

# REFERAT Økonomiudvalget d. 21-02-2023

**Mødedato**    Tirsdag d. 21. februar 2023 kl. 15:00

**Mødested**    Mødelokale 2, administrationsbygningen i Hinnerup

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Øget tilskud til lakseudsætning i Gudenåen.....                                                                    | 3  |
| Budget 2024-27 - forslag til proces.....                                                                           | 7  |
| Håndtering af besparelser på kollektiv trafik.....                                                                 | 13 |
| Godkendelse af Skema B vedrørende 75 familieboliger i Hinnerup midtby.....                                         | 19 |
| Ansøgning fra Favrskov Affald AS om kommunegaranti for lån til finansiering af diverse anlæg.....                  | 25 |
| Rammeaftale 2023-2024.....                                                                                         | 29 |
| Forslag til sundhedspolitik for Favrskov Kommune.....                                                              | 35 |
| Styrelsen for Patientsikkerheds opfølgende sundhedsfaglige tilsyn, Sygeplejen i Hinnerup efter høringsrapport..... | 40 |
| Letbane og Trængselsfri busløsning.....                                                                            | 45 |
| Udbud af rengøringsopgaven i Favrskov Vest.....                                                                    | 52 |
| Projektering og nedsættelse af byggeprogramudvalg til renovering af Tungelundskolen.....                           | 58 |
| Anlægsbevilling til sløjfning af vandtanke.....                                                                    | 63 |
| Orienteringspunkt.....                                                                                             | 67 |
| Lukket: Afsluttende retlig proces vedr. Rønbæk Idrætscenter.....                                                   | 70 |
| Digitalt underskriftsark.....                                                                                      | 71 |

## **Punkt 1: Øget tilskud til lakseudsætning i Gudenåen**

EMN-2023-00198

### **Bilag**

DCV henvendelse om øge tilskud til udsætning af laksesmolt 2023

## 1. Øget tilskud til lakseudsætning i Gudenåen (Åben)

---

Tidl. politisk behandling

---

Forventet sagsgang      ØK

---

Lovgrundlag

---

**Økonomiudvalget**

21. februar 2023 15:00

### SAGENS INDHOLD

I december 2022 henvendte Dansk Center for Vildlaks (DCV) sig til borgmestrene i Favrskov, Randers og Viborg kommuner med anmodning om øget tilskud til udsætning af lakseyngel (bilag 1). Økonomiudvalget skal på den baggrund tage stilling til, om Favrskov Kommune ønsker at efterkomme anmodningen.

Sags-ID: EMN-2023-00198

Dok-ID: 3495241

Sagsbehandler: aspe

Favrskov Kommune har siden 2007 bidraget økonomisk til udsætning af laks via DCV. Hvert år udsættes omkring 100.000 styk lakseyngel for at opretholde laksebestanden i Gudenåen. Behovet for at udsætte lakseyngel hænger blandt andet sammen med, at faldet er taget ud af den nedre del af Gudenåen i forbindelse med uddybning af åen efter etableringen af Tangeværket. Det betyder, at laksen har dårligere betingelser for at gyde og dermed reproducere sig selv. Stoppes udsætningen af yngel vurderes det, at laksen vil forsvinde fra Gudenåen inden for 3-4 år.

### VURDERING

Muligheden for at fange laks i Gudenåen har meget stor betydning for medlemstallet i områdets lystfiskerforeningernes og en væsentlig betydning for omsætningen i flere virksomheder langs åen. Forsvinder laksen vurderes det, at der sker en markant reduktion i aktiviteten hos foreninger og det erhvervsliv, der har laks som del af sit forretningsområde.

Aktuelt betaler Favrskov Kommune 200.000 kr. årligt i tilskud til udsætning af laks i Gudenåen. Randers og Viborg kommuner har gennem årene ydet et tilskud af nogenlunde samme størrelse.

Fremadrettet anmoder DCV om, at Favrskov Kommunes tilskud øges til 300.000 kr. årligt. Tilskuddet er ikke væsentligt reguleret siden 2013, og de store prisstigninger på bl.a. el har gjort det nødvendigt for DCV at anmode om et øget tilskud.

Randers Kommune godkendte DCV's anmodning om øget tilskud på møde i Erhvervs- og Planudvalget 2. februar 2023. Viborg Kommune godkendte på deres Erhvervs- og Økonomiudvalgsmøde 18. januar 2023 at øge tilskuddet i 2023. Viborg Kommune har dog ikke besluttet, hvorvidt de ønsker at yde tilskud efter 2023. Der forventes en afklaring heraf i løbet af marts 2023.

Randers, Viborg og Favrskov kommuner har i en længere årrække finansieret udsætningerne af lakseyngel i fællesskab. Det vurderes derfor som en vigtig forudsætning for Favrskov Kommunes eventuelle forøgelse af tilskuddet, at både Randers og Viborg kommuner gør det samme.

### ØKONOMI

Favrskov Kommune kan i 2023 finansiere et øget tilskud på 100.000 kr. ved at disponere et restbeløb af de nuværende midler til lakseudsætningen inden for Natur og Miljø samt via uforbrugte midler på turismekontoen.

Natur og Miljø vil i 2023 ud over det løbende årlige tilskud på 200.000 kr. kunne bidrage med yderligere finansiering på 25.000 kr., mens de resterende 75.000 kr. kan finansieres af opsparede midler på turismekontoen under Borgmestersekretariatet.

For så vidt angår tilskuddet i 2024 og frem, så er der, i lighed med tidligere år, afsat 200.000 kr. årligt til udsætning af lakseyngel. Det foreslås, at stillingtagen til et eventuelt øget tilskud til udsætning af lakseyngel i Gudenåen fra 2024 sker i forbindelse med budgetlægningen for 2024-27. Det vil herved også være muligt at inddrage Viborg og Randers kommuners beslutninger i beslutningsgrundlaget.

## **INDDRAGELSE**

Favrskov Kommune har været i dialog med Langå Sportsfiskerforening og Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening vedrørende laksens betydning for foreningerne. Foreningerne har tilsammen 1.700 medlemmer og tilkendegiver samstemmende, at laksen er altafgørende både for medlemstal og salg af dagkort til turister.

Udover ovennævnte sportsfiskerforeninger er også Løjstrup Hovedgård, Østergaard Hovedgård og Bamsebo Camping kontaktet. Løjstrup Hovedgård og Østergaard Hovedgård lejer begge fiskevand til Langå Sportsfiskerforening. Østergaard Hovedgård har endvidere en del overnattende lystfiskerturister og anslår, at laksefiskeriet udgør 10% af gårdens omsætning. For Bamsebo Camping har lystfiskeriet også økonomisk betydning, da fiskeriet medfører en del overnatninger. Hertil kommer, at campingpladsen lægger jord til den årlige lystfiskekonkurrence, "Gudenåkonkurrencen", som tiltrækker op til 300 lystfiskere.

## **INDSTILLING**

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget imødekommer anmodningen om øget tilskud til udsætning af lakseyngel med 100.000 kr. til i alt 300.000 kr. i 2023.
2. At de 100.000 kr. finansieres af uforbrugte beløb inden for Natur og Miljø samt af afsatte midler til turismeaktiviteter under Borgmestersekretariatet.
3. At stillingtagen til et eventuelt øget tilskud til udsætning af lakseyngel i Gudenåen fra 2024 sker i forbindelse med budgetlægningen for 2024-27.

## **BESLUTNING**

.

**Økonomiudvalget, 21. februar 2023:**

Fraværende: Ingen

Godkendt.

## **Bilag**

1. DCV henvendelse om øge tilskud til udsætning af laksesmolt 2023 ([3495677](#))



## **Punkt 2: Budget 2024-27 - forslag til proces**

EMN-2022-03570

### **Bilag**

Budget 2024-27 - baggrundsnotat

Tids- og aktivitetsplan for Budget 2024-27

## 2. Budget 2024-27 - forslag til proces (Åben)

---

Tidl. politisk behandling

---

Forventet sagsgang      ØK, BY

---

Lovgrundlag              Lov om kommunernes styrelse

---

**Økonomiudvalget**

21. februar 2023 15:00

### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til budgetprocessen for Budget 2024-27 med tilhørende tids- og aktivitetsplan.

Sags-ID: EMN-2022-03570

Dok-ID: 3475685

Sagsbehandler: sve

Forslaget til proces for budget 2024-27 tager udgangspunkt i budgetprocessen for Budget 2023-26. For at sætte fokus på de områder, der er forbundet med usikkerhed i forhold til Budget 2024-27, foreslås det, at der afholdes ekstra budgettemamøder for Byrådet i april og maj 2023. Forslaget til budgetproces er nærmere beskrevet i det vedlagte baggrundsnotat samt i tids- og aktivitetsplanen.

Byrådet skal vedtage Favrskov Kommunes budget for 2024-27 senest 15. oktober 2023.

### VURDERING

Byrådet har vedtaget fire langsigtede økonomiske målsætninger for Favrskov Kommune. Målsætningerne vedrører størrelsen af overskuddet på den ordinære drift, anlægsniveauet, gælden samt kassebeholdningen.

Byrådets mål for overskuddet på den ordinære drift er 100 mio. kr. årligt. I Budget 2023-26 udgør det budgetterede overskud på den ordinære drift 91 mio. kr. i 2024. Overskuddet udgør 82 mio. kr. i 2025 og 85 mio. kr. i 2026. Det budgetterede overskud på den ordinære drift ligger således årligt cirka 15 mio. kr. under den økonomiske målsætning.

Hertil kommer, at regeringen ikke kompenserer kommunerne for de konstaterede prisstigninger i 2. halvår af 2022. KL vurderer, at prisstigningerne svarer til ca. 1,4 mia. kr. på landsplan og dermed ca. 11 mio. kr. i Favrskov Kommune. Det medfører et generelt pres på budgetterne på de kommunale arbejdspladser og på Ejendomscentret i særdeleshed i 2022. Der er tale om en udfordring, der også kan få betydning for 2023 og budget 2024-27.

På handicap- og psykiatriområdet blev der i den seneste budgetopfølgning vurderet et pres på området på ca. 8 mio. kr. i 2023. Et efterfølgende visitationsmøde har medført yderligere forventede merudgifter på ca. 2 mio. kr. i 2023. Hertil kommer, at der i Favrskov Kommune fra 2018 til 2022 har været en gennemsnitlig årlig vækst i udgifterne på ca. 6 mio. kr. Der er således behov for yderligere tiltag på området for at begrænse den økonomiske udfordring, som beregningsmæssigt kan opgøres til 16 mio. kr. i 2024, hvis der ikke iværksættes tiltag til at imødegå dette. Forvaltningen vil fremlægge mulige tiltag på Byrådets temamøde i april 2023.

Favrskov Kommune har indarbejdet forventerede merudgifter til flere borgere (demografi) i de kommende års budgetter. Hvis kommende aftaler mellem regeringen og KL indeholder finansiering til demografi, kan det således forbedre den økonomiske situation i Favrskov. I det nye regeringsgrundlag fremgår det, at udgifterne til demografisk vækst vil blive dækket. Modsat er det samlede økonomiske råderum i Danmark

meget begrænset frem mod 2030. Det forventes derfor, at økonomiaftalerne mellem regeringen og KL de kommende år vil blive stramme. Samtidig er der stor usikkerhed om udmøntningen af det nye regeringsgrundlag, for så vidt angår de varslede relativt store besparelser på beskæftigelsesindsatsen og i administrationen.

På Byrådets temamøde i april 2023 vil der blive fremlagt en opdateret status på den økonomiske situation vedr.:

- sårbare børn og unge
- specialundervisning
- handicap- og psykiatriområdet
- beskæftigelsesområdet.

På temamødet præsenteres Byrådet for årsagerne til udgiftsudviklingen, og hvordan udgiftsudviklingen er sammenlignet med andre kommuner. Byrådet vil ligeledes blive præsenteret for indledende overvejelser og forslag til, hvordan forventede merudgifter på de forskellige områder kan håndteres. Udover de ovennævnte områder vil der være opmærksomhed på udgifterne til ukrainske flygtninge, manglende finansiering til kommunerne for de stigende priser samt de varslede administrative besparelser i det nye regeringsgrundlag.

På Byrådets temamøde i maj 2023 vil der blive fulgt op på drøftelserne på temamødet i april jf. ovenstående.

Byrådets mål for det årlige anlægsniveau på det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyning) er minimum 90-110 mio. kr. Anlægsniveauet i 2023-26 er på 110 mio. kr. årligt og svarer derfor til den økonomiske målsætning. Det bemærkes i den forbindelse, at den økonomiske målsætning for anlægsbudgettet ikke er prisfremskrevet de seneste tre år. Endvidere betyder de aktuelle prisstigninger, at der kan realiseres mindre anlæg for de afsatte beløb.

Endvidere er det Byrådets målsætning, at gælden på det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyning) som udgangspunkt ikke må forøges. Det betyder, at der maksimalt optages lån svarende til det samlede afdrag på lån. Det vedtagne budget 2023-26 indeholder store nettoafdrag på kommunens gæld svarende til i alt 78 mio. kr. over fire år og lever dermed op til Byrådets målsætning.

Målsætningen for kassebeholdningen er, at den skal udgøre minimum 140 mio. kr. i gennemsnit over 12 måneder inklusive overførsler mellem årene. Favrskov Kommunes kassebeholdning udgør ca. 520 mio. kr. ultimo 2022 (12 måneders gennemsnit). I budgetperioden 2023-26 er der et samlet kasseforbrug på 93 mio. kr. bl.a. som følge af nettoafdrag på gælden på 78 mio. kr. Modsat er der budgetteret med en forventet indtægt på ca. 73 mio. kr. i 2024 som følge af statens forventede overtagelse af kommunernes tilgodehavende på indefrosne ejendomsskatter.

Af den samlede kassebeholdning er ca. 350 mio. kr. disponeret til overførte aktiviteter inden for anlæg og drift. Hertil kommer øvrige forpligtelser på ca. 70 mio. kr. Hvis alle ovenstående beløb skulle komme i anvendelse i budgetperioden 2023-26 er kassebeholdningen anvendt. Der vil dog normalt blive overført forholdsvis store uforbrugte budgetbeløb mellem årene.

Favrskov Kommunes økonomi indeholder som anført en række usikkerheder, som bl.a. er relateret til det nye regeringsgrundlag samt den forventede kommende finanslovsaftale og økonomiaftale for 2024 mellem

regeringen og KL. Usikkerhederne vedrører bl.a. besparelserne på arbejdsmarkedsområdet og den kommunale administration, men andre områder er også i spil.

## **ØKONOMI**

Job og Økonomi vurderer, at der på længere sigt er behov for at skabe en bedre balance i Favrskov Kommunes økonomi. På baggrund af den økonomiske situation samt de nævnte usikkerheder foreslås det, at balancen i budget 2024-27 tilvejebringes via en forøgelse af overskuddet på den ordinære drift, så det nærmer sig Byrådets økonomiske målsætning.

Med henblik på at nå dette mål foreslår Job og Økonomi, at administrationen udarbejder reduktionsforslag på 1,5 % af serviceudgifterne (ca. 33 mio. kr.). Det foreslås endvidere, at administrationen udarbejder udvidelsesforslag på 0,25 % af serviceudgifterne svarende til 5,5 mio. kr., så der er mulighed for at foretage mindre omprioriteringer i driftsbudgettet. Herudover udarbejder administrationen forslag til anlægsprojekter. De administrative forslag fremsendes til Byrådet 4. august 2023.

## **INDDRAGELSE**

I april og maj 2023 afholdes der ekstra budgettemamøder for Byrådet for at sætte fokus på de områder, der er forbundet med usikkerhed i forhold til Budget 2024-27

I lighed med tidligere år er der mulighed for, at foreninger mv. kan stille forslag til budgettet. Forslagene skal fremsendes i april 2023. De relevante fagudvalg gennemgår forslagene i juni 2023, og forslagene drøftes på Byrådets budgetseminar 23. og 24. august 2023.

I juni 2023 præsenteres fagudvalgene for administrationens foreløbige forslag til reduktioner og udvidelser af driftsbudgettet samt forslag til anlægsprojekter. I august 2023 drøfter fagudvalgene administrationens prioriteringskatalog.

De politiske partier har i juni 2023 mulighed for at fremsende forslag til budgettet med henblik på, at administrationen kan foretage en overordnet økonomisk, juridisk og faglig vurdering af disse forslag. De endelige politiske forslag til budgettet fremsendes forud for budgetseminaret i august 2023.

Ledere og medarbejderrepræsentanter inddrages i budgetprocessen via drøftelser i deres respektive MED-udvalg samt på fællesmøder mellem Økonomiudvalget og Hoved-MED-udvalget.

Efter Byrådets budgetseminar i august 2023 vil kommunens ledere og medarbejderrepræsentanter blive orienteret om status på budgetarbejdet primo september 2023. Herefter sendes budgetforslaget i høring.

Som følge af den lave tilslutning de seneste år er det politisk aftalt, at der ikke afholdes borgermøde om budgettet i 2023. I stedet oprettes en mere fleksibel offentlig adgang til at komme med input og spørgsmål til budgetforslaget. Det vil foregå i form af en digital adgang på Favrskov Kommunes hjemmeside i høringsperioden. Den nye mulighed vil samtidig blive omtalt på kommunens sociale medier.

I løbet af budgetprocessen vil relevant materiale blive lagt på hjemmesiden.

## **INDSTILLING**

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At forslaget til tids- og aktivitetsplan for budgetproces 2024-27 godkendes.
2. At der administrativt udarbejdes forslag til reduktioner på 1,5 % af serviceudgifterne samt forslag til udvidelser på 0,25 % af serviceudgifterne.
3. At der administrativt udarbejdes forslag til anlægsprojekter.

## **BESLUTNING**

.

***Økonomiudvalget, 21. februar 2023:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

1. Budget 2024-27 - baggrundsnotat ([3470181](#))
2. Tids- og aktivitetsplan for Budget 2024-27 ([3458884](#))



## **Punkt 3: Håndtering af besparelser på kollektiv trafik**

EMN-2022-03210

### **Bilag**

Balancekatalog indstilling til regionsrådet

Rute 55 forslag

Rute 114 forslag

Rute 115 forslag

Rute 221 forslag

Rute 223 forslag

Rute 314 forslag

### 3. Håndtering af besparelser på kollektiv trafik (Åben)

---

Tidl. politisk behandling

---

Forventet sagsgang ØK, BY

---

Lovgrundlag

---

**Økonomiudvalget**

21. februar 2023 15:00

Sags-ID: EMN-2022-03210

Dok-ID: 3493857

Sagsbehandler: cvan

#### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til håndteringen af konsekvenserne af Region Midtjyllands besparelser på den kollektive trafik i Favrskov Kommune. Sagen indeholder mulige løsninger, der kan reducere konsekvenserne for kommunens borgere.

Region Midtjylland har 21. december 2022 vedtaget besparelser på i alt 3,4 mio. kr. på busruterne, der kører i Favrskov Kommune. Det betyder samlet set væsentlige forringelser af busbetjeningen af kommunens borgere. Besparelserne berører følgende ruter i Favrskov Kommune:

- 55 Bjerringbro-Thorsø-Hammel
- 114 Aarhus-Hammel (-Fårvang)
- 115 Hinnerup-Hadsten-Langå
- 221 Randers-Årlev-Voldum-Søby
- 223 Randers-Hammel-Silkeborg

Besparelserne rammer i særdeleshed rute 55, 115 og i mindre grad rute 114, 221 og 223.

Rute 55: Nedlæggelse af de fleste af de afgang som regionen finansierer, dvs. afgang mellem Bjerringbro og Hammel. Interne ture i Favrskov Kommune finansieres af Favrskov Kommune.

Rute 115: Nedlæggelse af afgang som regionen finansierer, dvs. alle afgang mellem Søften/Hinnerup og Hadsten. Strækningen mellem Hadsten og Langå finansieres af Favrskov og Randers Kommuner.

Rute 221: Nedlæggelse af en dobbeltafgang på hverdage (eftermiddag).

Rute 223: Nedlæggelse af en dobbeltafgang på hverdage (morgen) mellem Silkeborg og Hammel. Nedlæggelse af en afgang mellem Hammel og Randers.

Rute 114: Nedlæggelse af strækningen mellem Hammel og Fårvang.

På grund af omfanget af ændringerne i busbetjeningen i Favrskov Kommune, som følger af Region Midtjyllands besparelser på den kollektive trafik, er der behov for en revision af Favrskov Kommunes "Kollektiv Trafikplan 2020". Det betyder, at serviceniveauerne for busbetjeningen i Favrskov Kommune vil blive revurderet på baggrund af det rutenet, som gælder efter gennemførelsen af besparelserne. Ændringerne vil kunne træde i kraft senest med køreplansskiftet sommeren 2025.

Det betyder samtidig, at de foreslåede løsninger er midlertidige og planlagt på baggrund af de aktuelle regionale besparelser.

## **VURDERING**

Teknik og Miljø har i dialog med Midttrafik undersøgt mulighederne for at opretholde den kollektive transport til borgerne, som ellers vil blive ramt af besparelserne på ruterne.

Det er muligt at afbøde nogle af de negative konsekvenser af besparelserne ved at ændre på rutebetjeningen og indsætte flexbus på udvalgte ruter/strækninger.

Nedenfor fremgår de løsningsforslag, som Teknik og Miljø foreslår gennemført.

### **Rute 55**

Ruten betjener primært Bjerringbro Gymnasium. Ruten kan benyttes af unge fra Hammel og særligt Thorsø, som benytter Bjerringbro Gymnasium. Favrskov Kommune har tilkøbt en morgenafgang med forbindelse til Favrskov Gymnasium. Hvis busforbindelsen bortfalder, vil det påvirke elevgrundlaget negativt.

Region Midtjylland opretholder en dobbelttur om morgenen og to dobbeltture om eftermiddagen mellem Bjerringbro og Hammel af hensyn til uddannelsessøgende til Bjerringbro Gymnasium.

Betjeningen morgen og eftermiddag suppleres med en udvidelse af lokalrute 314, som fremadrettet får en morgenafgang fra Borre via Aidt, Thorsø og Hammel til Favrskov Gymnasium. Hertil kommer, at to eftermiddagsafgange på rute 314 kan fortsætte til Thorsø fra Hadsten.

De fem formiddags- og middagsafgange mellem Thorsø og Hammel, der i forvejen finansieres af Favrskov Kommune på rute 55, flyttes ligeledes til lokalrute 314. Dermed vil den tilbageværende del af rute 55 tilhøre Region Midtjylland, mens den kommunalt finansierede kørsel vil være på lokalrute 314.

### **Rute 114**

Ruten er ikke en egentlig uddannelsesrute. Betjeningen mellem Hammel og Fårvang nedlægges. Det drejer sig om seks afgange i hver retning morgen og eftermiddag. Borgere i Favrskov Kommune henvises til skolebus rute 10 og Flextur.

10. klasse elever fra Fårvang vil miste deres bus til Hammel og må fremover vælge 10. klasse i Silkeborg Kommune (egen kommune).

### **Rute 115**

Ruten Søften-Hinnerup-Hadsten er en uddannelsesrute, som benyttes af mange gymnasieelever fra Søften-Hinnerup-området, der går på Favrskov Gymnasium.

Favrskov Kommune overtager og opretholder kørslen mellem Hinnerup og Hadsten på de mest benyttede afgange for at tilgodese 10. klasses elever og uddannelsessøgende til Favrskov Gymnasium og Den jyske Håndværkerskole.

For de kørsler, hvor der er meget få passagerer (om aftenen og i weekenden) foreslås det, at der opretholdes betjening med Flexbus på strækningen Hinnerup-Hadsten-Laurbjerg.

Midttrafik er i dialog med Randers Kommune om, hvorvidt der er grundlag for at Flexbus kan etableres til Langå. Såfremt det ikke er tilfældet, vil der alene blive Flexbus til Laurbjerg.

### **Rute 221**

Ruten gør det muligt for unge i Voldum at komme til/fra Paderup Gymnasium og andre uddannelsesinstitutioner i Randers.

Besparelserne betyder, at en afgang i hver retning om eftermiddagen nedlægges. På grund af lav benyttelse henvises til brug af Flextur.

### **Rute 223**

Ruten transporterer uddannelsessøgende til uddannelser i Silkeborg og Randers.

Besparelserne betyder, at første morgentur nedlægges i begge retninger. På grund af lav benyttelse henvises til brug af Flextur.

### **Samkørsel**

Teknik og Miljø har derudover undersøgt mulighederne for at supplere den traditionelle kollektive trafik med samkørsel. Der arbejdes videre med denne løsning i dialog med virksomheden Nabogo, som leverer en platform til samkørsel, som kan være et brugbart supplement til Flextrafik. Der fremlægges en særskilt sag om denne løsning i marts 2023, hvor finansieringen forventes at kunne afholdes indenfor det nuværende budget.

### **ØKONOMI**

De beregnede udgifter til de foreslåede løsninger udgør ca. 2,3 mio. kr. årligt - heraf 2,2 mio. kr. til buskørsel og ca. 100.000 kr. til Flexbus. Der forventes til gengæld passagerindtægter på 1,3 mio. kr. baseret på et skøn fra Midttrafik.

De foreslåede ændringer af den kollektive trafik medfører forøgede nettoudgifter til busdriften på ca. 1 mio. kr. årligt for Favrskov Kommune.

Da ændringerne træder i kraft fra køreplansskift 25. juni 2023, vil der være halvårseffekt i 2023. Det vil sige et behov for en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2023, 1. mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025. Senest fra køreplansskiftet sommeren 2025 vil en ny kollektiv trafikplan kunne træde i kraft.

### **INDDRAGELSE**

Region Midtjyllands besparelser på den kollektive bustrafik har været i offentlig høring i perioden 4. til 17. januar 2023 på midttrafik.dk. Resultatet af høringen forventes behandlet på udvalget for regional udvikling den 8. marts 2023.

Såfremt ændringerne besluttet gennemført, vil de blive indarbejdet i den køreplan, der træder i kraft pr. 25. juni 2023.

### **INDSTILLING**

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At godkende ændringer af busruterne som beskrevet
2. At godkende en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2023 og 1 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025, finansieret af kassen.
3. At godkende, at der igangsættes en revision af Kollektiv Trafikplan 2020.

## **BESLUTNING**

.

### ***Økonomiudvalget, 21. februar 2023:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

1. Balancekatalog indstilling til regionsrådet ([3499313](#))
2. Rute 55 forslag ([3500698](#))
3. Rute 114 forslag ([3500699](#))
4. Rute 115 forslag ([3500700](#))
5. Rute 221 forslag ([3500701](#))
6. Rute 223 forslag ([3500702](#))
7. Rute 314 forslag ([3500703](#))



## **Punkt 4: Godkendelse af Skema B vedrørende 75 familieboliger i Hinnerup midtby**

EMN-2022-00464

### **Bilag**

Skema B

Følgrebrev

Tilsagn fra Landsbyggefonden

Illustrationsplan

#### 4. Godkendelse af Skema B vedrørende 75 familieboliger i Hinnerup midtby (Åben)

Tidl. politisk behandling BY, 31.08.21, pkt. 4

Forventet sagsgang ØK, BY

Lovgrundlag Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

Økonomiudvalget

21. februar 2023 15:00

Sags-ID: EMN-2022-00464

Dok-ID: 3486966

Sagsbehandler: nako

##### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til Skema B vedrørende 75 almene familieboliger i Hinnerup Midtby (Thorasdal). Der har været afholdt licitation og AL2bolig, der er byggherre, ansøger om godkendelse af anskaffelsessummen før påbegyndelse af byggeriet (Skema B).

Byggeriet blev udbudt som totalentreprise ultimo 2021. Totalentreprenøren, som vandt dette udbud, gik konkurs kort inden, at totalentreprisekontrakten blev underskrevet. Der har på denne baggrund været afholdt et nyt udbud ultimo 2022 og den vindende totalentreprenør er Erhverv og Boligbyg A/S. De vandt udbuddet ud fra kriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Da Skema A blev godkendt i august 2021, var maksimumsbeløbet for byggeriet 129,275 mio. kr. Maksimumsbeløbet udgør nu 140,916 mio. kr., som følge af, at der er sket en indeksregulering af maksimumsbeløbet på ca. 8,5 % fra 2021 til 2023. For Favrskov Kommune har det den betydning, at udgiften til det kommunale grundkapitalindskud øges tilsvarende. Resultatet af udbuddet er en overskridelse af maksimumsbeløbet på 4,920 mio. kr., svarende til en samlet anskaffelsessum på 145,836 mio. kr.

Som følge af kraftigt stigende byggepriser den senere tid, har Indenrigs- og Boligministeriet i september 2022 udstedt en bekendtgørelse, som gør det muligt for boligorganisationer, der har fået Skema A tilsagn senest med udgangen af 2021, at ansøge om overskridelse af maksimumsbeløbet med op til 20 % af den samlede anskaffelsessum. Der er en kvote på 1.400 almene boliger på nationalt plan, som kan få andel i rammen af projekter, som godkendes til at overskride maksimumsbeløbet. Overskridelsen skal godkendes af både Landsbyggefonden (LBF) og kommunen.

AL2bolig har ansøgt om kommunens godkendelse af overskridelse af maksimumsbeløbet med ca. 3,5 % svarende til 4,920 mio. kr. Der er i januar 2023 meddelt tilsagn om overskridelse af maksimumsbeløbet fra LBF. Tilsagnet er givet på betingelse af kommunens godkendelse af Skema B. Tilsagnsbrevet er vedlagt som bilag.

##### VURDERING

De 75 familieboliger opføres centralt i Hinnerup midtby og fordeles i to huse kaldet "Ådalshuset" og "Østergadehuset". Byggeriet opføres som etagebyggeri i varierende højde på mellem 2 og 5 etager. Boligerne i stueetagen vil have egen terrasse, mens boligerne på de øvrige etager vil have altan.

I tilknytning til boligerne etableres der flere fællesfaciliteter såsom fælles tagterrasser med drivhuse, aktivitetszoner for både børn og voksne samt et aktivitetshus. Der etableres overdækket parkeringsanlæg i en del af gårdrummet. Der vil være tilknyttet 61 parkeringspladser til byggeriet, ligesom der vil være cykelparkering. Antallet af parkeringspladser er i overensstemmelse med lokalplanens parkeringskrav på

1 p-plads pr. 100 m<sup>2</sup> bolig. Hver bolig får desuden eget depotrum, hvoraf hovedparten placeres i kælderetagen.

Afdelingen kommer til at bestå af lejligheder på 2, 3, 4 og 5 værelser på mellem 63 m<sup>2</sup> og 113 m<sup>2</sup>. Cirka en tredjedel af boligerne opføres som tilgængelighedsboliger, hvilket tilgodeser personer med særlige behov i forhold til indretningen. Der er lagt vægt på at skabe et varieret udbud af boligtyper, som tilgodeser mange forskellige familieforhold. Dette skal være med til at skabe en bred beboersammensætning.

AL2bolig søgte i juni 2021 dispensation til et for-projekt forud for, at boligforeningen skulle sende projektet i udbud. Projektet er efterfølgende konkretiseret gennem udbuddet, og AL2bolig har i april 2022 fået dispensation fra lokalplanen, der muliggør opførelsen af det vindende projekt.

Det reviderede projektforslag indeholder 6.130 m<sup>2</sup> bebyggelse mod for-projektets 6.100 m<sup>2</sup>. De ekstra 30 m<sup>2</sup> skyldes mindre tilpasninger, der er vurderet nødvendige for at opføre projektet.

Realiseringen af byggeriet skal efter godkendelse af Skema B foregå i løbende i dialog med Teknik og Miljø således, at Favrskov Kommune har mulighed for at sikre, at projektet realiseres i overensstemmelse med lokalplanen og de relaterede dispensationer samt med gældende byggelovgivning.

Det bemærkes i den forbindelse, at godkendelse af Skema B er betinget af, at AL2bolig efterfølgende får byggetilladelse. Ud fra den nuværende tidsplan for projektet forventes det, at Favrskov Kommune kan give byggetilladelse i foråret 2023. På det foreliggende grundlag vurderer Teknik og Miljø, at projektet kan realiseres.

## ØKONOMI

Ifølge Skema B vil anskaffelsessummen for projektet være 140,916 mio. kr. Det er en stigning på 11,641 mio. kr. i forhold til Skema A, der blev godkendt af Byrådet 31. august 2021. Skema B indeholder ikke den ansøgte overskridelse af maksimumbeløbet, idet denne skal godkendes og finansieres særskilt. Den samlede anskaffelsessum, inklusiv den ansøgte overskridelse, er på 145,836 mio. kr.

Anskaffelsessummen fordeler sig således ved Skema A og B:

| Anlægsøkonomi                | Budget Skema A<br>(inkl. moms) | Budget Skema B<br>(inkl. moms) |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Grundudgifter                | 20,644 mio. kr.                | 20,580 mio. kr.                |
| Entrepriseudgifter           | 97,924 mio. kr.                | 104,828 mio. kr.               |
| Omkostninger                 | 8,748 mio. kr.                 | 13,378 mio. kr.                |
| Gebyrer                      | 1,959 mio. kr.                 | 2,130 mio. kr.                 |
| <b>Anskaffelsessum i alt</b> | <b>129,275 mio. kr.</b>        | <b>140,916 mio. kr.</b>        |

Forskellen mellem den samlede anskaffelsessum ved Skema A og B kan forklares med, at der er sket en indeksregulering af maksimumbeløbet fra 2021 til 2023, og at der er tilført 30 m<sup>2</sup> ekstra byggeri. Årsagen til stigningen i posten omkostninger, skyldes hovedsageligt øgede udgifter i forbindelse med konkursen i form af ekstraordinære udgifter til rådgivning, juridisk bistand, udarbejdelse af nyt udbud og intern projektledelse. Der er desuden afsat 1,5 mio. kr. til indeksering af entreprisesummen udover fastprisperioden.

Anskaffelsessummen finansieres således:

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Realkreditlån (90 %)                | 126,825 mio. kr. |
| Kommunalt grundkapitalindskud (8 %) | 11,273 mio. kr.  |
| Beboerindskud (2 %)                 | 2,818 mio. kr.   |

Ovenstående betyder, at der er en samlet merudgift på 931.000 kr. til kommunalt grundkapitalindskud i forhold til Skema A, således det samlede kommunale grundkapitalindskud udgør 11,273 mio. kr. Stigningen er fordelt med 887.000 kr. som følge af indeksreguleringen fra 2021 til 2023 og 44.000 kr. som følge af de ekstra 30 m<sup>2</sup> byggeri. Beløbet opkræves først, når der er aflagt endeligt byggeregnskab (Skema C).

Udover ovennævnte anskaffelsessum ansøger AL2bolig om at overskride maksimumbeløbet med 4,920 mio. kr. Som følge af den nye bekendtgørelse finansieres overskridelsen af maksimumbeløbet med et lån hos LBF på 90 % af overskridelsen og de resterende 10 % som et kommunalt lån. Det kommunale lån vil således udgøre 491.998 kr. og ydes på samme vilkår som grundkapitalindskud. Dvs. et rente- og afdragsfrit lån i op til 50 år.

Byggeriet er, som led i processen om ansøgning om overskridelse af maksimumbeløbet, gennemgået med henblik på besparelser. Revisor har påset, at byggeriet ikke kan gennemføres i sin helhed uden at overskride maksimumbeløbet.

Samlet set betyder det en øget kommunal merudgift på 1,423 mio. kr. i forhold til Skema A. Merudgiften til både grundkapitalindskud og lån til finansiering af overskridelse af maksimumbeløb finansieres af rådighedsbeløbet til grundkapitalindskud, som overføres fra 2022.

Kommunen har ved Skema A tilsagnet påtaget sig en kommunal garanti for den del af lånene, som har pantessikkerhed udover 60 % af ejendommens markedsværdi. Ejendommens markedsværdi vurderes af långiver og opgøres først, når byggeriet er færdigt.

Den foreløbigt beregnede husleje for familieboligerne vil udgøre 1.160 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år, svarende til 7.830 kr. for en lejlighed på 81 m<sup>2</sup>. Det er en stigning på 113 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år i forhold til Skema A. Stigningen skyldes primært øgede kapitaludgifter og stigende driftsudgifter som følge af generelle prisstigninger i samfundet.

AL2bolig vil ved udlejningen differentiere huslejen i forhold til placering og udsigt (herlighedsværdi) for at tilgodese ønsket om en bred beboersammensætning. Det er den ved Skema B godkendte foreløbige leje, som lægges til grund for opkrævning af husleje ved byggeriets færdiggørelse, og indtil det endelige byggeregnskab (Skema C) er godkendt.

Job og Økonomi vurderer, at huslejeniveauet er rimeligt i forhold til byggeriets standard og placering.

## INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Skema B godkendes.
2. At overskridelsen af maksimumbeløbet med 4,920 mio. kr. godkendes.

3. At der gives et tillæg til anlægsbevillingen på 931.000 kr. til finansiering af det øgede grundkapitalindskud. Tillægget til anlægsbevillingen finansieres af det overførte rådighedsbeløb til grundkapitalindskud i 2022.
4. At der gives et tillæg til anlægsbevillingen på 491.998 kr. til finansiering af lån til overskridelse af maksimumbeløbet. Tillægget til anlægsbevillingen finansieres af det overførte rådighedsbeløb til grundkapitalindskud i 2022.
5. At den foreløbige husleje godkendes.

## BESLUTNING

.

**Økonomiudvalget, 21. februar 2023:**

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## Bilag

1. Skema B ([3490403](#))
2. Følgrebrev ([3491015](#))
3. Tilsagn fra Landsbyggefonden ([3493601](#))
4. Illustrationsplan ([2608186](#))



## **Punkt 5: Ansøgning fra Favrskov Affald AS om kommunegaranti for lån til finansiering af diverse anlæg**

EMN-2023-00173

### **Bilag**

Ansøgning om kommunegaranti for Favrskov Affald

## 5. Ansøgning fra Favrskov Affald AS om kommunegaranti for lån til finansiering af diverse anlæg (Åben)

|                           |                                                                                                                 |                                                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tidl. politisk behandling |                                                                                                                 | <b>Økonomiudvalget</b><br>21. februar 2023 15:00<br><br>Sags-ID: EMN-2023-00173<br>Dok-ID: 3489624<br>Sagsbehandler: Ifri |
| Forventet sagsgang        | ØK, BY                                                                                                          |                                                                                                                           |
| Lovgrundlag               | Bek. om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v., Kommunalfuldmagtsreglerne og EU's statsstøttere |                                                                                                                           |

### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en ansøgning fra Favrskov Affald A/S om kommunegaranti til optagelse af en byggekredit på 26,0 mio. kr.

Byggekreditten skal finansiere udgifterne til nye affaldsbeholdere i forbindelse med implementering af de nye indsamlingsordninger i 2023.

Der søges ligeledes om kommunegaranti til efterfølgende optagelse af et lån til indfrielse af byggekreditten efter indkøbets afslutning.

Favrskov Affald A/S ønsker, at byggekreditten og det endelige lån optages i KommuneKredit, og det kræver, at Byrådet giver kommunegaranti for både byggekreditten og den endelige lånefinansiering.

Der søges om kommunegaranti til optagelse af en byggekredit med en trækingsret på 26,0 mio. kr. og med en aktuel rentesats på 2,48 % p.a. og herefter en konvertering til et fastforrentet lån med en løbetid på 10 år og en aktuel rentesats på 2,98 % p.a.

Indkøbet af beholdere forventes afsluttet i maj 2023.

### VURDERING

Favrskov Kommune kan ifølge kommunalfuldmagtsreglerne give en kommunegaranti for lån optaget af affalds-/renovationsselskaber. Kommunegarantien påvirker ikke kommunens egen adgang til at optage lån, og kommunen skal heller ikke foretage en deponering af likvide midler.

Favrskov Kommune skal i henhold til lovgrundlaget opkræve Favrskov Affald A/S en garantiprovision hvert år af restgælden på lånet.

Garantiprovisionens størrelse afhænger af, hvilken kreditvurdering Favrskov Affald A/S kan opnå. Virksomheder med en stærk betalingsevne og lav økonomisk risiko skal i henhold til EU's statsstøttere, som minimum opkræves en årlig garantiprovision på mellem 0,40 % og 0,55 %.

Job og Økonomi har gennemgået anlægsbeskrivelsen, Favrskov Affald A/S's regnskaber, likviditetsbudget og sammenlignet med affaldstakster i nabokommuner.

Det vurderes på baggrund heraf, at kommunens risiko ved at give kommunegaranti til Favrskov Affald A/S er lav. Den årlige garantiprovision fastsættes derfor til 0,40 %. Det foreslås, at der først opkræves garantiprovision for den endelige finansiering.

Favrskov Affald A/S oplyser, at udgifter til indkøbet og lånoptagelsen er indregnet i taksterne for Favrskov Affald A/S fra 2023 og frem. Den årlige takstpåvirkning udgør 125 – 175 kr.

Indkøbet af affaldsbeholdere kræver ikke forudgående godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget i Favrskov Kommune.

## **ØKONOMI**

Favrskov Kommune har tidligere stillet kommunegaranti for lån til Favrskov Affald A/S. Den samlede restgæld udgør pt. 25,9 mio. kr.

En årlig provision på 0,40 % af restgælden på det nye lån på 26,0 mio. kr. vil det første år medføre en indtægt til Favrskov Kommune på ca. 104.000 kr. Indtægten vil falde i takt med, at Favrskov Affald A/S afdrager på lånet.

## **INDSTILLING**

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At ansøgningen fra Favrskov Affald A/S godkendes, idet Favrskov Kommune stiller kommunegaranti for en byggekredit og den efterfølgende konvertering til et fastforrentet lån på 26,0 mio. kr. optaget i KommuneKredit.
2. At kommunegarantien er betinget af, at nødvendige tilladelser mv. er på plads.
3. At der ultimo regnskabsåret opkræves en årlig garantiprovision på 0,4 % af restgælden på lånet.

## **BESLUTNING**

.

### ***Økonomiudvalget, 21. februar 2023:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

1. Ansøgning om kommunegaranti for Favrskov Affald ([3489657](#))



## **Punkt 6: Rammeaftale 2023-2024**

EMN-2022-01121

### **Bilag**

Udkast til rammeaftale 2023-2024

Handicaprådets høringssvar Rammeaftale 2023-24

## 6. Rammeaftale 2023-2024 (Åben)

---

Tidl. politisk behandling SS-U, 07.06.22, pkt. 5, BS-U, 07.06.22, pkt. 6

---

Forventet sagsgang SS-U, BS-U, ØK, BY

---

Lovgrundlag

---

**Økonomiudvalget**

21. februar 2023 15:00

### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til rammeaftalen på det specialiserede social- og specialundervisningsområde for 2023-24.

Sags-ID: EMN-2022-01121

Dok-ID: 3463690

Sagsbehandler: emml

Kommunerne i den midtjyske region og Region Midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Formålet med rammeaftalen er at sikre fælles principper for styring og udvikling på det sociale område på tværs af kommuner og regionen.

Rammeaftalen har været behandlet i Kommunekontaktrådet (KKR) Midtjylland, som på møde 22. november 2022 besluttede, at udkastet til aftalen skulle sendes til godkendelse i de midtjyske kommuners byråd og i Regionsrådet. Udkastet er vedlagt som bilag.

Rammeaftalen består af to dele. Den ene omhandler udvikling og koordinering af udbud og efterspørgsel af tilbud til borgere på det specialiserede social- og specialundervisningsområde i det midtjyske område. Den anden del indeholder en styringsaftale, der bl.a. fastlægger de fælles økonomiske rammer og principper for de specialiserede tilbud.

Visionen for Rammeaftalen er, at der på tværs af de midtjyske kommuner og region samarbejdes om fire fælles mål for borgerne:

- Borgeren har størst muligt ansvar og indflydelse på eget liv med fokus på livskvalitet og mestring.
- Indsatser hænger sammen og skabes sammen med borgeren – hele vejen rundt.
- Borgerens ressourcer kommer i spil og skaber værdi i en tidlig og fokuseret indsats.
- Alle er en del af et fællesskab.

I forhold til udvikling og koordinering af udbud og efterspørgsel af tilbud til borgere på det specialiserede social- og specialundervisningsområde sætter kommunen og regionen fokus på to fælles udviklingsområder, der videreføres fra Rammeaftalen 2021-22:

1. Den nære psykiatri
2. Borgere med komplekse udfordringer.

Derudover vil udviklingen på området følge de forestående nationale reformer på det sociale område, herunder evaluering af det specialiserede socialområde, specialeplan for organisering af den specialiserede indsats og psykiatriplanen.

Kommunerne og Region Midtjylland har haft mulighed for at komme med input til udviklingsområder i Rammeaftalen. Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget har på deres møder i juni 2022 drøftet forslag til udviklingsområderne. Begge udvalg godkendte de foreslåede udviklingsområder.

Som en del af styringsaftalen har de midtjyske kommuner og Region Midtjylland indgået en aftale om udvikling af taksterne i perioden 2023-24:

1. Taksterne kan ikke stige i perioden.
2. Aftalen gælder i perioden 2023-24 med mulighed for forlængelse, hvilket aftales i forbindelse med udarbejdelse af rammeaftalen for 2025-26.
3. De kommuner, der ikke har levet op til den aftalte reduktion i takstaftalen for 2019-22, skal sikre at det sker i 2023-24.
4. Det er desuden aftalt, at kommuner og region i fællesskab udarbejder et overblik over udviklingen i den samlede økonomi på det specialiserede socialområde, herunder udviklingen i tillægstakster/takstniveauer samt andre forhold, der har betydning for udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde, fx udviklingen i antallet af borgere med behov for støtte.
5. Arbejdet kan ses i sammenhæng med arbejdet omkring udviklingsområdet i rammeaftalen 2023-24 omkring borgere med særlige komplekse problemstillinger.

I den seneste takstperiode har nogle kommuner sparet penge ift. det aftalte, mens andre har haft større udgifter. Aftalen kompenserer ikke kommuner for et evt. tab i den seneste takstperiode, lige som at den heller ikke modregner kommuner, der måtte have haft et overskud. Desuden gælder, at den enkelte kommune/region samlet set skal overholde aftalen. Takststigninger er således mulige på tilbudsniveau.

Favrskov Kommune har på voksenområdet 274 bo- og dagtilbudspladser, der reguleres af Rammeaftalen. Heraf forventes ca. 40 % af pladserne solgt til borgere fra andre kommuner i 2023.

## **VURDERING**

Social og Sundhed og Børn og Kultur vurderer, at de to forslag til udviklingsområder i Rammeaftalen sætter en god retning for udviklingen på det specialiserede socialområde.

Fortsættelsen af udviklingsområdet "den nære psykiatri" vurderes både vigtig og relevant. Den seneste sundhedsprofil, der er en regional spørgeskemaundersøgelse foretaget i foråret 2021, viser, at 14 pct. af Favrskov Kommunes borgere over 16 år har en psykisk lidelse i form af enten angst eller depression.

Desuden vurderes fortsættelsen af udviklingsområdet "borger med komplekse udfordringer" at være aktuel og relevant. Favrskov Kommune oplever fortsat en stigning i antallet af borgere med komplekse udfordringer (fx borgere med autismespektrumforstyrrelser og dobbeltdiagnoserede borgere). Dette gælder både på børne- og ungeområdet samt voksenområdet. Social og Sundhed bemærker i forlængelse heraf, at der fortsat er en udfordring i at finde egnede tilbud til borgere med komplekse udfordringer, herunder særligt borgere, der er stærkt udadreagerende, hjerneskadede og/eller har diagnoser inden for autismespektret. Udfordringen består ligeledes i de ofte større geografiske afstande til de egnede tilbud, der skaber problematikker både ift. samarbejdet med pårørende samt borgernes tilknytning til det lokale miljø og netværk.

Rammeaftalen har været i høring i Handicaprådet i perioden 11. – 24. januar 2023. Handicaprådets høringssvar er vedlagt som bilag.

Handicaprådet bemærker i deres høringssvar, at den aktuelle situation på specialundervisningsområdet vidner om, at samarbejdet mellem kommunerne må betragtes som ikke eksisterende eller brudt sammen. Samtidig bemærker rådet, at Rammeaftalen for 2023-24 minder om den nuværende aftale, som ikke har

medført synlige ændringer. Handicaprådet tilføjer, at Rammeaftalen alene har fokus på økonomistyring, hvorfor aftalen ikke forventes at kunne ændre på de tiltagende kritiske forhold.

Social og Sundhed samt Børn og Kultur bemærker, at rammeaftalen består af to dele: En styringsmæssig del og en udviklings- og koordineringsmæssig del. De ændringer, der er indskrevet ift. den tidligere aftale, vedrører den økonomiske styring i samarbejdet mellem de midtjyske kommuner og Region Midtjylland. Når det ift. udviklingsdelen af aftalen er valgt at fastholde fokuspunkterne, skyldes det dels, at der pga. coronaepidemien ikke har været tilstrækkelig mulighed for at indfri målene indenfor den forrige aftaleperiode, og dels at de to fokuspunkter fortsat er aktuelle.

Som eksempel på det manglende samarbejde, nævner Handicaprådet, at udbyderkommuner på specialundervisningsområdet udbyder pladser til høje priser eller helt afviser elever fra nabokommuner.

Børn og Kultur bemærker, at priserne på specialundervisningsområdet ikke er en del af aftalen om takster i Rammeaftalen. Området er i stigende grad presset af mangel på pladser i specialskolerne. På den baggrund forbereder Børn og Kultur forslag til byrådet om at etablere en specialskole i Favrskov Kommune.

I forhold til bo- og aktivitetstilbud bemærker Handicaprådet, at der i et konkret tilbud til borgere med komplekse udfordringer er mange borgere på venteliste, og at manglende samarbejde mellem kommunerne gør, at der ikke iværksættes tiltag for at imødekomme efterspørgslen. Social og Sundhed bemærker, at Favrskov Kommune visiterer borgere til konkrete tilbud, når de, ud fra en faglig vurdering, er egnede. Det bemærkes desuden, at der er et løbende samarbejde mellem kommunerne om botilbudskapaciteten, herunder også om brugen af det konkrete tilbud.

## **ØKONOMI**

Styringsaftalen fastsætter rammerne for styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud. Som en del heraf fastsætter takstaftalen udviklingen i taksterne i perioden 2023-24.

## **INDDRAGELSE**

Udkastet til Rammeaftalen er udarbejdet i samarbejde mellem de 19 midtjyske kommuner og Region Midtjylland.

Sagen har været i høring hos Handicaprådet.

## **INDSTILLING**

Direktøren for Social og Sundhed og direktøren for Børn og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At Rammeaftalen på det specialiserede social- og specialundervisningsområde for 2023-24 godkendes.

## **BESLUTNING**

***Social- og Sundhedsudvalget, 7. februar 2023:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

***Børne- og Skoleudvalget, 7. februar 2023:***

Fraværende: Maria Degn

Indstilles godkendt.

***Økonomiudvalget, 21. februar 2023:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

**Bilag**

1. Udkast til rammeaftale 2023-2024 ([3470565](#))
2. Handicaprådets høringssvar Rammeaftale 2023-24 ([3493381](#))



## **Punkt 7: Forslag til sundhedspolitik for Favrskov Kommune**

EMN-2022-00098

### **Bilag**

Sammen skaber vi sundhed - Sundhedspolitik for Favrskov Kommune

## 7. Forslag til sundhedspolitik for Favrskov Kommune (Åben)

---

Tidl. politisk behandling

---

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

**Økonomiudvalget**

21. februar 2023 15:00

---

Lovgrundlag

---

Sags-ID: EMN-2022-00098

Dok-ID: 3440301

Sagsbehandler: maths

### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til forslag til ny Sundhedspolitik for Favrskov Kommune. Forslaget til sundhedspolitik sendes i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

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

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

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

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

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

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

Udmøntningen af sundhedspolitikken sker gennem udarbejdelsen af en handleplan, som præsenteres for Social- og Sundhedsudvalget i første halvdel af 2023.

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

### VURDERING

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

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

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

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

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

## **ØKONOMI**

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

## **INDDRAGELSE**

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

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

## **INDSTILLING**

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At forslag til ny sundhedspolitik for Favrskov Kommune godkendes og sendes i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

## **BESLUTNING**

***Social- og Sundhedsudvalget, 7. februar 2023:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med enkelte forslag til tekstmæssige korrektioner.

***Børne- og Skoleudvalget, 7. februar 2023:***

Fraværende: Maria Degn

Indstilles godkendt.

***Arbejdsmarkedsudvalget, 8. februar 2023:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

***Teknik- og Miljøudvalget, 8. februar 2023:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

***Kultur- og Fritidsudvalget, 9. februar 2023:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

***Økonomiudvalget, 21. februar 2023:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

**Bilag**

1. Sammen skaber vi sundhed - Sundhedspolitik for Favrskov Kommune ([3470636](#))



## **Punkt 8: Styrelsen for Patientsikkerheds opfølgende sundhedsfaglige tilsyn, Sygeplejen i Hinnerup efter høring**

EMN-2021-03346

### **Bilag**

Tilsynsrapport Sygeplejen Hinnerup 3. november 2022

Ophævelse af påbud af 26. august 2022 til Sygeplejen Hinnerup

Opfølgning på tilsynet Sygeplejen Hinnerup 3. november 2022

Tilsynsbeskrivelse for sundhedsfaglige tilsyn

Høringssvar fra Ældrerådet af 9. januar 2023

## 8. Styrelsen for Patientsikkerheds opfølgende sundhedsfaglige tilsyn, Sygeplejen i Hinnerup efter høring (Åben)

---

Tidl. politisk behandling

---

Forventet sagsgang Høring, SS-U, ØK, BY

---

Lovgrundlag Servicelovens § 150

---

**Økonomiudvalget**

21. februar 2023 15:00

Sags-ID: EMN-2021-03346

Dok-ID: 3460530

Sagsbehandler: gila

### SAGENS INDHOLD

Byrådet præsenteres i denne sag for det opfølgende tilsyn, som Styrelsen for Patientsikkerhed har udført i Sygeplejen Hinnerup 3. november 2022. Tilsynet resulterede i, at det påbud som Styrelsen for Patientsikkerhed udstedte 2. juni 2022, blev ophævet. Tilsynsrapporten har været i høring hos Ældecenteret forud for den politiske behandling.

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte 3. november 2022 opfølgende tilsyn med Sygeplejen Hinnerup. Baggrunden for tilsynet var styrelsens udstedte påbud omhandlende, at Sygeplejen Hinnerup skal sikre forsvarlig medicinbehandling samt tilstrækkelig journalføring.

Styrelsen for Patientsikkerhed fører det overordnede tilsyn med sundhedsforhold og sundhedsfaglig virksomhed på sundhedsområdet. Styrelsen vurderer tilsynet efter fire kategorier: Ingen, mindre, større eller kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden. Tilsynet tager udgangspunkt i målepunkterne for plejeområdet, som er:

- Behandlingsstedets organisering
- Journalføring
- Faglige fokusområder
- Medicinbehandling
- Patienters retsstilling
- Hygiejne
- Øvrige fund.

Målepunkterne er et udtryk for de minimumskrav, som styrelsen vurderer, at tilsynsstederne skal efterleve for at kunne understøtte, at behandling og pleje sker med den nødvendige omhu og samvittighedsfuldhed.

Bilag 1 "Tilsynsbeskrivelse for sundhedsfaglige tilsyn" beskriver hovedtrækkene i tilsynsrapportens opbygning og terminologi.

Sygeplejen Hinnerup blev ved tilsynet 2. juni 2022 placeret i kategorien "Større problemer af betydning for patientsikkerheden". Ved det opfølgende tilsyn 3. november 2022 placeres sygeplejen i kategorien "Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden". Styrelsen har på baggrund af tilsynsbesøget ophævet påbuddet af 26. august 2022.

### VURDERING

Social og Sundhed finder det positivt, at påbuddet ophæves, og at Sygeplejen Hinnerup placeres i næsthøjeste kategori.

Ved tilsynet konstaterede Styrelsen for Patientsikkerhed, at Sygeplejen Hinnerup fremstår sundhedsfagligt velorganiseret med gode procedurer og høj grad af systematik. Styrelsen lagde vægt på, at sygeplejen siden sidste tilsyn 2. juni 2022 har arbejdet målrettet og konstruktivt med at sikre, at der er foretaget de nødvendige sygeplejefaglige vurderinger, herunder fyldestgørende dokumentation i forhold til patienternes retsstilling, implementering af instrukser samt forsvarlig medicinhandling.

Styrelsen kunne ved tilsynet konstatere to enkeltstående medicinfund. Det ene fund omhandlede uoverensstemmelse mellem antallet af tabletter på medicinlisten og antallet af tabletter i doseringsæsker. Det andet fund omhandlede løse tabletter hos borgere, hvor Favrskov Kommunes medicininstruks angiver, at medicin skal opbevares i original emballage. Styrelsen vurderede dog, at Sygeplejen Hinnerup tydeligt og præcist kunne redegøre for en patientsikker medicinhandling, samt at medicininstruksen var implementeret. Det er styrelsens vurdering, at Sygeplejen Hinnerup kan rette op på henstillingerne ud fra den rådgivning, der blev givet under tilsynet, og har derfor ophævet påbuddet.

Tilsynsrapporten og notatet "Opfølgning på tilsynet Sygeplejen Hinnerup 3. november 2022" har været i høring hos Ældeudvalget i perioden 3. – 17. januar 2023. Ældeudvalgets høringssvar er vedlagt som bilag.

Ældeudvalget glæder sig over, at Styrelsen for Patientsikkerhed har ophævet påbuddet, og at der aktivt og målrettet har været fokus på at rette op på forholdene.

## **ØKONOMI**

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

## **INDDRAGELSE**

Tilsynsrapporten har været i høring hos Ældeudvalget fra 3. januar til 17. januar 2023.

## **INDSTILLING**

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At tilsynsrapporten fra Styrelsen for Patientsikkerhed vedrørende Sygeplejen Hinnerup tages til efterretning.
2. At indsatserne i notatet "Opfølgning på tilsynet Sygeplejen Hinnerup 3. november 2022" godkendes.

## **BESLUTNING**

### ***Social- og Sundhedsudvalget, 7. februar 2023:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### ***Økonomiudvalget, 21. februar 2023:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

1. Tilsynsrapport Sygeplejen Hinnerup 3. november 2022 ([3473107](#))
2. Ophævelse af påbud af 26. august 2022 til Sygeplejen Hinnerup ([3473106](#))
3. Opfølgning på tilsynet Sygeplejen Hinnerup 3. november 2022 ([3473520](#))
4. Tilsynsbeskrivelse for sundhedsfaglige tilsyn ([2539333](#))
5. Høringssvar fra Ældrerådet af 9. januar 2023 ([3486459](#))



## **Punkt 9: Letbane og Trængselsfri busløsning**

EMN-2020-32394

### **Bilag**

Vejbyggelinjer

Miljøkortlægningsrapport

Samfundsøkonomisk analyse

Business case

Forudsætningsrapport anlægsoverslag

## 9. Letbane og Trængselsfri busløsning (Åben)

---

Tidl. politisk behandling BY 26.01.21, pkt. 14

---

Forventet sagsgang PL-U, ØK, BY

Lovgrundlag Planloven

**Økonomiudvalget**

21. februar 2023 15:00

### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til resultatet af miljøkortlægningen for letbane og trængselsfri busløsning fra Lisbjergskolen til Hinnerup. En strækning på ca. 8,5 kilometer, hvoraf ca. 6 kilometer er i Favrskov Kommune.

Sags-ID: EMN-2020-32394

Dok-ID: 3450522

Sagsbehandler: cvan

Det samlede anlægsoverslag for hele strækningen fra Lisbjergskolen til Hinnerup udgør 1,7 mia. kr. for letbanen og 1,2 mia. kr. for den trængselsfri busløsning. Samfundsøkonomien er belyst, og for begge projekter er det samfundsøkonomiske resultat negativt. Det vil sige, at med udgangspunkt i de beregnede effekter af de to projekter, er det ikke samfundsøkonomisk rentabelt hverken at anlægge en letbane eller en trængselsfri busløsning på strækningen.

Det er en forudsætning for miljøkortlægningen, at der er udarbejdet et skitseprojekt, der i hovedtræk viser, hvordan en letbane og trængselsfri busløsning kan etableres. Skitseprojektet er samtidig en forudsætning for at kunne beregne en forventet anlægs-, drifts- og samfundsøkonomi for projektet.

Skitseprojektet, der er vedlagt som bilag, tager udgangspunkt i, at letbanen videreføres i samme standard som den eksisterende letbane i Aarhus. Skitseprojektet tager også udgangspunkt i, at der ved fuld drift er letbane eller bus hvert 10. minut på strækningen.

Fuld drift er på hverdage i tidsrummet kl. 05-18. Om aftenen og i weekender er der lavere drift, dvs. letbane eller bus hvert kvarter eller 20. minut.

Den nuværende busdrift er på hverdage med en afgang hvert 20. minut i dagtimerne, hvert 30. minut sen eftermiddag og en gang i timen i aftentimerne.

På den baggrund er der gennemført en miljøkortlægning for at afdække de væsentlige miljøspørgsmål, så de kortlagte miljømæssige forhold kan indgå i den videre stillingtagen til projektet. Miljøkortlægningen, som forholder sig overordnet til natur, vand, kulturarv, støj mm., er vedlagt som bilag.

Miljøkortlægningen er foretaget i et samarbejde mellem Favrskov Kommune, Aarhus Kommune samt Aarhus Letbane.

Miljøkortlægningen er baseret på en løsning, hvor en kommende letbane placeres på nordsiden af Århusvej, og hvor der samtidig på den nordlige side af Århusvej på strækningen mellem E45 og Engdalsvej (vestlige kryds) skal sikres plads til en vejudvidelse til fire spor.

Miljøkortlægningen på Ådalsvej forudsætter letbane på strækningen fra krydset Århusvej/Ådalsvej til Lilleåen, hvor letbanen placeres syd/vest for Ådalsvej, hvor den sidste del af strækningen er via Adeline Geneevej fra Lilleåen til Hinnerup Station.

Det forventes, at en etablering af letbaneløsningen vil vare ca. fem år. Der skal blandt andet etableres syv nye letbanestoppesteder heraf seks stoppesteder i Favrskov Kommune dvs. fra Parker og Rejs-anlægget til Hinnerup Station. Letbanetogene kræver, at der som udgangspunkt skal etableres 55 meter perroner ved stoppestederne. Derudover skal der bl.a. etableres strømforsyning, køreledninger, signalanlæg, broer og bygværker. Desuden forudsætter projektet vejlukninger og ekspropriation af i alt syv ejendomme ved Hinnerup C og derudover fem ejendomme langs Århusvej.

Den trængselsfri busløsning indebærer letbane på strækningen mellem Lisbjergskolen og Parker og Rejs-anlægget ved E45, og trængselsfri bus på strækningen mellem fra Parker og Rejs-anlægget til Hinnerup nord (Haldumvej). Bussen kører i særskilte busbaner fra Parker og Rejs-anlægget langs Århusvej. Fra Ådalsvej kører bussen i delt tracé sammen med den øvrige trafik via Hinnerup Station til Hinnerup nord. Busbanerne på Århusvej etableres som særskilte 3,5 meter brede busspor.

Det forventes, at en etablering af busløsningen vil vare ca. fire år. Der skal bl.a. etableres 14 stoppesteder fra E45 til Haldumvej/Rylevej i Hinnerup. Busserne kræver, at der som udgangspunkt etableres 25 meter perroner. Desuden forudsætter projektet ændringer af de eksisterende vejanlæg, etablering af stiunderføring ved Århusvej/Hjortevej og Århusvej/Holmelundsvej samt ekspropriation af seks ejendomme.

Letbane- og busprojekterne kræver begge flytning af forsyningsledninger og etablering af afvanding med ledninger og bassiner i anlægsfasen. Efter etableringen af letbane- og/eller busløsningen vil der være drift af de nye anlæg.

## **VURDERING**

Teknik og Miljø har vurderet den samlede afrapportering, der udgør miljøkortlægningen. I det følgende vurderes de to projekters anlægs- og driftsøkonomiske konsekvenser, samt de samfundsøkonomiske konsekvenser.

### **Business Case**

Business casen belyser økonomien for både letbane og busløsningen over en anlægsperiode (som varierer mellem fire og fem år afhængigt af projektforslag) og en driftsperiode på 5 år.

Anlægsudgifterne til etablering af strækningen er fordelt ligeligt udover anlægsperioden, idet den præcise fordeling mellem anlægsårene endnu ikke foreligger. Derudover er det antaget, at driftsudgifterne og vedligeholdelse af infrastruktur for henholdsvis letbane og busløsningen er konstante i alle fem driftsår.

Resultatet viser, at etablering af letbane på strækningen og efterfølgende drift i fem år vil koste samlet ca. 1,7 mia. kr.

Resultatet viser, at etablering af trængselsfri busløsning på strækningen og efterfølgende drift i fem år vil koste samlet ca. 1,15 mia. kr.

### **Driftsøkonomi**

Både letbanen og busløsningen er driftsmæssigt markant mere omkostningstunge end opretholdelsen af den nuværende busbetjening mellem Aarhus og Hinnerup nord.

Ses alene på driftsresultaterne viser de et årligt driftsunderskud på letbanen på 11 mio. kr. Driftsunderskuddet skyldes, at letbanen estimeres til at koste ca. 27,6 mio. kr. i årlig drift, og at letbanen vil generere mindreudgifter for ca. 16,6 mio. kr. årligt. Mindreudgifterne består af ca. 1 mio. kr. i nye billetindtægter i den kollektive trafik og ca. 15,6 mio. kr. i besparelse årligt som følge af ruter i den kollektive trafik, der nedlægges eller justeres ved etablering af letbanen.

Der forventes et årligt driftsunderskud på den trængselsfri busløsning på 3,1 mio. kr. Driftsunderskuddet skyldes, at busløsningen estimeres til at koste ca. 22,4 mio. kr. i årlig drift, og at busløsningen vil generere mindreudgifter for ca. 19,3 mio. kr. årligt.

Det bemærkes, at der ved letbaneløsningen forudsættes en busrute fra Hinnerup nord til Hinnerup Station, og derfor opnås ikke så stor besparelse på busdriften i letbaneløsningen i forhold til den trængselsfri busløsning.

### **Samfundsøkonomi**

Den samfundsøkonomiske analyse medtager flere faktorer i beregningerne end business casen, som alene forholder sig til anlægs- og driftsøkonomien. Selv om der er positive bidrag til samfundsøkonomien ved begge løsninger fra blandt andet øgede billetindtægter og tidsgevinster i den kollektive trafik, er gevinsterne beskedne i forhold til merudgifterne.

Det fremgår af de samfundsøkonomiske beregninger for de samlede drifts- og vedligeholdelsesudgifter, at letbanen resulterer i en samlet samfundsøkonomisk merudgift på 265 mio. kr., hvilket er højere end den samlede samfundsøkonomiske merudgift på 83 mio. kr. for den trængselsfri busløsning.

Det fremgår af den samfundsøkonomiske analyse, at både letbanen og den trængselsfri busløsning påvirker luftforurening, klimapåvirkning, støj og uheld negativt. Det skyldes, at begge løsninger vil medføre omvejskørsel på vejene og i den kollektive trafik, hvilket øger emissioner, støjbelastning og sandsynligheden for uheld.

Der er i risikovurderingen af projektet peget på usikkerheder og manglende viden ved skitseprojekteringen. Hertil peges på muligheden for yderligere (ikke kendte) krav om bæredygtighed og grønne løsninger. Endelig peges på, at prisen på særligt letbaneprojektet kan blive påvirket af usikkerhed på entreprenørmarkedet – og prisudviklingen på råvarer og energi.

Teknik og Miljø vurderer på den baggrund samlet set, at der ikke bør arbejdes videre med en egentlig miljøkonsekvensvurdering af projekterne, når der også tages hensyn til, at miljøkonsekvensvurderingen først bør gennemføres, når der er en begrundet forventning om at kunne gennemføre projektet indenfor en rimelig tidshorisont.

Såfremt der ikke arbejdes videre med projekterne, vil Teknik og Miljø undersøge mulighederne for særlig prioritering af eksisterende busser, alternative kollektive transportformer, herunder Flextrafik og samkørselsordninger.

Såfremt der ikke arbejdes videre med en miljøkonsekvensvurdering for en letbane eller en trængselsfri busløsning, har det afledte konsekvenser for planlægningen.

Der er i Kommuneplan 2021-32 udlagt en reservationslinje for letbanen, og herunder trængselsfri bus i retningslinje 1.2. Retningslinjen er suppleret med konkrete rammeudlæg for så vidt angår selve Parker og Rejs-anlægget ved E45 i rammeområde 5.TA.3, og arealerne langs Århusvej mellem Søften centerområde og boligudlæggene i Søften Nord i rammeområde 5.TA.2.

Det kan i forlængelse heraf oplyses, at der ud over arealreservationerne langs Århusvej i Kommuneplan 2021-32 findes ældre tinglyste vejbyggelinjer langs Århusvej, som tillige sikrer udvidelsesmulighederne for selve vejen til en 4-sporet vej med tilhørende cykelstier. Disse vejbyggelinjer, som fremgår af vedlagt kortbilag, vil blive fastholdt.

Arealreservationerne i Kommuneplan 2021-32 lægges til grund for den løbende planlægning og enkeltstatsbehandling. Arealreservationerne er på den ene side væsentlige for at sikre realiserbarheden af store infrastrukturprojekter, da de modvirker, at der sker uhensigtsmæssig byudvikling på de arealer, som vil blive berørt af projekterne. På den anden side har arealreservationerne konsekvenser for de bygge- og udviklingsmuligheder, som de omkringboende har på deres individuelle ejendomme. Det anbefales derfor, at reservationerne afspejler Byrådets langsigtede mål for udbygningen af infrastrukturen i området, og der ikke foretages reservation til infrastrukturprojekter, som ikke vurderes at kunne realiseres.

For så vidt angår Kommuneplan 2021-32 anbefales arealreservationen i retningslinje 1.2 til letbane og trængselsfri busløsning udtaget af planen ved næstkommende revision af kommuneplanen. Det anbefales også, at rammeområde 5.TA.3 fastholdes med henblik på, at Aarhus Kommune kan fortsætte planlægningsovervejelserne om etablering af et Parker og Rejs-anlæg ved E45.

I forlængelse heraf kan det oplyses, at der allerede er igangsat udarbejdelse af et kommuneplantillæg i tilknytning til byudviklingen i Søften Nord. Det anbefales, at rammeudlæggets arealmæssige udstrækning af rammeområde 5.TA.2 tilpasses i overensstemmelse med beslutningen i denne sag.

Letbaneprojektet er endvidere omtalt i sektorplanlægningen, herunder fx Mobilitetsplan 2021-32. Disse planer vil i takt med løbende revisioner blive ændret i overensstemmelse med beslutningen i denne sag.

## **ØKONOMI**

Såfremt det beslutes, at der skal udføres en miljøkonsekvensvurdering baseret på miljøkortlægningen, vil der være betydelige udgifter til denne. Sagen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune.

## **INDDRAGELSE**

Miljøkortlægningen er sket uden inddragelse af borgere og virksomheder i området langs letbane og busstrækningen. Såfremt det på baggrund af miljøkortlægningen beslutes, at der skal udarbejdes en egentlig miljøkonsekvensvurdering, vil der ske inddragelse af berørte borgere og virksomheder.

I forbindelse med ændring af reservationerne af letbanen i kommune- og sektorplanlægningen forelægges de ændrede plandokumenter i offentlig høring, hvorved offentligheden vil få lejlighed til at følge sagen og eventuelt indsende høringssvar.

## **INDSTILLING**

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At godkende resultatet af miljøkortlægningen.
2. At godkende, at der ikke arbejdes videre med en miljøkonsekvensvurdering for en letbane eller en trængselsfri busløsning.
3. At godkende, at arealreservation til letbane og trængselsfri busløsning udgår på strækningen fra Parker og Rejs-anlægget ved E45 til Hinnerup Station.
4. At godkende, at arealreservationen til letbane og Parker og Rejs-anlæg fastholdes fra kommunegrænsen mellem Aarhus og Favrskov Kommuner til og med Parker og Rejs-anlægget ved E45.

## **BESLUTNING**

### ***Plan- og Landdistriktsudvalget, 6. februar 2023:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### ***Økonomiudvalget, 21. februar 2023:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

1. Vejbyggelinjer ([3498454](#))
2. Miljøkortlægningsrapport ([3498456](#))
3. Samfundsøkonomisk analyse ([3496306](#))
4. Business case ([3496307](#))
5. Forudsætningsrapport anlægsoverslag ([3496305](#))



## **Punkt 10: Udbud af rengøringsopgaven i Favrskov Vest**

EMN-2022-03214

### **Bilag**

Kontrakt - Favrskov Vest

Udbudsbetingelser - Favrskov Vest

Institutionsoversigt - Favrskov Vest

Teknisk kravspecifikation - Favrskov Vest

Optioner - Favrskov Vest

Synliggørelse af verdensmål

## 10. Udbud af rengøringsopgaven i Favrskov Vest (Åben)

---

Tidl. politisk behandling

---

Forventet sagsgang      TM-U, ØK, BY

---

Lovgrundlag

---

**Økonomiudvalget**

21. februar 2023 15:00

### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til udbudsmaterialet for genudbud af rengøringsopgaven i Favrskov Vest, der bl.a. omfatter skoler, dagtilbud, kulturhuse, plejecentre m.m. i den vestlige del af kommunen. Desuden skal Byrådet godkende, at udbudsmaterialet tilføjes optioner på de ekstra rengøringsopgaver, der har været udført under dele af COVID-19 perioden i lighed med udbuddet af rengøringsopgaven i Favrskov Øst i 2022.

Sags-ID: EMN-2022-03214

Dok-ID: 3445319

Sagsbehandler: mmat

Favrskov Kommune er opdelt i tre rengøringsdistrikter, som nogenlunde er af samme størrelse, når det gælder antallet af institutioner. Distrikterne er endvidere af en sådan størrelse, at det giver mulighed for, at lokale leverandører kan byde ind og varetage rengøringsopgaven i et eller måske flere af distrikterne.

Der er to distrikter i Favrskov Øst og et i Favrskov Vest. Distrikterne udbydes tidsmæssigt forskudt i henholdsvis Øst og Vest, da det vil være en betydelig opgave at opstarte eventuelle nye leverandører i alle tre distrikter på én gang. Siden 2010 har der været i alt ni udbud fordelt mellem Øst og Vest. Til hvert af de foregående udbud har der været tilføjelser til udbudsmaterialet. Tilføjelserne kan skyldes ændringer i bygningsmassen, anvendelsen af bygningerne eller ændrede politikker på forvaltningsområderne.

Udbudsmaterialet består af følgende dokumenter, der alle kan ses i vedhæftede bilag:

- Kontrakt
- Udbudsbetingelser
- Teknisk kravspecifikation
- Institutionsoversigt – Favrskov Vest
- Optioner.

Desuden indeholder udbudsmaterialet flere tekniske dokumenter som f.eks. plantegninger, lokalefortegnelser m.v. Dette materiale er ikke vedhæftet sagen.

I forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet har der været afholdt møde i brugerrådet for rengøring. Brugerrådet består af ledelses- og arbejdsmiljørepræsentanter fra de forskellige institutionstyper, som indgår i den udliciterede rengøring. Brugerrådet er ikke fremkommet med yderligere forslag til rengøringen ud over optionerne fra forrige udbud.

Udbudsmaterialet planlægges udsendt 3. marts 2023 med tilbudsfrist 26. maj 2023. De nye leverandørers kontraktperiode løber fra 1. januar 2024 til og med 31. december 2026.

### VURDERING

Rengøringen i Favrskov Vest varetages i dag af Forenede Service til og med 31. december 2023. Teknik og Miljø har vurderet, at det vil være hensigtsmæssigt at genudbyde rengøringsopgaven allerede i første halvår af 2023. Tildelingen af kontrakten kan dermed ske i god tid inden kontraktstart 1. januar 2024. Det

betyder, at der er tid til indkøring af den nye rengøringsleverandør herunder detailplanlægning af opgaveløsningen. Udbuddet gennemføres med bistand fra firmaet Dansk Servicerådgivning ApS, som forbereder, gennemfører og evaluerer udbuddet.

Udbudsmaterialet vil i lighed med seneste udbud i Favrskov Øst i 2022 kun indeholde små ændringer til selve kontrakten og kravspecifikationerne. De største ændringer vil være til udbudsbetingelserne, samt at det foreslås at medtage optioner, som i det foregående udbud. Optionerne omhandler middagssoignering inkl. kontaktfladerengøring i dagtilbud og generel kontaktfladerengøring hovedsageligt møntet på plejecentrene. Dette gennemgås mere detaljeret i det følgende.

### **Udbudsbetingelserne**

Teknik og Miljø vil gerne sikre, at leverandørerne opretholder en høj kvalitet i løsningen af rengøringsopgaven for Favrskov Kommune. Derfor har Teknik og Miljø vurderet, at tildelingsmodellen i udbudsbetingelserne med fordel kan ændres i lighed med Favrskov Øst, så vægtningen mellem kvalitet og pris ændres fra 50/50 til at være 60 % på kvalitet og 40 % på prisen. I bedømmelsen af kvaliteten indgår en vurdering af leverandørernes planer for opstart, uddannelse og fastholdelse af medarbejdere, deres plan for håndtering af fravær, ferier og svigt, samt tilsyn og personaleledelse.

### **Kravspecifikationen og optioner**

I forbindelse med seneste udbud er der fremkommet et ønske om at udvide den daglige rengøring med nogle af de ekstra rengøringsopgaver, der har været udført under dele af COVID-19 perioden. Derfor foreslås det, at følgende medtages enten i kravspecifikationen eller som en option, der kan tilkøbes:

- Kontaktfladerengøring efter middagssoignering på skolerne medtages i kravspecifikationen.
- Middagssoignering og kontaktfladerengøring på dagtilbud medtages som en option.
- Kontaktfladerengøring generelt medtages som en option, der hovedsageligt er møntet på plejecentrenes servicearealer, men kan anvendes i alle kommunale ejendomme.

På dagtilbudsområdet og på skolerne er der et ønske om middagssoignering af toiletter samt efterfølgende kontaktfladerengøring, dvs. rengøring af fælles kontaktflader som f.eks. dørhåndtag, lys- og stikkontakter, gelændere m.v. Teknik og Miljø bemærker, at der ikke foreligger faglig dokumentation for, at rengøring af kontaktflader almindeligvis vil give en forbedret oplevelse af rengøringen eller formindsket smittespredning.

På skoleområdet er der i den nuværende rengøringskontrakt allerede medtaget middagssoignering af toiletter. Kontaktfladerengøring af toiletter i forbindelse med soigneringen på skolerne vurderes at være en minimal ekstra udgift og anses for at kunne indeholdes i den eksisterende budgetramme for rengøring. Kontaktfladerengøringen på skolernes toiletter ved middagssoigneringen foreslås derfor medtaget som en del af kravspecifikationen i udbuddet.

På dagtilbudsområdet foreslås det at tilføje en option til udbuddet på middagssoignering af toiletter samt efterfølgende kontaktfladerengøring af disse. Teknik og Miljø vurderer, at optionen vil kunne give en øget kvalitet i rengøringen for dagtilbudsområdet. I forbindelse med den nye rengøringskontrakt i Favrskov Øst er det besluttet at tilkøbe optionen i vinterhalvåret. Derfor indhentes i udbuddet en pris pr. måned for optionen.

På ældreområdet indgår plejecentrenes servicearealer og fællesarealer i den udliciterede rengøring. Grundet de særligt sårbare beboere på centrene har der været udført kontaktfladerengøring i større grad her end på andre institutionstyper under COVID-19 perioden. Det foreslås derfor, at der på plejecentrene medtages en option på kontaktfladerengøring i udbuddet, som i ekstra grad kan være med til at sikre særligt sårbare beboere mod infektionssmitte. Optionen medtages på en sådan måde, at der er mulighed for at anvende den på andre institutionstyper end plejecentrene.

Det vurderes, at det vil være fordelagtigt at undersøge prisen på disse ekstra tilkøb af rengøring. Ved at medtage ønskerne som optioner er der desuden mulighed for at vælge den ekstra rengøring til og fra i perioder efter nærmere aftale med rengøringsleverandørerne.

## **ØKONOMI**

I Favrskov Vest udgør den nuværende kontrakt på rengøring 10,15 mio. kr. (2023 priser) inkl. indkøb af rengøringsartikler. Ud over kontrakterne på rengøring findes der puljer til dækning af hovedrengøring og ekstra rengøring i hele kommunen på ca. 1,18 mio. kr. i 2023.

Udbudsprocessen består af udsendelse af udbudsmateriale 3. marts 2023, prækvalifikation af tilbudsgivere i april med tilbudsfrist 26. maj 2023. Alle konditionsmæssige tilbud vurderes herefter ud fra tildelingsmodellen i udbudsbetingelserne, hvor "det økonomisk mest fordelagtige tilbud" vinder udbuddet.

Konkurrencesituationen er vanskelig at forudsige, så det er usikkert i hvilket omfang, det eksisterende budget vil dække rengøringsudgifterne – herunder optionerne. Hvis de tilføjede optioner benyttes, kan det betyde øgede udgifter til rengøring.

Når licitationsresultatet foreligger, vil der i september 2023 blive fremlagt en sag for Byrådet om økonomien i udbuddet, samt et eventuelt tilkøb af en eller flere af optionerne. Viser licitationsresultatet en overskridelse af den nuværende budgetramme for rengøringsopgaven, skal Byrådet tage stilling til håndteringen af overskridelsen. Viser licitationsresultatet et provenu i forhold til den nuværende budgetramme foreslås det, at midlerne tilgår kassen. I begge tilfælde skal Byrådet tage stilling til et eventuelt tilkøb og finansiering af optioner.

## **INDDRAGELSE**

I forbindelse med udbuddet har der været indkaldt til møde i Brugerrådet for rengøring. Brugerrådet består af en skoleleder, en områdeleder for daginstitutioner, en repræsentant fra henholdsvis administrationsbygningerne, tandlæger, kulturcentre og biblioteker, samt to arbejdsmiljørepræsentanter udpeget af HMU. Brugerrådets funktion har i forbindelse med genudbuddet af rengøringen været at drøfte og kommentere de tekniske kravspecifikationer, herunder beskrivelsen af rengøringskvaliteten.

## **INDSTILLING**

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At godkende udbudsmaterialet for udbud af rengøringsopgaven inklusive optioner i Favrskov Kommunes vestlige del.
2. At resultatet af udbuddet forelægges Byrådet til godkendelse.

## **BESLUTNING**

***Teknik- og Miljøudvalget, 8. februar 2023:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

***Økonomiudvalget, 21. februar 2023:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

**Bilag**

1. Kontrakt - Favrskov Vest ([3497221](#))
2. Udbudsbetingelser - Favrskov Vest ([3497214](#))
3. Institutionsoversigt - Favrskov Vest ([3497216](#))
4. Teknisk kravspecifikation - Favrskov Vest ([3497220](#))
5. Optioner - Favrskov Vest ([3497215](#))
6. Synliggørelse af verdensmål ([3483885](#))



## **Punkt 11: Projektering og nedsættelse af byggeprogramudvalg til renovering af Tungelundskolen**

EMN-2022-02800

## 11. Projektering og nedsættelse af byggeprogramudvalg til renovering af Tungelundskolen (Åben)

---

Tidl. politisk behandling BY, 25.02.20, pkt. 31

---

Forventet sagsgang TM-U, BS-U, ØK, BY

---

Lovgrundlag

---

**Økonomiudvalget**

21. februar 2023 15:00

Sags-ID: EMN-2022-02800

Dok-ID: 3481714

Sagsbehandler: abs

### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til projekterings- og rådgiverudgifter i forbindelse med renovering, opgradering og arealoptimering af Tungelundskolen. Anlægsbevillingen finansieres af de afsatte rådighedsbeløb på i alt 20,8 mio. kr. til renovering af Tungelundskolen, afsat i budget 2023-26, samt tidligere års budgetter. Derudover skal Byrådet tage stilling til nedsættelse af et byggeprogramudvalg.

Bevillingen skal dække udgifter til bygherreomkostninger, internt rådgiverbidrag og udgifter til ekstern rådgivning.

Projektet omfatter bl.a. en nødvendig bygningsrenovering, modernisering af dele af skolens undervisnings- og faglokaler, ombygning af skolens gamle gymnastiksal til faglokale, samling af skolens indskolingsklasser, SFO og førskole-SFO, etablering af CTS-anlæg (Central Tilstandskontrol og Styring) samt nedlæggelse af pavillonen ved hallen.

Da den samlede anlægssum overstiger 10 mio. kr., nedsættes et byggeprogramudvalg med politisk repræsentation, repræsentation fra Tungelundskolen og skolebestyrelsen samt forvaltningen. Byggeprogramudvalget skal bidrage til at løse følgende opgaver:

- At renoveringsprojektet gennemføres i overensstemmelse med de politiske ønsker og mål.
- At projektet justeres, så ombygningerne kan gennemføres indenfor den afsatte økonomiske ramme.
- At projektets overordnede tidsplan justeres og tilrettelægges under hensyn til, at skolen er i fuld drift gennem hele byggeperioden.

Processen i byggeprogramudvalget følges af en administrativ projektgruppe, der har til opgave at sørge for planlægningen og styringen af renoveringsprojektet samt indkalde til byggeprogramudvalget, hvis der opstår væsentlige ændringer undervejs i projekterings- og byggefasen.

Udbuddet af byggeopgaven tilrettelægges med henblik på udbud i fagentreprise jf. gældende politik for valg af entreprisereformer godkendt i Byrådet 28. april 2015.

### VURDERING

Det foreslås, at byggeprogramudvalget sammensættes på følgende måde:

- Formand for Børne- og Skoleudvalget (formand for byggeprogramudvalget)
- Yderligere ét medlem af Børne- og Skoleudvalget
- Formand for Teknik- og Miljøudvalget
- Direktør for Børn og Kultur

- Skolechefen
- Lederrepræsentant fra Tungelundskolen
- Repræsentant fra Skolebestyrelsen for Tungelundskolen
- Arbejdsmiljørepræsentant for Tungelundskolen
- Repræsentant fra Ejendomscentret.

Til byggeprogramudvalget tilknytttes en ekstern rådgiver i forbindelse med udformning og projektering af projektet og senere gennemførelse af byggearbejderne.

Projektet skal bidrage til en moderniseret og attraktiv skole i Thorsø, der lever op til nutidige bygningsmæssige standarder for undervisningsaktiviteter, pædagogik og læring. Projektet bidrager til en mere fleksibel indretning og bedre anvendelse af skolens undervisnings- og læringsrum.

### **ØKONOMI**

Der søges om en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til afholdelse af udgifter til bygherreomkostninger, forundersøgelser, projektering mm. finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2022 til renovering af Tungelundskolen.

Det samlede udgiftsbehov er på 1,4 mio. kr. Der er i februar 2020 givet anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til udarbejdelse af en helhedsplan for skolen og projektering af byggeprogram. Heraf resterer der 0,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at projektet blev sat i bero efter licitation, og Byrådet bad om en ny projektbeskrivelse med en reduceret anlægssum. Det foreslås, at det resterende rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. indgår som finansiering af det videre arbejde.

Projektets samlede anlægssum er ved budgetlægningen for 2023-26 estimeret til 22,5 mio. kr., hvoraf 1,7 mio. kr. finansieres af forhåndstilsagn fra Realdania om tilskud til energioptimering.

Byrådet vil medio 2023 blive præsenteret for byggeprogramudvalgets indstilling om godkendelse af projektforslag og anlægsbevilling til byggeriets gennemførelse.

### **INDDRAGELSE**

Byggeprogramudvalget vil med afsæt i Byrådets rammer konkretisere og tilrettelægge projektet. Efter behov nedsætter byggeprogramudvalget ad-hoc arbejdsgrupper med deltagelse af repræsentanter fra skolens ledelse og medarbejdere med formål at understøtte udvalget i arbejdet med projektet. Ejendomscentret indkalder byggeprogramudvalget til et opstartsmøde i foråret 2023.

### **INDSTILLING**

Direktøren for Teknik og Miljø og direktøren for Børn og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At byggeprogramudvalgets sammensætning godkendes
2. At der udpeges ét medlem fra Børne- og Skoleudvalget til byggeprogramudvalget
3. At der godkendes en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til projekterings- og rådgiverudgifter finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2022 til renovering af Tungelundskolen.

### **BESLUTNING**

***Børne- og Skoleudvalget, 7. februar 2023:***

Fraværende: Maria Degn

Ad 1: Indstilles godkendt.

Ad 2: Børne- og Skoleudvalget udpeger Maria Degn til byggeprogramudvalget.

Ad 3: Indstilles godkendt.

***Teknik- og Miljøudvalget, 8. februar 2023:***

Fraværende: Ingen

Ad 1 og Ad 3. indstilles godkendt

***Økonomiudvalget, 21. februar 2023:***

Fraværende: Ingen

Ad 1 og ad 3 indstilles godkendt.

**Bilag**



## **Punkt 12: Anlægsbevilling til sløjfning af vandtanke**

EMN-2022-03478

## 12. Anlægsbevilling til sløjfning af vandtanke (Åben)

---

Tidl. politisk behandling

---

Forventet sagsgang TM-U, ØK, BY

---

Lovgrundlag

**Økonomiudvalget**

21. februar 2023 15:00

### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en anlægsbevilling på 590.000 kr. til sikkerhedsmæssig sløjfning af underjordiske vandtanke. Anlægsbevillingen kan finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2023.

Sags-ID: EMN-2022-03478

Dok-ID: 3483222

Sagsbehandler: stir

Formålet med anlægsbevillingen er at forhindre forurening af borgernes drikkevand ved at sløjfe 8 underjordiske vandtanke koblet på ledningsnettet til drikkevand. Vandtankene er tidligere anvendt som underjordiske branddamme og er oprettet efter ønske fra kommuner og beredskaber før kommunal-reformen. Vandtankene anvendes ikke længere af Beredskab & Sikkerhed, og de står derfor nu ubenyttede hen.

Vandværkerne vurderer, at der er risiko for forurening af drikkevandet ved tilbageløb og stillestående gammelt vand fra tankene og stikledningen. Hvis dette sker, kan det forårsage en omfattende forurening af drikkevandet – særligt i Hadsten by, hvor de fleste tanke er placeret.

Sløjfning af vandtankene er planlagt udført i første halvår i 2023.

### VURDERING

Anlægsforslaget bidrager til forsyningssikkerhed og til, at borgerne fortsat kan få leveret rent drikkevand.

### ØKONOMI

I 2023 er der afsat et rådighedsbeløb til "Sikkerhedsmæssig sløjfning af vandtanke" på 590.000 kr. (A-206 i Budget 2023-26) til udgifter i forbindelse med projektet. Anlægsbevillingen kan finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2023.

### INDDRAGELSE

Potentielle samarbejdspartnere inddrages i sløjfning af vandtanke herunder relevante vandværker og entreprenører.

### INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender en anlægsbevilling på 590.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2023 til gennemførsel af sikkerhedsmæssig sløjfning af vandtanke.

### BESLUTNING

**Teknik- og Miljøudvalget, 8. februar 2023:**

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

***Økonomiudvalget, 21. februar 2023:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

**Bilag**



## **Punkt 13: Orientierungspunkt**

EMN-2023-00002

### 13. Orienteringspunkt (Åben)

---

Tidl. politisk behandling

---

Forventet sagsgang      ØK

---

Lovgrundlag

---

**Økonomiudvalget**  
21. februar 2023 15:00

#### **SAGENS INDHOLD**

Borgmesteren orienterer om aktuelle sager.

Sags-ID: EMN-2023-00002  
Dok-ID: 3482478  
Sagsbehandler: tinj

#### **INDSTILLING**

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

#### **BESLUTNING**

.

***Økonomiudvalget, 21. februar 2023:***

Fraværende: Ingen

Godkendt.

#### **Bilag**



## **Punkt 14: Lukket: Afsluttende retlig proces vedr. Rønbæk Idrætscenter**

EMN-2020-24559

Økonomiudvalget, 21. februar 2023:

Fraværende: Ingen

Indstilles g  
odkendt.

## **Punkt 15: Digitalt underskriftsark**

EMN-2023-00002

## 15. Digitalt underskriftsark (Åben)

---

Tidl. politisk behandling

---

Forventet sagsgang      ØK

---

Lovgrundlag

---

**Økonomiudvalget**  
21. februar 2023 15:00

### SAGENS INDHOLD

Økonomiudvalget skal godkende beslutningsprotokollen for mødet. Det foregår digitalt.

Sags-ID: EMN-2023-00002  
Dok-ID: 3482766  
Sagsbehandler: tinj

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

### BESLUTNING

.

**Økonomiudvalget, 21. februar 2023:**

Fraværende: Ingen

Godkendt.

### Bilag

