. Fra 2023 til 2024 foreslås det, at der overføres et akkumuleret overskud på 53,3 mio. kr. Opsparingen på områder med overførselsadgang er således reduceret med 10 mio. kr. i 2023, heri indgår forslag til compensation for udgifter til ukrainske flygtninge samt ekstraordinære prisstigninger samt en pulje til dækning af eventuelle merudgifter vedr. ukrainske flygtninge.

Ifølge retningslinjerne for økonomisk decentralisering må institutionerne højst overføre et akkumuleret overskud på 10 % fra år til år. Det fulde overskud på decentraliseringsaftalerne overføres dog som udgangspunkt til det efterfølgende år. I 2023 er der syv institutioner, der ligger over denne grænse. Job og Økonomi foreslår, at det fulde overskud overføres til 2024. Direktionen skal godkende en plan for anvendelsen af overskuddet.

Tilsvarende må institutionerne højst overføre et akkumuleret underskud på 5 % til næste år. Det fulde underskud på decentraliseringsaftalerne overføres dog som udgangspunkt til det efterfølgende år. I 2023

er der fire institutioner, der har et større underskud end 5 %. Job og Økonomi foreslår, at det fulde underskud overføres til 2024. Direktionen skal godkende en plan for afvikling af underskuddet.

Den samlede opsparring, der foreslås overført til 2024, udgør 53,3 mio. kr. I budgettet for 2024 er der afsat 24,4 mio. kr. til forbrug af opsparede beløb. Hvis institutioner mv. bruger mere end 24,4 mio. kr. af de opsparede beløb i 2024, medfører det et pres på budgettet til serviceudgifterne i 2024 og dermed Favrskov Kommunes serviceramme.

Udviklingen i det samlede overskud fordeler sig således:

1.000 kr. (+ = overskud)	Akkumuleret overskud/ underskud overført fra 2022 til 2023	Overskud/ underskud i 2023 (inkl. kompensation for stigende priser og ukrainske flygtninge)	Akkumuleret overskud/ underskud, som overføres til 2024
Decentraliseringsaftaler	23.173	-13.897	9.276
Øvrige områder med overførselsadgang	40.121	4.521	44.013
I alt	63.294	-9.376	53.289

Det foreslås, at overskud på 629.000 kr. ikke overføres til 2024 jf. nedenstående.

Udgifter til ukrainske flygtninge

Favrskov Kommune har i forbindelse med midtvejsreguleringen af kommunens indtægter modtaget en kompensation på 7,5 mio. kr. for udgifterne til ukrainske flygtninge i 2023.

Job og Økonomi har i forbindelse med regnskabsafregningen for 2023 opgjort de udgifter, der kan henføres til ukrainske flygtninge.

I forslaget til overførsel indgår, at de berørte arbejdspladser mv. kompenseres med 2,030 mio. kr. for udgifter til ukrainske flygtninge. Herudover er der afholdt udgifter for 6,508 mio. kr. på områder uden overførselsadgang mellem årene samt 162.000 kr. vedr. anlægsudgifter.

De samlede udgifter i relation til ukrainske flygtninge er opgjort til 8,7 mio. kr. i 2023. Favrskov Kommunes ufinansierede merudgifter i 2023 udgør derfor 1,2 mio. kr.

Ekstraordinære prisstigninger

Favrskov Kommune har i forbindelse med midtvejsreguleringen medio 2023 modtaget 14 mio. kr. i kompensation for stigende priser. Kompensationen vedrører effekten i 2023 af stigende priser i 2. halvår 2022 og 1. halvår 2023, mens priserne ikke er steget tilsvarende i 2. halvår 2023. Kompensationsbeløbet er placeret i en pulje grundet usikkerhed om prisudviklingen og udmøntes i budgetterne i forbindelse med denne sag om overførsel af overskud og underskud fra 2023 til 2024.

Det foreslås, at Ejendomscentret samt Trafik og Veje kompenseres for de stigende energipriser. Det foreslås endvidere, at Favrskov Mad, modtagekøkkenerne samt daginstitutionerne kompenseres for stigende fødevarerpriser. Samlet foreslås det, at de berørte arbejdspladser kompenseres med 6,2 mio. kr. for de stigende priser. Det foreslås, at restbeløbet på 7,8 mio. kr. overføres til 2024 til eventuel dækning af ufinansierede merudgifter til ukrainske flygtninge m.m.

Decentraliseringsaftaler

Inden for decentraliseringsaftalerne blev der overført et overskud på 23,2 mio. kr. fra 2022 til 2023. Der er i 2023 anvendt 13,9 mio. kr. af de opsparede midler på decentraliseringsaftalerne. Det foreslås, at der overføres et overskud på i alt 9,3 mio. kr. vedr. decentraliseringsaftalerne til 2024.

På folkeskoleområdet er der et forbrug af opsparede overskud på 10,8 mio. kr. i 2023. Den akkumulerede opsparing på folkeskoleområdet udgør 2,9 mio. kr., som overføres til 2024.

På dagtilbudsområdet overførte daginstitutionerne et overskud på 3,4 mio. kr. fra 2022 til 2023. I 2023 har institutionerne et merforbrug på 5,1 mio. kr. Der overføres derfor et samlet underskud på 1,7 mio. kr. til 2024.

Institutionerne på ældreområdet overførte et underskud på 3,3 mio. kr. til 2023. Der i 2023 et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Der overføres derfor et akkumuleret underskud på 2,5 mio. kr. på ældreområdet til 2024.

Institutionerne på socialområdet overførte et samlet overskud på 0,9 mio. kr. til 2023. Der er i 2023 et merforbrug på 0,6 mio. kr. Der overføres derfor et akkumuleret overskud på 0,3 mio. kr. til 2024.

På administrationens decentraliseringsaftale blev der overført et overskud på 6,1 mio. kr. til 2023. I 2023 er der et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., så der overføres et akkumuleret overskud på 7,9 mio. kr. til 2024.

Øvrige områder med overførselsadgang

Fra 2022 til 2023 blev der overført i alt 40,1 mio. kr. på øvrige områder med overførselsadgang. Der er opsparet 4,5 mio. kr. i 2023. Herudover foreslås det, at 551.000 kr. vedr. den resterende pulje til Covid-19-udgifter samt 78.000 kr. vedr. e-sport ikke overføres til 2024. Det betyder, at der overføres 44,0 mio. kr. til 2024. Heri indgår, at der overføres 7,8 mio. kr. fra kompensationen for ekstraordinære prisstigninger. Overskuddet overføres til eventuelle merudgifter i 2024 til ukrainske flygtninge m.m.

Revideret forslag til retningslinjer for økonomisk decentralisering

Retningslinjerne for økonomisk decentralisering er senest revideret i 2014. Som bilag til sagen er vedlagt et revideret forslag til retningslinjer for økonomisk decentralisering.

Det reviderede forslag er opdateret med byrådets beslutninger i den mellemliggende periode fx vedr. ændringer i de fælles puljer ved langtidssygdom, bortfald af den tværgående pulje til fratrædelsesgodtgørelse mv. Herudover er retningslinjerne forenklet. Indholdsmæssigt foreslås det, at de tidligere regler om særskilt lederlønsbudgettering bortfalder, idet decentraliseringsaftalerne i dag generelt er større og dermed mere robuste end tidligere, og der fx på folkeskoleområdet er vedtaget en ny tildelingsmodel, hvor lederløn budgetteres anderledes.

ØKONOMI

Fra 2022 til 2023 blev der overført akkumulerede overskud på 63,3 mio. kr. på områder omfattet af overførselsadgang imellem årene. I 2023 er det opsparede beløb reduceret med 10 mio. kr. Det foreslås, at der overføres 53,3 mio. kr. til 2024 på områder omfattet af overførselsadgang imellem årene.

De økonomiske konsekvenser inden for hvert udvalgs område er vist i nedenstående tabeller.

Overførsel inden for decentraliseringsaftaler fra 2022-2023 og 2023-2024:

Udvalg (i 1.000 kr.) + = overskud	Overførsel fra 2022 til 2023	Overførsel fra 2023 til 2024
Økonomiudvalget	6.114	7.891
Teknik- og Miljøudvalget	-1.526	-392
Børne- og Skoleudvalget	17.649	1.674
Social- og Sundhedsudvalget	-548	-1.925
Arbejdsmarkedsudvalget	567	985
Kultur- og Fritidsudvalget	917	1.043
I alt	23.173	9.276

Overførsel på øvrige områder med overførselsadgang fra 2022-2023 og 2023-2024:

Udvalg (i 1.000 kr.) + = overskud	Overførsel fra 2022 til 2023	Overførsel fra 2023 til 2024
Økonomiudvalget	7.490	5.834
Teknik- og Miljøudvalget	10.536	6.611
Børne- og Skoleudvalget	998	7.126
Social- og Sundhedsudvalget	14.601	10.275
Kultur- og Fritidsudvalget	2.305	2.679
Plan- og Landdistriktsudvalget	3.593	3.688
Covid-19 – pulje	598	0
Ekstraordinære prisstigninger – pulje til udgifter til ukrainske flygtninge m.m.	0	7.800
I alt	40.121	44.013

Herudover foreslås det, at opsparede overskud på i alt 629.000 kr. vedr. Covid-19-udgifter samt e-sport ikke overføres til 2024.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender, at der inden for decentraliseringsaftalerne overføres 9,276 mio. kr. fra 2023 til 2024, jf. vedlagte bilag.
2. At Byrådet godkender, at der på øvrige områder med overførselsadgang overføres 44,013 mio. kr. fra 2023 til 2024, jf. vedlagte bilag.
3. At Byrådet giver en tillægsbevilling på 53,289 mio. kr. i 2024 finansieret af kassebeholdningen.
4. At det reviderede forslag til retningslinjer for økonomisk decentralisering godkendes.

BESLUTNING

Plan- og Landdistriktsudvalget, 8. april 2024:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalget, 8. april 2024:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Social- og Sundhedsudvalget, 9. april 2024:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Børne- og Skoleudvalget, 9. april 2024:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med den bemærkning, at Børne- og Skoleudvalget løbende skal orienteres om udviklingen på skole- og dagtilbudsområdet.

Teknik- og Miljøudvalget, 10. april 2024:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Arbejdsmarkedsudvalget, 10. april 2024:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 23. april 2024:

Fraværende: Charlotte Green

Indstilles godkendt med Børne- og Skoleudvalgets bemærkning.

Bilag

1. Overførsel af overskud og underskud fra 2023 til 2024 (drift) (3660541)
2. Notat vedr. udgifter til ukrainske flygtninge i 2023 (3688970)
3. Notat vedr. ekstraordinære prisstigninger i 2023 (3688987)
4. Retningslinjer for økonomisk decentralisering - revideret 2024 (3665365)

Punkt 7: Anlægsbevilling til udskiftning af vejbelysning 2024

EMN-2023-01085

7. Anlægsbevilling til udskiftning af vejbelysning 2024 (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang TM-U, ØK, BY

Lovgrundlag

Økonomiudvalget
23. april 2024 15:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til anlægsbevilling på 2 mio. kr. til renovering af vejbelysningen i 2024. Der er i Budget 2024 (A-221) afsat 2 mio. kr. til opgaven.

Sags-ID: EMN-2023-01085
Dok-ID: 3626735
Sagsbehandler: jesje

Der er ca. 14.000 gadelyslamper i Favrskov Kommune i dag, hvoraf omkring 3/4 er skiftet til LED. Der mangler derfor at blive udskiftet omkring 3.900 lamper, hvilket medfører et samlet investeringsbehov på 18 mio. kr. i perioden 2024-2029.

Udskiftningen af lyskilderne i gadebelysningen påbegyndes med ca. 430 lyskilder i 2024 og forventes færdig i 2029.

Renoveringen af vejbelysningen indebærer, at der udskiftes konventionelle lyskilder til LED-lyskilder, hvilket medfører et lavere energiforbrug og dertilhørende reduceret udgift til el og udledning af CO₂.

VURDERING

Teknik og Miljø vurderer, at der ved udskiftning til LED-lyskilder opnås en væsentlig besparelse på el og dermed lavere udledning af CO₂. De nye LED-armaturer vil blive udskiftet i overensstemmelse med de gældende regler for vejbelysning. Det betyder, at belysningen på veje og stier efter udskiftningen fortsat overholder de fastsatte anbefalinger, som har til formål at sikre trafikikkerhed og tryghed.

Som en del af vejreglerne for vejbelysning anbefales nu 3-trins dæmpning. Tidligere har vejbelysningen været dæmpet 50% fra kl. 22.00 til 06.00, men med de nye regler dæmpes belysningen gradvist. Den nye dæmpning af belysningen følger disse tidsintervaller:

- Kl. 20-22 dæmpes til 60%
- Kl. 22-05 dæmpes til 40%
- Kl. 05-06 dæmpes til 60%

Belysningen dæmpes ikke i fodgængerovergange, rundkørsler og signalregulerede kryds af hensyn til opretholdelse af trafikikkerheden.

I 2024 prioriteres udskiftningen ud fra de veje og strækninger, hvor der er udfasede lyskilder, da disse ikke kan udskiftes, når pæren brænder ud. Disse lyskilder er anvendt flere steder i kommunen, og det betyder, at udskiftningen foregår over hele kommunen i løbet af 2024. Fra 2025 vil udskiftningen blive prioriteret løbende efter armaturernes stand, alder og energiforbrug.

ØKONOMI

Der er i budget 2024-2027 afsat 2 mio. kr. i 2024 og 3 mio. kr. i overslagsårene.

Udskiftningen i 2024 medfører en beregnet besparelse på 180.000 kr. til el i 2025, og besparelsen er indarbejdet i forbindelse med budgetlægningen for 2024-27.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At godkende en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til udskiftning af vejbelysning i 2024 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2024-2027.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 10. april 2024:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 23. april 2024:

Fraværende: Charlotte Green

Indstilles godkendt.

Bilag

Punkt 8: Udpegning af medlemmer til Landsbyrådets forretningsudvalg 2024

EMN-2024-00705

8. Udpegning af medlemmer til Landsbyrådets forretningsudvalg 2024 (Åben)

Tidl. politisk behandling LR, 14.03.24, pkt. 4

Forventet sagsgang PL-U, ØK, BY

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

Økonomiudvalget
23. april 2024 15:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag udpege medlemmer til Landsbyrådets forretningsudvalg for 2024. Medlemmer af forretningsudvalget har en valgperiode på ét år.

Sags-ID: EMN-2024-00705
Dok-ID: 3691427
Sagsbehandler: dsoe

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, som udpeges blandt Landsbyrådets 44 medlemmer. Byrådets tre repræsentanter i Landsbyrådet er faste medlemmer af forretningsudvalget. De øvrige syv medlemmer af forretningsudvalget samt to suppleanter udpeges af byrådet 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 2024:

- 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:

- Henrik Møller Nielsen, Hadsbjerg
- Per Hessellund 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 14. marts 2024.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At godkende Landsbyrådets indstilling af medlemmer til forretningsudvalget.

BESLUTNING

Plan- og Landdistriktsudvalget, 8. april 2024:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 23. april 2024:

Fraværende: Charlotte Green

Indstilles godkendt.

Bilag

Punkt 9: Orientierungspunkt

EMN-2024-00002

9. Orienteringspunkt (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang ØK

Lovgrundlag

Økonomiudvalget
23. april 2024 15:00

SAGENS INDHOLD

Borgmesteren orienterer om aktuelle sager.

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

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

- At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

.

Økonomiudvalget, 23. april 2024:

Fraværende: Charlotte Green

Godkendt.

Bilag

Punkt 10: Lukket: Køb af ejendom - Hinnerup

EMN-2023-01820

Økonomiudvalget, 23.

a

pril 2024:

Fraværende: Charlotte Green

Indstilles godkendt.

Punkt 11: Digitalt underskriftsark

EMN-2024-00002

11. Digitalt underskriftsark (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang ØK

Lovgrundlag

Økonomiudvalget
23. april 2024 15:00

SAGENS INDHOLD

Økonomiudvalget skal godkende beslutningsprotokollen for mødet. Det foregår digitalt.

Sags-ID: EMN-2024-00002
Dok-ID: 3657791
Sagsbehandler: tinj

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

BESLUTNING

.

Økonomiudvalget, 23. april 2024:

Fraværende: Charlotte Green

Indstilles godkendt.

Bilag

