

REFERAT Byrådet d. 25-04-2023

Mødedato Tirsdag d. 25. april 2023 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen, administrationsbygningen i Hammel

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Udpegning af ny personlig suppleant til Frivilligcenter Favrskov.....	6
Fremtidig repræsentation i bestyrelsen for Håndværker Kollegiets Fond.....	9
Ligestillingsredegørelse 2023.....	12
Ekspropriation af jord Engdalsvej 14, Søften.....	17
Regnskab for anlægsarbejder over 2 mio. kr. i 2022.....	21
Regnskab 2022 - Årsberetning.....	26
Overførsel af rådighedsbeløb fra 2022 til 2023 (anlæg).....	33
Overførsel af overskud og underskud fra 2022 til 2023 (drift).....	39
Vedtagelse af lokalplan nr. 413 Boligområde i Ulstrup midtby.....	46
Vedtagelse af Lokalplan nr. 421 – Boligområde i Vadsted og tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2021-32.....	51
Forslag til lokalplan nr. 427 - Idrætsformål ved Thorsvej i Hammel og tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2021-32.....	56
Forslag til lokalplan nr. 426 for Kildebakken i Hadsten og tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2021-32.....	60
Opførelse af salthal i Hammel.....	65
Forslag til Sundhedspolitik for Favrskov Kommune efter høring.....	70
Samarbejdsaftale om en styrket indsats vedrørende amning og barnets ernæring.....	76
Anlægsbevilling til produktionskøkken og mobilt øvelokale ved Hadsten Kulturhus Sløjfen.....	82
Reviderede vedtægter for Favrskov Musikskole.....	87
Digitalt underskriftsark.....	91

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

EMN-2023-00001

1. Godkendelse af dagsorden (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang BY

Lovgrundlag

Byråd
25. april 2023 19:00

SAGENS INDHOLD

Godkendelse af dagsorden til møde i Byrådet 25. april 2023.

Sags-ID: EMN-2023-00001
Dok-ID: 3482907
Sagsbehandler: tinj

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At dagsordenen til mødet i Byrådet 25. april 2023 godkendes.

BESLUTNING

.

Byrådet, 25. april 2023:

Fraværende: Nils Borring, Kristoffer Merrild, Charlotte Green og Lone Boye

Godkendt.

Bilag

Punkt 2: Udpegning af ny personlig suppleant til Frivilligcenter Favrskov

EMN-2021-02483

2. Udpegning af ny personlig suppleant til Frivilligcenter Favrskov (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang BY

Lovgrundlag

Byråd

25. april 2023 19:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag udpege en personlig suppleant for Martin Hager Andersen til bestyrelsen for Frivilligcenter Favrskov.

Sags-ID: EMN-2021-02483

Dok-ID: 3529254

Sagsbehandler: jmh

Byrådet udpegede på sit konstituerende møde 13. december 2021 henholdsvis Susanne Rokkjær og Erik Øster Særkjær som medlemmer af bestyrelsen for Frivilligcenter Favrskov. Samtidigt udpegede Byrådet Hanne Gram som personlig suppleant for Susanne Rokkjær og Martin Hager Andersen som personlig suppleant for Erik Øster Særkjær.

Erik Øster Særkjær har oplyst, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen af personlige årsager. På den baggrund er Martin Hager Andersen indtrådt i bestyrelsen. Det betyder, at der skal udpeges en personlig suppleant for Martin Hager Andersen.

Den socialdemokratiske valggruppe indstiller med henvisning til konstitueringsaftalen for valgperioden 2022-25, at Jørn Petersen udpeges som personlig suppleant.

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At Jørn Petersen udpeges som personlig suppleant for Martin Hager Andersen til bestyrelsen for Frivilligcenter Favrskov.

BESLUTNING

.

Byrådet, 25. april 2023:

Fraværende: Nils Borring, Kristoffer Merrild, Charlotte Green og Lone Boye

Godkendt.

Bilag

Punkt 3: Fremtidig repræsentation i bestyrelsen for Håndværker Kollegiets Fond

EMN-2021-02483

3. Fremtidig repræsentation i bestyrelsen for Håndværker Kollegiets Fond (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang BY

Lovgrundlag

Byråd
25. april 2023 19:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til, hvorvidt Favrskov Kommune fremover skal være repræsenteret i Håndværker Kollegiets Fonds bestyrelse.

Sags-ID: EMN-2021-02483
Dok-ID: 3523114
Sagsbehandler: jmh

Fonden, der er stiftet af Den Jyske Håndværkerskole, har til formål at yde støtte til kollegier til uddannelsessøgende samt at etablere kollegier til uddannelsessøgende med henblik på udlejning. Udlejningen skal primært sikre indkvartering til kursister og elever på Den Jydske Håndværkerskole.

Fonden har endvidere til formål at yde støtte i form af uddelinger til uddannelse og udvikling af Den Jydske Håndværkerskoles elever, lærere og personale samt uddannelsessøgende ved andre institutioner.

Det fremgår af fondens vedtægter, at den til enhver tid siddende borgmester i Favrskov Kommune udpeges til bestyrelsen.

Byrådet udpegede på sit konstituerende møde 13. december 2021 i overensstemmelse med vedtægterne for Håndværker Kollegiets Fond borgmester Lars Storgaard som medlem af fondens bestyrelse. På samme møde udpegede Byrådet også borgmesteren som medlem af bestyrelsen for Den Jyske Håndværkerskole.

Med henblik på at sikre, at der er den fornødne uafhængighed mellem fonden og fondens stifter anbefales det, at Favrskov Kommune fremover ikke er repræsenteret i fondens bestyrelse, og at fonden anmodes om at ændre sine vedtægter i overensstemmelse hermed.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At borgmester Lars Storgaard med virkning fra 1. april 2023 udtræder af Håndværker Kollegiets Fonds bestyrelse, og at der ikke længere er politisk repræsentation i Håndværker Kollegiets Fonds bestyrelse.

BESLUTNING

.

Byrådet, 25. april 2023:

Fraværende: Nils Borring, Kristoffer Merrild, Charlotte Green og Lone Boye

Godkendt.

Bilag

Punkt 4: Ligestillingsredegørelse 2023

EMN-2022-03905

Bilag

Ligestillingsredegørelse 2023

4. Ligestillingsredegørelse 2023 (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang ØK, BY

Lovgrundlag Ligestillingslovens § 5

Byråd
25. april 2023 19:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til Ligestillingsredegørelse 2023.

Sags-ID: EMN-2022-03905
Dok-ID: 3513261
Sagsbehandler: cmho

Efter ligestillingslovens § 5 skal alle kommuner hvert tredje år udarbejde en ligestillingsredegørelse, som skal sendes til ministeren for ligestilling.

Formålet med ligestillingsredegørelserne er at monitorere, sammenligne og fremme ligestillingsindsatser i det offentlige, at synliggøre indsatsen over for borgerne og andre interesserede aktører og at indsamle god praksis som inspiration til myndighedernes videre arbejde med ligestilling.

Resultaterne fra årets ligestillingsredegørelser vil blive offentliggjort på hjemmesiden www.ligestillingidanmark.dk omkring årsskiftet 2023/2024. Når resultaterne foreligger, vil de enkelte kommuner modtage information om, at deres individuelle redegørelse og rapport kan tilgås på hjemmesiden.

Ligestillingsredegørelse 2023 beskriver perioden 1. juni 2020 til 31. maj 2023. Ligestillingsredegørelsen følger ministeriets vejledning og tager udgangspunkt i data fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor for juli 2022. Herudover er redegørelsen udarbejdet med udgangspunkt i Favrskov Kommunes personalepolitik.

Favrskov Kommune indsender redegørelsen til ministeren for ligestilling via et elektronisk indberetningsskema, som omfatter 13 spørgsmål vedrørende personaleområdet og kommunens kerneydelser. Ligestillingsredegørelserne indeholder et specifikt tema inden for ligestilling i kerneydelser. I 2023 er der særligt fokus på kvinder og mænds brug af sundhedsydelser og sundhed generelt. Der er erfaringsmæssigt forskelle i kvinder og mænds generelle sundhed og brug af sundhedsydelser, hvilket der kan være behov for at tage højde for i kommunernes fokus på sundhed.

Ligestillingsredegørelsen vedtages af Byrådet, inden redegørelsen indberettes til ministeren for ligestilling. For læsevenlighedens skyld er spørgsmålene fra det elektroniske spørgeskema gengivet i notatform som bilag til den politiske sagsfremstilling.

Der er tidligere udarbejdet en ligestillingsredegørelse i Favrskov Kommune i henholdsvis 2009, 2011, 2013, 2015, 2017 og 2020.

VURDERING

I Favrskov Kommune indgår arbejdet med ligestilling mellem kønnene som en integreret del af kommunens personalepolitik. Favrskov Kommune har ikke formuleret en selvstændig ligestillingspolitik, der alene sigter på ligestilling mellem kønnene.

Af personalepolitikken fremgår, at det er kommunens målsætning at tilstræbe ligestilling for alle ansatte uanset køn, handicap, etnisk baggrund eller religion. Alle skal gives ligeværdige arbejdsvilkår og udviklingsmuligheder. Ledige stillinger besættes med den bedst kvalificerede ansøger såvel på det faglige som på det menneskelige niveau. I de tilfælde, hvor flere ansøgere vurderes lige kvalificerede, vil der blive skelet til den aktuelle kønssammensætning på den pågældende arbejdsplads.

I juli 2022 er det samlede antal medarbejdere i Favrskov Kommune fordelt med 80,3 % kvinder og 19,7 % mænd. Til sammenligning var fordelingen i 2019 79,6 % kvinder og 20,4 % mænd. Landsgennemsnittet for kommunerne er fordelt med 76,5 % kvinder og 23,5 % mænd i juli 2022.

Den kønsmæssige fordeling af direktører, chefer og ledere i Favrskov Kommune i juli 2022 er 67,0 % kvinder og 33,0 % mænd.

Borgmestersekretariatet og HR vurderer, at der ikke er væsentlige udfordringer i den kommunale organisation relateret til ligestilling mellem kønnene, og på den baggrund vurderes det ikke nødvendigt at iværksætte særlige tiltag omkring ligestilling.

I ligestillingsredegørelsen indgår en opgørelse fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor om antallet af medarbejdere (årsværk) fordelt på forskellige stillingskategorier. Heraf fremgår det, at Favrskov Kommunes medarbejdere samlet udgør 3.368 årsværk. Til sammenligning kan det oplyses, at Favrskov Kommune har ca. 4.199 medarbejdere, hvilket vidner om, at en relativt stor andel af kommunens medarbejdere er ansat på deltid. Herudover kan forskellen skyldes midlertidige stillinger, vakanseperioder mm.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Efter Byrådets godkendelse vil Favrskov Kommunes ligestillingsredegørelse blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At ligestillingsredegørelsen for 2023 godkendes.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 18. april 2023:

Fraværende: Kristoffer Merrild

Indstilles godkendt.

Borgmestersekretariatet, 20. april 2023:

Det bemærkes, at der er foretaget en korrektion i ligestillingsredegørelsen (bilaget) i forlængelse af behandlingen af sagen i Økonomiudvalget 18. april 2023. Der er slettet to identiske afsnit på side 3 og 4 vedrørende annonceskabeloner.

Byrådet, 25. april 2023:

Fraværende: Nils Borring, Kristoffer Merrild, Charlotte Green og Lone Boye

Godkendt.

Bilag

1. Ligestillingsredegørelse 2023 ([3500821](#))

Punkt 5: Ekspropriation af jord Engdalsvej 14, Søften

EMN-2020-31588

Bilag

Lokalplan 384 kortbilag

Kortbilag Engdalsvej 14

5. Ekspropriation af jord Engdalsvej 14, Søften (Åben)

Tidl. politisk behandling BY, 25.05.21, pkt. 18

Forventet sagsgang ØK, BY

Lovgrundlag Planloven § 47

Sagsnr. EMN-2020-34558
DokID: 3529417
Sagsbehandler: most

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til ekspropriation af et areal fra landbrugsejendommen Engdalsvej 14 i Søften. Byrådet besluttede 30. april 2019 at iværksætte ekspropriationsprocedure med henblik på at realisere lokalplan nr. 384 for et nyt idrætsanlæg i Søften. Der er efterfølgende fremlagt en sag 25. maj 2021 om ekspropriationserstatningen for ejendommen Engdalsvej 12 og en mindre del af Engdalsvej 14.

De forudgående sager omfattede ejendomme, der i første omgang var vurderet nødvendige for at realisere idrætsanlægget med boldbaner, klubhus mv. Der har nu vist sig behov for at realisere delområde II og delområde III, som ikke var omfattet af den tidligere ekspropriationsbeslutning.

Formålet med at erhverve delområde II og delområde III fra ejendommen Engdalsvej 14 er at sikre opfyldelse af lokalplanen jf. bilag 1. Erhvervelsen giver mulighed for en udvidelse af boldbanerne svarende til delområde II, samt at lave landskabsbearbejdning i delområde III.

Byrådet skal på den baggrund tage stilling til igangsætning af ekspropriationsprocedure, såfremt der ikke indgås en frivillig aftale om køb af del af ejendommen Engdalsvej 14.

VURDERING

Teknik og Miljø vurderer, at betingelserne for at ekspropriere ejendommen er opfyldt.

Der er ekspropriationshjemmel i det gældende plangrundlag "Lokalplan 384 - Nyt idrætsområde syd for Engdalsvej i Søften".

Lokalplanen udlægger delområde II til et idrætsanlæg. Ifølge lokalplanen må delområde II kun anvendes til fodboldbaner, herunder en kunstgræsbane, idrætsanlæg, andre former for idrætsbaner samt tennisbaner med tilhørende faciliteter. Endvidere må der etableres mindre bygninger til boldbanernes drift, tribuner og belysningsanlæg. Delområdet må endvidere anvendes til stier, interne vej samt ny adgangsvej til boligen Engdalsvej 14 i delområde V.

Lokalplanen udlægger delområde III til grønne arealer og regnvandsbassiner. Delområdet må kun anvendes til grønne arealer, landskabsbearbejdning, regnvandsbassiner, bufferzone i forhold til jernbanen, ekstra parkering, friluftaktiviteter og mindre bygninger til friluftsmål.

Teknik og Miljø vurderer på baggrund af det foreløbige arbejde med projektering for det nye idrætsanlæg i Søften, at jordbalancen i området gør det nødvendigt at inddrage de lokalplanlagte delområder (II og III) af matr.nr. 1c beliggende Engdalsvej 14. Dermed kan landskabsbearbejdningen udføres og det bearbejdede landskab vil efterfølgende kunne anvendes til rekreative aktiviteter og friluftsmål.

Ud over at projektet opfylder lokalplanens bestemmelser vil landskabsbearbejdningen også være med til at sikre den grønne kile i området.

Erhvervelsen af en del af ejendommen Engdalsvej 14 (bilag 2) vil gøre det muligt at anvende overskudsjord fra Engdalsvej 12 til indbygning i delområde III nord for jernbanen. Det forventes, at arbejdet påbegyndes i takt med, at boldbanerne anlægges, da der i denne forbindelse forventeligt er behov for at flytte overskudsjord fra disse arealer.

Der vil senere blive fremlagt en selvstændig sag om køb af det lokalplanlagte delområde II og delområde III af Engdalsvej 14.

ØKONOMI

Erstatningen for erhvervelsen af jorden søges fastsat i overensstemmelse med den taksationsafgørelse, der er truffet for ekspropriation af Engdalsvej 12 og en mindre del af Engdalsvej 14.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At ekspropriationsprocedure igangsættes med henblik på erhvervelse af det lokalplanlagte delområde II og delområde III af matr.nr. 1c, Søften By, Søften, såfremt der ikke kan opnås en frivillig aftale.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 18. april 2023:

Fraværende: Kristoffer Merrild

Indstilles godkendt. Sagen åbnes til Byrådets behandling.

Byrådet, 25. april 2023:

Fraværende: Nils Borring, Kristoffer Merrild, Charlotte Green og Lone Boye

Godkendt.

Bilag

1. Lokalplan 384 kortbilag ([3535114](#))
2. Kortbilag Engdalsvej 14 ([3535168](#))

Punkt 6: Regnskab for anlægsarbejder over 2 mio. kr. i 2022

EMN-2023-00266

Bilag

Notat Regnskab for anlægsarbejder over 2 mio. kr. i 2022

6. Regnskab for anlægsarbejder over 2 mio. kr. i 2022 (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang ØK, BY

Lovgrundlag

Byråd
25. april 2023 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-2023-00266
Dok-ID: 3520304
Sagsbehandler: mhen

Øvrige afsluttede anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne er under 2 mio. kr., indgår i regnskabet for 2022.

ØKONOMI

I 2022 er der afsluttet 8 anlægsprojekter på det skattefinansierede område og 9 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 87,7 mio. kr. Der har på anlæggene været et forbrug på netto 84,0 mio. kr. Der er derfor en samlet mindreudgift på 3,7 mio. kr.

Der har været mindreudgifter på følgende projekter:

Projekt	Mindreudgift
Nedrivning af bygninger, Ulstrup	-1.278
Rønbækhallen, tagkollaps	-26
Sanering af Skaghøj og Elmehøj	-1.108
Miljøvenlig transport og CO ² -reduktion	-1.298
Lege- og læringsmiljøer i daginstitutioner	-102

Nedrivningen af bygningerne på Expedit-grunden viste sig at blive billigere end forventet. Restrådighedsbeløbet på 1,3 mio. kr. foreslås tilført kassebeholdningen.

Saneringen af Elmehøj er gennemført. Det var oprindeligt planlagt, at en del af Skaghøj også skulle nedrives. Nedrivningen er udsat på ubestemt tid, da bygningen pt. anvendes til blandt andet midlertidig boligplacering af ukrainske flygtninge samt kontorer til personale på ældreområdet.

Der var budgetteret og givet anlægsbevilling til nedrivning af både Skaghøj og Elmehøj på 4,8 mio. kr. Som følge af at Skaghøj endnu ikke er nedrevet, er der mindreudgifter på 1,057 mio. kr. Herudover har der været indtægter på 6,35 mio. kr., vedrørende frigivelse af hensættelser til vedligehold efter plejecentrene blev nedlagt. Der var kun budgetteret med indtægter på 6,299 mio. kr. Der har derfor været merindtægter på 51.000 kr.

I forhold til de afgivne anlægsbevillinger er der et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Der var afsat rådighedsbeløb, der ikke er givet anlægsbevilling til. Det foreslås i sagen "Overførsel af rådighedsbeløb fra 2022 til 2023 (anlæg)", at kassen tilføres restrådighedsbeløbet på 4,3 mio. kr.

Anlægsprojektet "Miljøvenlig transport og CO²-reduktion" foreslås afsluttet. Restrådighedsbeløb og restanlægsbevilling foreslås i sagen "Overførsel af rådighedsbeløb fra 2022 til 2023 (anlæg)" overført til det relaterede anlægsprojekt "Implementering af Klimaplan 2050" i budget 2023-26, der er en sammenlægning af flere anlægsprojekter fra budget 2022-25 og tidligere.

Der er et mindreforbrug på 100.000 kr. på puljen til lege- og læringsmiljøer i daginstitutioner. Mindreforbruget med tilhørende anlægsbevilling foreslås overført til ny pulje til lege- og læringsmiljøer på daginstitutionsområdet i 2023, hvor der er afsat 1,5 mio. kr.

På jordforsyningsområdet afsluttes der anlægsprojekter med nettoanlægsbevillinger på 12,1 mio. kr. Der har været nettoudgifter for 7,2 mio. kr. Der er dermed mindredgifter på 4,9 mio. kr.

Der er givet anlægsbevilling til køb af en række ejendomme og jordarealer. Det drejer sig om opkøb af ejendomme i det nuværende Dommerparken i Hammel, Gl. Randersvej 7 i Hammel, den tidligere Netto-bygning i Hadsten samt køb af jord i Kornmarken, Hammel. Der har været samlede mindredgifter til opkøb på 3,8 mio. kr. i forhold til anlægsbevillingerne. Det skyldes primært mindredgifter til opkøb i Dommerparken. Alle nødvendige opkøb i Dommerparken er gennemført. Anlægsprojektet kan dermed afsluttes, og restrådighedsbeløbet tilføres kassebeholdningen.

Der afsluttes fem anlægsprojekter vedrørende salg af grunde og ejendomme med bruttoindtægter på mere end 2 mio. kr. Det drejer sig om salg af boliggrunde på Kornmarken og Hvedebakken i Hammel, Nordmarken i Lading, storparcel på Nygårdsvænget i Hadsten samt ejendomme på Ådalsvej i Hinnerup. Samlet har der været merindtægter på de fem anlægsprojekter på i alt 1,1 mio. kr.

Der afsluttes et byggemodningsprojekt på Nygårdsvænget i Hadsten. De sidste færdiggørelsesarbejder er afsluttet med et mindreforbrug på 27.000 kr.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

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

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 18. april 2023:

Fraværende: Kristoffer Merrild

Indstilles godkendt.

Byrådet, 25. april 2023:

Fraværende: Nils Borring, Kristoffer Merrild, Charlotte Green og Lone Boye

Godkendt.

Bilag

1. Notat Regnskab for anlægsarbejder over 2 mio. kr. i 2022 ([3521265](#))

Punkt 7: Regnskab 2022 - Årsberetning

EMN-2023-00449

Bilag

Regnskab 2022 - Årsberetning

Regnskab 2022 - Bilag til årsberetning

7. Regnskab 2022 - Årsberetning (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang ØK, BY

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

Byråd
25. april 2023 19:00

Sags-ID: EMN-2023-00449
Dok-ID: 3501693
Sagsbehandler: jboj

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag godkende regnskabet for 2022 med henblik på fremsendelse til kommunens revision. Job og Økonomi har udarbejdet årsberetning 2022 med tilhørende bilag. Resultatopgørelsen for 2022 fremgår af nedenstående oversigt.

Mio. kr. - = mindreudgifter / merindtægter og kasseforøgelse	Oprindeligt Budget 2022	Regnskab 2022	Afvielser regnskab ift. oprindeligt budget
Finansiering	-3.008,9	-2.993,6	15,3
Drift	2.918,2	2.925,7	7,5
Renter	3,2	-1,0	-4,2
Ordinære poster i alt	-87,5	-68,9	18,6
Særlige poster			
Anlæg	108,0	111,7	3,7
Budgetpulje – overførsler mellem årene	21,4	7,6	-13,8
Afregning af indefrosne feriemidler	75,0	74,0	-1,0
Øvrige særlige poster	-20,4	-20,0	0,4
Særlige poster i alt	184,0	173,3	-10,7
Finansposter	18,8	50,8	32,0
Resultat ekskl. jordforsyning og ældreboliger	115,3	155,2	39,9
Jordforsyning	2,2	-14,8	-17,0
Resultat skattefinansieret område	117,5	140,4	22,9
Ældreboliger			
Anlæg og drift	-3,8	-0,6	3,2
Lånoptagelse, afdrag m.v.	-0,3	0,9	1,2
Ældreboliger i alt	-4,1	0,3	4,4
Effekt på Kassebeholdningen	113,4	140,7	27,3

Ordinære poster

De ordinære poster består af finansieringsindtægter, driftsudgifter og renter. I det oprindelige budget blev der budgetteret med et overskud på 87,5 mio. kr. på de ordinære poster. Regnskabsresultatet viser et overskud på 68,9 mio. kr., hvilket er 18,6 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret.

Det reducerede overskud på de ordinære poster skyldes færre indtægter på finansieringssiden på 15,3 mio. kr. og flere udgifter til driften på 7,5 mio. kr. Omvendt er der merindtægter på renter på 4,2 mio. kr.

Mindreindtægterne på finansieringssiden på 15,3 mio. kr. skyldes primært, at statstilskuddet er sænket med 25,8 mio. kr. ved midtvejsreguleringen. Årsagen hertil er dels forventede mindreudgifter til indkomstoverførelser på 57,1 mio. kr., mens en opdateret pris- og lønfremskrivning har betydet en merindtægt på 24,8 mio. kr. Herudover er kommunen indtil videre kompenseret med sammenlagt 7,3 mio. kr. for udgifter vedrørende COVID-19 og fordrevne ukrainere. Det forventes, at kommunerne modtager yderligere kompensation vedr. udgifterne til ukrainske flygtninge i forbindelse med forhandlinger mellem Regeringen og KL om økonomiaftalen for 2024.

Midtvejsreguleringen af indkomstoverførslerne skal ses i tæt sammenhæng med nedenstående mindreudgifter på driften til arbejdsmarkedsområdet.

Modsat er der merindtægter vedrørende grundskylden på 9,7 mio. kr., som primært skyldes indfasningen af nye ejendomsvurderinger. De første skøn over de kommende vurderinger, som budgetlægningen i 2022 er baseret på, har vist sig at være for lave. Da en stor del af opkrævningen i 2022 er baseret på de gamle vurderinger må det forventes, at en del af merindtægten i 2022 tilbagebetales, når de nye vurderinger er implementeret i 2025.

Merindtægterne på renter skyldes væsentligst, at renteniveauet er steget i løbet af 2. halvår 2022, samt færre realiserede kurstab og flere indtægter fra garantiprovision til kommunegarantier end budgetlagt.

Merudgifterne på driften udgør netto 7,5 mio. kr., som dækker over områder med både merudgifter og mindreudgifter i forhold til det oprindelige budget. Nogle af de væsentligste afvigelser er beskrevet nedenfor.

Der er mindreudgifter til indkomstoverførsler på 46,9 mio. kr. Mindreforbruget vedrører for langt størstedelens vedkommende arbejdsmarkedsområdet, der udviser et samlet mindreforbrug på 53,6 mio. kr. Der har været mindreudgifter til den arbejdsmarkedsrettede indsats og stort set alle ydelser på nær sygedagpenge som er steget markant.

Resultatet på arbejdsmarkedsområdet skal ses i tæt sammenhæng med ovennævnte midtvejsregulering på finansieringssiden, hvor Favrskov Kommune har tilbagebetalt 57,1 mio. kr. som følge af lavere skøn over udgifter til indkomstoverførsler i 2022. Favrskov Kommune har således stort set været i stand til at reducere udgifterne svarende til midtvejsreguleringen. Herudover er der mindreudgifter på 4,2 mio. kr. til den særlige demografimodel på ældreområdet (trappemodellen).

Omvendt er der merudgifter på grund af stigende priser i 2022. Budgetterne er øget med 23,2 mio. kr. som følge af midtvejsreguleringen. Samtidig har der været merudgifter på dagtilbudsområdet på 11,2 mio. kr. som følge af flere børn i vuggestuer og børnehaver samt flere udgifter til skovbørnehaver m.v. Hertil

kommer merudgifter som følge af lavere udnyttelsesgrad i dagplejen på ca. 2,5 mio. kr. Herudover har der været merudgifter på 8,3 mio. kr. til barselskompensation, vintertjeneste, arbejdsskader samt udgifter i forbindelse med afholdelse af valg.

Favrskov Kommune har samlet set haft merudgifter på 8,6 mio. kr. vedrørende ukrainske flygtninge. En del af disse udgifter hører til under særlige poster. Merudgifter under ordinære poster udgør 7,8 mio. kr. Favrskov Kommune har modtaget en delvis finansiering på 2,0 mio. til dækning af udgifterne. Det forventes, at Favrskov Kommune modtager yderligere kompensation for udgifter til ukrainske flygtninge.

Endelig er der merudgifter afledt af COVID-19 på 7,5 mio. kr. Favrskov Kommune har i midtvejsreguleringen modtaget en kompensation på 5,3 mio. kr. Nettomerudgiften er finansieret af et mindreforbrug overført fra 2021. En del af nettomerudgiften hører til under særlige poster. Merudgiften under ordinære poster udgør 5,3 mio. kr.

Særlige poster

I det oprindelige budget blev der budgetteret med en udgift på 184,0 mio. kr. på de særlige poster. Regnskabsresultatet viser en udgift på 173,3 mio. kr., hvilket er 10,7 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret.

I budgettet for 2022 var der afsat 21,4 mio. kr. til forbrug af opsparede midler. Der er i 2022 et samlet merforbrug på områder med overførselsadgang på 7,6 mio. kr. Det betyder, at der er et samlet mindreforbrug på områder omfattet af overførsel af over-/underskud mellem årene på 13,8 mio. kr.

Modsat er der et merforbrug til anlægsinvesteringer på det skattefinansierede område ekskl. jordforsyningen på 3,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget skyldes væsentligst forskydninger i udførelsen af anlægsarbejderne.

Finansposter

I det oprindelige budget blev der budgetteret med en udgift på 18,8 mio. kr. på finansposterne. Regnskabsresultatet viser en udgift på 50,8 mio. kr., hvilket er 32,0 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret.

Merudgiften skyldes primært, at budgetpuljen på 21,4 mio. kr., som er indarbejdet på driften til håndtering af udsving i overførte over-/underskud imellem årene, er "neutraliseret" af en modpost under kortfristede poster. Budgetpuljen er således ikke finansieret af kassebeholdningen. Herudover er der foretaget en indbetaling af grundkapitalindskud til Landsbyggefonden vedrørende alment byggeri på Ådalsvej i Hinnerup, der er 10,3 mio. kr., som er finansieret af overførsler fra tidligere år.

Jordforsyningen

Jordforsyningsområdet viser samlede merindtægter på 17,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Afvigelsen skyldes væsentligst, at der er en mindreudgift til byggemodninger på 38,2 mio. kr. Der er dog flere store byggemodningsprojekter under udførelse i 2022, som fortsætter i 2023.

Samtidig er der købt og solgt flere grunde end budgetlagt. Det har resulteret i en merindtægt fra salg af grunde på 22,0 mio. kr. og en merudgift til køb af grunde og bygninger på 23,2 mio. kr.

Endelig er der en nettomerudgift på 21,6 mio. kr. til lån og afdrag, idet der ikke er optaget det budgetterede lån på 9,6 mio. kr. vedrørende lånerammen for 2021. Herudover er der foretaget et ekstraordinært afdrag på 12,9 mio. kr. som følge af grundsalg.

Ældreboliger

Opgørelsen vedrørende ældreboliger viser en samlet merudgift på 4,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Afvigelsen skyldes primært, at byggeriet og udvidelsen af Solhøj i Hammel med 12 ekstra plejeboligpladser er forsinket. Merforbruget er således finansieret af overførslerne fra tidligere år.

Effekt på kassebeholdningen

Resultatopgørelsen viser, at der har været et regnskabsmæssigt forbrug af kassebeholdningen på 140,7 mio. kr.

Opgøres kassebeholdningen som et 12 måneders gennemsnit, er likviditeten reelt faldet med 23,0 mio. kr. i 2022. Den gennemsnitlige kassebeholdning udgjorde således 498,8 mio. kr. ved udgangen af 2022.

Af den gennemsnitlige kassebeholdning på 498,8 mio. kr. er der disponeret beløb til følgende formål:

- 29,3 mio. kr. kan henføres til kommunens ældreboliger og folkekirken
- 19,5 mio. kr. er reserveret til arbejdsskadeerstatninger
- 18,5 mio. kr. er hensat til efterdrift af deponiet på Feltengård.

Herudover er Budget 2023-26 finansieret med et kasseforbrug på 92,5 mio. kr. Endelig er der overført 338,9 mio. kr. i uforbrugte budgetbeløb på anlæg og drift fra 2022 til 2023.

Hvis alle ovenstående beløb skulle komme i anvendelse, vil der være tale om et kassetræk på i alt 498,7 mio. kr. Der vil dog altid 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 2022 og bilagsdel godkendes.
2. At Årsberetning 2022 og bilagsdel fremsendes til revisionen.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 18. april 2023:

Fraværende: Kristoffer Merrild

Indstilles godkendt.

Byrådet, 25. april 2023:

Fraværende: Nils Borring, Kristoffer Merrild, Charlotte Green og Lone Boye

Godkendt.

Bilag

1. Regnskab 2022 - Årsberetning ([3534019](#))
2. Regnskab 2022 - Bilag til årsberetning ([3532346](#))

Punkt 8: Overførsel af rådighedsbeløb fra 2022 til 2023 (anlæg)

EMN-2023-00266

Bilag

Overførsel af rådighedsbeløb fra 2022 til 2023 (anlæg)

8. Overførsel af rådighedsbeløb fra 2022 til 2023 (anlæg) (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang ØK, BY

Lovgrundlag

Byråd

25. april 2023 19:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb vedrørende anlægsprojekter fra 2022 til 2023.

Sags-ID: EMN-2023-00266

Dok-ID: 3515229

Sagsbehandler: mhen

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2022 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, i henhold til kommunens principper for økonomistyring, uforbrugte rådighedsbeløb overført til 2023.

Den samlede oversigt over alle anlægsprojekter, hvor der foreslås overført rådighedsbeløb fra 2022 til 2023, er vedlagt som bilag. Det bemærkes, at oversigten som udgangspunkt afspejler projekternes status ultimo 2022.

VURDERING

Nedenstående tabel viser forslag til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2022 til 2023 sammenlignet med overførslen fra 2021 til 2022.

I regnskabet for 2022 er der et samlet mindreforbrug på anlæg i forhold til det korrigerede budget på 306,1 mio. kr. Der søges om overførsel af 276,1 mio. kr. fra 2022 til 2023.

Område (netto i 1.000 kr.) + = mindreforbrug / merindtægt - = merforbrug / mindreindtægt	Uforbrugte rådighedsbeløb overført fra 2021 til 2022	Forslag til uforbrugte rådighedsbeløb, som overføres fra 2022 til 2023
Det skattefinansierede område, ekskl. jordforsyning og ældreboliger	165.223	172.175
Almene ældreboliger	10.276	5.974
Jordforsyning, indtægter	11.204	-5.052
Jordforsyning, udgifter	87.848	103.034
Overførsel i alt	274.551	276.131

Skattefinansieret område, ekskl. jordforsyning og ældreboliger

På det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyning og ældreboliger) søges der om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb på i alt 172,2 mio. kr. til at færdiggøre igangværende anlægsprojekter. Det er 7,0 mio. kr. mere end overførslen fra 2021 til 2022.

De 11 projekter, hvor det foreslåede overførte rådighedsbeløb til 2023 udgør mere end 5,0 mio. kr. udgør i alt 99,7 mio. kr. Projekterne fremgår nedenfor:

- Idrætsanlæg i Søften, 20,8 mio. kr.
- Udvidelse af Harebakken, 11,8 mio. kr.
- Pulje til asfaltbelægninger, 9,0 mio. kr.
- Udvidelse af Solhøj, 8,5 mio. kr.
- Hjælpe-middeldepot i Hadsten, 8,3 mio. kr.
- Klargøring og udvikling af Dommerparken, Hammel, 8,1 mio. kr.
- Oasen, tilskud til klubhus, 8,0 mio. kr.
- Ungdomsklub ved Sløjfen, 7,4 mio. kr.
- Renovering og ombygning af kommunale bygninger, 6,5 mio. kr.
- Sti langs Gudenåen, 6,3 mio. kr.
- Grundkapitalindskud til almene boliger, 5,0 mio. kr.

For enkelte af de projekter, der foreslås afsluttet, er der et restrådighedsbeløb, der foreslås overført til andre igangværende projekter. Det drejer sig primært om projekter, der i 2022 er bevilget som særskilte projekter. Det gælder fx: *"Bedre kollektiv trafik til Favrskov Gymnasium"*, *"Styrket dialog – vådområde og vandløb"* og *"Miljøvenlig transport og CO2-reduktion"*, der i budget 2023-26 er lagt sammen i ét projekt *"Implementering af Klimaplan 2050"*. Det fremgår af bemærkningerne i bilaget, hvilke projekter det drejer sig om.

Herudover har der været afholdt udgifter til klargøring og indretning af boliger til midlertidig boligplacering af fordrevne fra Ukraine for 580.000 kr. på anlægsprojektet *"Renovering og ombygning af kommunale bygninger"*. Det foreslås, at dette beløb finansieres via kassen. Det forventes, at kommunerne i forbindelse med midtvejsreguleringen i 2023 bliver yderligere kompenseret for nettomerudgifter vedrørende 2022.

Almene ældreboliger

Der søges om overførsel af 6,0 mio. kr. til færdiggørelse af igangværende projekt på opførelse af almene ældreboliger. Det drejer sig om udvidelse af Solhøj i Hammel. Det bemærkes, at de afsatte rådighedsbeløb til ældreboliger finansieres af beboerne gennem huslejen og ikke påvirker anlægsrammen for Favrskov Kommune.

Jordforsyningsområdet

På jordforsyningsområdet søges der om overførsel af netto 98,0 mio. kr. Det er 1,1 mio. kr. mindre end overførslen sidste år på jordforsyningsområdet. Beløbet dækker over mindreindtægter fra salg af grunde på 5,1 mio. kr. Restrådighedsbeløb til køb og klargøring af jord og ejendomme er på 8,1 mio. kr., og restrådighedsbeløb til færdiggørelse af byggemodningsprojekter på 94,9 mio. kr.

Trods vanskelige forhold på boligmarkedet og en opbremsning i salget af boliggrunde fra 2021 til 2022 er salget af bolig- og erhvervsgrunde samlet set alligevel gået over al forventning i forhold til det oprindelige budget. I nogle områder er der solgt flere grunde end budgetteret, mens andre områder har haft lavere aktivitet.

Der har især været merindtægter vedrørende solgte arealer i erhvervsudstykningsprojekterne i Søften. Ligeledes er der i boligudstykningsprojekterne i Hadsten Syd, storparcel på Nygårdsvænget i Hadsten, Hvedebakken i Hammel solgt flere boliggrunde end budgetteret i 2022. I forhold til korrigeret budget søges der om overførsel af nettomindreindtægter på 5,1 mio. kr. vedrørende salg af grunde og ejendomme.

Til sammenligning blev der sidste år overført nettomerindtægter på i alt 11,2 mio. kr.

Overførslen af restrådighedsbeløb til fortsatte opkøb og klargøringsudgifter udgør 8,1 mio. kr. Restrådighedsbeløbet til køb af jord og ejendomme, der overføres til 2023, består blandt andet af erhvervelse af ejendomme, hvor ejendommen afventer nedrivning, samt et restbeløb fra puljen til arealerhvervelser i 2022.

Til færdiggørelse af igangværende byggemodningsprojekter overføres der uforbrugte rådighedsbeløb til 2023 på i alt 94,9 mio. kr. Der overføres blandt andet rådighedsbeløb til færdiggørelse af byggemodninger, der er opstartet i 2022 eller tidligere, og som fortsætter i 2023. Det drejer sig blandt andet om færdiggørelse af byggemodningen af bolig- og erhvervsområdet i Hadsten Syd, Bjergegårdsvej i Hinnerup, erhvervsområdet ved Ølstedvej i Søften samt de nye etaper af boligudstykningerne 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 jf. nedenstående oversigt. I alt søges der om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb til færdiggørelse af igangværende anlægsprojekter på 276,1 mio. kr.

Rådighedsbeløb, der søges overført (netto i 1.000 kr.) + = mindreforbrug / merindtægt - = merforbrug / mindreindtægt	Forslag til uforbrugte rådighedsbeløb, som overføres fra 2022 til 2023
Det skattefinansierede område, ekskl. jordforsyning	
Økonomiudvalget	5.866
Teknik- og Miljøudvalget	84.058
Børne- og Skoleudvalget	13.102
Social- og Sundhedsudvalget	30.927
Kultur- og Fritidsudvalget	34.774
Planudvalget	3.448
Skattefinansieret område i alt	172.175
Almene ældreboliger	5.974
Jordforsyning (netto) i alt	97.982
Overførsel i alt	276.131

På enkelte af de igangværende anlægsprojekter foreslås det at tilpasse anlægsbevillingerne, da der enten er tale om indtægter, der ikke tidligere er givet bevilling til, eller at projekterne forventes at blive billigere end forventet ved budgetlægningen. Samlet på det skattefinansierede område og jordforsyningsområdet søges der om reduktion af anlægsbevillinger til disse projekter på i alt netto 11,09 mio. kr. Merindtægterne og mindreudgifterne til de pågældende projekter søges ikke overført til 2023 og tilføres derfor kassen i 2022.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der godkendes tillæg til rådighedsbeløb på i alt netto 276,131 mio. kr. i 2023 til videreførelse af igangværende anlægsprojekter.
2. At rådighedsbeløbene finansieres af kassebeholdningen.
3. At der godkendes en reduktion af anlægsbevillinger på netto 11,09 mio. kr. som følge af merindtægter og mindreudgifter til anlægsprojekterne.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 18. april 2023:

Fraværende: Kristoffer Merrild

Indstilles godkendt med den ændring, at der fra 2022 til 2023 overføres et rådighedsbeløb på yderligere 5,382 mio. kr. på det skattefinansierede område til en pulje for uforbrugte anlægsbeløb.

Byrådet, 25. april 2023:

Fraværende: Nils Borring, Kristoffer Merrild, Charlotte Green og Lone Boye

Godkendt.

Bilag

1. Overførsel af rådighedsbeløb fra 2022 til 2023 (anlæg) ([3529635](#))

Punkt 9: Overførsel af overskud og underskud fra 2022 til 2023 (drift)

EMN-2023-00094

Bilag

Overførsel af overskud og underskud fra 2022 til 2023 (drift)

Notat vedr. udgifter til covid-19

Notat vedr. udgifter til ukrainske flygtninge

9. Overførsel af overskud og underskud fra 2022 til 2023 (drift) (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Fagudvalg, ØK, BY

Lovgrundlag

Byråd
25. april 2023 19:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til overførsel af overskud eller underskud fra 2022 til 2023.

Sags-ID: EMN-2023-00094
Dok-ID: 3520941
Sagsbehandler: sve

Ligeledes skal Byrådet tage stilling til, i hvilket omfang institutioner mv. skal kompenseres for Covid-19-udgifter i 2022 ud over den kompensation, som Byrådet godkendte i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2022.

Herudover skal Byrådet tage stilling til, i hvilket omfang institutioner mv. skal kompenseres for udgifter i 2022 relateret til ukrainske flygtninge.

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/underskud mellem årene giver mulighed for flerårig planlægning af aktiviteter. Byrådet skal formelt godkende overførslen, hvilket sker i form af en tillægsbevilling.

VURDERING

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

Herudover er der foretaget en vurdering af merudgifter, der kan henføres Covid-19 samt ukrainske flygtninge i 2022. Merudgifterne indgår i nedenstående opgørelse og er beskrevet i vedlagte bilag.

Fra 2021 til 2022 blev der overført et akkumuleret overskud på 72,1 mio. kr. på områder med overførselsadgang mellem årene. Fra 2022 til 2023 foreslås det, at der overføres et akkumuleret overskud på 64,6 mio. kr. Opsparingen på områder med overførselsadgang er således reduceret med 7,6 mio. kr. i 2022.

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 2022 er der syv institutioner, der ligger over denne grænse. Job og Økonomi foreslår, at det fulde overskud overføres til 2023. 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 2022 er der tre institutioner, der har et større underskud end 5 %. Job og Økonomi foreslår, at det fulde underskud overføres til 2023. Direktionen skal godkende en plan for afvikling af underskuddet.

Den samlede opsparing, der foreslås overført til 2023, udgør 64,6 mio. kr. I budgettet for 2023 er der afsat 25,4 mio. kr. til forbrug af opsparede beløb. Hvis institutioner mv. bruger mere end 25,4 mio. kr. af de

opsparede beløb i 2023, medfører det et pres på budgettet til serviceudgifterne i 2023 og dermed Favrskov Kommunes serviceramme.

Udviklingen i det samlede overskud fordeler sig således:

1.000 kr. (+ = overskud)	Akkumuleret overskud/ underskud overført fra 2021 til 2022	Overskud/ underskud i 2022 (inkl. kompensation vedr. Covid-19 samt ukrainske flygtninge)	Akkumuleret overskud/ underskud, som overføres til 2023
Decentraliseringsaftaler	32.903	-7.465	25.438
Øvrige områder med overførselsadgang	39.243	-92	39.151
I alt	72.146	-7.557	64.589

Decentraliseringsaftaler

Inden for decentraliseringsaftalerne blev der overført et overskud på 32,9 mio. kr. fra 2021 til 2022. Der er i 2022 anvendt 7,5 mio. kr. af de opsparede midler på decentraliseringsaftalerne. Det foreslås, at der overføres et overskud på i alt 25,4 mio. kr. vedr. decentraliseringsaftalerne til 2023.

På folkeskoleområdet er der foretaget et forbrug af opsparede overskud på 0,7 mio. kr. i 2022. Den akkumulerede opsparing på folkeskoleområdet udgør 13,7 mio. kr., som overføres til 2023.

På dagtilbudsområdet har institutionerne opsparret 2,2 mio. kr. i 2022. Der overføres en akkumuleret opsparing på 3,4 mio. kr. til 2023.

Institutionerne på ældreområdet overførte et overskud på 5,8 mio. kr. til 2022. Der i 2022 et merforbrug på 6,9 mio. kr. Der overføres derfor et akkumuleret underskud på 1,1 mio. kr. på ældreområdet til 2023.

Institutionerne på handicap- og psykiatriområdet overførte et samlet overskud på 0,6 mio. kr. til 2022. Der er i 2022 et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Der overføres derfor et akkumuleret overskud på 0,9 mio. kr. til 2023.

På administrationens decentraliseringsaftale blev der overført et overskud på 9,5 mio. kr. til 2022. I 2022 er der et forbrug af opsparede overskud på 3,4 mio. kr., så der overføres et akkumuleret overskud på 6,1 mio. kr. til 2023.

Øvrige områder med overførselsadgang

Fra 2021 til 2022 blev der overført i alt 39,2 mio. kr. på øvrige områder med overførselsadgang. Der overføres ligeledes 39,2 mio. kr. til 2023.

Udgifter til Covid-19

Favrskov Kommune har modtaget kompensation i 2020 og 2021 til dækning af Covid-19-relaterede udgifter. Der er overført et uforbrugt restbudget på 2,775 mio. kr. fra 2021 til 2022. I 1. budgetopfølgning 2022 blev der disponeret 1,857 mio. kr. heraf vedrørende 1. kvartal 2022. Der resterer dermed et uforbrugt budget på 918.000 kr. af den tidligere modtagne kompensation. Herudover har Favrskov Kommune i 2022 modtaget

yderligere 5,277 mio. kr. i kompensation for Covid-19-udgifter. Det resterende beløb til dækning af udgifter til Covid-19 i 2022 udgør dermed 6,195 mio. kr.

I forslaget til overførsel af overskud og underskud indgår, at institutionerne kompenseres med 5,371 mio. kr. for Covid-19-relaterede udgifter i 2022, som ikke blev kompenseret i 1. budgetopfølgning 2022. Herudover er der afholdt udgifter for 226.000 kr. på områder uden overførselsadgang mellem årene. De samlede udgifter i 2022 til Covid-19 udgør således 5,597 mio. kr. Det foreslås, at der overføres 598.000 kr. til 2023 til dækning af eventuelle Covid-19-udgifter i 2023.

Udgifter til ukrainske flygtninge

Favrskov Kommune har i forbindelse med midtvejsreguleringen af kommunens indtægter modtaget en foreløbig kompensation for udgifterne til ukrainske flygtninge i 2022. Favrskov Kommune har modtaget i alt 1,993 mio. kr. til dækning af udgifterne baseret på en opgørelse af alle kommuners udgifter frem til 30. april 2022.

Regeringen har i forbindelse med Økonomaftalen for 2023 tilkendegivet, at den er indstillet på at sikre, at kommunerne under ét får dækket nettomerudgifter, der vedrører flygtninge fra Ukraine. Det forventes således, at kommunerne modtager yderligere kompensation vedrørende udgifterne til ukrainske flygtninge i forbindelse med forhandlinger mellem Regeringen og KL herom.

I forslaget til overførsel indgår, at institutionerne kompenseres med 2,216 mio. kr. for udgifter til ukrainske flygtninge. Herudover er der afholdt udgifter for 6,395 mio. kr. på områder uden overførselsadgang mellem årene. Disse udgifter er finansieret af kassebeholdningen i forventning om efterfølgende statslig kompensation. De samlede udgifter i relation til ukrainske flygtninge er opgjort til 8,611 mio. kr. i 2022.

Beløb, der ikke overføres

I forhold til regnskabsresultatet for 2022 foreslås det, at et samlet mindreforbrug på 5,2 mio. kr. ikke overføres til 2023. Mindreforbruget vedrører asfaltbelægninger, hvor der til gengæld overføres et tilsvarende beløb på anlægsområdet.

Stigende priser

Favrskov Kommune har i forbindelse med midtvejsreguleringen medio 2022 modtaget kompensation for stigende priser. Denne kompensation er indarbejdet i udgiftsbudgetterne.

Priserne er imidlertid forsat med at stige i 2. halvår 2022. KL vurderer, at denne prisstigning udgør ca. 1,6 mia. kr. på landsplan svarende til 12-13 mio. kr. i Favrskov Kommune. Der er ikke modtaget statslig kompensation for denne prisstigning. Det betyder, at nogle institutioner/områder har afholdt udgifter til stigende priser inden for budgettet. Det foreslås, at Ejendomscentret kompenseres med 5,71 mio. kr. for de stigende energipriser. Det foreslås ligeledes, at Trafik og Veje kompenseres med 1,83 mio. kr. vedr. stigende priser på vejbelysning. Det foreslås endvidere, at Favrskov Mad kompenseres med 175.000 for stigende fødevarerpriser. Ovennævnte er udover den tidligere modtagne kompensation. Der foreslås ikke kompensation for de stigende priser udover ovenstående.

ØKONOMI

I budgettet for 2022 var der afsat 21,4 mio. kr. til forbrug af opsparede midler. Der er i 2022 et samlet merforbrug på områder med overførselsadgang på 7,6 mio. kr. Det betyder i alt et mindreforbrug vedr. overførsler mellem årene på 13,8 mio. kr. i forhold til budgettet til serviceudgifter i 2022.

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

Overførsel inden for decentraliseringsaftaler fra 2021-2022 og 2022-2023:

Udvalg (i 1.000 kr.) + = overskud	Overførsel fra 2021 til 2022	Overførsel fra 2022 til 2023
Økonomiudvalget	9.509	6.114
Teknik- og Miljøudvalget	-1.050	-1.526
Børne- og Skoleudvalget	15.294	17.649
Social- og Sundhedsudvalget	7.834	1.717
Arbejdsmarkedsudvalget	679	567
Kultur- og Fritidsudvalget	637	917
I alt	32.903	25.438

Overførsel på øvrige områder med overførselsadgang fra 2021-2022 og 2022-2023:

Udvalg (i 1.000 kr.) + = overskud	Overførsel fra 2021 til 2022	Overførsel fra 2022 til 2023
Økonomiudvalget	9.137	7.490
Teknik- og Miljøudvalget	8.486	10.536
Børne- og Skoleudvalget	3.597	998
Social- og Sundhedsudvalget	9.839	13.631
Kultur- og Fritidsudvalget	1.686	2.305
Beredskab	132	0
Plan- og Landdistriktsudvalget	3.591	3.593
Covid-19 – pulje	2.775	598
I alt	39.243	39.151

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender, at der inden for decentraliseringsaftalerne overføres 25,438 mio. kr. fra 2022 til 2023, jf. vedlagte bilag.
2. At Byrådet godkender, at der på øvrige områder med overførselsadgang overføres 39,151 mio. kr. fra 2022 til 2023, jf. vedlagte bilag.
3. At Byrådet giver en tillægsbevilling på 64,589 mio. kr. i 2023 finansieret af kassebeholdningen.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 11. april 2023:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Børne- og Skoleudvalget, 11. april 2023:

Fraværende: Lone Boye og Søren Frandsen

Indstilles godkendt.

Plan- og Landdistriktsudvalget, 11. april 2023:

Fraværende: Anne-Sophie Schjønning Eriksen

Indstilles godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalget, 12. april 2023:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget, 12. april 2023:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Arbejdsmarkedsudvalget, 12. april 2023:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 18. april 2023:

Fraværende: Kristoffer Merrild

Indstilles godkendt.

Byrådet, 25. april 2023:

Fraværende: Nils Borring, Kristoffer Merrild, Charlotte Green og Lone Boye

Godkendt.

Bilag

1. Overførsel af overskud og underskud fra 2022 til 2023 (drift) ([3491950](#))
2. Notat vedr. udgifter til covid-19 ([3520975](#))
3. Notat vedr. udgifter til ukrainske flygtninge ([3520958](#))

Punkt 10: Vedtagelse af lokalplan nr. 413 Boligområde i Ulstrup midtby

EMN-2020-35797

Bilag

Indkomne høringssvar

Vurdering af høringssvar

Forslag til lokalplan nr. 413 Boligområde i Ulstrup Midtby

Forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2021-32

Understøttelse af FN's verdensmål

10. Vedtagelse af lokalplan nr. 413 Boligområde i Ulstrup midtby (Åben)

Tidl. politisk behandling PU, 01.09.20, pkt. 104, BY, 29.03.22, pkt. 12, BY, 29.11.22, pkt. 7.

Forventet sagsgang PL-U, ØK, BY

Lovgrundlag Planloven

Byråd
25. april 2023 19:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage endelig stilling til "Forslag til lokalplan nr. 413 Boligområde i Ulstrup midtby og tillæg til nr. 11 til Kommuneplan 2021-32".

Sags-ID: EMN-2020-35797
Dok-ID: 3509501
Sagsbehandler: jhne

Lokalplanforslaget tager udgangspunkt i Favrskov Kommunes ønske om at etablere et blandet boligområde med tilhørende fælles opholdsareal. Inden for et mindre delområde gives desuden mulighed for etablering af lette erhverv.

Lokalplanområdet ligger inden for kommuneplanramme 4.BO.9 og omfatter et areal på i alt 3,6 ha.

Formålet med planlægningen er at skabe mulighed for etablering af åben-lave boliger, tæt-lave boliger og etageboliger samt mulighed for let erhverv på en mindre del af grunden. Områderne til boligbebyggelse placeres omkring et grønt område, der skal fungere som et friareal for boligbebyggelsen og som et rekreativt areal for hele Ulstrup. Boligerne kan opføres i op til to etager. Lokalplanen skal desuden sikre, at der anlægges fælles opholdsareal til de nye boligområder og fastlægge parkering, vej og stiforløb.

Lokalplanen ligger inden for kommuneplanramme 4.BO.9, der udlægger området til åben-lave, tæt-lave og etageboliger. Da der tillige ønskes mulighed for let erhverv i området, er der lavet et tillæg til Kommuneplan 2021-32, som muliggør dette.

Lokalplanforslaget har været fremlagt i offentlig høring i perioden 8. december 2022 til 10. februar 2023. Der er i perioden indkommet ét høringssvar. Høringssvaret er beskrevet i vedhæftede bilag sammen med Teknik og Miljø's kommentarer og indstilling. Den fulde ordlyd af høringssvaret er også vedhæftet.

VURDERING

Det modtagne høringssvar er indsendt af ejerne af ejendommene Birkevej 5 og Birkevej 18 i Ulstrup. Høringssvaret omhandler indbliksgener, lys og støjgener fra trafik, ejendommen Smedegade 6, varmeforsyning, genskin fra tage, genskin fra solceller og gener fra trafik og støj ved etablering af erhverv inden for delområde IV.

Teknik og Miljø vurderer, at høringssvarene giver anledning til følgende ændringer i lokalplanen:

- At pilen, på kortbilag 2, Lokalplankort, der angiver adgang til delområde IV flyttes længere mod syd så den ligger ud for gavlen af ejendommen Birkevej 18.

ØKONOMI

Kommunen har afholdt udgifter til erhvervelse af grunden og nedrivning af de eksisterende bygninger. Der vil herudover være kommunale udgifter forbundet med byggemodning og udstykning. Der lægges op til en grøn byggemodning af området, hvor opholds- og friarealerne i midten af lokalplanområdet etableres først.

Ved senere udbud og salg af arealerne inden for lokalplanområdet vil der på sigt kunne forventes en salgsindtægt. Der vil blive fremlagt en separat politisk sag vedrørende dette.

Teknik og Miljø har kendskab til, at Region Midtjylland mistænker Expeditgrunden for mulig PFAS-forurening. Teknik og Miljø har i uge 12 rettet henvendelse til regionen for nærmere afklaring. Det er pt. uafklaret om regionens vurdering vil resultere i en forureningsundersøgelse på arealet.

Vejene klassificeres som offentlige veje, og der må forventes udgifter til efterfølgende kommunal drift og vedligehold.

Lokalplanområdet ligger i byzone og forbliver i byzone ved endelig vedtagelse af lokalplanen. Kommunen vil tinglyse forbud mod brug af pesticider inden for lokalplanområdet.

INDDRAGELSE

Der har været afholdt et borgermøde i Ulstrup 3. maj 2022, hvor oplæg til indretning af området blev præsenteret og hvor borgerne efterfølgende havde mulighed for at komme med kommentarer. På baggrund af de indkomne kommentarer er der indarbejdet mulighed for let erhverv i en del af området og mulighed for både tæt-lav og etageboliger i området ud mod Østergade.

Der er herudover afholdt et dialogmøde med bestyrelsen fra Andelsboligforeningen Fermparken angående vejadgang til den del af området, der ligger nord for Fermparken.

Planforslaget har i overensstemmelse med planloven været i offentlig høring fra 8. december 2022 til 10. februar 2023.

INDSTILLING

Direktøren fra Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At "Forslag til lokalplan nr. 413 Boligområde i Ulstrup Midtby og tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2021-32" vedtages endeligt med ovennævnte ændringer.

BESLUTNING

Plan- og Landdistriktsudvalget, 11. april 2023:

Fraværende: Anne-Sophie Schjønning Eriksen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 18. april 2023:

Fraværende: Kristoffer Merrild

Indstilles godkendt.

Byrådet, 25. april 2023:

Fraværende: Nils Borring, Kristoffer Merrild, Charlotte Green og Lone Boye

Godkendt.

Bilag

1. Indkomne hørings svar ([3509789](#))
2. Vurdering af hørings svar ([3506334](#))
3. Forslag til lokalplan nr. 413 Boligområde i Ulstrup Midtby ([3520660](#))
4. Forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2021-32 ([3448966](#))
5. Understøttelse af FN's verdensmål ([3436593](#))

Punkt 11: Vedtagelse af Lokalplan nr. 421 – Boligområde i Vadsted og tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2021-32

EMN-2022-01593

Bilag

Indkomne høringssvar

Forslag til lokalplan nr. 421 - Boligområde i Vadsted, Hammel

Forslag til tillæg nr. 7 - Boligområde i Vadsted Hammel

Understøttelse af FN's verdensmål

11. Vedtagelse af Lokalplan nr. 421 – Boligområde i Vadsted og tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2021-32 (Åben)

Tidl. politisk behandling PL-U, 07.04.22, pkt. 7, BY, 29.11.22, pkt. 8

Forventet sagsgang PL-U, ØK, BY

Lovgrundlag Planloven

Byråd

25. april 2023 19:00

Sags-ID: EMN-2022-01593

Dok-ID: 3509077

Sagsbehandler: janbu

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage endelig stilling til "Lokalplan nr. 421 – Boligområde i Vadsted" og "Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2021-32".

Området udgør ca. 35 ha, hvoraf en større andel udgøres af to dalforløb, som er kendetegnende for Vadstedområdet.

Formålet med lokalplanen er at muliggøre, at området kan bebygges med åben-lave og tæt-lave boliger med tilhørende fri- og opholdsarealer.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte i 2012 vejnavnene for de udlagte veje i Vadstedområdet. Det er herigennem besluttet, at boligvejen i den sydlige del af lokalplanområdet udgør en videreførelse af Kornmarken og adresseres hertil, mens den nordgående stamvej med tilstødende boligveje navngives Havrebakken.

Lokalplanforslaget har været fremlagt i offentlig høring i perioden 9. december 2022 til 10. februar 2023. Der er i perioden indkommet et høringssvar fra Vejdirektoratet. Høringssvaret er vedhæftet.

VURDERING

Vejdirektoratets høringssvar omhandler støj og støjbekyttelse fra statsvejen, Viborgvej, idet Vejdirektoratet anfører, at eventuelle krav om støjbekyttelse i området er Vejdirektoratet uvedkommende.

Ifølge Miljøstyrelsens støjmålinger fra 2017 er der en støjbelastning på 55-60 dB umiddelbart syd for lokalplanområdet fra Viborgvej. Støj fra Viborgvej vurderes derfor ikke at få indvirkning på lokalplanområdet. Med etableringen af en ny motortrafikvej syd for Viborgvej, forventes størstedelen af trafikken på Viborgvej overført til den nye vej. Herved vil støjbelastningen i lokalplanområdet fra den nuværende Viborgvej forventeligt blive mindsket.

Teknik og Miljø anbefaler på denne baggrund, at der ikke foretages ændringer i lokalplanforslaget på baggrund af det indkomne høringssvar.

I lokalplanforslaget indgår i § 8.3 en standardbestemmelse om, hvilke materialer der kan anvendes på bygningsfacader. I bestemmelsen er fastlagt en undtagelsesmulighed som gælder for "mindre bygningsdele". Idet den nuværende bestemmelse giver anledning til misforståelser, foreslås bestemmelsen præciseret i overensstemmelse med den tolkningspraksis, som anvendes i byggesagsbehandlingen.

Teknik og Miljø foreslår på denne baggrund at § 8.3 ændres fra: "... *Mindre bygningsdele kan udføres i eternit eller forpatineret metal. Ved mindre bygningsdele forstås et areal, der er mindre end 1/4 af det*

samlede facadeareal.” til ”Mindre bygningsdele kan udføres i eternit eller forpatineret metal. Ved mindre bygningsdele forstås et areal, der er mindre end 1/4 af den enkelte facade.”

Idet der er tale om en standardformulering, foreslås ændringen indarbejdet i fremtidige lokalplaner.

Det fremgår af side 8 i lokalplanforslagets redegørelse, at der kan opføres fælleshuse indenfor lokalplanområdet og herunder, at fælleshusene kan udformes som orangerier.

Af hensyn til at præcisere denne mulighed foreslås det i afsnit om ”Delområde II og IV” i bestemmelse § 3.1 tilføjet følgende formulering: *”Der kan endvidere opføres fælleshuse indenfor delområdet.”* Herudover foreslås det i § 8.6 tilføjet følgende: *”Fælleshuse kan opføres som orangerier.”*

Der er ikke indgået aftale om pesticidfri drift med ejere af de berørte ejendomme. Forud for salg af grunde vil kommunen tinglyse deklARATIONER om pesticidfri drift.

ØKONOMI

Vedtagelse af lokalplanen og kommuneplantillægget medfører ikke direkte afledte udgifter for Favrskov Kommune.

Udbygningen af området forventes realiseret som kommunal udstykning. Størstedelen af området er aktuelt privatejet, og der er indledt dialog med de enkelte ejere omkring en eventuel kommunal overtagelse af de berørte arealer og ejendomme. Den endelige vedtagelse af lokalplanen giver ekspropriationshjemmel til formål i overensstemmelse med lokalplanen. Erhvervelse kan derfor ske ved frivillige aftaler, ved at ejerne begærer ejendommene overtaget eller ved ekspropriation. Der vil blive forelagt særskilte sager om jordkøb og byggemodning for Byrådet.

Der vil herudover være udgifter forbundet med nedrivning af de eksisterende bygninger på Hedehusvej 79, som Favrskov Kommune har overtaget, og de eksisterende bygninger på Hedehusvej 75, såfremt Favrskov Kommune overtager ejendommen.

Fordelings- og stamveje klassificeres som offentlige, og der må forventes udgifter til efterfølgende kommunal drift og vedligeholdelse. Dette er også gældende, hvis området bliver en privat udstykning. De resterende vejstrækninger vil blive vurderet i forbindelse med udstykningsprojekter for de enkelte delområder.

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

INDDRAGELSE

Planforslagene har i overensstemmelse med planloven været i offentlig høring fra 9. december 2022 til 10. februar 2023.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At ”Lokalplan nr. 421 – Boligområde i Vadsted” og ”Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2021-32” vedtages endeligt med ovennævnte ændringer.

2. At ekspropriationsprocedure igangsættes med henblik på erhvervelse af de lokalplanlagte dele af matr.nr. 5b og 5k Vadsted By, Søby samt dele af matr.nr. 1c, 1v og 1z Hedehusene, Søby, såfremt der ikke kan opnås frivillige aftaler.

BESLUTNING

Plan- og Landdistriktsudvalget, 11. april 2023:

Fraværende: Anne-Sophie Schjøning Eriksen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 18. april 2023:

Fraværende: Kristoffer Merrild

Indstilles godkendt.

Byrådet, 25. april 2023:

Fraværende: Nils Borring, Kristoffer Merrild, Charlotte Green og Lone Boye

Godkendt.

Bilag

1. Indkomne hørings svar ([3509393](#))
2. Forslag til lokalplan nr. 421 - Boligområde i Vadsted, Hammel ([3449928](#))
3. Forslag til tillæg nr. 7 - Boligområde i Vadsted Hammel ([3440340](#))
4. Understøttelse af FN's verdensmål ([3431363](#))

Punkt 12: Forslag til lokalplan nr. 427 - Idrætsformål ved Thorsvej i Hammel og tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2021-32

EMN-2022-03759

Bilag

Forslag lokalplan nr. 427 - Idrætsformål ved Thorsvej i Hammel, Hammel Idrætscenter

Forslag til tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2021-32

Understøttelse af FN's verdensmål

12. Forslag til lokalplan nr. 427 - Idrætsformål ved Thorsvej i Hammel og tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2021-32 (Åben)

Tidl. politisk behandling PL-U, 10.11.22, pkt. 4

Forventet sagsgang PL-U, ØK, BY

Lovgrundlag Planloven

Byråd

25. april 2023 19:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til "Forslag til lokalplan nr. 427 - Idrætsformål ved Thorsvej i Hammel, Hammel Idrætscenter" og "Forslag til tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2021-32". Planforslagene fremlægges efterfølgende i offentlig høring.

Sags-ID: EMN-2022-03759

Dok-ID: 3509631

Sagsbehandler: janbu

Lokalplanområdet er omfattet af rammeområde 3.OF.5, der udlægger området til offentlige formål og 3.RE.14, der udlægger området til rekreative formål.

Lokalplanområdet er delvist privatejet og delvist kommunalt ejet.

Formålet med lokalplanen er at muliggøre, at der kan opføres en padelhal i tilknytning til Hammel Idrætscenter samt ske udvidelse af det eksisterende byggefelt omkring centret.

VURDERING

Der er i tilknytning til lokalplanen udarbejdet et tillæg til Kommuneplan 2021-32, som udlægger lokalplanområdet i en samlet ramme til rekreative formål.

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af en padelhal i forbindelse med idrætscentret samt udvidelse af centret mod vest. Byggefelterne vurderes at give muligheder for en udvidelse af centret samtidig med, at stiforbindelsen gennem området og trafikikkerheden bibeholdes.

Lokalplanen åbner endvidere mulighed for afholdelser af udstillinger, markeder mv. for en bredere kreds af borgere og foreninger, samt at der kan indrettes overnatningsfaciliteter i idrætscentret.

Den primære vejadgang til området er Thorsvej via Tilemannsvej. Den sekundære vejadgang er Borringsvej via Gl. Randersvej, der vil fungere som adgangsvej til padelhallen.

Lokalplanområdet ligger inden for separatkloakeret kloakopland. Spildevand og regnvand skal tilsluttes spildevandsforsyningselskabets anlæg for henholdsvis spildevand og regnvand i henhold til kommunens spildevandsplan.

I forbindelse med et eventuelt salg af kommunale arealer vil der blive tinglyst deklARATION med forbud mod brug af pesticider og andre miljøfremmede stoffer på de pågældende arealer.

ØKONOMI

Vedtagelse af lokalplanen medfører ikke direkte afledte udgifter for Favrskov Kommune.

Lokalplanområdet ligger i byzone og forbliver i byzone ved den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Den private bygherre skal afholde udgifter til omlægning af ledninger og nye tinglysninger i forbindelse med byggeri over Favrskov Forsynings ledningsnet.

INDDRAGELSE

Borgerinddragelse og kommunikation om forslagene til lokalplan og kommuneplantillæg sker efter reglerne i planloven. Det er et selvstændigt mål med planloven, at offentligheden inddrages i planlægningsarbejdet.

Forslagene til lokalplan og kommuneplantillæg skal offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside med en indsigelsesfrist, som Teknik og Miljø anbefaler fastlagt til otte uger.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At "Forslag til lokalplan nr. 427 - Idrætsformål ved Thorsvej i Hammel, Hammel Idrætscenter" og "Forslag til tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2021-32" godkendes og fremlægges i offentlig høring i otte uger.

BESLUTNING

Plan- og Landdistriktsudvalget, 11. april 2023:

Fraværende: Anne-Sophie Schjønning Eriksen

Indstilles godkendt, med den ændring, at kommuneplantillægget ændres, således, at det område, der i lokalplanen benævnes "IV" fastholdes til offentlige formål.

Økonomiudvalget, 18. april 2023:

Fraværende: Kristoffer Merrild

Indstillingen fra Plan- og Landdistriktsudvalget indstilles godkendt.

Byrådet, 25. april 2023:

Fraværende: Nils Borring, Kristoffer Merrild, Charlotte Green og Lone Boye

Godkendt.

Bilag

1. Forslag lokalplan nr. 427 - Idrætsformål ved Thorsvej i Hammel, Hammel Idrætscenter ([3516495](#))
2. Forslag til tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2021-32 ([3510656](#))
3. Understøttelse af FN's verdensmål ([3422287](#))

Punkt 13: Forslag til lokalplan nr. 426 for Kildebakken i Hadsten og tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2021-32

EMN-2023-00689

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 426 for Kildebakken i Hadsten

Forslag til tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2021-32

Understøttelse af FN's verdensmål

13. Forslag til lokalplan nr. 426 for Kildebakken i Hadsten og tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2021-32 (Åben)

Tidl. politisk behandling PL-U, 11.08.22, pkt. 2

Forventet sagsgang PL-U, ØK, BY

Lovgrundlag Planloven

Byråd

25. april 2023 19:00

Sags-ID: EMN-2023-00689

Dok-ID: 3507617

Sagsbehandler: stds

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til "Forslag til lokalplan nr. 426 Kildebakken i Hadsten" og "Tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2021-32" med henblik på, at forslagene fremlægges i offentlig høring.

Lokalplanforslaget er udarbejdet med henblik på at skabe overensstemmelse med de rammeudlæg der er foretaget i Kommuneplan 2021- 32. Dette betyder, at den sydlige del af lokalplanområdet ændrer anvendelse fra erhvervsformål til offentlige formål. Den nordlige del af området, som allerede er byggemodnet, fastholdes som erhvervsområde med mulighed for etablering af butikker til særligt pladskrævende varegrupper.

Herudover skabes med lokalplanen mulighed for, at der i området kan etableres bebyggelser og faciliteter til brug for fritidsformål. Dette udspringer af en konkret henvendelse fra en padeloperatør, der ønsker at etablere et padelcenter i området.

I forslaget til kommuneplantillæg udvides anvendelsesbestemmelserne for rammeområde 1.ER.12 til at muliggøre fritidsformål ud over den hidtidige hovedanvendelse til erhvervsområde. Herudover foreslås en mindre ændring af afgrænsningen mellem rammeområderne 1.ER.12 og 1.OF.18.

VURDERING

Det er vurderingen, at den ekstra anvendelsesmulighed til idrætsformål kan give en god sammenhæng til det nært beliggende boligområde mod øst, som dermed kan få let adgang til fritidsfaciliteter.

Lokalplanområdet er udvidet i forhold til det præsenterede i igangsætningssagen og omfatter i det fremlagte forslag ca. 7,5 ha. Formålet med at udvide lokalplanområdet er at sikre ophævelse af den gældende lokalplan for den sydlige del af området, med henblik på at dette areal på sigt overgår til offentligt formål i overensstemmelse med Kommuneplan 2021-32.

På grund af den konkrete henvendelse om muliggørelse af padel i området er den maksimale højde for byggeri i planforslagene øget fra 10 til 11 m, da det af hensyn til anvendelsen ønskes en indendørs loftshøjde på op til 10 meter. Forøgelsen af den tilladte bygningshøjde vurderes ikke, at have en væsentlig betydning for omkringliggende ejendomme eller området i øvrigt, idet der er tale om en begrænset udvidelse på en meter. Herudover er der både udlagt et bredt vejprofil samt et beplantningsbælte mellem området og boligområderne øst for Ginneruplundvej.

I forbindelse med beslutning om igangsætning af lokalplansagen blev det af Plan- og Landdistriktsudvalget tilføjet, at parkeringsarealerne for erhvervsgrunden - der påtænkes anvendt til padeltennis - placeres i den

østlige del tættest på beplantningsbæltet, og at det udendørs anlæg placeres i god afstand fra Ginneruplundvej.

Lokalplanforslaget stiller på denne baggrund krav om at faciliteter til udendørs idræt placeres minimum 100 meter fra boligområdet mod øst, og at der placeres en bygning, der har en afskærmende effekt i forhold til støj- og lysgener mellem de udendørsbaner og boligerne øst for området.

Der er endvidere to boliger inden for lokalplanområdet, hvoraf den ene vil ændre anvendelse fra 2025, mens den anden ligger ved Skanderborgvej i områdets vestlige udkant.

Lokalplanen viderefører udlægningen af et 15 meter bredt beplantningsbælte langs Ginneruplundvej. Der er i lokalplanen lagt vægt på en høj grad af biodiversitet i beplantningsbæltet blandt andet gennem valg af hjemmehørende arter.

ØKONOMI

Udbygningen af den ubebyggede del af området realiseres som en kommunal udstykning.

Opstår der behov for forlængelse af fordelingsvejen Kildebakken, vil der være udgifter forbundet med dette.

Det er forud for igangsætning af lokalplanlægningen for området besluttet, at fordelingsvejen Kildebakken klassificeres som offentlig vej. I forbindelse med frigivelse af anlægsbevilling til etablering af vejanlægget er der ligeledes afsat midler til den efterfølgende kommunale drift og vedligehold.

Lokalplanen er beliggende i byzone og skal forblive som sådan.

INDDRAGELSE

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

Lokalplanforslaget og forslaget til kommuneplantillægget skal offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside med en indsigelsesfrist, som Teknik og Miljø anbefaler fastlagt til 8 uger.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At "Forslag til lokalplan nr. 426 Erhverv og sportsanlæg på Kildebakken i Hadsten" og "Tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2021-32" godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

BESLUTNING

Plan- og Landdistriktsudvalget, 11. april 2023:

Fraværende: Anne-Sophie Schjønning Eriksen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 18. april 2023:

Fraværende: Kristoffer Merrild

Indstilles godkendt.

Byrådet, 25. april 2023:

Fraværende: Nils Borring, Kristoffer Merrild, Charlotte Green og Lone Boye

Godkendt.

Bilag

1. Forslag til lokalplan nr. 426 for Kildebakken i Hadsten ([3521801](#))
2. Forslag til tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2021-32 ([3510334](#))
3. Understøttelse af FN's verdensmål ([3507621](#))

Punkt 14: Opførelse af salthal i Hammel

EMN-2020-34487

14. Opførelse af salthal i Hammel (Åben)

Tidl. politisk behandling BY, 23.02.21, pkt. 8

Forventet sagsgang TM-U, ØK, BY

Lovgrundlag

Byråd

25. april 2023 19:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en tillægsbevilling på 1,6 mio. kr. til eksisterende anlægsbevilling til byggeriet af en ny salthal i Hammel. Samtidig skal Byrådet tage stilling til finansieringen heraf.

Sags-ID: EMN-2020-34487

Dok-ID: 3520656

Sagsbehandler: abs

I februar 2021 godkendte Byrådet en samlet ramme for byggeriet på 3,7 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløb afsat i Budget 2020 og Budget 2021. I forbindelse med anlægsbevillingen blev det angivet, at salthallen kunne ibrugtages sommeren 2022. Etablering af salthallen er blevet forsinket på grund af miljøgodkendelsen af projektet, hvor der blev klaget over miljøgodkendelsen.

Efter miljøgodkendelsen er endelig, har projektet for den nye salthal i februar 2023 været udbudt i licitation. Efter afholdt licitation har det vist sig, at de indkomne tilbud ligger væsentligt over den vedtagne bevilling. Licitationsresultatet kan henføres til de aktuelle prisstigninger på bygge- og anlægsarbejder, og at den oprindelige anlægsbevilling på 3,7 mio. kr. afsat i Budget 2020 og Budget 2021 ikke er korrigeret for de helt ekstraordinære prisstigninger og mangel på råvarer, der er en konsekvens af krigen i Ukraine.

Såfremt projektets nye anlægsramme på 5,3 mio. kr. vedtages som foreslået, vil byggeriet kunne gennemføres i perioden maj 2023 - december 2023, og den nye salthal kan være klar til brug ultimo 2023.

Tidsplanen og anlægsrammen er forbundet med nogen usikkerhed på grund af den aktuelle markedssituation herunder priserne på blandt andet stålrammer og -spær, som indgår i byggeriet.

VURDERING

Teknik og Miljø vurderer, at der ikke kan forventes lavere priser på blandt andet byggematerialer og grundet den aktuelle markedssituation vurderes det, at byggeriet ikke bliver billigere med et nyt udbud.

Den planlagte salthal har et bygningsareal på 550 m². Det er undersøgt, om byggeprojektet kan justeres med henblik på at opnå besparelser i byggeriet.

Der har været ekstra udgifter til rådgivning og undersøgelser på 165.000 kr. Beløbet dækker udgifter til genoptagelse af projektet efter miljøgodkendelsen og afklaring i forbindelse med miljøspørgsmål.

Efter samråd med den lavestbydende entreprenør foreslås en anden udvendig beklædning af salthallen. Med dette forslag er der hentet en besparelse på 440.000 kr. Fratrasket ekstra udgifter til rådgivning og miljøundersøgelser på 165.000 kr. er der hentet en samlet besparelse på 275.000 kr.

Det vurderes ikke at være muligt, at nedbringe udgifterne yderligere uden at reducere projektets kvalitet og/eller funktion.

Den nuværende salthal på Norgesvej 1 i Hammel er nedslidt og opfylder ikke de nødvendige funktionsmæssige behov i forhold til det materiel, der anvendes til saltkørsel. Den nye salthal på Italiensvej 9 vil derfor bidrage til et mere effektivt vinterberedskab.

ØKONOMI

Den oprindelige anlægsbevilling på 3,7 mio. kr., der blev givet i februar 2021, er finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budgettet. Licitationsresultatet medfører, at der er behov for en tillægsbevilling på 1,6 mio. kr. til anlægsbevillingen med tilhørende rådighedsbeløb i 2022. Tillægsbevillingen foreslås finansieret af kassen.

Projektets samlede anlægsøkonomi bliver herefter 5,3 mio. kr. og fordeler sig på følgende aktiviteter:

Aktivitet	Budget kr.
Håndværkerudgifter inkl. uforudsete udgifter, saltlagetank mv.	4.600.000
Ekstern rådgiver inkl. brandrådgivning og certificerede statikere mv.	501.000
Internt rådgivningsbidrag	103.000
Bygherreomkostninger til landinspektør, miljørådgivning, geotekniske undersøgelser mv.	96.000
Anlægsudgifter i alt	5.300.000

Fra 1. januar 2022 er der budgetteret med driftsudgifter på 70.000 kr. årligt til vedligehold af ny salthal. Besparelsen på vedligehold af ny salthal på i alt 140.000 kr. for 2022 og 2023 reguleres i forbindelse med kommende budgetopfølgning.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender en tillægsbevilling i 2023 på 1,6 mio. kr. med tilhørende rådighedsbeløb til byggeriet af en ny salthal i Hammel. Tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 12. april 2023:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt

Økonomiudvalget, 18. april 2023:

Fraværende: Kristoffer Merrild

Indstilles godkendt.

Byrådet, 25. april 2023:

Fraværende: Nils Borring, Kristoffer Merrild, Charlotte Green og Lone Boye

Godkendt.

Bilag

Punkt 15: Forslag til Sundhedspolitik for Favrskov Kommune efter høring

EMN-2022-00098

Bilag

Sammen skaber vi sundhed - Sundhedspolitik for Favrskov Kommune

Handicaprådets høringssvar

Ældrerådets høringssvar

Favrskov Idrætssamvirkes høringssvar

Forældrebestyrelsen på Haldum-Hinnerup skolens høringssvar

Folkeoplysningsudvalgets høringssvar

15. Forslag til Sundhedspolitik for Favrskov Kommune efter høring (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang SS-U, BS-U, KF-U, TM-U, AU, ØK, BY

Lovgrundlag

Byråd

25. april 2023 19:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til forslag til ny Sundhedspolitik for Favrskov Kommune efter høring.

Sags-ID: EMN-2022-00098

Dok-ID: 3514534

Sagsbehandler: mathis

Favrskov Kommune ønsker at fremme borgernes sundhed ved at sikre, at alle borgere har adgang til gode sundhedstilbud. Sundhedspolitikken sætter derudover en fælles retning for de kommende års arbejde med at fremme borgernes sundhed i forhold til de områder, hvor der er et særligt behov. Den nye sundhedspolitik erstatter den tidligere sundhedspolitik, der var gældende fra 2016-2022.

Social- og Sundhedsudvalget har sat retningen for sundhedspolitikken, som skal sikre, at der i arbejdet med at fremme sundheden i Favrskov Kommune:

- Prioriteres områder, hvor der over en årrække er sket en negativ udvikling, eller hvor der er særligt store udfordringer i forhold til borgernes sundhed.
- Fokuseres på områder, hvor kommunen har mulighed for at gøre en forskel.
- Sættes fokus på grupper med særlige udfordringer, eller hvor der er et særligt behov for at sætte ind.
- Arbejdes ud fra retningsgivende mål, som danner udgangspunktet for arbejdet.

Social- og Sundhedsudvalget har på den baggrund samt med udgangspunkt i relevante sundhedsdata udpeget følgende fokusområder for sundhedspolitikken:

- Bedre trivsel
- Sundere vægt
- Mere bevægelse
- Flere gode leveår.

Arbejdet med at forbedre befolkningens sundhed kræver vedholdenhed og længerevarende indsatser, hvor der nogle gange kan være behov for at skifte tilgang undervejs. Der er derfor ikke fastsat en dato for udløb af sundhedspolitikken. I stedet skal politikken evalueres efter fire år i forbindelse med, at sundhedsprofilen for Favrskov Kommune bliver offentliggjort. Sundhedsprofilen viser udviklingen i borgernes fysiske og mentale sundhed.

Udmøntningen af sundhedspolitikken sker gennem udarbejdelsen af en handleplan, som forventes forelagt til politisk behandling i september 2023.

Forslag til sundhedspolitik for Favrskov Kommune er vedlagt sagen. En udgave af forslaget med billeder kan ses via dette link: <https://favrskov.dk/sundhedspolitik-udkast>

VURDERING

Social og Sundhed vurderer, at sundhedspolitikken sætter en relevant retning for sundhedsindsatsen i Favrskov Kommune.

Favrskov Kommunes sundhedsprofil viser, at folkesundheden i Favrskov Kommune er relativt god sammenlignet med andre kommuner i regionen. Det er derfor hensigtsmæssigt at fokusere sundhedsindsatsen de steder, hvor der over en årrække er sket en negativ udvikling med sundheden, eller hvor der er særligt store udfordringer i forhold til borgernes sundhed.

De fire fokusområder, som er udpeget i sundhedspolitikken, har alle stor betydning for borgernes generelle sundhed og risiko for at udvikle sygdom. Det betyder, at arbejdet med fokusområderne kan være med til at løfte den generelle sundhedstilstand i Favrskov Kommune.

Der kan inden for hvert fokusområde peges på grupper af borgere, hvor der er et særligt behov for at sætte ind med sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. Social og Sundhed vurderer derfor, at det er relevant at sætte særligt fokus på grupper, hvor behovet og potentialet for at forbedre borgernes sundhed er størst. Det kan fx være et særligt fokus på børn og unge, da en god start på livet ofte er afgørende for mulighederne for et sundt liv i trivsel som voksen.

Favrskov Kommune har en lang række etablerede sundhedstilbud og indsatser, der ikke beskrives som særlige fokusområder i sundhedspolitikken, men som også har stor betydning for borgernes sundhed. Det gælder fx arbejdet med tobaksforebyggelse, idræt i skoler, forløb for sygemeldte i jobcenteret, kommunal sygepleje, forebyggende hjemmebesøg, genoptræning og tandpleje.

Forslag til ny sundhedspolitik for Favrskov Kommune har været i høring hos Handicaprådet, Ældrerådet, skolebestyrelserne, bestyrelserne i de kommunale dagtilbud, Folkeoplysningsudvalget og Favrskov Idrætssamvirke i perioden 1.-14. marts 2023. Der er indkommet høringssvar fra:

- Handicaprådet
- Ældrerådet
- Favrskov Idrætssamvirke
- Forældrebestyrelsen på Haldum-Hinnerup skolen
- Folkeoplysningsudvalget.

De indkomne høringssvar er generelt positive over for sundhedspolitikken og er vedlagt som bilag.

Social og Sundhed finder det positivt, at sundhedspolitikken så mange steder har givet anledning til diskussioner om, hvordan der kan arbejdes målrettet med at fremme borgernes sundhed i Favrskov Kommune. Høringssvarene vidner om, at der er mange forskellige perspektiver på, hvordan der kan arbejdes med sundhedsfremme, og at der lægges vægt på forskellige elementer i arbejdet, afhængigt af ens perspektiv og den målgruppe, man arbejder med eller repræsenterer.

I nogle af høringssvarene konstateres det, at sundhedspolitikken er meget overordnet, og der efterlyses flere konkrete handlinger rettet mod bestemte målgrupper. Social og Sundhed bemærker, at der i sundhedspolitikken er prioriteret fire fokusområder, hvor der over en årrække er sket en negativ udvikling, eller hvor der er særligt store udfordringer med borgernes sundhed. Endvidere kræver arbejdet med at forbedre borgernes sundhed vedholdenhed og længerevarende indsatser, hvor der også kan være behov for at skifte tilgang undervejs. Arbejdet med at definere konkrete indsatser og initiativer rettet mod bestemte målgrupper vil derfor ske i forbindelse med udarbejdelsen af handleplanerne for politikken. I handleplanerne vil det også fremgå, hvem der har hovedansvaret for gennemførelse af de forskellige indsatser.

Forvaltningen lægger op til løbende dialog med relevante aktører omkring udmøntningen af sundhedspolitikken, men der lægges ikke op til en egentlig høring af handleplanerne.

Social og Sundhed bemærker desuden, at sundhedspolitikken skal ses i samspil med Favrskov Kommunes andre strategier, politikker og eksisterende indsatser, som til sammen er retningsgivende for prioritering og planlægning af aktiviteter og indsatser.

Til fokusområdet "Mere bevægelse" gøres der i høringssvarene opmærksom på, at seniorer ofte defineres som +60 år, mens de i sundhedspolitikken defineres som +55 år. I sundhedspolitikken har Social og Sundhed fastsat aldersgrænsen for seniorer ud fra ønsket om at sætte tidligt ind med sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. Samtidig er der ikke en fast aldersdefinition for seniorer.

Til fokusområdet "Sundere vægt" gøres der i høringssvarene opmærksom på, at der er risiko for at stigmatisere borgere med høj vægt, når målet er en "sundere vægt". Forvaltningen bemærker, at definitionen "sund vægt" skal forstås som en vægt, der giver mindst mulig risiko for sygdom. En sund vægt vurderes derfor på baggrund af mere end vægtklassificeringer. I arbejdet med fokusområdet har forvaltningen desuden fokus på at forebygge vægtstigmatisering. Det betyder blandt andet, at kommunens fagpersoner har fokus på at bidrage til en respektfuld tilgang til borgere med en uønsket høj vægt.

ØKONOMI

Sundhedspolitikken udmøntes dels via afsatte midler til sundhedsfremme og forebyggelse og dels inden for forvaltningens ordinære driftsbudgetter. Social og Sundhed vil have fokus på muligheder for ekstern støtte fra relevante puljer.

INDDRAGELSE

I august 2022 drøftede Social- og Sundhedsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget på deres respektive udvalgsmøder mulige fokusområder i sundhedspolitikken og kom med konkrete input hertil. Disse blev efterfølgende indarbejdet i forslaget til ny politik.

Favrskov Kommune afholdt 28. september 2022 en workshop om fremtidens sundhedspolitik. Til workshoppen gav repræsentanter fra foreningslivet, råd, bestyrelser, byråd og kommunens fagfolk forslag til, hvilke grupper, der er særlig vigtige inden for hvert fokusområde. Der blev også givet forslag til hvor og hvilke indsatser, der kan sættes i gang.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At forslag til ny sundhedspolitik for Favrskov Kommune godkendes.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 11. april 2023:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Børne- og Skoleudvalget, 11. april 2023:

Fraværende: Lone Boye og Søren Frandsen

Indstilles godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalget, 12. april 2023:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget, 12. april 2023:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Arbejdsmarkedsudvalget, 12. april 2023:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 18. april 2023:

Fraværende: Kristoffer Merrild

Indstilles godkendt.

Byrådet, 25. april 2023:

Fraværende: Nils Borring, Kristoffer Merrild, Charlotte Green og Lone Boye

Godkendt.

Bilag

1. Sammen skaber vi sundhed - Sundhedspolitik for Favrskov Kommune ([3470636](#))
2. Handicaprådets høringssvar ([3515134](#))
3. Ældrerådets høringssvar ([3515141](#))
4. Favrskov Idrætssamvirkes høringssvar ([3515423](#))
5. Forældrebestyrelsen på Haldum-Hinnerup skolens høringssvar ([3516536](#))
6. Folkeoplysningsudvalgets høringssvar ([3516943](#))

Punkt 16: Samarbejdsaftale om en styrket indsats vedrørende amning og barnets ernæring

EMN-2022-03287

Bilag

Faglige bemærkninger fra Favrskov Kommune

Udkast til samarbejdsaftale om en styrket indsats vedrørende amning/barnets ernæring i Region Midtjylland

16. Samarbejdsaftale om en styrket indsats vedrørende amning og barnets ernæring (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang SS-U, ØK, BY

Lovgrundlag

Byråd

25. april 2023 19:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til samarbejdsaftale om en styrket indsats vedrørende amning og barnets ernæring i kommunerne i den midtjyske region samt Region Midtjylland.

Sags-ID: EMN-2022-03287

Dok-ID: 3496478

Sagsbehandler: gryl

Formålet med den nye samarbejdsaftale er at øge antallet af børn, der bliver ammet, samt at øge borgernes oplevede kvalitet i ammevejledningen. Den bagvedliggende vision er at give den bedst mulige start på livet for alle børn og familier. Aftalen skal bidrage til en mere kvalificeret og sammenhængende rådgivning til gravide og par – både før, under og efter fødslen. Aftalens parter er Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner.

Med aftalen er der sat følgende mål for ammeindsatsen i den midtjyske region samt Region Midtjylland, der skal nås inden for de næste fem år:

- Mindst 20% af en årgang ammes fuldt i seks måneder efter fødslen (det aktuelle niveau er 12%)
- Børn ammes i gennemsnit 120 dage efter fødslen (det aktuelle niveau er 109 dage)
- Brugertilfredsheden omkring amning skal i gennemsnit ligge over 4 på en skala fra 1-5, hvor 5 er højest (det aktuelle niveau er under 4 på to ud af tre spørgsmål).

Samarbejdsaftalen rummer fem konkrete indsatser, som skal sikre, at målene indfris:

1. *Der skal udarbejdes en fælles faglig ramme for redskaber omkring amning og barnets ernæring.*
Rammen skal indeholde konkrete faglige redskaber til fødesteder og sundhedsplejerskers vejledning om amning og spædbørns ernæring. Den skal desuden skabe endnu bedre overgange mellem fødesteder og sundhedspleje samt styrke forældrenes evner til at handle i forhold til amning. Endelig skal den faglige ramme give mulighed for at koordinere indsatser, der er tilpasset de enkelte forældre eller problemer med amning og ernæring.
2. *Alle kommuner og fødesteder skal have medarbejdere, der har den særlige ammevejledningsuddannelse, IBCLC.*
De IBCLC-uddannede medarbejdere skal varetage intern supervision og uddannelse af kolleger, og så skal de deltage i implementering af samarbejdsaftalens elementer. IBCLC står for International Board Certified Lactation Consultant.
3. *Der skal udvikles fælles kompetenceudvikling.*
Der skal udvikles et e-lærings program til alle medarbejdere, der vejleder og rådgiver om amning. E-lærings programmet skal sikre et fælles sprog og ens vejledning i forhold til amning på tværs af sektorer.
4. *Der skal etableres netværk i klyngerne med fokus på amning.*

Netværkene består af repræsentanter fra fødesteder og sundhedspleje. De skal blandt andet sikre, at den fælles faglige ramme og e-lærings programmet kommer ud at leve i praksis.

5. *Der skal være et fælles fokus på digitalisering.*

Det skal undersøges, om det giver mening at få en fælles digital løsning for vejledning i amning og barnets ernæring på tværs af sektorer, som borgerne kan bruge.

Fødeplanudvalget tog initiativ til samarbejdsaftalen, da en måling af tilfredsheden blandt de fødende i regionen viste, at hjælp til amning og barnets ernæring er områder med lavere tilfredshed end de øvrige målepunkter på fødeområdet. I Fødeplanudvalget sidder faglige og administrative repræsentanter fra region, kommuner og almen praksis.

Samarbejdsaftalen er udarbejdet i regi af sundhedsaftalen og er godkendt i Sundhedssamarbejdsudvalget 19. december 2022. Sundhedssamarbejdsudvalget anbefaler, at Regionsrådet og Byrådene i de 19 midtjyske kommuner også tiltræder aftalen. Godkendes samarbejdsaftalen om en styrket indsats vedrørende amning og barnets ernæring, træder den i kraft 1. maj 2023.

VURDERING

Social og Sundhed vurderer, at aftalen grundlæggende er positiv, da den sigter mod at styrke og udvikle indsatsen om amning og barnets ernæring gennem bedre sammenhæng og koordinering af indsatsen på tværs af sektorer.

Vejledning i amning er én af småbørnssundhedsplejens kerneopgaver. Social og Sundhed finder det positivt, at samarbejdsaftalen indeholder forslag om udarbejdelse af en fælles ammevejledning.

I 2022 blev der født 621 børn i Favrskov Kommune, og ni nyfødte tilflyttede kommunen.

Social og Sundhed vurderer, at Favrskov Kommune får følgende nye opgaver i forbindelse med tiltrædelse af samarbejdsaftalen:

- Favrskov Kommune forpligter sig på at uddanne mindst en sundhedsplejerske til IBCLC-ammevejleder. Social og Sundhed kan tilslutte sig anbefalingen om, at der skal være en IBCLC-uddannet medarbejder i alle enheder. Sundhedsplejen i Favrskov Kommune planlægger allerede at uddanne en IBCLC-ammevejleder i efteråret 2023.
- Favrskov Kommune forpligter sig til at udbrede basis-kompetenceudvikling i form af e-læring blandt småbørnssundhedsplejerskerne. Social og Sundhed vurderer, at det er positivt, at der lægges op til en styrkelse af kompetencerne på området.
- Favrskov Kommune forpligter sig til at stille med repræsentanter til et netværk i klyngen med mandat til at træffe målunderstøttende beslutninger. Sundhedsplejen i Favrskov Kommune finder det fagligt relevant at deltage i et sådant netværk for at sikre koordinering og læring på tværs.

Der blev sendt et udkast til samarbejdsaftalen i faglig høring i efteråret 2022. Social og Sundhed afgav et høringssvar, som er vedlagt sagen. I bemærkningerne fra Favrskov Kommune indgik blandt andet, at Favrskov Kommune grundlæggende er positiv over for samarbejdsaftalen.

I forhold til aftalens to første mål om at øge andelen af børn der ammes, bemærkede Social og Sundhed i deres administrative høringssvar, at de nye regler om øremærket barsel til partneren, der trådte i kraft 2.

august 2022, kan udfordre målet om, at 20% ammes fuldt til 26 uger og målet om, at børn i gennemsnit ammes 120 dage.

I forhold til aftalens tredje mål om at øge brugertilfredsheden bemærker Social og Sundhed, at det anvendte mål for brugertilfredshed kun er et udtryk for tilfredsheden med fødestedets vejledning omkring amning. Derfor vurderer Social og Sundhed, at resultaterne ikke kan forbedres med de kommunale indsatser, som følger af aftalen, med mindre tilfredshedsmålingen udbredes til også at omfatte den kommunale indsats.

Bemærkningerne blev taget til efterretning. Svar på de faglige bemærkninger kan findes via følgende link: [Faglige høringsvar inkl. håndtering af bemærkningerne](#).

ØKONOMI

Vejledning om amning er én af småbørns-sundhedsplejens kerneopgaver, og Social og Sundhed vurderer, at de hidtil kendte udgifter som følge af rammeaftalen kan holdes inden for sundhedsplejens eksisterende budget.

I forbindelse med den faglige høring af aftalen udtrykte Social og Sundhed et ønske om, at de økonomiske forpligtelser i aftalen blev præciseret. Dette blev taget til efterretning, men har ikke ført til konkrete ændringer i aftalen i form af en mere præcis beskrivelse af den fremadrettede økonomi.

I aftalen står der indskrevet, at det muligvis kan blive aktuelt at tage stilling til konkrete økonomiske forpligtelser som en del af implementeringen. Skulle der blive varslet sådanne merudgifter i løbet af implementeringsfasen, vil Social og Sundhed foretage en konkret vurdering af, om udgifterne står mål med de forventede gevinster for borgerne, samt hvorvidt også disse udgifter kan holdes inden for sundhedsplejens eksisterende økonomiske ramme.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At Favrskov Kommune tiltræder samarbejdsaftalen om en styrket indsats vedr. amning/barnets ernæring i Region Midtjylland.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 11. april 2023:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 18. april 2023:

Fraværende: Kristoffer Merrild

Indstilles godkendt.

Byrådet, 25. april 2023:

Fraværende: Nils Borring, Kristoffer Merrild, Charlotte Green og Lone Boye

Godkendt.

Bilag

1. Faglige bemærkninger fra Favrskov Kommune ([3508223](#))
2. Udkast til samarbejdsaftale om en styrket indsats vedrørende amning/barnets ernæring i Region Midtjylland ([3508220](#))

Punkt 17: Anlægsbevilling til produktionskøkken og mobilt øvelokale ved Hadsten Kulturhus Sløjfen

EMN-2023-00698

Bilag

Skitse - øvelokale til Favrskov Musikskole

Oversigtskort - placering af øvelokale til Favrskov Musikskole

Skitse - etablering af produktionskøkken i Hadsten Kulturhus Sløjfen

17. Anlægsbevilling til produktionskøkken og mobilt øvelokale ved Hadsten Kulturhus Sløjfen (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang KF-U, ØK, BY

Lovgrundlag

Byråd

25. april 2023 19:00

Sags-ID: EMN-2023-00698

Dok-ID: 3511290

Sagsbehandler: habh

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til godkendelse af to anlægsbevillinger på i alt 3,48 mio. kr. til etablering af et mobilt øvelokale til Favrskov Musikskole og til etablering af et produktionskøkken i Hadsten Kulturhus Sløjfen. De to anlægsprojekter gennemføres i forlængelse af i hinanden.

Byrådet besluttede i Budget 2023-26 at afsætte 980.000 kr. til etablering af et mobilt øvelokale til Favrskov Musikskole og 2,5 mio. kr. til etablering af et produktionskøkken i Sløjfen. Det mobile øvelokale etableres som erstatning for lokalet, der inddrages til udvidelsen af køkkenet til et produktionskøkken.

Mobilt øvelokale til musikskolen

Der etableres et lydisoleret mobilt øvelokale på ca. 50 m² til musikskolens slagtøjsaktiviteter. Øvelokalet præsenteres på vedlagte bilag. Øvelokalet beklædes med sortmalet træ. For at skabe sammenhæng med Sløjfens facader og tag males døren i samme farve som dørene i Sløjfen, og der lægges sedum på taget, hvis der er økonomi i projektet til dette. Sedum er et grønt tag bestående af lavt voksende stenerter.

Øvelokalet placeres syd for Sløjfen langs med nedkørslen til bagsiden af kulturhuset. Placeringen er tænkt sammen med projektet om forskønnelse af forpladsen. Placeringen er vist på vedlagte oversigtskort.

Produktionskøkken – udvidelse og ombygning

Produktionskøkkenet i Sløjfen etableres for at fremme aktiviteterne i og tilvejebringe et bedre økonomisk driftsgrundlag for caféen i Sløjfen. Det eksisterende køkken ombygges, og Favrskov Musikskoles nuværende slagtøjslokale inddrages til udvidelsen af køkkenet. Udvidelsen af køkkenet tager udgangspunkt i det skitsemateriale, der indgik i det tidligere byggeprogramudvalgs arbejde med udvidelse af Sløjfen. Skitsen er tilpasset i dialog med Sløjfens bestyrelse med henblik på at forbedre køkkenets indretning. Skitsen til etablering af produktionskøkkenet er vedlagt som bilag.

På skitsen foreslås forbedringer af barområdet i caféen. Forbedringerne gennemføres i det omfang, økonomien tillader det. Sløjfens bestyrelse vil efterfølgende arbejde med en bedre indretning af caféen.

VURDERING

Det er først muligt at udvide og ombygge køkkenet i Sløjfen, når øvelokalet til musikskolen er opført. Derfor er projektering og myndighedsbehandling af produktionskøkkenet og øvelokalet allerede påbegyndt. Dette sker for at minimere generne for borgerne og den periode, hvor Sløjfen skal fungere uden køkken og musikskolen må aflyse sine aktiviteter. Umiddelbart efter musikskolens instrumenter er flyttet til øvelokalet, kan ombygningen af køkkenet sættes i gang, forventeligt til juni 2023. Det forventes, at køkkenet kan tages i brug i starten af oktober 2023.

Desværre har koordinering af byggeplanlægning og den politiske behandling ikke været optimal. Dette har medført, at også selve anlægsarbejdet er påbegyndt før Byrådets behandling af denne sag. Børn og Kultur beklager det uhensigtsmæssige forløb.

Udvidelsen af køkkenet formodes at kunne medvirke til at skabe de nødvendige forudsætninger for en sund driftsøkonomi for en kommende forpagter af caféen i Sløjfen. Forvaltningen har påbegyndt processen med udbud af forpagtningen af køkkenet og caféen med henblik på, at forpagtningen kan træde i kraft umiddelbart efter, at køkkenet er færdigt.

Med det mobile øvelokale vil Favrskov Musikskole få et større lokale til skolens slagtøjsaktiviteter. Øvelokalet betyder, at en væsentlig del af musikskolens aktiviteter fortsat kan være samlet omkring kulturhuset. Både Sløjfens og musikskolens bestyrelser har givet udtryk for, at de ønsker denne løsning.

ØKONOMI

Der er i budget 2023-26 afsat et rådighedsbeløb på henholdsvis 0,98 mio. kr. til et mobilt øvelokale ved Sløjfen og 2,5 mio. kr. til etablering af et produktionskøkken i Sløjfen i Hadsten. Rådighedsbeløbene er overført fra tidligere år og var oprindeligt afsat til etablering af et nyt ungdomsklubtilbud i Hadsten, som erstatning for ungdomsklubben, der brændte på Kirkevej 8.

Det foreslås, at Byrådet godkender en anlægsbevilling på 980.000 kr. til etablering af mobilt øvelokale til Favrskov Musikskole. Det foreslås endvidere, at Byrådet godkender en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til ombygning og udvidelse af produktionskøkkenet i Hadsten Kulturhus Sløjfen. Anlægsbevillingerne finansieres af de afsatte rådighedsbeløb.

Herudover er der i budget 2023-26 afsat rådighedsbeløb på i alt 3,0 mio. kr. til permanentgørelse af ungdomsklubben på Vinterslevvej i Hadsten og forskønnelse af forpladsen ved Sløjfen. Der vil blive fremlagt særskilt sager om anlægsbevillinger til disse projekter.

I alt er der tidligere afsat rådighedsbeløb på 7,234 mio. kr. til etablering af et nyt ungdomsklubtilbud i Hadsten og ombygning af Sløjfen. De disponerede rådighedsbeløb til produktionskøkkenet, permanentgørelse af ungdomsklubben på Vinterslevvej i Hadsten, det mobile øvelokale og forskønnelse af forpladsen udgør tilsammen 6,48 mio. kr. Der er dermed et udisponeret restrådighedsbeløb på 754.000 kr. tilbage af det afsatte budget til ungdomsklub ved Sløjfen. Dette beløb forventes anvendt til at skabe ny placering af ungdomsskolens aktiviteter i Hammel – Ungdomsskolens nuværende bygning i Hammel ('Gården') er godkendt til dagtilbudsformål og vil fremover blive anvendt til dette formål.

En kommende forpagter af caféen skal afholde de fleste udgifter, der er forbundet med køkkenets drift. Der er afsat 35.000 kr. årligt til vedligehold og til service af køkkenmaskiner og udstyr, der ikke er omfattet af en forpagtningsaftale. Der er afsat 32.000 kr. årligt til rengøring, el og vedligehold af øvelokalet.

INDDRAGELSE

Sløjfens bestyrelse og Favrskov Musikskoles bestyrelse har været inddraget i processen. Tidsplanen er tilrettelagt således, at byggeaktiviteterne tager mest muligt hensyn til musikskolens aktiviteter og arrangementerne i Sløjfen.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At godkende en anlægsbevilling på 980.000 kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til etablering af mobilt øvelokale til Favrskov Musikskole.
2. At godkende en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til etablering af produktionskøkkenet i Hadsten Kulturhus Sløjfen.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 12. april 2023:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 18. april 2023:

Fraværende: Kristoffer Merrild

Indstilles godkendt.

Byrådet, 25. april 2023:

Fraværende: Nils Borring, Kristoffer Merrild, Charlotte Green og Lone Boye

Godkendt.

Bilag

1. Skitse - øvelokale til Favrskov Musikskole ([3515558](#))
2. Oversigtskort - placering af øvelokale til Favrskov Musikskole ([3524517](#))
3. Skitse - etablering af produktionskøkken i Hadsten Kulturhus Sløjfen ([3515387](#))

Punkt 18: Reviderede vedtægter for Favrskov Musikskole

EMN-2023-00672

Bilag

Reviderede vedtægter for Favrskov Musikskole - udkast

Favrskov Musikskole - oversigt over foreslåede vedtægtsændringer 2023

18. Reviderede vedtægter for Favrskov Musikskole (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang KF-U, ØK, BY

Lovgrundlag Lov om Musik, Bekendtgørelse om musikskoler

Byråd
25. april 2023 19:00

SAGENS INDHOLD

I denne sag skal Byrådet tage stilling til reviderede vedtægter for Favrskov Musikskole.

Sags-ID: EMN-2023-00672
Dok-ID: 3506636
Sagsbehandler: pstu

Børn og Kultur foreslår, efter dialog med musikskolens bestyrelse, at vedtægterne for musikskolen ændres. Forslag til reviderede vedtægter for Favrskov Musikskole er vedlagt sagen sammen med en oversigt, der sammenligner de foreslåede vedtægtsændringer med de gældende vedtægter. Det fremgår af kompetencefordelingsplanen for Favrskov Kommune, at vedtægter for Favrskov Musikskole skal godkendes af Byrådet.

Baggrunden for ønsket om en revidering af vedtægterne for musikskolen er en ændring af Lov om Musik samt Bekendtgørelse om musikskoler, som trådte i kraft 1. januar 2014. Med bekendtgørelsens vedtagelse skal Statens Kunstfond ikke længere godkende musikskolernes vedtægter, så kommuner og musikskoler har fået friere rammer til at organisere den lovpligtige musikskolevirksomhed. Dette betyder eksempelvis, at det ikke længere er et krav, at en musikskole skal have en bestyrelse. Nationalt har den ændrede lovgivning betydet, at flere kommuner enten har gennemført eller overvejer at ændre musikskolernes organisering med egen bestyrelse til eksempelvis et musikskoleråd, et brugerråd eller et "advisory board".

Den ændrede lovgivning nødvendiggør ikke i sig selv ændringer i forhold til Favrskov Musikskoles gældende vedtægter. Det er et ønske fra Musikskolens bestyrelse at ændre vedtægterne, så de med vedtagelsen skifter status fra bestyrelse til musikskoleråd, og dermed ikke længere skal opfylde de juridiske forpligtelser, som påhviler en bestyrelse.

Musikskolerådet er et rådgivende organ for Favrskov Musikskoles ledelse. Rådet har ikke ansvar og kompetence i forhold til Favrskov Musikskoles økonomi og personaleforhold. Rådet leverer rådgivning i forhold til musikskolens udvikling og opgaveløsning til musikskolens leder. Musikskolerådets opgaver indbefatter sparring med musikskolens leder om undervisning, projekter mv., ligesom rådet kan fremsætte forslag til lederen om nye undervisningstiltag, projekter og indsatsområder. Musikskolerådet deltager desuden i evalueringen af årets gang samt gennemførte projekter.

Formålsparagraffen i de reviderede vedtægter indeholder to nye formål, der udvider musikskolens rolle som synlig lokal kulturaktør. Musikskolen skal være en aktiv og synlig kulturaktør for borgerne i Favrskov Kommune med særlig fokus på børn og unge, og den skal virke til at fremme det lokale og regionale kulturmiljø.

VURDERING

Børn og Kultur vurderer, at det nye vedtægtsforslag og den følgende ændring fra bestyrelse til musikskoleråd betyder, at Favrskov Musikskoles musikskoleråd fremover bliver fritaget for opgaver og ansvar i forhold til bl.a. personale, budget og regnskab, som hidtil har været en del af bestyrelsesarbejdet.

Det betyder også, at bestyrelsen ikke længere har det juridiske ansvar i forbindelse med arbejdsulykker og lignende, og at dette ansvar overgår til musikskolens leder.

Det er desuden Børn og Kulturs vurdering, at de foreslåede ændringer i vedtægterne i afspejler en mere udadvendt rolle for Favrskov Musikskole som lokal kulturaktør.

ØKONOMI

Der er ikke økonomiske konsekvenser.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At godkende reviderede vedtægter for Favrskov Musikskole.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 12. april 2023:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 18. april 2023:

Fraværende: Kristoffer Merrild

Indstilles godkendt.

Borgmestersekretariatet, 20. april 2023:

Det bemærkes, at der er foretaget en korrektion i bilag nr. 2 "Favrskov Musikskole - oversigt over foreslåede vedtægtsændringer 2023" (i afsnittet om § 3). Det er nu præciseret, at Favrskov Musikskole kan tilbyde undervisning til voksne.

Byrådet, 25. april 2023:

Fraværende: Nils Borring, Kristoffer Merrild, Charlotte Green og Lone Boye

Godkendt.

Bilag

1. Reviderede vedtægter for Favrskov Musikskole - udkast ([3514537](#))
2. Favrskov Musikskole - oversigt over foreslåede vedtægtsændringer 2023 ([3514875](#))

Punkt 19: Digitalt underskriftsark

EMN-2023-00001

19. 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.

BESLUTNING

.

Byrådet, 25. april 2023:

Fraværende: Nils Borring, Kristoffer Merrild, Charlotte Green og Lone Boye

Godkendt.

Bilag

Byråd

25. april 2023 19:00

Sags-ID: EMN-2023-00001

Dok-ID: 3537790

Sagsbehandler: tinj

