

REFERAT Økonomiudvalget d. 18-02-2025

Mødedato Tirsdag d. 18. februar 2025 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 2, administrationsbygningen i Hinnerup

Indholdsfortegnelse

Budget 2026-29 - forslag til proces.....	3
Kommissorium for analyse af idrætsfaciliteter.....	9
Anlægsbevilling til beachbane i Søften.....	13
Forslag til lokalplan nr. 428 Serviceområde ved E45 nær Hadsten og tillæg nr. 15 til Kommuneplan	17
Forslag til lokalplan nr. 425 Boligområde syd for Haldumvej i Hinnerup og tillæg nr. 23 til Kommu	22
Anlægsbevilling til ny børnehave og vejadgang ved Moselund i Hinnerup.....	27
Anlægsbevilling til udskiftning af vejbelysning 2025.....	33
Anlægsbevilling til renovering og ombygning af kommunale bygninger.....	37
Anlægsbevilling til arealoptimering og udbygning af Kærhuset på Præstemarkskolen.....	42
Anlægsbevilling til renovering og omdannelse af springvand.....	47
Resultater af KL's borgertilfredshedsundersøgelse af Jobcenter Favrskov efteråret 2024.....	51
Fastsættelse af gebyr til styrket affaldstilsyn.....	57
Juniormesterlæreordning fra 1. august 2025.....	62
Orienteringspunkt.....	67
Lukket: Køb af jord - Foldby-Norring.....	70
Digitalt underskriftsark.....	71

Punkt 1: Budget 2026-29 - forslag til proces

EMN-2024-02686

Bilag

Tids- og aktivitetsplan for Budget 2026-29

Budget 2026-29 - baggrundsnotat

1. Budget 2026-29 - forslag til proces (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang ØK, BY

Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse

Økonomiudvalget

18. februar 2025 15:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til budgetprocessen for Budget 2026-29 med tilhørende tids- og aktivitetsplan.

Sags-ID: EMN-2024-02686

Dok-ID: 3812130

Sagsbehandler: bcj

Forslaget til proces for Budget 2026-29 tager udgangspunkt i budgetprocessen for Budget 2025-28 med udarbejdelse af forslag til reduktioner, udvidelser og anlæg.

Forslaget til budgetproces er nærmere beskrevet i det vedlagte baggrundsnotat samt i tids- og aktivitetsplanen.

Byrådet skal vedtage Favrskov Kommunes budget for 2026-29 senest 15. oktober 2025

Regeringen og KL har 18. november 2024 indgået aftale om i fællesskab at arbejde for en ændring af selvbudgetteringsordningen. Såfremt der ikke opnås enighed primo 2025 udskydes økonomiforhandlingerne mellem regeringen og KL til august 2025, hvilket vil påvirke tidsplanen for budgetprocessen. Gruppeformændene for Byrådets partier har på et møde 13. januar 2025 aftalt, at tidsplanen der lægges frem baseres på, at økonomiforhandlingerne færdiggøres i juni 2025. Det er samtidig aftalt, at der reserveres møder til en alternativ budgetproces i efteråret 2025.

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 110 mio. kr. årligt. I Budget 2025-28 udgør det budgetterede overskud på den ordinære drift 94 mio. kr. i 2025, 116 mio. kr. i 2026, 108 mio. kr. i 2027 og 101 mio. kr. i 2028. Det budgetterede overskud på den ordinære drift ligger således under den økonomiske målsætning, tre ud af fire år.

Byrådets mål for det årlige anlægsniveau på det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyning) er minimum 110-120 mio. kr. Anlægsniveauet i Budget 2025-2028 udgør 103 mio. kr. i 2025, 117 mio. kr. i 2026 og 2027 og 114 mio. kr. i 2028 og ligger dermed over budgetperioden indenfor målsætningen, med et gennemsnitligt anlægsniveau på 113 mio. kr. om året.

Det er Byrådets målsætning, at gælden på det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyning) som udgangspunkt ikke forøges. Det betyder, at der maksimalt optages lån svarende til de samlede afdrag på lån. Det vedtagne Budget 2025-28 indeholder nettoafdrag på kommunens gæld i alle fire år svarende til i alt 52 mio. kr. og lever dermed op til Byrådets målsætning.

Målsætningen for kassebeholdningen er, at den skal udgøre minimum 160 mio. kr. i gennemsnit over 12 måneder inklusive overførsler mellem årene. Favrskov Kommunes kassebeholdning udgør 387 mio. kr. ultimo december 2024 målt som et 12 måneders gennemsnit.

I budgetperioden 2025-28 er der et samlet kassetræk på 101 mio. kr. inklusive jordforsyningsområdet samt ældreboliger. Heri indgår en forventning om, at staten overtager forpligtelsen i forhold til indefrosne ejendomsskatter, hvilket forbedrer kassebeholdningen med 87 mio. kr. i 2027.

Den samlede kassebeholdning på 387 mio. kr. er disponeret til overførte aktiviteter inden for anlæg og drift samt øvrige forpligtelser. Det bemærkes at udviklingen i kassebeholdningen i perioden har en nedadgående tendens, og nærmer sig grænsen på de 160 mio. kr.

ØKONOMI

Job og Økonomi har foretaget en overordnet økonomisk vurdering af serviceudgifterne ved indgangen til 2025. Det vurderes på den baggrund, at der på det specialiserede socialområde i 2025 vil være et vist budgetpres. På Sårbare børn og unge udgør forventningen et merforbrug på 2-3 mio. kr. mens forventningen på Socialområdet udgør 6 mio. kr.

Som følge af stigende udgifter på landsplan på det specialiserede socialområde blev, der i forbindelse med økonomiaftalen mellem KL og regeringen i 2024 indgået en aftale om "En bæredygtig udvikling af socialområdet". Aftalen skal over de kommende år "øge det kommunale prioriteringsrum og medvirke til at reducere udgifterne på det specialiserede socialområde". Det er imidlertid kun en mindre del af aftalen, der træder i kraft i 2025, hvor de primære tiltag først forventes at kunne indarbejdes fra og med 2026.

På baggrund heraf blev der i forbindelse med udarbejdelsen af Budget 2025-28, afsat en ét-årig pulje i 2025 på 3,5 mio. kr. til at dække eventuelle merudgifter på det samlede specialiserede socialområde (U-105ny).

I Budget 2024-27 er der indarbejdet en vækst i udgifterne på socialområdet, men det er forudsat, at væksten flader ud og herefter stopper fra 2026 og frem. Fortsætter den forventede vækst i 2025 ind i 2026 vil der være et budgetpres i 2026.

Omvendt er der indarbejdet budget til forventede merudgifter til flere borgere (demografi) i de kommende års budgetter. Herudover er der indarbejdet yderligere demografi til både den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet og den særlige demografimodel på ældreområdet frem mod ibrugtagningen af det nye plejecenter i Hadsten i 2027. Her forventes et mindreforbrug i 2026.

Der forventes herudover i 2025 et merforbrug i omegnen af 3,5 mio. kr. til tabt arbejdsfortjeneste og 0,5 mio. kr. til merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne som er indkomstoverførsler placeret under Børne- og Skoleudvalget.

På indtægtssiden er der usikkerhed om hvornår KL og regeringen indgår en økonomiaftale for 2026. Derudover er der usikkerhed omkring udviklingen i skatteindtægterne (både den personlige beskatning, ejendomsskatter og selskabsskat) samt de statslige tilskud og konsekvenserne af udligningen mellem kommuner.

Endelig er der de kommende år lagt op til en række reformer bl.a. på skole, ældre-, sundheds, beskæftigelsesområderne samt den grønne trepartsaftale. Det er aktuelt meget usikkert, hvordan reformerne vil påvirke kommunens økonomi og økonomistyring.

Med baggrund i de økonomiske målsætninger samt den generelle usikkerhed om indtægter og udgifter foreslår Job og Økonomi, at administrationen udarbejder reduktionsforslag på 1 % af serviceudgifterne (ca. 25,5 mio. kr.). Det foreslås desuden, at der udarbejdes udvidelsesforslag på 0,25 % af serviceudgifterne svarende til 6,3 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 1. august 2025.

INDDRAGELSE

I lighed med tidligere år er der mulighed for, at foreninger mv. kan stille forslag til budgettet. Forslagene skal fremsendes senest 16. april 2025. De relevante fagudvalg gennemgår forslagene i juni 2025, og forslagene drøftes på Byrådets budgetseminar 20. og 21. august 2025.

Det foreslås, at Byrådets temamøder i april, maj og juni 2025 koncentrerer om emner i relation til budgetlægningen.

På temamødet i april 2025 vil der være fokus på den seneste økonomiske status med betydning for budgetlægningen for 2026-29 – herunder det endelige regnskab for 2024 og forventningerne til regnskab 2025.

På temamødet i maj 2025 vil der være en opfølgning på forskellige politiske aftaler fra Budget 2025-28, på arbejdet med de forskellige reformer og konsekvenserne heraf samt på de opdaterede befolkningsprognoser og kapacitetsanalyser for dagtilbud, skoler og ældreområdet.

Temamødet i juni 2025 vil i lighed med tidligere år hovedsageligt være fokuseret på konsekvenserne af den forventede økonomiaftale mellem regeringen og KL.

I juni 2025 præsenteres fagudvalgene for administrationens foreløbige forslag til reduktioner og udvidelser af driftsbudgettet samt forslag til anlægsprojekter. I august 2025 drøfter fagudvalgene administrationens prioriteringskatalog.

De politiske partier har senest 10. juni 2025 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 2025.

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 2025 vil kommunens ledere og medarbejderrepræsentanter blive orienteret om status på budgetarbejdet primo september 2025. Herefter sendes budgetforslaget i høring.

Der afholdes i høringsperioden et virtuelt borgermøde om budgettet med mulighed for at stille spørgsmål og kommentere på budgetforslaget.

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 2026-29 godkendes.
2. At der administrativt udarbejdes forslag til reduktioner på 1 % af serviceudgifterne samt forslag til udvidelser på 0,25 % af serviceudgifterne.
3. At der administrativt udarbejdes forslag til anlægsprojekter.

BESLUTNING

.

Økonomiudvalget, 18. februar 2025:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med følgende ændringer:

- At der administrativt udarbejdes forslag til reduktioner på minimum 1 % og udvidelser på op til 0,5 % af serviceudgifterne.
- At fristen for indsendelsen af politiske forslag ændres fra 10. juni 2025 til 5. juni 2025.

Bilag

1. Tids- og aktivitetsplan for Budget 2026-29 (3812100)
2. Budget 2026-29 - baggrundsnotat (3812127)

Punkt 2: Kommissorium for analyse af idrætsfaciliteter

EMN-2024-02971

2. Kommissorium for analyse af idrætsfaciliteter (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang TM-U, KF-U, ØK, BY

Lovgrundlag

Økonomiudvalget

18. februar 2025 15:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til et kommissorium for en kortlægning af kommunens idrætsfaciliteter.

Sags-ID: EMN-2024-02971

Dok-ID: 3830119

Sagsbehandler: leanj

Byrådet har i Budget 2025-28 besluttet at kortlægge kommunens idrætsfaciliteter (A-608) for at sikre et solidt grundlag for byrådets fremtidige prioriteringer på området. Kortlægningen skal udarbejdes med udgangspunkt i foreliggende opgørelser og eksisterende data.

Byrådet besluttede i budget 2025-28, at kommissoriet for kortlægningen forelægges både KF-U og TM-U i 1. kvartal 2025. Nærværende sag rammesætter kortlægningen, herunder hvilke idrætsfaciliteter der indgår, samt hvilke datakilder, der vurderes relevante og tilgængelige til vurdering af udnyttelsen af eksisterende faciliteter.

Kommissorium for analyse af idrætsfaciliteter:

Børn og Kultur foreslår, at kortlægningen fokuserer på idrætsfaciliteter, der benyttes af foreninger. Det betyder, at idrætsfaciliteter, der udelukkende drives kommercielt, fx nogle fitness- og padelcentre, ikke indgår i kortlægningen. Kortlægningen inkluderer både kommunale og selvejende faciliteter. Den inkluderer også faciliteter, som Favrskov Kommune stiller til rådighed eller hvor der på anden vis ydes tilskud til foreningsaktivitet, fx via lokaletilskud.

Børn og Kultur foreslår en afrapportering inddelt i to hoveddele:

- 1. Faciliteter:** Alle idrætsfaciliteter oplistes og inddeles efter geografisk placering. Den geografiske inddeling afhænger af type facilitet. Større faciliteter som, fx fodboldbaner, idrætshaller, svømmehaller opgøres på by-, skoledistrikts- eller hovedbyniveau (Hinnerup, Hammel, Ulstrup, Hadsten). Det gør det muligt at sammenligne adgangen til faciliteter på tværs af kommunen og opgøre antal borgere pr. facilitet.
Faciliteter til mindre sportsgrene, fx beachvolley, kampsport, mountainbike, disc-golf og lignende kortlægges på kommuneniveau, men sammenlignes ikke på tværs af områder i kommunen.
- 2. Udnyttelsesgrad:** Vurdering af udnyttelsesgraden baserer sig på foreliggende data og opgørelser. Vurderingen vil på den baggrund her begrænse sig til idrætshaller, gymnastiksale og fodboldbaner.
 - **Idrætshaller og gymnastiksale:** Udnyttelsesgraden opgøres på baggrund af sæsonfordelingens *tildeling* af hal-tid til foreninger samt timeopgørelser for aktiviteter, som Favrskov Kommune yder tilskud til i kommunale og selvejende haller. Der er ikke tilgængelige data for, i hvor høj grad den tildelte tid reelt benyttes i alle faciliteter og af hvor mange deltagere.
 - **Fodboldbaner:** Vurdering af udnyttelsen af fodboldbaner beror på en *banetryksanalyse*, der sammenholder arealet af fodboldbaner (omregnet til antal standard 11-mandsbaner) med medlemstallet i de enkelte fodboldforeninger. Det giver et mål for den *relative udnyttelse* af

banerne på tværs af kommunen. Der er ikke tilgængelige data for den faktiske udnyttelse af banerne opgjort i tid og reelt antal deltagere.

Kortlægningen fremsendes til Byrådet som del af baggrundsmaterialet for budgetlægningen for 2026-29.

VURDERING

Børn og Kultur vurderer, at det foreslåede kommissorium giver mulighed for at gennemføre den ønskede kortlægning af idrætsfaciliteter i Favrskov Kommune. Dette overblik vil bidrage til at styrke byrådets beslutningsgrundlag i forbindelse med kommende budgetplanlægninger.

INDSTILLING

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

1. At kommissoriet for kortlægning af idrætsfaciliteter godkendes.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 5. februar 2025:

Fraværende: Torben Christensen

Indstilles godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalget, 6. februar 2025:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med den tilføjelse, at den geografiske placering af padelhaller i Favrskov Kommune også kortlægges.

Økonomiudvalget, 18. februar 2025:

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget indstilles godkendt.

Bilag

Punkt 3: Anlægsbevilling til beachbane i Søften

EMN-2024-02956

3. Anlægsbevilling til beachbane i Søften (Åben)

Tidl. politisk behandling KF-U, 07.06.23, pkt. 5

Forventet sagsgang KF-U, ØK, BY

Lovgrundlag

Økonomiudvalget

18. februar 2025 15:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en anlægsbevilling på 250.000 kr. til beachbanen ved Præstemarkskolen i Søften.

Sags-ID: EMN-2024-02956

Dok-ID: «Document_DocID»

Sagsbehandler::juwn

Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2025-28 at afsætte 250.000 kr. til opretholdelse af beachbanen i Søften. Beløbet er afsat til opsætning af permanent hegn rundt om banen sammt til sandopfyldning.

Baggrunden for opsætning af et permanent hegn er, at der siden banens etablering har været udfordringer med sandfygning fra beachbanen til et beskyttet § 3 naturområde og en tilstødende sti, som derfor bliver vanskelig at færdes på. Sandfygningen medfører også, at beachbanen er vanskelig at holde spilbar for Team Favrskov Håndbold, som er den primære bruger af banen.

Børn og Kultur har løbende arbejdet på at finde en løsning på problemet med sandfygning. Beachbanen har fået påfyldt sand i 2021 og 2023, ligesom der løbende er blevet fjernet sand fra stien. I 2022 blev banen taget midlertidigt ud af drift, fordi omkostningerne til at holde banen spilbar var for høje ift. den afsatte driftsøkonomi.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede 8. juni 2023 at afsætte 70.000 kr. til at forsøge at løse problemet med sandfygning. Beach-håndboldmålene blev gravet længere ned, der blev fyldt sand på banen, og der blev opsat midlertidig afskærmning, som forsøg til at undgå sandfygningen. Løsningen med midlertidig afskærmning har medført, at der ikke er udfordringer med sandfygning i samme omfang som tidligere. Det viste sig dog, at den opsatte afskærmning ikke kan bruges som permanent løsning, da pladerne og de spyd, de er opsat med, løsner sig i løbet af en sæson og som resultat heraf vælter og ligger løst i området. Der er derfor behov for en mere holdbar løsning.

VURDERING

Børn og Kultur vurderer, på baggrund af erfaringerne med afskærmning, at opsætning af permanent hegn omkring banen samt påfyldning af ekstra sand til det påkrævede niveau, forventeligt vil kunne løse udfordringerne med sandflugt fra banen og sikre en mere holdbar løsning for opretholdelse af beachbanen.

ØKONOMI

I budget 2025-28 er der afsat et rådighedsbeløb på 250.000 kr. i 2025 til beachbanen i Søften (A-607). I denne sag søges der en anlægsbevilling på 250.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Driften af beachbanen finansieres af det afsatte årlige driftsbeløb til de fire crossfitanlæg i Hinnerup, Hammel, Hadsten og Søften. Der er afsat 47.000 kr. til formålet i 2025. Driftsudgifterne består bla. af årlige inspektioner af redskaber og løbende vedligehold af anlæggene. Driftsbudgettet omfatter derudover et ekstraordinært tilskud på 5000 kr. årligt til det foreningsejede fitnessanlæg i Ulstrup.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At godkende en anlægsbevilling på 250.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2025-28 til beachbane i Søften.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 6. februar 2025:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 18. februar 2025:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Punkt 4: Forslag til lokalplan nr. 428 Serviceområde ved E45 nær Hadsten og tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2021-32

EMN-2023-00166

Bilag

Forslag til Lokalplan nr. 428 Serviceområde ved E45 nær Hadsten

Forslag til tillæg nr. 15 - Serviceområde ved E45 nær Hadsten

4. Forslag til lokalplan nr. 428 Serviceområde ved E45 nær Hadsten og tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2021-32 (Åben)

Tidl. politisk behandling PL-U, 08.12.22, pkt. 4

Forventet sagsgang PL-U, ØK, BY

Lovgrundlag Planloven

Økonomiudvalget
18. februar 2025 15:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til "Forslag til tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2021-32" og "Forslag til lokalplan nr. 428 Serviceområde ved E45 nær Hadsten" med henblik på, at de to planforslag efterfølgende fremlægges i offentlig høring.

Sags-ID: EMN-2023-00166
Dok-ID: 3813142
Sagsbehandler: majkb

Lokalplanforslaget tager udgangspunkt i et ønske fra en privat udvikler om at etablere et serviceområde i tilknytning til E45, hvor elbiler kan oplades mv.

Lokalplanområdet ligger vest for E45 ved afkørsel 44 og nord for Ødumvej nær Hadsten. Området omfatter et areal på ca. seks ha.

Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for at etablere et serviceområde med ladestandere, restauranter, tankstation med vaskehal og kiosk. Inden for området reserveres der også areal til en samkørselsplads, da Vejdirektoratets eksisterende samkørselsplads skal flyttes, hvis E45 udvides i fremtiden.

Lokalplanområdet er ikke omfattet af en kommuneplanramme. Der er derfor udarbejdet et forslag til et kommuneplantillæg sideløbende med lokalplanforslaget.

VURDERING

Forslaget til kommuneplantillæg udlægger en ny ramme til teknisk formål, herunder tankstation, publikumsorienterede serviceerhverv og parkeringsanlæg. Rammen fastlægger en bebyggelsesprocent på 50 og en bygningshøjde på maksimalt otte meter. Dog gives der tilladelse til én pylon på maksimalt 25 meter. Rammeområdet er ca. 10 ha, og er udvidet mod nord i forhold til lokalplanområdet, så området er sikret til en eventuel fremtidig udvidelse.

Lokalplanforslaget giver mulighed for, at der kan opføres fire restauranter på østsiden af stamvejen ud mod motorvejen. Herudover gives der mulighed for at opføre en tankstation med vaskehal og kiosk i området tættest på Ødumvej. Der er ligeledes reserveret areal til en samkørselsplads til Vejdirektoratet og udlagt areal til et regnvandsbassin. Det resterende område kan anvendes til ladestandere.

I lokalplanen er der lagt vægt på, at området får et grønt præg og at områdets synlighed fra det åbne land mindskes. Det sker blandt andet ved, at arealet ud mod Ødumvej og motorvejen holdes lysåbent med hjemmehørende urte- eng- og græsblandinger. Mod vest og nord afskærmes området af beplantningsbælter. Beplantningsbæltet mod vest består af forskellige hjemmehørende træer og buske med en varierende bredde, dog minimum 10 meter. Beplantningsbæltet mod nord består af forskellige hjemmehørende træer og er seks meter bredt. Inden for lokalplanområdet skal de enkelte grunde opdeles

med tværgående træerækker, der ligner læhegnsstrukturen i det åbne land. De tværgående træerækker er også med til at skjule området i landskabet.

Der gives mulighed for opstilling af én pylon i en højde på op til 25 meter i det grønne bælte ud mod motorvejen.

Lokalplanområdet vejbetjenes via en stamvej med vejadgang til Ødumvej. Lokalplanen giver mulighed for, at vejen kan udvides mod nord, hvis der i fremtiden bliver behov for at udvide området.

Ved en kommende realisering af området vil Favrskov Kommune som vejmyndighed stille nedenstående vilkår for, at der kan ske vejtilslutning til Ødumvej:

- Etablering af nyt signalkryds T-kryds på Ødumvej med kanalisering bestående af ny venstre- og højresvingsbane på Ødumvej, hvor den fremtidige adgangsvej til det nye serviceområde tilsluttes.
- Etablering af cykelfaciliteter i krydset, der sikrer en hensigtsmæssig afvikling af cykeltrafikken, herunder cykeltrafik til og fra den dobbeltrettede fællessti, der følger adgangsvejen ind i serviceområdet.

Vilkårene er udarbejdet i samarbejde med ansøger, som herefter vil stå for at holde udgifterne til etableringen. Efter etablering af signalkrydset overtager Favrskov Kommune driften og vedligeholdelsen af anlægget.

Det er Teknik og Miljø vurdering, at serviceområdet vil være med til at styrke ladeinfrastrukturen langs motorvejsnettet og imødekomme det stigende behov for ladestandere til elbiler, og på den måde hjælpe med til at fremme den grønne omstilling.

Teknik og Miljø vurderer, at placeringen af serviceområdet er velvalgt, da der er langt til de nærmeste ladestandere langs motorvejsnettet. Området vil danne et knudepunkt for både motorvejskørsel og mere lokal kørsel. Serviceområdet vil således kunne servicere det nære område Hadsten, Hadbjerg, Selling og Ødum, trafikken langs med E45 og trafikken på tværs af E45 og landet langs Ødumvej.

ØKONOMI

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

Der vil dog være udgifter forbundet med drift og vedligeholdelse af signalkrydset, når dette er overdraget efter etablering af anlægget.

Lokalplanområdet ligger i landzone og forbliver i landzone ved endelig vedtagelse af lokalplanen. Ejeren skal derfor ikke underskrive en erklæring om fraskrivelse af kommunal overtagelsespligt jf. planlovens § 47a.

INDDRAGELSE

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

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

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At "Forslag til tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2021-32" og "Forslag til lokalplan nr. 428 Serviceområde ved E45 nær Hadsten" godkendes og fremlægges i offentlig høring i otte uger.

BESLUTNING

Plan- og Landdistriktsudvalget, 6. februar 2025:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Borgmestersekretariatet, 13. februar 2025:

Bilag 1 er opdateret med de redaktionelle ændringer som blev aftalt på mødet i Plan- og Landdistriktsudvalget 6. februar 2025.

Økonomiudvalget, 18. februar 2025:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

1. Forslag til Lokalplan nr. 428 Serviceområde ved E45 nær Hadsten (3842577)
2. Forslag til tillæg nr. 15 - Serviceområde ved E45 nær Hadsten (3841863)

Punkt 5: Forslag til lokalplan nr. 425 Boligområde syd for Haldumvej i Hinnerup og tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2021-32

EMN-2023-01192

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 425 Boligområde syd for Haldumvej i Hinnerup

Forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2021-332 - Syd for Haldumvej

5. Forslag til lokalplan nr. 425 Boligområde syd for Haldumvej i Hinnerup og tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2021-32 (Åben)

Tidl. politisk behandling PL-U, 16.01.23, pkt. 3

Forventet sagsgang PL-U, ØK, BY

Lovgrundlag Planloven

Økonomiudvalget

18. februar 2025 15:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til "Forslag til lokalplan nr. 425 Boligområde syd for Haldumvej i Hinnerup" og "Forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2021-32" med henblik på, at de to planforslag efterfølgende fremlægges i offentlig høring.

Sags-ID: EMN-2023-01192

Dok-ID: 3828359

Sagsbehandler: gsmi

Hinnerup er et eftertragtet bosætningsområde. Lokalplanen er udarbejdet for at muliggøre udstykning af parceller og opførelse af boliger, der kan imødekomme en stigende efterspørgsel efter tæt-lave og åben-lave boliger med kort afstand til skole, idrætsanlæg og butikker i Hinnerup midtby.

Lokalplanen er udarbejdet på initiativ af en privat bygherre, som ønsker at imødekomme efterspørgslen på byggegrunde og forskellige boligtyper i Hinnerup.

Formålet med lokalplanen er at sikre, at der kan udstykkes maksimalt 21 grunde til åben-lav boliger med grundstørrelser på mellem ca. 800 og 1.170 m² og maksimalt 49 grunde til tæt-lave boliger med grundstørrelser på minimum 200 m².

Formålet er tillige at sikre, at der etableres lokal regnvandshåndtering på terræn, og at der anlægges stiforbindelser, friarealer og fælles opholdsarealer, som skal tilføre området nye rekreative værdier.

Lokalplanområdet, der har et samlet areal på ca. 8,1 ha. disponeres med vejadgang fra Haldumvej og indrettes med et område til åben-lav boliger i den nordlige del af området, mens den sydlige del af området disponeres med tre klynger med tæt-lav boliger samt plads til et fælleshus og en legeplads.

Der udlægges større sammenhængende friarealer i lokalplanområdets nordlige og østlige del. Friarealerne fungerer som grønne landskabsrum mellem boligområdet og henholdsvis Haldumvej og skovområdet, og skal anlægges som grønne arealer med lavt plejeniveau i eksempelvis enggræsser og vilde blomster. Derudover må friarealerne kun anvendes til anlæg til vandhåndtering samt stiforbindelser, og der må opstilles bænke. Der kan anlægges en støjvold i friarealet langs Haldumvej.

Der skal anlægges en skolesti centralt i området. Stien skal tilbyde en sikker skolerute i form af en stiforbindelse med sammenhæng til det eksisterende stisystem i Hinnerup.

En del af skolestien udgøres af en eksisterende sti, der ligger i et fredskovsbelagt areal.

Miljøstyrelsen har 3. oktober 2024 meddelt dispensation efter skovloven til opgradering af den eksisterende sti med belysningspullerter på matr.nr. 10fo Hår By, Haldum. Pullerterne fordeles over en strækning på 150 meter langs den eksisterende sti gennem et fredskovspligtigt areal.

Miljøstyrelsen har i samme afgørelse meddelt afslag på dispensation efter skovloven til at opgradere stien med fast belægning. Denne del af skolestien skal derfor anlægges med fx stenmel eller grus.

VURDERING

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2021-32. "Forslag til lokalplan nr. 425" følges derfor af "Forslag til Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2021-32".

Lokalplanområdets afgrænsning er ikke i overensstemmelse med afgrænsningen af den eksisterende boligramme 2.BO.17.

Med "Forslag til Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2021-32" ændres afgrænsning af rammeområde 2.BO.17 og der udlægges en ny rekreativ ramme 2.RE.14 i den nordlige og østlige del af lokalplanområdet. Den nye rekreative ramme følger lokalplanens delområde IV, der udlægger området til friareal.

Rammeområde 2.RE.14 udlægges til rekreativt område til regnvandsbassin og andre anlæg til håndtering af regnvand, fritidsformål, grønt område, legeplads, bufferzone og lignende.

Afgrænsningen af rammeområde 2.BO.17 tilpasses, så den følger lokalplanens delområde I og II A, II B og II C. Boligrammens indhold ændres ikke.

Lokalplanforslaget udlægger området til boligbebyggelse til både åben-lav og tæt-lave boliger. Dette vurderes at være i tråd med kommuneplanens intentioner om et varieret boligudbud.

Håndtering af regnvand inden for lokalplanområdet skal ske på overfladen og lokalplanforslaget indeholder bl.a. bestemmelser om, at regnvand skal afledes i åbne render eller grøfter, så det indgår som en rekreativ kvalitet for området.

Vandhåndteringen vurderes at være i overensstemmelse med retningslinjerne i Kommuneplan 2021-32 vedrørende bæredygtig vandhåndtering herunder indarbejdelse af LAR-løsninger i byudviklingen.

Forslaget indarbejder biodiversitet i området på en måde, hvor det skaber merværdi for området. Dette vurderes at være i overensstemmelse med Favrskov Kommunes biodiversitetsplan "Vild med Favrskov".

ØKONOMI

Planforslagene medfører isoleret set ikke direkte afledte udgifter for Favrskov Kommune. Lokalplanområdet ligger i landzone og vil blive overført til byzone ved endelig vedtagelse af lokalplanen.

Lokalplanen omfatter alene private arealer, hvorfor udgifter til byggemodning, herunder udgifter forbundet med vejtilslutning til Haldumvej samt opgradering af stien gennem det fredskovbelagte areal vil påhvile den private bygherre.

Lodsejer har tiltrådt en erklæring om fraskrivelse af den kommunale overtagelsespligt ved ændring af zonestatus fra landzone til byzone samt tiltrådt en aftale om forbud mod brug af sprøjtemidler.

INDDRAGELSE

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

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

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At "Forslag til lokalplan nr. 425 Boligområde syd for Haldumvej i Hinnerup" godkendes og fremlægges i offentlig høring i otte uger.
2. At "Forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2021-32" godkendes og fremlægges i offentlig høring i otte uger.

BESLUTNING

Plan- og Landdistriktsudvalget, 6. februar 2025:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med mindre redaktionelle ændringer og med de tilføjelser, at grunde til tæt-lav bebyggelse skal være minimum 200 m², samt at der i fælleshuset skal etableres to gæsteværelser.

Thake Fogh Cordt kan ikke tiltræde indstillingen, idet Enhedslisten ikke kan støtte en lokalplan for opførelse af konventionelle, ikke-bæredygtige og ensartede boliger, da den ikke lever op til Enhedslistens skærpede bæredygtighedskrav og visioner for arkitektonisk mangfoldighed.

Økonomiudvalget, 18. februar 2025:

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Plan- og Landdistriktsudvalget indstilles godkendt.

Bilag

1. Forslag til lokalplan nr. 425 Boligområde syd for Haldumvej i Hinnerup (3843019)
2. Forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2021-332 - Syd for Haldumvej (3844190)

Punkt 6: Anlægsbevilling til ny børnehave og vejadgang ved Moselund i Hinnerup

EMN-2024-01324

Bilag

Proces Arkitekter, dispositionsforslag, 14.1.2025

Vejprojekt, udvidelse af Århusvej og adgangsvej, 18.12.2024

6. Anlægsbevilling til ny børnehave og vejadgang ved Moselund i Hinnerup (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang BS-U, TM-U, ØK, BY

Lovgrundlag

Økonomiudvalget

18. februar 2025 15:00

Sags-ID: EMN-2024-01324

Dok-ID: 3831399

Sagsbehandler: abs

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en anlægsbevilling på 16,8 mio. kr. til opførelse af en ny permanent naturbørnehave ved Moselund i Hinnerup. Projektet omfatter også en ny vejadgang, cykelsti, parkeringspladser, optimering af områdets interne stier samt nedrivning af bebyggelse og sanering af området i forlængelse af den nye børnehave.

Der er afsat i alt 18 mio. kr. til realisering af en helhedsplan for Moselund Spejdercenter og etablering af børnehave i området i budget 2024 og 2025-26. Herudover er der afsat 2,2 mio. kr. på jordforsyningsbudgettet.

Teknik og Miljø og Børn og Kultur har i samarbejde med den eksterne rådgiver Proces Arkitekter udarbejdet vedlagte dispositionsforslag for det kommende byggeri. Forslaget omfatter omdannelse af den kommunalt ejede bygning, 'Skovhytten', der i dag fungerer som besøgssted for en skovbørnehavegruppe fra daginstitutionen Bymarken. Derudover tilbygges ca. 300 nye m², hvorefter den nye daginstitution får et samlet areal på ca. 400 m².

Den nye børnehave, der skal rumme i alt ca. 90 børnehavebørn, vil være en naturbørnehave med fire grupperum, garderober, toiletter og personalefaciliteter. Bygningen vil blive opført med træhegn omkring legearealerne, en lille bålplads og skur. Børnene forventes at tilbringe det meste af dagen ude i de naturskønne omgivelser. Det indhegnede legeareal vil have udstyr i naturmaterialer, og kun i mindre omfang traditionelle legeredskaber. Udvendigt beklædes den nye børnehave med sorte, lodrette træfacader med termowood og tagpaptag. Hele området Moselund har karakter af naturområde, og dele af arealet mod øst er omfattet af fredskovspligt.

Vejprojektet omfatter etablering af ny vejadgang fra Århusvej, med højre og venstresvingsbane på Århusvej, samt en cykelsti og parkeringsplads med minimum 40 pladser.

Byggeriet af børnehaven planlægges udbudt i fagentreprise i maj 2025 med forventet byggeperiode fra august 2025 til juni 2026. Den nye børnehave vil være klar til brug den 1. juli 2026. Sideløbende med byggeriet af børnehaven vil der blive anlagt vejadgang, cykelsti og parkeringsplads. Den eksisterende adgangsvej anvendes som byggevej i anlægsfasen.

Byggepladsen og anlægget af vejadgangen vil være indhegnet i bygge- og anlægsperioden, hvilket betyder, at den kommunalt ejede bygning Skovhytten kan benyttes af Bymarken i byggefasen. Der vil dog være en kort periode på ca. en uge i foråret 2026, hvor skovhytten ikke vil være tilgængelig, da den nye bygning skal kobles sammen med skovhytten. Byggestøj vil kunne forekomme i perioder i både bygge- og anlægsfasen.

VURDERING

Børn og Kultur vurderer, at der som følge af befolkningsvæksten i særligt den østlige del af kommunen er behov for at oprette børnehavepladser. Hvis byggeriet gennemføres som planlagt, vil det bidrage til at afhjælpe kapacitetspresset på tre-fem års området i anvisningsområde Hinnerup (Hinnerup, Søften, Foldby-Norring) og sikre, at Favrskov Kommune kan indfri pasningsgarantien.

Byggeriet vil skabe et spændende og attraktivt dagtilbud af høj kvalitet, hvor naturen bliver omdrejningspunktet. Forskning viser, at det at bruge naturen som pædagogisk læringsrum fremmer børns trivsel, udvikling og læring.

Realiseringen af helhedsplanen for området – udover selve børnehaven - gennemføres i dialog med Lokale og Anlægsfonden. I den forbindelse forventes brug af rådgiver til at sikre størst mulig genanvendelse af eksisterende bygninger (fundamenter, kloakering, byggematerialer m.v.). Dette sker dels for at sikre den mindst mulige klima-/energibelastning; dels for at muliggøre medfinansiering fra eksterne fonde.

ØKONOMI

Der er afsat finansiering i Budget 2025-28 (A-306). Der er afsat et samlet rådighedsbeløb på 20,2 mio. kr. fordelt med 2 mio. kr. i 2024, 10 mio. kr. i 2025 og 6 mio. kr. i 2026, samt 2,2 mio. kr. afsat på jordforsyningsbudgettet. Der søges nu om anlægsbevilling på i alt 16,8 mio. kr. fordelt med:

- 5,55 mio. kr. til vejadgang, cykelsti og parkeringsplads mv. finansieret af rådighedsbeløb i budget 2025-26 (3,35 mio. kr.) og 2,2 mio. kr. afsat på jordforsyningsbudgettet.
- 9,9 mio. kr. til anlæg af børnehaven, finansieret af rådighedsbeløbet i 2024 (2 mio. kr.), 6,65 mio. kr. i 2025 og 1,25 mio. kr. i 2026.
- 1,35 mio. kr. til nedrivning, sanering af området og optimering af de interne stier inkl. 300.000 kr. til rådgivning vedrørende delvis genanvendelse af eksisterende bygninger (fundamenter, kloakering, spær, byggematerialer mv.) finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2025.

Herefter resterer der 3,4 mio. kr. til realisering af helhedsplanen for Moselund Naturcenter. Helhedsplanens gennemførelse realiseres i samarbejde med Moselund-spejderne og gennem supplerende ekstern fondsfinansiering.

Hvis anlægsforslaget godkendes som beskrevet, vil der være forhåndsprioriteret 2,6 mio. kr. i Budget 2026-29.

I forbindelse med udformningen af dispositionsforslaget er der fundet en løsning, hvor der etableres en sammenhængende bygning, som har brugs- og driftsmæssige fordele. Det betyder, at byggeriet bliver 685.000 kr. dyrere end forudsat, hvilket foreslås finansieret af anlægsmidler på Ejendomscentrets puljer. Udgiften til det samlede byggeri andrager herefter 10,585 mio. kr.

I budget 2025-28 er der fra 1. juli 2026 afsat en årlig nettoudgift på 300.000 kr. til bygningsdrift, samt øgede faste driftsudgifter på dagtilbudsområdet på 145.000 kr. Derudover er der en driftsudgift på netto 150.000 kr. i 2026 til ansættelse af daglig leder og personalegruppe.

De afledte driftsudgifter til vejadgang, cykelsti og parkeringsplads vurderes at udgøre 77.500 kr. årligt fra 2026 og frem. Beløbet dækker udgifter til service og vedligeholdelse af belysning, beplantning, fejning og vinterbekæmpelse. Dette beløb indarbejdes i den tekniske budgetlægning for 2026-29.

INDDRAGELSE

Dispositionsforslaget er udarbejdet i dialog med ledelse og medarbejderrepræsentant fra daginstitutionen Bymarken.

Byrådet har godkendt Lokalplan nr. 430 Moselund naturcenter og tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2021-32 efter offentlig høring. Kommunen har været i dialog med Wefri A/S som ejer af skovarealet matr.nr. 2al, Haldum By, Haldum, der skal afgive areal til etablering af vejudvidelsen på Århusvej. Ejeren vil blive løbende orienteret om anlægsarbejdet.

Der har løbende været dialog med Grundejerforeningen Haldumgård, samt de nærliggende ejendomme på Skovstien, og det er aftalt, at der afholdes et dialogmøde, når der foreligger et færdigt skitseprojekt for vejadgang, cykelsti og parkeringsplads.

INDSTILLING

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

1. At dispositionsforslag for ny naturbørnehave godkendes.
2. At Byrådet godkender en anlægsbevilling på i alt 16,8 mio. kr. til den nye børnehave, vejadgang, cykelsti og parkeringsplads samt nedrivning og sanering af området, herunder rådgivning, og optimering af de interne stier finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2024 og 2025 og 2,6 mio. kr. af de afsatte rådighedsbeløb i 2026 samt af rådighedsbeløbet afsat på jordforsyningsbudgettet.
3. At godkende en udvidelse af driftsbudgettet for vejvedligeholdelse på 77.500 kr. årligt fra 2026, der indarbejdes i den tekniske budgetlægning for 2026-2029.
4. At Teknik og Miljø bemyndiges til at gennemføre arealerhvervelse fra matr.nr. 2al, Haldum By, Haldum i nødvendigt omfang ved frivillige aftale med lodsejer, eller hvis dette ikke kan opnås, til at gennemføre åstedsforretning med henblik på ekspropriation.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 4. februar 2025:

Fraværende: Ingen

Ad 1. Indstilles godkendt med den tilføjelse, at garderobeforholdene som skitseret i bilag 1, skal optimeres. Børne- og Skoleudvalget orienteres om det optimerede forslag forud for byggeriets opstart.
Ad 2 og 3. Indstilles godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget, 5. februar 2025:

Fraværende: Torben Christensen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 18. februar 2025:

Fraværende: Ingen

Det blev besluttet at sende sagen tilbage til fornyet behandling i Børne- og Skoleudvalget med særlig fokus på, at få genvurderet garderobeforholdene set i lyset af funktionen som skovbørnehave.

Bilag

1. Proces Arkitekter, dispositionsforslag, 14.1.2025 (3846108)
2. Vejprojekt, udvidelse af Århusvej og adgangsvej, 18.12.2024 (3851875)

Punkt 7: Anlægsbevilling til udskiftning af vejbelysning 2025

EMN-2023-01085

7. Anlægsbevilling til udskiftning af vejbelysning 2025 (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang TM-U, ØK, BY

Lovgrundlag

Økonomiudvalget

18. februar 2025 15:00

Sags-ID: EMN-2023-01085

Dok-ID: 3809631

Sagsbehandler: jesje

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til udskiftning af vejbelysningen i 2025. Der er i budget 2025-28 afsat 3 mio. kr. til opgaven i 2025 og i overslagsårene.

Der er ca. 14.300 gadelyslamper i Favrskov Kommune i dag, hvoraf omkring 3/4 er skiftet til LED. Der mangler derfor at blive udskiftet omkring 3.700 lamper, hvilket medfører et samlet investeringsbehov på 18 mio. kr. i perioden 2024-2029.

Udskiftningen af lyskilder i gadebelysningen blev påbegyndt med ca. 420 lamper i 2024 og der forventes udskiftet yderligere 530 lamper i 2025.

Renoveringen af vejbelysningen indebærer, at der udskiftes konventionelle lyskilder til LED-lyskilder, hvilket medfører et lavere energiforbrug og dertilhørende reduceret udgift til el og udledning af CO₂.

VURDERING

Teknik og Miljø vurderer, at der ved udskiftning til LED-lyskilder opnås en væsentlig besparelse på el og dermed lavere udledning af CO₂. De nye LED-armaturer vil blive udskiftet i overensstemmelse med de gældende regler for vejbelysning. Det betyder, at belysningen på veje og stier efter udskiftningen fortsat overholder de fastsatte anbefalinger, som har til formål at sikre trafiksikkerhed og tryghed.

Som en del af vejreglerne for vejbelysning anbefales nu 3-trins dæmpning. Tidligere har vejbelysningen været dæmpet 50 % fra kl. 22.00 til 06.00, men med de nye regler dæmpes belysningen gradvist. Den nye dæmpning af belysningen følger disse tidsintervaller:

- Kl. 20-22 dæmpes til 60 %
- Kl. 22-05 dæmpes til 40 %
- Kl. 05-06 dæmpes til 60 %.

Belysningen dæmpes ikke i fodgængerovergange, rundkørsler og signalregulerede kryds af hensyn til opretholdelse af trafiksikkerheden.

I 2025 prioriteres udskiftningen ud fra de vejstrækninger, hvor der er højest energiforbrug pr. lampe.

ØKONOMI

Der er i budget 2025-28 (A-222) afsat et rådighedsbeløb på 3 mio. kr. i 2025, samt i overslagsårene.

Udskiftningen medfører en beregnet besparelse på 174.000 kr. til el i 2025, som akkumuleres i overslagsårene. Besparelsen er indarbejdet i forbindelse med budgetlægningen for 2025-28.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At godkende en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til udskiftning af vejbelysning i 2025 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2025.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 5. februar 2025:

Fraværende: Torben Christensen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 18. februar 2025:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Punkt 8: Anlægsbevilling til renovering og ombygning af kommunale bygninger

EMN-2024-02974

8. Anlægsbevilling til renovering og ombygning af kommunale bygninger (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang TM-U, ØK, BY

Lovgrundlag

Økonomiudvalget

18. februar 2025 15:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en anlægsbevilling på 5 mio. kr. vedrørende renovering og ombygning af kommunale bygninger finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2025. Udover rådighedsbeløbet på 5 mio. kr. i 2025, er der i forbindelse med budget 2025-28 i 2025 afsat 5 mio. kr. på driften. Der er derfor i 2025 i alt afsat 10. mio. kr. til renovering og ombygning af kommunale bygninger.

Sags-ID: EMN-2024-02974

Dok-ID: 3830129

Sagsbehandler: jeol

VURDERING

Anlægsbevillingen skal sikre, at kommunens bygninger generelt fortsat holdes i en god vedligeholdelsestilstand. Vedligeholdte bygninger sikrer et godt indeklima, gode rammer for kerneopgaverne og mere bæredygtige bygninger. Desuden er det langt mere økonomisk og ressourcemæssigt bæredygtigt at vedligeholde og renovere bygninger løbende, end at skulle foretage genopretning af et egentligt vedligeholdelsesefterslæb eller være nødsaget til i stedet at bygge nyt.

Nedenstående oversigt med renoveringsprojekter danner udgangspunkt for, hvordan anlægsbevillingen vil blive anvendt. Projekterne igangsættes først efter en nærmere faglig vurdering. Der kan i nogle projekter opstå uforudsete følgeopgaver, som fordyrer eller forsinker projektet. En tagudskiftning kan f.eks. vise sig at være mere omfattende end først antaget. Derfor kan der i årets løb være behov for at prioritere andre projekter end de nævnte på grund af omfang, omkostninger, tidsplanlægning eller andre opståede behov.

Renoveringsprojekt	Forventet udgift
Østergade 73 - fugtsikring af kælder og reparation af trappe	250.000 kr.
Hadbjerg Skole - udskiftning af gulve	250.000 kr.
Sløjfen – renovering af elevator	600.000 kr.
Bavnehøjskolen - renovering af baderum	200.000 kr.
Sundhedscenter i Hadsten - udskiftning af kloak i krybekælder	200.000 kr.
Østervangsskolen - udskiftning af gulv i indskolingen	150.000 kr.
Serviceholdet - udskiftning af port	75.000 kr.
Børnehaven Nørreskoven - tagrenovering	300.000 kr.
Børnehaven Elmegården – renovering af tagsider og gavl	750.000 kr.
Hinneruplund - maling af vinduespartier plus nye lister	100.000 kr.
Skovvangsbørnehaven - renovering af vindfang	350.000 kr.
Søndervangsskolen - udskiftning af gulve på biblioteket	160.000 kr.
Ulstrup Skole - renovering af facadeparti	100.000 kr.
Klubhus Houlbjerg - renovering af omklædningsrum	300.000 kr.
Plejecenter Anlægget – nyt ventilationsanlæg	650.000 kr.
Stationstræde 51 - renoveringen af gammel Netto bygning	300.000 kr.
Pulje til renovering af ventilationsanlæg, diverse bygninger	1.200.000 kr.
Pulje til udvendige og indvendige malerarbejder	750.000 kr.

Reserve til uforudsete udgifter og mindre projekter	1.115.000 kr.
Diverse bygningstilpasninger som følge af ændrede krav på serviceområderne	2.000.000 kr.
Internt rådgiverbidrag (2%)	200.000 kr.
I alt	10.000.000 kr.

Det afsatte beløb på 1,115 mio. kr. til uforudsete udgifter og akut opståede behov dækker udgifter til nødvendige reparations- og vedligeholdelsesarbejder i løbet af året samt en del mindre projekter på 10.000 kr. til 100.000 kr.

Er beløbene ikke anvendt senere på året, prioriteres nye renoveringsprojekter ud fra de projekter, der er angivet i anlægsblokken (A-207).

ØKONOMI

Det foreslås at give en anlægsbevilling på 5 mio. kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2025 (A-207).

Puljen skal ses i sammenhæng med de øvrige renoverings- og ombygningspuljer afsat i budget 2025-28:

- A-208 Pulje til indeklimaforbedringer i kommunale bygninger 2 mio. kr.
- A-209 Pulje til belægninger og udearealer ved kommunale bygninger 1 mio. kr.
- A-211 Pulje til dækning af udgifter til opfølgning på skærpede brandtilsyn 1,5 mio. kr.

Anlægsforslaget skal desuden ses i sammenhæng med Ejendomscentrets driftsbudget på ca. 8,7 mio. kr. til drifts- og bygningsvedligehold, som hovedsageligt benyttes til dækning af serviceaftaler og akutte vedligeholdelsesopgaver.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender en anlægsbevilling til renovering og ombygning af kommunale bygninger på 5 mio. kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2025.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 5. februar 2025:

Fraværende: Torben Christensen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 18. februar 2025:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Punkt 9: Anlægsbevilling til arealoptimering og udbygning af Kærhuset på Præstemarkskolen

EMN-2024-02427

Bilag

Nordic Arkitekter, Kærhuset tegninger, 14.1.2025

9. Anlægsbevilling til arealoptimering og udbygning af Kærhuset på Præstemarkskolen (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang BS-U, TM-U, ØK, BY

Lovgrundlag

Økonomiudvalget

18. februar 2025 15:00

Sags-ID: EMN-2024-02427

Dok-ID: 3825731

Sagsbehandler: abs

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en anlægsbevilling på 5 mio. kr. til arealoptimering og udbygning af indskolingsafdelingen Kærhuset på Præstemarkskolen i Søften. Anlægsbevillingen gives til udarbejdelse af dispositionsforslag, projektering, udbud og byggeriets gennemførelse.

Projektet indebærer en udbygning af Kærhuset med 82 m², der kombineret med optimering af eksisterende arealer, gør det muligt at etablere tre nye klasselokaler til almenklasser med tilhørende grupperum, garderober mv. Samtidig etableres et nyt rum til holddeling, et ekstra mødelokale og flere forberedelsespladser til personalet.

Endelig indeholder projektet option om etablering af en foldevæg, der åbner mellem skolens fællesareal og et eksisterende klasselokale, der derved fleksibelt kan benyttes til udvidelse af fællesarealet i SFO-tid og ved fællessamling. Dispositionsforslaget for til- og ombygningen fremgår af vedhæftede bilag.

Udvidelsen af Kærhuset skal imødekomme det stigende elevtal i Præstemarkskolens skoledistrikt. Det stigende elevtal betyder, at der i indskolingen mangler klasselokaler til almenklasser allerede fra skoleåret 2025/26.

For at afhjælpe kapacitetspresset, er der i budget 2025-28 (A-302) afsat finansiering til en arealoptimering af Præstemarkskolens indskolingsbygning.

For at sikre en effektiv fremdrift af byggeriet og muliggøre ibrugtagning af to almenklasser allerede i skoleåret 2025/26 foreslås det, at de samlede byggearbejder udbydes i hovedentreprise. Projektet vil blive projekteret i foråret 2025, og byggearbejderne udbydes som et samlet byggeri. Byggeriet vil blive udført etapevis af byggetekniske årsager, og fordi Kærhuset er i brug under byggeriet.

Indskolingen og SFO forbliver i drift i byggeperioden. Byggearbejdet vil blive gennemført i etaper, og dermed kan gener fra arbejdet minimeres. Det betyder, at udgifter til genhusning i byggeperioden undgås.

VURDERING

Favrskovs elevprognose forudsiger en markant stigning i antallet af elever i Præstemarkskolens distrikt over de næste ti år. Skolens indskolingsbygning oplever allerede et mærkbart kapacitetspres, og fra det kommende skoleår (2025/26) vil der være behov for to ekstra klasselokaler.

Den foreslåede løsning, der kombinerer arealoptimering og tilbygning, imødekommer dette behov. Samtidig forbedres fællesarealerne, mulighederne for holddeling styrkes og personalefaciliteterne optimeres.

Som det fremgår af Budget 2025-28, forventes der inden for en 10-årig periode at opstå behov for yderligere lokaler på Præstemarkskolen. Præstemarkskolen er opdelt i tre bygningsmæssigt adskilte afdelinger. Nærværende projekt håndterer de kommende års elevstigning i indskolingsbygningen, hvor kapacitetspresset er størst og mest akut. Efterhånden som de nye større årgange rammer mellem- og udskolingsafdelingen vurderer Børn og Kultur, at der også vil blive behov udbygning af disse. Afhængig af byudviklingen i Søften kan der på længere sigt (8-10 år) også blive behov for yderligere udbygning af indskolingsafdelingen.

Børn og Kultur opdaterer elevprognosen frem mod den kommende budgetlægning, hvorefter konkrete forslag til fremtidige udvidelsesbehov vil blive fremlagt som konkrete anlægsforslag til budgetprocessen.

ØKONOMI

Den samlede anlægsudgift til om- og tilbygning til Kærhuset på Præstemarkskolen estimeres at udgøre 5 mio. kr. Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 4 mio. kr. i budget 2025 (A-302). Byrådet bevilgede 18 mio. kr. til en udbygning af Haldum-Hinnerup Skolen 19. december 2023. Byggeriet på Haldum-Hinnerup Skolen er nu så langt, at der forventes et budgetoverskud på 1 mio. kr. Det resterende beløb på 1 mio. kr. til anlægsprojektet på Præstemarkskolen finansieres ved mindre forbruget på anlægsprojektet på Haldum-Hinnerup skolen.

I forbindelse med projektet etableres flugtveje iht. Bygningsreglementet. Desuden etableres og renoveres elevtoiletter som følge af nye klasselokaler mv. Det betyder en merudgift på ca. 0,55 mio. kr. Merudgiften finansieres af anlægsmidler på Ejendomscentrets puljer til elevtoiletter og opfølgning på skærpede brandtilsyn. Udgiften til etablering af en foldevæg i fællesarealet indgår som en option i udbuddet af byggeopgaven. Budgettet til udvidelse af Kærhuset opgøres endeligt efter udbuddet er gennemført.

De afledte udgifter til bygningsdrift til tilbygningen til rengøring, el, vand og varme samt vedligehold mv. udgør 21.200 kr. årligt fra 1. januar 2026. Beløbet er ikke afsat i budgettet, og udvidelsen til bygningsdrift og rengøring skal indarbejdes i det tekniske budget for 2026-29.

INDDRAGELSE

Projektet er blevet til i et samarbejde mellem forvaltningen og Præstemarkskolens ledelse og medarbejderrepræsentanter. Ejendomscentret koordinerer i samarbejde med hovedentreprenøren byggearbejdernes tidsplan og udførelse med skoleledelsen.

INDSTILLING

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

1. At der godkendes en anlægsbevilling på 5 mio. kr. til den skitserede udbygning af Kærhuset finansieret af rådighedsbeløb på 4 mio. kr. i 2025 og 1 mio. kr. af forventet mindre forbrug på byggeprojektet på Haldum-Hinnerup Skolen, hvor anlægsbevillingen på Haldum-Hinnerupskolen samtidig reduceres med 1 mio. kr.
2. At der godkendes en udvidelse af bygningsdrift i det tekniske budget for 2026-29 på 21.200 kr.
3. At Teknik- og Miljøudvalget godkender, at udbuddet af byggeopgaven tilrettelægges med henblik på udbud i hovedentreprise.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 4. februar 2025:

Fraværende: Ingen

Ad 1 og 2. Indstilles godkendt.

Ad 3. Indstilles ikke godkendt, da Børne- og Skoleudvalget foreslår projektet udbudt i fagentreprise.

Teknik- og Miljøudvalget, 5. februar 2025:

Fraværende: Torben Christensen

Ad 1 og 2. Indstilles godkendt.

Ad 3. Godkendt.

Økonomiudvalget, 18. februar 2025:

Fraværende: Ingen

Ad 1 og 2. Indstilles godkendt.

Ad 3. Det indstilles godkendt, at byggeopgaven udbydes i fagentreprise.

Isabell Friis Madsen og Kristoffer Merrild kan ikke tiltræde indstillingen i punkt 3, men indstiller i stedet indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget.

Bilag

1. Nordic Arkitekter, Kærhuset tegninger, 14.1.2025 (3846622)

Punkt 10: Anlægsbevilling til renovering og omdannelse af springvand

EMN-2024-02726

10. Anlægsbevilling til renovering og omdannelse af springvand (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang TM-U, ØK, BY

Lovgrundlag

Økonomiudvalget

18. februar 2025 15:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til anlægsbevilling på 400.000 kr. til renovering og omdannelse af springvand. Der er i budget 2025 afsat 400.000 kr. til opgaven.

Sags-ID: EMN-2024-02726

Dok-ID: 3843042

Sagsbehandler: nicl

VURDERING

Teknik og Miljø har forud for budgetlægningen for 2025 gennemgået de tekniske installationer i springvandene, som de fleste steder har fejl og mangler, der ikke kan udbedres for de afsatte driftsmidler på 210.000 kr. årligt. Det betyder, at der er behov for enten renovering eller omdannelse af springvandene.

På den baggrund blev det i budgetlægningen for 2025 aftalt, at følgende springvand renoveres, så de opretholder deres funktion som springvand:

- Hesten i Hadsten
- Fugl Fønix i Hadsten
- Tulstruppen ved Torvegade 2 i Hammel
- Hjorten ved Torvegade 3 i Hammel.

Det blev samtidig aftalt, at følgende springvand omdannes, så de ændrer funktion til plantebede og lignende:

- Karpacz-stenen ved Torvegade 9 i Hammel
- Springvandet ved Jernbanegade 26 i Thorsø
- Springvandet ved rundkørslen Ødumvej i Hadsten.

Endelig ændres springvandet på Torvet Østergade 2B i Ulstrup til et fundament for et lokalt kunstværk.

Springvandet Månens Nat på Ernst B. Sundsplads i Hadsten indgår ikke i planerne for omdannelse eller renovering. Månens Nat er udført specielt til pladsen foran kulturhus Sløjfen. En renovering af springvandet vurderes at koste omkring 700.000 kr. Månens Nat kan med placeringen centralt på pladsen med fordel gentænkes i helheden og indgår derfor ikke i anlægsforslaget. Der er aktuelt ansøgt om fondsmidler til forbedring af skaterramperne på Ernst B. Sunds Plads, og springvandet kan indgå i en ny fondsansøgning med henblik på at forbedre den samlede plads.

En omdannelse af springvandene vil betyde et ændret byrum, idet funktionen som springvand ophører. Hvor der er et kunstværk i springvandet, bevares dette uændret på samme lokation som tidligere.

ØKONOMI

Der er afsat 400.000 kr. i Budget 2025 (A-231) til renovering og omdannelse af springvandene i kommunen. Den del af beløbet, som vedrører omdannelsen af springvandene, dækker opgravning og bortskaffelse af

diverse tekniske anlæg og betonelementer fra bassiner, bassinændring til plantebed eller andre grønne tiltag.

Drift af renoverede og omdannede springvand afholdes af de eksisterende driftsmidler.

INDDRAGELSE

Inden omdannelsen af de centralt placerede springvand ved Torvegade 9 i Hammel og Jernbanegade 26 i Thorsø inddrages handelsstandsforeningen i Hammel og lokalrådet i Thorsø med henblik på ønsker til beplantning og lignende.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At godkende en anlægsbevilling på 400.000 kr. til renovering og omdannelse af springvand i 2025 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2025.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 5. februar 2025:

Fraværende: Torben Christensen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 18. februar 2025:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Punkt 11: Resultater af KL's borgertilfredshedsundersøgelse af Jobcenter Favrskov efteråret 2024

EMN-2024-00101

Bilag

Notat - Resultater af KL's borgertilfredshedsundersøgelse af Jobcenter Favrskov

11. Resultater af KL's borgertilfredshedsundersøgelse af Jobcenter Favrskov efteråret 2024 (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang AU, ØK, BY

Lovgrundlag

Økonomiudvalget

18. februar 2025 15:00

Sags-ID: EMN-2024-00101

Dok-ID: 3837980

Sagsbehandler: chrin

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til resultaterne af en borgertilfredshedsundersøgelse i Jobcenter Favrskov gennemført i efteråret 2024.

Borgertilfredshedsundersøgelsen er gennemført af KL i samarbejde med et eksternt konsulentfirma i perioden 21. oktober til 18. november 2024. KL gennemførte en tilsvarende undersøgelse i foråret 2024, hvor Favrskov Kommune også deltog. Forventningen er, at KL vil gennemføre undersøgelsen én til to gange årligt.

Formålet med borgertilfredshedsundersøgelsen er at undersøge borgernes tilfredshed med Jobcenter Favrskovs service samt at udvikle servicen i jobcentret på baggrund af borgernes tilbagemeldinger.

Undersøgelsen er baseret på besvarelser fra borgere med et aktivt forløb i jobcentret i løbet af 2. kvartal 2024, og som har deltaget i en samtale med jobcentret. 35 kommuner har deltaget i borgertilfredshedsundersøgelse. KL vurderer, at de deltagende kommuner er repræsentative hvad angår geografi, kommunestørrelse samt rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen. Undersøgelsen giver derfor et godt grundlag for at sammenligne borgertilfredsheden på tværs af kommuner. Til sammenligning deltog 44 kommuner i KL's borgertilfredshedsundersøgelse i foråret 2024.

Undersøgelsen er sendt ud til 1.564 borgere i Favrskov Kommune, hvoraf 541 har besvaret hele eller dele af undersøgelsen. Det giver en svarprocent på 34,6 % inklusiv delvise besvarelser. Den samlede svarprocent på tværs af de 35 deltagende kommuner er 35,6 %. Undersøgelsen er opdelt i fem temaer, som fra forskellige perspektiver afdækker borgernes tilfredshed. Temaerne er beskrevet i vedlagte notat.

Borgertilfredshedsundersøgelsen viser bl.a., at:

- 57,4 % angiver, at de er "tilfredse" eller "meget tilfredse" med deres forløb i Jobcenter Favrskov (gennemsnit for alle 35 kommuner: 59,4 %). Derudover har 18,2 % svaret "hverken tilfreds eller utilfreds" (gennemsnit for alle 35 kommuner: 18,5 %) mens 24,3 % har angivet, at de er "utilfredse" eller "meget utilfredse" (gennemsnit for alle 35 kommuner: 22,1 %).

Fordelt på borgernes baggrundsuplysninger viser undersøgelsen, at:

- Tilfredsheden er højest ved de borgere, som er under 30 år (60,2 %) og lavest ved de borgere, der er mellem 30-49 år (56,0 %).
- Tilfredsheden er højest ved sygedagpengemodtagere (65,8 %) og lavest blandt aktivitetsparate borgere (40,8 %).
- Tilfredsheden er højest ved de borgere, som har været tilknyttet Jobcenter Favrskov under 26 uger (75,4 %) og lavest ved de borgere, som har været tilknyttet over 2 år (44,1 %).

Som det fremgår, viser undersøgelsen, at 24,3 % af borgerne er "utilfredse" eller "meget utilfredse" med deres forløb i Jobcenter Favrskov. Det er på niveau med landsplan. Tendensen i den sammenhæng er, at borgernes tilfredshed falder jo længere deres jobcenterforløb varer. Samme tendens ses på landsplan og skal formentlig bl.a. ses i lyset af de lovgivningsmæssige rammer og proceskrav, som borgerne er underlagt.

Fordelt på de enkelte temaer viser undersøgelsen, at de deltagende borgere fra Favrskov Kommune er mest tilfredse med deres oplevelse af "Mødet med jobcentret" og "Seneste samtale med deres sagsbehandler". Inden for de to temaer bliver der bl.a. spurgt til, om borgeren oplever at blive mødt med tillid i jobcentret, om der bliver lyttet til borgerens idéer og forslag, samt om der til samtalen blev lavet en konkret plan for borgerens videre uddannelses- eller jobsøgning.

Tilfredsheden er derimod lavest, når borgerne bliver spurgt til deres oplevelse af "Progression i deres forløb". Spørgsmålene omhandler, hvorvidt borgeren bliver mødt med konkrete jobmuligheder, om indsatsen bringer borgeren tættere på job eller uddannelse samt om forløbet styrker borgerens tro på at komme i job eller uddannelse.

Ovenstående er identisk med resultaterne fra de øvrige deltagende kommuner, hvor tendensen ligeledes er, at spørgsmålene omkring progression scorer lavest og oplevelsen af mødet med jobcentret og den seneste samtale scorer højest.

Kommunerne har desuden haft mulighed for at opstille tre lokale spørgsmål. Her viser undersøgelsen i Favrskov Kommune, at:

- 70 % er "enige" eller "meget enige" i udsagnet "Det er nemt at komme i kontakt med jobcentret".
- 67 % er "enige" eller "meget enige" i udsagnet "Jobcentrets medarbejdere er hurtige til at vende tilbage med svar på mine henvendelser".
- 68 % er "enige" eller "meget enige" i udsagnet "Jeg kan forstå de breve, som jeg modtager fra jobcentret".

Sammenlignes de samlede resultater fra borgertilfredshedsundersøgelsen i efteråret 2024 med borgertilfredshedsundersøgelsen i foråret 2024 er den generelle tendens, at tilfredsheden er faldet. Både for Favrskov Kommune og på landsplan gælder det, at andelen af borgere, som er tilfredse eller meget tilfredse med deres forløb i jobcentret, er faldet med omkring fire procentpoint.

Den samme udvikling ses inden for undersøgelsens øvrige fire temaer, hvor den gennemsnitlige tilfredshed ligeledes er faldet både i Favrskov Kommune og på landsplan. Dog skal det bemærkes, at der i Favrskov Kommune, inden for temaet "Borgernes oplevelse af samarbejdet på tværs af forvaltninger", er sket en marginal stigning i tilfredsheden sammenlignet med målingen i foråret 2024.

For yderligere præsentation af undersøgelsens resultater henvises til vedlagte notat.

VURDERING

Job og Økonomi har på baggrund af undersøgelsens resultater noteret sig, at tilfredsheden med Jobcenter Favrskov blandt de deltagende borgere er lavere i efteråret 2024 sammenlignet med undersøgelsen i

foråret 2024. Desuden bemærkes det, at den gennemsnitlige tilfredshed på landsplan, som er 59,4 %, ligger højere end i Favrskov Kommune, hvor den gennemsnitlige tilfredshed er 57,4 %.

Jobcenter Favrskov arbejder løbende med at øge borgertilfredsheden og for yderligere at understøtte det fokus har Byrådet 28. januar 2025 godkendt, at der med virkning fra 2025 tilføjes et nyt mål om borgertilfredshed med Jobcenter Favrskov i Arbejdsmarkedsstrategien 2024-25. Målsætningen er, at andelen af borgere som svarer, de er "tilfredse" eller "meget tilfredse" med deres forløb i Jobcenter Favrskov skal være over landsgennemsnittet, samt at mindst 80 % af borgerne skal være "enige" eller "meget enige" i, at jobcentrets medarbejdere er hurtige til at vende tilbage på mine henvendelser.

For at indfri målsætningen i Arbejdsmarkedsstrategien arbejdes aktuelt med en række fokusområder og indsatser, som er nærmere beskrevet i Arbejdsmarkedsstrategien 2024-2025 ([Arbejdsmarkedsstrategi](#)). På baggrund af resultaterne af efterårets borgertilfredshedsundersøgelse vurderer Job og Økonomi, at der er behov for at iværksætte yderligere tiltag, der kan understøtte borgernes tilfredshed med deres forløb i jobcentret. Konkret igangsættes følgende nye indsatser:

- I foråret 2025 implementeres et nyt digitalt kommunikationsværktøj, hvor borgerne fra deres mobiltelefon og tablet nemt og hurtigt kan kommunikere med deres sagsbehandler og jobkonsulent i jobcentret via en sikker sms-funktion. Værktøjet giver desuden mulighed for, at borgerne direkte fra deres telefon og tablet kan booke et møde med deres sagsbehandler, få overblik over planlagte møder og aktiviteter samt tilgå nyheder om ledige jobs. Det er forventningen, at tiltaget vil bidrage til, at borgerne vil opleve et mere tilgængeligt jobcenter samt at den øgede tilgængelighed kan bidrage til at øge fremdriften i borgernes forløb.
- Der arbejdes videre med de konkrete resultater af borgertilfredshedsundersøgelsen i de enkelte afdelinger i jobcentret. Ledelsen vil tilrettelægge individuelle opfølgningsforløb med fokus på, hvad den enkelte afdeling kan gøre for at øge borgertilfredsheden på baggrund af undersøgelsens resultaterne og borgernes tilbagemeldinger.

Job og Økonomi vurderer, at deltagelse i KL's borgertilfredshedsundersøgelse bidrager med værdifuld viden om borgernes tilfredshed, og det indstilles på den baggrund, at Jobcenter Favrskov deltager igen, når undersøgelsen forventeligt gentages i løbet af 2026.

ØKONOMI

Deltagelse i borgertilfredshedsundersøgelsen medfører en årlig udgift på 20.000 kr., som afholdes indenfor nuværende budgetramme.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At resultaterne fra borgertilfredshedsundersøgelsen tages til efterretning.
2. At de fremadrettede indsatser godkendes.
3. At Jobcenter Favrskov deltager i næste runde af KL's borgertilfredshedsundersøgelse på beskæftigelsesområdet.

BESLUTNING

Arbejdsmarkedsudvalget, 5. februar 2025:

Fraværende: Thake Fogh Cordt

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 18. februar 2025:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

1. Notat - Resultater af KL's borgertilfredshedsundersøgelse af Jobcenter Favrskov (3838111)

Punkt 12: Fastsættelse af gebyr til styrket affaldstilsyn

EMN-2025-00004

12. Fastsættelse af gebyr til styrket affaldstilsyn (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang TM-U, ØK, BY

Lovgrundlag Bekendtgørelse om affaldstilsyn,
 Miljøbeskyttelsesloven

Økonomiudvalget
18. februar 2025 15:00

Sags-ID: EMN-2025-00004
Dok-ID: 3839491
Sagsbehandler: lfar

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal med denne sag tage stilling til fastsættelse af gebyr for affaldstilsyn. Aktiviteten indføres for at styrke tilsyn med sortering af affald hos virksomhederne samt sikre, at genanvendeligt affald ikke sendes til forbrænding.

På baggrund af landspolitisk aftale om "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi (2020)" og "Opfølgende aftale om klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi (2022)" skal kommunerne pr 1. januar 2025 udføre styrket affaldstilsyn. Bekendtgørelse affaldstilsyn (BEK nr. 1221 af 22. november 2024) er en ny bekendtgørelse, der pålægger kommunen at opkræve gebyr i forbindelse med disse affaldstilsyn. Det styrkede affaldstilsyn skal udføres både hos virksomheder og hos landbrug.

Affaldstilsynene finansieres via gebyropkrævning, gebyret skal dække kommunens udgifter i forbindelse med tilsyn, og tilsynene skal være 100% brugerfinansieret.

VURDERING

De lovpligtige miljøtilsyn, basistilsyn, som udføres hvert 3. eller 6. år, afhængig af virksomhedstype, skal fremover omfatte et styrket affaldstilsyn. Derudover vil Miljøstyrelsen løbende sende en liste til kommunen over øvrige virksomheder, hvortil kommunen har seks måneder til at udføre styrket affaldstilsyn.

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for så vidt angår indsamling af affaldsmængder, og Miljøstyrelsen udvælger de øvrige virksomheder på baggrund af de affaldsmængder, virksomhederne indberetter til Miljøstyrelsens affaldsdatasystemet. Når kommunen har udført affaldstilsyn, skal de indberettes til Miljøstyrelsen.

Med bekendtgørelse om affaldstilsyn er der angivet to muligheder for at fastsætte gebyr:

1. Et fast gebyr
2. Et timebaseret gebyr.

Gebyret skal dække samtlige de udgifter, som kommunen har ved gennemførelse af tilsyn herunder både den forberedende og den afsluttende sagsbehandling. Gebyret skal udover timeforbruget til tilsynsopgaven også dække timeforbrug til fakturering samt udgifter til nødvendigt IT-system.

Teknik og Miljø vurderer, at sagsbehandlingstiden for et styrket affaldstilsyn vil variere fra virksomhed til virksomhed. Miljøtilsyn opkræves i dag timebaseret, og sammenholdt med et varierende timeforbrug vurderer Teknik og Miljø, at gebyret for de styrkede affaldstilsyn også skal opkræves på baggrund af et timebaseret gebyr.

Forslag til takst	2025
Timepris (beløb er uden moms)	632,00 kr.

ØKONOMI

Den timesats, der ligger til grund for gebyrfastsættelse er beregnet på baggrund af et udtræk af gennemsnitslønnen i miljøafdelingen for relevante medarbejdere samt indirekte omkostninger til ledelse, kontorforhold, husleje mm. Ordningen skal (jf. affaldsaktørbekendtgørelsen) økonomisk hvile i sig selv. Dette sikres ved, at timeprisen modsvarer kommunens administrative udgifter samt udgifter til det nødvendige IT-system.

Teknik og Miljø forventer, at gebyret er gældende for 2025. Herefter vil gebyret blive reguleret årligt, da det skal dække de faktiske kommunale omkostninger.

Samlet forventes der at blive opkrævet gebyr i 2025 på omkring 100.000-130.000 kr.

Gebyret foreslås at gælde for alle tilsyn gennemført i 2025, da kravet om styrket affaldstilsyn trådte i kraft 1. januar 2025.

INDDRAGELSE

Teknik og Miljø vil i forbindelse med basis miljøtilsyn orientere virksomhederne om de nye krav og gebyr.

Miljøstyrelsen sender informationsbreve til de øvrige virksomheder, der ikke er omfattet af de regelmæssige miljøtilsyn med orientering om de forestående styrkede affaldstilsyn.

Derudover skal gebyret offentliggøres på kommunens hjemmeside.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At gebyr med timepris på 632,00 kr. for styrket affaldstilsyn godkendes for 2025 med ikrafttrædelse pr. 1. januar 2025.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 5. februar 2025:

Fraværende: Torben Christensen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 18. februar 2025:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Punkt 13: Juniormesterlæreordning fra 1. august 2025

EMN-2024-01104

Bilag

Juniormesterlæreordning Favrskov

13. Juniormesterlæreordning fra 1. august 2025 (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang BS-U, ØK, BY

Lovgrundlag Folkeskolens kvalitetsprogram (Folkeskoleloven)

Økonomiudvalget

18. februar 2025 15:00

SAGENS INDHOLD

Sags-ID: EMN-2024-01104

Dok-ID: 3846049

Sagsbehandler: hpje

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en ny ordning om juniormesterlære, som folkeskolen skal tilbyde elever i 8. og 9. klasse fra 1. august 2025 jf. Folkeskolens kvalitetsprogram, der blev vedtaget af Folketinget 12. december 2024.

Juniormesterlære er et tilbud til alle elever i 8. og 9. klasse, herunder elever med specialundervisning. En bekendtgørelse om juniormesterlære har været i høring og forventes behandlet i foråret 2025.

Med juniormesterlære er det muligt at få en alternativ afslutning på folkeskolen med et mere praktisk sigte, idet den enkelte elev skal i praktik eller følge praktiske undervisningsforløb i mindst 1/5 og op til 2/5 af undervisningstiden. Eleven skal herudover som minimum undervises i dansk og matematik.

Elev og forældre skal som udgangspunkt selv finde et praktiksted og indgå en praktikaftale. Skolelederen vurderer og godkender praktikstedet. De praktiske undervisningsforløb kan foregå på en erhvervsskole, i FGU eller i ungdomsskoleregi.

Afgangseksamen med juniormesterlære giver adgang til erhvervsuddannelser og afsluttes med en portfoliosamtale med skole og praktikvært. Den giver ikke adgang til en gymnasial uddannelse, eftersom eleven ikke indgår i den fulde fagrække og dermed ikke opnår fuld afgangseksamen. Hvis eleven fravælger juniormesterlærerordning undervejs, skal eleven tilbydes undervisning efter folkeskolens almindelige regler og evt. nødvendig supplerende undervisning for at kunne opnå en fuld afgangseksamen.

VURDERING

Børn og Kultur anbefaler, at juniormesterlære i Favrskov Kommune fra 1. august 2025 tager afsæt i en model, hvor eleven bliver i sin egen klasse og har én ugentlig dag i praktik. Dermed får eleven mulighed for at bevare tilknytningen til sit nærmiljø på dage med almindelig undervisning. Udover praktikken tilbydes elever i juniormesterlære korte praksisfaglige forløb på erhvervsuddannelser eller lignende.

Unge Uddannelse og Job hjælper elev og forældre til en praktikplads, hvis familien ikke selv kan finde en. Juniormesterlæreordningen indarbejdes i den sammenhængende kommunale plan for skole- og vejledningsindsatsen, der ligger på kommunens hjemmeside.

Ungdomsskolen i Favrskov vil få til opgave at yde mentorstøtte til den enkelte elev i praktikforløbet. Mentorens rolle er løbende at understøtte den unge, der skal i juniormesterlære, så eleven får de bedste betingelser for et udbytterigt forløb.

Elever på 7. og 8. årgang og deres forældre vil blive informeret om tilbuddet om juniormesterlære i løbet af foråret 2025 med henblik på tilmelding til ordningen og mulighed for at finde praktikplads.

Børn og Kultur vil løbende indsamle erfaringer med den nye ordning med henblik på at kunne videreudvikle modellen for juniormesterlære. I bilaget er både anbefalede og mulige fremtidige organiseringer af tilbuddet beskrevet. Det skal i den forbindelse bemærkes, at Byrådet kan beslutte at samle alle kommunens elever i juniormesterlære på én skole. En sådan organisering forudsætter dog, at et betydeligt antal elever vælger juniormesterlæreordningen, og vil også resultere i en større udgift for skoleområdet.

Der er aktuelt stor usikkerhed om, hvor mange elever der vil benytte juniormesterlæreordningen – især i de første år. På baggrund af dialog med skolerne i Favrskov Kommune vurderer Børn og Kultur, at mellem 5 og 25 elever forventes at vise interesse for den nye ordning på kommende 8. årgang i skoleåret 2025/26.

Børne- og Undervisningsministeriet har tidligere vurderet, at omkring 5 % af eleverne i 8. og 9. klasse vil benytte ordningen. I Favrskov Kommune svarer dette til ca. 55 elever.

ØKONOMI

Byrådet forelægges en sag i marts 2025 vedr. den samlede økonomi for skolernes kvalitetsprogram, herunder skolernes timebank og forslag om en mindre tilpasning af skolernes ressourcetildelingsmodel.

Juniormesterlæreordningen medfører nye udgifter for skolevæsenet, blandt andet til mentorstøtte, befordring til praktik og korte praksisfaglige forløb samt supplerende undervisning, ligesom hjælp til at finde praktikplads vil være en opgave for Unges Uddannelse og Job. Udgiftsniveauet afhænger af antallet af elever, som indskrives på ordningen.

Der er ikke fra Folketingets side tilført ny økonomi til denne opgave, hvorfor økonomien skal findes inden for skolevæsenets og Unges Uddannelse og Jobs eksisterende økonomiske ramme.

INDDRAGELSE

Der har været nedsat en arbejdsgruppe bestående af skoleledere, udskolingsledere, leder af Unges Uddannelse og Job, ungdomsskolelederen og en pædagogisk konsulent samt relevante sekretariatskonsulenter, som har undersøgt forskellige scenarier. Den endelige model er blevet kvalificeret på møde med deltagelse af uddannelsesvejledere og udskolingsledere.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At modellen for juniormesterlæreordning, hvor eleven bliver i sin egen klasse og har én ugentlig dag i praktik suppleret med korte praksisfaglige forløb, godkendes.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 4. februar 2025:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 18. februar 2025:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

1. Juniormesterlæreordning Favrskov (3846055)

Punkt 14: Orientierungspunkt

EMN-2025-00002

14. Orienteringspunkt (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang ØK

Lovgrundlag

Økonomiudvalget
18. februar 2025 15:00

SAGENS INDHOLD

Borgmesteren orienterer om aktuelle sager.

Sags-ID: EMN-2025-00002
Dok-ID: 3841530
Sagsbehandler: tinj

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

.

Økonomiudvalget, 18. februar 2025:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Punkt 15: Lukket: Køb af jord - Foldby-Norring

EMN-2024-02954

Økonomiudvalget, 18. februar 2025:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 16: Digitalt underskriftsark

EMN-2025-00002

16. Digitalt underskriftsark (Åben)

Økonomiudvalget skal godkende beslutningsprotokollen for mødet. Det foregår digitalt.

Økonomiudvalget
18. februar 2025 15:00

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

Sags-ID: EMN-2025-00002
Dok-ID: 3840908
Sagsbehandler: tinj

BESLUTNING

.

Skriv beslutning her

Bilag

