REFERAT Plan- og Landdistriktsudvalget d. 02-11-2023

Mødedato Torsdag d. 02. november 2023 kl. 16:00

Mødested Hammel administrationsbygning, mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Forslag til lokalplan nr. 388 Boliger ved Sellingvej i Hadbjerg..... 3
3. budgetopfølgning 2023..... 7
Orienteringspunkt..... 13
Digitalt underskriftsark..... 16

Punkt 1: Forslag til lokalplan nr. 388 Boliger ved Sellingvej i Hadbjerg

EMN-2022-01528

Bilag

Lokalplanforslag 388

Synliggørelse af FN's verdensmål

1. Forslag til lokalplan nr. 388 Boliger ved Sellingvej i Hadbjerg (Åben)

Tidl. politisk behandling	PL-U , 02.10.18, pkt. 48
Forventet sagsgang	PL-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Planloven

Plan- og Landdistriktsudvalget
2. november 2023 16:00

Sags-ID: EMN-2022-01528
Dok-ID: 3607258
Sagsbehandler: kkro

SAGENS INDHOLD
Byrådet skal i denne sag tage stilling til ”Forslag til lokalplan nr. 388 Boligområde ved Sellingvej i Hadbjerg”. Planforslaget fremlægges efterfølgende i offentlig høring.

Lokalplanen tager udgangspunkt i en privat bygherres ønske om at udvikle et boligområde med tæt-lav og åben-lav boliger med tilhørende fælles opholdsarealer og friarealer ved Sellingvej i Hadbjerg.

Lokalplanen ligger i den sydlige del af Hadbjerg og inden for kommuneplanramme 10.BO.1. Lokalplanen omfatter et areal på ca. 1,2 ha.

Formålet med lokalplanen er at skabe mulighed for opførelse af op til 16 boliger i form af tæt-lav boliger eller både tæt-lav og åben-lav boliger. Området opdeles i to mindre boligklynger omkring hver sit vejforløb. Den nordlige boligklynge består af fire dobbelthuse eller fire fritliggende enfamiliehuse omkring en mindre boligvej. Den sydlige boligklynge indeholder otte boliger som fire dobbelthuse med fælles grønt areal og et fælles parkeringsareal. Begge boligklynger indrettes med hver sin tilkørsel fra Sellingvej

VURDERING
Lokalplanområdet er omfattet af rammeområdet 10.BO.1 i Kommuneplan 2021-32, der udlægger området til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Lokalplanen er i overensstemmelse med bestemmelserne i rammeområdet.

Lokalplanforslaget udlægger området til boligbebyggelse med mulighed for en variation og fleksibilitet i boligsammensætningen af de to boligklynger. Dette vurderes at være i tråd med kommuneplanens intentioner om et varieret boligudbud.

Lokalplanforslaget indeholder bestemmelser om bevaringsværdige træer, og varieret beplantning i form af grupper af mindre træer og buske, græsser og stauder af hjemmehørende arter. Dette vurderes at være i overensstemmelse med Favrskov Kommunes biodiversitetsplan ”Vild med Favrskov”.

ØKONOMI
Lokalplanen omfatter alene private arealer, hvorfor den ikke medfører udgifter for Favrskov Kommune.

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

Lodsejer har tiltrådt en erklæring om fraskrivelse af den kommunale overtagelsespligt samt en aftale om forbud mod brug af sprøjtemidler

INDDRAGELSE

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

Lokalplanforslaget skal offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside med en høringsfrist, som Teknik og Miljø anbefaler fastlagt til otte uger.

INDSTILLING
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At ”Forslag til lokalplan nr. 388 Boligområde ved Sellingvej i Hadbjerg” godkendes og fremlægges i offentlig høring i otte uger.

BESLUTNING
.

Plan- og Landdistriktsudvalget, 2. november 2023:
Fraværende: Erling Kvist Andersen

Indstilles godkendt, med den tilføjelse, at der i lokalplanen udlægges fortov langs Sellingvej, som skal anlægges som forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse i lokalplanområdet.

Bilag
1. Lokalplanforslag 388 (3610611)
2. Synliggørelse af FN’s verdensmål (3609935)

Punkt 2: 3. budgetopfølgning 2023

EMN-2023-00144

Bilag

3. budgetopfølgning 2023 - notat

2. 3. budgetopfølgning 2023 (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Fagudvalg, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse

Plan- og Landdistriktsudvalget
2. november 2023 16:00

Sags-ID: EMN-2023-00144
Dok-ID: 3618300
Sagsbehandler: sve

SAGENS INDHOLD
Byrådet skal i denne sag tage stilling til 3. budgetopfølgning 2023 – herunder forslag til tillægsbevillinger.

Job og Økonomi udarbejder efter 1., 2. og 3. kvartal en samlet budgetopfølgning for Favrskov Kommune.

I budgetopfølgningen vurderes de forventede udgifter og indtægter i forhold til budgettet for 2023.

Budgetopfølgningen indeholder også en særskilt opgørelse over Favrskov Kommunes overholdelse af det oprindelige budget til serviceudgifter. Hvis kommunerne samlet set ikke overholder det oprindelige budget til serviceudgifter, skal kommunerne ifølge statens sanktionslovgivning betale en del af bloktilskuddet tilbage.

Budgetopfølgningen afsluttes med en samlet oversigt, der viser det forventede regnskabsresultat for 2023.

VURDERING
3. budgetopfølgning 2023 indeholder en vurdering af følgende fire områder:
- Forslag til tillægsbevillinger og budgetomplaceringer
- Forbrug af opsparede overskud på områder med overførselsadgang
- Opgørelse af de samlede serviceudgifter
- Status på anlægsforbruget i 2023.

Tillægsbevillinger
I 3. budgetopfølgning 2023 foreslås en samlet reduktion af budgettet på 20,5 mio. kr. i 2023.

Den samlede reduktion af budgettet skyldes forventede mindreudgifter på arbejdsmarkedsområdet på 26,5 mio. kr. i 2023. I forbindelse med Økonomiaftalen for 2024 blev der mellem regeringen og KL aftalt en midtvejsregulering i 2023 af kommunernes finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet. Favrskov Kommune modtog 27,9 mio. kr. i 2023, hvilket blev indarbejdet i udgiftsbudgettet i 2. budgetopfølgning 2023. Ved 3. budgetopfølgning 2023 kan der ikke konstateres den forudsatte stigning i udgifterne. Det foreslås derfor, at budgettet reduceres med 26,5 mio. kr. i 2023. På landsplan forventer KL ligeledes lavere udgifter til indkomstoverførsler end forudsat i midtvejsreguleringen.

På området for sårbare børn og unge foreslås en samlet reduktion af budgettet på 1,3 mio. kr. På serviceudgifterne forventes mindreudgifter på 300.000 kr. som følge af færre anbringelser. Samtidig forventes merindtægter på 2,4 mio. kr. fra den statslige refusionsordning i særligt dyre enkeltsager, idet priserne på de dyreste anbringelser er stigende. Udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste viser fortsat en stigning, og der forventes merudgifter i 2023 på 1,4 mio. kr.

På socialområdet foreslås en tillægsbevilling på 6,1 mio. kr., hvilket svarer til forventningen ved 2. budgetopfølgning 2023. Der er forventede merudgifter til service på 10,2 mio. kr., hvilket skyldes, at der fortsat er flere borgere, der har behov for et botilbud. Merudgifterne modsvares af forventede merindtægter på 8,1 mio. kr. fra den statslige refusionsordning vedr. særligt dyre enkeltsager. Der forventes herudover merudgifter på 4,0 mio. kr. på overførselsudgifterne som følge af en konteringsændring vedr. STU-udgifterne, hvor udgifterne er flyttet fra serviceudgifter til overførselsudgifter.

På ældreområdet foreslås bestillerbudgettet reduceret med 3,1 mio. kr. Der er forventede mindreudgifter til borgere i plejeboliger i andre kommuner samt færre visiterede timer i hjemmeplejen. Herudover er der en engangsindtægt vedrørende refusion for borgere fra andre EU-lande.

På den særlige demografimodel på ældreområdet (trappemodellen), som ligger under Økonomiudvalgets område, foreslås restbudgettet på 3,9 mio. kr. tilført kassebeholdningen.

Budgetopfølgningen indeholder herudover bl.a. forventede mindreudgifter til valg samt forventede merudgifter til AES-bidrag og arbejdsskader, lavere udnyttelsesgrad i dagplejen og flere elever i andre kommuners folkeskoler.

Serviceudgifter
Byrådet har tidligere givet tillægsbevillinger til serviceudgifter i 2023 på i alt 33,9 mio. kr. Det foreslås i 3. budgetopfølgning 2023, at der herudover gives tillægsbevilling til serviceudgifter på i alt 5,7 mio. kr.

På de områder, hvor der overføres overskud og underskud mellem årene, forventer institutionsledere m.fl., at der anvendes i alt 29,1 mio. kr. i 2023 af de opsparede overskud. I budgettet for 2023 er der afsat en budgetramme på 25,4 mio. kr. til forbrug af opsparede overskud. Forbrug af opsparede overskud påvirker dermed Favrskov Kommunes samlede serviceudgifter med forventede merudgifter på 3,7 mio. kr. i forhold til budgettet.

Som led i midtvejsreguleringen af kommunernes finansiering modtog kommunerne medio 2023 kompensation for stigende priser. Kompensationen blev afsat som en pulje på 14 mio. kr. i budget 2023 i forbindelse med 2. budgetopfølgning 2023. Puljen foreslås udmøntet ved regnskabsafslutningen for 2023, idet der ved regnskabsafslutningen er et bedre overblik over den samlede effekt af stigende priser i 2023. Merforbruget som følge af prisstigninger indgår i det forventede merforbrug af opsparede overskud på områder med overførselsadgang mellem årene. Såfremt institutioner mv. modtager beløb fra puljen, vil det reducere merforbruget. Puljen på 14 mio. kr. kan derfor modregnes i ovenstående beløb, hvilket reducerer de samlede forventede serviceudgifter.

De samlede forventede merudgifter til service udgør dermed 29,3 mio. kr. i 2023.

Som følge af midtvejsreguleringen er Favrskov Kommunes serviceramme forøget med 23,2 mio. kr. i 2023.

Jf. nedenstående tabel forventes i 3. budgetopfølgning 2023 et merforbrug i forhold til servicerammen på 6,1 mio. kr.

Vurdering af serviceudgifter i 2023	**Mio. kr.**

+ = merudgift **- = mindreudgift**	
Afgivne tillægsbevillinger i 2023 (inden 3. budgetopfølgning)	33,9
Forslag til udvidelse af budgettet til serviceudgifter i 3. budgetopfølgning 2023	5,7
Forventet merforbrug af opsparede overskud (decentraliseringsaftaler mv.) i forhold til den budgetterede ramme	3,7
Pulje reserveret til prisstigninger	-14,0
Forventet merforbrug på serviceudgifter i alt	**29,3**
Forventet løft af servicerammen – midtvejsregulering 2023	-23,2
Forventet merforbrug på serviceudgifter i alt	**6,1**

Budgetopfølgningen indeholder endvidere enkelte budgetneutrale omplaceringer samt tekniske ændringer.

Anlæg
Det oprindelige budget 2023 udgør 109,9 mio. kr. på det skattefinansierede område. Der er overført rådighedsbeløb på i alt 180,6 mio. kr. fra tidligere år til færdiggørelse af allerede igangsatte anlægsprojekter. Der er givet tillæg til rådighedsbeløb på 3,7 mio. kr. Det samlede korrigerede anlægsbudget i 2023 på det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyning og ældreboliger) udgør dermed 294,2 mio. kr.

Der forventes et forbrug i 2023 på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område på ca. 141,3 mio. kr.

Såfremt det forventede forbrug realiseres, vil der være et merforbrug på anlægsprojekterne på ca. 31,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2023, hvilket kan finansieres af overførte rådighedsbeløb og tidligere afgivne tillægsbevillinger.

I budgetopfølgningen gives ligeledes en status på jordforsyningsområdet. Der forventes merudgifter til køb af jord og byggemodning på ca. 39 mio. kr. og mindreindtægter fra salg af grunde på ca. 24 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2023.

Det foreslås, at der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 7,3 mio. kr. til køb af jord i Lading. Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til køb af jord på jordforsyningsområdet.

ØKONOMI
I vedlagte notat til budgetopfølgningen fremgår forslaget til tillægsbevillinger øverst i beskrivelsen af hvert fagudvalg.

De bevillingsmæssige konsekvenser på driften (eksklusiv budgetneutrale omplaceringer) fremgår af nedenstående tabel.

Udvalg (1.000 kr.)	**2023**	**2024-27**
Økonomiudvalget	2.298	0
Børne- og Skoleudvalget	751	0

Social- og Sundhedsudvalget	2.953	0
Arbejdsmarkedsudvalget	-26.500	0
I alt	**-20.498**	**0**

Note: Minus angiver mindreforbrug, som tilføres kassebeholdningen.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der inden for Økonomiudvalgets område gives en tillægsbevilling på 2.298.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
2. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en tillægsbevilling på 751.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
3. At der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område gives en tillægsbevilling på 2.953.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
4. At der inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område gives en tillægsbevilling på -26.500.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.

- At budgetomplaceringerne og de tekniske ændringer godkendes.
- At der godkendes en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 7,3 mio. kr. til køb af jord i Lading. Rådighedsbeløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til køb af jord på jordforsyningsområdet.

BESLUTNING

.

Plan- og Landdistriktsudvalget, 2. november 2023:

Fraværende: Erling Kvist Andersen

Tages til efterretning.

Bilag

1. 3. budgetopfølgning 2023 - notat (3600233)

Punkt 3: Orienteringspunkt

EMN-2021-03384

3. Orienteringspunkt (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	PL-U
Lovgrundlag	

Plan- og Landdistriktsudvalget
2. november 2023, 16:00

Sags-ID: EMN-2021-03383
Dok-ID: 3471584
Sagsbehandler: siho

SAGENS INDHOLD
Gensidig orientering og eventuelt.

INDSTILLING
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Plan- og Landdistriktsudvalget:

1. At tage orienteringen til efterretning.

BESLUTNING
.

Plan- og Landdistriktsudvalget, 2. november 2023:
Fraværende: Erling Kvist Andersen

Godkendt.

Bilag

Punkt 4: Digitalt underskriftsark

EMN-2021-03380

4. Digitalt underskriftsark (Åben)

Plan- og Landdistriktsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen for mødet. Det foregår digitalt.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem i Plan- og Landdistriktsudvalget, som har deltaget i mødet, underskrive ved at trykke på ”Godkend” i øverste højre hjørne.

Plan- og Landdistriktsudvalget
2. november 2023 16:00

Sags-ID: EMN-2021-03380
Dok-ID: 3470597
Sagsbehandler: marir

BESLUTNING

.

Plan- og Landdistriktsudvalget, 2. november 2023:
Fraværende: Erling Kvist Andersen

Godkendt.

Bilag