REFERAT Byrådet d. 28-05-2024

Mødedato Tirsdag d. 28. maj 2024 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen, administrationsbygningen i Hammel

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden..... 3
Ansøgning fra Hadsten Varmeværk A.m.b.a. om kommunegaranti for lån til finansiering af diverse 6
Godkendelse af tillæg til anlægsbevilling og tillæg til rådighedsbeløb til nyt plejecenter i Hadsten... 11
Principper for stillelse af kommunegaranti på kultur- og fritidsområdet..... 17
Favrskov Forsyning - Årsrapport 2023 og generalforsamling 2024..... 21
Vedtagelse af Lokalplan nr. 388 Boligområde ved Sellingvej i Hadbjerg..... 26
Forslag til lokalplan nr. 434 Dagligvarebutik i Ødum og tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2021-32..... 30
Igangsætning af planlægning for ny daginstitution og skole mv. i Foldby-Norring..... 35
Ny daginstitution og skole i Foldby-Norring - anlægsbevilling og byggeprogram..... 40
Midttrafiks udbud af kollektiv trafik..... 47
Deltagelse i Gudenåkomiteens udarbejdelse af Gudenåplanen..... 53
Fastsættelse af måltal for søgning til ungdomsuddannelser i 2025..... 59
Udvidelse af samarbejdsaftalen om den gode indlæggelse og udskrivelse med det psykiatriske områ 65
Godkendelse af endeligt byggeregnskab for udvidelsen af Voldumcentret..... 70
Ankestyrelsens statistik over ankeafgørelser 2023 efter høring..... 75
Digitalt underskriftsark..... 82

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

EMN-2024-00001

1. Godkendelse af dagsorden (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BY
Lovgrundlag	

Byråd
28. maj 2024 19:00

Sags-ID: EMN-2024-00001
Dok-ID: 3658065
Sagsbehandler: tinj

SAGENS INDHOLD
Godkendelse af dagsorden til møde i Byrådet 28. maj 2024.

INDSTILLING
Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At dagsordenen til mødet i Byrådet 28. maj 2024 godkendes.

BESLUTNING
.
Byrådet, 28. maj 2024:
Fraværende: Lone Boye, Kristoffer Merrild

Godkendt.

Bilag

Punkt 2: Ansøgning fra Hadsten Varmeværk A.m.b.a. om kommunegaranti for lån til finansiering af diverse anlæg

EMN-2024-01024

Bilag

Ansøgning om kommunegaranti fra Hadsten Varmeværk A.m.b.a.

2. Ansøgning fra Hadsten Varmeværk A.m.b.a. om kommunegaranti for lån til finansiering af diverse anlæg (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Bek. om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v., Varmeforsyningsloven, Kommunalfuldmagtsreglerne, EU's statsstøtteregler

Byråd
28. maj 2024 19:00

Sags-ID: EMN-2024-01024
Dok-ID: 3709722
Sagsbehandler: lfri

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en ansøgning fra Hadsten Varmeværk A.m.b.a. om kommunegaranti til optagelse af en byggekredit på 45,0 mio. kr.

Byggekreditten skal finansiere udgifterne til konvertering af varmeforsyningen til fjernvarme i Selling og erhvervsområderne mellem Hadsten og Selling. Områderne opvarmes i dag med naturgas, olie, elpaneler og fastbrændsel. Fjernvarmeforsyningen vil komme fra Hadsten Varmeværk A.m.b.a.

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

Hadsten Varmeværk A.m.b.a. 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 trækningsret på 45,0 mio. kr. og en aktuel rentesats på 3,87 % p.a. og herefter en konvertering til et fastforrentet lån på 45,0 mio. kr. med en løbetid på 30 år og en aktuel rentesats på 3,24 %.

Anlægsarbejdet forventes afsluttet i 2025.

VURDERING

Favrskov Kommune kan ifølge Varmeforsyningsloven og kommunalfuldmagtsreglerne give en kommunegaranti for lån optaget af varmeværker. 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 Hadsten Varmeværk A.m.b.a. en garantiprovision hvert år af restgælden på lånet.

Garantiprovisionens størrelse afhænger af, hvilken kreditvurdering Hadsten Varmeværk A.m.b.a. kan opnå. Virksomheder med en stærk betalingsevne og lav økonomisk risiko skal, i henhold til EU's statsstøtteregler, som minimum opkræves en årlig garantiprovision på mellem 0,40 % og 0,55 %.

Job og Økonomi har gennemgået Hadsten Varmeværk A.m.b.a.'s regnskaber, likviditetsbudget og Forsyningstilsynets prisstatistikker for sammenligning af priser med varmeværker i området og på landsplan. Herudover har gennemgangen omfattet udviklingen af Hadsten Varmeværk A.m.b.a.'s priser de seneste år.

Det vurderes på baggrund heraf, at kommunens risiko ved at give kommunegaranti til Hadsten Varmeværk A.m.b.a. er lav. Den årlige garantiprovision fastsættes derfor til 0,40 %. Det foreslås, at der først opkræves garantiprovision for den endelige finansiering.

Hadsten Varmeværk A.m.b.a. oplyser, at projektet ikke påvirker taksterne. Tilslutningsbidraget udgør i 2024 22.500 kr. incl. moms for fritliggende enfamiliehuse.

Favrskov Kommune har godkendt projektforslaget vedrørende konverteringen til fjernvarmeforsyning.

Favrskov Kommunes godkendelse af ansøgningen om kommunegaranti er betinget af, at nødvendige godkendelser, tilladelser, dispensationer, afgørelser m.v. er på plads, og at kommunegarantien ikke vedrører eller har nogen sammenhæng til eventuelle kommercielle aktiviteter.

ØKONOMI
Favrskov Kommune har tidligere stillet kommunegaranti for lån til Hadsten Varmeværk A.m.b.a. Den samlede restgæld udgør pt. 100,5 mio. kr.

En årlig provision på 0,40 % af restgælden på det nye lån på 45,0 mio. kr. vil det første år medføre en indtægt til Favrskov Kommune på ca. 180.000 kr. Indtægten vil falde i takt med, at Hadsten Varmeværk A.m.b.a. afdrager på lånet. Renter og afdrag på lånet opkræves af KommuneKredit direkte ved Hadsten Varmeværk.

INDSTILLING
Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At ansøgningen fra Hadsten Varmeværk A.m.b.a. godkendes, idet Favrskov Kommune stiller kommunegaranti for en byggekredit og den efterfølgende konvertering til et fastforrentet lån på 45,0 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. maj 2024:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Byrådet, 28. maj 2024:
Fraværende: Lone Boye, Kristoffer Merrild

Godkendt.

Bilag
1. Ansøgning om kommunegaranti fra Hadsten Varmeværk A.m.b.a. (3709806)

Punkt 3: Godkendelse af tillæg til anlægsbevilling og tillæg til rådighedsbeløb til nyt plejecenter i Hadsten

EMN-2020-35659

3. Godkendelse af tillæg til anlægsbevilling og tillæg til rådighedsbeløb til nyt plejecenter i Hadsten (Åben)

Tidl. politisk behandling	BY, 27.02.24, pkt. 7
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	

Byråd
28. maj 2024 19:00

Sags-ID: EMN-2020-35659
Dok-ID: 3720231
Sagsbehandler: mbdm

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til forslag om tillæg til anlægsbevilling og tillæg til rådighedsbeløb i forbindelse med opførelsen af et nyt plejecenter ved Hadbjergvej i Hadsten, herunder indkøb af ekstra elevator, døgnrytmebelysning samt opførelsen af sidde-nicher og orangeri i forbindelse med gangarealerne.

Byrådet godkendte 27. februar 2024 projektforslag og skema A til opførelsen af det nye plejecenter i Hadsten. Byggeprogramudvalget havde i tilknytning til indstilling af projektforslag udarbejdet et notat med ønsker til ændringer til projektforslaget, der var vedlagt som bilag til indstillingen. Siden godkendelsen af projektforslaget har forvaltningen på baggrund heraf sammen med arkitekt og totalentreprenør foretaget tilpasninger af projektforslaget. Nogle tilpasninger kan indeholdes i den godkendte anlægsbevilling, mens andre tiltag ligger udover. I forhold til den godkendte anlægsbevilling foreslås, at der foretages følgende tilkøb til byggeriet:

- Ekstra elevator, da én elevator vurderes at være utilstrækkelig ift. at sikre stabil servicering af klyngerne på 1. sal, bl.a. mellem plejecentrets lokale produktionskøkken og køkkenerne i klyngerne.
- Etablering af døgnrytmebelysning, der har en positiv indvirkning på særligt demente beboeres adfærd. Døgnrytmebelysning indgik i udbuddet som en option.
- Etablering af sidde-nicher samt ændring af gangbredden, så der i stedet kan etableres fælles orangeri for enden af klyngernes gangarealer.

Totalentreprenøren på det nye plejecenter, Knudsgaard A/S, har med baggrund i ovenstående fremsendt tilbud på køb af ekstra elevator til en pris på 621.000 kr. ekskl. Moms. Tilkøbsprisen for døgnrytmebelysning i gangarealerne er 1.275.000 kr. ekskl. moms, hvilket er overensstemmende med den angivne pris i tilbuddet, mens prisen for etableringen af fire sidde-nicher for enden af gangarealerne til boligerne beløber sig til 280.000 kr. ekskl. moms.

Herudover etableres fire orangerier i den modsatte ende af gangarealerne til boligerne. Disse finansieres via reduktion af gangarealerne, hvorfor de ikke medfører en merudgift til det samlede byggeri.

Anlægsprojektet er tilrettelagt med en projekteringsfase i foråret 2024 og forventet byggestart i efteråret 2024. Byggeriet skal efter tidsplanen stå færdigt i slutningen af 2026.

VURDERING

Forvaltningen vurderer, at etableringen af en ekstra elevator vil sikre en mere stabil adgang til etagebyggeriets klynger med råvarer, mad fra produktionskøkkenet, hjælpemidler mv. Etableringen af en ekstra elevator mindsker desuden sårbarheden ved evt. nedbrud i den ene elevator, ligesom den bidrager til mere uhindret brug af den anden elevator til gavn for plejecentrets beboere.

Etableringen af døgnrytmebelysning i de områder, hvor beboerne færdes, indgik efter byggeprogramudvalgets anbefaling, som en del af det oprindelige udbud som en option. Døgnrytmebelysning kan bl.a. medvirke til at stabilisere døgnrytmen og virke beroligende i forhold til beboere med udadreagerende adfærd, da den understøtter kroppens naturlige døgnrytme, så beboerne har energi om dagen og har lettere ved at falde til ro om aftenen. Hertil kommer at døgnrytmebelysning også opleves som et positivt bidrag til medarbejdernes arbejdsvilkår.

De foreslåede sidde-nicher og orangerier for enderne af gangarealerne kan anvendes til at afskærme beboere, der måtte have brug for det. Ligeledes vil orangerierne være velegnede opholdssteder til beboere, der gerne vil have udsigten til naturen.

På den baggrund indstiller forvaltningen, at de foreslåede tilkøb til hovedentreprisen godkendes, og der gives et tillæg til anlægsbevilling og tillæg til rådighedsbeløb til nyt plejecenter i Hadsten.

ØKONOMI
Det nye plejecenter i Hadsten opføres som støttet boligbyggeri indeholdende 60 almene plejeboliger, og er derfor underlagt et samlet maksimumsbeløb. Derudover opføres der et tilhørende serviceareal, som er kommunalt finansieret. Byrådet har 27. februar 2024 godkendt skema A og i medfør heraf givet en anlægsbevilling til det samlede projekt. Anlægsbevillingen er finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2023 til 2026 til nyt plejecenter i Hadsten.

Boligdelen
De 60 almene plejeboliger udgør et samlet areal på 3.975 m^2. Ifølge skema A vil anskaffelsessummen for de 60 plejeboliger være 109,189 mio. kr. inkl. moms. Anskaffelsessummen udnytter det gældende maksimumsbeløb på 108,279 mio. kr. fuldt ud tillagt indeksering på 910.000 kr. Anskaffelsessummen på 109,189 mio. kr. er finansieret via realkreditlån på 88%, kommunalt grundkapitalindskud på 10% og beboerindskud på 2%.

Udgiften til indkøb og etablering af døgnrytmebelysning skal fordeles mellem servicearealer og boligarealer. Fordelingen sker efter antallet af kvadratmeter til henholdsvis boligareal (3.975 m^2) og serviceareal (1.651 m^2). Den samlede udgift inkl. moms, der kan henføres til boligdelen vedr. døgnrytmebelysning, udgør herefter 1,126 mio. kr.

I skema A er der afsat 1,281 mio. kr. til interne byggesagshonorarer vedr. boligdelen. Det foreslås, at den del af udgifterne til døgnrytmebelysning, der henføres til boligdelen, bliver finansieret af dette beløb.

Servicearealer
Ifølge skema A udgør servicearealerne et bruttoareal på 1.635 m^2, mens anskaffelsessummen udgør brutto 40,864 mio. kr. ekskl. moms (50,984 mio. kr. inkl. moms). Heraf finansieres de 11,021 mio. kr. via grundsalg, servicearealtilskud og støttesagsgebyr. Den samlede kommunale nettoudgift til servicearealerne beløber sig herefter til 29,843 mio. kr., som er finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i budgetterne fra 2021 til 2027.

De foreslåede tilkøb efter Byrådets godkendelse af skema A den 27. februar 2024 medfører en udvidelse af servicearealet på 16 m^2 til sidde-nicher. De øvrige tilpasninger af servicearealdelen beløber sig til 1,275 mio. kr. ekskl. moms og fordeler sig således:

Tilkøb efter skema A	**Mio. kr. ekskl. moms**
Udvidelse af fire sidde-nicher for enden af boliggangene	0,280
Døgnrytmebelysning – andel serviceareal	0,374
Elevator	0,621
Total	**1,275**

Der søges om tillæg til anlægsbevilling til tilpasningerne af servicearealerne på 1,275 mio. kr. ekskl. moms (1,594 mio. kr. inkl. moms). Til finansiering af anlægsbevillingen søges tillæg til rådighedsbeløb på 1,275 mio. kr. ekskl. moms finansieret af kassebeholdningen.

Det interne byggesagshonorar til teknisk rådgivning og projektledelse udgør 1% af boligdelens samlede økonomiske ramme ekskl. grundkøb. Beløbet udgør 1,281 mio. kr., hvoraf 1,126 mio. kr. jf. ovenstående foreslås anvendt til tilkøb af boligdelens døgnrytmebelysning.

Der søges til fuld finansiering af det interne byggesagshonorar til projektets samlede gennemførelse derfor en anlægsbevilling på 1,126 mio. kr. og tillæg til rådighedsbeløb på 1,126 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen.

Samlet set betyder ovenstående, at der søges om tillæg til anlægsbevilling og tillæg til rådighedsbeløb til nyt plejecenter i Hadsten på i alt 2,401 mio. kr.

INDDRAGELSE
I byggeprogramudvalget er der repræsentation fra Teknik- og Miljøudvalget og Social- og Sundhedsudvalget samt ledere og medarbejdere fra Teknik og Miljø og Social og Sundhed.

Derudover har en arbejdsgruppe med ledere og medarbejdere fra Social og Sundhed deltaget i en række projektmøder med henblik på at optimere indretningen og arbejdsprocesser i det nye byggeri.

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

1. At anførte indkøb og justeringer tilkøbes jf. beskrivelsen i dagsordenen.
2. At der godkendes et tillæg til anlægsbevilling på 1,275 mio. kr. ekskl. moms til servicearealerne.
3. At der godkendes et tillæg til rådighedsbeløb på 1,275 mio. kr. ekskl. moms. til servicearealerne i 2024 finansieret af kassebeholdningen.
4. At der til internt byggesagshonorar godkendes en anlægsbevilling på 1,126 mio. kr. og tillæg til rådighedsbeløb på 1,126 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 21. maj 2024:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Byrådet, 28. maj 2024:
Fraværende: Lone Boye, Kristoffer Merrild

Godkendt.

Bilag

Punkt 4: Principper for stillelse af kommunegaranti på kultur- og fritidsområdet

EMN-2024-01076

Bilag

Principper for kommunegaranti på Kultur- og Fritidsområdet

4. Principper for stillelse af kommunegaranti på kultur- og fritidsområdet (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Kommunalfuldmagtsregler, lånebekendtgørelsen

Byråd
28. maj 2024 19:00

Sags-ID: EMN-2023-01568
Dok-ID: 3704494
Sagsbehandler: bcj

SAGENS INDHOLD
Byrådet skal i denne sag tage stilling til principper for stillelse af kommunegaranti på kultur- og fritidsområdet.

Favrskov Kommune har ikke hidtil haft praksis for at give kommunegaranti vedrørende lån på kultur- og fritidsområdet i kommunen.

Foranlediget af en konkret henvendelse om mulighederne for at ændre den hidtidige praksis har Job og Økonomi udarbejdet forslag til principper, der skal være opfyldt for at kunne komme i betragtning til at få en kommunegaranti på kultur- og fritidsområdet.

VURDERING
Favrskov Kommune kan stille garanti til foreninger mv. indenfor kultur- og fritidsområdet, når lånene optages til formål som kan sidestilles med kommunale aktiviteter.

I den sammenhæng lægges der vægt på om der er tale om selvejende institutioner, der ledes af en bestyrelse efter vedtægter med et konkret folkeoplysende formål, hvor overskud alene kan anvendes til folkeoplysende formål.

En kommunegaranti udgør en risiko for den kommunale økonomi, hvis modtager af en kommunegaranti ikke kan opfylde sin gældsforpligtelse. Derfor har Job og Økonomi udarbejdet udkast til principper i form af vilkår, der skal være opfyldt for at kunne komme i betragtning til at få en kommunegaranti på kultur- og fritidsområdet.

Favrskov Kommune har ikke tidligere givet kommunegaranti på kultur- og fritidsområdet, selvom der har været flere forespørgsler herom. Det må derfor forventes, at der vil komme andre ansøgninger om kommunegaranti, hvis der gives mulighed for kommunegaranti på området. Favrskov Kommune har givet enkelte lån til foreninger på kultur- og fritidsområdet. Lånene er givet i særlige tilfælde og under forskellige omstændigheder. På den baggrund besluttede Økonomiudvalget 20. august 2019, at der ikke udarbejdes principper for kommunale udlån til foreninger mv.

ØKONOMI
Hvis der gives en kommunegaranti, skal kommunen jf. lånebekendtgørelsen deponere et beløb svarende til den ydede kommunegaranti. Deponeringen frigives over 25 år med 1/25 årligt. Ved lånets indfrielse kan kommunen frigive den resterende del af det deponerede beløb.

I stedet for deponering kan kommunen vælge at modregne beløbet i den kommunale låneramme. Modregning i kommunens låneramme reducerer kommunens mulighed for at optage lån til kommunens egne anlægsudgifter. Ledig låneramme kan anvendes til denne type af deponering.

INDSTILLING
Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet tager stilling til udkast om principper for stillelse af kommunegaranti på kultur- og fritidsområdet.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 21. maj 2024:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med følgende tilføjelser:

- At punkt 3 formuleres så ansøgning om kommunegaranti indgår i budgetprocessen sammen med forslag fra foreninger mv. – og at dette gælder fra budgetlægningen 2026-2029.
- At formuleringen i punkt 13 genovervejes i forhold til muligheden for at opnå lokaletilskud til projekter opført med kommunegaranti, hvis der er tale om eksisterende folkeoplysende aktiviteter, hvor der i dag opnås lokaletilskud.

Udkast til principper for kommunegaranti på kultur- og fritidsområdet opdateres i overensstemmelse hermed og fremsendes i opdateret udgave til Byrådets behandling på møde 28. maj 2024.

Borgmestersekretariatet, 23. maj 2024:
Udkast til principper for kommunegaranti på kultur- og fritidsområdet er opdateret i forlængelse af indstillingen fra Økonomiudvalget.

Byrådet, 28. maj 2024:
Fraværende: Lone Boye, Kristoffer Merrild

Godkendt.

Bilag
1. Principper for kommunegaranti på Kultur- og Fritidsområdet (3712758)

Punkt 5: Favrskov Forsyning - Årsrapport 2023 og generalforsamling 2024

EMN-2024-01049

Bilag

Årsrapport 2023 - Favrskov Forsyning

Årsrapport 2023 - Favrskov Spildevand

Årsrapport 2023 - Favrskov Affald

5. Favrskov Forsyning - Årsrapport 2023 og generalforsamling 2024 (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Selskabsloven, Årsregnskabsloven

Byråd
28. maj 2024 19:00

Sags-ID: EMN-2024-01049
Dok-ID: 3711061
Sagsbehandler: mhen

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag bemyndige borgmesteren og kommunaldirektøren til at repræsentere Favrskov Kommune ved generalforsamlingen for Favrskov Forsyning A/S. Samtidig skal Byrådet tage stilling til årsrapport 2023.

Årsrapporten for 2023 forelægges Byrådet forud for afholdelse af den ordinære årlige generalforsamling i Favrskov Forsyning A/S.

På generalforsamlingen, der afholdes 29. maj 2024, skal årsrapporten med ledelsesberetningen, koncernregnskabet og årsregnskabet for Favrskov Forsyning A/S godkendes.

Bestyrelsen for Favrskov Forsyning A/S har afholdt ordinær generalforsamling i de to datterselskaber Favrskov Spildevand A/S og Favrskov Affald A/S 29. april 2024, idet de to selskaber er 100 % ejet af Favrskov Forsyning A/S.

Da Favrskov Kommune er eneaktionær i moderselskabet Favrskov Forsyning A/S, afholdes generalforsamlingen med deltagelse af borgmesteren og kommunaldirektøren sammen med selskabets bestyrelse, direktør og øvrige ledelse.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er ifølge vedtægterne:

- Valg af dirigent
- Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
- Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
- Valg af revisor
- Eventuelt.

VURDERING

Årsregnskabet skal aflægges i henhold til årsregnskabsloven og er revideret og godkendt af revisionsfirmaet EY Godkendt Revisionspartnerselskab.

Revisionen konkluderer følgende i forbindelse med revisionen af Favrskov Forsyning A/S' årsregnskab:

"Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Favrskov Forsyning A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis for såvel koncernen som selskabet, samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 i overensstemmelse med årsregnskabsloven."

I forhold til generalforsamlingens dagsordenspunkt om anvendelse af overskud eller dækning af tab kan det oplyses, at bestyrelsen foreslår, at årets underskud på 0,3 mio. kr. reducerer egenkapitalen i Favrskov Forsyning A/S, der herefter udgør 1,67 mia. kr.

Favrskov Forsyning A/S har indgået kontrakt med revisionsfirmaet BDO Statsautoriseret Revisionsselskab for perioden 2024-27 om revision af selskabets regnskab. Formelt set skal generalforsamlingen hvert år vælge selskabets revisor for det kommende år. Bestyrelsen foreslår, at BDO Statsautoriseret Revisionsselskab vælges som revisor for selskabet i 2024.

ØKONOMI

Favrskov Forsyning A/S' årsresultat for 2023 viser et underskud på 0,3 mio. kr. efter skat.

I Favrskov Affald A/S har der i 2023 været en samlet overdækning på 1,9 mio. kr. for alle affaldsordningerne. Den akkumulerede overdækning for Favrskov Affald A/S udgør dermed ultimo 2023 9,0 mio. kr. Over- eller underdækning viser, om virksomheden i forhold til omkostningsniveauet opkræver en for høj eller for lav takst, jf. hvile-i-sig-selv-princippet. De enkelte ordninger skal hvile-i-sig-selv.

Den akkumulerede overdækning stammer primært fra genbrugspladsområdet. Genbrugspladsordningen oparbejdede et overskud på ca. 1,5 mio. kr. i 2023, hvilket bringer den samlede overdækning på genbrugspladserne op på i alt 9,1 mio. kr. Det skyldes, at planen for modernisering af genbrugspladserne er udskudt, hvilket skaber en midlertidig større overdækning på genbrugspladserne, som skal anvendes til den kommende modernisering af pladserne.

Indsamlingen af affald i 10 fraktioner trådte i kraft maj 2023. Indsamlingsordningen for mad og restaffald viser ultimo 2023 en overdækning på 2,1 mio. kr., mens ordningerne vedrørende indsamling af papir og pap, samt plast og glas får en samlet akkumuleret underdækning på ca. 1,9 mio. kr.

Henteordningerne fik i 2023 en væsentlig prisregulering i kontrakten med leverandøren på 3,6 mio. kr., som følge af stigende brændstofpriser.

Mad- og restaffald kommer stadigvæk ud med en overdækning, da de forventede omkostninger til leverandørskift udeblev samtidig med, at omkostningerne til behandling af mad- og restaffald, som følge af nyt udbud blev markant reduceret.

Overdækningen på 1,9 mio. kr. i 2023 i Favrskov Affald A/S er omfattet af hvile-i-sig-selv-princippet og indgår i årsrapporten for Favrskov Forsyning A/S som en gældsforpligtigelse og med et resultat på 0 kr.

Favrskov Spildevand A/S' årsresultat for 2023 viser et underskud på 0,3 mio. kr.

Favrskov Spildevand A/S er underlagt en økonomisk indtægtsramme, der fastsættes af det nationale Forsyningssekretariat. Indtægtsrammen opgøres både årligt og over en toårig periode. Den økonomiske

indtægtsramme skal sikre, at selskabet ikke opkræver mere ved forbrugerne end nødvendigt for at dække selskabets omkostninger. Der er i indtægtsrammen indregnet krav til effektiviseringer i forhold til øvrige spildevandsselskabers omkostninger.

I 2023 udgjorde indtægtsrammen 79,8 mio. kr. Favrskov Spildevand havde indtægter på 80,6 mio. kr. og overskred dermed rammen i 2023 isoleret set. Det er tilladt at overskride rammen i de enkelte år, så længe rammen for den 2-årige periode ikke overskrides. Den økonomiske indtægtsramme for 2022-23 er fastsat til 161,2 mio. kr. Favrskov Spildevand A/S' samlede indtægter i samme periode, ekskl. tømningsordningen, var på 152,1 mio. kr. Dermed er rammen overholdt med 9,1 mio. kr.

INDSTILLING
Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At borgmesteren og kommunaldirektøren bemyndiges til at repræsentere Favrskov Kommune ved den ordinære generalforsamling i Favrskov Forsyning A/S og godkende årsrapporten for 2023 med ledelsesberetning, koncernregnskab og årsregnskab.
2. At der på generalforsamlingen besluttes at anvende underskud i Favrskov Forsyning A/S, som foreslået af bestyrelsen.
3. At der på generalforsamlingen træffes beslutning om, at selskaberne anvender revisionsfirmaet BDO Statsautoriseret Revisionsselskab som selskabernes revisor i det kommende år.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 21. maj 2024:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Byrådet, 28. maj 2024:
Fraværende: Lone Boye, Kristoffer Merrild

Godkendt.

Bilag
1. Årsrapport 2023 - Favrskov Forsyning (3711025)
2. Årsrapport 2023 - Favrskov Spildevand (3711246)
3. Årsrapport 2023 - Favrskov Affald (3711247)

Punkt 6: Vedtagelse af Lokalplan nr. 388 Boligområde ved Sellingvej i Hadbjerg

EMN-2022-01528

Bilag

Modtagne høringssvar

Vurdering af høringssvar

Forslag til Lokalplan nr. 388

6. Vedtagelse af Lokalplan nr. 388 Boligområde ved Sellingvej i Hadbjerg (Åben)

Tidl. politisk behandling	PL-U, 02.11.23, pkt. 1, BY, 28.11.23, pkt. 6
Forventet sagsgang	PL-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Planloven

Byråd
28. maj 2024 19:00

Sags-ID: EMN-2022-01528
Dok-ID: 3701596
Sagsbehandler: kkro

SAGENS INDHOLD
Byrådet skal i denne sag tage endelig stilling til ”Forslag til lokalplan nr. 388 Boligområde ved Sellingvej i Hadbjerg”.

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

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

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

Lokalplanforslaget har været fremlagt i offentlig høring i perioden 18. december 2023 til 12. februar 2024. Der er i perioden indkommet tre høringssvar. Høringssvarene er beskrevet i vedhæftede bilag sammen med Teknik og Miljøs kommentarer og indstilling. Høringssvarene er ligeledes vedhæftet.

VURDERING
De modtagne høringssvar er indsendt af beboerne på Sellingvej 10 og 12 i Hadbjerg samt Aarhus Stift. Høringssvarene omhandler fortov og bekymringer vedrørende bebyggelseshøjden i den sydlige del af lokalplanområdet.

Teknik og Miljø vurderer, at høringssvarene ikke skal give anledning til ændringer i lokalplanen.

ØKONOMI
Lokalplanen omfatter alene private arealer.

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

I lokalplanen udlægges et fortov langs Sellingvej, som skal anlægges som forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse i lokalplanområdet af den private udstykker.

Favrskov Kommune har herudover planer om at udvide fortovet så det nye fortov langs Sellingvej forbindes med Bavnehøjvej samt videre mod syd langs Sellingvej. Den planlagte udvidelse af fortovet udenfor lokalplanområdet fremgår ikke af lokalplan 388.

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

INDDRAGELSE
Planforslagene har i overensstemmelse med planloven været i offentlig høring i perioden 18. december 2023 til 12. februar 2024.

INDSTILLING
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At ”Forslag til lokalplan nr. 388 Boligområde ved Sellingvej i Hadbjerg” vedtages uden ændringer.

BESLUTNING

Plan- og Landdistriktsudvalget, 2. maj 2024:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 21. maj 2024:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Byrådet, 28. maj 2024:
Fraværende: Lone Boye, Kristoffer Merrild

Godkendt.

Bilag
1. Modtagne høringssvar (3702822)
2. Vurdering af høringssvar (3700898)
3. Forslag til Lokalplan nr. 388 (3610611)

Punkt 7: Forslag til lokalplan nr. 434 Dagligvarebutik i Ødum og tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2021-32

EMN-2024-00680

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 434 Dagligvarebutik ved Mejlbyvej

Forslag til tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2021-32

7. Forslag til lokalplan nr. 434 Dagligvarebutik i Ødum og tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2021-32 (Åben)

Tidl. politisk behandling	PL-U, 08.06.23, pkt. 6
Forventet sagsgang	PL-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Planloven

Byråd
28. maj 2024 19:00

Sags-ID: EMN-2024-00680
Dok-ID: 3686014
Sagsbehandler: kkro

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til ”Forslag til lokalplan nr. 434 Dagligvarebutik i Ødum” og ”Forslag til tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2021-32” med henblik på, at planforslagene efterfølgende fremlægges i offentlig høring.

Planforslagene tager udgangspunkt i en privat lodsejers ønske om at udvikle et område, centralt placeret i Ødum, til en dagligvarebutik.

Formålet med tillægget til kommuneplanen er at give mulighed for flere butikker i Ødum ved at udlægge Ødum som et lokalcenter til butikker i kommuneplanen. Formålet med lokalplanen er at skabe mulighed for opførelse af en dagligvarebutik på op til 1.200 m^2 med tilhørende parkering, lager og vareindlevering, på hjørnet mellem Mejlbyvej og Landevejen.

Forslaget til lokalplan følges af ”Forslag til tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2021-32”.

VURDERING

I bestemmelserne for detailhandel i Kommuneplan 2021-32 er det muligt at placere en enkeltstående butik på op til 1.000 m^2 i kommunens landsbyer. I dag ligger der i Ødum en eksisterende enkeltstående butik i form af en butik tilknyttet tankstationen. Placering af en ny butik vil derfor kræve, at Ødum udpeges som lokalcenter til butikker i kommuneplanen.

Med forslag til kommuneplantillæg nr. 19 bliver Ødum udpeget til et lokalcenter til butikker med mulighed for den eksisterende dagligvarebutik samt en ny dagligvarebutik på op til 1.200 m^2. Retningslinjer og rammer tilrettes og understøttes af en detailhandelsredegørelse, som redegør for behovet for en dagligvarebutik i området. Detailhandelsredegørelsen indgår som bilag i kommuneplantillægget.

Teknik og Miljø har vurderet, at overkørsel til butikkens parkeringsareal og vareindlevering etableres til Mejlbyvej. En ny venstresvingsbane fra Mejlbyvej og ind til dagligvarebutikken skal sikre, at der ikke opstår tilbagestuvning ud i signalanlægget, og dermed at uheldsrisikoen mindskes. Buslommen flyttes mod øst for at sikre tilstrækkelig længde af svingbanen.

Det indgår ligeledes i lokalplanen, at Niels W. Gades Vej lukkes, og der etableres en vendeplads ved vejens afslutning. Der etableres en personaleparkeringsplads i det nordøstlige hjørne af arealet med adgang fra I P Hartmanns Vej. Anlæg af disse trafikanlæg er indskrevet i lokalplanen som en forudsætning for ibrugtagningstilladelsen af dagligvarebutikken.

Miljøvurdering:

Teknik og Miljø har på baggrund af en indledende screening af Forslag til kommuneplantillæg nr. 19 vurderet, at kommuneplantillægget ikke skal miljøvurderes.

Teknik og Miljø har på baggrund af en indledende screening af planforslaget valgt at lade forslag til lokalplan nr. 434 miljøvurdere. Emnet for miljøvurderingen er
trafikbelastning og sikkerhed.

ØKONOMI
Vedtagelse af planlægningen medfører isoleret set ikke direkte afledte udgifter for Favrskov Kommune. De nødvendige trafikale tilpasninger på Mejlbyvej forudsættes afholdt af ansøger som vilkår for, at der kan etableres overkørsel til vejen.

Da lokalplanområdet forbliver i landzone ved endelig vedtagelse af lokalplanen, har lodsejer ikke mulighed for at kræve, at kommunen overtager ejendommen jf. planlovens § 47 a.

INDDRAGELSE
Borgerinddragelse og kommunikation om lokalplanforslaget og forslag til kommune-plantillæg nr. 19 sker efter reglerne i planloven. Det er et selvstændigt mål med planloven, at offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet.

Lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg nr. 19 skal efter godkendelse offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside med en høringsfrist, som Teknik og Miljø anbefaler fastlagt til otte uger.

INDSTILLING
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At ”Forslag til lokalplan nr. 434 Dagligvarebutik i Ødum” med miljørapport og ”Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2021-32” godkendes og fremlægges i offentlig høring i otte uger.

BESLUTNING

Plan- og Landdistriktsudvalget, 2. maj 2024:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 21. maj 2024:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Byrådet, 28. maj 2024:
Fraværende: Lone Boye, Kristoffer Merrild

Godkendt.

Bilag

1. Forslag til lokalplan nr. 434 Dagligvarebutik ved Mejlbyvej (3702814)
2. Forslag til tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2021-32 (3702778)

Punkt 8: Igangsætning af planlægning for ny daginstitution og skole mv. i Foldby-Norring

EMN-2023-02834

Bilag

Udkast til potentiel afgrænsning af lokalplanområdet samt angivelse af hvilke områder der forventes bebygget

8. Igangsætning af planlægning for ny daginstitution og skole mv. i Foldby-Norring (Åben)

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

Byråd
28. maj 2024 19:00

Sags-ID: EMN-2023-02834
Dok-ID: 3709900
Sagsbehandler: chpo

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til opstart af planlægningen for et område til ny skole, fritids- og dagtilbud samt 30-35 boliger i Foldby-Norring nord for Damsbrovej 28 ned mod Norring Møllebæk.

Der er behov for at bygge en ny skole, fritids- og dagtilbud i området af to grunde. Dels er der et stigende børnetal i både skole og dagtilbud, og dels er det ikke pædagogisk og økonomisk fordelagtigt at tilpasse de eksisterende bygninger.

VURDERING

Planlægningen for området opstartes med baggrund i Budget 2024-27 (A-301) og vil omfatte udarbejdelse af et forslag til tillæg til Kommuneplan 2021-32 samt udarbejdelse af et lokalplanforslag.

Foldby-Norring forventes de næste 20 år at vokse med 25 % til mere end 1.800 indbyggere. Denne befolkningstilvækst betyder også flere børn i skole og dagtilbud.

På den baggrund undersøgte Teknik og Miljø i 2023 mulighederne for at renovere og udvide den eksisterende Korsholm Skole og Børneunivers. Undersøgelsen viste, at bygningernes stand og udformning ikke muliggør en genanvendelse af det eksisterende byggeri.

Med vedtagelsen af Budget 2024-27 vedtog Byrådet på den baggrund at bygge en ny skole, fritids- og dagtilbud i Foldby-Norring på en ny placering. Det er der to årsager til. Dels giver en ny placering mulighed for at anvende de eksisterende bygninger i opførelsesfasen. Dels giver en ny placering mulighed for bedre udearealer og markant mindre støjbelastning.

Siden vedtagelsen af budgettet har Teknik og Miljø arbejdet med at finde en egnet placering. Der har været inddraget en række kriterier i arbejdet:

- Et tilstrækkeligt stort areal på minimum 3,5 hektar for både at have gode udearealer og fremtidige udvidelsesmuligheder.
- Mulighed for at lave en god sikker skolevej med opkobling på den eksisterende infrastruktur i Foldby-Norring.
- Nærhed til attraktive omgivelser, der kan inddrages i undervisningen og fritids- og dagtilbuddets daglige aktiviteter.

En placering nær Korsholm Stadion har været undersøgt, men arealerne er her begrænsede af lugtkonsekvenser fra et nærliggende dyrehold, som umiddelbart gør planlægning vanskelig.

I stedet anbefales en placering nær Norring Møllebæk, som vil give gode muligheder for at inddrage natur og udeliv i dagligdagen i skole, fritids- og dagtilbud. Der er fortsat kort afstand til Korsholm Stadion, som derfor vil kunne anvendes i skolens idrætsundervisning.

Der har indgået overvejelser om, at der samtidigt med placeringen af et nyt dagtilbuds- og skolebyggeri også skal være mulighed for at byudvikle i nærheden af skolen. Dette kan bl.a. bidrage med at sikre den bedste anvendelse af den infrastruktur, der anlægges i forbindelse med byggeriet. Nye boliger tæt på dagtilbud og skole vurderes at være særdeles attraktive. Der vil primært blive tale om åben-lave boliger, som skal sikre en mangfoldig byudvikling i Foldby-Norring, der i forvejen har en forholdsvist stor andel af tæt-lave boliger.

Det forventes, at der vil kunne forelægges et lokalplanudkast til politisk behandling i efteråret 2024 med henblik på efterfølgende offentlig fremlæggelse og endelig politisk behandling i foråret 2025.

ØKONOMI
Planlægningen medfører i sig selv ikke direkte afledte udgifter for Favrskov Kommune. Der vil komme udgifter til grundkøb, projektering, byggemodning og opførelse af skole, fritids- og dagtilbud. Hvis Favrskov Kommune erhverver den del af området, som omfatter boliger vil der desuden være afledte udgifter til byggemodning af dette område, som siden vil kunne sælges med indtægter til følge.

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

Da planlægningen igangsættes på kommunens initiativ, er der ikke underskrevet fraskrivelseserklæring og deklaration om sprøjtemiddelforbud af den nuværende grundejer. Der vil blive tinglyst et sprøjtemiddelforbud på den kommunalt ejede del af lokalplanområdet. Hvis Favrskov Kommune ikke erhverver boligområdet vil der gøres drikkevandsbeskyttende tiltag gennem bestemmelser i lokalplanen og/eller tinglysning af et sprøjtemiddelforbud.

INDDRAGELSE
Med baggrund i nybyggeriets kompleksitet og mange interessenter foreslår forvaltningen nedsættelse af en politisk følgegruppe for arbejdet med udvikling af området, igangsætning af lokalplanarbejdet, inddragelse og visionsarbejdet frem til byggeprogramudvalgets arbejde påbegyndes. Det forudsættes, at følgegruppens arbejde ophører, når byggeprogramudvalgets arbejde påbegyndes forventet ultimo 2024. Følgegruppens rolle og opgave er yderligere beskrevet i sagen ”Ny daginstitution og skole i Foldby-Norring - anlægsbevilling og byggeprogram”, som behandles i forlængelse af denne sag.

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.

Lokalplanforslaget skal 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 igangsætning af planarbejdet godkendes.

BESLUTNING

Plan- og Landdistriktsudvalget, 2. maj 2024:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med den bemærkning, at det i bilaget tydeliggøres, hvilke delområder af de stiplede områder, der forventes bebygget.

Børne og Skoleudvalget, 7. maj 2024:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget, 8. maj 2024:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Borgmestersekretariatet, 16. maj 2024:
I forlængelse af behandlingen i Plan- og Landdistriktsudvalget 2. maj 2024 er bilaget blevet opdateret, så det fremgår hvilke delområder, der forventes bebygget.

Økonomiudvalget, 21. maj 2024:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Byrådet, 28. maj 2024:
Fraværende: Lone Boye, Kristoffer Merrild

Godkendt.

Bilag
1. Udkast til potentiel afgrænsning af lokalplanområdet samt angivelse af hvilke områder der forventes bebygget (3720421)

Punkt 9: Ny daginstitution og skole i Foldby-Norring - anlægsbevilling og byggeprogram

EMN-2023-02834

Bilag

Tidsplan for hovedaktiviteter, 10.4.2024

9. Ny daginstitution og skole i Foldby-Norring - anlægsbevilling og byggeprogram (Åben)

Tidl. politisk behandling	BY,10.10.23, pkt. 3
Forventet sagsgang	PL-U, BS-U, TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

Byråd
28. maj 2024 19:00

Sags-ID: EMN-2023-02834
Dok-ID: 3702243
Sagsbehandler: abs

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til igangsætning af projektering af det kommende nybyggeri af en ny kombineret integreret daginstitution og skole med klub på en lokation i Foldby-Norring, herunder projektets rammesætning og en inddragende proces for udformningen. Sideløbende med denne sag fremlægges en særskilt sag, hvor Byrådet tager stilling til grundlaget for etablering af en ny daginstitution og skole i Foldby-Norring.

Byrådet skal tage stilling til en anlægsbevilling på 7,4 mio. kr. til projekterings- og rådgiverudgifter finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2023. Bevillingen skal dække udgifter til bygherreomkostninger, forundersøgelser og udgifter til en ekstern totalrådgiver, der i samarbejde med Favrskov Kommune, skal stå for den overordnede koordinering og styring af arbejdet med udvikling af et byggeprogram og projektforslag samt udbudsgrundlaget for det kommende nybyggeri.

Byrådet skal samtidig tage stilling til en midlertidig udvidelse af de eksisterende undervisningsarealer ved Korsholm Skole fra starten af 2025 og indtil byggeriet af en ny skole forventes færdigt ultimo 2028. Udvidelsen vil være i form af en midlertidig pavillonløsning, som vil blive lejet, og der skal også tages stilling til finansiering af denne løsning.

Desuden skal der tages stilling til nedsættelse af et byggeprogramudvalg, der skal bidrage til udformningen af byggeprogram og projektforslag. Det foreslås endvidere, at der nedsættes en politisk følgegruppe der, særligt i den indledende fase, skal medvirke til at sikre sammenhængen mellem lokalplanlægning og selve byggeprojektet.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til entrepriseformen for det kommende nybyggeri og involveres i de løbende bevillinger i realiseringsprojektet.

VURDERING

Byrådet har med vedtagelsen af budgettet for 2024-27 besluttet, at der på en ny lokation i Foldby-Norring, skal opføres et nyt samlet byggeri af skole, fritids- og dagtilbud til erstatning for de nuværende bygninger, der rummer Korsholm Skole og Børneunivers.

Beslutningen om at bygge nyt, fremfor at renovere og ombygge de nuværende bygninger, hviler især på to forhold. Dels at den nuværende bygningsmasse er meget nedslidt og utidssvarende, og dels at Foldby-Norring er en attraktiv by i udvikling, hvor der løbende kommer nye borgere til, og hvor der er flere forskellige planer for yderligere by- og boligudvikling. Det nye byggeri skal ikke kun imødekomme den forventede vækst i antallet af børn og elever i Foldby-Norring, men også sikre, at den bygningsmæssige kapacitet i både skolen og dagtilbuddet er tilstrækkelig. Derudover vil de fysiske rammer overholde de gældende bygningsmæssige standarder for arbejdsmiljø, undervisning og pædagogik.

Nybyggeriet forudsætter en optimeret arealanvendelse, som stiller krav til samspillet mellem dagtilbud, skole og fritidstilbud. Samtidig forudsættes en fleksibel udnyttelse af de nye lokaler. Derved reduceres det samlede arealbehov til et nyt skole-, fritids- og dagtilbud.

Processen omkring afklaringen af byggeriets placering i Foldby-Norring har betydet, at byggeriet af den nye kombinerede skole og dagtilbud forventes at være færdigt med udgangen af 2028. Tidsplanen for det samlede planlægnings- og anlægsarbejde er vedlagt sagen. Byggeprogramudvalget vil blive præsenteret for en mere detaljeret tidsplan for projektets realisering.

Følgegruppe
Med baggrund i nybyggeriets kompleksitet og mange interessenter foreslår forvaltningen, at der nedsættes en politisk følgegruppe, der dels får en rådgivende rolle i forhold til udviklingen af lokalplanområdet, og dels en koordinerende og forberedende rolle vedrørende prioriteringer frem til byggeprogramudvalgets påbegynder deres arbejde med at udforme og konkretisere byggeprojektet.

Forvaltningen foreslår følgegruppen sammensat således:

- Formanden for Børne- og Skoleudvalget
- Næstformanden for Børne- og Skoleudvalget
- Formanden for Plan- og Landdistriktsudvalget
- Formanden for Teknik- og Miljøudvalget
- Direktøren for Børn og Kultur
- Direktøren for Teknik og Miljø
- Chefkonsulent for styring og koordinering af større anlægsprojekter
- Chef for Trafik og Ejendomme.

Byggeprogramudvalg
Der nedsættes et byggeprogramudvalg med politisk repræsentation samt repræsentanter for ledere, medarbejdere og forældre. Byggeprogramudvalget har følgende opgaver:

- At deltage i udarbejdelsen af byggeprogram, dispositionsforslag og projektforslag.
- At dispositionsforslaget udarbejdes i overensstemmelse med følgegruppens arbejde og de elementer, der lå til grund for de politiske beslutninger og mål for byggeriet.
- At justere og udforme projektet, så byggeriet kan gennemføres indenfor den afsatte økonomiske ramme og projektets overordnede tidsplan.

Det foreslås, at byggeprogramudvalget sammensættes på følgende måde:

- Formand for Børne- og Skoleudvalget (formand for byggeprogramudvalget)
- Næstformand for Børne- og Skoleudvalget
- Formand for Teknik- og Miljøudvalget
- Direktør for Børn og Kultur
- Chefkonsulent for styring og koordinering af større anlægsprojekter
- Skoleleder
- Repræsentant fra skolebestyrelsen
- Repræsentant for dagtilbudsområdebestyrelsen

- Arbejdsmiljørepræsentant fra Korsholm Skole, Klub og Børneunivers
- Områdeleder/daglig leder fra Korsholm Børneunivers
- Repræsentanter for Ejendomscentret.

Den forvaltningsmæssige servicering af udvalget sikres af direktørerne for Børn og Kultur samt Teknik og Miljø. Til udvalget tilknyttes en ekstern totalrådgiver i forbindelse med udformning og projektering og senere gennemførelse af byggeriet.

De forskellige lokale interessenter – forældre, medarbejdere og elever – vil løbende blive inddraget i planlægningen. Det vil blandt andet ske i en række arbejdsgrupper, som forbereder forslag til byggeprogramudvalget.

Midlertidig og lejet pavillon
Med byggeri af en ny daginstitution og skole på en ny lokation, vil der ikke være et genhusningsbehov i byggeperioden, da de eksisterende bygninger og udearealer kan benyttes i hele byggeperioden. Et stigende elevtal i Foldby-Norring skoledistrikt, sammenholdt med skolens dårlige indretning, betyder dog, at der er behov for midlertidigt at udvide arealet til børn og elever i forbindelse med den nuværende Korsholm Skole, indtil nybyggeriet er opført og ibrugtaget.

Skolen har løst en del af kapacitetspresset ved, at der er etableret en skoleklasse i arealer i klubbens bygning beliggende på den anden side af Damsbrovej overfor skolen. For at sikre et godt undervisnings- og arbejdsmiljø foreslår forvaltningen en midlertidig og lejet pavillonløsning med to undervisningslokaler og tilhørende garderobe og toiletter til førskolen fra 2025 og frem til 31. december 2028. I samarbejde med skolelederen foreslås den midlertidige og lejede pavillon placeret i skolens skolegård.

For at sikre byggeriets tidsplan og have sikkerhed for leverancer og ansvarsfordeling anbefaler forvaltningen, at udbuddet af byggeopgaven tilrettelægges med henblik på udbud i hovedentreprise. Med denne udbudsform indgår Favrskov Kommune aftale med én entreprenør (hovedentreprenøren), der varetager styringen af underentreprenører (fagentreprenører) og dermed undgås, at opgaverne falder mellem to entreprenører. Desuden har hovedentreprenøren ansvaret for kvaliteten i arbejdet og hovedentreprenøren er således eneansvarlig for den samlede kontraktmæssige ydelse og overholdelse af tidsfrister.

ØKONOMI
Byrådet har i budgettet for 2024-27 (A-301) godkendt etableringen af en ny kombineret daginstitution og skole. Den samlede pris er anslået til i alt 113 mio. kr. Heraf er der afsat i alt 95 mio. kr. ekskl. prisfremskrivninger til byggeprojektet fordelt med et allerede afsat anlægsbudget i 2023 på 12 mio. kr., i alt 68 mio. kr. i budgetperioden 2024-27 samt 15 mio. kr. i budget 2028. De resterende 18 mio. kr. er afsat på jordforsyningsområdet i perioden 2024-28. De økonomiske rammer er bl.a. baseret på, at der sker en betydelig arealoptimering i forhold til institutionernes nuværende fysiske rammer. Forvaltningen kvalificerer det samlede anlægsbehov, herunder prisfremskrivning, i forbindelse med budgetlægningen for 2025-28.

Der søges aktuelt en anlægsbevilling på 7,4 mio. kr. til opstart, projekterings- og rådgiverudgifter finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 12 mio. kr. i 2023, der er overført til 2024.

Der forventes udgifter til opstilling af den midlertidige og lejede pavillon, tilslutningsafgifter og øvrige omkostninger på 1,025 mio. kr. samt udgifter til demontering inkl. nedtagning af forsyningslederne efter fire år på 125.000 kr. Den samlede anlægsudgift på 1,15 mio. kr. foreslås finansieret af et mindreforbrug i forbindelse med Favrskov Kommunes køb af en pavillon, der oprindeligt var lejet, og som blev stillet ved Korsholm Skole i 2022. Mindreforbruget vedrører Budget 2023 (A-302).

Den nye midlertidige pavillonløsning medfører en månedlig udgift på ca. 28.300 kr. til leje samt til forbrug af el, vand, varme, serviceaftaler mv. og rengøring. I alt samlede driftsudgifter på ca. 1,36 mio. kr. for en fireårig lejeperiode.

Der skal i forbindelse med opstilling af den midlertidige og lejede pavillon foretages deponering svarende til anlægsudgiften på 1,15 mio. kr. og den forventede samlede lejeudgift på 960.000 kr. for fire år. Der skal ikke foretages deponering af driftsudgifterne til el, vand, varme mv. Den samlede deponering udgør således 2,11 mio. kr. Deponeringen foreslås finansieret af kassen.

Nye og arealoptimerede bygninger betyder en besparelse på de samlede udgifter til den løbende bygningsdrift og rengøring. Disse udgifter vil blive vurderet nærmere senere, og herefter blive indregnet i kommende års budgetter efter ibrugtagning.

INDDRAGELSE
Lokalsamfundet i Foldby-Norring inddrages i overensstemmelse med de rammer, som er beskrevet for byggeprojektet. Inddragelsen finder sted, så den nye skole og daginstitution kan blive det størst mulige aktiv i området.

Børn og Kultur har i foråret 2024 iværksat en proces til inddragelse af repræsentanter fra skole og dagtilbud med henblik på at formulere en vision for den nye skole og daginstitution. Resultatet af visionsarbejdet vil blive præsenteret for følgegruppen og byggeprogramudvalget og indgå som grundlag for arbejdet med udvikling af det kommende byggeprojekt.

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

1. At godkende en anlægsbevilling på 7,4 mio. kr. til opstart, projekterings- og rådgiverudgifter finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2023, der er overført til 2024.
2. At godkende en anlægsbevilling på 1,15 mio. kr. til en midlertidig og lejet pavillonløsning ved Korsholm Skole finansieret af restrådighedsbeløbet på anlægget til køb af pavillon ved Korsholm Skole i Budget 2023-26 (A-302).
3. At der indarbejdes 340.000 kr. årligt i driftsbudgettet til lejeudgifter og driftsudgifter for en periode på fire år fra 1. januar 2025 til etablering af en midlertidig pavillonløsning ved Korsholm Skole.
4. At der godkendes en anlægsbevilling i 2025 til deponering på 2,11 mio. kr. med tilhørende rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet finansieres af kassen.
5. At godkende nedsættelsen af følgegruppen for udvikling af området i Foldby-Norring samt rammerne for følgegruppens arbejde.
6. At Byggeprogramudvalgets sammensætning og rammerne for udvalgets arbejde godkendes.
7. At Teknik- og Miljøudvalget godkender, at byggeopgaverne udbydes i hovedentreprise.

BESLUTNING

Plan- og Landdistriktsudvalget, 2. maj 2024:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Børne- og Skoleudvalget, 7. maj 2024:
Fraværende: Ingen

Ad 1-5. Indstilles godkendt med præcisering, at Lone Boye indgår i byggeprogramudvalget i stedet for næstformanden for BS-U.

Teknik- og Miljøudvalget, 8. maj 2024:
Fraværende: Ingen

Ad 1-6. Indstilles godkendt.
Ad 7. Godkendt.

Økonomiudvalget, 21. maj 2024
Fraværende: Ingen

Ad 1-6. Indstilles godkendt.

Byrådet, 28. maj 2024:
Fraværende: Lone Boye, Kristoffer Merrild

Godkendt med den præcisering, at Lone Boye deltager i byggeprogramudvalget som repræsentant for Børne- og Skoleudvalget i stedet for næstformanden for Børne- og Skoleudvalget.

Bilag
1. Tidsplan for hovedaktiviteter, 10.4.2024 (3705854)

Punkt 10: Midttrafiks udbud af kollektiv trafik

EMN-2024-00475

Bilag

Notat vedr. elbusser

Hammel Rutebilstation, forslag til projektering februar 2024

10. Midttrafiks udbud af kollektiv trafik (Åben)

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

Byråd
28. maj 2024 19:00

Sags-ID: EMN-2024-00475
Dok-ID: 3692197
Sagsbehandler: cbra

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til Midttrafiks anbefalinger vedrørende udbuddet af regional og lokal kørsel i Østjylland (69. udbud). Udbuddet planlægges gennemført med vilkår om emissionsfrie elbusser, der har baggrund i kommunernes klima- og bæredygtighedsstrategier.

Udbuddet drejer sig om busruter, som senest blev udbudt i 2013 (34. udbud), hvor kontrakterne ikke kan forlænges yderligere. Udbuddet består af i alt 240.000 køreplanstimer og 101 kontraktbusser, fordelt på i alt 34 ruter. Udbuddet forventes offentliggjort medio september 2024 med driftsstart til køreplansskiftet i juni 2026.

Midttrafik har besluttet, at udbuddet fordeles på fem pakker ud fra hensigtsmæssig geografisk afgrænsning samt muligheden for afgivelse af kombinationsbud på flere pakker vil skabe synergi for opnåelse af den bedste pris. Udbuddet er Midttrafiks største udbud, hvoraf Favrskov Kommunes andel udgør 3,9%.

I dette udbud er Favrskov Kommune bestiller af ruterne 115 og 314, med samlet 7.604 køreplanstimer. De øvrige ruter (55, 114, 118 og 200) er regionale busruter og finansieres af Region Midtjylland.

Ruterne, der kører i eller gennem Favrskov Kommune fremgår af bilag 1.

VURDERING

Midttrafik oplyser, at kontraktens løbetid i udbuddet vil være 12 år med option på to gange to års forlængelse, i alt op til 16 år. Den normale kontraktlængde har tidligere været 10 år. Investeringer i elbusser samt ladeinfrastruktur er en markant større investering for operatørerne, hvorfor Midttrafik imødegår dette ved at forlænge kontraktperioden. Det forventes at reducere omkostningerne for operatørerne og sikrer bestillerne bedre priser, da afskrivningsperioden forlænges.

Midttrafik anbefaler, at udbuddet gennemføres med elbusser. Det vil ikke være økonomisk rentabelt at udbyde kørslen med dieselbusser i perioden 2026 til 2029, da det vil kræve endnu en udbudsproces med elbusser i løbet af 2028. Her er det Midttrafiks vurdering, at det rette tidspunkt til at gennemføre omstillingen til elbusser, er dette udbud med driftsstart i 2026.

Indsættelse af elbusser er nyt i den kommunale infrastruktur og vil bl.a. kræve:

1. Tilpasning af den fysiske stationsstruktur på endestationer.
2. Etablering af lade-faciliteter på strategiske lokationer.

I forhold til tilpasning af den fysiske stationsstruktur, har Region Midtjylland i udbuddet krævet, at Midttrafik optimerer ruterne og dermed kapaciteten for at skabe fundament for indsættelse af elbusser samt skabe

besparelse på dubleringsbusser. Det har afstedkommet, at udbuddet på ruterne 114, 115, 118 og 200 vil være el-ledbusser.

Ledbusserne kræver særlige fysiske forhold, som gør, at Hammel Rutebilsstation skal tilpasses for at kunne modtage disse busser. De eksisterende skråparkeringer vil ikke kunne anvendes, da det sikkerhedsmæssigt ikke accepteres af Midttrafik, at ledbusserne bakker på stationsområdet. Derfor kan der anlægges langsgående perron, således, at busserne kan køre ind og forlæns ud igen. Det vil medvirke til et betragteligt bedre køre-flow og en langt bedre passageroplevelse.

Teknik og Miljø har på baggrund af de nødvendige tilpasninger af stationerne, som følger af dette udbud, vurderet konsekvenserne for Hammel Rutebilsstation. Hammel Rutebilstation er i den nuværende udformning ikke hensigtsmæssigt indrettet ift. modtagelse af ledbusser, hvorfor forslag her til er skitseret i Bilag 2. Teknik og Miljø har over for Midttrafik påpeget, at Region Midtjylland som bestiller af ruterne forventes at løfte finansieringen af de nødvendige fysiske ændringer som ledbusserne medfører.

Det vurderes, at der er behov for etablering af ladestruktur på Hammel Rutebilsstation, med opsætning af to 150 kW hurtigladere samt en transformatorstation. Forberedelse og etablering af den ændrede fysiske indretning af stationen, eksklusiv ladestanderne, finansieres fuldt ud af Region Midtjylland. Indkøb, drift og vedligehold af ladestanderne vil påhvile busoperatørerne, hvilket indgår i udbuddet som en del af tilbudspriserne på buskørslen.

I Favrskov Kommune vil ovenstående også gælde endestationen for rute 200 på Bjergegårdsvej i Hinnerup. Her vil dog være tale om etablering af én ladestander og ikke ændring af de fysiske forhold, da ledbusserne kan vende rundt på pladsen. Den endelige placering vil blive planlagt i relation til udviklingen af området Hinnerup Nord.

I Midttrafiks anbefalinger fremgår overtagelse af eksisterende dieselbusser fra den nuværende kontrakt. 23 af disse busser er diesel ledbusser og anbefales anvendt i udbuddets pakke 5, omfattende regionalruterne 100, 103, 302, 306, 331, som alle er finansieret af Region Midtjylland. De resterende 40 dieselbusser vil, fra 2026 til 2030, blive anvendt fortrinsvis som dubleringsbusser på ruter uden for Favrskov Kommune, hvorefter de falder for det udbudsbestemte alderskrav. Det er med til at sikre den bedst mulige økonomiske udnyttelse af busserne med busovertagelse.

ØKONOMI

I Midttrafiks budgetforslag for 2024 opregnes de kommunalt finansierede busruter 115, 314 og 851 til en samlet omkostning på 8,16 mio. kr.

På grund af meget lav benyttelse uden for skolernes ringetider set i forhold til økonomien, har Teknik og Miljø vurderet, at rute 851 ikke skal indgå i dette udbud. Rute 851 udgør en betragtelig økonomisk belastning med 1,45 mio. kr. Ruten benyttes på skoledage af gennemsnitligt 33 passagerer på de afgange, som foreslås fastholdt, og på ikke-skoledage af en passager.

Ruten kan i stedet omlægges til køreplanskiftet i 2025 til en B-kontrakt (skolerute), hvilket vil reducere omkostningen til ca. 0,9 mio. kr. Fordelen for passagererne vil være, at ruten hermed bliver gratis, samtidig med at Favrskov Kommune opnår en besparelse på ca. 0,5 mio. kr. uden at ruteforløb eller serviceniveau i øvrigt påvirkes.

Introduktionen af elbusser forventes at skabe en positiv effekt på passagertallene, da støjniveauet og komforten er langt bedre end i de nuværende kontraktbusser. Stigende passagerudvikling er set andre steder ved introduktion af elbusser, og således forventes også for disse ruter stigende passagerindtægter ift. det nuværende niveau, hvilket vil have positiv effekt på økonomien.

Midttrafik har desuden fokuseret på optimering af ruterne i Favrskov Kommune til udbuddet. På rute 115 har Midttrafik ved indsættelse af en ledbus sparet en dubleringsbus. Der har tidligere været anvendt dubleringsbusser mellem Hinnerup og Hadsten, på grund af kapaciteten til og fra særligt Favrskov Gymnasium. Dette løses ved indsættelse af en ledbus. Det er billigere at drifte en ledbus, fremfor drift af 2 almindelige kontraktbusser. Midttrafik samt Teknik og Miljø vurderer, at det er hensigtsmæssigt at foretage tilpasningen.

Midttrafik har, som følge af de ovenfor angivne udbudsparametre og optimeringer, en forventning om, at økonomien ikke vil være stærkt stigende, men omtrentlig omkostningsneutral i forhold det nuværende budget for 2026 og frem.

INDDRAGELSE
Midttrafik vil tage initiativ til at inddrage kommunerne, Region Midtjylland og disses politiske niveauer i et tæt samarbejde omkring planlægning af de individuelle optimale løsninger. Desuden har Teknik og Miljø over for Midttrafik påpeget nødvendigheden af at der indledes dialog mellem Region Midtjylland og Favrskov Kommune om, hvordan Hammel Rutebilstation tilpasses.

INDSTILLING
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At Midttrafiks anbefalinger vedrørende dette udbud godkendes i forhold til at udbyde kontraktkørsel med elektriske busser.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 8. maj 2024:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med en tilføjelse af et link til Midttrafiks digitale rute- og zonekort, hvor de relevante ruter er visualiseret: Digitalt rute- og zonekort Midtjylland

Økonomiudvalget, 21. maj 2024:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Byrådet, 28. maj 2024:
Fraværende: Lone Boye, Kristoffer Merrild

Godkendt.

Bilag

1. Notat vedr. elbusser (3698648)
2. Hammel Rutebilstation, forslag til projektering februar 2024 (3682074)

Punkt 11: Deltagelse i Gudenåkomiteens udarbejdelse af Gudenåplanen

EMN-2020-26730

Bilag

Præsentation af Gudenåplanen

11. Deltagelse i Gudenåkomiteens udarbejdelse af Gudenåplanen (Åben)

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

Byråd
28. maj 2024 19:00

Sags-ID: EMN-2020-26730
Dok-ID: 3702244
Sagsbehandler: jah

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til om Favrskov Kommune skal deltage i Gudenåkomiteens udarbejdelse af "Gudenåplanen - En naturplan for Gudenå og Randers Fjord".

Byrådene i de 7 medlemskommuner har givet Gudenåkomitéen ansvaret for at arbejde med den overordnede undersøgelse og planlægning af klimatilpasning langs Gudenåen. Dette har for år tilbage blandt andet resulteret i byrådenes vedtagelse af "Helhedsplanen for vandhåndtering langs Gudenåen". Helhedsplanen fastlagde, at klimatilpasningen først og fremmest bør udføres ved lokale tilpasninger, samt ved at tilpasse Gudenådalen til et vådere klima ved at fjerne de økonomiske interesser på de oversvømmede arealer (vådområdeprojekter). Igennem det videre arbejde med klimatilpasning er det blevet tydeligt for Gudenåkomitéen, at der er behov for at finde tilgange, som kan skabe multifunktionelle og robuste, fremtidssikrede løsninger.

Gudenåkomitéen har i tilknytning til klimatilpasningsopgaven fået udarbejdet en landskabsanalyse for hele Gudenådalen. Her blev der identificeret 7 potentielle projektområder, hvor klimatilpasning, natur og friluftsliv kan forenes. Gudenåkomitéen har samtidig været på studietur til Belgien i 2023 for;

- At få større indsigt i EU-institutionerne arbejde med klimaforandring- og naturdagsordenen
- At få større indsigt i mulighederne for at hente EU midler hjem til projekter samt
- At se eksempler på klimatilpasning og natur på projekt- og planniveau. Et særligt fokus på studieturen var at få et større kendskab til EU's kommende Naturgenopretnings-forordning og dets betydning for Danmark.

På baggrund af Gudenåkomiteens arbejde foreslår komiteen derfor, at der arbejdes for én samlet Gudenåplan, som skal fremtidssikre Gudenåen, Gudenådalen og Randers Fjord og samtidig bidrage proaktivt til at løse samfundsudfordringerne inden for klima, biodiversitet og vandmiljø. Et eksempel herpå er at foreslå, at Gudenådalen udpeges som indsatsområde til at bidrage til realiseringen af den planlagte EU Natur-genopretnings-forordning. Forordningen blev foreslået af Kommissionen i sommeren 2022 med formålet at genoprette Europas pressede økosystemer og bidrage til EU's klima- og biodiversitetsmålsætninger. Forordningen er stadig under behandling i EU.

Ambitionen med en Gudenåplan er således at skabe en politisk retning for den langsigtede udvikling i og langs Gudenåen og Randers Fjord. En udvikling hvor Gudenåkomitéen foreslår, at Gudenåen, Gudenådalen i ca. to kilometers bredde samt Randers Fjord i fremtiden skal være en stærk blå-grøn korridor. En nærmere præsentation af Gudenåplanen kan ses i bilag.

Gudenåkomitéen har vedtaget en vision og fire strategiske indsatsområder, som Gudenåplanen skal tage udgangspunkt i. Visionen er:

”Gudenåplanen – En naturplan for Gudenå og Randers Fjord

- En fremtid med klimatilpasning, bedre natur, rent vandmiljø og friluftslivsmuligheder.
- Gudenåen og Randers Fjord er en levende åre hvor vandhåndtering, naturbevaring, biodiversitet, rent vandmiljø og friluftsliv er kernefunktioner.
- Gudenåplanen skal være eksemplet på fremtidens blå-grønne korridor set i et langsigtet og bæredygtigt perspektiv, hvor vi arbejder med - og ikke mod – vandet, og hvor der skabes plads til natur og biodiversitet”.

Med Gudenåplanen tænkes der skabt en ambitiøs plan, som gør Gudenådalen og Randers Fjord til en robust model for, hvordan kommunerne kan tilpasse sig og tackle nutidens udfordringer og fremtidens forandringerne på en helhedsorienteret og langsigtet måde. Planen skal skabe mulighed og danne grundlag for de efterfølgende projekter og tiltag, der skal forandre og tilpasse Gudenådalen. Med Gudenåplanen sættes fokus på, at rammevilkår skal kunne understøtte og muliggøre en transformation af ådalene, så natur- og miljømål kan nås, hvor klimatilpasning og friluftslivet styrkes, og hvor arealanvendelsen transformeres til nye former og muligheder.

De fire strategiske indsatspunkter er:

Klimarobust ådal: Fokus er at skabe en robust ådal, der er modstandsdygtig over for ændrede klimamønstre og ekstreme vejrforhold.

Friluftslivs kerneområde: Udvikle attraktive og tilgængelige områder til friluftsliv i et styrket samarbejdet med Gudenåsamarbejdet. Gudenå ”brandet” styrkes og giver øgede muligheder for turisme og lokal erhvervsudvikling.

Mere og bedre natur: Fremme biodiversiteten og bevarelsen af økosystemer gennem genoprettelse af naturlige levesteder, beskyttelse af truede arter, og skabelse af grønne korridorer. Implementeringen af Naturgenopretnings-forordningen er blevet en forankret indsats i at skabe løsninger, der er skræddersyet til Gudenådalen og langs Randers Fjord. Dette har skabt et område, hvor naturen i højere grad er i fokus, og hvor unikke landskabsudtryk træder i karakter, hvilket giver et nyt og varieret ansigt til dalen.

Rent vandmiljø og ren Randers Fjord: Implementere initiativer til at reducere forurening og forbedre vandkvaliteten i vandløbene, søerne og Randers Fjord, hvor der pt. ikke er målopfyldelse. Landbruget i ådalen omstilles til ekstensiv drift og naturpleje er en aktivitet, som kan styrkes.

VURDERING

Teknik og Miljø vurderer, at Gudenåplanen vil være et godt planlægningsredskab til at anvende Gudenådalen til at sikre multifunktionalitet ved på en gang at klimasikre mod oversvømmelser, medvirke til indsats for næringsstoffjernelse, øge indsats for biodiversitet og rekreative oplevelser samtidig med at der fortsat kan være plads til – og øget mulighed for - ekstensiv landbrugsdrift i ådalen (græsning/naturpleje med kvæg mm).

Planen kan give mulighed for at eventuelle krav om naturgenopretning via EU Naturgenopretningsforordning blandt andet kan tage udgangspunkt i Gudenådalen, hvor naturpotentialet og samfundsgevinsten er meget stor, og hvor landbrugsjorden (højjorden) uden for ådalen i højere grad anvendes til landbrugsproduktion. Planen vil udgøre et stærkt fundament for at søge fonde mv. om ekstern

finansiering, netop fordi der vil være en helstøbt plan for både Gudenådalen og den tilknyttede Randers Fjord.

ØKONOMI
Gudenåkomiteen vurderer, at der bør afsættes 2 mio. kr. til udarbejdelse af Gudenåplanen i perioden 2025/26. Gudenåkomitéen anbefaler følgende fordelingsnøgle i tusinde kroner mellem de otte medlemskommuner:

Kommune	**Beløb (1.000 kr.)**
Favrskov	100
Hedensted	100
Norddjurs	100
Skanderborg	240
Viborg	240
Horsens	240
Randers	490
Silkeborg	490
Total	**2.000**

Favrskov Kommunes andel af udgifterne til udarbejdelsen af Gudenåplanen er således 5%. Til sammenligning er Favrskov Kommunes normale andel af udgifter til Gudenåkomiteen 19% - baseret på kommunernes størrelse på vandopland til Gudenåen.

Økonomien forventes at skulle dække aktiviteter som ansættelse af en projektleder i to år inkl. lokale udgifter, kortlægning/analyser/formidling, afdækning af finansielle partnere og udformning af ansøgning(er), lodsejerdialoger, indhentning af viden fra kommuner, interessenter mv. Udover udgifterne til den fælles plan, vil der være udgifter til Favrskov Kommunes egne opgaver afledt af Gudenåplanen.

Såfremt der skal arbejdes videre med opgaven, vil forvaltningen fremlægge anlægsforslag til budget 2025-2028.

INDDRAGELSE
Gudenåkomitéen mødtes med borgmestrene fra Gudenå og Randers Fjord kommunerne 9. februar 2024, hvor ambitionen med Gudenåplanen blev præsenteret. Der var opbakning fra borgmestrene til at komiteen arbejdede videre med planen.

Gudenåkomitéen afholder en politisk halvdagskonference 6. september 2024 i Silkeborg, hvor tankerne og idéerne om Gudenåplanen vil blive uddybet. Til konferencen inviteres blandt andet Miljøministeren (der har givet tilsagn om deltagelse), Folketingets miljø- og fødevareudvalg samt andre relevante ordførere og lokalt valgte folketingspolitikere. Fra EU inviteres relevante EU-parlamentarikere og fra kommunerne inviteres politikere fra byrådene i de otte kommuner i komiteen.

INDSTILLING
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At godkende at Favrskov Kommune deltager i Gudenåkomiteens udarbejdelse af Gudenåplanen.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 8. maj 2024:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 21. maj 2024:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Byrådet, 28. maj 2024:
Fraværende: Lone Boye, Kristoffer Merrild

Godkendt.

Bilag
1. Præsentation af Gudenåplanen (3702229)

Punkt 12: Fastsættelse af måltal for søgning til ungdomsuddannelser i 2025

EMN-2024-00541

Bilag

Søgningstal til ungdomsuddannelserne i 2024 i Favrskov Kommune

12. Fastsættelse af måltal for søgning til ungdomsuddannelser i 2025 (Åben)

Tidl. politisk behandling	BY, 30.05.23, pkt. 13
Forventet sagsgang	AU, BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om kommunal indsats for unge under 25 år

Byråd
28. maj 2024 19:00

Sags-ID: EMN-2024-00541
Dok-ID: 3675829
Sagsbehandler: Ibis

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til måltal for 2025 for søgning til ungdomsuddannelserne for 9. og 10. klasseelever bosiddende i Favrskov Kommune fordelt på erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser og øvrige ungdomsuddannelser eller aktiviteter, herunder arbejde, udlandsophold og voksenuddannelsescenter (VUC).

Byrådet skal årligt fastsætte måltal for søgning til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse – i dette tilfælde for 2025. Måltallene skal tage afsæt i søgetallene for året før. Ligger en kommunes søgetal til erhvervsuddannelserne under 10 %, skal kommunen udarbejde en handlingsplan for, hvilke initiativer der iværksættes for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år.

Nationalt er det målsætningen, at andelen af elever, der vælger en erhvervsuddannelse efter 9. og 10. klasse skal øges til mindst 30 % i 2025. Målet blev fastsat i 2014 i "Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser", der blev indgået af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti og Liberal Alliance. Målet er indskrevet i lovbemærkningerne til lov om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser m.v. fra 2014.

I marts 2024 offentliggjorde Undervisningsministeriet søgetal til ungdomsuddannelserne for 2024. Søgetallene viser, at 91,7 % af eleverne i 9. klasse (som ikke valgte 10. klasse) og 10. klasse i Favrskov Kommune søgte ind på en ungdomsuddannelse. Tilmeldingerne til ungdomsuddannelserne i 2024 er fordelt på følgende måde:

- 71,2 % valgte gymnasiale uddannelser (andel i 2023: 70,2 %)
- 20,5 % valgte erhvervsuddannelser (andel i 2023: 20,5 %)
- 8,3 % valgte øvrige uddannelser eller andre aktiviteter, herunder forberedende uddannelser eller øvrige aktiviteter, fx arbejde eller ophold i udlandet (andel i 2023: 9,4 %).

Det er således samme andel af elever i 9. og 10. klasse med bopæl i Favrskov Kommune, der har søgt ind på en erhvervsuddannelse i 2024 som i 2023. Favrskov Kommune ligger over niveauet på landsplan, hvor 19,9 % af de unge har søgt en erhvervsuddannelse.

Søgetallene viser et fald i andelen af elever, som har valgt øvrige uddannelser eller andre aktiviteter fra 9,4 % i 2023 til 8,3 % i 2024. Andelen på landsplan er 7,3 %. For nærmere gennemgang af udviklingen i søgetallene henvises til vedlagte notat.

Favrskov Kommunes måltal for 2024, der blev godkendt af Byrådet 30. maj 2023, lød på henholdsvis 68 % på gymnasiale uddannelser, 25 % på erhvervsuddannelser og 7 % på øvrige uddannelser mv. Det betyder,

at Favrskov Kommunes mål for 9. og 10. klasseelevernes søgning til erhvervsuddannelserne i 2024 ikke er nået fuldt ud.

VURDERING

Flere faktorer har betydning for unges uddannelsesvalg. I Favrskov Kommune arbejdes der derfor på flere fronter i forhold til at øge de unges søgning til erhvervsuddannelserne. Der arbejdes både med initiativer målrettet grundskoleeleverne, deres forældre og deres lærere.

I grundskolen er der fokus på at øge elevernes interesse, færdigheder og kendskab til det erhvervsfaglige gennem obligatoriske praksisnære læringsforløb under åben skole for elever i alle aldre. Et eksempel på et nyere forløb er et samarbejde mellem Præstemarkskolen og Aarhus Tech. Her deltog 18 elever fra 8. klasse i et talentforløb på i alt seks dage på Aarhus Tech. Andre eksempler på forløb er Byg-et-hus, Kloge Hænder og Håndværker for en dag.

For 8.-10. klasseelever er der desuden fokus på muligheden for at komme i erhvervspraktik. Byrådet afsatte i budget 2023-26 ekstra ressourcer til at styrke fokus på søgningen til erhvervsuddannelserne ved at understøtte arbejdet på skolerne og i Unges Job og Uddannelse (UUJ) på arbejdsmarkedsområdet med erhvervspraktikker for skoleelever. Favrskov Kommune har derfor blandt andet indgået en aftale om at stille portalen ”Elevpraktik.dk” til rådighed for eleverne. Portalen viser en oversigt over virksomheder, som søger eller er åbne over for at have erhvervspraktikanter. Dette skal hjælpe eleverne til lettere at kunne finde en erhvervspraktik. Der er aktuelt 1.527 virksomheder i Favrskov Kommune på portalen, hvoraf 241 har givet udtryk for, at de som udgangspunkt gerne vil tilbyde erhvervspraktik. 600 elever fra Favrskov Kommune har oprettet en konto på portalen over de sidste 12 måneder.

I den nye aftale om folkeskolen indgået 19. marts 2024 af partierne bag folkeskoleforligskredsen i Folketinget, lægges der blandt andet op til, at alle elever fremover skal have fem dages obligatorisk erhvervspraktik, ligesom elever i 8. og 9. klasse skal have mulighed for at komme i juniormesterlære på en virksomhed som en del af skoleugen. De kommende nationale ændringer forventes at kunne understøtte dagsordenen om at øge elevernes interesse for det erhvervsfaglige.

Når eleverne starter i udskolingen, arbejdes der i Favrskov Kommune aktivt med at understøtte de unge i deres valg af uddannelse via uddannelsesdage, introduktionskurser samt brobygningsforløb, hvor eleverne får mulighed for at besøge de forskellige ungdomsuddannelser, herunder erhvervsuddannelserne.

De unge påvirkes af deres nære relationer og de personer, de omgås, når de skal vælge ungdomsuddannelse, herunder af deres forældre og lærere. Favrskov Kommune har derfor fokus på, at forældrene inviteres til at deltage på forældremøder og til uddannelsesaftener, hvor de blandt andet også hører om mulighederne for at vælge en erhvervsuddannelse. For lærerne blev der i oktober 2023 gennemført en informationseftermiddag om erhvervsuddannelserne, hvor alle udskolingslærere, ledere og UU-vejledere deltog. I januar 2024 var alle lærerne for 7. klasse på eftermiddagsbesøg på to forskellige erhvervsuddannelser. Tiltaget forventes at blive gentaget til næste skoleår med nye 7. klasselærere.

Favrskov Kommune samarbejder desuden med de omkringliggende erhvervsuddannelsesinstitutioner og erhvervslivet omkring dagsordenen om at få flere unge i Favrskov Kommune til at påbegynde og gennemføre en erhvervsuddannelse. I foråret 2024 indgik Favrskov Kommune en opdateret partnerskabsaftale om erhvervsuddannelser med Tradium, Aarhus Tech og Den Jyske Håndværkerskole.

Med den opdaterede aftale vil fokus i samarbejdet fremadrettet ikke kun være på bygge- og anlægsområdet – som det var tilfældet, da aftalen blev indgået første gang i 2016 – men på erhvervsuddannelser generelt. Derudover vil parterne fremadrettet udarbejde en ny handleplan over nye fælles indsatser.

Som det fremgår indledningsvist i sagen, hæves den nationale målsætning for andelen af unge, der vælger en erhvervsuddannelse til 30 % i 2025. I Favrskov Kommune har andelen af 9. og 10. klasseelever i Favrskov Kommune, der de seneste to år har søgt en erhvervsuddannelse ligget på 20,5 %. På baggrund af en samlet vurdering af søgetallene samt arbejdet med ovenstående indsatser foreslås det, at måltallene for 9. og 10. klasseelevernes søgningen til ungdomsuddannelserne for 2024 fastholdes i 2025.

Følgende måltal foreslås dermed:
- 68 % vælger gymnasiale uddannelser
- 25 % vælger erhvervsuddannelser
- 7 % vælger øvrige uddannelser mv.

Som en del af vurderingen indgår desuden Favrskov Kommunes rammevilkår, herunder hvor stor en andel af de unge, man ud fra rammevilkårene kan forvente, vælger en erhvervsuddannelse. Center for Viden om Erhvervsuddannelser (CEVEU) afdækkede i undersøgelsen "Optag og fuldførelse på erhvervsuddannelser (2022)" det faktiske optag på erhvervsuddannelserne i kommunerne sammenlignet med det optag på erhvervsuddannelserne, man kunne forvente ud fra de enkelte kommuners rammevilkår. Resultaterne viste, at Favrskov Kommunes forventede optag ud fra kommunens rammevilkår var på 20,1 %. Rammevilkårene omfatter i undersøgelsen forældrenes uddannelsesbaggrund og indkomst samt de unges køn, etnicitet og karaktersnit i dansk og matematik. Undersøgelsen tager udgangspunkt i unge, der afsluttede 9. klasse i 2017-2019.

ØKONOMI
Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDSTILLING
Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At måltallene for søgning til ungdomsuddannelserne for 9. og 10. klasse i 2025 godkendes.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 7. maj 2024:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Arbejdsmarkedsudvalget, 8. maj 2024:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 21. maj 2024:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Byrådet, 28. maj 2024:
Fraværende: Lone Boye, Kristoffer Merrild

Godkendt.

Bilag

1. Søgningstal til ungdomsuddannelserne i 2024 i Favrskov Kommune (3698690)

Punkt 13: Udvidelse af samarbejdsaftalen om den gode indlæggelse og udskrivelse med det psykiatriske område

EMN-2021-00380

Bilag

Samarbejdsaftale om den gode indlæggelse og udskrivelse

Høringssvar fra Handicaprådet

13. Udvidelse af samarbejdsaftalen om den gode indlæggelse og udskrivelse med det psykiatriske område (Åben)

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

Byråd
28. maj 2024 19:00

Sags-ID: EMN-2021-00380
Dok-ID: 3707557
Sagsbehandler: gila

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til udvidelse af den nuværende samarbejdsaftale for det somatiske område om den gode indlæggelse og udskrivelse, så aftalen fremover også omfatter indlæggelser og udskrivelser på det psykiatriske område i den midtjyske region.

Kommunerne i Region Midtjylland, almen praksis og Region Midtjylland indgik i 2021 en samarbejdsaftale om den gode indlæggelse og udskrivelse. Samarbejdsaftalen har alene fokus på borgere med somatisk sygdom, og blev godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 27. april 2021. Der er nu udarbejdet forslag til en udvidelse af samarbejdsaftalen, så den fremadrettet også omfatter samarbejdet om indlæggelser og udskrivelser af borgere med psykisk sygdom. Konkret betyder det, at det kommunale socialområde og børn- og ungeområdet samt regionspsykiatrien og det regionale socialområde fremadrettet også er omfattet af samarbejdsaftalen.

Udvidelse af samarbejdsaftalen til også at omfatte det psykiatriske område er godkendt af Sundhedssamarbejdsudvalget i Region Midtjylland 8. november 2023 og træder i kraft, når alle parter har godkendt aftalen. Der er ikke sket ændringer i aftalen for det somatiske område.

Samarbejdsaftalen bygger på seks principper for samarbejdet mellem kommuner, hospitaler og almen praksis om indlæggelse og udskrivelse. Den fælles ambition er at sikre, at borgerne oplever gode sammenhængende indlæggelses- og udskrivelsesforløb.

De seks principper for samarbejdsaftalen, som med udvidelsen også kommer til at gælde for det psykiatriske område, er følgende:

- Inddragelse af borgeren og de pårørende
- Et fælles ansvar for at sikre det gode sammenhængende indlæggelses- og udskrivelsesforløb for borgeren
- Den gode udskrivelse starter ved indlæggelsen
- Videndeling og realistiske oplysninger
- Relationsdannelse, gensidig tillid og dialog
- Fælles forberedelsestid.

Som en del af samarbejdsaftalen er der udarbejdet anbefalinger til bl.a. kommunerne, som understøtter implementering af aftalen for borgere med psykisk sygdom.

”Samarbejdsaftale om den gode indlæggelse og udskrivelse – psykiatri og somatik” vedlægges som bilag.

VURDERING

Social og Sundhed vurderer, at udvidelsen af samarbejdsaftalen med det psykiatriske område er relevant.

Social og Sundhed bemærker, at aftalen indeholder gode overordnede visioner for de seks principper. Social og Sundhed bemærker dog samtidig, at der generelt mangler en konkretisering af intentionerne. Det forventes, at der sker en præcisering løbende, når aftalen implementeres. Fx skal hensigtserklæringen med "fælles skolebænk" følges op med planlægning og koordinering af, hvordan dette kommer til at ske i praksis.

Social og Sundhed har sendt samarbejdsaftalen i høring hos Handicaprådet. Høringssvaret er vedlagt som bilag.

Handicaprådet finder det positivt, at samarbejdet mellem parterne udvides til psykiatriområdet og ser frem til at følge udviklingen i samarbejdet. Handicaprådet er bekymret for intentionen om flere digitale løsninger, da en stor gruppe borgere og pårørende inden for psykiatriområdet er digitalt udfordrede. Handicaprådet er enige i aftalens opmærksomhed på, at der kan være situationer, hvor der er behov for mere håndholdt kommunikation for at understøtte og sikre sammenhængende patientforløb. Handicaprådet opfordrer til en fortsat løsning for de borgere, som ikke er eller kan være en del af de digitale løsninger. Social og Sundhed er enig i, at der skal være opmærksomhed på borgere, der ikke er i stand til at benytte de digitale løsninger og vil have fokus på dette i forbindelse med implementeringen af aftalen.

ØKONOMI
Samarbejdsaftalen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Social og Sundhed er dog opmærksom på at sikre, at de aftaler om udskrivning og færdigbehandling af borgerne, som blev indgået med den oprindelige aftale i 2021, og som nu også omfatter det psykiatriske område, efterleves, så der ikke sker en stigning i antallet af de kommunalt finansierede færdigbehandlingsdage.

INDDRAGELSE
Udvidelse af samarbejdsaftalen til det psykiatriske område har været i høring hos Handicaprådet.

INDSTILLING
Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At "Samarbejdsaftale om den gode indlæggelse og udskrivelse – psykiatri og somatik" godkendes.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 7. maj 2024:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 21. maj 2024:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Byrådet, 28. maj 2024:
Fraværende: Lone Boye, Kristoffer Merrild

Godkendt.

Bilag

1. Samarbejdsaftale om den gode indlæggelse og udskrivelse (3708444)
2. Høringssvar fra Handicaprådet (3710937)

Punkt 14: Godkendelse af endeligt byggeregnskab for udvidelsen af Voldumcentret

EMN-2021-00164

Bilag

Skema C - boliger

Skema C - servicearealer

Anlægsregnskab Udvidelsen af Voldumcentret

Revisionspåtegning - anlægsregnskab

Revisionspåtegning - Skema C boliger

Revisionspåtegning - Skema C servicearealer

14. Godkendelse af endeligt byggeregnskab for udvidelsen af Voldumcentret (Åben)

Tidl. politisk behandling	BY, 26.06.18, pkt. 103, BY, 26.03.19, pkt. 43
Forventet sagsgang	SS-U, TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

Byråd
28. maj 2024 19:00

Sags-ID: EMN-2021-00164
Dok-ID: 3687643
Sagsbehandler: nako

SAGENS INDHOLD
Byrådet skal i denne sag tage stilling til anlægsregnskab og Skema C for udvidelsen af Voldumcentret med ti boliger samt servicearealer i tilknytning hertil.

Byrådet besluttede i juni 2018 at nedsætte et byggeprogramudvalg. Efterfølgende gav Byrådet tilsagn til opførslen af projektet 26. marts 2019. Skema B blev administrativt godkendt 10. juli 2019 jf. Favrskov Kommunes kompetencefordelingsplan.

VURDERING
Anlægsregnskabet viser en samlet anskaffelsessum for de ti plejeboliger på 14,869 mio. kr. inkl. moms og 1,539 mio. kr. ekskl. moms for servicearealerne, servicearealtilskud og øvrige kommunale udgifter.

Arealet for boligdelen, inklusive fællesarealer, er endeligt opgjort til 708 m^2. Det er en stigning på 45 m^2 i forhold til Skema B. For servicearealerne er det samlede areal 138 m^2, hvilket er en reduktion på 39 m^2 i forhold til Skema B. Ændringerne i arealerne er opgjort med baggrund i den opdaterede arealplan fra ATRA-arkitekterne.

Boligdelen
Anskaffelsessummen inkl. moms for plejeboligerne fordeler sig således ved Skema B og C:

Anlægsøkonomi	**Skema B (inkl. moms)**	**Skema C (inkl. moms)**	**Afvigelser (inkl. moms)**
Grundudgifter	1,807 mio. kr.	0,601 mio. kr.	-1,206 mio. kr.
Entrepriseudgifter	12,589 mio. kr.	12,668 mio. kr.	0,079 mio. kr.
Omkostninger	1,364 mio. kr.	1,363 mio. kr.	-0,001 mio. kr.
Gebyrer	0,232 mio. kr.	0,237 mio. kr.	0,005 mio. kr.
Anskaffelsessum i alt	**15,992 mio. kr.**	**14,869 mio. kr.**	**-1,123 mio. kr.**

Mindreforbrug er angivet med minus.

Den væsentligste årsag til mindreforbruget på 1,1 mio. kr. skyldes, at der ikke som forventet var udgifter til grundkøb på 1,2 mio. kr. Boligafdelingen på Voldumcentret har i forbindelse med bebyggelsen af det støttede byggeri af etape 1 købt hovedparten af grunden, og der har således alene været udgifter til grundkøb til udvidelse af grunden jf. BY 27. november 2018 pkt. 199 (lukket sag).

Servicearealer
Resultatet for servicearealerne fremgår nedenfor:

	Bevilling (ekskl. moms)	**Regnskab (ekskl. moms)**	**Afvigelser (ekskl. moms)**

Servicearealer, servicearealtilskud, øvrige kommunale udgifter samt grundsalg	0,964 mio. kr.	1,539 mio. kr.	0,575 mio. kr.

Mindreforbrug/indtægter er angivet med minus.

Merforbruget skyldes hovedsageligt, at der ikke som forventet var indtægter fra boligafdelingen på grundsalg jf. ovennævnte forklaring på mindreforbrug til grundkøb.

ØKONOMI

Anskaffelsessummen på 14,869 mio. kr. for boligerne finansieres således:

Realkreditlån (88 %)	13,085 mio. kr.
Kommunalt grundkapitalindskud (10 %)	1,487 mio. kr.
Beboerindskud (2 %)	0,297 mio. kr.

Til støttet byggeri er låntypen lovbestemt. Lånet skal finansieres som et rentetilpasningslån med fast rente i 10 år og en løbetid på 30 år. KommuneKredit tilbyder lånet med en renteudgift på ca. 2,7 % p.a. pr. 11. marts 2024.

Der er foreløbig hjemtaget et lån på 10 mio. kr. i Kommunekredit. Der mangler således at blive optaget et restlån på 3,085 mio. kr. i Kommunekredit.

Den endelige husleje i Skema C bliver 1.130 kr. pr. m^2 pr. år, hvilket svarer til 6.686 kr. pr. måned for en gennemsnitlig bolig på 71 m^2. Driftsbudget for boligerne fremgår af Skema C, som er vedlagt som bilag.

Kommunens revision, BDO, har godkendt og fremsendt revisionspåtegning på:

- Anlægsregnskabet for ti plejeboliger og servicearealer.
- Skema C for de ti plejeboliger.
- Skema C for servicearealerne.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Skema C for de ti plejeboliger godkendes.
2. At Skema C for servicearealerne godkendes.
3. At den endelige husleje godkendes.
4. At der optages et lån på 3,085 mio. kr. i KommuneKredit, hvortil der samtidig søges rådighedsbeløb og anlægsbevilling.
5. At anlægsregnskabet for udvidelsen af Voldumcentret med ti plejeboliger og servicearealer godkendes.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 7. maj 2024:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget, 8. maj 2024:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 21. maj 2024:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Byrådet, 28. maj 2024:
Fraværende: Lone Boye, Kristoffer Merrild

Godkendt.

Bilag

1. Skema C - boliger (3688534)
2. Skema C - servicearealer (3688533)
3. Anlægsregnskab Udvidelsen af Voldumcentret (3697280)
4. Revisionspåtegning - anlægsregnskab (3688032)
5. Revisionspåtegning - Skema C boliger (3688033)
6. Revisionspåtegning - Skema C servicearealer (3688034)

Punkt 15: Ankestyrelsens statistik over ankeafgørelser 2023 efter høring

EMN-2022-00484

Bilag

Ankestyrelsens begreber i forhold til klagesager 2023

Notat om statistik over klagesager på social- og sundhedsområdet i 2023

Notat om statistik over klagesager på arbejdsmarkedsområdet i 2023

Notat om statistik over klagesager på børneområdet i 2023

Høringssvar fra Handicaprådet af 17. april 2024

Høringssvar fra Ældrerådet af 12. april 2024

15. Ankestyrelsens statistik over ankeafgørelser 2023 efter høring (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Høring, BS-U, SS-U, AU, ØK, BY
Lovgrundlag	Retssikkerhedsloven

Byråd
28. maj 2024 19:00

Sags-ID: EMN-2022-00484
Dok-ID: 3675595
Sagsbehandler: sram

SAGENS INDHOLD
Byrådet behandler i denne sag for Ankestyrelsens statistik over ankeafgørelser (klagesager) for 2023. Sagen har været i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet forud for den politiske behandling.

Ankestyrelsen udarbejder hvert år statistik over samtlige klagesager, som Ankestyrelsen har behandlet i det forudgående år. Statistikken omfatter de kommunale afgørelser, som borgerne har klaget over, og som derefter har været til behandling i Ankestyrelsen.

Som opfølgning på Ankestyrelsens statistik for 2023 har Børn og Kultur, Social og Sundhed samt Job og Økonomi udarbejdet notater, der beskriver statistikkerne på deres respektive områder. Formålet er at give udvalgene og Byrådet det bedst mulige grundlag for at følge udviklingen på områderne og tage stilling til iværksættelse af initiativer med henblik på at forbedre kvaliteten af sagsbehandlingen.

VURDERING
Ankestyrelsen har i 2023 truffet beslutning i 159 klagesager inden for børne- og familieområdet, socialområdet og arbejdsmarkedsområdet i Favrskov Kommune. Klagesagerne er fordelt på Børn og Kultur (48), Social og Sundhed (27) og Job og Økonomi (84).

I de behandlede sager kan Ankestyrelsen vælge at stadfæste eller ændre/ophæve kommunens afgørelse. Herudover er det muligt for Ankestyrelsen at hjemvise sager til fornyet behandling i Favrskov Kommune. Ankestyrelsens begreber i forhold til klagesager er udspecificeret i vedlagte notat.

Nedenfor ses antal afgørelser i 2023 fordelt efter sagsudfald i Favrskov Kommune.

Sagsudfald	**Antal**	**Procent**
Stadfæstelse	93	58%
Afvisning/henvisning	22	14%
Ophævelse/ændring	12	8%
Hjemvisning	32	20%
I alt	**159**	**100%**

Udviklingen i klagesager og udfaldet af disse over de seneste tre år, kan findes i de vedhæftede notater.

Det bemærkes, at det kun er en meget lille del af kommunens samlede afgørelser, som påklages til Ankestyrelsen. Omgørelsesprocenten er dermed ikke et generelt udtryk for kvaliteten af kommunens sagsbehandling.

Nedenfor er en sammenfatning for hvert område.

Børn og Kultur
Ankestyrelsen har i 2023 behandlet 48 klagesager inden for børne- og familieområdet. Heraf er otte sager afvist, og der er således truffet afgørelse i 40 klagesager. Det handler både om familiesager og sager vedrørende børn med betydelige funktionsnedsættelser (Specialrådgivningens område).

Ankestyrelsen stadfæstede 54% af afgørelserne.

I 2023 hjemviste Ankestyrelsen 15 klagesager og ændrede tre klagesager, svarende til en omgørelsesprocent på 45. Til sammenligning hjemviste Ankestyrelsen i 2022 17 klagesager og ændrede fem klagesager svarende til en omgørelsesprocent på 39. Procentsatserne er udtryk for en forskel i antal sager der er påklaget.

Børn og Kultur gennemgår løbende de klagesager, som Ankestyrelsen enten ændrer/ophæver eller hjemviser, og som dermed er omfattet af omgørelsesprocenten.

Størstedelen af de hjemviste eller ændrede afgørelser vedrører sager om merudgiftsydelse samt kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Her vurderer Ankestyrelsen, at sagerne ikke er blevet oplyst og undersøgt i tilstrækkelig grad, eller at afgørelserne ikke er tilstrækkeligt begrundet.

Da serviceloven er bredt formuleret, har Børn og Kultur en interesse i at bruge Ankestyrelsen som rettesnor i nogle sager. Det gøres i de tilfælde, hvor lovgivningen er uklar, og hvor der ikke allerede foreligger en principmeddelelse, som kan anvendes som retskilde i tilsvarende sager.

Børn og Kultur arbejder kontinuerligt med at kvalificere sagsbehandlingen, og der er fortsat fokus på at få indsamlet de nødvendige oplysninger, så sager ikke hjemvises pga. manglende oplysning og dokumentation. Det større krav til oplysningsgrundlaget i sagerne er en voksende opgave, som børne- og ungerådgiverne skal afsætte ekstra tid til samtidigt med et øget sagstal pr. børne- og ungerådgiver.

Social og Sundhed
Ankestyrelsen har behandlet 27 sager på social- og sundhedsområdet, hvoraf tre sager er afvist. Dermed er der truffet afgørelse i 24 sager.

Ankestyrelsen har stadfæstet 71% af afgørelserne.

I 2023 hjemviste Ankestyrelsen fire klagesager til fornyet behandling, og omgjorde tre af klagesagerne, hvilket giver en omgørelsesprocent på 29. Til sammenligning hjemviste Ankestyrelsen i 2022 otte klagesager, men omgjorde ingen, hvilket svarede til en omgørelsesprocent på 31.

Social og Sundhed gennemgår løbende de klagesager, som Ankestyrelsen enten ændrer/ophæver eller hjemviser, og som dermed er omfattet af omgørelsesprocenten.

De fire hjemviste sager omhandler fire forskellige paragrafer – to på ældreområdet og to på socialområdet. På ældreområdet drejer det sig om en sag vedr. afløsning og aflastning og en sag om hjælpemidler. På socialområdet er der hjemvist en sag vedr. midlertidigt botilbud og en sag vedr. merudgifter.

De tre omgjorte sager omhandler bevilling efter servicelovens §112, som omhandler bevillinger af hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau.

Social og Sundhed arbejder løbende med at opkvalificere sagsbehandlingen og har særligt fokus på at afklare mere præcist, hvilke krav Ankestyrelsen stiller til oplysning af sagerne, samt hvilken form for dokumentation Ankestyrelsen kræver på de enkelte sagsområder.

Job og Økonomi
Ankestyrelsen har i 2023 behandlet 84 sager på arbejdsmarkedsområdet. Heraf er 11 sager afvist, og der er således truffet afgørelse i 73 klagesager.

Ankestyrelsen har stadfæstet 74% af afgørelserne.

Af de 73 sager i 2023 hjemviste Ankestyrelsen 13 sager og ændrede seks sager. Det svarer til en omgørelsesprocent på 26%. Til sammenligning traf Ankestyrelsen i 2022 afgørelse i 72 sager, hvor otte blev hjemvist og 13 blev ændret. Det gav en omgørelsesprocent på 29%.

Afgørelserne på arbejdsmarkedsområdet er fordelt på forskellige lovgivninger. Den nærmere opdeling fremgår af vedlagte bilag.

Job og Økonomi gennemgår løbende de sager, som Ankestyrelsen enten ophæver/ændrer eller hjemviser, og som dermed er omfattet af omgørelsesprocenten. Gennemgangen af afgørelserne sker med et læringsperspektiv. Formålet er bl.a. at afdække, om der er behov for justeringer i sagsbehandlingen, fx som følge af ændringer i Ankestyrelsens praksis i fortolkning af lovgivning eller ved ny lovgivning.

Høringssvar
Sagen har været i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet forud for den politiske behandling.

Handicaprådet anfører, at det vurderes svært at løfte kvaliteten af sagsbehandlingen, når der ansættes nye medarbejdere som skal opkvalificeres. Børn og Kultur bemærker hertil, at der alene er tilført nye medarbejdere i forbindelse med implementeringen af barnets lov, og ikke som konsekvens af et stigende antal sager pr. børne- og ungerådgiver. Det bemærkes i den forbindelse, at kravene til oplysning af sagerne er steget samtidigt med, at der er sket en stigning i antal sager pr. børne- og ungerådgiver på det specialiserede børneområde. Disse to faktorer har desværre haft en negativ indflydelse på omgørelsesprocenten. Samtidig bør det dog nævnes, at antallet af påklagede sager i 2023 var meget lavt sammenlignet med de forudgående år. Børn og Kultur er, i samarbejde med andre kommuner, ved at finde en fremadrettet løsning på Ankestyrelsens stadig stigende dokumentationskrav.

Handicaprådet bemærker, at det vil være mere hensigtsmæssigt at ansætte flere børne- og ungerådgivere frem for en faglig koordinator. Børn og Kultur bemærker, at en faglig koordinator på det specialiserede børneområde vurderes at være afgørende for at sikre understøttelse af børne- og ungerådgiverne, idet sagerne har en stadig stigende kompleksitet.

Handicaprådet nævner, som ved behandling af ankestatistikken i 2020 og 2021, at Ankestyrelsen har foretaget stikprøvekontrol af ikke-påklagede afgørelser, og at de i større omfang har fundet fejl i disse sager. Børn og Kultur skal igen bemærke, at undersøgelsen, som Handicaprådet henviser til, vedrører ikke-

påklagede sager fra 2017 og 2018, samt at tallene er landsdækkende. Børn og Kultur skal i den forbindelse nævne, at forvaltningen i 2023 har indsendt sager i forbindelse med Ankestyrelsens nyoprettede handicapsagsbarometer. Vi forventer, at dette vil danne grundlag for mere aktuelle tal.

Ældrerådet udtrykker tilfredshed med det relativt lave antal sager, der findes fejl eller mangler i på ældreområdet. Samtidig bemærker ældrerådet, at der ikke synes at være et mønster ift. de omgjorte sager, og finder det positivt, at der løbende sker læring og opkvalificering på baggrund af Ankestyrelsens afgørelser.

ØKONOMI
Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE
Sagen samt sagens bilag har været i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet.

INDSTILLING
Direktørerne for Børn og Kultur, Social og Sundhed og Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Ankestyrelsens statistik på Børne- og Skoleudvalgets område tages til efterretning, og at de iværksatte initiativer godkendes.
2. At Ankestyrelsens statistik på Social- og Sundhedsudvalgets område tages til efterretning, og at de iværksatte initiativer godkendes.
3. At Ankestyrelsens statistik på Arbejdsmarkedsudvalgets område tages til efterretning, og at de iværksatte initiativer godkendes.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 7. maj 2024:
Fraværende: Ingen

Ad 2. Indstilles godkendt.

Børne- og Skoleudvalget, 7. maj 2024:
Fraværende: Ingen

Ad 1. Indstilles godkendt.

Arbejdsmarkedsudvalget, 8. maj 2024:
Fraværende: Ingen

Ad 3. Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 21. maj 2024:
Fraværende: Ingen

Ad 1-3. Indstilles godkendt.

Byrådet, 28. maj 2024:
Fraværende: Lone Boye, Kristoffer Merrild

Godkendt.

Bilag

1. Ankestyrelsens begreber i forhold til klagesager 2023 (3675636)
2. Notat om statistik over klagesager på social- og sundhedsområdet i 2023 (3675632)
3. Notat om statistik over klagesager på arbejdsmarkedsområdet i 2023 (3675629)
4. Notat om statistik over klagesager på børneområdet i 2023 (3675609)
5. Høringssvar fra Handicaprådet af 17. april 2024 (3711429)
6. Høringssvar fra Ældrerådet af 12. april 2024 (3707769)

Punkt 16: Digitalt underskriftsark

EMN-2024-00001

16. Digitalt underskriftsark (Åben)

Byrådet skal godkende beslutningsprotokollen for mødet. Det foregår digitalt.

Byråd
28. maj 2024 19:00

Sags-ID: EMN-2024-00001
Dok-ID: 3652387
Sagsbehandler: tinj

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

BESLUTNING

.
Byrådet, 28. maj 2024:
Fraværende: Lone Boye, Kristoffer Merrild

Godkendt.

Bilag