REFERAT Byrådet d. 28-06-2022

Mødedato Tirsdag d. 28. juni 2022 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen, administrationsbygningen i Hammel

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden ... 3
Tillægsbevilling til klimasikring af Hadsten midtby ... 6
Godkendelse af revisionsberetning nr. 31 vedrørende årsregnskab 2021 ... 10
1. budgetopfølgning 2022 ... 15
Kvalitetsrapport for folkeskolen 2022 ... 21
Frokostmåltid i daginstitutioner 2023-24 ... 28
Tilsyn med Åhuset ... 34
Styrelsen for Patientsikkerheds ældretilsyn - Hjemmeplejen Favrskov Øst, Hadsten efter høring ... 38
Socialtilsynets tilsyn på handicap- og psykiatriområdet efter høring ... 44
Voldum-Hallen - håndtering af hallens økonomiske udfordringer ... 49
Undersøgelse af vedligehold og renovering i selvejende haller ... 55
Igangsætning af Plan- og bæredygtighedsstrategi 2023 ... 60
Lokalplan nr. 405 - Etageboliger på Ågade i Hadsten, og tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2021-32 ... 65
Klimaplan 2050 ... 70
Anlægsbevilling til trafiksikkerhedsprojekter 2022 ... 77
Harmonisering af åbne kørselsordninger i Flextrafik ... 83
Forslag til "Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2021-2028" ... 90
Anlægsbevilling til udvidelse af Botilbuddet Harebakken i Hammel ... 94
Lukket: Socialtilsynets tilsyn med Team Houlbjerg (enkeltmandstilbud) efter høring ... 100
Lukket: Salg af jord - Hvedebakken Hammel ... 101
Lukket: Salg af jord – Hammel ... 102
Digitalt underskriftsark ... 103

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

EMN-2022-00196

1. Godkendelse af dagsorden (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BY
Lovgrundlag	

Byråd
28. juni 2022 19:00

Sags-ID: EMN-2022-00196
Dok-ID: 2634000
Sagsbehandler: tinj

SAGENS INDHOLD
Godkendelse af dagsorden til møde i Byrådet 28. juni 2022.

INDSTILLING
Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At dagsordenen til mødet i Byrådet 28. juni 2022 godkendes.

BESLUTNING

Byrådet, 28. juni 2022:
Fraværende: Birgit Liin, Erling Kvist Andersen

Godkendt.

Bilag

Punkt 2: Tillægsbevilling til klimasikring af Hadsten midtby

EMN-2020-35002

2. Tillægsbevilling til klimasikring af Hadsten midtby (Åben)

Tidl. politisk behandling	BY, 29.03.22, pkt.18
Forventet sagsgang	BY
Lovgrundlag	

Byråd
28. juni 2022 19:00

Sags-ID: EMN-2020-35002
Dok-ID: 2960879
Sagsbehandler: bste

SAGENS INDHOLD
Byrådet skal i denne sag tage stilling til en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. til klimasikring og byfornyelse af Hadsten midtby. Den samlede anlægsbevilling til projektet vil herefter være 6,2 mio. kr.

Tillægsbevillingen søges som følge af stigende priser indenfor de udbudte anlægsarbejder, hvilket har ført til, at projektets aktuelle anlægsbevilling, godkendt af Byrådet 29. marts 2022, ikke er tilstrækkelig.

VURDERING
Byrådet har tidligere godkendt anlægsbevilling for klimasikring og byfornyelse af Hadsten midtby. Projektet skal sikre Hadsten midtby mod vandløbsoversvømmelse fra Lilleåen ved en 100 års regnhændelse i år 2100 og samtidig forbedre byrummet langs Lilleåen. Projektet indeholder følgende elementer:

- Dobbelt vandløbsprofil ved Ernst B. Sunds Plads/Sløjfen
- Trappeanlæg i beton ved Ernst B. Sunds Plads
- Permanent højvandsbarriere ved Ågade
- Jorddige ved Ågade/Engvej
- Gangsti langs Lilleåens nordside.

Anlægsprojektet har nu været udbudt i licitation. Entreprenørvirksomheden Arkil har tilbudt den laveste pris, men deres tilbud ligger ca. 1,2 mio. kr. højere end den anlægsbevilling byrådet godkendte marts 2022 på 5 mio. kr.

Prisspændet mellem de 3 bydende er relativt begrænset, hvilket indikerer at prisniveauet afspejler den aktuelle markedspris.

Sikringsanlægget består primært af beton og stål, og priserne på disse materialer er steget mærkbart i 2022. Dertil kommer, at det ikke har været muligt for flere af de indbudte at finde kvalificerede anlægsfolk inden for støbe-/betonbranchen i det nuværende marked.

Det bemærkes, at projektets fortsat kan realiseres og ibrugtages i 2022, såfremt nærværende anlægsbevilling godkendes.

ØKONOMI
Der er i budget 2022-25 afsat rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2023 og 3 mio. kr. i 2024 til nærværende og næste etape af klimasikringen af Hadsten Midtby.

Det foreslås, at der til 2022 fremrykkes 1,2 mio. kr. af de afsatte rådighedsbeløb i 2023 og 2024, og der gives et tillæg til anlægsbevillingen på 1,2 mio. kr.

I forbindelse med budget 2023-26 vil finansieringsbehovet til den sidste etape blive revurderet.

De resterende rådighedsbeløb vil blive søgt frigivet i forbindelse med klimasikring og omdannelse af Lilleåparken.

INDSTILLING
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At godkende et tillæg til anlægsbevillingen på 1,2 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløb afsat i 2023 og 2024 fremrykket til 2022.

BESLUTNING

Byrådet, 28. juni 2022:
Fraværende: Birgit Liin, Erling Kvist Andersen

Godkendt.

Bilag

Punkt 3: Godkendelse af revisionsberetning nr. 31 vedrørende årsregnskab 2021

EMN-2022-01226

Bilag

710.000 Favrskov Kommune Beretning nr. 31 Revisionsaftale

Favrskov kommune afsluttende beretning for 2021 - nr. 32

3. Godkendelse af revisionsberetning nr. 31 vedrørende årsregnskab 2021 (Åben)

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

Sagsnr. EMN-2022-01226
DokID: 2627962
Sagsbehandler jboj

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til Revisionsberetning nr. 32 vedrørende årsregnskabet for 2021 og endelig godkendelse af regnskab 2021. Herudover vedlægges beretning nr. 31 vedrørende kommunens revisionsaftale. Beretning nr. 31 er sendt til Byrådet 1. februar 2022.

Beretning nr. 32 omfatter den løbende og afsluttende revision af regnskab 2021.

I henhold til Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. skal kommunens årsregnskab, revisionens beretning samt kopi af byrådsprotokollen fremsendes til det kommunale tilsyn. Samtidig sendes byrådsprotokollen til revisionen.

Revisionens gennemgang af årsregnskabet omfatter ledelsespåtegningen, ledelsens årsberetning, anvendt regnskabspraksis, regnskabsopgørelse, balance, obligatoriske oversigter og noter. Endvidere omfatter revisionen en undersøgelse af, om kommunens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med formkravene i Indenrigs- og Boligministeriets gældende regler.

Den udførte revision har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger.

Revisionen har foretaget opfølgning på revisionsbemærkningen fra revisionsberetning nr. 30 af 27. maj 2021 vedrørende dagpengesystemet KSD, som er leveret af KMD. Kommunens revisor konstaterede i revisionsbemærkningen, at der i revisorerklæringen for KSD for 2020 var anført forbehold, og at alle kommuner, der anvender KSD, modtog en revisionsbemærkning for anvendelse af systemet.

I opfølgningen konstaterer revisionen på grundlag af revisorerklæringen for KSD for 2021, at der kan være en mindre risiko for fejl i de 3 første måneder i 2021, hvorefter forholdet er afklaret. Revisionen afslutter derfor revisionsbemærkningen.

Herudover er det revisionens opfattelse, at årsregnskabet 1. januar – 31. december 2021 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Det er ligeledes revisionens opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med de meddelte bevillinger, Byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisionen har løbende i 2021 revideret de sociale områder. Revisionen vurderer, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange mv. på personsagsområderne, samt at der administreres i overensstemmelse med disse.

Herudover har revisionen gennemgået personsager inden for forskellige sagsområder på socialområdet. Her er der foretaget test af kontroller samt juridisk revision, hvor det bl.a. er gennemgået, om kommunen har levet op til de gældende proceskrav. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Revisionen har på foranledning af Social- og Ældreministeriet udført temarevision omhandlende hjemtagelse af statsrefusion efter servicelovens § 177, stk. 2 for udgifter afholdt til tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42.

Det er revisionens generelle vurdering, at kommunens forvaltning af servicelovens § 42 er korrekt, og at der træffes korrekte afgørelser for de berørte borgere. Ligeledes er det revisionens vurdering at betingelserne for at hjemtage refusion efter servicelovens § 177, stk. 2 er opfyldt.

Ud over den almindelige finansielle revision er der gennemført lovpligtig juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision.

For 2021 er udvalgt plantemaet ”Løn- og ansættelsesmæssige dispositioner” under juridisk-kritisk revision. Her kontrolleres, at kommunens løn- og ansættelsesmæssige dispositioner er i overensstemmelse med de kriterier, der er relevante for de pågældende ansættelser i henhold til gældende overenskomst og øvrige aftaler. Herudover foretages årligt gennemgang af plantemaet ”Rettighedsbestemte overførsler” under juridisk-kritisk revision. Rettighedsbestemte overførsler omfatter udbetalinger med statsrefusion til modtagere, der har en individuel ret til at modtage et bestemt beløb.

Revisionen konkluderer, at gennemgangen ikke har givet anledning til anbefalinger.

Under forvaltningsrevisionen er valgt ”Aktivitets- og ressourcestyring” i form af en vurdering af, om aktiviteter og ressourcer løbende tilpasses til de faktiske behov og der er tilrettelagt en hensigtsmæssig aktivitets- og ressourcestyring i forhold til aktiviteten. Gennemgangen har taget udgangspunkt i Plejecentret Hinneruplund.

Revisionen konkluderer, at gennemgangen ikke har givet anledning til anbefalinger.

Endelig har revisionen afgivet revisorerklæring for kommunens indberetning og erklæring til Forsyningssekretariatet for 2021. Erklæringen er afgivet med forbehold. Forbeholdet er taget, idet kommunen ikke har genberegnet vejafvandingsbidrag i opgørelsen.

Job og Økonomi arbejder i dialog med revisionen om en løsning af denne opgave.

Det fremgår af revisionsberetningens afsnit 1.1, at resultatet af ordinær driftsvirksomhed viser et overskud på 160,3 mio. kr., og at resultatet af det skattefinansierede område viser et overskud på 149,9 mio. kr. Opgørelsen i revisionsberetningen er opgjort med udgangspunkt i Indenrigs- og Boligministeriets autoriserede kontoplan. I Favrskov Kommune opgøres resultatet af ordinær driftsvirksomhed og det skattefinansierede område typisk anderledes. Den primære forskel er, at kommunen viser jordforsyning og ældreboliger særskilt.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDSTILLING
Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At regnskab for 2021 godkendes endeligt.
2. At revisionsberetning nr. 31 og nr. 32 godkendes og fremsendes til det kommunale tilsyn.

BESLUTNING
Økonomiudvalget, 21. juni 2022:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Byrådet, 28. juni 2022:
Fraværende: Birgit Liin, Erling Kvist Andersen

Godkendt.

Bilag
1. 710.000 Favrskov Kommune Beretning nr. 31 Revisionsaftale (2640254)
2. Favrskov kommune afsluttende beretning for 2021 - nr. 32 (2723751)

Punkt 4: 1. budgetopfølgning 2022

EMN-2022-00282

Bilag

1. budgetopfølgning 2022 - notat

4. 1. budgetopfølgning 2022 (Åben)

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

Sagsnr. EMN-2022-00282
Byråd
28. juni 2022 19:00

SAGENS INDHOLD
Byrådet skal i denne sag tage stilling til 1. budgetopfølgning 2022 – 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 2022.

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 2022.

VURDERING

Observationsområder
1. budgetopfølgning 2022 indledes med en række observationsområder. I beskrivelsen af observationsområderne indgår usikkerhed om Favrskov Kommunes økonomi bl.a. som følge af krigen i Ukraine, stigende priser i samfundet samt udgifterne på arbejdsmarkedsområdet, der påvirkes af både Covid-19 og flygtninge fra Ukraine.

Herudover beskrives status på det specialiserede socialområde samt andre områder, hvor det på nuværende tidspunkt vurderes, at der kan være mer- eller mindreudgifter i forhold til budgettet. Samlet set indgår observationsområderne i budgetopfølgningen med forventede mindreudgifter på 7,5 mio. kr.

Budgetopfølgning
I 1. budgetopfølgning 2022 foreslås en samlet tillægsbevilling på 2,9 mio. kr. i 2022.

Budgetopfølgningen indeholder en samlet vurdering af udgifterne på de områder, der er omfattet af demografiregulering af budgettet. Befolkningsudviklingen fra 2021 til 2022 har været højere end forventet, da udgiftsbudgettet blev udarbejdet medio 2021. På daværende tidspunkt blev der indarbejdet yderligere 5 mio. kr. i budgettet for 2022 som følge af den konstaterede vækst medio 2021 og forventninger til befolkningsudviklingen resten af 2021. Væksten er fortsat i 2. halvår 2021, hvorfor der er merudgifter til demografi på 2,1 mio. kr. i 2022.

Herudover indeholder budgetopfølgningen forslag om enkelte tillægsbevillinger primært med baggrund i tidligere politiske beslutninger.

Budgetopfølgningen indeholder endvidere et forslag om delvis udmøntning af den resterende kompensation for Covid-19-udgifter. Det foreslås, at der udmøntes 1,9 mio. kr. i budgettet. Dermed resterer der 918.000 kr. af den modtagne Covid-19-kompensation fra staten.

Serviceudgifter

Det foreslås i 1. budgetopfølgning 2022, at der gives tillægsbevilling til serviceudgifter på i alt 4,6 mio. kr. Der er tidligere givet tillægsbevillinger til serviceudgifter i 2022 på 0,8 mio. kr. De samlede tillægsbevillinger til serviceudgifter inkl. 1. budgetopfølgning 2022 udgør dermed 5,4 mio. kr.

På observationsområderne, hvor der ikke gives tillægsbevilling i 1. budgetopfølgning, forventes mindreudgifter på 7,5 mio. kr. primært som følge af færre borgere i plejeboliger end forventet ved budgetlægningen.

På de områder, hvor der overføres overskud og underskud mellem årene, forventer institutionslederne ved 1. budgetopfølgning 2022 at anvende i alt 42,0 mio. kr. af de overførte overskud fra tidligere år. Heri indgår udgifter vedrørende fx stigende energipriser, hvor Job og Økonomi forventer, at der gives delvis kompensation i forbindelse med økonomiaftalen for 2023 mellem Regeringen og KL, som indgås primo juni 2022. Ligeledes viser erfaringstal fra tidligere år, at forbruget på områder med overførselsadgang mellem årene (primært decentraliseringsaftalerne) samlet set bliver mindre end vurderet ved 1. budgetopfølgning. Job og Økonomi skønner på den baggrund, at der i 2022 vil blive anvendt ca. 25 mio. kr. af det opsparede overskud. I budgettet for 2022 er der afsat en budgetramme på 21,4 mio. kr. til institutionernes forbrug af opsparede overskud. Institutionernes forbrug af opsparede midler påvirker dermed Favrskov Kommunes samlede serviceudgifter med forventede merudgifter på 3,6 mio. kr. i forhold til budgettet.

Budgetopfølgningen indeholder herudover enkelte budgetneutrale omplaceringer.

Det samlede forventede merforbrug på serviceudgifterne kan opgøres til 1,5 mio. kr. i 2022, jf. nedenstående opgørelse.

Vurdering af serviceudgifter i 2022	**Mio. kr.**
Afgivne tillægsbevillinger i 2022 (inden 1. budgetopfølgning)	0,8
Forslag til udvidelse af budgettet til serviceudgifter i 1. budgetopfølgning 2022	4,6
Observationsområder i 1. budgetopfølgning 2022 (udover tillægsbevillinger)	-7,5
Forventet merforbrug af opsparede midler (decentraliseringsaftaler mv.) i forhold til den budgetterede ramme	3,6
Forventet merforbrug på serviceudgifter i alt	**1,5**

Anlæg

I forbindelse med budgetopfølgningen er det forventede forbrug på anlægsprojekter vurderet.

Det oprindelige anlægsbudget for 2022 udgør 108,0 mio. kr. på det skattefinansierede område. Der er overført rådighedsbeløb på i alt 165,2 mio. kr. fra tidligere år til færdiggørelse af allerede igangsatte anlægsprojekter. Der er givet tillæg til rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. Det samlede korrigerede

anlægsbudget i 2022 på det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyning og ældreboliger) udgør dermed 273,5 mio. kr.

Der forventes et forbrug i 2022 på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område på ca. 140 mio. kr. Såfremt det forventede forbrug realiseres, vil der være et merforbrug på anlægsprojekterne på 32 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2022, hvilket kan finansieres af overførte rådighedsbeløb og tillægsbevillinger.

I budgetopfølgningen aflægges anlægsregnskab vedrørende projektet ”Adgangsforhold til Trækstien”.

I budgetopfølgningen foreslås, at der gives et tillæg til anlægsbevilling på 314.000 kr. samt tillæg til rådighedsbeløb på 31.000 kr. vedr. udvidelse af Plejecenter Solhøj.

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

Udvalg (1.000 kr.)	**2022**	**2023-25**	**2026**
Økonomiudvalget	-4.634	275	0
Teknik- og Miljøudvalget	601	144	144
Børne- og Skoleudvalget	6.434	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	644	0	0
Beredskabskommissionen	-150	0	0
I alt	**2.895**	**419**	**144**

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 -4.634.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
2. At der inden for Teknik- og Miljøudvalgets område gives en tillægsbevilling på 601.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
3. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en tillægsbevilling på 6.434.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
4. At der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område gives en tillægsbevilling på 644.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
5. At der inden for Beredskabsområdet gives en tillægsbevilling på -150.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
6. At budgetomplaceringerne godkendes.
7. At anlægsregnskabet vedr. ”Adgangsforhold til Trækstien” godkendes.
8. At der gives tillæg til anlægsbevilling på 314.000 kr. samt tillæg til rådighedsbeløb på 31.000 kr. til ”Udvidelse Plejecenter Solhøj” finansieret af kassebeholdningen.

BESLUTNING
Børne- og Skoleudvalget, 7. juni 2022:

Fraværende: Maria Degn

Ad 3 og 6. Indstilles godkendt.

Social- og Sundhedsudvalget, 7. juni 2022:
Fraværende: Ingen

Ad 4, 6 og 8. Indstilles godkendt.

Arbejdsmarkedsudvalget, 8. juni 2022:
Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Teknik- og Miljøudvalget, 8. juni 2022:
Fraværende: Ingen

Ad. 2, 6 og 8 indstilles godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalget, 9. juni 2022:
Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Plan- og Landdistriktsudvalget, 9. juni 2022:
Fraværende: Ingen

Orienteringen taget til efterretning.

Økonomiudvalget, 21. juni 2022:
Fraværende: Ingen

Punkt 1-8 indstilles godkendt.

Byrådet, 28. juni 2022:
Fraværende: Birgit Liin, Erling Kvist Andersen

Godkendt.

Bilag

1. 1. budgetopfølgning 2022 - notat (2613163)

Punkt 5: Kvalitetsrapport for folkeskolen 2022

EMN-2021-01304

Bilag

Kvalitetsrapport for folkeskolen 2022

Opsamling på høringssvar

5. Kvalitetsrapport for folkeskolen 2022 (Åben)

Tidl. politisk behandling	BY, 31.08.21, pkt. 13, BS-U, 06.10.21, pkt. 1
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Folkeskoleloven, BEK nr. 204, 13.03.20

Sagsnr. EMN-2021-01304
DokID: 2592556
Sagsbehandler hpje

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til "Kvalitetsrapport for folkeskolen 2022", som præsenterer de seneste resultater på folkeskoleområdet i Favrskov Kommune. Byrådet skal endvidere tage stilling til hvilke indsatser, der skal prioriteres i det videre arbejde med at styrke kvaliteten i skolerne.

Kvalitetsrapporten for folkeskolen i Favrskov tager temperaturen på elevernes generelle trivsel, læring og udvikling ved hjælp af en række obligatoriske data bestemt i folkeskoleloven. Dertil kommer supplerende data, som Byrådet har besluttet, herunder resultater fra forældretilfredshedsundersøgelsen i skole og SFO fra november 2021.

Folkeskoleforligskredsen (Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance) har 29. oktober 2021 indgået "Aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen". Her afskaffes den obligatoriske kvalitetsrapport til fordel for årlige skoleudviklingssamtaler. Ny lovgivning forventes derfor vedtaget i løbet af juni 2022.

På grund af covid-19 er den række data, som kvalitetsrapporten almindeligvis indeholder fra www.udannelsesstatistik.dk, blevet til på anden vis. Byrådet besluttede på den baggrund 31. august 2021, at der udarbejdes en overordnet kvalitetsrapport i indeværende skoleår, men ikke rapporter for den enkelte skole.

Kvalitetsrapporten beskriver skolevæsenets og de enkelte skolers niveau i forhold til nationale mål for folkeskolens udvikling jf. folkeskoleloven. De nationale mål med underliggende resultatmål er følgende:

- Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test.
- Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år.
- Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater
- Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år.
- Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis
- Elevernes trivsel skal øges.

I forbindelse med den seneste Kvalitetsrapport for folkeskolen, som Byrådet behandlede 25. august 2020, blev det vedtaget, at Børn og Kultur skulle arbejde med følgende hovedopgaver:

- Bedre læseresultater, særligt på mellemtrinnet. Målet er at fastholde andelen af gode læsere fra 2. til 4. årgang og at et eventuelt fald i andelen af gode læsere fra 2. til 4. årgang indhentes senest på 6. årgang.
- Andelen af afgangselever i kommunen, der vælger en erhvervsuddannelse skal fortsætte med at stige.

- Videreudvikling af arbejdet med inkluderende fællesskaber, idet der generelt opleves et pres på inklusionsopgaven.

Nedenfor gennemgås resultaterne vedrørende de nationale mål og hovedopgaverne. Desuden henvises til rapportens afsnit om rapportens sammenfatning.

Faglige resultater
Afgangskarakererne fra skoleåret 2020/21 viser, at Favrskov Kommunes elever i gennemsnit klarer sig godt ved afslutningen af folkeskolen. De seneste års resultater bygger dog helt eller delvis på elevernes standpunktskarakterer på grund af de særlige prøvevilkår under pandemien, der gør det vanskeligt at sammenligne med de foregående år. Resultaterne ligger således generelt højere end tidligere år i såvel Favrskov Kommune som på landsplan. Undtagelsen er elevernes overførte resultater til fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi. Her har ikke været afholdt ordinær prøve i de seneste to år.

97,8 pct. af 9. klasseeleverne i Favrskov Kommune opnåede karakteren 2 i de bundne prøver i dansk og matematik, som blev afholdt i skoleåret 2020/21 mod 96,2 pct. på landsplan, hvilket er tilfredsstillende. 92,1 pct af eleverne i Favrskov Kommune har karakterer i alle bundne prøver i skoleåret 2020/21 mod 92,0 pct. på landsplan.

Eleverne afslutter i øjeblikket afgangsprøverne for skoleåret 2021/22. Børne- og Skoleudvalget vil blive præsenteret for resultaterne, når de offentliggøres.

I skoleåret 2020/21 lå andelen af gode læsere i Favrskov Kommune over det nationale mål på 80 pct. på 2. årgang, mens målet ikke blev nået på 4., 6. og 8. årgang. De nye læsere kom altså godt fra start på trods af corona. Hvad angår andelen af elever i Favrskov Kommune, der er gode til matematik, lå resultaterne i skoleåret 2020/21 over det nationale mål på 80 pct. på 6. og 8. årgang, men ikke på 3. årgang. På landsplan lå alle resultater under 80 pct. i skoleåret 2020/21.

En af Børn og Kulturs hovedopgaver har været at skabe bedre læseresultater, særligt på mellemtrinnet (4.-6. klasse). Det er lykkedes at løfte 6. klasses læseudvikling i forhold til deres resultater, da de gik i 4. klasse, samt at stabilisere elevernes læseudvikling fra 2. til 4. klasse, hvor der tidligere var et markant fald. Her ses dog stadig et mindre fald.

Eleverne har gennemført nationale test i foråret 2022. Børne- og Skoleudvalget vil blive præsenteret for resultaterne, når de foreligger.

Elevtrivsel
I Favrskov Kommune trives eleverne i 0.-3. klasse generelt på niveau med eleverne på landsplan i skoleåret 2020/21 jf. elevtrivselsundersøgelsen. Andelen af elever, der svarede ”nej” til, at de lærer noget spændende i skolen, steg på såvel kommuneniveau som på landsplan. Eleverne i Favrskov Kommune oplevede dog, at de i højere grad er med til at bestemme, hvad de skal lave i timerne end gennemsnittet på landsplan.

Eleverne i kommunens 4.-9. klasse trives generelt også på niveau med eleverne på landsplan i skoleåret 2020/21 jf. elevtrivselsundersøgelsen. De gav dog udtryk for en lidt lavere faglig trivsel end det samlede niveau på landsplan og de foregående år. Til gengæld oplevede eleverne at trives bedre socialt end gennemsnittet på landsplan i skoleåret 2020/21 – nemlig på niveau med de foregående år.

Eleverne har gennemført elevtrivselsmåling i foråret 2022. Børne- og Skoleudvalget vil blive præsenteret for de samlede resultater.

Overgang til ungdomsuddannelse, herunder søgning til erhvervsuddannelser
Andelen af elever, der går til afgangsprøver, og andelen af elever, der får mindst 2 i dansk og matematik, er høj. Alligevel er andelen af unge i Favrskov Kommune, der er i gang med en ungdomsuddannelse efter endt grundskole, faldet de seneste år. Da andelen ikke er faldet tilsvarende på landsplan, ligger Favrskov Kommune nu under landsgennemsnittet, hvad angår den andel af de unge, der 15 mdr. efter endt 9. klasse er i gang med en ungdomsuddannelse – nemlig 86,7 pct. af de unge i Favrskov Kommune mod 88,8 pct. på landsplan. Fastholdelsesprocenten på ungdomsuddannelserne er faldet de seneste år, hvilket umiddelbart er en del af forklaringen. Børn og Kultur vurderer samtidig, at de unge i Favrskov Kommune er længere om at påbegynde en ungdomsuddannelse end gennemsnittet på landsplan, idet de i stadig stigende grad vælger et 10. klassetilbud, særligt i form af efterskoleophold.

Søgningen til erhvervsuddannelser direkte fra 9. og 10. klasse fra elever med bopæl i Favrskov Kommune er efter flere års stigning faldet i 2021. Tal fra 2022 viser, at søgningen stiger igen, men den ligger under den nationale målsætning på 30 pct. i 2025.

Tabel 1. 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelse (pct.)

	2020	2021	2022
Erhvervsuddannelser	23,3	20,9	21,9
Gymnasiale uddannelser	68,4	70,7	71,5
FGU og øvrige	3,9	1,8	2,7
Øvrigt	4,5	6,5	3,9

Videreudvikling af inkluderende læringsmiljøer
Data viser, at antallet af elever i segregeret specialundervisning har ligget nogenlunde stabilt de seneste skoleår. Skolerne er godt i gang med at udvikle og afprøve indsatser og støttesystemer, der skal fremme de inkluderende fællesskaber og læringsmiljøer. Indsatsen er dog forsinket på grund af covid-19. I 1. halvår 2022 gennemføres en kortlægning af skolernes arbejde med de inkluderende fællesskaber i form af interviews med skoleledere, faglige ressourcepersoner ansat i regi af inkluderende fællesskaber og evt. lokale ressourcepersoner. Kortlægningen skal bidrage til at sætte retning for inkluderende fællesskaber med afsæt i de indsatser, der har størst virkning i forhold til inklusionsopgaven, herunder nedbringelse af elevfravær. Børne- og Skoleudvalget modtager en særskilt status herpå.

Forældretilfredshed
Favrskov Kommune har gennemført en forældretilfredshedsundersøgelse på skole- og SFO-området i efteråret 2021. Forældrene til eleverne i Favrskov Kommunes skoler angiver, at følgende faktorer har størst betydning, og det er samtidig her tilfredsheden er højest:

- Lærernes og pædagogernes arbejde med at få barnet til at føle sig tryg og glad
- Lærernes og pædagogernes arbejde med at skabe faglige udfordringer
- Det generelle samarbejde mellem medarbejdere og hjem
- Lærernes og pædagogernes arbejde med at skabe fællesskaber, hvor barnet kan indgå.

Samlet set har 57,6 pct. af forældrene besvaret spørgeskemaet. Det er på niveau med besvarelserne i efteråret 2019.

VURDERING

På trods af de mange nedlukninger og hjemsendelser til fjernundervisning i perioden grundet corona og de nationale omlægninger og aflysninger af prøver og test, er det Børn og Kulturs vurdering, at der har været arbejdet aktivt med at understøtte de kommunale hovedopgaver vedrørende bedre læseresultater, overgang til erhvervsuddannelser og videreudvikling af inkluderende læringsmiljøer samt de obligatoriske nationale målsætninger.

Børn og Kultur vurderer følgende i forhold til de obligatoriske nationale målsætninger:

- At Favrskov Kommunes elever i gennemsnit klarer sig godt ved afslutningen af folkeskolen, men at overgang til og fastholdelse i ungdomsuddannelse vil skulle følges tæt fremover. Det sker blandt andet via oprettelsen af et koordinerende forum på tværs af kommunens forvaltninger for tværgående sager vedrørende børn og unge mellem 15 og 29 år. Formålet med det koordinerende forum er at udarbejde en fælles plan for de unge (som er tilknyttet mere end en forvaltning), som skal være med til at sikre, at den unge kommer i job eller uddannelse.
- At det er lykkedes at løfte 6. klasses læseudvikling i forhold til deres resultater, da de gik i 4. klasse, samt at stabilisere elevernes læseudvikling fra 2. til 4. klasse, hvor der tidligere var et markant fald. En gennemsnitlig forbedring af læseresultaterne på tværs af kommunen vil dog tidligst kunne forventes i de netop overståede nationale test. Der vil være behov for at fastholde fokus på den faglige progression i arbejdet med at implementere ”Aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen”.

Børn og Kultur vurderer, at hovedopgaverne i forhold til skoleområdet de kommende år vil være:

- Videreudvikling af arbejdet med elevernes progression fagligt og trivselsmæssigt med fokus på den databaserede kommunale og lokale dialog herom. Det skal blandt andet ske ved at fastlægge et nyt koncept for skoleudviklingssamtaler, ved at omdanne elevplaner til en meddelelsesbog ml. skole og hjem og ved at justere test- og evalueringsredskaber jf. ”Aftale om fremtidigt evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen”. Temaet vil blandt andet blive behandlet på dialogmøde ml. udvalg og skolebestyrelser i efteråret.
- Videreudvikling af de inkluderende fællesskaber og læringsmiljøer, herunder videreudvikling af makerspaces – kreative værksteder for digitale teknologier og analoge håndværk - på en række skoler samt forebyggende og målrettede indsatser over for elevfravær og skolevægring jf. beslutning herom i Favrskov Kommunes Budgetaftale for 2022-25.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Skolebestyrelserne har haft ”Kvalitetsrapport for folkeskolen 2022” til udtalelse. Alle bestyrelser har indsendt høringssvar, heraf har syv ingen bemærkninger. Følgende fremhæves blandt andet:

- To skolebestyrelser finder ikke, at rapporten bidrager med værdi lokalt – Korsholm Skole ser i stedet frem til afløseren i form af skoleudviklingssamtaler jf. lovgivning på vej.

- To skolebestyrelser fremhæver arbejdet med inkluderende fællesskaber og behovet for at bevare såvel fokus som midler hertil. Skovvangskolen efterlyser i den forbindelse kvalitative data, der kan belyse trivsel i almenklasser og specialklasser.

Se vedhæftede bilag ”Opsamling på skolebestyrelsernes udtalelser”.

INDSTILLING
Direktøren for Børn og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At ”Kvalitetsrapport for folkeskolen 2022” godkendes.

BESLUTNING
Børne- og Skoleudvalget, 7. juni 2022:
Fraværende: Maria Degn

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 21. juni 2022:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Byrådet, 28. juni 2022:
Fraværende: Birgit Liin, Erling Kvist Andersen

Godkendt.

Bilag
1. Kvalitetsrapport for folkeskolen 2022 (2579753)
2. Opsamling på høringssvar (2627975)

Punkt 6: Frokostmåltid i daginstitutioner 2023-24

EMN-2022-01487

Bilag

Daginstitutioner med kommunalt frokostmåltid 2021-22

Frokost- og madordninger jf. dagtilbudsloven

6. Frokostmåltid i daginstitutioner 2023-24 (Åben)

Tidl. politisk behandling	BY, 24.06.20, pkt. 114
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Dagtilbudslovens §16 a og b samt §17

Sagsnr. EMN-2022-01487
DokID: 2623217
Sagsbehandler hned

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til de overordnede rammer for den kommunale frokostordning forud for, at forældrene i daginstitutionerne skal stemme om tilslutning til ordningen. Herudover skal Byrådet tage stilling til delegation af kompetence til forvaltningen vedrørende fastsættelse af tidsperioden for den kommunale frokostordning samt fastsættelse af maksimumtakst.

Byrådet skal træffe beslutning om:

- Tidsperioden for den kommunale frokostordning.
- Maksimumtakster for den kommunale frokostordning og den forældrearrangerede frokostordning gældende for den nye periode.
- Delegation af kompetence til forvaltningen vedrørende fastsættelse af tidsperioden for den kommunale frokostordning samt fastsættelse af maksimumtakst.

Forældrene i de enkelte daginstitutionsenheder skal mindst hvert andet år have mulighed for at tage stilling til, om enheden skal være omfattet af kommunens frokostordning. Hvis ikke forældrene fravælger ordningen, er institutionen ifølge dagtilbudsloven omfattet af frokostordningen. Forældrene tog senest stilling til frokostordningen i 2020. Her blev der stemt om tilslutning til ordningen for perioden 1. januar 2021 til og med 31. december 2022. Se bilag 1 for hvilke daginstitutioner, der i dag har et kommunalt frokostmåltid. I perioden 1. september - 16. september 2022 skal forældrene i de enkelte daginstitutioner tage stilling til frokostordningen med virkning fra 1. januar 2023.

Ud over den kommunale frokostordning beskriver dagtilbudsloven følgende kost-ordninger:

- Den forældrearrangerede frokostordning. Forældrene kan etablere en forældrearrangeret frokostordning, hvis forældrene har fravalgt den kommunale frokostordning.
- Den forældrearrangerede madordning. Denne ordning, som typisk er en frugt- eller brødordning, kan etableres uafhængigt af, om børnene modtager et frokostilbud.

I nedenstående tabel 1 ses hvilke ordninger, der i dag er etableret i Favrskov Kommune:

Kommunal frokostordning	**Forældrearrangeret frokostordning**	**Forældrearrangeret madordning**
Etableret i 18 institutioner (se bilag 1)	Ikke etableret.	Etableret i 3 institutioner (frugt-/brødordning til børnenes formiddags- eller eftermiddagsmad).

De forskellige frokost- og madordninger er yderligere beskrevet i vedlagte bilag 2.

VURDERING

Daginstitutionerne får i dag leveret et koldt frokostmåltid fra Jespers Torvekøkken, som er beliggende i Søften. Den nuværende kontrakt med Jespers Torvekøkken giver mulighed for forlængelse i yderligere to år. Børn og Kultur vurderer, at Jespers Torvekøkken leverer et varieret frokostmåltid, der opfylder kontrakten. Udover at tilbyde børnene et frokostmåltid udfordrer det også børnenes madmod med nye spændende 'overraskelser'. Ligeledes er der en god dialog og et godt samarbejde med Jespers Torvekøkken i forhold til løbende justeringer og forbedringer af frokostmåltidet. Børn og Kultur vurderer derfor, at Favrskov Kommune skal gøre brug af muligheden for at forlænge kontrakten med yderligere to år. Det vil betyde, at Jespers Torvekøkken vil fortsætte som leverandører til de daginstitutioner, der tilslutter sig den kommunale frokostordning ved den kommende afstemning. Der vil således først skulle udarbejdes et nyt udbud i forbindelse med næste afstemningsperiode i 2025-26.

Det måltid, som børnene i Favrskov Kommune tilbydes fra 1. januar 2023, vil derfor fortsat være et koldt frokostmåltid leveret hver dag til institutionen – enten i form af "smør selv"-mad med forskelligt pålæg/tilbehør eller en kold ret. Alle dage med grønt. Der kan bestilles madpakker, hvis børnene skal på tur. Der er taget højde for Fødevarestyrelsens anbefalinger til sammensætning af maden og særlige forhold for vuggestuebørn.

Børn og Kultur vurderer desuden, at det med en prisfremskrivning af de nuværende maksimumtakster til 2023- og 2024-niveau fortsat er muligt at tilbyde et sundt frokostmåltid, der opfylder Fødevarestyrelsens anbefalinger.

Børn og Kultur foreslår, at tidsperioden for den kommunale frokostordning fortsat skal være toårig - dvs. fra 1. januar 2023 til og med 31. december 2024.

Som beskrevet ovenfor muliggør dagtilbudsloven en demokratisk proces i den enkelte institution, hvor forældrene via simpelt flertal afgør, om de vil være en del af den kommunale frokostordning. Hvis forældrene fravælger ordningen, kan de etablere en forældrearrangeret frokostordning. Ved denne type ordning kan forældrene indgå en aftale med den leverandør, de ønsker, inden for de gældende rammer for ordningen. En forældrearrangeret madordning kan etableres uafhængigt af, om der etableres en frokostordning. Det kræver ikke et flertal blandt institutionens forældre at etablere en frokost- eller madordning, og det står forældrene frit for, om de vil tilslutte sig ordningen.

Børn og Kultur foreslår desuden, at kompetencen vedrørende fastsættelse af maksimumtakster samt tidsperioden for den kommunale frokostordning delegeres til forvaltningen. Hvis delegationen godkendes, vil Børne- og Skoleudvalget i forbindelse med næste afstemning blive orienteret om proces og afstemningsresultat.

ØKONOMI

Byrådet skal inden forældrenes afstemning fastsætte maksimumtakster for den kommunale frokostordning og den forældrearrangerede frokostordning.

Børn og Kultur foreslår, at de nuværende maksimumtakster fremskrives til 2023- og 2024-priser. De prisfremskrevne maksimumtakster fremgår af nedenstående tabel 2. (se desuden uddybning i bilag 2). Taksten kan ikke overstige maksimumtaksten, men kan godt være lavere. Den kommunale frokostordning er udgiftsneutral for kommunen.

Kommunen skal give friplads- og søskendetilskud til den kommunale frokostordning og fripladstilskud til den forældrearrangerede frokostordning. Der er ikke lovhjemmel til at give søskendetilskud til den forældrearrangerede frokostordning eller friplads- og søskendetilskud til den forældrearrangerede madordning. Byrådet vedtog 31. maj 2016, at der ikke gives økonomisk tilskud til forældrearrangerede madordninger.

Tabel 2: Oversigt over maksimumtakster mv. for de forskellige ordninger.

	Kommunal frokostordning	**Forældrearrangeret frokostordning**	**Forældrearrangeret madordning**
Takst maks. (pr. barn pr. måned i 11 måneder) i 2023	480 kr.	600 kr. (36 kr. pr. dag)	Ingen maksimum-takst, men prisen skal afspejle udgifterne ved ordningen
Takst maks. (pr. barn pr. måned i 11 måneder) i 2024	500 kr.	625 kr. (38 kr. pr. dag)	
Administration	Forvaltning	Forældre	Forældre
Tilskud	Friplads-og søs-kendetilskud	Fripladstilskud	Ikke økonomisk til-skud

INDDRAGELSE

På baggrund af Byrådets beslutning i denne sag udarbejder Børn og Kultur en vejledning til daginstitutionerne. Der udarbejdes herudover også en informationskampagne til forældrene, der bl.a. indeholder et informationsbrev, en FAQ (ofte stillede spørgsmål) samt artikel fra en institution, der har frokostordning i dag. Materialet udsendes i august 2022. Områdelederne og bestyrelserne orienteres om den forventede procedure i juni 2022.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At forældrenes afstemning om den kommunale frokostordning gælder for perioden 1. januar 2023 til og med 31. december 2024.
2. At taksten for den kommunale frokostordning maksimalt kan udgøre 480 kr. (i 2023) og 500 kr. (i 2024) pr. barn pr. måned i 11 måneder.
3. At taksten for den forældrearrangerede frokostordning maksimalt kan udgøre 600 kr. (i 2023) og 625 kr. (i 2024) pr. barn pr. måned i 11 måneder og 36 kr. (i 2023) og 38 kr. (i 2024) pr. dag, hvis ordningen kun gælder enkelte dage.
4. At kompetencen til at fastsætte tidsperioden for den kommunale frokostordning samt fastsætte maksimumtakst delegeres til forvaltningen.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 7. juni 2022:

Fraværende: Maria Degn

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 21. juni 2022:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Byrådet, 28. juni 2022:
Fraværende: Birgit Liin, Erling Kvist Andersen

Godkendt.

Bilag
1. Daginstitutioner med kommunalt frokostmåltid 2021-22 (2628811)
2. Frokost- og madordninger jf. dagtilbudsloven (2628810)

Punkt 7: Tilsyn med Åhuset

EMN-2022-01267

Bilag

Driftsorienteret tilsyn 2022 (endelig rapport)

7. Tilsyn med Åhuset (Åben)

Tidl. politisk behandling	BY, 21.12.21, pkt. 10
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om socialtilsyn, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om social service

Sagsnr. EMN-2022-01267
DokID: 2613319
Sagsbehandler ssor

SAGENS INDHOLD
Byrådet skal i denne sag tage stilling til opfølgningen på det årlige tilsyn på Favrskov Kommunes døgntilbud for udsatte børn og unge, Åhuset i Hadsten.

Åhuset er et døgntilbud normeret til 10 børn og unge i alderen 0-18 år. Målgruppen er børn og unge med omsorgssvigt, tilknytningsforstyrrelse, opmærksomhedsforstyrrelse eller med andre sociale problemer.

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Midt, som gennemfører driftsorienterede tilsyn med sociale døgntilbud på børne- og voksenområdet. Det er Socialtilsyn Midts opgave at vurdere, om døgntilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, herunder om det opfylder de faglige, økonomiske og organisatoriske betingelser for godkendelse. Tilsynsrapporten for døgntilbuddet Åhuset er vedlagt som bilag.

I den samlede vurdering skal Socialtilsyn Midt foretage en konkret vurdering af tilbuddets kvalitet og økonomi.

Vurderingen af tilbuddets kvalitet tager udgangspunkt i syv temaer, jf. bekendtgørelse om lov om socialtilsyn § 6, stk. 2. nr. 1-6 og 8. Det er således disse syv temaer, der vurderes i tilsynsrapporten for Åhuset. Hvert tema belyses ved, at Socialstilsyn Midt vurderer tilbuddets praksis ud fra en række kriterier med tilhørende indikatorer. Dette resulterer i en samlet score på en 5-skala for hver af de syv temaer. Hvis der ikke er sket ændringer på et område, kan Socialtilsyn Midt beslutte at undlade temaet eller kun medtage det delvist og i øvrigt overføre resultatet fra det seneste tilsyn

VURDERING
Børn og Kultur vurderer på baggrund af dette års tilsynsrapport for Åhuset, at tilbuddet er velfungerende og yder en tilfredsstillende og relevant indsats for de børn og unge, der er indskrevet.

Børn og Kultur bemærker, at dette års tilsynsrapport ikke har givet anledning til, at Socialtilsyn Midt er fremkommet med punkter, der skal forbedres. Det samlede gennemsnit for 2022 er 4,8, hvilket det også var i 2020 og 2021. Dette viser, at Åhuset formår at holde den høje score og dermed den høje standard, hvilket vurderes at være yderst tilfredsstillende.

Børn og Kultur vil fremhæve følgende konklusioner i tilsynsrapporten for Åhuset:

- Åhuset støtter børnene og de unge i at udnytte deres potentialer i forhold til skolegang, uddannelse og beskæftigelse.
- Åhuset hører, respekterer og anerkender børnene og de unge og giver dem en overvejende indflydelse på beslutninger, der vedrører dem selv i hverdagen i tilbuddet.

- Åhusets ledelse formår at skabe rammerne om et tilbud, der udgør en reel og positiv forskel for børnene og de unge.
- Åhusets medarbejdere har relevante faglige uddannelser, der modsvarer børnene og de unges behov.

Børn og Kultur har som følge af dette års tilsynsrapport ikke iværksat nye tiltag.

ØKONOMI
Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDSTILLING
Direktøren for Børn og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At tilsynsrapporten fra Socialtilsyn Midt tages til efterretning.

BESLUTNING
Børne- og Skoleudvalget, 7. juni 2022:
Fraværende: Maria Degn

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 21. juni 2022:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Byrådet, 28. juni 2022:
Fraværende: Birgit Liin, Erling Kvist Andersen

Godkendt.

Bilag
1. Driftsorienteret tilsyn 2022 (endelig rapport) (2613313)

Punkt 8: Styrelsen for Patientsikkerheds ældretilsyn - Hjemmeplejen Favrskov Øst, Hadsten efter høring

EMN-2021-03346

Bilag

Tilsynsrapport Hjemmeplejen Øst

Opfølgning på tilsynet Hjemmeplejen Favrskov Øst, Hadsten 2022

Tilsynsbeskrivelse for ældretilsyn

Høringssvar fra Ældrerådet

8. Styrelsen for Patientsikkerheds ældretilsyn - Hjemmeplejen Favrskov Øst, Hadsten efter høring (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Høring, SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Servicelovens § 150

Sagsnr. EMN-2021-03346
DokID: 2591201
Sagsbehandler gila

SAGENS INDHOLD

Byrådet præsenteres i denne sag for det tilsyn, som Styrelsen for Patientsikkerhed har udført i Hjemmeplejen Favrskov Øst, Hadsten 3. februar 2022. Byrådet skal tage stilling til de indsatser, der foreslås iværksat som opfølgning på tilsynet. Tilsynsrapporten og oversigt over de planlagte opfølgende indsatser har været i høring i Ældrerådet forud for den politiske behandling.

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med den fornødne kvalitet af den social- og plejefaglige indsats efter servicelovens § 83 – 87 på ældreområdet. Der er tale om et organisationstilsyn. Det vil sige tilsyn med den pågældende plejeenhed og ikke med den enkelte medarbejder.

Tilsynet skal sikre den fornødne kvalitet i den personlige hjælp, omsorg og pleje til ældre borgere. Tilsynet skal endvidere bidrage til læring i forhold til den social- og plejefaglige hjælp, omsorg og pleje, der ydes i de enkelte plejeenheder.

I bekendtgørelsen for tilsynet er fastlagt seks temaer, som tilsynet skal omfatte i forhold til at afdække den fornødne kvalitet i den social- og plejefaglige indsats:

- Selvbestemmelse og livskvalitet herunder værdig død
- Trivsel og relationer
- Målgruppe og metoder
- Organisation, ledelse og kompetencer
- Procedurer og dokumentation
- Aktiviteter og rehabilitering.

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer tilsynene efter fire kategorier: Ingen, mindre, større eller kritiske problemer af betydning for den fornødne kvalitet i personlig og praktisk hjælp, omsorg og pleje.

Bilaget ”Tilsynsbeskrivelse for ældretilsyn” beskriver hovedtrækkene i tilsynsrapportens opbygning og terminologi.

Hjemmeplejen Favrskov Øst, Hadsten placeres i næsthøjeste kategori ”Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden”.

VURDERING

Social og Sundhed finder det positivt, at Hjemmeplejen Favrskov Øst, Hadsten placeres i næsthøjeste kategori.

Tilsynet fandt uopfyldte målepunkter under temaerne:

- Borgernes trivsel og relationer

- Målgrupper og metoder
- Procedurer og dokumentation.

Vedrørende borgernes trivsel og relationer har styrelsen i vurderingen lagt vægt på, at ledelse og medarbejdere kunne redegøre for samarbejdet med de pårørende samt arbejdet med at understøtte borgernes trivsel og relation til deres pårørende og øvrige netværk. Yderligere gav de interviewede borgere udtryk for, at de oplever livskvalitet og selvbestemmelse, samt at de bliver inddraget i beslutninger i forhold til deres hverdag. Styrelsen har bemærket, at en ud af tre pårørende ikke oplever at blive tilstrækkeligt inddraget og lyttet til i forbindelse med spørgsmål vedr. hjælp, pleje og omsorg for borgeren. Social og Sundhed oplyser, at den oplevede manglende inddragelse er blevet drøftet med den pårørende og de involverede medarbejdere umiddelbart efter tilsynet.

Vedrørende målgrupper og metoder bemærker styrelsen, at ledelsen redegjorde for relevante faglige metoder og arbejdsgange, der tilgodeså borgernes behov, samt at disse var kendte af medarbejderne og blev anvendt i praksis. Yderligere bemærker styrelsen, at medarbejderne havde en værdig tone, adfærd og kultur, når de var sammen med borgerne. Styrelsen har lagt vægt på, at der i en ud af tre omsorgsjournaler mangler en fyldestgørende beskrivelse af borgerens nedsatte hørelse og kognitive udfordringer i forbindelse med hjælp, omsorg og pleje. Social og Sundhed oplyser, at dokumentationen hos den aktuelle borger er beskrevet i besøgsplanen efter tilsynet.

Vedrørende procedurer og dokumentation bemærker styrelsen, at plejeenheden har en fastlagt praksis for den social- og plejefaglige dokumentation, som understøtter sammenhængende indsatser. Styrelsen bemærker, at der var få og spredte mangler i den social- og plejefaglige dokumentation. Fx var det ikke beskrevet i besøgsplanen, at en borger havde diabetes. Social og Sundhed oplyser, at der efter tilsynet er blevet rettet op på dokumentationen hos de pågældende borgere. Det generelle fokus på dokumentation er drøftet med medarbejderne primo april 2022.

Udover de konkrete handlinger, der iværksættes som opfølgning på tilsynet, arbejder ledere og medarbejdere løbende med at skabe forbedringer indenfor de temaer, som tilsynet har bemærkninger til. Det sker bl.a. gennem undervisning, løbende ledelsesopfølgning samt opfølgning på dokumentationspraksis igangsat af kvalitetssygeplejersken.

Tilsynsrapporten og notatet ”Opfølgning på tilsynet i Hjemmeplejen Favrskov Øst, Hadsten 2022” har været i høring hos Ældrerådet i perioden 3. – 17. maj 2022. Ældrerådets høringssvar er vedlagt som bilag.

Ældrerådet bemærker, at det er få personer og observationer, der ligger til grund for tilsynets konklusioner. Ældrerådet undrer sig over, at et varslet tilsyn kan konstatere, at en ud af tre oplever, at der er mangler i forhold til den gældende politik på området.

Social og Sundhed bemærker, at Styrelsen for Patientsikkerhed har konkluderet, at Hjemmeplejen Favrskov Øst generelt har en patientsikkerhedsmæssig forsvarlig praksis, og at langt de fleste målepunkter (61 ud af 66) er opfyldt tilfredsstillende. I relation til Ældrerådets undren over, at der ved et varslet tilsyn kan konstateres mangler, skal det bemærkes, at hvis styrelsen konstaterer, at der ift. de ikke-opfyldte målepunkter er tale om generelle problemstillinger, vil de gå yderligere i dybden med disse. Dette gøres bl.a. ved at undersøge flere borgersager eller ved at gå i dialog med ledere og medarbejdere om uddybning af fundene. Dette har styrelsen ikke fundet anledning til ifm. det afholdte tilsyn. I forhold til udfordringerne

relateret til de tre gennemgåede journaler, vurderer tilsynet konkret, at manglerne ift. dokumentation er ”få og spredte”. Styrelsen har vurderet, at plejeenheden vil være i stand til at rette op på de uopfyldte målepunkter ud fra den rådgivning, der er givet under tilsynene og ved at følge de fastlagte arbejdsgange og procedurer for dokumentation i omsorgsjournalen.

ØKONOMI
Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE
Tilsynsrapporten og de planlagte opfølgende indsatser har været i høring hos Ældrerådet.

INDSTILLING
Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At tilsynsrapporten fra Styrelsen for Patientsikkerhed vedrørende Hjemmeplejen Favrskov Øst, Hadsten tages til efterretning.
2. At indsatserne i notatet ”Opfølgning på tilsynet i Hjemmeplejen Favrskov Øst, Hadsten 2022” godkendes.

BESLUTNING
Social- og Sundhedsudvalget, 7. juni 2022:
Fraværende: Ingen

Charlotte Green anmodede udvalget om at få sin habilitet i sagen vurderet. Udvalget vurderede, at Charlotte Green ikke var inhabil i sagen.

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 21. juni 2022:
Fraværende: Ingen

Charlotte Green anmodede udvalget om at få sin habilitet i sagen vurderet. Udvalget vurderede, at Charlotte Green ikke var inhabil i sagen.

Indstilles godkendt.

Byrådet, 28. juni 2022:
Fraværende: Birgit Liin, Erling Kvist Andersen

Godkendt.

Bilag
1. Tilsynsrapport Hjemmeplejen Øst (2586873)
2. Opfølgning på tilsynet Hjemmeplejen Favrskov Øst, Hadsten 2022 (2589625)
3. Tilsynsbeskrivelse for ældretilsyn (2539338)
4. Høringssvar fra Ældrerådet (2622092)

Punkt 9: Socialtilsynets tilsyn på handicap- og psykiatriområdet efter høring

EMN-2020-35911

Bilag

Tilsynsrapport Boligerne på Jagtvej

Opfølgning på tilsynsbesøg ved socialtilsynet

Tilsynsbeskrivelse, socialtilsynet

Handicaprådets høringssvar boligerne på Jagtvej 2022.

9. Socialtilsynets tilsyn på handicap- og psykiatriområdet efter høring (Åben)

Tidl. politisk behandling		
Forventet sagsgang	Høring, SS-U, ØK, BY	**Byråd** 28. juni 2022 19:00
Lovgrundlag	Socialtilsynsloven	

SAGENS INDHOLD

Byrådet præsenteres i denne sag for det tilsyn, som socialtilsynet har ført med Boligerne på Jagtvej (Jagtvej) i februar 2022. Byrådet skal endvidere tage stilling til de indsatser, der foreslås iværksat som opfølgning på tilsynene. Tilsynsrapporten og oversigten over de planlagte opfølgende indsatser har været i høring hos Handicaprådet forud for den politiske behandling.

Tilsynsrapporten er lavet på baggrund af socialtilsynets bedømmelse af, om tilbuddet stadig har den påkrævede kvalitet og samlet set opfylder betingelserne for godkendelse. Socialtilsynet beslutter før hvert tilsyn, hvorvidt tilbuddet skal vurderes ud fra samtlige temaer, kriterier og indikatorer eller blot nogle af disse.

Bilaget ”Tilsynsbeskrivelse, socialtilsynet” beskriver i hovedtræk tilsynsrapportens opbygning og terminologi.

Konklusionerne vedrørende Jagtvej er overordnet positive. Socialtilsynet har fastholdt sin godkendelse (regodkendt).

Ved tilsynet med Jagtvej har socialtilsynet valgt at fokusere på temaerne:

- Tema 1: Uddannelse og beskæftigelse (kriterium 1, indikator 1a-1b)
- Tema 3: Målgruppe, metoder og resultater (kriterium 3, indikator 3a-3c)
- Tema 4: Sundhed og trivsel (kriterium 4, 6 og 7, indikator 4b, 6a-6b og 7a)
- Tema 5: Organisation og ledelse (kriterium 8 og 9, indikator 8a og 9b-9d).

I forhold til temaet ”Uddannelse og beskæftigelse” vurderer socialtilsynet, at tilbuddet ikke på tilfredsstillende vis støtter borgerne i at udnytte deres potentialer i forhold til uddannelse, beskæftigelse og aktivitetstilbud.

I forhold til temaet ”Sundhed og trivsel” er socialtilsynet kommet med et udviklingspunkt, hvor socialtilsynet anbefaler, at tilbuddet arbejder med at sikre borgernes rettigheder i forhold til anvendelse af fælleslokaler.

Tilsynsrapporten for Jagtvej er vedlagt som bilag og indeholder de temaer, kriterier og indikatorer, som socialtilsynet har valgt at fokusere på ved det aktuelle tilsynsbesøg. Der fremgår enkelte ikke-udvalgte indikatorer af tilsynsrapporten. Det skyldes, at socialtilsynet af systemmæssige årsager ikke kan fjerne disse tekstpassager. Disse er markeret med røde krydser i rapporten.

De tiltag som foreslås iværksat efter tilsynet fremgår af bilaget ”Opfølgning på tilsynsbesøg ved socialtilsynet”.

VURDERING

Social og Sundhed vurderer på baggrund af tilsynet, at Jagtvej er et velfungerende og veldrevet tilbud. Det vurderes ligeledes, at de indsatser, der er planlagt som opfølgning på tilsynet imødekommer socialtilsynets anbefalinger.

Tilsynsrapporten har været i høring hos Handicaprådet. Handicaprådets høringssvar er vedlagt som bilag.

Socialtilsynet bemærker som nævnt, at der ikke på tilfredsstillende vis arbejdes med at støtte borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Handicaprådet påpeger i den forbindelse, at borgergruppens beskedne ressourcer ikke bør afholde botilbuddet fra at iværksætte indsatser og opsætte mål for den enkelte borger.

Social og Sundhed anerkender vigtigheden af, at borgere deltager i relevante aktiviteter, og at der opsættes klare mål for alle borgere. Tilbuddets ledelse oplyser, at flere borgere ikke formår at arbejde med uddannelses- eller beskæftigelsesmål grundet deres funktionsniveau. Disse borgere modtager i stedet et aktivitetstilbud af en ekstern aktivitetsmedarbejder i eget hjem, der er individuelt tilrettelagt. Botilbuddet har desuden tilknyttet en musikterapeut, der laver aktiviteter for borgerne to gange ugentligt. Ledelsen vil sikre sig, at der inden sommer bliver lavet beskrivelser af og oprettet delmål for aktivitetstilbuddene i eget hjem og de borgere, det vedrører.

Socialtilsynets bemærkning vedr. brugen af fællesrummet vedrører konkret, at det primært er to borgere, der bruger fællesrummet, mens andre beboere finder det vanskeligt at komme til. Handicaprådet opfordrer til, at disse forhold bringes til ophør, således at alle borgere har adgang til de fællesområder, de betaler for.

Social og Sundhed anerkender, at fællesrummene skal være tilgængelige for alle. Ledelsen vil på de kommende husmøder, hvor både borgerne og det faste personale deltager, sætte fokus på brugen af lokalerne. De borgere, der ikke formår at deltage i husmøderne, vil blive inddraget individuelt. Formålet er at afstemme forventninger, lave fælles retningslinjer og sikre, at alle borgere bliver hørt, så der sikres en god brug af arealerne, som alle er indforståede med.

ØKONOMI
Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE
Tilsynsrapporten og notatet ”Opfølgning på tilsynsbesøg ved socialtilsynet” har været i høring hos Handicaprådet.

INDSTILLING
Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At tilsynsrapporten fra socialtilsynet for tilsynet med Jagtvej tages til efterretning.
2. At tiltag i notatet ”Opfølgning på tilsynsbesøg ved socialtilsynet” godkendes.

BESLUTNING
Social- og Sundhedsudvalget, 7. juni 2022:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 21. juni 2022:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Byrådet, 28. juni 2022:
Fraværende: Birgit Liin, Erling Kvist Andersen

Godkendt.

Bilag
1. Tilsynsrapport Boligerne på Jagtvej (2602662)
2. Opfølgning på tilsynsbesøg ved socialtilsynet (2595344)
3. Tilsynsbeskrivelse, socialtilsynet (2508177)
4. Handicaprådets høringssvar boligerne på Jagtvej 2022. (2636207)

Punkt 10: Voldum-Hallen - håndtering af hallens økonomiske udfordringer

EMN-2022-01297

10. Voldum-Hallen - håndtering af hallens økonomiske udfordringer (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	KF-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

Sagsnr. EMN-2022-01297
Byråd
28. juni 2022 19:00

SAGENS INDHOLD
Byrådet skal i denne sag tage stilling til håndtering af Voldum-Hallens økonomiske udfordringer på grund af stigende gaspriser. Voldum-Hallen forventer merudgifter til opvarmning på ca. 360.000 kr. i 2022.

Voldum-Hallen, som er en selvejende hal, har kontaktet Børn og Kultur for at gøre opmærksom på, at hallen har store økonomiske udfordringer. Hallen har problemer med at betale de løbende driftsudgifter og løn til personalet. Voldum-Hallen oplyser, at de økonomiske problemer primært skyldes stigende gaspriser. Gasprisen forventes aktuelt at være 360.000 kr. højere i 2022 end normalt. De økonomiske udfordringer skyldes delvist eftervirkninger fra Covid-19 situationen, hvor hallen ikke har haft samme indtjening fra andre aktiviteter som normalt. Voldum-Hallen oplyser, at Covid-19 situationen har medført, at økonomien er skåret ind til benet, og at de stigende gaspriser derfor giver store problemer.

På baggrund af dialog med Voldum-Hallen vurderer Børn og Kultur, at hallen ikke er i stand til at klare sig uden en eller anden form for økonomisk hjælp i løbet af kort tid. Børn og Kultur har udbetalt hallens tilskud jf. Favrskovmodellen før tid, for at hallen kan klare sig på kort sigt. Tilskuddene pr. 1. juli 2022 er således allerede udbetalt i slutningen af april.

Voldum-Hallens økonomiske udfordring kan opdeles i to:
1) Håndtering af den akutte økonomiske udfordring i 2022 på ca. 360.000 kr. som følge af stigende gaspriser
2) Håndtering af den langsigtede økonomiske udfordring, idet det forventes, at gaspriserne fortsat vil være høje og evt. stige yderligere.

VURDERING
Børn og Kultur vurderer, at både den akutte og langsigtede økonomiske udfordring skal håndteres, hvis Voldum-Hallens eksistensgrundlag skal sikres. Det forventes ikke være tilstrækkeligt at løse den akutte problemstilling med de manglende 360.000 kr., fordi problemet med stigende gaspriser forventes at fortsætte. Derfor skal der ligeledes en mere langsigtet løsning til, så Voldum-Hallen kan overgå til en anden opvarmningsform.

Børn og Kultur anbefaler, at Voldum-Hallen hjælpes med en løsning på den økonomiske udfordring. Alternativt vil det mest sandsynlige scenarie være, at hallen går konkurs. Det vil være et betydeligt tab lokalt i Voldum, hvis foreningerne ikke længere har hallens idrætsfaciliteter til rådighed. Hallen fungerer som samlingspunkt for borgerne til en lang række lokale aktiviteter.

Til løsningen af Voldum-Hallens akutte økonomiske udfordring i 2022 med stigende gaspriser peger Børn og Kultur på, at Voldum-Hallen enten kan bevilliges et ekstraordinært tilskud på 360.000 kr. eller at Voldum-Hallen optager et lån på 360.000 kr. hos Favrskov Kommune

Børn og Kultur vurderer, at der kan være andre haller og institutioner med stigende energiudgifter, der vil anmode Byrådet om et ekstraordinært tilskud. For at undgå uhensigtsmæssig præcedens anbefales det, at Voldum-Hallen tilbydes et kommunalt lån på 360.000 kr. til en rente på 3%, der afdrages over 10 år. Lånevilkårene vil være på samme vilkår, som de lån Søften Kultur- og Idrætscenter og Hadsten Kultur- og Idrætscenter har hos Favrskov Kommune jf. tillæg til halaftalen fra 2013. Det foreslås, at Voldum-Hallen ikke skal erlægge en indledende medfinansiering. Lånet vil ikke være omfattet af Favrskovmodellens tilskud til låneydelser. Det foreslås, at Voldum-Hallen først afdrager på lånet, når der er fundet en langsigtet løsning på varmeforsyningen og hallens økonomi er stabiliseret, tidligst medio 2024.

Som supplerende kortsigtet løsning kan hallens driftstilskud pr. 1. oktober 2022 udbetales snarest muligt.

Til løsningen af Voldum-Hallens langsigtede økonomiske udfordring pga. gasfyret foreslår Børn og Kultur, at Voldum-Hallen skifter til en anden opvarmningsform, fx en varmepumpe. En varmepumpe er en mere energirigtig løsning og kan medvirke til at reducere hallens energiudgifter til et mere 'normalt' niveau. Varmepumpen er desuden en mere fremtidssikret løsning, da gaspriserne og gasleverancerne er forbundet med større usikkerhed, som situationen er i dag.

Det forventes ikke, at der inden for den nærmeste fremtid føres konventionel fjernvarme til Voldum, da der er stor afstand fra Voldum til nærmeste fjernvarmeområde. I lighed med alle andre gasområder i kommunen undersøges det, om der på sigt evt. kan være basis for andre former for kollektiv varme.

Det forventes, at andre haller kan få tilsvarende problemer pga. stigende energipriser. Ulstruphallerne har ligesom Voldum-Hallen et gasfyr. Ulstruphallerne har dog en fastprisaftale frem til maj 2025, og mærker derfor ikke de aktuelle prisstigninger. Laurbjerghallen har fjernvarme, men varmeværket kører på gas. Alt andet lige må det forventes, at prisstigningerne på et tidspunkt også rammer Ulstruphallerne og Laurbjerghallen. I de foreningsejede klubhuse og lokaler kan der være tilsvarende udfordringer. Børn og Kultur vil følge udviklingen i hallerne, klubhuse m.fl. med henblik på at være på forkant med situationen. Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om status i maj 2023.

For at imødekomme kommende udfordringer som følge af stigende energipriser fremlægger Børn og Kultur et anlægsforslag til budget 2023-26 om en opfølgning på puljen til energioptimering på folkeoplysningsområdet, hvor Byrådet har afsat 5,8 mio. kr. i perioden 2018-21. Anlægsforslaget tilpasses den aktuelle situation med stigende energipriser og behovet for omlægning til andre opvarmningsformer mv. Puljen vil være i tråd med kommunens fortsatte arbejde med den grønne omstilling og energibesparende initiativer rundt omkring i kommunen.

Hvis der afsættes en pulje i budgettet for 2023-26 vil omlægning fra den eksisterende gasinstallation til en varmepumpeløsning i Voldum-Hallen tidligst kunne ske i løbet af foråret 2023. Dermed vil hallens høje gasudgifter fortsætte. Det foreslås derfor, at Voldum-Hallen aktuelt bevilliges tilskud til installation af en varmepumpe, så hallens driftsudgifter hurtigst muligt kan minimeres. Hvis varmepumpen først installeres i foråret 2023, skønnes Voldum-Hallens gasudgift at blive ca. 150-180.000 kr. højere end nødvendigt.

Voldum-Hallen er i samarbejde med Ejendomscenteret i færd med at finde den bedst egnede løsning, og på nuværende tidspunkt forventes varmepumpen at koste ca. 638.000 inkl. moms kr. Det forventes, at varmepumpen kan blive installeret i løbet af efteråret 2022 og inden fyringssæsonen.

ØKONOMI
Det foreslås, at Voldum-Hallen bevilges et lån af Favrskov Kommune på 360.000 kr. til 3% i rente og en løbetid på 10 år. Lånet finansieres af kassebeholdningen. Fra medio 2024 vil der være tilbagebetalinger af låneydelser i en 10-årige periode. Låneydelserne på lånet indarbejdes i budget 2023-26 i forbindelse med den tekniske budgetlægning.

Hvis Byrådet i stedet vælger, at Voldum-Hallen bevilges et ekstraordinært tilskud på 360.000 kr., finansieres dette ligeledes af kassebeholdningen. Der kan afløftes moms af driftstilskud jf. positivlisten, hvorved nettoudgiften bliver 320.400 kr.

For at realisere varmepumpeløsningen i Voldum-Hallen skal der godkendes en anlægsbevilling på 530.000 kr., som foreslås finansieret af kassen. Da Voldum-Hallen ikke er momsregistreret for udlejning af fast ejendom, kan der afløftes moms af anlægstilskuddet jf. positivlisten, hvorved nettoudgiften bliver 530.000 kr.

Tilskud og lån fra Favrskov Kommune må ikke vedrøre eller have nogen sammenhæng til eventuelle kommercielle aktiviteter. Voldum-Hallen er bekendt med dette.

INDDRAGELSE
Børn og Kultur har løbende været i dialog med Voldum-Hallen om den økonomiske udfordring og håndteringen af den.

INDSTILLING
Direktøren for Børn og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At godkende et lån til Voldum-Hallen på 360.000 kr. finansieret af kassen.
2. At godkende en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 530.000 kr. til en varmepumpe i Voldum-Hallen finansieret af kassen.

BESLUTNING
Kultur- og Fritidsudvalget, 9. juni 2022:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 21. juni 2022 :
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Byrådet, 28. juni 2022:
Fraværende: Birgit Liin, Erling Kvist Andersen

Godkendt.

Bilag

Punkt 11: Undersøgelse af vedligehold og renovering i selvejende haller

EMN-2022-00456

Bilag

Vedligeholdelsesplaner for de selvejende haller

11. Undersøgelse af vedligehold og renovering i selvejende haller (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	KF-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

Sagsnr. EMN-2022-00456
DokID: 2595849
Sagsbehandler habh

SAGENS INDHOLD

I denne sag afrapporteres på den politiske aftale fra budget 2022-25 om undersøgelse af vedligehold og renovering i selvejende haller.

Der fremgår følgende af den politiske aftale om undersøgelse af vedligehold og renovering af selvejende haller: ”*Byrådet har de seneste år registreret en række ønsker fra selvejende og bortforpagtede haller om økonomisk støtte til større renoveringsopgaver. I forlængelse heraf bemærkes, at Favrskov-modellen fastlægger rammerne for det kommunale engagement i driften og udviklingen af de selvejende og bortforpagtede haller. Hallerne har ifølge modellen ansvaret for den samlede drift af bygningerne, herunder den løbende vedligeholdelse og renovering både indendørs og udendørs. Som led heri skal hallerne hvert år udarbejde en 5-årig vedligeholdelsesplan samt en årlig status over de udførte vedligeholdelsesopgaver.*

Med henblik på at vurdere i hvilken grad hallerne lever op til målsætningen i Favrskov - modellen om, at de skal sikre tilstrækkeligt vedligehold og renovering, skal Børn og Kultur i første halvår 2022 indsamle hallernes planer for vedligehold og renovering af bygningerne. Det samlede overblik over hallernes vedligeholdelsesplaner og status herpå forelægges Byrådet i første halvår af 2022”.

Svømmehallerne inddrages ligeledes i undersøgelsen for at få et samlet overblik over vedligeholdelsesplaner for de institutioner, som Favrskov Kommune udbetaler driftstilskud til.

Vedligeholdelsesplanerne præsenteres i vedlagte rapport ”Vedligeholdelsesplaner for de selvejende haller og svømmehaller 2022-26”. De bortforpagtede haller, Hadsten Kultur- og Idrætscenter og Søften Kultur- og Idrætscenter, har alene indsendt vedligeholdelsesplaner for den indvendige vedligeholdelse, fordi Favrskov Kommune står for vedligehold af klimaskærm. Hallerne betaler Favrskov Kommune et årligt beløb for at løse opgaven.

Rapporten indeholder en tabel, som viser, hvor mange penge hallerne anbefales at afsætte til vedligehold. Beløbet er baseret på V&S prisdata’s anbefalinger (vejledende priser for forskellige bygningsrelaterede opgaver indenfor forskellige bygningstyper,fx priser ved nybyg, bygningsdele, anlæg og vedligehold/renovering) beregnet ud fra hallernes kvadratmeter. I rapporten fremgår desuden de beløb, som hallerne har anvendt til vedligehold i perioden 2019-2021 jf. regnskaberne.

Overordnet set er de indsendte vedligeholdelsesplaner meget forskellige. Det er derfor vanskeligt at sammenligne på tværs af hallerne. Alle haller forholder sig til vedligeholdelses- og renoveringsopgaverne og afsætter penge til vedligehold. Der er forskel på, hvor strategisk og langsigtet de enkelte haller arbejder med vedligeholdelses- og renoveringsplaner. Ikke alle haller har tidligere anvendt egentlige vedligeholdelsesplaner, men har i stedet løbende drøftet vedligeholdelsesopgaver i bestyrelsen. Det er et fællestræk for hallerne, at de planlagte vedligeholdelsesopgaver bliver og kan blive erstattet af akut opståede opgaver, der skal løses med det samme.

Med henblik på fremadrettet at skabe et mere ensartet overblik over vedligeholdelsesopgaverne og prioriteringerne i hallerne, vil Børn og Kultur udarbejde en skabelon, som hallerne skal anvende i forbindelse med, at planerne skal indsendes til Favrskov Kommune én gang årligt

VURDERING
Med udgangspunkt i rapporten om hallernes vedligeholdelsesplaner samt forvaltningens kendskab til de enkelte faciliteter vurderer Børn og Kultur, at hallerne overordnet set er i god vedligeholdelsesmæssig stand. Det vurderes, at hallerne løfter opgaven med renovering- og vedligehold indenfor de økonomiske ressourcer, som de har til rådighed. Enkelte haller har problemer med at sikre tilstrækkeligt vedligehold af bygningerne.

Enkelte haller anbefales at arbejde på at øge budgetterne til renovering og vedligehold. Generelt anbefales det, at hallerne planlægger større projekter, som fx udskiftning af tag, halgulv eller lignende i god tid, og prioriterer opgaverne i budgetlægningen.

Hallerne har ikke ens grundlag for at afsætte penge til større renoveringsopgaver, som f.eks. udskiftning af ventilationsanlæg, halgulv og tag. Favrskovmodellen (modellen for tilskud til hallerne) fordeler tilskuddene til hallerne ud fra ens parametre, og tager kun i et vist omfang højde for, at hallerne har forskellige vilkår for indtjening fra kommercielle aktiviteter, blandet andet pga. befolkningsgrundlaget. Modellen giver hallerne et økonomisk fundament, men de skal tjene penge ved siden af på andre aktiviteter.

På baggrund af undersøgelsen af hallernes renovering og vedligehold foreslår Børn og Kultur, at Byrådet i prioriteringen af eventuelle anlægstilskud til hallerne tager højde for, at hallerne har forskellig økonomisk råderum og derfor har forskelligt behov for økonomisk tilskud til større renovering og vedligeholdelsesopgaver.

ØKONOMI
Der er ingen særlige økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune forbundet med vedligeholdelsesplanerne.

INDDRAGELSE
Børn og Kultur har løbende været i dialog med de selvejende haller om vedligeholdelsesplanerne. Hallerne har kvalificeret oplysningerne i rapporten om, hvor mange penge hallerne har anvendt til vedligehold jf. regnskaberne.

De selvejende haller og svømmehaller skal fremover indsende de årlige vedligeholdelsesplaner samtidigt med, at regnskabet for foregående år indsendes. Når vedligeholdelsesplanerne og regnskabet kobles sammen, har bestyrelsen mulighed for at foretage økonomiske prioriteringer til at sikre den nødvendige vedligehold af hallerne.

INDSTILLING
Direktøren for Børn og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At tage undersøgelsen af vedligehold og renovering i de selvejende haller til efterretning.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 9. juni 2022:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 21. juni 2022:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Byrådet, 28. juni 2022:

Fraværende: Birgit Liin, Erling Kvist Andersen

Godkendt.

Bilag

1. Vedligeholdelsesplaner for de selvejende haller (2637260)

Punkt 12: Igangsætning af Plan- og bæredygtighedsstrategi 2023

EMN-2022-00701

Bilag

Projektbeskrivelse for Plan- og bæredygtighedsstrategi 2023

12. Igangsætning af Plan- og bæredygtighedsstrategi 2023 (Åben)

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

Sagsnr. EMN-2022-00701
DokID: 2603220
Sagsbehandler risj

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til igangsætning af udarbejdelsen af en ny plan- og bæredygtighedsstrategi.

Planloven indeholder krav om, at Byrådet inden udgangen af første halvdel af byrådsperioden skal offentliggøre en strategi for de indsatser, som ønskes indarbejdet i den kommende kommuneplan.

Arbejdet med ”Plan- og bæredygtighedsstrategi 2023” skal bidrage til, at Favrskov Kommune også i fremtiden er en attraktiv kommune for nuværende og fremtidige borgere og for erhvervsvirksomheder mv. Plan- og bæredygtighedsstrategi 2023 vil bygge videre på de tidligere strategier og kommuneplaner.

Vedlagt er en projektbeskrivelse, som beskriver afsættet og processen for arbejdet med den nye plan- og bæredygtighedsstrategi. Arbejdet med strategien igangsættes og godkendes af Byrådet. Økonomiudvalget samt Plan- og Landdistriktsudvalget inddrages løbende i processen.

Arbejdet med ”Plan- og bæredygtighedsstrategi 2023” drøftes som udgangspunkt på tre temamøder i Byrådet.

- På første temamøde i september 2022 præsenteres Byrådet for en samlet plan- og projektredegørelse for den forgangne planperiode. Herudover vil der blive lagt op til første drøftelse af indholdet i strategien.
- På andet temamøde i januar 2023, vil der foreligge et udkast til en strategi. Byrådet har derved mulighed for at drøfte indholdet, før den forelægges til behandling.
- Tredje temamøde afholdes i september 2023, når den offentlige høring er afsluttet og bemærkningerne fra den offentlige høring foreligger.

Plan- og bæredygtighedsstrategien for 2023 planlægges politisk behandlet i marts 2023 med henblik på en offentlig høring i april-maj 2023 og endelig vedtagelse i november 2023.

Opgaven med plan- og bæredygtighedsstrategien forankres administrativt i planafdelingen, men koordineringen af arbejdet og den konkrete udformning af strategiens tekst og illustrationer varetages af en styregruppe. Styregruppen består af kommunaldirektøren, direktøren for Teknik og Miljø, plan- og byggechefen samt den projektansvarlige planmedarbejder. Styregruppen trækker i nødvendigt omfang på chefer, ledere og medarbejdere fra andre fagforvaltninger og afdelinger.

VURDERING

Udgangspunktet for arbejdet med ”Plan- og bæredygtighedsstrategi 2023” er, at Favrskov Kommune har en central placering i den østjyske byregion og Business Region Aarhus. Det giver særlige muligheder for at få del i den vækst, der kendetegner det østjyske område. Plan- og bæredygtighedsstrategien vil bl.a. belyse de aspekter, der er med til at tegne Favrskov som en god bosætningskommune. Det primære formål

er at udstikke Byrådets retning for den kommende kommuneplanlægning. Samtidig giver den mulighed for at sætte særlige temaer og projekter på dagsordenen.

Temaer der kunne være relevant at arbejde videre med i "Plan- og bæredygtighedsstrategi 2023" er:

- Fortsat fokus på større variation i boligtyper og boligområder, herunder fx fællesskabsbaserede boliger.
- Konkrete planinitiativer i kommunen (bymidter og byudviklingsområder i hoved- og centerbyer, initiativer i landsbyer, detailhandel).
- Sammenhæng med Klimaplan 2050 (DK2020)
  - Energianlæg (Vind, sol og naturgas)
  - Vådområder
  - Skovrejsning.
- Arealudlæg til offentlige servicetilbud.

ØKONOMI

I Budget 2022 er der afsat et beløb på 500.000 kr. til planrelaterede opgaver. Heraf vurderes, at der vil blive anvendt 100.000 kr. til udarbejdelse af planstrategien - herunder afholdelse af et borgermøde, borgerinvolvering og analysearbejde mv.

INDDRAGELSE

I forbindelse med den offentlige høring om plan- og bæredygtighedsstrategien vil der blive afholdt et borgermøde.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At udarbejdelsen af plan- og bæredygtighedsstrategien igangsættes med udgangspunkt i den vedlagte projektbeskrivelse.

BESLUTNING

Plan- og Landdistriktsudvalget, 9. juni 2022:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 21. juni 2022:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Byrådet, 28. juni 2022:

Fraværende: Birgit Liin, Erling Kvist Andersen

Godkendt.

Bilag

1. Projektbeskrivelse for Plan- og bæredygtighedsstrategi 2023 (2603218)

Punkt 13: Lokalplan nr. 405 - Etageboliger på Ågade i Hadsten, og tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2021-32

EMN-2020-18862

Bilag

Indkomne høringssvar

Vurdering af høringssvar

Forslag til lokalplan nr. 405 og tillæg nr. 2

13. Lokalplan nr. 405 - Etageboliger på Ågade i Hadsten, og tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2021-32 (Åben)

Tidl. politisk behandling	PU, 06.05.20, pkt. 76, BY, 27.10.20, pkt. 10, BY, 30.11.21, pkt. 8
Forventet sagsgang	PL-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Planloven

Byråd
28. juni 2022 19:00

SAGENS INDHOLD
Byrådet skal i denne sag tage stilling til ”Forslag til lokalplan nr. 405 Etageboliger på Ågade i Hadsten og tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2021-32”, som har været fremlagt i offentlig høring.

Formålet med lokalplanen er at skabe et attraktivt etagebyggeri på op til 5 etager med 30 lejligheder, samt sikre en god sammenhæng til det omkringliggende byområde med nærhed til handel og kollektiv trafik.

Forslagene til lokalplan og kommuneplantillæg har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra 8. december 2021 til 5. januar 2022. Der er i perioden indkommet tre høringssvar.

Høringssvarene er beskrevet i vedhæftede bilag sammen med Teknik og Miljøs kommentarer og indstilling. Den fulde ordlyd af høringssvarene er også vedhæftet.

VURDERING
Der er kommet høringssvar fra Aarhus Stift, advokaten og arkitekten for ejeren af Ågade 20 ApS samt en nabo til lokalplanområdet.

Stiftet har ingen indvendinger mod byggeriet, da Sankt Pauls Kirke allerede er omkranset af bebyggelse.

Advokat og arkitekt for ejeren af Ågade 20 ApS værdsætter, at lokalplanforslaget fortsat giver mulighed for en bebyggelse med de dimensioner og arkitektoniske intentioner, der også var tilfældet med det forrige lokalplanforslag. De anser det også som positivt, at der alene er tale om, at det er den nordøstlige facade på femte etage, der skal tilbagetrækkes fra bygningens facadelinje.

Advokat og arkitekt for ejeren af Ågade 20 ApS mener, at disponeringen af arealerne omkring byggefeltet bør ændres. Der er spørgsmål til oversigtslinjer, udlæg af fælles opholdsarealer og betydningen af bestemmelser vedrørende bebyggelsens udseende. Endelig er der spørgsmål til forhold omkring lokalplanens realisering.

Naboen er positiv overfor de ændringer, der er foretaget i lokalplanforslaget efter første høringsrunde. Naboen er bekymret for trafikafviklingen i Ågade og foreslår derfor en ændret disponering af lokalplanområdet, hvor byggefeltet flyttes mod syd, parkeringspladser flyttes rundt og der etableres en rundkørsel. Den ændrede placering af byggefeltet begrundes også med mindskede skygge- og indbliksgener.

Naboen mener, at fem etager er meget højt på det sted. Dermed opfordres til bæredygtighed på forskellig vis, samt at Favrskov Kommune opfordrer bygherre til dialog med berørte beboere omkring bebyggelsen.

Teknik og Miljø anbefaler på baggrund af de indkomne høringssvar, at der vedtages nedenstående ændring i den endelige udgave af Lokalplan nr. 405 for så vidt angår følgende forhold:

- Præcisering af at ikke-udnyttede dele af byggefelter kan anvendes til adgangsarealer, beplantning, private haver og opholdsarealer.
- Præcisering af udformningen af svalegange.
- Præcisering af bestemmelsen omkring opholdsarealer.
- Tydeliggørelsen af oversigtsarealer og byggefelter på kortbilagene.

Den fulde ordlyd af ovennævnte ændringsforslag fremgår af bilaget ”Vurdering af høringssvar”.

Teknik og Miljø er endvidere blevet opmærksom på en servitut, som er i strid med planens intentioner. Servitutten omhandler et areal til fortov på en del af det areal, der i lokalplanen udlægges til parkeringsplads. Teknik og Miljø anbefaler, at servitutten aflyses i sin helhed med lokalplanen, og at dette indskrives i planens redegørelse og bestemmelser.

Teknik og Miljø anbefaler, at anvendelsesbestemmelsen i rammenummer 1.CE.11 tilrettes fra ”Boligområde til etageboligbebyggelse, fællesanlæg” til ”Centerområde til etageboligbebyggelse, fællesanlæg”.

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

Ved en efterfølgende realisering af lokalplanen vil der kunne forventes udgifter i forbindelse med erhvervelse af de dele af lokalplanområdet, der er privat ejet. Erhvervelse kan ske ved frivillig aftale, ved at ejerne begærer ejendommene overtaget eller ved ekspropriation. Der vil herudover være udgifter forbundet med en nedrivning af den eksisterende bygning på Ågade 20 samt om- og anlæggelse af parkeringspladsen.

Der forventes endvidere en indtægt fra salg af det kommunale areal, hvorpå der kan opføres etagebyggeri. Der vil blive fremlagt en separat sag herom til politisk behandling.

INDDRAGELSE
Planforslagene har i overensstemmelse med planloven været fremlagt i offentlig høring i fire uger i perioden fra 8. december 2021 til 5. januar 2022.

INDSTILLING
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At ”Lokalplan nr. 405 Etageboliger langs Ågade i Hadsten og Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2021-32” vedtages med de foreslåede ændringer.
2. At ekspropriationsprocedure igangsættes med henblik på erhvervelse af de lokalplanlagte dele af matr.nr. 2c, 9l, 9m, 9af, 9e, 9d og 9bs alle beliggende i Vinterslev By, Hadsten, såfremt der ikke kan opnås frivillige aftaler.

BESLUTNING

Plan- og Landdistriktsudvalget, 9. juni 2022:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 21. juni 2022:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Byrådet, 28. juni 2022:
Fraværende: Birgit Liin, Erling Kvist Andersen

Godkendt.

Bilag
1. Indkomne høringssvar (2612645)
2. Vurdering af høringssvar (2592844)
3. Forslag til lokalplan nr. 405 og tillæg nr. 2 (2510123)

Punkt 14: Klimaplan 2050

EMN-2021-00326

Bilag

Klimaplan 2050 Favrskov Kommune

Indsatskatalog Klimaplan 2050

CAPF - Climate Action Planning Framework

14. Klimaplan 2050 (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	TMU, ØK, BY, høring, TMU, ØK, BY
Lovgrundlag	

Sagsnr. EMN-2021-00326
DokID: 2599723
Sagsbehandler dennj

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til forslag til ”Klimaplan 2050”. Forslag til ”Klimaplan 2050” fremlægges efterfølgende i offentlig høring.

Favrskov Kommune har gennem DK2020-projektet tilsluttet sig Parisaftalens målsætninger og skal som geografisk område være klimaneutral inden 2050.

I forhold til DK2020-projektet skal Favrskov Kommune:

- Udarbejde handlingsplan/reduktionssti, der baner vejen til netto nul-udledning i 2050. Udgangspunktet er baseline fra 1990, hvor Favrskov Kommunes samlede udledning af drivhusgasser var 753.000 tons CO_2. Der er et nationalt delmål i 2030, hvor udledningen skal reduceres med 70 %, hvilket giver et delmål for en samlet udledning af drivhusgasser i 2030 på 225.900 tons CO_2.
- Anskueliggøre hvordan kommunen planlægger at tilpasse sig og forbedre sin modstandsdygtighed over for klimaforandringer.
- Engagere lokalsamfundet og beskrive de sociale, miljømæssige og økonomiske gevinster i forhold til klima.
- Give en beskrivelse af kommunens forvaltning og beføjelser i forhold til reduktion af udledninger og klimatilpasning.
- Etablere samarbejdsfora/partnerskaber i forhold til indsatser for CO_2-reduktioner og klimatilpasning.

”Klimaplan 2050” sætter rammen for kommunens arbejde på klimaområdet, og i planen beskrives 52 tiltag, der arbejder med såvel klimaneutralitet som klimatilpasning. En række af indsatserne er meget specifikke og målbare, mens andre indsatser er identificeret med henblik på, at de i kommende handlingsplaner skal konkretiseres.

I Favrskov Kommune viser den seneste opgørelse over udledning af drivhusgasser fra 2018, at der samlet set udledes 582.000 tons CO_2. Udledningen kommer fra følgende kilder:

- 28 % fra transportsektor
- 34 % fra landbrugssektor
- 32 % fra energisektor
- 4 % fra industrielle processer
- 2 % fra affaldssektor.

For at nå målet skal vi især have fokus på:

- Reduktion af drivhusgasser inden for landbrug og transport.
- Fuld omstilling til grøn energi i et niveau så Favrskov Kommune er selvforsynende og ikke skal importere el.

- Forstærket indsats for energieffektivisering og energibesparelser.
- Den forbrugsbaserede udledning, den grønne bevægelse samt brug af ressourcer.

Af den samlede udledning af drivhusgasser udleder Favrskov Kommune som koncern mindre end 2 %. Tiltag for at reducere kommunens egen udledning af drivhusgasser er dog vigtige, så kommunen går forrest til inspiration for borgere og virksomheder. Det gælder bl.a. i forhold til vedvarende energi, bæredygtigt byggeri, elektrificering af den kommunale bilflåde og bæredygtige indkøb.

Klimaplanens temaer

I ”Klimaplan 2050” er der opstillet delmål for drivhusgasreduktioner og klimatilpasninger inden for seks indsatsområder: Energi, Transport, Landbrug og arealanvendelse, Tværgående indsatser, Favrskov Kommune som koncern samt Klimasikring.

Inden for de seks indsatsområder er der defineret 52 tiltag, hvor der via samarbejde, partnerskaber og facilitering skal skabes gode rammer for den grønne omstilling i samfundet. Tiltagene vurderes at være nødvendige for, at Favrskov Kommune kan opnå en reduktion af drivhusgasser frem mod 2050.

Med tiltagene i ”Klimaplan 2050” nås målet om en 70 % reduktion i 2030, mens der stadig mangler at blive reduceret med 260.668 tons CO_2 i 2050. Det betyder, at ”Klimaplan 2050” ikke når i mål i 2050 med de indsatser, virkemidler og løsninger, der umiddelbart er til rådighed i dag. Derfor må klimaplanen og tiltagene løbende skærpes.

Det er forventningen, at det store nationale og internationale fokus, der er på udledning af drivhusgasser og at mindske klimaforandringerne, vil hjælpe udviklingen på vej. Samtidig vil Favrskov Kommune kunne bidrage til, at nye grønne løsninger udvikles.

I forbindelse med Favrskov Kommunes deltagelse i projektet ”DK2020 – Klimaplaner for hele landet”, er der gennemført en ny screening af klimarisici i kommunen. Screeningen er udført af konsulenter og er gennemført i samarbejde med Favrskov Forsyning. For at leve op til kravene i DK2020-samarbejdet er screeningen baseret på nyeste klimascenarier (RCP-scenarier) i forhold til de fremtidige klimaændringer. Screeningen indeholder, foruden oversvømmelsesrisici fra nedbør og vandløb, også en screening af terrænnært grundvand samt af fremtidige udfordringer i forhold andre klimarisici, som f.eks. tørke, storme og hedebølger.

For at nå målet om en modstandsdygtig kommune er det vigtigt, at der arbejdes med klimatilpasning som en tværgående indsats. Det betyder, at Favrskov Kommune skal indarbejde tilpasning til klimaforandringer i alle relevante planer og projekter, og at dette skal gøres ud fra nyeste tilgængelige viden og datagrundlag. På baggrund af den nye screening af klimarisici vil Favrskov Kommune derfor igangsætte arbejdet med en ny klimatilpasningsplan.

”Klimaplan 2050” og det tilhørende indsatskatalog revideres hvert fjerde år, hvor der kan medtages nye tiltag særligt i forhold til transport og landbrug, hvor det på nuværende tidspunkt er vurderet, at de nødvendige teknologier endnu ikke er fuldt udviklede. Der vil blive udarbejdet en årlig evaluering i forhold til, hvordan det går med at nå de overordnede mål, nøgleindikatorerne for delmål og de vigtigste indsatser. Fremskridt vil – sammen med klimaregnskabet, der udarbejdes hvert andet år – blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

VURDERING
De i planen anbefalede tiltag vurderes at bidrage aktivt til, at Favrskov Kommune reducerer udledningen af drivhusgasser frem mod klimaneutralitet i 2050.

ØKONOMI
Der er allerede afsat en række midler til indsatsen i Favrskov Kommune – dels i de løbende driftsbevillinger og dels i anlægsbudgettet. Det drejer sig bl.a. om anlægsbudget til skovrejsning, miljøvenlig transport, driftsbevillinger til klimahandlingsplan osv.

En række indsatser i ”Klimaplan 2050” forudsætter således en omprioritering af eksisterende bevillinger eller tilførsel af yderligere ressourcer.

Indsatsområde Energi
Til udførelse af energiindsatserne i klimaplanen skal der anvendes en planlægningsmedarbejder fra 2023 og indtil 2026. Der skal samtidig anvendes et 1/2 årsværk årligt fra 2023 til 2030 til den virksomheds- og borgeropsøgende indsats i forhold til konverterings- og udfasningstiltag. Der udarbejdes et samlet anlægsforslag til Budget 2023-2026 til finansiering af merudgiften i relation til Klimaplan 2050.

Indsatsområde Landbrug og arealanvendelse
Til indsats 24 ”Skovrejsning” skal der fra 2023 anvendes et halvt årsværk til at realisere skovrejsningsprojekterne. Samtidig vil der være behov for at supplere den eksisterende anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. årligt, der er afsat til at realisere den eksisterende skovrejsningsplan for etablering af 521 ha skov. Hvis der ønskes etableret 1.000 ha yderligere skov forventes indsatsen at skulle understøttes med 6,5 – 13 mio. kr. årligt indtil 2050, alt afhængig af den eksterne medfinansiering fra Vandsamarbejdet, fonde, virksomheder og Naturstyrelsen.
Til indsats 29 ”Landbrugets klimaværktøj” er der behov for en yderligere finansiering af indsatsen på 200.000 kr. årligt i perioden 2023-2025 til at understøtte reduktioner i landbruget og udarbejdelse af bedriftshandlingsplaner. Der udarbejdes et samlet anlægsforslag til Budget 2023-2026 til finansiering af merudgiften i relation til Klimaplan 2050.

Indsatsområde Tværgående indsatser
Til de samlede indsatser i denne kategori skal der anvendes 1/2 årsværk årligt i perioden 2023-2030 til at facilitere de borgerinddragende processer, svarende til 300.000 kr. Der udarbejdes et samlet anlægsforslag til Budget 2023-2026 til finansiering af merudgiften i relation til Klimaplan 2050.

Indsatsområde Favrskov Kommune som koncern
Til indsats 46 ”Vurdering af CO2 ved indkøb” skal der anvendes 300.000 kr. som et engangsbeløb til indkøb af database vedr. klimaaftryk på varer og tjenesteydelser samt analyse. Der udarbejdes et samlet anlægsforslag til Budget 2023-2026 til finansiering af merudgiften i relation til Klimaplan 2050.

INDDRAGELSE
Der er i arbejdet med at realisere målene i DK2020 fokus på det brede samarbejde både internt i kommunen og med eksterne partnere. Ved at informere, facilitere, samskabe og have fokus på dialog og formidling kan Favrskov Kommune bidrage til at understøtte de grønne løsninger hos private og erhverv.

I forbindelse med igangsætning af DK2020 arbejdet blev det besluttet, at ”Klimaugerne” skulle udgøre et centralt element i borgerinddragelse. I 2021 blev klimaugerne afviklet i ugerne 40-41, og i 2022 blev de afviklet i ugerne 13-14. Under arrangementerne var der debatoplæg, workshops og foredrag, og sammen med en hjemmeside lavet til formålet, er der indkommet 157 ideer fra borgere, virksomheder og foreninger.

Der har endvidere været afholdt en borgerundersøgelse, hvor en række borgere er blevet kontaktet, og hvor der er blevet spurgt ind til en række emner vedr. den grønne omstilling og borgernes forandringsparathed.

For virksomheder har der været afholdt en erhvervskonference om temaet 8. september 2021, og en række virksomheder er involveret i projektet for energieffektivitet og CO_2-besparelser for små og mellemstore virksomheder (ECSMV).

Der har endvidere været en række møder med bl.a. landbrugsforeninger og uddannelsesinstitutioner med henblik på indgåelse af partnerskaber i relation til en række af indsatserne, som er beskrevet i Klimaplan 2050. Eksempel på partnerskabsaftale fremgår af bilag.

Forslag til ”Klimaplan 2050” vil blive offentliggjort i en høringsperiode på seks uger. ”Klimaplan 2050” er udarbejdet som en digital plan, som i offentlighedsfasen og efter endelig vedtagelse vil kunne tilgås via Favrskov Kommunes hjemmeside.

”Klimaplan 2050” er i høringsperioden til forhåndsvurdering ved CONCITO. Eventuelle tilbagemeldinger vil indgå i det videre forløb som en høringssvar.

INDSTILLING
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At forslag til ”Klimaplan 2050” godkendes og fremlægges i offentlig høring i 6 uger.

BESLUTNING
Teknik- og Miljøudvalget, 8. juni 2022 :
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med den tilføjelse, at det i Forslag til Klimaplan 2050 tilføjes, at forvaltningen i forbindelse med den årlige evaluering også forelægger forslag til nye mulige indsatser, der kan minimere mankoen i 2030/2050.

Økonomiudvalget, 21. juni 2022:
Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget indstilles godkendt.

Byrådet, 28. juni 2022:
Fraværende: Birgit Liin, Erling Kvist Andersen

Godkendt.

Bilag

1. Klimaplan 2050 Favrskov Kommune (2600325)
2. Indsatskatalog Klimaplan 2050 (2583448)
3. CAPF - Climate Action Planning Framework (2591674)

Punkt 15: Anlægsbevilling til trafiksikkerhedsprojekter 2022

EMN-2021-02734

Bilag

Teknisk Prioriteringskatalog 2022

Trafiksikkerhedsprojekter 2022

15. Anlægsbevilling til trafiksikkerhedsprojekter 2022 (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om offentlige veje, Færdselsloven

Sagsnr. EMN-2021-02734
DokID: 2582363
Sagsbehandler abrn

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til udmøntning af rådighedsbeløbet til trafiksikkerhedsprojekter. Der er i Budget 2022-25 afsat 2,0 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojekter (A-236).

Teknik og Miljø har siden 2016 benyttet en prioriteringsmodel til at understøtte den politiske prioritering på området. På baggrund af prioriteringsmodellen er der udarbejdet ”Prioriteringskatalog for vej-, cykelsti- og trafiksikkerhedsprojekter 2022”. Se vedlagte bilag.

Prioriteringskataloget rummer i alt 132 projekter. Projekterne i prioriteringskataloget er fremkommet på baggrund af politiske ønsker, politiets registrerede færdselsuheld, borgerhenvendelser og forvaltningens egne undersøgelser.

Projekterne i kataloget prioriteres ud fra følgende fem parametre: ”Trafiksikkerhed”, ”Fremkommelighed”, ”Skolevejsforhold”, ”Forhold for cyklister og fodgængere” og ”Miljø og sundhed”. Anvendelsen af parametrene er beskrevet i vedlagte bilag.

VURDERING

Teknik og Miljø har vurderet de enkelte projekters effekt, og på den baggrund foreslår forvaltningen, at der gennemføres otte trafiksikkerhedsprojekter. Det samlede forslag til prioritering fremgår af vedlagte oversigt med trafiksikkerhedsprojekterne.

Projekternes effekt opgøres i forhold til den forbedring, som projektet vurderes at have på eksempelvis trafiksikkerheden, hvis det realiseres. Parameteret ”Trafiksikkerhed” indebærer en vurdering af mulighederne for at forhindre uheld i forhold til de registrerede antal færdselsuheld. Det bemærkes, at det alene er politiregistrerede personskadeuheld og materielskadeuheld, der har betydning for projektets prioritet. Uheld, som ikke bliver registreret, indgår ikke i vurderingen, og de påvirker derfor ikke prioriteringen af projekterne.

Politiregistrerede uheld er færdselsulykker, som politiet indberetter. Politiet indberetter kun ulykker på veje eller områder, som benyttes til almindelig færdsel og hvor politiet bliver involveret. Desuden skal mindst en af de involverede trafikanter være kørende (dvs. falduheld med fodgængere er ikke færdselsulykker). De politiregistrerede ulykker danner baggrund for den officielle ulykkesstatistik i Danmark.

Nedenfor beskrives de trafiksikkerhedsprojekter, som foreslås realiseret. Den geografiske placering af alle de foreslåede projekter er vist i det vedlagte bilag ”Trafiksikkerhedsprojekter 2022”. Nedenfor refereres i overskrifterne til projektets angivelse i bilagets indholdsfortegnelse, som også er enslydende med projektangivelsen i økonomiafsnittet.

Forvarsling af kryds – Sall og Thorsø (projekt A og F)

Teknik og Miljø foreslår, at der ved krydsene Randersvej og Skolevangsvej i Sall og Højgårdsvej og Grølstedvej i Thorsø opsættes skilte for at skærpe trafikanternes opmærksomhed på krydset, så trafikanterne i mindre grad overser deres vigepligt.

Samlet for de to kryds, er der inden for de seneste 10 år registreret otte uheld. Ved at øge afmærkningen i de to kryds forventes uheldsrisikoen i krydsene at blive reduceret.

Passagelomme – Skjød (projekt B)
Teknik og Miljø foreslår, at der i krydset Frijsenborgvej og Pøt Møllevej i Skjød skabes øget trafiksikkerhed for trafikanterne ved etablering af en passagelomme. Passagelommen vil medvirke til, at trafikanterne på Frijsenborgvej mod nord, kan benytte passagelommen ved passage med en venstresvingende trafikant. Det bliver muligt at passere den venstresvingende højre om.

Der er registreret tre uheld på strækningen de seneste 10 år (2012-2021). Ved at lave passagelommen forventes risikoen for uheld på strækningen at blive reduceret.

Sekundærhelle – Hinnerup (projekt C)
Teknik og Miljø foreslår, at der etableres en sekundærhelle med støttepunkt i krydset Haarvej og Nørregade i Hinnerup.

Sekundærhellen vil medføre en mere sikker krydsning af Haarvej for fodgængere, idet vejen kan krydses i to tempi med et støttepunkt i midten. Sekundærhellen vil kræve en mindre lokal vejudvidelse.

Fartdæmpning – Aidt, Hammel, Hinnerup (projekt D, E, G, H)
Teknik og Miljø foreslår, at der etableres fartdæmpende foranstaltninger ved bygrænserne i Aidt, på Gl. Randersvej og Vadstedvej i Hammel og på Elmevej i Hinnerup.

Ved indfaldsvejene Nedergårdsvej, Hovbro, Overgårdsvej og Skolegade i Aidt, indbyder vejenes lige og lange strækning til høj fart. Det foreslås, at der opsættes bump ved indfaldsvejene til Aidt, for i højere grad at kunne holde bilisters hastighed på 50 km/t.

Gl. Randersvej i Hammel er en fordelingsvej, der forsyner hele det lukkede boligområde beliggende omkring Gl. Randersvej, Langagervej, Minervavej, Malerkrogen og Solbakken samt Skovvangskolen.

De eksisterende chikaner på Gl. Randersvej indbyder til, at trafikanter i højere grad kører midt på vejen, for at deres kørselsmanøvre ikke bliver påvirket af chikanerne. Ydermere er arealet bag ved chikanerne ikke tilstrækkeligt stort til, at cyklister kan benytte dette til cykelbane, og de kører dermed sammen med den øvrige trafik rundt om chikanerne.

Det foreslås, at der opsættes fire hævede flader strategisk på strækningen for i højere grad at kunne holde bilisters hastighed på 50 km/t og sikre at trafikanterne kører ind efter hver chikane. I samme omgang øges arealet bag ved chikanerne, så cyklisterne kan passere chikanerne sikkert.

Ved indfaldsvejen Vadstedvej i Hammel, indbyder vejenes lige og lange strækning til høj fart. Det foreslås, at der opsættes bump øst for krydsningen med Ringvejen, for i højere grad at kunne holde bilisters

hastighed på 50 km/t og samtidig øge trafiksikkerheden for gående og cyklister fra Ringvejen, der skal krydse Vadstedvej.

Elmevej i Hinnerup forsyner boligområderne beliggende omkring Elmevej, Snerlevej, Lucernevej og Kløvervej, samt børnehaverne Børnehuset Rønbækken og Børnehuset Elmegården. Der er modtaget borgerhenvendelser om udfordringer med trafikken på vejen. Det vurderes, at Elmevej i et forøget omfang benyttes som gennemfartsvej mellem Ådalsvej og Århusvej. Derfor foreslår Teknik og Miljø, at der opsættes chikaner på strækningen for at holde hastigheden på 50 km/t og for at flytte den gennemgående trafik til Ådalsvej og Århusvej.

Trafiksikkerhedskampagner
Teknik og Miljø anbefaler, at der i lighed med tidligere år afsættes et beløb på 150.000 kr. til trafiksikkerhedskampagner. Kampagnerne vil sikre en vedvarende indsats for følgende områder:

- Synliggørelse af skoleveje
- Færre krydsulykker
- Hindring af spirituskørsel
- Lavere fart
- Mindre uopmærksomhed.

Realiseringen af trafiksikkerhedsprojekterne forventes at medføre en øget CO_2-udledning i anlægsfasen. Hastighedsdæmpende tiltag, herunder forbedrede skoleveje kan omvendt bidrage til lavere hastigheder på vejnettet og mindre kørsel med børn til/fra skole og dermed en mindre CO_2-udledning.

ØKONOMI
Der søges om en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til nedenstående trafiksikkerhedsprojekter. Bevillingen finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i Budget 2022-25 til trafiksikkerhedsprojekter (A-236). Teknik og Miljøs vurdering af projekternes anslåede økonomi er følgende:

	Trafiksikkerhedsprojekter	**Budget kr.**
A	Forvarsling af kryds Randersvej / Skolevangsvej (Sall)	25.000
B	Passagelomme Frijsenborgvej / Pøt Møllevej (Skjød)	550.000
C	Sekundærhelle med støttepunkt Haarvej / Nørregade (Hinnerup)	250.000
D	Fartdæmpning ved bygrænse Nedergårdsvej & Hovbro & Overgårdsvej & Skolegade (Aidt)	200.000
E	Fartdæmpning Gl. Randersvej (Hammel)	600.000
F	Forvarsling af kryds Højgårdsvej / Grølstedvej (Thorsø)	25.000
G	Bump Vadstedvej (Hammel)	60.000
H	Fartdæmpning Elmevej (Hinnerup)	65.000
	Trafiksikkerhedskampagner	150.000
	Samlet udgift	**1.925.000**

Der afsættes 75.000 kr. til uforudsete udgifter på projekterne (A-H).

Såfremt projekterne realiseres, medfører det øgede driftsudgifter til vejvedligeholdelse på 35.000 kr. årligt.

Der er afsat 1,5 mio. kr. i Budget 2022-25 (A-232) til vejprojekter. Der forventes fremlagt særskilt sag om udmøntning af beløbet i efteråret 2022.

INDSTILLING
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At der gives en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til igangsættelse af trafiksikkerhedsprojekter og trafiksikkerhedskampagner finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2022-25.
2. At der i nødvendigt omfang kan igangsættes ekspropriationsprocedure med henblik på at erhverve rettigheder til arealer til udvalgte trafiksikkerhedsprojekter.
3. At godkende en udvidelse af driftsbudgettet til vejvedligeholdelse på 35.000 kr. årligt fra 2023, der indarbejdes i den tekniske budgetlægning for 2023-26.

BESLUTNING
Teknik- og Miljøudvalget, 8. juni 2022 :
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med den bemærkning, at projekt C udgår og i stedet udskydes til politisk prioritering til næste år.

Økonomiudvalget, 21. juni 2022:
Fraværende: Ingen

Indstillingen fra direktøren for Teknik og Miljø indstilles godkendt med følgende ændring:

- At anlægsbevillingen reduceres til 1,75 mio. kr. i medfør af, at projekt C udsættes til senere prioritering.

- At forvaltningen fremkommer med forslag til udmøntningen af det resterende beløb på 250.000 kr. i 2022. Heri kan indgå overvejelser og forslag om trafiksikkerhedsprojekter i landsbyerne.

Byrådet, 28. juni 2022:
Fraværende: Birgit Liin, Erling Kvist Andersen

Godkendt.

Bilag
1. Teknisk Prioriteringskatalog 2022 (2509483)
2. Trafiksikkerhedsprojekter 2022 (2620480)

Punkt 16: Harmonisering af åbne kørselsordninger i Flextrafik

EMN-2021-03261

Bilag

Høringssvar harmonisering af åbne kørselsordninger i Flextrafik

Midttrafiks harmonisering af Flextrafik pixiudgave 2022

Eksempler harmonisering af Flextrafiks åbne kørselsordninger

Flextrafik produkter 2022

16. Harmonisering af åbne kørselsordninger i Flextrafik (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om Trafikselskaber

Sagsnr. EMN-2021-03261
DokID: 2534899
Sagsbehandler dege

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til et forslag til høringssvar til Midttrafiks forslag om harmonisering af de åbne kørselsordninger i Flextrafik. Midttrafik har sendt et forslag i høring hos kommunerne og Region Midtjylland med frist for bemærkninger 1. juli 2022.

Baggrunden for harmoniseringen er, at der i dag er en række forskellige ordninger, regler og takster på tværs af kommunerne. Det betyder, at Flextrafik som transportløsning er kompleks at sætte sig ind i og forstå. Derudover er bestillingsproceduren kompleks. Det er samlet set en barriere for borgerne i forhold til at bruge Flextrafik. En harmonisering af ordningerne vil kunne bidrage til at forenkle transporttilbuddet og betyde, at flere vil benytte den del af den kollektive trafik.

Flextrafik er et kollektivt transporttilbud til borgerne. I Favrskov Kommune er der følgende åbne kørselsordninger i Flextrafik, som er nærmere uddybet i vedlagte bilag:

- Flextur
- Flextur Ung
- Plustur
- Flexbus.

Flextrafik er fleksibel kørsel, der køres med taxi. Flextrafik køres som åben kørselsordning, som kan benyttes af alle borgere.

Flexbus er ekstra afgange i ydertimer på konkrete busruter. Flextur, Plustur og Flextur Ung supplerer de almindelige busruter med fleksibel kørsel. De områder og tidspunkter, hvor bussen ikke dækker behovet, er den fleksible kørsel aktuel. Det er mere hensigtsmæssigt at køre med taxi efter behov end at køre med tomme busser.

Midttrafiks forslag indebærer en harmonisering af Flextur, Flextur Ung og Plustur. Det bemærkes, at Flexbus foreslås at fortsætte uændret.

Flextrafik vil skifte til ét navn med fire serviceniveauer, som gælder i hele Region Midtjylland, for så vidt angår de åbne kørselsordninger.

- ”Adresse-til-adresse” til taksten 7 kr. pr. km.
- ”Til/fra Servicesteder” til taksten 3 kr. pr. km., minimum 22 kr. pr. tur. Kørsel ud over 20 km er til takst 7 kr. pr. km.
- ”Til/fra Skiftesteder” i sammenhæng med kollektiv trafik til taksten 3 kr. pr. km., minimum 22 kr. eller anvendelse af Midttrafiks rejsehjemmel fra Midttrafik (f.eks. pendlerkort)
- ”Til/fra Byzone”, 14 kr. pr km, minimum 100 kr. pr. tur.

Med ”Skiftesteder” menes trafikale knudepunkter, hvor det er nemt for borgere at skifte til bus eller tog. Med ”Servicesteder” menes steder, hvor kommunen ønsker, at det skal være billigt for borgerne at rejse til fx borgerservice, lægehuse eller turistattraktioner.

Favrskov Kommune skal i en senere fase definere Skiftesteder, Servicesteder og Byzoner, hvilket påvirker serviceniveauet og dermed de økonomiske konsekvenser.

Midttrafik foreslår bl.a. en bedre markedsføring under ét navn, enkle priser og en enkel bestillingsprocedure, som i sig selv vil kunne øge benyttelsen af Flextur. De foreslåede ændringer vurderes samlet set at kunne medføre bedre mobilitet for borgerne.

VURDERING

Teknik og Miljø vurderer overordnet set, at forslaget om harmonisering af Flextrafik kan betyde en forbedring af det samlede, kollektive transporttilbud i Favrskov Kommune, men forslaget kan også betyde et dyrere produkt for nogle borgere. Såfremt forslaget implementeres, vil det have stor betydning for den kollektive trafik i Favrskov Kommune. Betydningen for den kollektive trafik afhænger i høj grad af, hvor Skiftesteder og Servicesteder placeres.

I Midttrafiks forslag til harmonisering er der stadig undtagelser, der får produktet til at stige i kompleksitet. Det gælder f.eks. ”Til/fra Servicesteder” der skifter takst, hvis rejsen er over 20 km, eller hvis der køres mellem to Servicesteder i en Byzone, så vil det være til byzone-takst.

Servicesteder og Skiftesteder gør også produktet komplekst, medmindre der tages højde for dette med enkle bestillingsprocedurer. Skal man rejse til et Flexturs knudepunkt i dag, der svarer til et Servicested/Skiftested, kræver det præcis indtastning ved bestilling fx ”Flex Odder station”.

Priser

Prisen for Flextrafiks åbne kørselsordning skal være tilpas lav for at være attraktiv for borgeren. Prisen kan ikke være så lav, at Flextrafik erstatter de almindelige, velfungerende busruter.

Teknik og Miljø vurderer, at Midttrafiks forslag til harmoniseringen af taksterne kan sikre, at der ikke er store økonomiske konsekvenser for kommunerne. Ulempen ved taksterne er, at de er for svære for borgerne at gennemskue. Harmoniseringen af taksterne kan føre til højere takster på nogle rejser fx transport fra adresse-adresse. Det vil være en væsentlig forringelse i forhold til en gældende Flextrafik-ordning.

Prisen for Flextur indenfor Favrskov Kommune er i dag 4 kr. pr. km, og minimum 30 kr. pr. tur. Med forslaget bliver ordningen dyrere sammenlignet med i dag med både adresse-adresse-takst (7 kr. pr. km) og byzonetakst (14 kr. pr km, min. 100 kr. pr. tur).

Forslagets takst for rejser til og fra Servicesteder (mindre end 20 km) eller Skiftesteder (3 kr. pr. km, min. 22 kr. pr. tur) er billigere end i dag og sammenlignelig med prisen for enkeltbilletter.

Teknik og Miljø vurderer, at det er en fordel, at kommunen selv kan fastlægge, hvor der skal være Skiftesteder, Servicesteder og Byzoner i kommunen. Hermed kan Favrskov Kommune sikre både det rette serviceniveau og påvirke de økonomiske konsekvenser.

Større lighed
Selvom taksten er lav i Favrskov Kommune i dag, er det stadig for dyrt for de fleste at benytte Flextrafik dagligt. Eksempelvis koster en rejse mellem Voldum og Hadsten på 11 km i dag 44 kr. pr. tur. Der er ingen direkte busforbindelse. Den samme tur kan koste ned til 33 kr. med forslaget, såfremt det er til et defineret Servicested, og borgeren kan gå herfra til det sted, som borgeren ønsker. Hvis borgeren fx er dårligt gående og ikke skal til et servicested, vil det være adresse-adresse-takst til 77 kr.

Det er ikke muligt inden for den økonomiske ramme at tilbyde almindelig bustrafik i alle dele af kommunen. Derfor er der reelt ikke det samme serviceniveau for alle borgere i kommunen, men forslaget kan medføre en større grad af lighed med billigere priser til Skiftesteder og Servicesteder.

Flextur Ung er i dag gratis for unge med ungdomskort, men tilbydes kun i tidsrummet kl.18-24 på hverdage og i weekender i tidsrummet kl. 6-24. Der kan de unge rejse fra adresse til adresse. Med forslaget vil unge kun kunne betale med ungdomskort for ture til/fra Servicesteder eller Skiftesteder som en del af en rejse med anden kollektiv trafik. Det samme kan borgere med pendlerkort. Unge betaler et engangsbeløb for fx en måned for at have ungdomskort.

Ventetider og nye kunder i den kollektive trafik
Med Flextur mfl. hentes borgeren -5 til +20 minutter i forhold til det oplyste afhentningstidspunkt. Ankomsttidspunktet kan også være op til 45 minutter før det ønskede tidspunkt. Det betyder derfor, at Flextur m.fl. er fleksibelt, men indebærer større ventetid og usikkerhed sammenlignet med den almindelige bustrafik. Se flere eksisterende betingelser i bilag.

Teknik og Miljø vurderer på den baggrund, at forslaget generelt ikke vil konkurrere med de almindelige busser. Forslaget kan måske få konsekvenser for busser med lav frekvens. Hovedsageligt forventes forslaget at kunne skabe nye kunder. Disse borgere opnår forbedret kollektiv trafik, og de kan rejse til rimelige priser, når de rejser til/fra Servicesteder.

Flexbus
Midttrafik foreslår, at Flexbus bevares. Flexbus er ekstra afgange i ydertimerne på konkrete busruter, der kræver bestilling. Teknik og Miljø vurderer, at en bevarelse af Flexbus er hensigtsmæssigt, da Flexbus er direkte sammenhængende med de almindelige busser.

ØKONOMI
Midttrafik har beregnet mulige økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune ved at implementere den foreslåede Flextrafik-ordning.

Såfremt forslaget til harmonisering af Flextrafikken vedtages, vil serviceniveauet og de økonomiske konsekvenser blive defineret på baggrund af fastlæggelsen af Byzoner, Skiftesteder og Servicesteder.

Midttrafik har givet en indikation af de økonomiske konsekvenser, og anslår en besparelse ved harmoniseringen for Favrskov Kommune på ca. 150.000 kr. årligt sammenlignet med udgifter fra 2019. Det bemærkes, at der heri ikke taget højde for prisstigninger på brændstof.

Det bemærkes, at udgangspunktet for de økonomiske beregninger er meget overordnet behandlet, fordi der tages udgangspunkt i samme antal ture som i 2019, og udgifter til Flextur Ung og Plustur indgår ikke i beregningerne ud fra det forventede budget.

Ændringen af kørselsordningerne forventes at skabe nye kørselsmønstre hos borgene, og Flextrafik vil blive et mere alment kendt og benyttet produkt. Derfor bør der foretages nye økonomiske beregninger med udgangspunkt heri, samt konkrete forslag til Skifte-steder, Service-steder og byzoner.

INDDRAGELSE
Midtrafiks høringsproces har medført, at bl.a. Handicaprådet og Ældrerådet ikke er blevet inddraget i denne fase. Baggrunden herfor er, at forslaget er vanskeligt at forholde sig til for borgere i sin nuværende udformning, før forslaget er konkretiseret med Skiftesteder og Servicesteder.

Det fremgår derfor af høringssvaret, at når der er fastlagt konkrete forslag til Servicesteder, Skiftesteder og byzoner, ønsker Favrskov Kommune mulighed for, at forslaget kommer i offentlig høring. Først på dette tidspunkt kan konsekvenserne af omlægningen anskueliggøres for borgerne. Favrskov Kommune foreslår derfor, at Midttrafik udarbejder en tidsplan for implementering af harmoniseringen, der indeholder offentlig høring og endelig politisk vedtagelse.

INDSTILLING
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At udkast til høringssvar godkendes.

BESLUTNING
Teknik- og Miljøudvalget, 8. juni 2022:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 21. juni 2022:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Byrådet, 28. juni 2022:
Fraværende: Birgit Liin, Erling Kvist Andersen

Godkendt.

Bilag
1. Høringssvar harmonisering af åbne kørselsordninger i Flextrafik (2543275)
2. Midttrafiks harmonisering af Flextrafik pixiudgave 2022 (2614481)
3. Eksempler harmonisering af Flextrafiks åbne kørselsordninger (2614467)
4. Flextrafik produkter 2022 (2543550)

Punkt 17: Forslag til "Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2021-2028"

EMN-2022-01023

Bilag

Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2021 for kloakopland LAD09 i Lading

17. Forslag til "Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2021-2028" (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Miljøbeskyttelsesloven og bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv.

Sagsnr. EMN-2022-01023
DokID: 2601966
Sagsbehandler ep

SAGENS INDHOLD
Byrådet skal i denne sag tage stilling til forslag til ”Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2021-2028”. Byrådet skal desuden tage stilling til igangsætning af ekspropriationsprocedure med henblik på erhvervelse af de nødvendige rådighedsindskrænkelser eller arealafståelser.

”Spildevandsplan 2021-2028” omfatter et nyt kloakopland LAD09 svarende til lokalplanområde nr. 409 for et nyt boligområde syd for Elhøj Bæk i Lading. Håndteringen af overfladevand fra kloakoplandet blev først afklaret efter udarbejdelsen af spildevandsplanen, og oplandets forsinkelsesbassiner samt udløb er derfor ikke medtaget i planen.

Efterfølgende er der udarbejdet en vandhåndteringsplan. Endvidere har Byrådet 29. marts 2022 vedtaget forslag til lokalplan nr. 409. ”Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2021-2028” for Favrskov Kommune fastsætter den fremtidige håndtering af overfladevand i lokalplanområdet.

Kloakopland LAD09 opdeles i tre mindre oplande: LAD09, LAD10 og LAD11. Der etableres tre forsinkelsesbassiner. Overfladevandet udledes dels til Elhøj Bæk og dels via Favrskov Spildevands regnvandsledninger til Lading Bæk.

VURDERING
Teknik og Miljø vurderer, at tillægget giver mulighed for en hensigtsmæssig og miljømæssig forsvarlig afledning af overfladevand fra det nye kloakopland.

ØKONOMI
Udgifterne til etablering af forsinkelsesbassiner og fælles ledningsanlæg afholdes af Favrskov Spildevand A/S i henhold til Favrskov Spildevands betalingsvedtægt. Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune.

INDDRAGELSE
Forslaget vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside med oplysning om, at bemærkninger til forslaget kan fremsendes inden otte uger fra offentliggørelse.

INDSTILLING
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At forslag til ”Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2021-2028” godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.
2. At Byrådet bemyndiger Teknik og Miljø til administrativt at vedtage tillægget til spildevandsplanen, såfremt der ikke er modtaget indsigelser inden høringsperiodens udløb.

3. At godkende, at der igangsættes ekspropriationsprocedure med henblik på erhvervelse af de nødvendige rådighedsindskrænkninger eller arealafståelse ved de i tillægget angivne matrikler. Igangsætning skal ske, såfremt Favrskov Spildevand A/S ikke kan opnå frivillige aftaler.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 8. juni 2022:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 21. juni 2022:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Byrådet, 28. juni 2022:

Fraværende: Birgit Liin, Erling Kvist Andersen

Godkendt.

Bilag

1. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2021 for kloakopland LAD09 i Lading (2600696)

Punkt 18: Anlægsbevilling til udvidelse af Botilbuddet Harebakken i Hammel

EMN-2021-00700

Bilag

Skitseforslag, 17.5.2022, Udvidelse af botilbuddet Harebakken

18. Anlægsbevilling til udvidelse af Botilbuddet Harebakken i Hammel (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	TM-U, SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Servicelovens §85 og §107

Sagsnr. EMN-2021-00700
DokID: 2631414
Sagsbehandler abs

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til forslag om udvidelse af Botilbuddet Harebakken i Hammel med byggeri af otte nye boliger og ombygninger af servicearealer i det eksisterende botilbud. Herudover skal der tages stilling til en anlægsbevilling på 10,5 mio. kr. (inkl. grundkøb) samt finansieringen heraf. Endeligt skal Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til entrepriseformen for det kommende byggeri.

Partierne bag budgetaftalen for 2022-25 samt de partier, der efterfølgende har tilsluttet sig budgetaftalen, har i forbindelse med en drøftelse af Budget 2022-25 prioriteret, at forvaltningen påbegynder projektering af udvidelsen af Harebakken med henblik på at indhente tilbud i 2022. Udvidelsen af Botilbuddet Harebakken indgik i budgetaftalen for 2022-25 med 9,1 mio. kr.

På baggrund af udviklingen siden budgetvedtagelsen vurderes det aktuelt ikke realistisk, at projektet kan gennemføres inden for rammen på 9,1 mio. kr. For at sikre tilstrækkeligt budget til bygherreomkostninger og bygherreleverancer i form af inventar m.m. foreslås rådighedsbeløbet udvidet med 1,4 mio. kr., så det samlede anlægsbudget (inkl. grundkøb) udgør 10,5 mio. kr.

Projektet omfatter en udvidelse af Botilbuddet Harebakken med otte nye boliger, der skal anvendes til midlertidige botilbud efter servicelovens §107.

I forbindelse med udvidelsen af botilbuddet omlægges desuden tre boliger (§107) til to akutboliger, personalefaciliteter samt et fællesrum til de nye beboere. Udvidelsen vil således medføre en nettoudvidelse med i alt fem §107 boliger.

Med henblik på tilvejebringelse af et beslutningsgrundlag ifm. budgetprocessen i 2021 skitserede en administrativ arbejdsgruppe et forslag til placering og indretning af de otte nye boliger samt ombygningerne af eksisterende faciliteter. Arbejdsgruppen består af ressourcepersoner fra Handicap og Psykiatri og Ejendomscentret.

De nye boliger opføres som rækkehuse i to klynger af fire boliger. Boligerne opføres med tagpap, mursten samt øvrige robuste materialer og tilpasses det eksisterende byggeris arkitektur. I forbindelse med byggeriet af de nye boliger etableres 12 ekstra parkeringspladser.

Boligerne opføres som et-rumsboliger (á ca. 40 m²) med egen indgang, bad og toilet, entre med skab, stue med tekøkken og soveplads. Fra boligen er der udgang til egen terrasse og udhus. Boligerne opføres i energiklasse A.

Skitseforslaget for den samlede udvidelse af Harebakken er vedlagt som bilag.

Forslaget er disponeret således, at der er mulighed for at opføre yderligere otte boliger, såfremt dette ønskes på et senere tidspunkt. P.t. er der ikke aktuelle planer herom.

For at sikre den hurtigst mulige gennemførsel af projektet og for at imødekomme den aktuelle situation på byggemarkedet, hvor der kan forventes leveranceproblemer, anbefales det, at udbuddet af byggeopgaven tilrettelægges med henblik på udbud i hovedentreprise.

Det samlede byggeprojekt planlægges gennemført i 2023. Det vurderes, at der kan skabes større sikkerhed for leverancer af byggematerialer, hvis der afsættes god tid fra licitation til byggestart. Derfor er der indarbejdet en længere periode til byggeriet i den samlede tidsplan end forudsat ved budgetlægningen i 2022-25. Forskydningen i projektets tidsplan betyder, at den forudsatte driftsbesparelse forskydes tilsvarende.

Såfremt projektet vedtages efter denne tidsplan og entrepriseform, forventes de nye boliger at stå indflytningsklar medio 2024. Grundet den aktuelle markedssituation er den fastlagte tidsplan forbundet med nogen usikkerhed.

VURDERING

Baggrunden for at udvide Botilbuddet Harebakken er, at den nuværende kapacitet ikke kan følge med efterspørgslen på midlertidige botilbudspladser med natdækning. Social og Sundhed vurderer, at udvidelsen bidrager til, at efterspørgslen efter midlertidige botilbudspladser kan imødekommes.

Udvidelsen vil desuden bidrage til, at flere borgere med psykiatriske problematikker får tilbudt et midlertidigt botilbud i Favrskov Kommune i stedet for et lignende tilbud uden for kommunen. Herved får borgeren mulighed for at forblive tæt på et kendt nærmiljø med familie, venner, uddannelse, fritidsaktiviteter mm. samtidig med, at de fortsat får den rette støtte og hjælp. Desuden vil projektet give bedre mulighed for at tilbyde borgere i egen bolig mulighed for akutte overnatninger.

Det udvidede tilbud søges godkendt ved Socialtilsyn Midt til samme brede målgruppe som Botilbuddet Harebakken pt. er godkendt til. Derved vil tilbuddet efter udvidelsen fastholde sin brede appel, hvor de konkrete indsatser fortsat vil blive målrettet de enkeltes behov.

ØKONOMI

Det foreslås, at der afsættes et rådighedsbeløb på 10,5 mio. kr. i 2022 til udvidelse af Harebakken, og at rådighedsbeløbet finansieres af kassen.

Projektets samlede anlægsøkonomi opgjort på aktiviteter fremgår af nedenstående:

Aktivitet	**Budget kr.**
Projekteringsudgifter	500.000
Håndværkerudgifter inkl. byggemodning, parkeringspladser, ude-arealer, byggepladsindretning og uforudsete udgifter mv.	6.700.000
Ombygninger af servicearealer i det eksisterende fælleshus	250.000
Tilslutningsbidrag	600.000
Færdiggørelse af projektering inkl. certificerede statikere og brandrådgivning	500.000
Internt rådgiverbidrag	215.000

Bygherreomkostninger der bl.a. dækker bygherreleverancer, landinspektør, byggesagsomkostninger, forundersøgelser mv.	1.185.000
Grundkøb	550.000
Anlægsudgifter i alt	**10.500.000**

De eksisterende boliger på Harebakken er opført som støttet byggeri, hvor bl.a. grundværdien indgår i huslejeberegningen. De nye boliger opføres inden for samme matrikel som det støttede byggeri, og da de eksisterende ejerlejligheder afstår et areal til den nye bebyggelse, skal Favrskov Kommune erhverve et areal på ca. 3.600 m², hvoraf ca. 1.700 m² vil benyttes til etableringen af de otte nye boliger. Grundprisen er estimeret til 550.000 kr. Der er indregnet udgifter til arealerhvervelsen i projektets samlede anlægsbudget.

Med den foreslåede nettoudvidelse af Botilbuddet Harebakken med fem pladser, vil det være muligt at tilbyde flere borgere et midlertidigt botilbud i Favrskov Kommune. Dette forventes at medføre en årlig driftsbesparelse på køb af lignende tilbud uden for kommunen på ca. 3,9 mio. kr. årligt.

Besparelsen skal finansiere en øget driftsudgift for Botilbuddet Harebakken på ca. 2,15 mio. kr. årligt, forventet mindreindtægt ved salg af pladser på 200.000 kr. årligt samt afledte bygningsdriftsudgifter på ca. 150.000 kr. årligt. Det forventes ikke, at der vil ske en stigning i Botilbuddets øvrige faste udgifter såsom ledelse og nattevagtsdækning.

Den samlede nettodriftsbesparelse for handicap- og psykiatris bestillerbudget forventes herefter at udgøre ca. 1,4 mio. kr. årligt. Besparelsen er indarbejdet i budget 2022-25 med 350.000 kr. i 2023 og 1,4 mio. kr. årligt herefter. Med den nye tidsplan kan besparelsen først realiseres medio 2024, hvorfor der søges tillægsbevilling til driften på 350.000 kr. i 2023 og 700.000 kr. i 2024.

INDDRAGELSE
Den administrative arbejdsgruppe, der har arbejdet med skitseforslaget, suppleres med en medarbejderrepræsentant fra Botilbuddet Harebakken og en repræsentant fra Handicaprådet. Den administrative arbejdsgruppe vil i samarbejde med en ekstern rådgiver viderebearbejde projektet.

INDSTILLING
Direktøren for Social og Sundhed og direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender skitseforslaget for udvidelse af Harebakken med otte boliger og ombygninger i det eksisterende botilbud
2. At Byrådet godkender en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 10,5 mio. kr. i 2022. Rådighedsbeløbet finansieres af kassen
3. At Byrådet godkender en tillægsbevilling på 350.000 kr. i 2023 og 700.000 kr. i 2024 til finansiering af den lavere besparelse som følge af ny tidsplan
4. At Byrådet godkender grundkøb til estimeret 550.000 kr.
5. At Teknik- og Miljøudvalget godkender, at udbuddet af byggeopgaven tilrettelægges med henblik på udbud i hovedentreprise.

BESLUTNING
Social- og Sundhedsudvalget, 7. juni 2022:

Fraværende: Ingen

Ad 1-4. Indstilles godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget, 8. juni 2022:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 21. juni 2022:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Byrådet, 28. juni 2022:
Fraværende: Birgit Liin, Erling Kvist Andersen

Godkendt.

Bilag
1. Skitseforslag, 17.5.2022, Udvidelse af botilbuddet Harebakken (2632308)

Punkt 19: Lukket: Socialtilsynets tilsyn med Team Houlbjerg (enkeltmandstilbud) efter høring

EMN-2020-35911
Byrådet, 28. juni 2022:
Fraværende:

Birgit Liin, Erling Kvist Andersen
Godkendt
.

Punkt 20: Lukket: Salg af jord - Hvedebakken Hammel

EMN-2022-01310
Byrådet, 28. juni 2022:
Fraværende:

Birgit Liin, Erling Kvist Andersen
Godkendt
.

Punkt 21: Lukket: Salg af jord – Hammel

EMN-2020-33825
Byrådet, 28. juni 2022:
Fraværende:

Birgit Liin, Erling Kvist Andersen
Godkendt
.

Punkt 22: Digitalt underskriftsark

EMN-2022-00196

22. Digitalt underskriftsark (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BY
Lovgrundlag	

Byråd
28. juni 2022 19:00

Sags-ID: EMN-2022-00196
Dok-ID: 2634009
Sagsbehandler: tinj

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

Fraværende: Birgit Liin, Erling Kvist Andersen

Godkendt.

Bilag