

REFERAT Teknik- og Miljøudvalget d. 12-04-2023

Mødedato Onsdag d. 12. april 2023 kl. 15:00

Mødested Hammel administrationsbygning, mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Overførsel af overskud og underskud fra 2022 til 2023 (drift).....	3
Forslag til Sundhedspolitik for Favrskov Kommune efter høring.....	10
Mobilitet – samkørsel.....	16
Opførelse af salthal i Hammel.....	20
Orienteringspunkt.....	24
Digitalt underskriftark.....	27

Punkt 1: 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

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

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Fagudvalg, ØK, BY

Lovgrundlag

Teknik- og Miljøudvalget
12. april 2023 15:00

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 compensation, 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 opsparring på folkeskoleområdet udgør 13,7 mio. kr., som overføres til 2023.

På dagtilbudsområdet har institutionerne opsparet 2,2 mio. kr. i 2022. Der overføres en akkumuleret opsparring 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 fortsat 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

Teknik- og Miljøudvalget, 12. april 2023

Fraværende: Ingen

Indstilles 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 2: 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

2. 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

Teknik- og Miljøudvalget
12. april 2023 15:00

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: 3530210
Sagsbehandler: maths

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 udvalgs møder 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

Teknik- og Miljøudvalget, 12. april 2023

Fraværende: Ingen

Indstilles 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 3: Mobilitet – samkørsel

EMN-2023-00529

3. Mobilitet – samkørsel (Åben)

Tidl. politisk behandling TM-U, 08.03.23 (pkt. 1)

Forventet sagsgang TM-U

Lovgrundlag Lov om offentlige veje, Færdselsloven

Teknik- og Miljøudvalget
12. april 2023 15:00

SAGENS INDHOLD

Teknik- og Miljøudvalget skal i denne sag tage stilling til samkørselsordningen Nabogo.

Sags-ID: EMN-2023-00529
Dok-ID: 3530160
Sagsbehandler: cvan

Sagen er en genoptagelse af sagen, som blev behandlet i Teknik- og Miljøudvalget 8. marts 2023. Her blev det besluttet, at sagen skulle suppleres med oplysninger om erfaringer med Nabogo fra andre kommuner.

Nabogo er et transporttilbud til blandt andet landdistrikter, hvor det kan supplere den eksisterende kollektive trafik. Nabogo kan indgå i det samlede transporttilbud, som borgere kan benytte på en rejse fra start til slut. Nabogo er et samlet alternativ til kørsel i egen bil, idet platformen har integreret Rejseplanen og både viser samkørselstilbud og muligheder med kollektiv transport til den valgte rejse.

Samkørselsordningen kan bidrage til klimaindsatsen, når flere mennesker kører i færre biler og derved reducerer CO₂-udslippet til transport.

VURDERING

Teknik og Miljø har undersøgt erfaringerne i Holbæk, Vejle og Horsens kommuner.

Holbæk Kommune startede med Nabogo i 2019, men blev ramt af udfordringer under covid-19. Dette har påvirket erfaringerne. I hovedtræk har erfaringerne været positive med unge under uddannelse, som har benyttet Nabogo, mens virksomhedernes anvendelse har været mere begrænset. Samkørselsordningen er ophørt i kommune-regi, da Nabogo i Holbæk Kommunes område er overgået til Region Sjælland og trafikselskabet Movia.

Vejle Kommune har erfaringer med Nabogo, hvor Nabogo blev etableret i 2018. Vejle Kommune har på grund af sin beliggenhed mange samkørsler med pendlere over kommunegrænserne til virksomheder i Billund, Brande og Hedensted. Der aktuelt er 7.000 samkørsler fra marts 2022 til februar 2023. Der forventes 12.000 samkørsler fra marts 2023 til februar 2024.

Horsens Kommune er primo 2023 startet med Nabogo som samkørselsordning. Nabogo har lavet en mobilitetsanalyse af Horsens Kommune. Analysen viser, at antallet af privatejede biler pr. person i Horsens Kommune er betydeligt over landsgennemsnittet. Der er stort samkørselspotentiale, da der forventeligt både er et stort udbud pga. en stor bilflåde i kommunen og efterspørgsel pga. husstande uden bil og områder med mindre gode kollektive transportmuligheder.

Nabogo vurderer umiddelbart, at der i Favrskov Kommune er potentiale for 2.000 samkørsler i første år af kontraktperioden og 4.000 samkørsler i andet år.

ØKONOMI

Etableringen af en forsøgsordning i to år med Nabogo vil medføre en samlet udgift på 500.000 kr., som kan finansieres af uforbrugte midler fra puljen til Miljøvenlig transport og CO₂.

INDDRAGELSE

Forberedelsen af implementeringen af ordningen vil indebære inddragelse af uddannelsesinstitutioner, virksomheder og landsbyer for at afdække, hvor der skal etableres opsamlings- og stoppesteder. Der vil blive afholdt lanceringsevents i kantiner, til morgensamlinger, på parkeringspladser og i foreninger. De fysiske events skal sikre en base af folk, der kører sammen til og fra landdistrikterne.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At tage stilling til om der skal etableres forsøg med samkørsel med Nabogo.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 12. april 2023

Fraværende: Ingen

Udvalget drøftede, at samkørsel er en aktivitet, der i høj grad krydser kommunegrænsen. På den baggrund igangsættes ikke forsøg med Nabogo i Favrskov Kommune isoleret set, idet udvalget ønsker samkørsel etableret på tværs af kommunerne. Det videre arbejde med etablering af samkørsel bør varetages af Region Midtjylland og Midttrafik.

Punkt 4: Opførelse af salthal i Hammel

EMN-2020-34487

4. Opførelse af salthal i Hammel (Åben)

Tidl. politisk behandling BY, 23.02.21, pkt. 8

Forventet sagsgang TM-U, ØK, BY

Lovgrundlag

Teknik- og Miljøudvalget
12. april 2023 15:00

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.

I samråd med den lavestbydende entreprenør foreslås en anden udvendig beklædning af salthallen. Med dette forslag er der hentet en besparelse på 440.000 kr. Fratrukket 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. Besparselsen 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

Punkt 5: Orientierungspunkt

EMN-2021-03383

5. Orienteringspunkt (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang TM-U

Lovgrundlag

Teknik- og Miljøudvalget
12. april 2023 15:00

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering og eventuelt.

Sags-ID: EMN-2021-03383
Dok-ID: 3471540
Sagsbehandler: siho

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At tage orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 12. april 2023

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 6: Digitalt underskriftark

EMN-2021-03379

6. Digitalt underskriftark (Åben)

Teknik- og Miljøudvalget skal godkende beslutningsprotokollen for mødet. Det foregår digitalt.

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

Teknik- og Miljøudvalget
12. april 2023 15:00

Sags-ID: EMN-2021-03379
Dok-ID: 3470362
Sagsbehandler: marir