REFERAT Byrådet d. 25-10-2022

Mødedato Tirsdag d. 25. oktober 2022 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen, administrationsbygningen i Hammel

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden..... 3
Studieture med fokus på at minimere udgifter samt øge klimavenlige tiltag..... 6
Udvidelse af samarbejdet omkring borgerrådgiverfunktionen..... 10
Ansøgning fra Hadsten Varmeværk A.m.b.a. om kommunegaranti for lån til finansiering af diverse 16
Ansøgning fra Thorsø Fjernvarmeværk A.m.b.a. om kommunegaranti for lån til finansiering af dive 21
Godkendelse af takstpolitik Favrskov Affald A/S..... 25
Godkendelse af takster 2023 for Favrskov Spildevand A/S og Favrskov Affald A/S..... 31
Vedtagelse af Lokalplan nr. 408 Offentlige formål og boliger i Hadsten og Tillæg nr. 3 til Kommun 37
Midttrafiks budget 2023..... 42
Anlægsbevilling til nye trafiksikkerhedsprojekter 2022..... 49
Kvalitetsrapport for dagtilbud 2021-2022..... 53
Styrelsen for Patientsikkerhed sundhedsfagligt tilsyn, Sygeplejen Hinnerup..... 60
Lukket: Køb af ejendom - Søften..... 66
Digitalt underskriftsark..... 67

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

EMN-2022-00196

1. Godkendelse af dagsorden (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BY
Lovgrundlag	

Byråd
25. oktober 2022 19:00

Sags-ID: EMN-2022-00196
Dok-ID: 3441436
Sagsbehandler: tinj

SAGENS INDHOLD
Godkendelse af dagsorden til møde i Byrådet 25. oktober 2022.

INDSTILLING
Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At dagsordenen til mødet i Byrådet 25. oktober 2022 godkendes.

BESLUTNING
.

Byrådet, 25. oktober:
Fraværende: Charlotte Green

Godkendt.

Bilag

Punkt 2: Studieture med fokus på at minimere udgifter samt øge klimavenlige tiltag

EMN-2022-00196

2. Studieture med fokus på at minimere udgifter samt øge klimavenlige tiltag (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang BY	
Lovgrundlag	

Byråd
25. oktober 2022 19:00

Sags-ID: EMN-2022-00196
Dok-ID: 3441413
Sagsbehandler: tinj

SAGENS INDHOLD
På vegne af Dansk Folkeparti har byrådsmedlem Eva Damsgaard (O) sendt følgende forslag til Byrådets behandling:

Dansk Folkeparti ønsker en ændret tilgang til de studieture, der pr. automatik arrangeres for alle udvalg i hver byrådsperiode.

Dansk Folkeparti ønsker, at vi byrådspolitikere, ligesom borgerne, spænder livremmen ind og derfor skruer ned for længden af og udgifter til studieture.

Vi ønsker endvidere en mere miljøorienteret tilgang til de ture, der måtte planlægges.

En mindreudgift kan være, at et udvalg dropper en studietur - ganske enkelt fordi, dette udvalg har rigeligt af nye tiltag - som for eksempel, da skolereformen blev søsat.

En mindreudgift kan også være, at studieturen foregår i Danmark - eller endnu bedre - at information foregår som videomøde. Vi hylder jo den digitale platform - så hvorfor ikke også bruge den her?

- Dansk Folkeparti ønsker et øget fokus på at tænke smart og innovativt, når der planlægges studieture.
- Kan vidensperson komme til os og fremvise plancher/videoer med nye smarte løsninger?
- Kan information foregå via digitale medier - altså fjernundervisning?
- Kan studieture komprimeres bedre/smartere, så antal studiedage forkortes - og prisen derved bliver mindre?
- Kan studieture med fordel foregå i Danmark, så sprogbarrierer undgås, og sammenligneligheden er størst?

Studieturene har også social værdi, men den vil jeg mene, vi skal kunne tilgå på en anden måde.

INDSTILLING
Borgmesteren indstiller til Byrådet:

At sagen drøftes.

BESLUTNING

Byrådet, 25. oktober:
Fraværende: Charlotte Green

Forslaget blev drøftet.

Bilag

Punkt 3: Udvidelse af samarbejdet omkring borgerrådgiverfunktionen

EMN-2020-31628

Bilag

Samarbejdsaftale om organisering af drift af den fælles borgerrådgiverfunktion

3. Udvidelse af samarbejdet omkring borgerrådgiverfunktionen (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Styrelsesloven og samarbejdsaftalen

Byråd
25. oktober 2022 19:00

Sags-ID: EMN-2020-31628
Dok-ID: 3426373
Sagsbehandler: jmh

SAGENS INDHOLD
Byrådet skal i denne sag tage stilling til Hedensted Kommunes anmodning om at indgå i samarbejdet om den fælles borgerrådgiverfunktion, en ny finansieringsmodel for samarbejdet og en revidering af samarbejdsaftalen om organisering og drift af en den fælles borgerrådgiverfunktion.

I dag består den fælles borgerrådgiverfunktion af Favrskov, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Skanderborg og Skive kommuner.

Den fælles borgerrådgiverfunktion blev oprettet i 2011 med deltagelse af tre kommuner (Randers, Skanderborg og Norddjurs kommuner). Sidenhen har samarbejdet gradvist vokset sig større med optagelse af nye kommuner i samarbejdet. Den oprindelige ramme for samarbejdet har indtil nu stort set været uændret. Med eventuel optagelse af Hedensted Kommune er det nødvendigt at gennemføre en revidering af samarbejdets struktur og finansiering.

På den baggrund er der udarbejdet et forslag til en opdateret samarbejdsaftale samt forslag til en ny finansieringsmodel.

VURDERING
Samarbejdet mellem kommunerne om borgerrådgiverfunktionen har gennem årene vist sine styrker på flere måder.

- Den fælles borgerrådgiverfunktion giver et stærkt fagligt fundament for den rådgivning og vejledning, som borgerne modtager.
- Varetagelsen af borgerrådgivningsopgaverne i en fælles funktion betyder, at kapaciteten kan anvendes fleksibelt på tværs af kommunerne.

Det foreslås, at borgerrådgiverfunktionen udvides med én yderligere borgerrådgiver så, der fremover bliver fem borgerrådgivere i funktionen, hvoraf den ene fungerer som leder af funktionen udover at varetage borgerrådgiveropgaver.

Borgerrådgiverne er hidtil blevet anvendt meget fleksibelt mellem medlemskommunerne. I den nye struktur får hver borgerrådgiver fremover en fast tilknytning til to-tre kommuner. Dette skyldes bl.a., at en tættere tilknytning vil gøre det lettere at opbygge stærke samarbejdsrelationer med kommunerne samt give mulighed for at dykke dybere ned i de eventuelle problemstillinger, der observeres.

Den nye struktur medfører også, at det i højere grad vil være den enkelte borgerrådgiver, der mødes med forvaltningen fx i relation til årsberetning mv., hvor det tidligere hovedsageligt var den ledende borgerrådgiver, der havde denne funktion.

Den ledende borgerrådgiver vil fortsat være overordnet ansvarlig for alle medlemskommuner.

I den nuværende samarbejdsaftale har borgerrådgiverne tre faste dage, hvor de fysisk er ved de forskellige kommuner. Det er borgerrådgiverfunktionens vurdering, at ordningen er ufleksibel og ikke tager højde for en omskiftelig virkelighed, hvor borgerne i medlemskommunerne har skiftende behov for hjælp fra en borgerrådgiver. Derfor foreslås det, at borgerrådgiverfunktionen får større frihed til at vurdere, på baggrund af behovet for hjælp og rådgivning, hvor de skal være den givne dag.

Der vil fortsat være to faste mødedage i alle kommuner, og de resterende dage prioriteres efter borgerrådgiverens eget skøn. Det er borgerrådgiverens erfaring, at borgernes behov for hjælp varierer meget over tid kommunerne i mellem.

ØKONOMI

Da der ikke er tilstrækkelig ledig kapacitet i borgerrådgiverfunktionen til at håndtere en eventuel optagelse af Hedensted Kommune, vil der skulle ansættes en yderligere medarbejder (borgerrådgiver) i funktionen. Hedensted Kommunes økonomiske bidrag vil ikke fuldt ud kunne dække lønudgiften til en ny fuldtidsmedarbejder. Dele af lønudgiften vil derfor blive fordelt mellem de øvrige kommuner.

Den nuværende økonomiske model for borgerrådgiversamarbejdet er baseret dels på kommunernes indbyggertal og dels på historik i forhold til afsatte budgetbeløb i de enkelte kommuner ved indtræden i samarbejdet. Denne model foreslås erstattet af en model, hvor bidragets størrelse alene beregnes ud fra antallet af indbyggere i de enkelte kommuner dog med et fast grundbeløb på 72.000 kr. pr. kommune (2022-pl) som udgangspunkt.

Grundbeløbet dækker udgifter til ledelse, it/telefoni, kurser, mødeudgifter mv. samt øvrige administrative udgifter.

Herudover indeholder økonomimodellen et overhead til administration på 5,4 %, Det svarer til den procentsats til administrativt overhead, som anvendes til beregning af takster på socialområdet i Region Midtjylland. Overhead dækker borgerrådgiverfunktionens anvendelse af forskellige ydelser i Randers Kommune, herunder HR-støtte, økonomistøtte, administration, it-support mm. Udgiften til det administrative overhead fordeles forholdsmæssigt efter kommunernes indbyggertal.

Det forventede budget efter optagelse af Hedensted Kommune og under hensyn til den nye foreslåede struktur i den fælles borgerrådgiverfunktion vil være på 3.885.044 kr. (2022-pl) og vil blive opkrævet fra 2023.

Budgettet for borgerrådgiverfunktionen fordeler sig herefter med følgende udgifter:

Løn m.v. 5 medarbejdere	3.255.000 kr.
Kørsel	206.000 kr.
It/telefoni mv.	60.000 kr.
Kurser	60.000 kr.
Mødeudgifter mv.	35.000 kr.
Øvrige administrative udgifter	70.000 kr.

I alt direkte	**3.686.000 kr.**
Adm. overhead 5,4 %	199.044 kr.
I alt (2022-pl)	**3.885.044 kr.**

Budgettet for den samlede borgerrådgiverfunktion med 8 kommuner øges fra 2.890.229 kr. i 2022 til 3.885.044 kr. (2022-pl) fra og med 2023.

Det faste bidrag fra kommunerne udgør 576.000 kr. (72.000 kr. x 8 kommuner), hvorefter i alt 3.309.044 kr. fordeles blandt kommunerne ud fra deres indbyggertal.

Favrskov Kommunes bidrag til borgerrådgiverfunktionen vil således årligt fremadrettet bestå af:

Grundbeløb	72.000 kr.
Administrativt overhead	21.855 kr.
Forholdsmæssig andel af udgifter til løn og kørsel	332.729 kr.
I alt	**426.585 kr.**

De enkelte kommuners samlede bidrag fremgår af nedenstående:

Kommune	Indbyggere	Betalt 2022	Bidrag 2023	Ændring
Favrskov	49.000	404.950 kr.	426.585 kr.	21.635 kr.
Hedensted	47.000	0 kr.	412.270 kr.	
Horsens	94.000	619.850 kr.	748.653 kr.	128.803 kr.
Norddurs	37.000	231.400 kr.	340.700 kr.	109.300 kr.
Odder	23.000	176.120 kr.	240.501 kr.	64.381 kr.
Randers	99.000	636.350 kr.	784.438 kr.	148.088 kr.
Skanderborg	64.000	433.875 kr.	533.941 kr.	100.066 kr.
Skive	45.000	387.684 kr.	397.956 kr.	10.272 kr.

INDSTILLING
Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Hedensted Kommune godkendes som nyt medlem af den fælles borgerrådgiverfunktion med virkning fra 1. januar 2023.
2. At den nye samarbejdsaftale for den fælles borgerrådgiverfunktion samt den nye økonomimodel godkendes til ikrafttræden fra 1. januar 2023.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 11. oktober 2022:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Byrådet, 25. oktober:

Fraværende: Charlotte Green

Godkendt.

Bilag

1. Samarbejdsaftale om organisering af drift af den fælles borgerrådgiverfunktion (3430721)

Punkt 4: Ansøgning fra Hadsten Varmeværk A.m.b.a. om kommunegaranti for lån til finansiering af diverse anlæg

EMN-2022-02930

Bilag

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

4. 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 og EU's statsstøtteregler

Byråd
25. oktober 2022 19:00

Sags-ID: EMN-2022-02930
Dok-ID: 3431769
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 38,1 mio. kr.

Byggekreditten skal finansiere udgifterne til konvertering af Hadbjerg fra naturgas m.v. til fjernvarme.

Der søges ligeledes om kommunegaranti til efterfølgende optagelse af et lån til indfrielse af byggekreditten efter anlægsarbejdets 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 38,1 mio. kr. og med en aktuel rentesats på 1,06 % p.a. og herefter en konvertering til et fastforrentet lån med en løbetid på 30 år og en aktuel rentesats på 3,17 % p.a. På grund af markedssituationen fastlåses renten allerede nu på 25,0 mio. kr. af lånet som vedrører anlægsudgifter, der forventes afholdt i 2022 og 2023.

Anlægsarbejdet forventes afsluttet i 2024.

VURDERING

Favrskov Kommune kan ifølge Varmeforsyningsloven 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 det konkrete projektforslag, anlægsbeskrivelsen, 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.

Udgifterne til konverteringen er blevet højere end først beregnet. Meromkostningen opkræves som et særligt tillæg for borgerne i Hadbjerg. Hadsten Varmeværk A.m.b.a. oplyser, at anlægsinvesteringerne ikke påvirker taksterne.

Teknik- og Miljøudvalget har 4. marts 2021 godkendt projektforslaget vedrørende konvertering af Hadbjerg fra naturgas m.v. til fjernvarme.

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. 68,7 mio. kr.

En årlig provision på 0,40 % af restgælden på det nye lån på 38,1 mio. kr. vil det første år medføre en indtægt til Favrskov Kommune på ca. 152.000 kr. Indtægten vil falde i takt med, at Hadsten Varmeværk A.m.b.a. afdrager på lånet.

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 38,1 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, 11. oktober 2022:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Byrådet, 25. oktober:
Fraværende: Charlotte Green

Godkendt.

Bilag
1. Ansøgning om kommunegaranti fra Hadsten Varmeværk A.m.b.a. (3432329)

Punkt 5: Ansøgning fra Thorsø Fjernvarmeværk A.m.b.a. om kommunegaranti for lån til finansiering af diverse anlæg

EMN-2022-02788

Bilag

Ansøgning om kommunegaranti fra Thorsø Fjernvarmeværk A.m.b.a.

5. Ansøgning fra Thorsø Fjernvarmeværk 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 og EU's statsstøtteregler

Byråd
25. oktober 2022 19:00

Sags-ID: EMN-2022-02788
Dok-ID: 3423895
Sagsbehandler: Ifri

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en ansøgning fra Thorsø Fjernvarmeværk A.m.b.a. om kommunegaranti til optagelse af en byggekredit på 5,2 mio. kr.

Byggekreditten skal finansiere udgifterne til en 1,9 MW biomassekedel og ny bygning hertil.

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

Thorsø Fjernvarmeværk 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 5,2 mio. kr. og med en aktuel rentesats på 1,06 % p.a. og herefter en konvertering til et fastforrentet lån med en løbetid på 15 år og en aktuel rentesats på 2,87 % p.a.

Anlægsarbejdet forventes afsluttet i 2023.

VURDERING

Favrskov Kommune kan ifølge Varmeforsyningsloven 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 Thorsø Fjernvarmeværk A.m.b.a. en garantiprovision hvert år af restgælden på lånet.

Garantiprovisionens størrelse afhænger af, hvilken kreditvurdering Thorsø Fjernvarmeværk 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 det konkrete projektforslag, anlægsbeskrivelsen, Thorsø Fjernvarmeværk 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 Thorsø Fjernvarmeværk A.m.b.a.'s priser de seneste år.

Det vurderes på baggrund heraf, at kommunens risiko ved at give kommunegaranti til Thorsø Fjernvarmeværk 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.

Thorsø Fjernvarmeværk A.m.b.a. oplyser, at anlægsinvesteringerne påvirker taksterne med 870 kr. pr. år.

Teknik- og Miljøudvalget har 4. maj 2022 godkendt projektforslaget vedrørende en 1,9 MW biomassekedel m.v.

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 Thorsø Fjernvarmeværk A.m.b.a. Den samlede restgæld udgør pt. 5,7 mio. kr.

En årlig provision på 0,40 % af restgælden på det nye lån på 5,2 mio. kr. vil det første år medføre en indtægt til Favrskov Kommune på ca. 21.000 kr. Indtægten vil falde i takt med, at Thorsø Fjernvarmeværk A.m.b.a. afdrager på lånet.

INDSTILLING
Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At ansøgningen fra Thorsø Fjernvarmeværk A.m.b.a. godkendes, idet Favrskov Kommune stiller kommunegaranti for en byggekredit og den efterfølgende konvertering til et fastforrentet lån på 5,2 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, 11. oktober 2022:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Byrådet, 25. oktober:
Fraværende: Charlotte Green

Godkendt.

Bilag
1. Ansøgning om kommunegaranti fra Thorsø Fjernvarmeværk A.m.b.a. (3423915)

Punkt 6: Godkendelse af takstpolitik Favrskov Affald A/S

EMN-2022-02825

Bilag

Takstpolitik for affaldsgebyrer

6. Godkendelse af takstpolitik Favrskov Affald A/S (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Miljøbeskyttelsesloven, affaldsbekendtgørelsen og affaldsaktørbekendtgørelse

Byråd
25. oktober 2022 19:00

Sags-ID: EMN-2022-02825
Dok-ID: 3427438
Sagsbehandler: camil

SAGENS INDHOLD
Byrådet skal i denne sag tage stilling til ny takstpolitik for Favrskov Affald A/S.

Formålet med takstpolitikken er at fastlægge, hvilke ydelser der skal tilbydes kunderne, og hvordan taksterne for de enkelte ydelser skal fastsættes.

Byrådet skal behandle en ny takstpolitik som følge af den nye affaldssortering i 10 nye fraktioner, hvor lovgivningen, herunder miljøbeskyttelsesloven, affaldsbekendtgørelsen samt affaldsaktørbekendtgørelsen fastlægger krav og muligheder for afregning af de forskellige affaldsordninger.

Bestyrelsen for Favrskov Affald A/S har behandlet takstpolitikken i maj 2022, og fremlægger nu takstpolitikken til behandling i Byrådet. Byrådet har på temamødet den 30. maj 2022 fået præsenteret og drøftet indholdet i takstpolitikken.

Favrskov Kommune og Favrskov Affald A/S modtager af og til henvendelser omkring taksternes sammensætning. Det er hovedsageligt henvendelser fra boligforeninger, som mener, at taksterne burde differentieres i forhold til boligformer. Det gælder både taksterne i forhold til det genanvendelige affald og for brugen af genbrugspladserne.

VURDERING
I henhold til ejerstrategien skal takstpolitikken kendetegnes ved åbenhed, gennemsigtighed og ansvarlighed i opkrævningen hos kunderne for de ydelser, der leveres fra Favrskov Affald A/S.

Med det udgangspunkt foreslår Favrskov Kommune og Favrskov Affald A/S en ny takstpolitik, som fremgår af sagens bilag. Principperne for beregning af taksterne for de enkelte affaldsordninger er desuden opsummeret nedenfor. Afslutningsvis beskrives desuden de ordninger, som bortfalder.

I forhold til den hidtidige takstfastsættelse udgår følgende:
- Storskraldsordning, affaldsbobler i det offentlige rum, samt afhentning af kompost på genbrugspladserne.

Følgende ordninger ændres i forhold til den hidtidige takstfastsættelse:
- Opkrævning af genbrugspladsgebyr for etageboliger og håndtering af affald fra arrangementer.

Boliger
Restaffald og madaffald
- Gebyret beregnes konkret efter den faktiske kapacitet (beholdervolumen og tømmefrekvens), der stilles til rådighed for den enkelte kunde. Denne beregningsmetode er obligatorisk efter lovgivningen.

- Hvis en boligforening ønsker at anvende nedgravede beholdere, er etableringen af disse en egenfinansiering. Gebyret beregnes efter omkostninger ved krantømning samt behandling af det indsamlede affald.

Genanvendeligt affald
Håndteringen af genanvendeligt affald kan efter regler afregnes på to måder - dels efter kapacitet eller efter et gennemsnitsbaseret boliggebyr.

- Det foreslås, at der afregnes efter det gennemsnitsbaserede boliggebyr, således at alle ejendomme (enfamilieboliger, såvel som boliger i fællesbebyggelser) betaler det samme uanset kapacitet. Det vil sige, at der ikke betales ekstra, hvis man skal have ekstra kapacitet/øget tømningsfrekvens. Denne beregningsmetode skal understøtte borgerens incitament til at sorte deres affald.

Genbrugsplads
- Alle boliger, med undtagelse af etageboliger, afregnes et gebyr pr. bolig.
- Etageboliger afregnes et gebyr svarende til 80 % af gebyret for øvrige boliger. Herved afspejler taksterne, hvad man gør i de fleste af vores nabokommuner i forhold til at reducere bidraget for etageejendomme.

Erhverv
Det bemærkes, at virksomhederne frit kan vælge, om de ønsker at anvende Favrskov Affalds ydelser eller en privat affaldsaktør.

Restaffald og madaffald
- For erhverv afregnes restaffald og madaffald som for boliger ifølge lovgivningen.

Genanvendeligt affald
- Favrskov Affald A/S skal afregne ydelsen til markedspris. I henhold til lovgivningen anses markedsprisen for at være Favrskov Affalds omkostninger til at levere ydelsen med et tillæg på 10 %.

Klinisk risikoaffald for erhverv
- Der beregnes et gebyr, som dækker omkostningerne til afhentning af affaldet. Dette beregnes som et gennemsnitsgebyr baseret på de samlede omkostninger til indsamlingen.
- Der beregnes desuden særskilte gebyrer, som dækker omkostninger til udlevering af emballage samt behandling af det indsamlede affald. Der beregnes særskilte gebyrer for de forskellige affaldstyper.

Genbrugsplads
Virksomhederne kan vælge to betalingsløsninger:
- Betaling via et årsabonnement, som giver mulighed for at aflevere op til 200 kg. affald pr. år. Der betales fuld pris for den første bil, der tilmeldes pr. virksomhed. Virksomhedens evt. øvrige biler betaler et reduceret bidrag. Det bemærkes, at abonnementet giver adgang til at benytte genbrugspladser i Randers og Mariagerfjord kommuner.
- SMS-ordning, hvor der betales et fast beløb pr. besøg.

Det bemærkes, at frivillige foreninger, som har en lokal forankring i Favrskov Kommune, og som er omfattet af den lovbundne adgang til at kunne hente effekter til direkte genbrug på genbrugspladserne, foreslås fritaget for kravet om betaling for erhvervsadgang til genbrugspladserne.

Øvrige ordninger

Arrangementer

Udkørsel og hjemtagning af beholdere til arrangementer (byfester, sportsstævner mv.) er i dag gratis og betales af alle brugere i Favrskov Kommune. I de seneste år har ordningen kostet 36.000 kr., hvilket svarer til ca. 2.800 kr. pr. arrangement. Der bruges 42 timer årligt på ordningen.

- Bestyrelsen for Favrskov Affald A/S foreslår, at der fremadrettet betales et gebyr, som beregnes ud fra de konkrete omkostninger til klargøring, udkørsel, hjemtagning, tømning samt behandling af det indsamlede affald. Samtidig vil der være krav om, at alt affaldet sorteres, som det sker ved almindelige boliger.

Ordninger der bortfalder

Storskrald

Favrskov Kommune har indtil nu haft en storskraldsordning. Denne foreslås nedlagt med virkning fra 2023. Den lastbil der hidtil er anvendt til afhentning af storskrald foreslås i stedet anvendt i en forsøgsordning med afhentning af asbest/tagplader fra husstande.

Muligheden for afhentning af asbest/tagplader skal sikre arbejdsmiljøet for genbrugsvejlederne og borgerne på genbrugspladserne, da støv fra asbestaffald selv i små mængder er sundhedsskadeligt. Det er en forudsætning for indførelse af henteordningen for asbest, at henteordningen for storskrald bortfalder.

Den nuværende storskraldsordning drives internt med egen lastbil. Der anvendes ca. 370 timer om året på ordningen, og i 2021 kostede ordningen 335.000 kr. Hvert besøg koster ca. 760 kr. Når ordningen pålignes alle borgere, er prisen ca. 16 kr. pr. boligenhed.

Storskraldsordningen er ikke lovpligtig og er derfor valgfri for kommunerne. Det er meget forskelligt, om kommunerne har en storskraldsordning eller ej. I de kommuner, hvor der ikke er en storskraldordning, er der erhvervsaktører, der tilbyder afhentning af storskrald.

Ordningen benyttes primært af borgere, som vurderes selv at have mulighed for at aflevere storskrald på genbrugspladsen, da der oftest er tale om affald, der kan være på en trailer eller en varevogn. Såfremt det ikke er muligt, er der flere muligheder for at bestille private affaldsaktører til afhentning af storskrald.

Affaldsbobler i det offentlige rum

De nuværende affaldsbobler til emballage bortfalder, da borgerne nu får mulighed for at aflevere 10 fraktioner ved deres husstand og derfor ikke har samme behov for affaldsbobler i det offentlige rum. Boblerne i det offentlige rum ønskes fremover brugt hos f.eks. boligforeninger ved indsamling af de 10 fraktioner.

Forsamlingshuse, som de nuværende affaldsbobler ofte ligger i nærheden af, vil fremadrettet skulle betale for deres egen affaldsløsninger som erhverv.

Kompost
Det foreslås, at ordningen med afhentning af gratis kompost på genbrugspladserne bortfalder. Det sker som konsekvens af, at Favrskov Affald A/S efter lukningen af Feltengård ikke længere har mulighed for at lave gratis kompost ud af borgernes haveaffald. Favrskov Affald A/S skal derfor købe kompost for at kunne udlevere det gratis på genbrugspladserne.

Afsætning af have-parkaffald fra genbrugspladserne er i udbud lige nu, og ordningen med gratis kompost kan genindføres, såfremt en kommende aftager tilbyder aflevering af gratis kompost til genbrugspladserne.

ØKONOMI
Vedtagelse af takstpolitikken vil betyde en mindre omfordeling af takstopkrævningen indenfor genbrugsplads- og genanvendelsesgebyrerne.

INDSTILLING
Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At takstpolitikken for Favrskov Affald godkendes

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 11. oktober 2022:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Byrådet, 25. oktober:
Fraværende: Charlotte Green

Godkendt.

Bilag
1. Takstpolitik for affaldsgebyrer (3427441)

Punkt 7: Godkendelse af takster 2023 for Favrskov Spildevand A/S og Favrskov Affald A/S

EMN-2022-02825

Bilag

Takstblad for 2023 - Favrskov Spildevand

Takstblad for 2023 - Favrskov Affald

Favrskov Spildevand A/S - Økonomisk ramme og budgetteret omsætning 2023

7. Godkendelse af takster 2023 for Favrskov Spildevand A/S og Favrskov Affald A/S (Åben)

Tidl. politisk behandling		
Forventet sagsgang	ØK, BY	**Byråd** 25. oktober 2022 19:00
Lovgrundlag	Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg, Vandsektorloven, Vandforsyningsloven, Affaldsbekendtgørelsen, Lov om kommunernes styrelse	Sags-ID: EMN-2022-02825 Dok-ID: 3426864 Sagsbehandler: camil

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag godkende taksterne på spildevandsområdet og affaldsområdet i Favrskov Kommune for 2023.

Herudover skal Byrådet kontrollere, at taksterne fra Favrskov Spildevand A/S overholder den økonomiske ramme, der udmeldes af det nationale Forsyningssekretariat.

Den aktuelle økonomiske ramme, der blev udmeldt i efteråret 2021, omfatter både 2022 og 2023. Den økonomiske ramme for, hvor mange indtægter Favrskov Spildevand A/S må opkræve, opgøres på baggrund af de samlede omkostninger til transport, behandling og afledning af spildevand i Favrskov Spildevand A/S.

VURDERING

Favrskov Spildevand A/S

Bestyrelsen for Favrskov Spildevand A/S har 21. september 2022 godkendt budget og takster for 2023 på spildevandsområdet.

Den økonomiske indtægtsramme for Favrskov Spildevand A/S er af Forsyningssekretariatet fastsat til 79,5 mio. kr. i 2023. Det er et fald fra 81,4 mio. kr. i 2022. Spildevandsselskabets indtægter må i den toårige reguleringsperiode ikke overstige den samlede ramme på i alt 160,9 mio. kr. Herudover har forsyningssekretariatet udsendt vejledende økonomiske rammer for 2024 og 2025 på henholdsvis 78,2 mio. kr. for 2024 og 76,9 mio. kr. for 2025.

Faldet i indtægtsrammen fra 2022 til 2023 på ca. 1,9 mio. kr. skyldes, at der i beregningen af den økonomiske ramme indarbejdes et årligt effektiviseringskrav fra det nationale Forsyningssekretariat på både drifts- og anlægsudgifterne.

I budgettet for 2023 for Favrskov Spildevand A/S udgør de indtægter, der er omfattet af den økonomiske ramme, 81,4 mio. kr. Favrskov Spildevand A/S overholder ikke den økonomiske ramme i 2023. De samlede indtægter for den toårige reguleringsperiode forventes at udgøre 160,4 mio. kr., og er således 0,5 mio. kr. mindre end den samlede indtægtsramme. Dermed forventes det, at Favrskov Spildevand A/S overholder den økonomiske ramme i den toårige periode.

Favrskov Spildevand A/S forventer et resultat for 2023 på -10,7 mio. kr. og et likviditetsmæssigt resultat for året på -15,5 mio. kr., hvis der ikke lånoptages til investeringer.

De samlede budgetterede driftsomkostninger ekskl. afskrivninger og finansielle poster udgør 33,2 mio. kr. i 2023 imod 29,8 mio. kr. i 2022, hvilket svarer til en samlet stigning på 3,4 mio. kr. Stigningen er i alt væsentlighed båret af de voldsomme stigninger i elpriserne, som alene udgør en forventet stigning på 2,9 mio. kr. i forhold til budget 2022.

Investeringsbudgettet for 2023 er på 61,0 mio. kr. Her er der afsat 41 mio. kr. til kloakfornyelser og separering jf. spildevandsplanen. 10 mio. kr. til renseanlæg, heraf 6,5 mio. kr. til etablering af solcelleanlæg på renseanlæg, som følge af de meget høje energipriser og som en del af den grønne omstilling. Herudover er der afsat 10 mio. kr. til byggemodninger.

Begrænsningen på selskabets indtægter betyder, at der skal ske driftsmæssige besparelser, samt optagelse af lån, for at udføre investeringer i henhold til spildevandsplanen for 2021-2028. Budget 2023 er således fremlagt under forudsætning af, at der findes alternativ finansiering ud over det, der kan takstfinansieres. Det vurderes derfor, at der skal lånoptages til investeringer på 15,5 mio. kr. i 2023, så det likviditetsmæssige resultat for 2023 er i balance.

Den nærmere sammensætning af den udmeldte økonomiske ramme vedrørende driftsomkostninger, investeringer og korrektioner i forhold til tidligere år, er beskrevet i notatet ”Favrskov Spildevand A/S – Økonomisk ramme og budgetteret omsætning 2023”, der er vedhæftet som bilag.

Favrskov Affald A/S
Bestyrelsen for Favrskov Affald A/S har 21. september 2022 ligeledes godkendt budget og takster for 2023 på affaldsområdet. Affaldstaksterne skal ligeledes godkendes af Byrådet. Taksterne er beregnet af Favrskov Affald A/S. Indtægterne fra taksterne er fastlagt, så omkostningerne til de enkelte indsamlingsordninger er dækket.

Aktiviteterne i Favrskov Affald A/S består af drift af genbrugspladser samt fra 1. maj 2023 indsamling af 10 fraktioner hos alle husstande i Favrskov Kommune. Dertil kommer ordninger for erhverv, institutioner m.m.

Alle ordninger er omfattet af et ”hvile-i-sig-selv” princip, og de enkelte ordninger er fra 1. maj 2023 overordnet samlet i tre takster for en husstand: rest/madaffald, genbrugsbeholdere og genbrugspladser. Alle takster er udarbejdet med udgangspunkt i en ny takstpolitik for Favrskov Affald A/S.

I år er takstbladet delt, på grund af indførsel af de nye ordninger fra 1. maj 2023. Således vil der være takster på henteordningerne fra 1. januar - 30. april 2023 på de nuværende ordninger, og nye takster fra den 1. maj - 31. december 2023 på de nye ordninger.

Efterdriften af Feltengård fortsætter. I lighed med sidste år opkræves 25 kr. pr. husstand til at finansiere efterdriften af deponiet.

ØKONOMI
Favrskov Spildevand A/S
Tilslutningsbidragene på spildevandsområdet indeksreguleres i henhold til betalingsreglerne for spildevandsselskaber. Indekseringen medfører, at taksten stiger fra 67.000 kr. i 2022 til 71.070 kr. i 2023. Det svarer til en stigning på 6,1% eller 4.070 kr.

Taksterne for vandafledningsbidrag stiger fra 2022 til 2023. Det faste bidrag på spildevand stiger fra 625 kr. til 714 kr. som en konsekvens af stigende omkostninger til blandt andet el samt behov for investeringer til at omlægge den fremtidige energi til delvis anvendelse af solceller. Det variable bidrag stiger fra 41,50 kr. til 43,09 pr. m^3. For erhverv stiger det variable bidrag fra 33,20 kr. til 34,47 kr. pr. m^3 forbrug mellem 500-20.000 m^3.

En husstand med et årligt vandforbrug på 150 m^3 vil i 2023 komme til at betale 7.178 kr. For en virksomhed med et forbrug på 1.000 m^3 vil udgiften være 39.494 kr. i 2023.

Taksterne for tømningsordningerne fastholdes på 700 kr. i 2023.

Spildevandstaksterne kan findes i vedhæftede bilag ”Takstblad 2023 - Favrskov Spildevand A/S”.

Favrskov Affald A/S
Der skal fastsættes takster for indsamling af rest/madaffald, genbrugsbeholdere og brug af genbrugspladser i kommunen.

Taksten for rest/madaffald afregnes efter kapacitet og tømningsfrekvens ved alle boligformer.

Taksten for genbrugsbeholderne afregnes efter et gennemsnitsbaseret boliggebyr, for alle typer af boliger. Genbrugsbeholderne omfatter henteordninger for følgende affaldsfraktioner: plast/fødevarekartoner, glas/metal, papir/pap/tekstiler og farligt affald.

Taksterne er fastsat med udgangspunkt i, at de ti fraktioner indføres pr. 1. maj 2023, og en deraf følgende ændring af indsamlingsordninger.

Udgiften for en almindelig husstand er samlet i tre takster for en husstand: rest/madaffald, genbrugsbeholder og genbrugspladser.

Den samlede udgift for en husstand bliver i 2023 på 3.988 kr. og består af sammensatte takster for de 4 første måneder af året på den eksisterende ordning, og for de sidste 8 måneder på den nye ordning. Til sammenligning betalte en almindelig husstand i 2022 på 3.578 kr.

Merudgiften for indførsel af de nye ordninger i forhold til 2022 er forventeligt på 575-650 kr., som først slår endeligt igennem i 2024.

Taksten for brug af genbrugspladsen er uændret fra 2022 til 2023 og er på 1.615 kr. for husstande, mens den for etageejendomme i 2023 er på 1.290 kr. i henhold til den nye takstpolitik.

Taksten for genbrugsbeholderne er indtil 1. maj 2023 på 170 kr. og er fra 1. maj og året ud på 708 kr.

Taksten for restaffald/madaffald er indtil 1. maj 2023 på 489,33 kr. og er fra 1. maj og året ud en samlet takst for restaffald/madaffald på 1.006,25 kr.

Taksterne for virksomhedernes adgang til genbrugspladserne reguleres, så en håndværkervirksomhed i 2023 skal betale 10.000 kr. for et årsabonnement til første bil. Årsabonnementet for øvrige virksomheder

sættes op til 4.000 kr. for første bil. Ønsker virksomhederne at benytte SMS-ordningen ved adgang til genbrugspladserne, fastholdes gebyret på 250 kr. pr. besøg. Takster for virksomhedernes brug af genbrugspladsen stiger som følge af en gennemført lovpligtig brugerundersøgelse af virksomheders benyttelse af genbrugspladsen.

Fra 2023 vil kommunale institutioner få samme tilbud som fællesbebyggelser, og taksterne vil ligeledes være de samme som for fællesbebyggelser.

Affaldstaksterne fremgår af vedlagte bilag ”Takstblad 2023 - Favrskov Affald A/S”

INDSTILLING
Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At spildevandstaksterne for 2023 godkendes i henhold til den økonomiske ramme, der er udmeldt af Forsyningssekretariatet.
2. At affaldstaksterne for 2023 godkendes.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 11. oktober 2022:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Byrådet, 25. oktober:
Fraværende: Charlotte Green

Godkendt.

Bilag
1. Takstblad for 2023 - Favrskov Spildevand (3426873)
2. Takstblad for 2023 - Favrskov Affald (3430651)
3. Favrskov Spildevand A/S - Økonomisk ramme og budgetteret omsætning 2023 (3428341)

Punkt 8: Vedtagelse af Lokalplan nr. 408 Offentlige formål og boliger i Hadsten og Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2021-32

EMN-2022-01917

Bilag

Indkomne høringssvar

Vurdering af høringssvar

Forslag til tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2021-32

Forslag til lokalplan nr. 408 Offentlige formål og boliger ved Hadbjergvej i Hadsten

Understøttelse af FN's verdensmål

8. Vedtagelse af Lokalplan nr. 408 Offentlige formål og boliger i Hadsten og Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2021-32 (Åben)

Tidl. politisk behandling	PU, 04.05.21, pkt. 3, BY, 29.03.22, pkt. 11
Forventet sagsgang	PL-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Planloven

Byråd
25. oktober 2022 19:00

Sags-ID: EMN-2022-01917
Dok-ID: 3407194
Sagsbehandler: stds

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til ”Forslag til lokalplan nr. 408 – Offentlige formål og boliger i Hadsten og tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2021-32”, som har været fremlagt i offentlig høring.

Planforslagene er udarbejdet med henblik på at muliggøre opførelse af bygninger og funktioner til offentlige formål herunder specifikt et nyt plejecenter med fremtidige udvidelsesmuligheder. Herudover vil der kunne etableres supplerende offentlige servicefunktioner i området inden for fx pleje, omsorg og sundhed, samt et boligområde, der kan bebygges med tæt-lave boliger og etageboliger.

Lokalplanforslaget udlægger et sammenhængende grønt område med grønne landskabskiler, der skaber forbindelse mellem naturen og landskabet mod nord og de nye og eksisterende byområder. I lokalplanen udlægges der desuden areal til udvidelse af Hadbjergvej, en ny rundkørsel og plads til tekniske anlæg, som fx regnvandsbassiner.

Forslagene til lokalplan og kommuneplantillæg har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra 6. maj 2022 til 1. juli 2022. Der er i perioden indkommet to høringssvar. Det ene høringssvar er tillige indgivet som klage over kommunens beslutning om ikke at udarbejde en miljøvurdering. Klagen er oversendt til Planklagenævnet.

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

VURDERING

Der er kommet høringssvar fra to personer med bopæl i boligområdet Tjørnager syd for lokalplanområdet.

Høringssvarene omhandler i hovedtræk:

- Forventninger til områdets anvendelse
- Beplantningsforhold
- Placering af plejecenter/afgrænsning af byggefelt
- Indsigtsgener
- Grundvandsbeskyttelse
- Dyreliv
- CO_2-udledning
- Bæredygtighed med hensyn til bygningsmasse og offentlig transport
- Støjgener fra trafik
- Trafiksikkerhed
- Forslag til ændret vejadgang til lokalplanområdet.

På baggrund af høringssvarene foreslås der indskrevet vilkår om, at der skal etableres et beplantningsbånd langs Hadbjergvej.

Teknik og Miljø foreslår herudover, at der sker justering af byggefeltet på det areal, hvor der påtænkes opført et plejecenter, således at der opnås større frihed til at placere plejecentret indenfor grunden. Endvidere foreslår Teknik og Miljø mindre ændringer af lokalplanens bestemmelser om facadematerialer, opholdsarealer, vandhåndtering og beplantningstyper.

ØKONOMI
Udbygningen af området forventes realiseret som kommunale projekter og via udstykning og efterfølgende grundsalg af storparceller til boligbyggeri.

Vejene, med undtagelse af interne veje på storparceller og parkeringspladser i boligområdet, klassificeres som offentlige, og der må forventes udgifter til efterfølgende kommunal drift og vedligeholdelse.

I forlængelse af lokalplanen kan der forventes udgifter til byggemodning af området samt eventuelt omlægning af ledninger langs Hadbjergvej og Galten Hedevej.

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

INDDRAGELSE
Planforslagene har i overensstemmelse med planloven været fremlagt i offentlig høring i otte uger i perioden fra 6. maj 2022 til 1. juli 2022.

INDSTILLING
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At Lokalplan nr. 408 – Offentlige formål og boliger i Hadsten og Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2021-32 vedtages med de foreslåede ændringer.

BESLUTNING

Plan- og Landdistriktsudvalget, 6. oktober 2022:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 11. oktober 2022:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Byrådet, 25. oktober:
Fraværende: Charlotte Green

Godkendt.

Bilag

1. Indkomne høringssvar (3422155)
2. Vurdering af høringssvar (3404253)
3. Forslag til tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2021-32 (3422143)
4. Forslag til lokalplan nr. 408 Offentlige formål og boliger ved Hadbjergvej i Hadsten (3422141)
5. Understøttelse af FN's verdensmål (3413065)

Punkt 9: Midttrafiks budget 2023

EMN-2022-02521

Bilag

Høringssvar fra Ældrerådet af 5. juli 2022

Høringssvar fra Handicaprådet

Midttrafiks budgetforslag 2023

Udkast til Favrskov Kommunes høringssvar til Midttrafiks budget 2023

Understøttelse af FN's verdensmål

9. Midttrafiks budget 2023 (Åben)

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

Byråd
25. oktober 2022 19:00

Sags-ID: EMN-2022-02521
Dok-ID: 3406550
Sagsbehandler: jesje

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til Midttrafiks forslag til budget 2023 for kollektiv trafik i Favrskov Kommune.

Midttrafik har fremsendt budgetforslag til budget 2023, 1. behandling til politisk høring. Der er svarfrist for bemærkninger 31. oktober 2022, hvorefter ændringerne vil indgå i Midttrafiks 2. behandling af budgettet.

Midttrafiks budget 2023 viser udgifter for Favrskov Kommune på i alt 33,4 mio. kr. Udgifterne til offentlig rutebaseret buskørsel udgør 18,7 mio. kr., mens udgifter til Flextrafik (Flexbus, Flextur og Plustur), kommunal kørsel, handicapkørsel og patientbefordring udgør 12 mio. kr. Herudover er der udgifter til administration, som udgør 2,7 mio. kr. Der er busindtægter for 2,7 mio. kr., som skal modregnes i udgifterne.

Samlet set er det budgetterede resultat på 30,7 mio. kr. i 2023, hvilket er 4,2 mio. kr. mere end i budgettet for 2022. Den øgede udgift skyldes primært stigende brændstofpriser og en forventning om øget brug af Flextrafik, der var lav i 2022.

De foregående år er kommunerne blevet kompenseret af staten for manglende passagerindtægter i forbindelse med Covid-19. Midttrafik forventer ingen form for kompensation fra staten i 2023.

Midttrafiks budget 2023 for den kollektive trafik i Favrskov Kommune fremgår af tabellen nedenfor.

Midttrafiks forslag til budget 2023		
Kørselsudgifter	Midttrafik budget 2022 (2022-priser) beløb i kr.	Midttrafik budget 2023 (2023-priser) beløb i kr.
Offentlig rutebaseret buskørsel	17.039.000	18.666.000
Flexbus	113.000	34.000
Handicapkørsel	1.239.000	1.909.000
Kommunal kørsel og siddende patientbefordring*	7.153.000	9.220.000
Flextur	696.000	733.000
Flextur Ung	220.000	12.000
Plustur	82.000	111.000
Administration		
NOP (Ny Optimerings Platform)	101.000	101.000
Administration, buskørsel, Rejsekort, billetkontrol og pension	1.534.000	1.748.000

Administration, Flextrafik (Flextur, Plustur, Flexbus)	448.000	435.000
Administration, Kommunal kørsel og siddende patientbefordring*	318.000	412.000
Letbanesekretariatet	44.000	45.000
Samlede udgifter	**28.986.000**	**33.426.000**
Busindtægter	-2.510.000	-2.698.000
I alt nettoudgifter	**26.477.000**	**30.728.000**

*Lægekørsel, genoptræningskørsel og kørsel med elever med særlige behov.

VURDERING

Forudsætningerne for budgettet og forklaringer på afvigelser mellem budget 2022 og budget 2023 for de forskellige driftsområder er yderligere beskrevet i Midttrafiks budgetforslag, der er vedlagt som bilag. Det bemærkes, at Midttrafiks budget for 2022 er i 2022-prisniveau, mens 2023-budgettet er i 2023-prisniveau.

Buskørsel

Kørselsudgifterne udgør en udgift på 18,7 mio. kr., hvilket er 1,6 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Budgettet er beregnet efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i køreplaner for 2021 for skolebuskørsel og 2022 for lokalruter. Der er ikke planlagt større ruteændringer i 2023, så den øgede udgift tager primært udgangspunkt i stigende brændstofpriser.

Der er en generel indtægtsnedgang på 8 % som følge af langtidsvirkning af Covid-19. Denne nedgang bliver dog udlignet af Midttrafiks nye indtægtsdelingsmodel, hvor Favrskov Kommune får en større andel af de samlede indtægter hos Midttrafik. Midttrafiks nye indtægtsdelingsmodel implementeres gradvist med 50 % i 2022, 75 % i 2023 og 100 % i 2024. Samlet set stiger Favrskov Kommunes passagerindtægt med 0,2 mio. kr. i 2023 i forhold til budget 2022.

Flexbus, Flextur og Plustur

Der forventes en mindre udgift på 0,2 mio. kr. i 2023 i forhold til det oprindelige budget for 2022, hvilket skyldes en forventning om færre kørte ture på Flexbus og Flextur Ung, imens der forventes en mindre stigning på almindelig Flextur og Plustur.

Handicapkørsel

Handicapkørsel udgør en udgift på 1,9. mio. kr., som er 0,7 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Favrskov Kommunes budget for 2023 er forøget, så det svarer til Midttrafiks forventning. Forøgelsen tager udgangspunkt i stigende brændstofpriser og forventning om øget brug.

Midttrafik forventer, at der køres 6.800 ture i 2023, hvilket er en forøgelse på 1.600 ture i forhold til budget 2022.

Forvaltningen vurderer på baggrund af forbruget i 2022, at 6.800 ture er for højt budgetteret. Der forventes et forbrug på 6.300 ture i 2023, hvilket fremgår af forslaget til høringssvar til Midttrafik.

Kommunal kørsel
Kommunal kørsel udgør en udgift på 9,6 mio. kr., som er 2,2 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Forøgelsen tager udgangspunkt i stigende brændstofpriser og forventning om øget brug.

Midttrafik forventer, at der køres 43.550 ture i 2023, hvilket er en forøgelse på 4.550 ture i forhold til budget 2022. Den største stigning vedrører specialkørsel med børn, hvor antallet af ture øges med 4.700 i budgettet, hvorimod der er et fald på 200 ture til lægekørsel.

Forvaltningen forventer ikke et øget behov for specialkørsel af børn i 2023. Antallet af ture skønnes til 40.000 i 2023, hvilket er 2.700 færre end antallet af ture i Midttrafiks budget. På den baggrund bør budgettet rettes, hvilket fremgår af høringssvaret til Midttrafik.

Administration
Det bemærkes, at administrationsudgifterne udgør en væsentlig andel af udgifterne til den kollektive trafik.

Midttrafik oplyser, at administrationsbidraget på Flexbus, Flextur, Flextur Ung og Plustur er øget med 2 kr. pr. tur (fra 28 kr.), mens det på kommunalkørsel og specialkørsel er øget med 1 kr. pr. tur (fra 23 kr.) og siddende patientbefordring med 0,5 kr. pr. tur (fra 24 kr.). Årsagen til det øgede bidrag skyldes flere opgaver med øget digitalisering, herunder ekstra arbejde med månedlig fakturering af Flextur og handicapkunder frem for kontantbetaling i vognene. Desuden er den gennemsnitlige samtaletid med kunder øget væsentligt på grund af flere generelle forespørgsler omkring flextrafik.

I høringssvaret anbefales det, at Midttrafik undersøger nærmere, om der er grundlag for at reducere administrationsudgifterne, så de fremadrettet reduceres ift. de samlede udgifter til kollektiv trafik.

ØKONOMI
Midttrafiks budget 2023 viser forventede udgifter for Favrskov Kommune på 30,7 mio. kr. i 2023. Det er 4,2 mio. kr. mere end Midttrafiks budget for Favrskov Kommune for 2022.

Der er ikke direkte sammenhæng mellem Midttrafiks budget og det tilsvarende budget i Favrskov Kommune. Favrskov Kommunes budgetter til Midttrafik er rammebudgetter. Budgetterne fremskrives hvert år med KLs pris- og lønfremskrivning. Herudover foretages der i den tekniske budgetlægning en vurdering af, hvorvidt Favrskov Kommunes budgetter på de pågældende områder skal ændres.

Ved budgetlægningen for 2023-26 er Favrskov Kommunes budgetter på de pågældende områder forøget med i alt 1,35 mio. kr. fra 2022 til 2023 som følge af pris- og lønfremskrivning. Endvidere er budgettet til handicapkørsel forøget med ca. 670.000 kr. med baggrund i Midttrafiks budget for 2023. Samlet set er Favrskov Kommunes budget forøget med 2,0 mio. kr. fra 2022 til 2023.

De væsentligste årsager til stigningen i Midttrafiks budget fra 2022 til 2023 er øgede kørselsudgifter grundet øget omkostningsindeks samt en forventning til øget brug af Flextrafik - primært handicapkørsel og specialkørsel af skolebørn.

Generelt er kørselsudgifterne forøget med 10,9 % grundet stigende brændstofpriser, og de administrative udgifter er forøget med 2,7 % jf. KL's pris og lønskøn.

På baggrund af en nedskrivning af det forventede antal ture for specialkørsel med børn samt handicapkørsel, er det administrationens forventning, at udgiften i 2023 bør reduceres med 600.000 kr. i forhold til Midttrafiks budgetforslag.

Samlet set er det forvaltningens vurdering, at det afsatte beløb i kommunens budget for 2023 til Midttrafik er tilstrækkeligt til at dække de forventede udgifter i 2023. I den vurdering indgår, at der er på den kollektive trafik er et opsparet overskud fra tidligere år.

INDDRAGELSE
Budgetforslaget er sendt til Handicaprådet og Ældrerådet til orientering. Handicaprådet har ingen bemærkninger.

Ældrerådets høringssvar tager primært udgangspunkt i Flextrafik, hvor der efterspørges bedre forståelse for den del af befolkningen, der har svært ved digitale kompetencer og der stilles spørgsmålstegn ved den øgede udgift til administration af Flextrafik, hvor der efterlyses effektiviseringer frem for øgede udgifter. Desuden efterspørges mål for, hvor stor del af den kollektive transport, der skal være eldrevet hos Midttrafik.

Midttrafik er i gang med en harmonisering af de åbne kørselsordninger for Flextrafik. Favrskov Kommunes høringssvar til Midttrafik blev behandlet i Byrådet 28. juni 2022, hvor kommunen bl.a. påpegede behov for mere enkel bestillingsprocedure, mindre kompleksitet, samt en prisstruktur der er til at gennemskue for borgerne. Desuden har Favrskov Kommune foreslået, at ændringer i forbindelse med harmoniseringen kommer i offentlig høring.

Midttrafik forventer, at de fremadrettet udelukkende udbyder regional og lokal kollektiv trafik som nulemission (elbusser og brintbusser). Aktuelt kører der elbusser i Aarhus, Herning, Skanderborg og Odder. Midttrafik forventer, at Favrskov Kommunes lokalruter skal i udbud i efteråret 2023. Det er Midttrafiks anbefaling, at skolebusser fortsat kører på diesel grundet det lave kørselsbehov morgen og eftermiddag.

INDSTILLING
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At udkast til høringssvar godkendes.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 5. oktober 2022:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 11. oktober 2022:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Byrådet, 25. oktober:
Fraværende: Charlotte Green

Godkendt.

Bilag

1. Høringssvar fra Ældrerådet af 5. juli 2022 (3406571)
2. Høringssvar fra Handicaprådet (3406570)
3. Midttrafiks budgetforslag 2023 (3406577)
4. Udkast til Favrskov Kommunes høringssvar til Midttrafiks budget 2023 (3406758)
5. Understøttelse af FN's verdensmål (3406904)

Punkt 10: Anlægsbevilling til nye trafiksikkerhedsprojekter 2022

EMN-2021-02734

Bilag

Nye Trafiksikkerhedsprojekter 2022

10. Anlægsbevilling til nye trafiksikkerhedsprojekter 2022 (Åben)

Tidl. politisk behandling	BY, 28.06.22, pkt. 15
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om offentlige veje, Færdselsloven

Byråd
25. oktober 2022 19:00

Sags-ID: EMN-2021-02734
Dok-ID: 3410932
Sagsbehandler: julu

SAGENS INDHOLD
Byrådet skal i denne sag tage stilling til udmøntningen af det resterende rådighedsbeløb til trafiksikkerhedsprojekter i 2022 på 250.000 kr.

Der er i Budget 2022-25 afsat 2,0 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojekter (A-236), hvoraf 1,75 mio. kr. blev frigivet på byrådsmødet 28. juni 2022. Det blev i den forbindelse godkendt, at projekt C skulle udgå og at forvaltningen skulle fremkomme med nye projektforslag for det tilbageværende rådighedsbeløb, hvor overvejelser om trafiksikkerhedsprojekter i landsbyer skulle indgå.

På den baggrund skal der tages stilling til et nyt projekt, som kan realiseres for det resterende beløb på 250.000 kr.

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

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

VURDERING
Teknik og Miljø foreslår, at der etableres fartdæmpning på Hammelvej ved indkørslerne til Lyngå. Det nye trafiksikkerhedsprojekt fremgår af vedlagte oversigt.

Den seneste trafikmåling på Hammelvej i Lyngå viser en gennemsnitshastighed på 53,0 km/t og at 85 % (85 %-fraktil) af de målte bilister kører 59,8 km/t eller derunder.
Hastighedsgrænsen er fastsat til 50 km/t.

Det foreslås, at der etableres to bump på Hammelvej, for i højere grad at kunne holde bilisters hastighed på 50 km/t. Da der på Hammelvej kører omkring 3.000 køretøjer i døgnet, skal der etableres belysning af de to nye bump. Belysningen etableres for at højne trafiksikkerheden i de mørke timer af døgnet, således bilister ikke bliver overrasket af bumpene og risikerer at miste herredømmet.

ØKONOMI
Der søges om en anlægsbevilling på 250.000 kr. svarende til den skønnede anlægsudgift til trafiksikkerhedsprojektet ”Bump ved bygrænser Hammelvej (Lyngå)”. Bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2022-25 til trafiksikkerhedsprojekter (A-236).

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At der gives en anlægsbevilling på 250.000 kr. til igangsættelse af trafiksikkerhedsprojektet finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2022-25.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 5. oktober 2022:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 11. oktober 2022:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Byrådet, 25. oktober:
Fraværende: Charlotte Green

Godkendt.

Bilag
1. Nye Trafiksikkerhedsprojekter 2022 (3418317)

Punkt 11: Kvalitetsrapport for dagtilbud 2021-2022

EMN-2021-00781

Bilag

Kvalitetsrapport - Dagtilbud i Favrskov Kommune 2021-2022

ITERS-3 Rapport Favrskov 2022

ECERS-3 Rapport Favrskov 2022

11. Kvalitetsrapport for dagtilbud 2021-2022 (Åben)

Tidl. politisk behandling	BY, 24.06.20, pkt. 113
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Dagtilbudsloven

Byråd
25. oktober 2022 19:00

Sags-ID: EMN-2021-00781
Dok-ID: 3262689
Sagsbehandler: abirc

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til "Kvalitetsrapport for dagtilbud 2021-22", der belyser kvaliteten på dagtilbudsområdet i Favrskov Kommune. Byrådet skal endvidere tage stilling til, hvilken opfølgning resultaterne i rapporten giver anledning til i det videre arbejde med at styrke kvaliteten på dagtilbudsområdet.

Ifølge Dagtilbudsloven §3a skal Byrådet sikre, at udviklingen på dagtilbudsområdet drøftes politisk mindst hvert andet år. Børn og Kultur udarbejder på denne baggrund en kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet som udgangspunkt for denne drøftelse.

Kvalitetsrapporten tager udgangspunkt i et bredt kvalitetsbegreb bestående af tre elementer af kvalitet: Strukturel kvalitet, proces kvalitet og resultatkvalitet jf. kvalitetsmodel udviklet af Danmarks Evalueringsinstitut EVA. Strukturel kvalitet kan forstås som de rammer og forhold, som den pædagogiske praksis arbejder inden for samt de fysiske rammer. Proceskvalitet er udtryk for den kvalitet, der findes i det pædagogiske arbejde, og som opstår bl.a. i relationer mellem børn og voksne og gennem læringsmiljøets stimulering af børns udvikling. Endelig handler resultatkvalitet om, hvad børnene får ud af at gå i dagtilbud, både her og nu og på længere sigt. Det gælder børns trivsel, læring og udvikling – kognitivt, socialt og motorisk.

I kvalitetsrapporten præsenteres data og resultater inddelt i disse tre elementer. I praksis hænger de sammen og påvirker hinanden gensidigt og kan derfor ikke adskilles. En samlet vurdering af kvaliteten på dagtilbudsområdet forudsætter derfor, at resultater indenfor de tre elementer ses i sammenhæng.

Kvalitetsrapporten 2021-22 indeholder følgende data:

- Strukturel kvalitet: Antal børn pr. medarbejder (normering), fordeling af uddannet personale, kompetenceudvikling samt fysiske rammer.
- Proceskvalitet: Kvalitetsmålinger af læringsmiljøet i alle daginstitutioner, opsamling på tilsyn i dagplejen, de private daginstitutioner og private pasningsordninger samt forældretilfredshedsundersøgelse.
- Resultatkvalitet: Sprog- og motorikvurderinger.

Desuden følges der i kvalitetsrapporten op på målsætninger fra den seneste kvalitetsrapport i 2019-2020.

Kvalitetsrapporten er vedlagt som bilag i en pdf-udgave, men den grafiske opsætning er tiltænkt en digital visning, da rapporten ligger på Favrskov Kommunes hjemmeside. Den digitale visning kan ses her: https://fvr-firstedition.s3.eu-west-1.amazonaws.com/kvalitetsrapport_dagtilbud_i_favrskov_kommune/index.html.

VURDERING

Siden dagtilbudsområdets første kvalitetsrapport blev udarbejdet i 2009, er datagrundlaget løbende blevet forbedret. Senest er der i 2019/2020 og 2022 gennemført eksterne kvalitetsmålinger med det internationalt anerkendte kvalitetsmålingsværktøj ECERS og ITERS. Resultaterne herfra indgår i kvalitetsrapporten, og belyser kvaliteten ud fra seks kvalitetsparametre, som bl.a. omfatter kvaliteten af samspillet mellem børnene og de voksne og af de læringsaktiviteter, der finder sted i dagtilbuddene. Kvalitetsmålingerne er blevet en integreret del af daginstitutionernes arbejde og bidrager til en dialogbaseret tilgang til udvikling af praksis.

Favrskov Kommune har med udgangspunkt i data for alle tre kvalitetselementer et solidt fundament at vurdere kvaliteten ud fra, og Børn og Kultur vurderer, at kvaliteten på dagtilbudsområdet i Favrskov Kommune generelt er tilfredsstillende.

Strukturel kvalitet

Favrskov Kommune lever op til den statslige fastsatte minimumsnormering i dagtilbud fra 2021, hvilket betyder, at der på kommuneniveau og målt som et årligt gennemsnit er minimum en pædagogisk medarbejder pr. tre børn i vuggestuen og minimum en pædagogisk medarbejder pr. seks børn i børnehaverne.

I Favrskov Kommune er andelen af pædagoger faldet siden 2018. Samtidig er andelen af både pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter steget. På landsplan opleves der lige nu en udfordring med at rekruttere og fastholde pædagogisk personale i dagtilbud og dermed sikre den rette fordeling af uddannet personale. Dette gør sig også gældende i Favrskov Kommune, og daginstitutionerne lever ikke op til den målsætning, som blev sat med sidste kvalitetsmåling om, at andelen af pædagoger i de enkelte institutionsenheder ikke må være under 70 pct. I Favrskov Kommune var der i 2021 en fordeling på 63 pct. uddannet personale og 37 pct. uuddannet personale, hvis både pædagoger og pædagogiske assistenter indgår som uddannet personale (hvilket er samme opdeling som KL benytter i deres opgørelse). Det er dog positivt, at andelen af pædagogiske assistenter er steget, hvilket blandt andet er et resultat af den målsætning, der blev sat i seneste kvalitetsrapport om, at der hvert år er en medhjælper pr. institutionsområde og en dagplejer, der uddannes som pædagogisk assistent.

Der sker løbende kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere i dagtilbud, hvilket blandt andet understøtter udviklingen af læringsmiljøer af høj kvalitet. Fx kompetenceudvikles medarbejdere i dagtilbud i relationskompetenceforløbet RARRT.

Proceskvalitet

Der er med udgangspunkt i ITERS og ECERS kvalitetsmålingerne, foretaget i alle de kommunale daginstitutioner og i den selvejende daginstitution, Hadsten Børnehave, samlet set en god kvalitet i både vuggestuer og børnehaver. For begge målinger er der sket et markant fremskridt siden den seneste måling i 2019/2020. Den højeste score for både vuggestuerne og børnehaverne er parameteret 'Interaktion', hvor kvaliteten er tæt på fremragende. Forskning viser, at interaktionen mellem den voksne og barnet er den mest betydningsfulde enkeltfaktor for barnets udvikling. I Favrskov Kommune er interaktionerne præget af stort engagement, viden og interesse for børnenes trivsel og læring, hvor personalet er sensitive og anerkendende over for børnene og deres behov.

Der er også sket fremskridt inden for de kvalitetsparametre, som blev udpeget som indsatsområder ved seneste måling. Kvalitetsmålingerne i 2022 viser, at det er lykkes institutionerne at hæve kvaliteten for

parametrene ”Rutiner for personlig pleje” og ”Plads og indretning” betydeligt. I både vuggestuerne og børnehaverne er der sket næsten en fordobling af scoren for ”Rutiner til personlig pleje” og dermed er kvaliteten gået fra tilstrækkelig til god kvalitet. For kvalitetsparameteret ”Læringsaktiviteter” er der også sket en mindre fremgang, hvor der er arbejdet med en større tilgængelighed af materialer og indretning på stuerne.

I dagplejen gennemføres ikke kvalitetsmålinger, hvorfor proceskvaliteten vurderes med udgangspunkt i tilsynet. Tilsynet består af både uanmeldte og anmeldte tilsyn, hvor de anmeldte tilsyn sætter fokus på bestemte emner, som fx motorik og sprog. Børn og Kultur vurderer på baggrund af de gennemførte tilsyn i 2021 og 2022, at der er en god proceskvalitet i dagplejen.

Børn og Kultur vurderer desuden, at den samlede forældretilfredshed er god. Den seneste forældretilfredsundersøgelse viser, at 87 procent er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns dagtilbud, og Favrskov Kommune ligger desuden på samme niveau som ved undersøgelsen i 2019 og på samme niveau som landsgennemsnittet.

Resultatkvalitet
Børn og Kultur vurderer, at sprogvurderingerne viser et generelt godt sprogligt udgangspunkt hos de treårige i Favrskov Kommune samt at 0. klasseeleverne generelt har et tilfredsstillende sprogligt udgangspunkt med sig fra børnehaven.

I forhold til motorikvurderingerne vurderer Børn og Kultur, at der generelt har været en positiv udvikling i børnenes motoriske færdigheder i de seneste år. Blandt de toårige og fem-seksårige har der dog været en lille stigning i motorisk uøvede eller usikre børn fra 2020 til 2021.

Indsatsområder
Børn og Kultur foreslår på baggrund af en samlet vurdering af kvaliteten på dagstilbudsområdet, at dagtilbuddene i de kommende to år arbejder med følgende indsatsområder på dagtilbudsområdet:

- ***Rekruttering og fastholdelse af pædagogisk personale***
  Børn og Kultur har allerede igangsat en strategi for rekruttering- og fastholdelse af pædagogisk personale i dagtilbud. Med strategien igangsættes en række initiativer med henblik på at rekruttere og fastholde kvalificeret pædagogisk personale således, at der er den rette fordeling og normering blandt det pædagogiske personale.

- ***Kompetenceudvikling***
  Der sættes fortsat fokus på kompetenceudvikling af det pædagogiske personale, så der er de rette kompetencer til at skabe dagtilbud af høj pædagogisk kvalitet. Det gælder blandt andet kompetenceudvikling i forhold til relationskompetence (RARRT), natur og udeliv samt løbende opkvalificering af personalet, så flere medarbejdere får formel pædagogisk uddannelse.

- ***Fastholdelse og udvikling af læringsmiljøerne***
  Med afsæt i kvalitetsmålingerne i vuggestuer og børnehaver skal daginstitutionerne fortsat have opmærksomhed på at fastholde og udvikle læringsmiljøer af høj kvalitet, herunder at ingen institutioner placerer sig i utilstrækkelig kvalitet på nogle af de målte parametre, såfremt målingen gentages i 2024.

ØKONOMI
Ingen særskilte økonomiske konsekvenser.

Som en del af de seneste ændringer af Dagtilbudsloven blev kravene til kommunernes tilsyn af dagtilbud skærpet. Børne- og Skoleudvalget godkendte i april 2022, at tilsynet skal bygge på en systematisk metode, der sikrer uvildighed og bygger på observationsdata. ITERS og ECERS-målingerne har udgjort denne del af tilsynet i 2022, og der skal træffes beslutning om, hvilket observations- og måleredskab, som skal benyttes i de kommende tilsyn. Såfremt det besluttes at fortsætte med at bruge ITERS og ECERS, skal der afsættes midler i budget 2024-2027 til dette.

INDDRAGELSE
Kvalitetsrapporten bygger på data, der er genereret i samarbejde og med input fra dagtilbuddene.

Ledelsen i dagtilbuddene skal i samarbejde med deres LMU og forældrebestyrelser drøfte kvalitetsrapportens resultater og indsatsområder i forhold til, hvordan hvert enkelt område kan arbejde med at fastholde og udvikle kvaliteten i områdets dagtilbud.

De enkelte daginstitutioner har desuden udarbejdet udviklingsplaner for de parametre i kvalitetsmålingen, hvor institutionerne lægger under en score på 3 eller hvor der er tilbagegang fra sidste måling. Udviklingsplanerne skal sikre en målrettet ledelsesmæssig opfølgning, og Børn og Kultur følger løbende op på det videre arbejde med kvaliteten som en del af tilsynet.

På dialogmødet mellem forældrebestyrelser og Børne- og Skoleudvalget i oktober 2022 drøftes kvaliteten i dagtilbud generelt.

INDSTILLING
Direktøren for Børn og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At Kvalitetsrapport for dagtilbud 2021-2022 godkendes.
2. At de foreslåede indsatsområder om rekruttering og fastholdelse, kompetenceudvikling samt fastholdelse og udvikling af kvaliteten af læringsmiljøerne godkendes.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 4. oktober 2022:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 11. oktober 2022:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Byrådet, 25. oktober:
Fraværende: Charlotte Green

Godkendt.

Bilag

1. Kvalitetsrapport - Dagtilbud i Favrskov Kommune 2021-2022 (3430409)
2. ITERS-3 Rapport Favrskov 2022 (3413789)
3. ECERS-3 Rapport Favrskov 2022 (3413790)

Punkt 12: Styrelsen for Patientsikkerhed sundhedsfagligt tilsyn, Sygeplejen Hinnerup

EMN-2021-03346

Bilag

Tilsynsrapport Sygeplejen Hinnerup

Opfølgning på tilsynet i Sygeplejen i Hinnerup 2022

Tilsynsbeskrivelse for sundhedsfaglige tilsyn

Afgørelse om påbud til Sygeplejen Hinnerup

Endeligt - Resumé til offentliggørelse

Høringssvar fra Ældrerådet af 13. september 2022

12. Styrelsen for Patientsikkerhed sundhedsfagligt tilsyn, Sygeplejen Hinnerup (Åben)

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

Byråd
25. oktober 2022 19:00

SAGENS INDHOLD

Sags-ID: EMN-2021-03346
Dok-ID: 3412576
Sagsbehandler: gila

Byrådet præsenteres i denne sag for det tilsyn, som Styrelsen for Patientsikkerhed har udført i Sygeplejen Hinnerup 2. juni 2022. Tilsynet resulterede i et påbud, som kan ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed ved et nyt tilsynsbesøg har konstateret, at påbuddet er efterlevet. Byrådet skal tage stilling til de indsatser, der foreslås iværksat som opfølgning på tilsynet. Tilsynsrapport, resume til offentliggørelse, afgørelse om påbud samt oversigt over de planlagte opfølgende indsatser har været i høring i Ældrerådet forud for den politiske behandling.

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte 2. juni 2022 tilsyn med Sygeplejen Hinnerup. Baggrunden for tilsynet var, at styrelsen havde været på et tilsyn i en privat hjemmepleje, hvor der blev konstateret fejl og mangler i journalføring og medicinhåndtering, og hvor Sygeplejen Hinnerup havde ansvaret for at sikre den nødvendige journalføring samt dispensering af medicin.

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

- Behandlingsstedets organisering
- Journalføring
- Faglige fokuspunkter
- Medicinhåndtering
- Patienters retsstilling
- Hygiejne
- Øvrige fund.

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

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

Sygeplejen Hinnerup placeres i kategorien ”Større problemer af betydning for patientsikkerheden”. Det udstedte påbud omhandler, at Sygeplejen Hinnerup skal:

- Sikre forsvarlig medicinhåndtering, herunder implementering af en tilstrækkelig instruks herfor
- Sikre tilstrækkelig journalføring, herunder implementering af en tilstrækkelig instruks herfor.

De øvrige målepunkter var opfyldte, og tilsynet havde ingen bemærkninger hertil.

VURDERING
Social og Sundhed ser med stor alvor på det udstedte påbud. Påbuddet gav derfor straks efter tilsynet 2. juni anledning til, at ledelsen igangsatte konkrete indsatser, og der blev udarbejdet en handleplan. Handleplanen findes i bilaget "Opfølgning på tilsynet i Sygeplejen Hinnerup 2022".

Social og Sundhed kan oplyse, at der er en stærk ledelsesmæssig forankring i at efterleve påbuddet. Ledelsen har sammen med nøglepersoner på området udarbejdet handleplanen og tiltag, som skal sikre en kontinuerlig opfølgning, således at ændringerne implementeres i hele området.

Medicinhåndtering
I forhold til målepunktet vedrørende medicinhåndtering har styrelsen konstateret fejl og mangler følgende steder:
- Medicinbeholdning
- Ordineret medicin og medicinliste
- Overskredet holdbarhedsdato og manglende anbrudsdato
- Instruks for medicinhåndtering.

Styrelsen sammenfatter i rapporten, at den manglende efterlevelse af vejledningen om ordination og håndtering af lægemidler og Styrelsen for Patientsikkerheds pjece "Korrekt håndtering af medicin" udgør en væsentlig patientsikkerhedsrisiko, da reglerne skal sikre, at medicinhåndtering sker på forsvarlig vis.

Styrelsen har i sin vurdering lagt vægt på, at fejl og mangler i medicinhåndteringen generelt rummer en betydelig fare for patientsikkerheden, herunder risiko for fejlmedicinering eller manglende medicinering.

Styrelsen har desuden lagt vægt på, at Sygeplejen Hinnerups instruks for medicinhåndtering ikke er tilstrækkelig implementeret.

Social og Sundhed kan oplyse, at der bl.a. er iværksat og implementeret følgende som opfølgning på påbuddet:
- Medicininstruksen er revideret, så den er blevet mere overskuelig, og arbejdsgangene er blevet helt tydelige.
- Der er udarbejdet lommekort til alle medarbejdere til at understøtte korrekt medicinhåndtering, samt skabelon til fortrykte labels med navn og cpr. nummer, så oplysningerne altid fremgår af doseringsæskerne.
- Borgere er fordelt, så hver sygeplejerske er ansvarlig for opgaven omkring medicinhåndtering hos 10-15 borgere.
- Der er udarbejdet et udløbsskema for medicin, som er placeret i alle borgeres medicinkasser.
- Medarbejderne er undervist i handleplanens ændringer på personalemøder.

Journalføring
I forhold til målepunktet vedrørende journalføring har styrelsen konstateret fejl og mangler følgende steder:
- Det var gennemgående, at der mangler systematik og entydig struktur for journalføring samt manglende journalføring af borgerens pleje, behandling, opfølgning og evaluering.
- Den sundhedsfaglige dokumentation beskrev ikke i nødvendigt omfang aktuelle og potentielle problemstillinger og funktionsnedsættelser og aftaler med den behandlingsansvarlige læge om

opfyldning på borgerens sygdomme samt beskrivelse af borgerens samtykkekompetence og journalføring af det informerede samtykke til behandling.
- Instruks for sundhedsfaglig dokumentation var ikke tilstrækkelig implementeret.

Styrelsen vurderer, at mangelfuld journalføring samt manglende systematik, entydighed og overskuelighed i journalføringen samt manglende beskrivelse af, hvilken opfølgning observationerne skal udløse, rummer en betydelig risiko for patientsikkerheden.

Det er endvidere styrelsens vurdering, at utilstrækkelig implementering af instruks for sundhedsfaglig dokumentation rummer en betydelig risiko for patientsikkerheden, da der dermed ikke sikres en ensartet og patientsikker journalføring.

Social og Sundhed kan oplyse, at der bl.a. er iværksat og implementeret følgende, som opfølgning på påbuddet:
- Alle medarbejdere i Sygeplejen Hinnerup er i juni undervist i bl.a. krav til journalføring, helbredstilstande, brug af diagnoser og sygeplejefaglig udredning.
- Borgere er fordelt, så hver sygeplejerske er ansvarlig for opgaven hos 10-15 borgere, så der er større gennemsigtighed i opgave- og ansvarsfordelingen i forhold til de enkelte borgere.
- Der er rettet øget ledelsesmæssig fokus på at sikre opfølgning på de iværksatte indsatser.

For at sikre, at der sker den nødvendige udvikling inden for både medicinhåndtering og journalføring, vil der fremadrettet være månedlige audits som opfølgning på de iværksatte indsatser, bl.a. om kendskab til medicininstruksen, medicindosering samt korrekt journalføring i udvalgte journaler. Audits vil have en ledelsesmæssig forankring. Handleplanen vil blive udrullet til også at gælde sygeplejegrupperne i Hammel, Hadsten og Ulstrup. Herudover vil alle ledere og medarbejdere på hele ældreområdet i Favrskov Kommune blive undervist i korrekt journalføring og medicinhåndtering.

Social og Sundhed har sendt tilsynsrapporten i høring hos Ældrerådet. Her udtrykker Ældrerådet undren over, hvordan man i Sygeplejen Hinnerup kan havne i en situation, der medfører påbud. Ældrerådet skriver i deres høringssvar, at det bør forventes, at fagprofessionelt personale er bekendt med, hvordan medicinhåndtering mm. skal foregå i hverdagen. Social og Sundhed er enige i Ældrerådets synspunkt om, at ledelse og medarbejdere skal være bekendt med og agere ud fra den gældende medicininstrukser og dokumentationspraksis. Der er derfor iværksat en bredspektret indsats for at bringe forholdene i orden, som bl.a. indebærer undervisning i korrekt journalføring og medicinhåndtering for alle medarbejdere samt et intensiveret ledelsesmæssigt fokus på området.

ØKONOMI
Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE
Tilsynsrapporten og de planlagte opfølgende indsatser har været i høring hos Ældrerådet fra 6. til 20. september.

INDSTILLING
Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

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

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 4. oktober 2022:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 11. oktober 2022:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Byrådet, 25. oktober:
Fraværende: Charlotte Green

Godkendt.

Bilag
1. Tilsynsrapport Sygeplejen Hinnerup (3412088)
2. Opfølgning på tilsynet i Sygeplejen i Hinnerup 2022 (3413736)
3. Tilsynsbeskrivelse for sundhedsfaglige tilsyn (2539333)
4. Afgørelse om påbud til Sygeplejen Hinnerup (3412089)
5. Endeligt - Resumé til offentliggørelse (3412087)
6. Høringssvar fra Ældrerådet af 13. september 2022 (3421223)

Punkt 13: Lukket: Køb af ejendom - Søften

EMN-2022-01991
Byrådet, 25. oktober:
Fraværende: Charlotte Green
Godkendt.

Punkt 14: Digitalt underskriftsark

EMN-2022-00196

14. Digitalt underskriftsark (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BY
Lovgrundlag	

Byråd
25. oktober 2022 19:00

Sags-ID: EMN-2022-00196
Dok-ID: 3441434
Sagsbehandler: tinj

Byrådet skal godkende beslutningsprotokollen for mødet. Det foregår digitalt.

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

BESLUTNING

.

Byrådet, 25. oktober:
Fraværende: Charlotte Green

Godkendt.

Bilag