

# REFERAT Økonomiudvalget d. 21-01-2014

**Mødedato** Tirsdag d. 21. januar 2014 kl. 15:00

**Mødested** Mødelokale 2, Administrationsbygningen i Hinnerup

## Indholdsfortegnelse

Ansøgning om tilsagn skema A vedr. 24 familieboliger på Nørreport 4, Hammel.....	3
Ansøgning om kommunegaranti for lån i KommuneKredit fra Hinnerup Vandværk.....	8
Valg af valgstyremænd, valgstyrelser og tilforordnede vælgere.....	11
Proces for Budget 2015-18.....	15
Politisk mødekalender 2014.....	19
Brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet.....	23
Konkurrenceudsættelse af kørsel til elever med særlige behov (specialundervisning mv.).....	28
Godkendelse af dispositionsforslag for byggeri af Hammel Idrætscenters hal 4.....	34
Godkendelsesmateriale til leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og madservice.....	39
Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen 2013.....	43
Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet.....	48
Konkurrenceudsættelse af kørsel til læge og speciallæge.....	52
Anlægsbevilling - Trafiksikkerhedsprojekter 2014.....	57
Forslag om ny samarbejdsaftale for Letbanesamarbejdet.....	62
Frigivelse af midler til udbedring af AT-påbud på Østervangsskolen og Hadbjerg Skole.....	65
Orienteringspunkt.....	69
Lukket: Køb af jord, Hadsten.....	71
Lukket: Køb af jord, Ulstrup.....	72
Lukket: Salg af jord, Hadsten.....	73
Lukket: Salg af jord - arealer til regnvandsbassin.....	74

# **Punkt 1: Ansøgning om tilsagn skema A vedr. 24 familieboliger på Nørreport 4, Hammel**

## **Bilag**

Skema A fra BOSSINF pr. 1. november 2013

Vurdering af Boligrøns aftale med Ambo Byg 12. dec. 2013

Rammeaftale - EU Udbud, Udtalelse fra MAQS LAW FIRM 2. januar 2014

Henvendelse fra BoliGrøn af 20. januar 2014

Den videre proces for behandling af skema A vedr. Nørreport 4, Hammel

# Ansøgning om tilsagn skema A vedr. 24 familieboliger på Nørreport 4, Hammel

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

21. januar 2014

Sagsnr. 710-2013-  
16652

Dok.nr. 710-2014-  
6582

Sagsbehandler  
DPAMAN

## 1. Ansøgning om tilsagn skema A vedr. 24 familieboliger på Nørreport 4, Hammel - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK
Lovgrundlag	Bekendtgørelse om støtte til almene boliger

### SAGENS INDHOLD

Den almene boligorganisation BoliGrøn har indsendt en ansøgning om godkendelse af anskaffelsessum (skema A) for 24 familieboliger beliggende på Nørreport 4 i Hammel. BoliGrøn, som er stiftet i november 2010, er en relativ ny boligorganisation med hjemsted i Køge Kommune. BoliGrøn har oplyst, at de indtil videre kun har opnået tilsagn til at etablere 5 boligafdelinger, som alle er beliggende i Køge Kommune.

BoliGrøn har ikke tidligere fremsendt ansøgning om etablering af almene boliger i Favrskov Kommune.

Af BoliGrøns ansøgning fremgår det, at der forventes opført i alt 24 almene familieboliger med et samlet boligareal på 2.223 m<sup>2</sup>. Det er planen at opføre 21 3-rums boliger på 89,4 m<sup>2</sup> og tre 4-rums boliger på 115 m<sup>2</sup>. Boligerne tænkes opført som etagebyggeri i tre plan i lavenergiklasse 1.

### VURDERING

Administrationen har siden august måned 2013 været løbende i dialog med BoliGrøn vedrørende det påtænkte boligprojekt og en række forhold i skema A-ansøgningen.

På baggrund af dialogen og de indsendte skitser til boligprojektet vurderes det, at projektet kan gennemføres inden for den gældende lokalplan.

Boligprojektet skal bygges på en grund, som i dag ejes af selskabet EN Byg & Anlæg A/S. Det er imidlertid krav, at grunden inden kommunens godkendelse af skema B formelt er overdraget til BoliGrøn. BoliGrøn har indgået en projektudviklingsaftale med virksomheden AMBO Byg & Rådgivning ApS, som har indgået en købsaftale med EN Byg & Anlæg A/S betinget af en kommunal godkendelse af skema A. BoliGrøn har oplyst, at grunden vil blive videreoverdraget fra AMBO Byg & Rådgivning ApS til BoliGrøn efter kommunens godkendelse af skema A. Den endelige udgift til grunden er ikke oplyst.

Ifølge projektudviklingsaftalen mellem BoliGrøn og AMBO Byg & Rådgivning ApS skal sidstnævnte aflevere et nøglefærdigt byggeri omfattende de nævnte 24 boliger.

Favrskov Kommune har ikke tidligere modtaget ansøgninger om tilsagn til skema A baseret på lignende projektaftaler mellem en almen boligorganisation og en tredjemand. I forbindelse med sagens forberedelse er der derfor indhentet en ekstern juridisk vurdering af projektudviklingsaftalen mellem BoliGrøn og AMBO Byg & Rådgivning ApS.

Ifølge den juridiske vurdering giver aftalen indtryk af, at AMBO Byg & Rådgivning ApS indtræder i BoliGrøns bygherrerolle, da der skal afleveres et nøglefærdigt byggeri. Det vurderes, at en sådan konstruktion er i strid med almenboliglovens § 115 og reglerne i støttebekendtgørelsen, da der ikke kan opføres støttet boligbyggeri med afgivelse af bygherreansvaret til en anden juridisk enhed.

Ifølge BoliGrøns juridiske rådgiver indebærer projektudviklingsaftalen ikke en ændring af bygherreansvaret, som fortsat påhviler BoliGrøn, og BoliGrøns rådgiver vurderer derfor, at aftalen er i overensstemmelse med lovgivningen.

Job og Økonomi vurderer, at der fortsat er betydelig juridisk usikkerhed om lovligheden af aftalegrundlaget mellem BoliGrøn og AMBO Byg & Rådgivning ApS. Dels på baggrund af de to forskellige juridiske vurderinger og dels på baggrund af den atypiske aftalekonstruktion i forhold til opførelse af støttet boligbyggeri bør der forinden en politisk godkendelse søges en nærmere afklaring af det juridiske grundlag for aftalekonstruktionen hos det relevante fagministerium.

Dertil kommer, at det fremgår af projektudviklingsaftalen, at bygherren skal have 2,9 % inkl. moms af den samlede anskaffelsessum som styrings- og bygherrerådgiverhonorar. Honoraret skal modsvare boligorganisationens faktiske omkostninger i forbindelse med byggesagen.

En aftale om fast bygherrerådgiverhonorar er ikke lovlig, da der i et støttet byggeri hverken ved opførelsen eller ved driften kan indgå udgifter i byggesager, som indebærer en avance på byggearbejdet.

Med den oplyste anskaffelsessum på 41,770 mio. kr. inkl. moms er maksimumsbeløbet for det pågældende boligprojekt udnyttet fuldt ud. Der er ikke hjemmel til at dispensere herfra, hvis der måtte forekomme overskridelser af maksimumsbeløbet i forbindelse med indsendelse af skema C.

En overskridelse af maksimumsbeløbet kan ikke finansieres af BoliGrøn ved en forhøjelse af lejens størrelse, og en eventuel overskridelse må derfor finansieres af boligorganisationen via tilskud fra egenkapitalen. En ny boligorganisation har typisk ikke opbygget en tilstrækkelig økonomisk robusthed til at håndtere uforudsete forhold, som kan påvirke boligorganisationens økonomi og økonomien i de enkelte afdelinger. Hvis boligorganisationens egenkapital ikke har en tilstrækkelig størrelse, er der således ikke sikkerhed for, at eventuelle overskridelser af maksimumsbeløbet kan dækkes. Egenkapitalen kan i denne sammenhæng udgøres af arbejdskapital og dispositionsmidler. I BoliGrøn udgjorde arbejdskapitalen ultimo 2012 1.284.890 kr., mens dispositionsfondsmidlerne, som også skal dække en eventuel tomgangsleje, udgjorde 1.211 kr.

Dette forhold kan medføre en forøget økonomisk risiko for Favrskov Kommune, da kommunen ud over det kommunale grundkapitalindskud påtager sig en kommunal garanti for den del af lånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Et tilsagn om tilskud til skema A skal gives under forudsætning af, at kommunen påtager sig denne garanti. Garantikravet kan imidlertid ikke opgøres, før byggeriet er opført, og garantien opgøres teknisk set som lånets størrelse indtil da. Når byggeriet er opført, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien). Vurderingen af markedsværdien kan betyde, at kommunens garantiprocent bliver meget høj.

Herudover skal det bemærkes, at de økonomiske poster i skema A på forskellige vis afviger fra normale ansøgninger om støtte til skema A. F.eks. kan det nævnes, at der i skema A er afsat ca. 11.000 kr. inkl. moms pr. m<sup>2</sup> til entrepriseudgifter. Ifølge erfaringstal fra revisionsfirmaet BDO er entrepriseudgifterne ved byggerier af standardkvalitet ca. 15.000 kr. inkl. moms pr. m<sup>2</sup>. Færre entrepriseudgifter vil kunne have betydning for kvaliteten af det byggeri, som BoliGrøn vil opføre, og det må formodes, at færre entrepriseudgifter vil kunne betyde større udgifter til den efterfølgende løbende vedligeholdelse.

Alene på baggrund af aftalen om fast bygherrerådgiverhonorar kan ansøgning fra BoliGrøn om skema A ikke indstilles til godkendelse. Det anbefales imidlertid også, at sagen vurderes på baggrund af særlige juridiske aftalekonstruktion og den forøgede økonomiske risiko for Favrskov Kommune.

Ud fra en samlet vurdering af ansøgningen og projektbeskrivelsen anbefales det at give afslag på BoliGrøns ansøgning om godkendelse af skema A for et boligprojekt på Nørreport i Hammel.

Hvis ansøgningen på baggrund af en politisk vurdering ønskes fremmet, anbefales det, at der indhentes en udtalelse fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter klarhed om lovligheden af aftalegrundlaget BoliGrøn og AMBO Byg & Rådgivning ApS. Hvis den juridiske konstruktion og aftalegrundlag kan godkendes af ministeriet, vil Job og Økonomi genoptage drøftelserne med BoliGrøn i forhold til yderligere at afklare og afdække den samlede projektøkonomi og de økonomiske poster i skema A med henblik på en senere endelig politisk stillingtagen til skema A.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Den samlede anslåede anskaffelsessum ved skema A er opgjort til følgende:

Udgift	Budget skema A (mio. kr. inkl. moms)
Grundudgifter	7,694
Entreprise udgifter	24,819
Omkostninger	8,571
Gebyrer	0,686
<b>Anskaffelsessum i alt</b>	<b>41,770</b>

Det er denne anskaffelsessum, der ansøges om godkendelse af.

Anskaffelsessummen finansieres således:

Realkreditlån (88 %)	36,758 mio. kr.
Kommunalt grundkapitalindskud (10 %)	4,177 mio. kr.
Beboerindskud (2 %)	0,835 mio. kr.
I alt	41,770 mio. kr.

Det kommunale grundkapitalindskud udgør 10 % svarende til 4,177 mio. kr.

Der er i Budget 2014-17 afsat 3,15 mio. kr. i 2014 til grundkapitalindskud til almene boliger.

## INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Økonomiudvalget:

1. At godkende, at der meddeles afslag på ansøgning fra BoliGrøn om tilsagn til skema A til boligprojekt på Nørreport 4, Hammel.

## BESLUTNING

### Bilag

Skema A fra BOSSINF pr. 1. november 2013	<u>710-2013-253501</u>
Vurdering af BoliGrøns aftale med Ambo Byg 12. december 2013	<u>710-2014-14828</u>
Rammeaftale - EU Udbud, Udtalelse fra MAQS LAW FIRM 2. januar 2014	<u>710-2014-11388</u>

Henvendelse fra BoliGrøn af 20. januar 2014

710-2014-18028

Den videre proces for behandling af skema A  
vedr. Nørreport 4, Hammel

710-2014-17069

***Økonomiudvalget, 21. januar 2014:***

Fraværende: Lars Storgaard

Henvendelse fra Anders Bangsgaard, BoliGrøn, af 20. januar 2014 og notat med forvaltningens vurdering af henvendelsen fra BoliGrøn blev udleveret til Økonomiudvalget og vedlægges sagen som bilag.

Godkendt.

## **Punkt 2: Ansøgning om kommunegaranti for lån i KommuneKredit fra Hinnerup Vandværk**

### **Bilag**

Ansøgning Hinnerup Vandværk

Investeringer Hinnerup Vandværk

# Ansøgning om kommunegaranti for lån i KommuneKredit fra Hinnerup Vandværk

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

21. januar 2014

Sagsnr. 710-2013-  
75462

Dok.nr. 710-2013-  
292734

Sagsbehandler  
DPKRY

## 2. Ansøgning om kommunegaranti for lån i KommuneKredit fra Hinnerup Vandværk - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Bek. om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. og Vandforsyningsloven

### SAGENS INDHOLD

Hinnerup Vandværk a.m.b.a. søger om kommunegaranti til optagelse af yderligere lån til investeringer afholdt i 2013 på nominelt 986.000 kr.

Der søges om godkendelse af 25-årigt fastforrentet obligationslån med nominel rente på 3 %. Lånet ønskes optaget i KommuneKredit.

Byrådet godkendte 27. november 2012 kommunegaranti til lånefinansiering af investeringer i 2012 og 2013 på i alt 3,812 mio. kr. Heraf vedrører 749.027 kr. 2013. Det har efterfølgende vist sig, at der er behov for yderligere investeringer på ca. 950.000 kr. i 2013. Investeringerne fremgår af investeringsoversigten fra Hinnerup Vandværk, jf. bilag.

I henhold til vandsektorlovens § 16 kan en kommune meddele garanti for lån, der optages af et vandselskab til finansiering af selskabets investeringsudgifter ved indvinding og distribution af brugsvand samt investeringsudgifter ved kloakering og rensningsanlæg i det omfang, lånet kan indregnes i vandprisen.

I henhold til lånebekendtgørelsen § 3 stk. 3 gælder, at den del af lån optaget af forsyningsselskaber til investeringsudgiften ved indvinding og distribution af brugsvand, kloakering og rensningsanlæg, samt garanti herfor, ikke henregnes til kommunens låntagning.

### VURDERING

Økonomi og Løn vurderer, at Favrskov Kommune kan stille den ansøgte kommunegaranti uden fradrag i kommunens låneramme eller deponering.

Hinnerup Vandværk har oplyst, at investeringerne ikke har indvirkning på taksterne i 2014.

Teknik og Kultur har gennemgået låneansøgningen og bemærker, at vandværkets takstblad for 2014, som er fremsendt til godkendelse, er i overensstemmelse med låneansøgningen.

Teknik og Kultur har i øvrigt ingen kommentarer til sagen, da ansøgningen ikke kræver vurdering i forhold til gældende lovgivning på området.

### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Favrskov Kommune påtager sig garantiforpligtelse for lån på 986.000 kr., idet obligationslån på dette beløb giver et provenu på ca. 950.000 kr.

Der opkræves stiftelsesprovision på 1,5 % af lånebeløbet svarende til 14.790 kr. i forbindelse med afgivelse af garantien i medfør af Byrådets beslutning af 22. november 2011.

Økonomi og Løn har gennemgået seneste regnskab og budget for Hinnerup Vandværk, hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger.

### **INDSTILLING**

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der stilles en kommunegaranti til Hinnerup Vandværk a.m.b.a. på 986.000 mio. kr. til optagelse af 25-årigt 3 % obligationslån i KommuneKredit.
2. At der opkræves stiftelsesprovision på 1,5 % af lånebeløbet svarende til 14.790 kr.

### **BESLUTNING**

#### **Bilag**

Ansøgning Hinnerup Vandværk	<u>710-2013-292750</u>
Investeringer Hinnerup Vandværk	<u>710-2013-292757</u>

#### ***Økonomiudvalget, 21. januar 2014:***

Fraværende: Lars Storgaard

Indstilles godkendt.

### **Punkt 3: Valg af valgstyrrerformænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere**

# Valg af valgstyrrerformænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

21. januar 2014

Sagsnr. 710-2013-  
61075

Dok.nr. 710-2014-  
3416

Sagsbehandler  
DPLOMM

## 3. Valg af valgstyrrerformænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Folketingsvalgloven, kommunal- og regionalvalgloven og Europa-Parlamentsvalgloven

### SAGENS INDHOLD

Byrådet nedsatte på sit konstituerende møde de valgbestyrelser, der skal fungere ved afviklingen af de forskellige valg i Favrskov Kommune.

Herudover skal Byrådet for hvert afstemningsområde i kommunen vælge mindst fem og højst ni valgstyrere til at forestå afstemningen og stemmeoptællingen på afstemningsstedet.

Blandt valgstyrerne skal Byrådet vælge en formand for valgstyrerne for hvert afstemningsområde. Valgstyrere og valgstyrrerformænd vælges ved forholdstalsvalg under ét blandt de vælgere, der har bopæl i kommunen.

Byrådet skal endvidere vælge et antal tilforordnede vælgere til at bistå ved valget. De tilforordnede vælgere vælges ved forholdstalsvalg under ét blandt de vælgere, der har bopæl i kommunen.

Der ydes diæter til valgstyrrerformænd, valgstyrere og de tilforordnede vælgere for deres virksomhed i forbindelse med valget.

Næste (kendte) valghandling finder sted søndag 25. maj 2014, hvor der er valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om Patentdomstolen.

### VURDERING

Byrådet besluttede på møde 29. maj 2007, at der vælges syv valgstyrere til afstemningsområdet Hammel Nord og fem valgstyrere til de øvrige afstemningsområder.

Byrådet besluttede desuden 24. juni 2008, at antallet af valgstyrere og tilforordnede vælgere fremover skal fastsættes i forhold til antallet af valgborde på afstemningsstederne. Det kan i den forbindelse oplyses, at antallet af valgborde på de enkelte afstemningssteder fastsættes i forhold til antallet af stemmeberettigede vælgere og øvrige lokaleforhold på det pågældende afstemningssted.

Valgsekretariatet foreslår, at der fremover udpeges fem valgstyrere på alle valgsteder og yderligere to tilforordnede vælgere til afstemningsstedet Hammel Nord. Baggrunden for, at to af valgstyrerne på afstemningsstedet Hammel Nord foreslås erstattet af to tilforordnede vælgere, er, at det er mere fleksibelt at udpege afløsere for de tilforordnede vælgere end for valgstyrerne.

Valgsekretariatet skal på den baggrund foreslå, at der udpeges:

- 14 valgstyrerformænd til afstemningsstederne
- 56 valgstyrere til afstemningsstederne
- 92 tilforordnede vælgere til afstemningsstederne
- Tre tilforordnede vælgere til at modtage brevstemmer sammen med tre af kommunens medarbejdere

De tre tilforordnede vælgere, der skal fungere som brevstemmemodtagere, skal sammen med de tre kommunale medarbejdere modtage brevstemmer i forbindelse med brevstemmeafgivningen på plejehjem m.v., i ældreboliger samt i vælgerens hjem.

Evalueringerne af valghandlingerne i forrige valgperiode og tilbagemeldingerne fra partierne viser, at det kan være vanskeligt for partierne at finde det fornødne antal valgstyrere og tilforordnede vælgere. Der er tale om et borgerligt ombud, der kræver tilstedeværelse fra tidlig morgen til sen aften, og det kan det være vanskeligt at afse den fornødne tid eller få fri fra arbejde.

Hovedsamarbejdsudvalget (HMU) har drøftet administrativ deltagelse i valg handlinger, og der er enighed om, at ledere og tillidsrepræsentanter i højere grad inddrages til at hjælpe med at afvikle valgene.

Aarhus Kommune har etableret en ordning, hvor de annoncerer efter frivillige borgere, der kan fungere som tilforordnede vælgere på valgdagen.

Valgsekretariatet skal på den baggrund foreslå, at borgmesteren sammen med valgbestyrelsen vurderer behovet for at annoncere efter frivillige borgere, der vil og kan fungere som tilforordnede vælgere, og behovet for at inddrage kommunens ledere og tillidsrepræsentanter.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Der er afsat midler i budgettet til afholdelse af valg.

## **INDSTILLING**

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet bemyndiger valgbestyrelsen til at udpege 14 valgstyrerformænd til afstemningsstederne.
2. At Byrådet bemyndiger valgbestyrelsen til at udpege 56 valgstyrere til afstemningsstederne.
3. At Byrådet bemyndiger valgbestyrelsen til at udpege 92 tilforordnede vælgere til afstemningsstederne.
4. At Byrådet bemyndiger valgbestyrelsen til at udpege tre tilforordnede vælgere, der sammen med tre af kommunens medarbejdere, skal fungere som brevstemmemodtagere.
5. At Byrådet bemyndiger valgbestyrelsen til at annoncere efter frivillige borgere, der kan fungere som tilforordnede vælgere, og inddrager kommunens ledere og tillidsrepræsentanter, hvis valgbestyrelsen vurderer, at der er behov herfor.

## **BESLUTNING**

**Økonomiudvalget, 21. januar 2014:**

Fraværende: Lars Storgaard

Indstilles godkendt.

## **Punkt 4: Proces for Budget 2015-18**

### **Bilag**

Tids- og aktivitetsplan for Budget 2015-18

# Proces for Budget 2015-18

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

21. januar 2014

Sagsnr. 710-2014-103

Dok.nr. 710-2014-41

Sagsbehandler

DPSVE

## 4. Proces for Budget 2015-18 - Åbent

Tidl. politisk behandling

---

Forventet sagsgang

ØK, BY

---

Lovgrundlag

---

### SAGENS INDHOLD

Ifølge Favrskov Kommunes principper for økonomistyring skal Økonomiudvalget udarbejde forslag til tids- og aktivitetsplan for budgetprocessen. Forslaget skal behandles af Byrådet.

I de tidligere års budgetproces har administrationen udarbejdet et prioriteringskatalog bestående af forslag til hhv. udvidelser og reduktioner på 1 % af kommunens serviceudgifter med henblik på at tilvejebringe et råderum til politisk prioritering. Det foreslås, at der til budget 2015-18 ligeledes udarbejdes et råderum på 1 % af serviceudgifterne svarende til ca. 17 mio. kr. Herudover udarbejdes forslag til anlægsinvesteringer i perioden 2015-18.

Som en udløber af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2014 er det fremover obligatorisk for kommunerne at udarbejde langsigtede økonomiske målsætninger. I forslaget til budgetproces indgår en drøftelse af økonomiske målsætninger for Favrskov Kommune.

### VURDERING

8. oktober 2013 vedtog Byrådet budgettet for 2014-17. Budgettet viser en budgetmæssig balance. I 2015-18 er der budgetteret med et overskud på den ordinære drift på ca. 90 mio. kr. årligt, hvilket bl.a. kan anvendes til anlægsinvesteringer. På den baggrund foreslås det, at budgetprocessen for 2015-18 følger samme proces som budgetlægningen for 2014-17.

I hovedtræk medfører det, at der administrativt udarbejdes et prioriteringskatalog med forslag til reduktioner og udvidelser på 1 % af serviceudgifterne inden for hvert udvalgs område svarende til ca. 17 mio. kr. i alt. Det foreslås, at forslagene til reduktioner og udvidelser har særlig fokus på tiltag, der går på tværs af udvalgsområder, og som skaber synergigevinster for den samlede organisation. Endvidere udarbejdes der forslag til anlægsinvesteringer i perioden 2015-18.

Forslagene til udvidelser, reduktioner og anlæg drøftes indledningsvist i fagudvalgene i juni måned. I august måned drøfter og kvalitetssikrer fagudvalgene de fremsendte udvidelses-, reduktions- og anlægsforslag. Anlægsforslagene prioriteres i fagudvalgene i august måned med henblik på at kvalificere grundlaget for Byrådets drøftelser heraf på budgetseminaret 20. og 21. august 2014.

I det administrative prioriteringskatalog fokuseres der på effektiviseringer, strukturændringer samt nye løsninger. I lighed med tidligere år sker udarbejdelsen af forslag bl.a. på baggrund af idéer og input fra foreninger, institutioner mv.

For at skabe overblik over aktiviteter med betydning for budgetlægningen indgår der i forslaget til tids- og aktivitetsplan ligeledes terminer for indberetning af forventet regnskab og budget til KL samt terminer for budgetopfølgninger i Favrskov Kommune. Der er i budgetprocessen taget højde for den faseopdelte nationale budgetlægning, hvor kommunerne via KL koordinerer budgetlægningen for 2015 med henblik på at overholde den kommende økonomiaftale mellem KL og regeringen.

### **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Institutioner, foreninger, MED-udvalg (HMU og SMU) mv. vil i lighed med tidligere år i april måned få mulighed for at fremsende forslag til budgettet for 2015-18.

MED-udvalgene inddrages i budgetprocessen via drøftelser på deres respektive møder samt på fællesmøder mellem Økonomiudvalget og HMU.

Efter Byrådets budgetseminar 20.-21. august 2014 vil kommunens ledere og medarbejderrepræsentanter blive orienteret om status på budgetarbejdet.

I september 2014 vil budgetforslaget blive sendt i høring. Som led i høringsfasen afholdes borgermøder i Hinnerup og Ulstrup i uge 37.

På kommunens hjemmeside oprettes et debatforum, ligesom der i løbet af budgetprocessen vil blive lagt relevant information på hjemmesiden.

### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Ingen.

### **INDSTILLING**

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At forslaget til tids- og aktivitetsplan for Budgetproces 2015-18 godkendes.
2. At der udarbejdes forslag til hhv. udvidelser og reduktioner på 1 % af serviceudgifterne.

### **BESLUTNING**

#### **Bilag**

Tids- og aktivitetsplan for Budget 2015-18

710-2014-46

#### **Økonomiudvalget, 21. januar 2014:**

Fraværende: Lars Storgaard

Ad 1 indstilles godkendt, idet budgetseminaret fastlægges til torsdag den 21. og fredag den 22. august 2014, og at orienteringsmøderne for ledere og tillidsrepræsentanterne i ugen efter rykkes i medfør heraf.

Ad 2 indstilles godkendt med den ændring, at råderummet udgør +/- 1-2 %, og at det endelige råderum fastlægges på byrådets temamøde i april 2014. Til temamødet i april 2014 forberedes endvidere en politisk drøftelse af de overordnede rammer for gennemførelsen af reduktioner og udvidelser.



## **Punkt 5: Politisk mødekalender 2014**

### **Bilag**

Politisk mødekalender 2014 - UDKAST

# Politisk mødekalender 2014

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

21. januar 2014

Sagsnr. 710-2013-  
42153

Dok.nr. 710-2013-  
275384

Sagsbehandler  
DPURZI

## 5. Politisk mødekalender 2014 - Åbent

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang	Fagudvalg, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse § 8, stk. 1, § 9 a, stk. 1 og 20, stk. 1

### SAGENS INDHOLD

Det fremgår af § 8, stk. 1 i kommunestyrelsesloven, at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvor og hvornår ordinære møder skal afholdes, og at mødeplanen offentliggøres i begyndelsen af hvert kalenderår.

Ligeledes skal der forud for hvert ordinært byrådsmøde ske offentliggørelse af tid og sted for det pågældende møde.

Det fremgår endvidere af kommunestyrelseslovens § 20, stk. 1, at Økonomiudvalget og de stående udvalg for hvert kalenderår træffer beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes.

Endelig fremgår det af styrelseslovens § 9 a, stk. 1, at Byrådet kan træffe beslutning om afholdelse af seminarer for Byrådets medlemmer vedrørende kommunens årsbudget eller andre kommunale anliggender af overordnet betydning. Det fremgår af bestemmelsen, at beslutningen herom så vidt muligt skal træffes i forbindelse med fastlæggelsen af mødeplanen.

### VURDERING

Borgmestersekretariatet har på den baggrund udarbejdet vedlagte forslag til politisk mødekalender for 2014.

Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i mødekalenderen for 2013, konstitueringen af det nye byråd samt KL's mødekalender.

Det foreslås, at byrådsmøderne i 2014 som hidtil afholdes i byrådssalen i administrationsbygningen i Hammel, og at møderne starter kl. 19.00.

Der er forud for de ordinære byrådsmøder reserveret tid til afholdelse af temamøder (seminarer) i tidsrummet fra kl. 15.00 – 18.00. Herudover er der foreslået en række møder (seminarer) i forbindelse med budgetprocessen. Behovet for afholdelse af temamøder vil blive vurderet løbende, og emnerne vil blive fastlagt senere.

Økonomiudvalget og de stående udvalg fastsætter selv mødested og -tidspunkt.

Det foreslås, at Økonomiudvalget og de stående udvalg som udgangspunkt afholder møderne i overensstemmelse

med nedenstående:

Udvalg	Mødested	Forslag til mødetidspunkt
Økonomiudvalget	Administrationsbygningen i Hinnerup	Kl. 15.00
Børne- og Skoleudvalget	Administrationsbygningen i Hvorslev	Kl. 16.00
Arbejdsmarkedsudvalget	Administrationsbygningen i Hadsten	Kl. 16.00
Kultur- og Fritidsudvalget	Administrationsbygningen i Hammel	Kl. 16.00
Social- og Sundhedsudvalget	Administrationsbygningen i Hammel	Kl. 16.00
Teknik- og Miljøudvalget	Administrationsbygningen i Hammel	Kl. 16.00

### INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Den politiske mødekalender vil blive tilgængelig på kommunens hjemmeside. Herudover annonceres møderne i lokalpressen (i henhold til den gældende aftale om kommunal information fra Favrskov Kommune).

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

### INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet:

1. At Børne- og Skoleudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hvorslev, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
2. At Arbejdsmarkedsudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hadsten, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
3. At Kultur- og Fritidsudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hammel, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
4. At Social- og Sundhedsudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hammel, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
5. At Teknik- og Miljøudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hammel, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
6. At Økonomiudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, og at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hinnerup, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
7. At Byrådet godkender de foreslåede mødedatoer for afholdelse af byrådsmøder, og at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hammel med start klokken 19.00.
8. At Byrådet godkender de foreslåede mødedatoer og mødetidspunkterne for temamøderne og for møderne i forbindelse med budgetprocessen.

### BESLUTNING

#### ***Teknik- og Miljøudvalget, 13. januar 2014:***

Fraværende: Ingen

Ad 5: Indstilles godkendt. Møderne starter kl. 16.00.

#### ***Kultur- og Fritidsudvalget, 14. januar 2014:***

Fraværende: Dan Jensen

Ad 3: Indstilles godkendt. Mødet 4. marts flyttes til 10. marts 2014. Møderne starter kl. 16.00.

***Social- og Sundhedsudvalget, 14. januar 2014:***

Fraværende: Ingen

Ad 4: Indstilles godkendt. Møderne starter kl. 16.00.

***Arbejdsmarkedsudvalget, 15. januar 2014:***

Fraværende: Thomas Storm

Ad 2: Indstilles godkendt. Møderne starter kl. 16.00.

***Børne- og Skoleudvalget, 16. januar 2014:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

**Bilag**

Politisk mødekalender 2014 - UDKAST

710-2013-142786

***Økonomiudvalget, 21. januar 2014:***

Fraværende: Lars Storgaard

Ad 6: Indstilles godkendt. Møderne starter som udgangspunkt kl. 15.00 med den tilføjelse, at møderne 18. februar, 18. marts og 2. september 2014 starter kl. 16.30.

Ad 7 og 8: Indstilles godkendt.

## **Punkt 6: Brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet**

### **Bilag**

Forældretilfredshed 2013 dagpleje hovedrapport

Forældretilfredshed 2013 daginstitutioner hovedrapport

Forældretilfredshed 2013 dagtilbud hovedrapport

# Brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

21. januar 2014

Sagsnr. 710-2012-7698

Dok.nr. 710-2014-15577

Sagsbehandler  
DPHNED

## 6. Brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet - Åbent

Tidl. politisk behandling

---

Forventet sagsgang

BS-U, ØK, BY

---

Lovgrundlag

---

### SAGENS INDHOLD

Børn og Skole gennemførte i maj 2013 en brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i dagtilbuddene. Undersøgelsen giver Favrskov Kommune en tilbagemelding om, hvordan forældrene *oplever* kvaliteten i deres barns dagtilbud.

Det er anden gang, at der gennemføres brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet i Favrskov Kommune. Første gang var i marts 2011.

Via et spørgeskema er forældrene blevet bedt om at tilkendegive tilfredsheden med deres barns dagpleje eller daginstitution. Spørgeskemaet tager udgangspunkt i et skema, som KL har udarbejdet til formålet. Herudover er der tilføjet yderligere spørgsmål, hvor det er fundet relevant.

Anvendelse af KL's spørgeskema gør det muligt at sammenligne Favrskov Kommunes resultat på det samlede dagtilbudsområde med et landgennemsnit (gælder ikke for de lokale spørgsmål). Landgennemsnittet er baseret på en stikprøveundersøgelse, der blev foretaget i 2012 blandt alle dagtilbud i hele landet, det vil sige både dagpleje, vuggestuer og børnehaver.

På sigt vil landgennemsnittet basere sig på kommunernes konkrete brugertilfredsundersøgelser, som kommunerne offentliggør på Tilfredshedsportalen. Portalen er udviklet i et samarbejde mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet, KL, Social-, Børne- og Integrationsministeriet samt Undervisningsministeriet. Det er Økonomi- og Indenrigsministeriet, som har stået for implementering af Tilfredshedsportalen. Det bemærkes, at der i løbet af processen har været en række problemer med det statistiske værktøj i portalen, hvilket har betydet, at Favrskov Kommune har måttet udskyde offentliggørelsen af undersøgelsen.

Undersøgelsens konklusioner er sammenfattet i to rapporter, som giver et samlet billede af brugertilfredsheden i henholdsvis dagplejen og daginstitutionerne. Herudover er der udarbejdet en rapport, der sammenligner Favrskov Kommunes *samlede* resultat på dagtilbudsområdet med landgennemsnittet. Endelig er der udarbejdet særskilte rapporter, som viser brugertilfredsheden med den enkelte dagplejegruppe/daginstitutionsenhed.

Den primære opfølgning på brugertilfredshedsundersøgelsen vil ske i den enkelte dagplejegruppe/daginstitutionsenhed. Børn og Skole har dog også på baggrund af undersøgelsen opstillet fælles

fokuspunkter, jf. nedenfor.

## VURDERING

Undersøgelsen omfatter forældrene til 861 børn i dagplejen og forældrene til 2.279 børn i daginstitutionerne. På dagplejeområdet har 65 procent af forældrene besvaret spørgeskemaet, og på daginstitutionsoverområdet har 64 procent svaret. Svarprocenten er lavere end ved sidste brugertilfredshedsundersøgelse, hvor svarprocenten var 74 procent på dagplejeområdet og 69 procent på daginstitutionsoverområdet.

Det vurderes, at en svarprocent på mindst 60 procent er tilstrækkelig til, at resultaterne er repræsentative for hele forældregruppen. På den baggrund vurderes det, at undersøgelsens konklusioner er relevante som arbejdsredskab i den videre udvikling af dagtilbudsområdet.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i 2013 viser, at der samlet set er stor tilfredshed med Favrskov Kommunes dagpleje og daginstitutioner.

96 procent af forældrene i dagplejen er samlet set tilfredse eller meget tilfredse med deres barns dagplejer. På daginstitutionsoverområdet er 84 procent samlet set tilfredse eller meget tilfredse. Når daginstitutionsoverområdet opdeles i vuggestuer og børnehaver, er den samlede tilfredshed på henholdsvis 86 procent for vuggestuerne og 83 procent for børnehaverne.

På dagplejeområdet var den samlede tilfredshed ved sidste undersøgelse på 92 procent. Der er således sket en stigning i den i forvejen høje tilfredshed på 4 procentpoint. På daginstitutionsoverområdet var den samlede tilfredshed på 91 procent ved sidste måling. Her er tilfredsheden således faldet med 7 procentpoint. Det samlede dagtilbudsområde (dagpleje, vuggestue og børnehave) i Favrskov Kommune har en tilfredshed på 87 procent. Landsgennemsnittet for dagtilbuddene som helhed ligger på 82 procent. Favrskov Kommune ligger altså 5 procentpoint højere end landsgennemsnittet på det samlede dagtilbudsområde.

Dagplejens resultater bekræfter en kendt tendens blandt forældrene: Forældre, som ikke kender dagplejen, foretrækker typisk vuggestuepladser fremfor dagplejepladser. Men de forældre, der får tilbudt plads i dagplejen, er mærkbart mere tilfredse end forældrene på vuggestueområdet. Denne pointe kan med fordel anvendes i informationsmateriale om dagtilbuddene i Favrskov Kommune.

Tilbagemeldingerne fra forældrene omkring åbningstider vil indgå i den "vurdering af behovet for øget fleksibilitet eller forlænget åbningstid på daginstitutionsoverområdet", som Børn og Skole fremlægger i foråret 2014 (jf. budgetaftale 2014-2017).

Siden brugertilfredshedsundersøgelsen i 2011 er der gennemført en række tilpasninger og ændringer på dagtilbudsområdet. Heraf kan følgende fremhæves:

- Nedgang i børnetallet både i dagplejen og i daginstitutionerne har betydet en tilpasning i antallet af medarbejdere.
- Ledelses- og organisationsændringen, der trådte i kraft pr. 1. januar 2012 på daginstitutionsoverområdet, har betydet, at de 36 daginstitutioner nu er samlet under 10 områdeledere. Herudover er der ansat en daglig leder, der står for den daglige ledelse i institutionen (få steder for to institutioner). Enkelte steder er områdelederen også daglig leder i en institution. Den daglige leders fordeling mellem børnetid og tid til ledelse afhænger af børnetallet i institutionen.
- Gennemførelse af besparelser i 2011 (vedtaget i forbindelse med budget 2011-2014).
- I forbindelse med økonomiaftalen mellem regeringen og KL i 2013 blev alle kommuner tildelt midler til forbedring af kvaliteten i dagtilbud, og Favrskov Kommune anvendte det fulde beløb til dagtilbudsområdet.

Den primære opfølgning på brugertilfredshedsundersøgelsen sker ligesom i 2011 i den enkelte dagplejegruppe/daginstitutionsenhed.

Resultatet af brugertilfredshedsundersøgelsen giver dog også anledning til at igangsætte/fortsætte fælles initiativer. Børn og Skole anbefaler, at opfølgningen fokuserer på de faktorer, som i brugertilfredshedsundersøgelsen har størst statistisk effekt på forældrenes samlede tilfredshed. Det drejer sig om følgende områder:

1. Analysen af data på dagplejeområdet viser, at det er "Dagplejeren og den pædagogiske indsats", der har størst betydning for den samlede tilfredshed og samtidig er det her, hvor dagplejen scorer højt. Der skal derfor i Børn og Skole være fokus på, hvordan den høje tilfredshed med "Dagplejeren og den pædagogiske indsats" kan fastholdes med henblik på, at Dagplejen fortsat er et naturligt valg for forældrene.
2. Analysen af data på daginstitutionsområdet viser ligeledes, at det er "Personalet og den pædagogiske indsats", der har størst betydning for forældrenes vurdering af den samlede tilfredshed. "Personalet og den pædagogiske indsats" ligger samtidig på et niveau, der viser, at der er mulighed for at forbedre tilfredsheden på området. Udover de indsatser, der igangsættes i de enkelte enheder, vil Børn og Skole iværksætte fælles initiativer for hele daginstitutionsområdet, der understøtter erfaringsudveksling enhederne imellem.

Rapporterne på dagpleje- og daginstitutionsområdet indeholder en oversigt over de spørgsmål med den laveste score ('bund 5'). Det fremgår af analysen, at disse spørgsmål samtidig er blandt de spørgsmål, som har mindst statistisk effekt på forældrenes samlede tilfredshed.

De forhold, der scorer lavest i Favrskov Kommune, er generelt de samme forhold, som scorer lavt på landsplan.

Børn og Skole foreslår alligevel, at der fortsat skal være fokus på forbedring på følgende af de lavest rangerede spørgsmål:

3. Kommunikation mellem hjem og institution/Dagpleje via hjemmeside/forældreintra. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder med forskellige løsninger for at lette forældrenes adgang til forældreintra.
4. Synliggørelse af bestyrelsens arbejde i Dagplejen. Dagplejens bestyrelse har allerede igangsat initiativer på forældreintra, og arbejdet med at forbedre intranettet vil formentlig også kunne styrke forældrebestyrelsens muligheder for at kommunikere med de øvrige forældre.
5. Rådgivning af forældre om støtte til barnets sproglige udvikling. Børne- og Skoleudvalget valgte, at udmøntning af Sprog- og læsepolitikken skulle være i særlig fokus i perioden 2011-2012 – herunder er der bl.a. udarbejdet en pjece til forældrene omkring den sproglige udvikling.

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

For at øge interessen for brugertilfredshedsundersøgelsen er der udleveret postkort til alle forældre i dagplejen/opsat plakater i institutionerne. Herudover har lederne gjort en stor indsats for løbende at informere og opfordre forældrene til at deltage i undersøgelsen.

Den samlede brugertilfredshedsundersøgelse (de tre vedlagte rapporter) offentliggøres på Favrskov Kommunes hjemmeside, mens de individuelle rapporter offentliggøres på enhedernes egne hjemmesider.

Ledere og medarbejdere samt forældrebestyrelser vil følge op på resultatet, så fokus rettes specifikt med de udviklingsområder, som den enkelte enhedsrapport peger på. Nogle forældre har i forbindelse med undersøgelsen afgivet kommentarer. Disse er kategoriseret (anonymiseret) og tilgår lederne til intern brug i den videre udvikling. Enkelte kommentarer fremgår i rapporterne for at underbygge undersøgelsens resultater.

Forældretilfredshedsresultaterne vil også blive anvendt i informationsmateriale til nye forældre.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Ingen

## **INDSTILLING**

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At brugertilfredshedsundersøgelsen på dagtilbudsområdet tages til

efterretning.

2. At de valgte fokuspunkter til opfølgning på brugertilfredshedsundersøgelsen godkendes (punkt 1-5 i vurderingsafsnittet).

## BESLUTNING

### ***Børne- og Skoleudvalget, 16. januar 2014:***

Fraværende: Ingen

Ad 1.) Indstilles godkendt.

Ad 2.) Indstilles godkendt. Børne- og Skoleudvalget indstiller, at der tilføjes et yderligere fokusområde om at hæve svarprocenten og den generelle tilfredshed på dagtilbudsområdet med vægt på de enheder, der ligger under gennemsnittet i Favrskov Kommune.

## Bilag

Forældretilfredshed 2013 dagpleje hovedrapport

710-2014-7521

Forældretilfredshed 2013 daginstitutioner  
hovedrapport

710-2014-7525

Forældretilfredshed 2013 dagtilbud hovedrapport

710-2014-7530

### ***Økonomiudvalget, 21. januar 2014:***

Fraværende: Lars Storgaard

Indstillingerne fra Børne- og Skoleudvalget indstilles godkendt.

## **Punkt 7: Konkurrenceudsættelse af kørsel til elever med særlige behov (specialundervisning mv.)**

### **Bilag**

Bilag 1. Notat om konkurrenceudsættelse af befordring af børn med taxa eller taxabus på Børn og Skoles område af elever og børn med særlige behov

Bilag 1.1. Sammenligning udbudsformer

Bilag 1.2. Servicekrav, der skal indgå i udbuddet gennem Midttrafik

Bilag 1.3. Bevillingsprincipper for taxakørsel til og fra Specialundervisning mv.

Bilag 2. Høringssvar fra Favrskov kommunes Handicapråd

# Konkurrenceudsættelse af kørsel til elever med særlige behov (specialundervisning mv.)

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

21. januar 2014

Sagsnr. 710-2011-75036

Dok.nr. 710-2014-15579

Sagsbehandler  
DPCHAN

## 7. Konkurrenceudsættelse af kørsel til elever med særlige behov (specialundervisning mv.) - Åbent

Tidl. politisk behandling	BS-U, 04.12.13, pkt. 52
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Folkeskoleloven

### SAGENS INDHOLD

I aftalerne mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2013 og 2014 fremgår det, at Regeringen og KL er enige om, at kommunerne har et potentiale for at opnå besparelser på befordringsområdet. Regeringen, KL og Danske Regioner har gennemført en analyse af mulighederne for at indhøste effektiviseringsgevinster ved omlægning af de kommunale befordringsordninger. Analysen viser, at der er besparelspotentialer ved forbedret planlægning af kørslen, overdragelse af udbud til trafikskaberne mv. I 2014 er der skønnet en samlet besparelse i kommunerne på 100 mio. kr., hvilket er indarbejdet i aftalen om kommunernes økonomi for 2014.

I Favrskov Kommunes Budget 2013-16 besluttede Byrådet en besparelse på den kommunale kørsel på 500.000 kr. i 2013 stigende til 1,5 mio. kr. i 2016. I forlængelse heraf er der udarbejdet en samlet analyse af persontransporten i kommunen.

Børn og Skole har i de seneste år af såvel pædagogiske som økonomiske grunde arbejdet på at mindske visiteringen til taxakørsel af kommunens specialklasseelever. Der er især blevet lagt vægt på at forberede flere elever på tidligere at kunne tage bussen fremfor at køre med taxa. Der er efterfølgende konstateret et fald i udgifterne til denne kørsel i perioden 2010-2012 på ca. 1,0 mio. kr.. Denne effekt vil blive søgt fastholdt gennem en fortsat stram styring af bevillingerne til taxakørsel. En yderligere økonomisk effektivitet skal derfor først og fremmest opnås ved en lavere pris på de enkelte kørsler gennem en konkurrenceudsættelse.

COWI A/S gennemførte i samarbejde med Favrskov Kommune primo 2013 en tværgående analyse af den samlede persontransport i kommunen. Resultatet af COWI's undersøgelse af kørselsordninger, som blev præsenteret for Byrådet på temamøde 26. februar 2013 peger på væsentlige besparelspotentialer på området specielt gennem konkurrenceudsættelse.

Hidtil har taxakørslen for Favrskov Kommune til specialundervisningstilbud beliggende i kommunen ikke været konkurrenceudsat, men været afviklet som taxameterkørsel. Ifølge reglerne om EU-udbud skal taxakørslen konkurrenceudsættes, når værdien af kørslen overstiger ca. 1,5 mio. kr. over en periode på 48 måneder. Favrskov Kommunes samlede kørsel til specialundervisningstilbud beliggende i kommunen overstiger denne grænseværdi.

og skal derfor konkurrenceudsættes.

Hvad angår taxakørslen af elever, der modtager et specialundervisningstilbud beliggende uden for kommunen typisk på specialskoler, har denne kørsel hidtil været organiseret af de kommuner, som har haft driftsansvaret for tilbuddene. Her har kørslen i de fleste tilfælde været konkurrenceudsat af driftskommunen. Det vurderes nedenfor, i hvilket omfang disse kørsler skal indgå i en konkurrenceudsættelse af Favrskov Kommune.

Konkurrenceudsættelsen kan enten ske ved, at kommunen selv udbyder kørslen eller ved, at kommunen indgår i et samarbejde med Midttrafik om at stå for udbuddet.

I Børn og Skole købes taxakørsel til i alt 143 elever og børn (opgjort pr. 1. november 2013 som helårselever). Den største gruppe er her 123 elever, der har bopæl i Favrskov Kommune, og som på skoledage befordres til og fra specialundervisning i Favrskov Kommune eller til og fra specialundervisning i andre kommuner. Det er derfor ved kørslen af disse elever, at besparelsen ved en konkurrenceudsættelse i al væsentlighed skal hentes. Taxakørslen af de resterende 20 elever og børn vedrører blandt andet sygebefordring, kørsel til pasning i skoleferie og kørsel med børnehavebørn. Alle grupper, der køres med taxa, fordelt på antal kan ses i bilag 1.

Regnskabet for udgift til taxakørsel på Børn og Skoles område viser, at der blev brugt 9,2 mio. kr. til kørsel til og fra specialundervisning. Dertil kommer et beløb på ca. 3,0 mio. kr. brutto for befordring fra fritidstilbud betalt som merudgiftsydelser med 50 % refusion samt skønnet ca. 0,5 mio. kr. til alle øvrige kørsler under Børn og Skoles område. I alt blev der således i regnskabsåret 2012 brugt ca. 12,7 mio. kr. brutto på taxakørsel svarende til 11,2 mio. kr. efter refusion af 1,5 mio. kr. på merudgiftsydelser.

## **VURDERING**

Da der, som tidligere nævnt, i de seneste år er arbejdet på at mindske visiteringen af specialklasseelever til taxabefordring, vurderes det, at hovedparten af den forudsatte besparelse skal indhentes ved konkurrenceudsættelse.

I forbindelse med konkurrenceudsættelsen skal der tages stilling til følgende hovedspørgsmål:

### **1. Fastsættelse af hvordan konkurrenceudsættelsen gennemføres:**

Samlet set anbefales, at der gennemføres en konkurrenceudsættelse gennem et samarbejde med Midttrafik fremfor en egen konkurrenceudsættelse med ekstern konsulentbistand. Sammenligningen af de to udbudsformer kan ses i bilag 1.1., hvor de vigtigste argumenter for en konkurrenceudsættelse gennem et samarbejde med Midttrafik omhandler bedre muligheder for effektivt udbud og lave tilbudspriser, færre ressourcer fra Favrskov Kommune i forhold til den daglige administration af leverandørerne, muligheden for detaljeret dokumentation fra Midttrafik om fakturering, kvalitetsopfølgning og anden statistik. Ulemperne omhandler primært løbende udgifter til Midttrafiks administration af kørslen og mindre direkte kontakt mellem visitation og leverandører. Udgifterne opvejes dog i et vist omfang af sparede udgifter til ekstern assistance til eget udbud.

Det anbefales, at konkurrenceudsættelsen gennemføres med Midttrafiks standardudbud som udgangspunkt. I standardudbuddet udbydes kørslerne udelukkende i enkeltruter og ikke som et samlet udbud. Det sikrer, at lokale vognmænd og mindre vognmændsfirmaer kan byde på de enkelte ruter, og at udbuddet er mindre sårbart i forhold til at en enkelt vognmand viser sig ikke at kunne leve op til kontrakten.

Aftalen med Midttrafik foreslås søgt indgået for to år ad gangen med mulighed for forlængelse i to år (12 måneder + 12 måneder).

### **2. Fastlæggelse af hvor stor en del af taxakørslen under Børn og Skoles område, der anbefales konkurrenceudsat af Favrskov Kommune:**

Der er forhold omkring kørslen med enkelte elevgrupper eller elever, der gør, at det skal overvejes, hvorvidt der er økonomiske, administrative eller pædagogiske grunde til ikke i første omgang at lade disse kørsler indgå i en konkurrenceudsættelse af Favrskov Kommune. Ud af det samlede antal elever på 143 anbefales det, at lade 30

elever fortsætte i deres nuværende kørselsordninger. For 25 af disse elever er kørslerne i forvejen konkurrenceudsat af andre kommuner, da disse elever går i tilbud i disse kommuner, mens det for de sidste 5 elever gælder, at kørslen er meget fragmentarisk (eksempelvis ved kortvarigt syge elever), hvorfor kørslerne dårligt kan indpasset i faste taxaruter. Det vil altid være muligt, at lade disse kørsler indgå i Favrskov Kommunes konkurrenceudsættelse på et senere tidspunkt, hvis det skulle vise sig hensigtsmæssigt. Vurderingerne for de enkelte elevgrupper er nærmere beskrevet i bilag 1.

### 3. Fastlæggelse af serviceniveau for taxakørslen ved konkurrenceudsættelsen:

Ved en konkurrenceudsættelse skal der fastsættes et serviceniveau, der regulerer forholdet mellem leverandør og forældre, institution samt kommune. I bilag 1.2. er beskrevet det anbefalede serviceniveau, udover det serviceniveau der indgår i standardudbuddet, ved en konkurrenceudsættelse i samarbejde med Midttrafik. Ved et konkurrenceudsættelse uden om Midttrafik vil serviceniveauet i al væsentlighed være identisk. Der kan ske mindre tekniske tilretninger af beskrivelserne af serviceniveauet i forbindelse med selve udbudsprocessen og i forhold til de erfaringer, der indhentes i forhold til den efterfølgende daglige drift.

### 4. Fastlæggelse af bevillingsprincipper for taxakørslen af elever til og fra specialundervisning mv.:

Ud over det serviceniveau, der skal indgå i selve udbudsmaterialet (pkt.3), og som direkte vedrører forholdet mellem leverandør og forældre, institution samt kommune, er det nødvendigt at fastsætte principper kommunens bevilling til taxakørsel til elever og børn. I bilag 1.3. kan ses de anbefalede bevillingsprincipper. Disse principper er i høj grad en fortsættelse af de principper, der har været administreret ud fra hidtil i forbindelse med bevilling af taxakørsel.

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Der er i processen indhentet erfaringer og materiale fra andre kommuner, blandt andet Skive Syddjurs og Horsens kommuner. Dette er både kommuner, som på forskellig måde selv har valgt at stå for konkurrenceudsættelsen, og kommuner som har gennemført konkurrenceudsættelsen gennem en aftale med Midttrafik.

Der har været kontakt til og dialog med Midttrafik omkring mulighederne for at indgå en aftale.

Der har været afholdt informationsmøder med kommunens vognmænd, hvor den igangværende proces har været præsenteret. Derudover tilbyder Midttrafik at afholde informationsmøde med vognmændene.

Kommunens vognmænd har udtrykt bekymring for, om en konkurrenceudsættelse vil betyde færre kørsler, som sammen med forventede lavere priser kan betyde, at nogle vognmænd i Favrskov Kommune vil få svært ved at fortsætte.

Sagen har været sendt til høring i Favrskov kommunes Handicapråd.

Høringssvaret er vedlagt som bilag 2.

I høringssvaret påpeger Handicaprådet behovet for at præcisere vinterudstyret til vognene, herunder krav om vinterdæk, samt at entreprenøren skal have en aftale med et firma, der yder vejhjælp. Handicaprådet påpeger også, at der er elever/børn, der kan have behov for en fast plads i vognen eller brug for at knytte sig til specielle genstande.

Bortset fra spørgsmålet om vejhjælp er det fremførte fra Handicaprådet allerede en del af serviceniveauet ved udbuddet. Kravet om vejhjælpsabonnement er nu indarbejdet i det beskrevne serviceniveau i bilag 1.2.

Endelig spørger Handicaprådet, om det vil være muligt for vognmændene at få kontakt med kommunen udenfor almindelig telefontid. Dette håndteres ved, at alle vognmænd ved konkurrenceudsættelse i samarbejde med Midttrafik, kan komme i kontakt med Flextrafiks driftscenter ved Midttrafik på alle hverdage mellem kl. 06.00 og 17.00. Dette er en forbedring af de kontaktmuligheder vognmændene har nu. Driftscentret vil kontakte kommunen omkring de hændelser, der kræver kommunens stillingtagen.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Med baggrund i COWI's rapport vurderes det, at Favrskov Kommune betaler meget høje timetakster for bl.a. kørsel af elever til specialundervisning.

Det vurderes derfor, at den besparelse på 1,5 mio. kr. som er indarbejdet i Budget 2013-16 kan opnås gennem en konkurrenceudsættelse, uden at dette vil have konsekvenser for serviceniveauet.

Engangsudgifterne ved en konkurrenceudsættelse vurderes ved en aftale med Midttrafik at være ca. 100.000 kr. Dette inkluderer opgaver i forbindelse med forberedelse af udbud, selve udbuddet, kontraktstart samt oplæring af medarbejdere fra Favrskov Kommune i Midttrafiks styresystem på befordringsområdet. Dertil kommer årlige driftsudgifter til Midttrafik på ca. 200.000 kr., samt egne opgaver i forbindelse med den daglige drift svarende til ca. ¼ stilling. Sidstnævnte er opgaver, der ikke tidligere er blevet varetaget i Børn og Skole og vedrører blandt andet vedligeholdelsen af de daglige ruter gennem Midttrafiks styresystem.

Engangsudgifterne ved en konkurrenceudsættelse af Favrskov Kommune uden samarbejde med Midttrafik vurderes at være på omkring 500.000 kr., da det vil kræve ekstern konsulentbistand til processen og en betydelig større egen administrativ indsats. Den samlede årlige drift efter konkurrenceudsættelsen vurderes at kræve ½ - 1 stilling ud over den nuværende administration af området.

I bilag 1.1. kan ses en detaljeret sammenligning af de to former for konkurrenceudsættelse.

## **INDSTILLING**

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At taxakørslen på Børn og Skoles område konkurrenceudsættes af Favrskov Kommune i samarbejde med Midttrafik med udgangspunkt i Midttrafiks standardudbud for to år med mulighed for forlængelse med op til to år
2. At 30 elever ud af det samlede antal på 143 elever og børn i første omgang undtages konkurrenceudsættelse af Favrskov Kommune jf. det vedlagte bilag 1
3. At serviceniveauet i forbindelse med konkurrenceudsættelsen fastsættes som beskrevet i bilag 1.2
4. At bevillingsprincipperne for tildeling af taxakørsel fastsættes som beskrevet i bilag 1.3
5. At udbudsomkostningerne ved konkurrenceudsættelse i samarbejde med Midttrafik på ca. 100.000 kr. finansieres af forventede besparelser på befordringen.
6. At de fremtidige årlige ekstra driftsomkostninger til Midttrafik på ca. 200.000 kr. finansieres af forventede besparelser på befordringen

## **BESLUTNING**

***Børne- og Skoleudvalget, 16. januar 2014:***

Fraværende: Ingen

- Ad. 1) Indstilles godkendt.
- Ad. 2) Indstilles godkendt.
- Ad. 3) Indstilles godkendt.
- Ad. 4) Indstilles godkendt.
- Ad. 5) Indstilles godkendt.
- Ad. 6) Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1. Notat om konkurrenceudsættelse af befordring af børn med taxa eller taxabus på Børn og Skoles område af elever og børn med særlige behov

[710-2013-220224](#)

Bilag 1.1. Sammenligning udbudsformer

[710-2013-275550](#)

Bilag 1.2. Servicekrav, der skal indgå i udbuddet

[710-2014-6542](#)

gennem Midttrafik

Bilag 1.3. Bevillingsprincipper for taxakørsel til og fra Specialundervisning mv.

710-2013-275427

Bilag 2. Høringssvar fra Favrskov kommunes Handicapråd

710-2014-4399

**Økonomiudvalget, 21. januar 2014:**

Fraværende: Lars Storgaard

Indstilles godkendt.

## **Punkt 8: Godkendelse af dispositionsforslag for byggeri af Hammel Idrætscenters hal 4**

### **Bilag**

Notat: Kortfattet beskrivelse af projektet - ny hal 4

Tegning: Oversigtstegning over byggeriet

Tegning: Snit af byggeriet

Tegning: Facader øst og vest af byggeriet

Arbejds klausuler - anlæg af hal 4 i Hammel Idrætscenter

Liste over entreprenører, der er inviteret til at afgive totalentreprisebud

Finansieringsplan til ny hal - Hammel Idrætscenter

Tids- og projektplan for anlæg af hal 4 - Hammel Idrætscenter

# Godkendelse af dispositionsforslag for byggeri af Hammel Idrætscenters hal 4

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

21. januar 2014

Sagsnr. 710-2012-  
18007

Dok.nr. 710-2014-  
12071

Sagsbehandler  
DPHABH

## 8. Godkendelse af dispositionsforslag for byggeri af Hammel Idrætscenters hal 4 - Åbent

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang

TM-U, KF-U, ØK, BY

Lovgrundlag

### SAGENS INDHOLD

Partierne i Byrådet indgik 12. juni 2013 aftale om at afsætte 42 mio. kr. til tre nye idrætshaller i Favrskov Kommune i perioden frem til 2015. Beløbet skal anvendes til tilskud til nye halbyggerier ved Vestjysk Bank Arena i Hadsten, ved Præstemarkhallen i Søften og ved Hammel Idrætscenter.

I aftalen fastlægges de nærmere vilkår for anlægstilskuddene til hallerne, herunder at Byrådet skal godkende dispositionsforslag og arbejds- og sociale klausuler inden udbuddet gennemføres.

Den nye hal 4 opføres af Hammel Idrætscenter imellem de eksisterende haller og svømmehallen ved Tilemannsvej i Hammel. Den nye hal opføres som en del af den selvejende institution, og halaftalen fastlægger, at Hammel Idrætscenter skal opfylde følgende vilkår i forbindelse med byggeriet, for at Byrådet bevilliger de afsatte 8 mio. kr.

- Hammel Idrætscenter skal følge reglerne i tilbudsloven vedrørende udbud, da Favrskov Kommune yder et væsentligt anlægstilskud og efterfølgende driftstilskud til hallen.
- Hal 4 skal opføres som et miljø- og energirigtigt byggeri.
- Hammel Idrætscenters leverandører skal leve op til de krav, der normalt stilles til kommunale leverandører.
- Hammel Idrætscenter skal indarbejde arbejdsklausuler og sociale klausuler i udbuddet af byggeriet. Omfanget heraf, eksempelvis i form af krav om optagelse af lærlinge og etablering af praktikpladser m.v. skal forelægges Byrådet inden udbuddene gennemføres.

De beskrevne vilkår forudsætter godkendelser fra Favrskov Kommune undervejs i byggeprojektet. Det vil ske i forbindelse med godkendelse af dispositionsforslag/projektering, licitationsresultatet og ved godkendelsen af anlægsregnskabet. Den aktuelle tids- og procesplan for etablering af hal 4 ved Hammel Idrætscenter vedlægges. Tidsplanen justeres løbende.

Hammel Idrætscenter har fremsendt dispositionsforslag bestående af tegninger over byggeriet og en kortfattet beskrivelse.

Projektet omfatter anlæg af en ny hal 4 samt om- og tilbygning til eksisterende faciliteter:

- Ny idrætshal på ca. 1.600 m<sup>2</sup> med indskudt dæk i den ene ende på ca. 200 m<sup>2</sup> til aktivitetsrum

- Ny etplans behandlerbygning som kontorbyggeri på ca. 400 m<sup>2</sup>
- Nye depoter, toiletter, etablering af elevator og nyt vindfang
- Ombygning af eksisterende omklædningsrum, kontorlokaler og møderum.

Hammel Idrætscenter har fremsendt liste over entreprenører, der er inviteret til at afgive totalentreprisebud på opgaven og en finansieringsplan med dokumentation for egen finansiering. De væsentligste dokumenter er vedlagt dagsordenen.

## **VURDERING**

Ifølge halaftalen skal hal 4 opføres som et miljø- og energirigtigt byggeri. Da der er tale om tilbygning til den eksisterende bygningsmasse, og på baggrund af det fremsendte projektmateriale, anbefaler Teknik og Kultur dog, at projektet behandles efter BR10 (et tilsvarende byggeri bygget efter BR 15 vil som udgangspunkt være ca. 10 % dyrere).

Teknik og Kultur vurderer, at indholdet i det fremsendte dispositionsforslag bestående af tegninger og de kortfattede beskrivelse lever op til Byrådets intentioner om at støtte anlæg af en ny hal ved Hammel Idrætscenter. Der er redegjort for de væsentligste elementer i byggeriet herunder konstruktionsprincip, arkitektonisk idé, funktioner og overordnet materialevalg.

Ud fra det fremsendte dispositionsforslag vurderer Teknik og Kultur, at anlæg af den nye hal 4 og om- og tilbygningen til de eksisterende faciliteter har en udformning og en standard, der er tilfredsstillende. Dispositionsforslaget er i overensstemmelse med det fremlagte lokalplanforslag nr. 351, der forelægges til endelig behandling i byrådsmødet i marts 2014.

På det foreliggende grundlag vil Favrskov Kommune kunne støtte anlæg af den nye hal 4, og Teknik og Kultur anbefaler derfor, at Byrådet godkender det fremsendte dispositionsforslag.

Halaftalen fastlægger, at Hammel Idrætscenter skal følge reglerne i tilbudsloven vedrørende udbud, da Favrskov Kommune yder et væsentligt anlægstilskud og efterfølgende driftstilskud. Teknik og Kultur vurderer, at projektet er i overensstemmelse med de gældende bestemmelser i tilbudsloven.

Af den fremsendte liste over entreprenører, der er inviteret til at afgive totalentreprisebud på opgaven, fremgår, at både lokale og regionale firmaer er inviteret til at byde på opgaven, ligesom de formuleringer omkring "arbejdsklausuler", der er medtaget i Hammel Idrætscenters udbudsmateriale, opfylder de krav, som Teknik og Kultur har stillet. Klausulerne svarer til dem, Favrskov Kommune som bygherre selv anvender.

Byggeriet har et økonomisk og tidsmæssigt omfang, der gør, at Teknik og Kultur vurderer, at Favrskov Kommune ikke bør stille krav om sociale klausuler, hvilket også er i overensstemmelse med ønsket fra Hammel Idrætscenter. Det forudsættes, at Hammel Idrætscenter som bygherre er opmærksom på, at totalentreprenøren ikke modarbejder Byrådets intentioner om, at den nye hal 4 skal opføres med respekt over for sociale forhold.

Favrskov Kommune har ikke på nuværende tidspunkt fastsat generelle krav til eller principper for anvendelsen af "sociale klausuler". Teknik og Kultur vil i 1. halvår 2014 fremlægge en sag til Byrådet om brugen af arbejds- og sociale klausuler.

Hammel Idrætscenter ønsker at gennemføre udbuddet af projektet så hurtigt som muligt og før den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 351. Hammel Idrætscenter er i den forbindelse gjort opmærksom på, at væsentlige forudsætninger omkring økonomi og lokalplan for byggeprojektet - på baggrund af de foreliggende oplysninger - ikke er opfyldt på aftaletidspunktet. Det påhviler derfor alene Hammel Idrætscenter som kontraktpart at sikre, at en eventuel aftale med entreprenør eller andre kan overholdes, idet Favrskov Kommune ikke har noget ansvar i den forbindelse.

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Teknik og Kultur har holdt møder med Hammel Idrætscenter om lokalplanarbejdet samt forudsætninger og vilkår i forbindelse med anlæg af den nye hal 4. Der er fastlagt en tids- og procesplan for dialogen gennem det videre projektforsløb frem til Favrskov Kommunes godkendelse af det endelige byggeprogram.

Byrådet skal foruden nærværende sag også behandle sag vedr. licitationsresultatet og frigivelse af anlægsbevillingen i april 2014.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

### Hammel Idrætscenter

Udgifterne til anlæg af hal 4 samt ombygningen skønnes at beløbe sig til i alt 13,8 mio. kr. ekskl. moms, og 17,25 mio. kr. inkl. moms. Udgifterne er baseret på tidligere prisoverslag indhentet af Hammel Idrætscenter.

Hammel Idrætscenter har opstillet følgende finansieringsplan for anlæg af hal 4:

Finansiering	Kr.
Tilskud fra Favrskov Kommune (inkl. moms)	9,6 mio. kr.*
Egen finansiering (momsforhold uafklaret)	5,8 mio. kr.
<b>Sum</b>	<b>15,4 mio. kr.</b>

\* Tilskud fra Favrskov Kommune ekskl. moms udgør 8 mio. kr.

I den fremsendte finansieringsplan har Hammel Idrætscenter redegjort for momsforholdene i forbindelse med byggeriet af hal 4. Hammel Idrætscenter har efterfølgende supplerende oplyst, at Hammel Idrætscenter endnu ikke har taget stilling til, hvorvidt hal 4 skal frivilligt momsregistreres for udlejning af fast ejendom.

Hvis Hammel Idrætscenter ikke momsregistreres, vil der mangle finansiering på op til 1,85 mio. kr. Hammel Idrætscenter har oplyst, at de ønsker at optage lån på 3,5 mio. kr. hos Favrskov Kommune jf. halaftalen. I så fald vil Hammel Idrætscenter ikke mangle finansiering (der er dog endnu ikke indgået aftale om lånet på 3,5 mio. kr.).

Hammel Idrætscenters momsforhold har ingen økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune hverken i forhold til anlægstilskuddet, de fremtidige driftstilskud eller foreningernes gebyrbetaling.

### Favrskov Kommune

Halaftalen baserer sig på, at der udover aftalebeløbet på 42 mio. kr. til de tre haller tilvejebringes lokal medfinansiering af halprojekterne på mindst 4 mio. kr. til hvert projekt. Byrådet godkendte 26. november 2013 vilkår for tilvejebringelse af den lokale medfinansiering, som for Hammel Idrætscenters vedkommende betyder, at Idrætscenteret tilbydes at optage et kommunalt lån på 3,5 mio. kr.

Aftalen fastlægger, at hallerne skal fremlægge dokumentation for medfinansieringen. Teknik og Kultur har modtaget og godkendt dokumentationen for medfinansiering fra Hammel Idrætscenter.

Favrskov Kommune yder et tilskud til Hammel Idrætscenter på 8 mio. kr. Favrskov Kommune kan afløfte 85 % af moms på anlægstilskud. Det betyder, at Hammel Idrætscenter vil modtage 9,6 mio. kr., når tilskuddet udbetales.

Der udestår fortsat afklaring af, hvor meget kommunen skal deponere. Dette afhænger bl.a. af graden af kommunal anvendelse af den nye hal samt af, om Hammel Idrætscenter (som forventet) vælger at optage et lån hos Favrskov Kommune. Hvis Hammel Idrætscenter vælger et kommunalt lån, vil deponeringen i forhold til prisoverslaget maksimalt kunne udgøre 4,15 mio. kr.

## INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At godkende det fremsendte dispositionsforslag fra Hammel Idrætscenter.

## BESLUTNING

### **Teknik- og Miljøudvalget, 13. januar 2014:**

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### **Kultur- og Fritidsudvalget, 14. januar 2014:**

Fraværende: Dan Jensen, Joachim Laursen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Notat: Kortfattet beskrivelse af projektet - ny hal 4	<a href="#"><u>710-2013-300338</u></a>
Tegning: Oversigtstegning over byggeriet	<a href="#"><u>710-2013-300355</u></a>
Tegning: Snit af byggeriet	<a href="#"><u>710-2013-300346</u></a>
Tegning: Facader øst og vest af byggeriet	<a href="#"><u>710-2013-300349</u></a>
Arbejds klausuler - anlæg af hal 4 i Hammel Idrætscenter	<a href="#"><u>710-2013-295455</u></a>
Liste over entreprenører, der er inviteret til at afgive totalentreprisebud	<a href="#"><u>710-2013-300331</u></a>
Finansieringsplan til ny hal - Hammel Idrætscenter	<a href="#"><u>710-2013-300333</u></a>
Tids- og projektplan for anlæg af hal 4 - Hammel Idrætscenter	<a href="#"><u>710-2013-230278</u></a>

### **Økonomiudvalget, 21. januar 2014:**

Fraværende: Lars Storgaard

Indstilles godkendt.

## **Punkt 9: Godkendelsesmateriale til leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og madservice**

### **Bilag**

Leverandør- og kvalitetskrav personlig pleje og praktisk hjælp 2013

Kontrakt for praktisk hjælp og personlig pleje 2013

Ansøgningskema Personlig pleje og praktisk hjælp 2013

Leverandør- og kvalitetskrav madservice 2013

Kontrakt for madservice 2013

Ansøgningskema madservice 2013

# Godkendelsesmateriale til leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og madservice

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

21. januar 2014

Sagsnr. 710-2010-  
22950

Dok.nr. 710-2014-  
12668

Sagsbehandler  
DPSRAM

## 9. Godkendelsesmateriale til leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og madservice - Åbent

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

### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal efter § 91 i Serviceloven skabe grundlag for, at borgere, der er visiteret til hjælp efter § 83, kan vælge mellem forskellige leverandører af madservice, praktisk hjælp og personlig pleje.

Byrådet besluttede 25. juni 2013 at implementere det frie leverandørvalg via godkendelsesmodellen samt fritvalgsbeviset. Godkendelsesmodellen indebærer, at alle leverandører, der opfylder de kvalitets- og priskrav, som Byrådet har fastsat, kan blive godkendt som leverandører i Favrskov Kommune. Fritvalgsbeviset giver borgere, der er visiteret til hjælp efter servicelovens § 83, adgang til selv at indgå aftale med en CVR-registreret virksomhed om hjælpens udførelse. Leverandører efter fritvalgsbeviset skal ligeledes opfylde kommunens leverandør- og kvalitetskrav, herunder de politisk godkendte fritvalgspriser, som er vedtaget i Byrådet 28. maj 2013.

Det frie leverandørvalg omfatter de borgere, der tildeles personlig pleje, praktisk hjælp og madservice i henhold til § 83 i Serviceloven, dog ikke beboere i plejeboliger og lignende boenheder.

Favrskov Kommunes godkendelsesmateriale til leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og madservice består af følgende dokumenter:

- Leverandør- og kvalitetskrav
- Kontrakt
- Ansøgningsskema

Godkendelsesmaterialet indeholder en beskrivelse af de krav, som både kommunale og private leverandører skal leve op til. Byrådet har senest godkendt materialet for madservice og personlig pleje og praktisk hjælp 28. februar 2012.

Der er pt. godkendt 2 private leverandører af praktisk hjælp og 1 privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt 1 privat leverandør af madservice.

Da der, som følge af Favrskov Kommunes kvalitetsstandard for ældre- og sundhedsområdet og nye regler for mærkning af allergener, skal ske ændringer i leverandør- og kvalitetskrav for praktisk hjælp og personlig pleje, kontrakten for praktisk hjælp og personlig pleje samt leverandør- og kvalitetskrav for madservice, skal godkendelsesmateriale på ny behandles i Byrådet.

## **VURDERING**

Godkendelsesmateriale for praktisk hjælp og personlig pleje er således ændret, så det nu følger de rammer, som Favrskov Kommunes kvalitetsstandard for ældre- og sundhedsområdet fastsætter. Herudover er der lavet mindre formuleringsmæssige ændringer.

Ændringer i godkendelsesmateriale for praktisk hjælp og personlig pleje er koncentreret om følgende afsnit:

- Afsnit 1.2.1 Antallet af ældre og visiterede. Afsnittet er opdateret med nye tal.
- Afsnit 2.1.3 Ydelsesbeskrivelser og serviceniveau. Skemaerne er tilrettet kvalitetsstandard for ældre- og sundhedsområdet 2014.

Bilag kontakt for praktisk hjælp og personlig pleje

- § 6 Sikkerhedsstillelse. Den stillede sikkerhed hæves til minimum 40.000 kr. Ændringen sker på baggrund af erfaringer fra andre kommuner, der har oplevet konkurs fra private leverandører med afledte udgifter til følge til at sikre erstatningshjælp med kort varsel.
- § 22 Dokumentation i elektronisk journal. Det præciseres, at PDA skal benyttes, og at efterdisponering (registreringen af leveret tid foretages manuelt på kontoret) kun bruges i særlige tilfælde.

Revideringen af godkendelsesmateriale for Favrskov Kommunes madservice sker på baggrund af ændring i kvalitetstandard for ældre og sundhedsområdet omkring delvis overgang til økologiske råvarer. Herudover er der indarbejdet en lovmæssig ændring vedr. krav om mærkning af allergener (stoffer, der kan frembringe allergi) på varedeklarerationer.

Ligeledes er der foretaget ændringer i layoutet for at gøre det mere overskueligt og læsevenligt.

I godkendelsesmateriale for madservice er der foretaget følgende ændringer:

Bilag leverandør- og kvalitetskrav

- Afsnit 2.1.1 Vedtagne kvalitetskrav. Tilføjes et punkt vedr. økologioplægning af Favrskov Mad.
- Afsnit 2.1.2 Krav til madproduktionen. Lovgivning vedr. mærkning af allergener er ajourført.

Alle ændringer i godkendelsesmateriale for både praktisk hjælp og personlig pleje samt madservice er markeret i bilagene.

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Ældrerådet orienteres om godkendelsesmateriale på deres møde 15. januar 2014.

Social og Sundhed orienterer de private leverandører om ændringerne.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

De indarbejdede ændringer har ingen økonomiske konsekvenser for praktisk hjælp og personlig pleje.

For madservice vurderes det, at omlægningen til økologi er udgiftsneutral i forhold til fritvalgsprisen. Vurderingen beror på en kombination af stigende udgifter til indkøb af råvarer og en ændret sammensætning af menuerne, således at de i højere grad tilpasses årstiderne.

## **INDSTILLING**

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At godkendelsesmateriale for praktisk hjælp og personlig pleje godkendes.

2. At godkendelsesmateriale for madservice godkendes.

## BESLUTNING

### **Social- og Sundhedsudvalget, 14. januar 2014:**

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Leverandør- og kvalitetskrav personlig pleje og praktisk hjælp 2013	<a href="#"><u>710-2013-285056</u></a>
Kontrakt for praktisk hjælp og personlig pleje 2013	<a href="#"><u>710-2013-285028</u></a>
Ansøgningsskema Personlig pleje og praktisk hjælp 2013	<a href="#"><u>710-2013-288712</u></a>
Leverandør- og kvalitetskrav madservice 2013	<a href="#"><u>710-2013-257053</u></a>
Kontrakt for madservice 2013	<a href="#"><u>710-2013-288701</u></a>
Ansøgningsskema madservice 2013	<a href="#"><u>710-2013-288669</u></a>

### **Økonomiudvalget, 21. januar 2014:**

Fraværende: Lars Storgaard

Indstilles godkendt.

## **Punkt 10: Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen 2013**

### **Bilag**

Afrapportering brugertilfredshedsundersøgelse

Høringssvar fra Ældrerådet 18. december 2013

# Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen 2013

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

21. januar 2014

Sagsnr. 710-2008-3808

Dok.nr. 710-2014-12672

Sagsbehandler  
DPSRAM

## 10. Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen 2013 - Åbent

Tidl. politisk behandling

---

Forventet sagsgang

SS-U, ØK, BY

---

Lovgrundlag

---

### SAGENS INDHOLD

Af kvalitetsstandarden for ældre- og sundhedsområdet fremgår det, at kvaliteten af den leverede hjælp skal måles gennem, blandt andet, brugertilfredshedsundersøgelser. Social og Sundhed har derfor, i efteråret 2013, gennemført den tredje brugertilfredshedsundersøgelse blandt borgere, der modtager praktisk hjælp, personlig pleje og madservice. De to foregående undersøgelser blev gennemført henholdsvis i 2008 og i 2011.

Undersøgelsen er gennemført via et spørgeskema, der er udsendt til alle borgere, som modtager praktisk hjælp, personlig pleje og/eller madservice. Der er anvendt samme spørgeskema som i 2011, hvilket gør det muligt at sammenligne resultaterne fra de to undersøgelser.

Borgerne har givet deres mening til kende på to 5 trins skalaer, som strækker sig fra henholdsvis "meget tilfreds" til "meget utilfreds" og "meget vigtigt" til "slet ikke vigtigt". Borgerne har desuden haft mulighed for at uddybe deres svar i et kommentarfelt til de tre emner praktisk hjælp, personlig pleje og madservice.

Spørgeskemaet er udsendt til 888 borgere, hvoraf 577 borgere har svaret, hvilket giver en svarprocent på 65. Svarprocenten var i 2011 på 67,4.

I afrapporteringen skelnes der ikke mellem kommunale og private leverandører. Det skyldes, at antallet af borgere, der modtager praktisk hjælp, personlig pleje eller madservice fra en privat leverandør er begrænset, hvorfor en meningsfuld sammenligning af tilfredsheden ikke er mulig.

Brugertilfredshedsundersøgelsen vedr. praktisk hjælp og personlig pleje viser, at 75 % af borgerne er "meget tilfredse" eller "tilfredse" med den praktiske hjælp og personlige pleje, de modtager, mens 10 % af borgerne angiver at være "utilfredse" eller "meget utilfredse".

Sammenlignet med undersøgelsen i 2011 er der sket et fald i tilfredsheden på ca. 3 % af borgere, der er "meget tilfredse" eller "tilfredse". Antallet af borgere der angiver at være "meget utilfredse" eller "utilfredse" er uændret på 10 % siden 2011.

Brugertilfredshedsundersøgelsen vedr. madservice viser, at 89 % af borgerne er "meget tilfredse" eller "tilfredse"

med den madservice de modtager. Mens kun 1 % angiver at være "utilfreds".

Brugerne er i dag særligt tilfredse med muligheden for at kunne vælge mellem forskellige retter (93 %) og muligheden for at afbestille efter behov (92 %). Undersøgelsen viser, som i 2011, at prisen for maden er det, borgerne er mindst tilfredse med, idet kun 56 % angiver at være "meget tilfredse" eller "tilfredse".

## VURDERING

Social og Sundhed vurderer, at undersøgelsen med en svarprocent på 65 kan siges at være repræsentativ for alle modtagere af hjemmehjælp i Favrskov Kommune. På den baggrund vurderes det, at undersøgelsens konklusioner er relevante som arbejdsredskab i udviklingen af hjemmeplejen.

Social og Sundhed vurderer, at resultatet af brugertilfredshedsundersøgelsen samlet set er tilfredsstillende. Det skal dog bemærkes, at tilfredsheden ligger betydeligt under kvalitetsmålet på 90 %, der er fastsat i kvalitetsstandard.

Ældreplejens kerneydelser på både den praktiske hjælp og den personlige pleje får en generel positiv vurdering af borgerne (varierer fra 73 % til 94 % "meget tilfreds" eller "tilfreds"). Særligt er der stor tilfredshed med de forhold, der vedrører den personlige relation mellem ældreplejens medarbejdere og borgeren. Resultatet vedr. madservice er meget tilfredsstillende (89 %) på trods af et fald på 1 % siden 2011, hvor 90 % af borgerne var "meget tilfredse" eller "tilfredse".

På baggrund af brugertilfredsundersøgelsen i 2011 blev der udpeget 3 områder, hvor der skulle sættes ind for at forbedre tilfredsheden. Dels skulle der være fokus på antallet af forskellige medarbejdere, som borgeren møder i hjemmet, dels skulle stabiliteten (at borgeren oplever samme hjælp uanset hvilken medarbejder, der kommer i hjemmet) af den hjælp borgeren modtager forbedres, og dels skulle informationen om de ydelser som borgeren har krav på, højnes.

Hvad angår tilfredsheden med antallet af forskellige hjælpere i hjemmet, er denne ikke steget i perioden. Det skal dog bemærkes, at antallet af borgere, der er "utilfredse" eller "meget utilfredse" er faldet lidt, mens antallet af borgere der er "hverken tilfredse eller utilfredse", er steget. Det er en løbende udfordring i alle kommuner at undgå for mange forskellige hjælpere i hjemmet, hvilket nødvendiggør andre indsatser. Der er således lagt vægt på, at hjælperen, der kommer i hjemmet, på forhånd har sat sig godt ind i opgaven. Denne indsats har båret frugt, idet tilfredsheden med stabiliteten af den hjælp borgeren modtager er øget i perioden fra 2011. Ligeledes er der indføjet et afsnit i den seneste kvalitetsstandard for ældre og sundhedsområdet, som skal bidrage til at afstemme borgerens forventninger om antallet af forskellige hjælpere i hjemmet.

Tilfredsheden med orienteringen om den hjælp, man som borger har krav på, er faldet siden sidste brugertilfredshedsmåling. En del af utilfredsheden bunder formentlig i, at visitationen ikke oplyser om den tildelte tid, men blot om ydelsen som borgeren er visiteret til – en praksis, som ikke vil blive ændret, idet den medgåede tid til en ydelse ofte vil variere, afhængig af borgerens tilstand og aktuelle behov.

Der vil fortsat være fokus på styrkelse af den samlede tilfredshed. Således vil der i dagligdagen blive gjort en indsats for at afstemme forventningerne over for borgerne i forhold til antallet af forskellige hjælpere i hjemmet. Da det i høj grad for borgeren handler om forudsigelighed, vil hjemmeplejen gøre en indsats for at forhåndsorientere borgeren om, hvilken medarbejder, der kommer den efterfølgende dag. Det er desuden stadig vigtigt, at medarbejderen, der kommer i hjemmet, er velorienteret og kender opgaven.

Der skal fortsat arbejdes med orientering af borgeren om den hjælp denne har krav på. Der vil blive trykt en ny "pixi-udgave" af kvalitetsstandard for ældre- og sundhedsområdet, der skal skabe et bedre overblik. "Pixi-udgaven" kvalitetssikres i samarbejde med Ældrerådet. Der arbejdes for, at borgeren kan se sammenhængen mellem sit aktuelle funktionsniveau og hjælpen, borgeren modtager. Der vil blive gjort en indsats for at orientere om, hvorfor der ikke oplyses om tiden til den enkelte ydelse.

Der vil blive udarbejdet konkrete handleplaner i forhold til ovenstående.

Alle medarbejdere i hjemmeplejen vil i løbet af de næste 2 år deltage i et efteruddannelsesforløb. Her sættes der, gennem undervisning, bl.a. fokus på etik, hvilket skal ruste medarbejderen til bedre at støtte borgere, der stilles over for vanskelige valg og dilemmaer. Desuden sættes der fokus på rehabiliterende tænkning og styrkelse af servicekulturen. Dette forventes at have en generel positiv effekt på borgernes tilfredshed.

Social og Sundhed vil i den kommende tid, i dialog med Ældrerådet, vurdere, om undersøgelsesdesignet skal ændres med henblik på, via forenkling, at skabe større interesse for undersøgelsen og hermed en højere svarprocent.

Social og Sundhed modtog 18. december 2013 høringsvar fra Ældrerådet.

Ældrerådet er positiv over undersøgelsens resultater, og specielt det faktum, at der ikke er blevet flere utilfredse modtagere af praktisk hjælp og personlig pleje. Samtidig bemærkes den høje tilfredshed med madservice. Ældrerådet opfordrer til, at der arbejdes med forbedring af informationen til borgerne og gør opmærksom på, at der fortsat udelukkende skal oplyses om visiteret ydelse frem for visiteret tid. Ældrerådet støtter i deres høringsvar op omkring en ændring af undersøgelsesdesignet og ser frem til et samarbejde om dette.

### **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Brugertilfredshedsundersøgelsen er blevet til i et samarbejde mellem sekretariatet i Social og Sundhed og en til formålet nedsat styregruppe. Styregruppen består af repræsentanter fra visitationen, ældreområdet og madservice.

Ældrerådet blev på deres møde 19. juni 2013 informeret om brugertilfredshedsundersøgelsen, og resultaterne fra brugertilfredshedsundersøgelsen har været i høring hos Ældrerådet.

De private leverandører, der leverer praktisk hjælp og personlig pleje samt madservice til borgerne i Favrskov Kommune, er alle blevet informeret om undersøgelsen og vil blive orienteret om brugertilfredshedsundersøgelsens resultater.

### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Ingen

### **INDSTILLING**

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At brugertilfredshedsundersøgelsen tages til efterretning i sin helhed, og at de anbefalede indsatser godkendes.

### **BESLUTNING**

**Social- og Sundhedsudvalget, 14. januar 2014:**

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Afrapportering brugertilfredshedsundersøgelse

710-2014-898

Høringsvar fra Ældrerådet 18. december 2013

710-2013-299389

Fraværende: Lars Storgaard

Indstilles godkendt.

## **Punkt 11: Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet**

# Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

21. januar 2014

Sagsnr. 710-2013-  
63601

Dok.nr. 710-2014-  
12673

Sagsbehandler  
DPPM

## 11. Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Finansloven for 2014

### SAGENS INDHOLD

Der er, i forbindelse med aftale om Finanslov for 2014, afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Af aftalen fremgår det bl.a., at en god ældrepleje skal sikre, at de ældre kan fortsætte med at leve det liv, de ønsker. Det gælder for de ældre, der er så sårbare og udsatte, at de har et stort plejebehov, og det gælder for de ældre, der, med en målrettet rehabiliteringsindsats, kan hjælpes til at klare sig selv.

Der er på baggrund af fordelingsnøglen for udgiftsbehovet på ældreområdet reserveret 7,4 mio. kr. i 2014 til Favrskov Kommune. Midlerne udmøntes for et år ad gangen efter ansøgning. Det er kommunen selv, der vurderer, hvor der er behov for at styrke indsatsen ud fra lokale behov og prioriteringer. Der skal årligt aflægges regnskab til Social-, Børne- og Integrationsministeriet, der dokumenterer, hvor og hvordan de ansøgte midler er anvendt.

Ansøgningsperioden er fra 27. januar 2014 til 14. februar 2014.

### VURDERING

Social og Sundhed vurderer, at de reservede midler til Favrskov Kommune bedst anvendes på følgende måde:

Hjemmehjælp - hjælp til personlig hygiejne.

Der afsættes 450.000 kr. til visitation af ekstra ydelser hos borgere, således at alle ønsker om bad så vidt muligt kan imødekommes. I Favrskov Kommune modtager en del af borgerne allerede nu hjælp til bad to eller flere gange om ugen. Der er dog stadig borgere, der ønsker flere bade end det i øjeblikket er muligt at levere inden for den økonomiske ramme.

Hjemmehjælp – ekstra rengøring.

Der afsættes 350.000 kr. til en ekstra årlig rengøring af ca. 2 timers varighed hos borgere, der modtager hjemmehjælp til rengøring.

Hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen.

Der afsættes 1,250 mio. kr. til visitation af ekstra tid på udvalgte ydelser med henblik på at styrke hverdagsrehabiliteringen og det aktive liv. I ældreplejen styrkes den rehabiliterende indsats gennem efteruddannelse af samtlige medarbejdere. En forudsætning for at kunne yde en rehabiliterende indsats er, at borgeren får den

fornødne tid til selv at udføre opgaverne. Der skal endvidere lægges vægt på at yde hjælp til strukturering af et aktivt ældreliv.

#### Døgnpladser til træning.

Der afsættes 1,8 mio. kr. til intensivering af genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervede hjerneskader og andre komplekse sygdomsbilleder. Indsatsen sker dels gennem en øgning af den tværfaglige normering på korttidsafsnittet i Hammel og dels gennem en udvidelse med to pladser, der opnås ved omlæggelse af plejeboliger til korttidspladser ved ledighed. Træningen og rehabiliteringen vil foregå intensivt alle ugens 7 dage med terapeutfaglig tilgang til borgerens daglige funktioner.

#### Forebyggende hjemmebesøg.

Der afsættes 200.000 kr. til styrkelse af de forebyggende hjemmebesøg. Indsatsen vil muliggøre en tættere kontakt til særligt udsatte borgere i målgruppen med henblik på at hjælpe til at fastholde/opbygge netværk, forebygge ensomhed og styrke det aktive ældreliv. Særligt udsatte er bl.a. borgere, der har lidt alvorlige funktionstab eller som for nyligt har mistet en ægtefælle eller andre nære relationer.

#### Aflastningsplads for demente.

Der afsættes 100.000 kr. til oprettelse af en aflastningsplads på Tinghøj. Beløbet dækker alene huslejen. En forudsætning for at en rask ægtefælle kan magte opgaven med at pleje en dement ægtefælle i hjemmet er ofte, at der kan tilbydes aflastning i ferieperioder eller i forbindelse med særlige begivenheder.

#### Sygepleje – den akutte indsats.

Der afsættes 1 mio. kr. til at kunne løse nye indkommende behandlingsopgaver i kommunen. I forbindelse med udrulningen af det nære sundhedsvæsen er en lang række behandlinger flyttet fra hospitalsregi til hjemmesygeplejen. Denne udvikling er positiv ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv, men den udfordrer budgettet til hjemmesygepleje.

#### Faldforebyggelse.

Der afsættes 250.000 kr. til opsøgende arbejde i hjemmene med henblik på at sikre den optimale indretning i forhold til forebyggelse af fald. Et af målene, opsat af Kommunekontakttråd Midtjylland i forbindelse med udrulning af det nære sundhedsvæsen, er en indsats i forhold til faldforebyggelse. Favrskov Kommune har i 2013 afsat et engangsbeløb på 200.000 kr. til forebyggelse af faldulykker blandt ældre i hjemmene. Det afsatte beløb er anvendt til indkøb af hoftebeskyttere, skridsikkert fodtøj, dupper til stokke samt til ekstra belysning i borgerens badeværelse. Det opsøgende arbejde er et supplement til denne indsats.

#### Omsorg, nærvær og trivsel på plejecentrene.

Der afsættes 2 mio. kr. til, igennem samvær, udflugter og andre trivselsfremmende aktiviteter, at styrke den aktive livsudfoldelse på plejecentrene. I forbindelse med budgettet for 2011 blev der vedtaget besparelser på plejecentrene svarende til 4 mio. kr. Besparelsen har ikke ramt kerneydelserne, men har i nogen grad betydet, at tiden til samvær, udflugter og andre trivselsfremmende aktiviteter er blevet reduceret.

### **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Forslag til udmøntning af puljen har været forelagt Ældrerådet på et møde 18. december 2013. Ældrerådet udtrykte tilfredshed med de valgte indsatsområder.

### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Beløbene til kommunerne beregnes ud fra en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet, baseret på antallet af ældre over 65 år, fordelt på aldersgrupper. Beløbet udgør for Favrskov Kommunes vedkommende 7,4 mio. kr. Midlerne foreslås af Social og Sundhed fordelt i henhold til nedenstående tabel.

<b>Indsats</b>	<b>(1.000 kr.)</b>
Hjælp til personlig hygiejne (bad)	450

Ekstra rengøring	350
Styrkelse af hverdagsrehabilitering	1.250
Døgnpladser til træning	1.800
Forebyggende hjemmebesøg	200
Aflastningsplads for demente	100
Sygepleje – den akutte indsats	1.000
Faldforebyggelse	250
Rehabilitering, nærvær og trivsel	2.000
<b>I alt</b>	<b>7.400</b>

## INDSTILLING

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der udarbejdes og sendes ansøgning til Social-, Børne- og Integrationsministeriet om 7,4 mio. kr. til løft af den kommunale indsats på ældreområdet.
2. At ansøgningen omhandler ovenstående indsatser og med en omtrentlig fordeling af beløbene, som angivet.

## BESLUTNING

**Social- og Sundhedsudvalget, 14. januar 2014:**

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt. Social- og Sundhedsudvalget orienteres om udmøntningen af puljen i løbet af efteråret 2014.

**Økonomiudvalget, 21. januar 2014:**

Fraværende: Lars Storgaard

Indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget indstilles godkendt.

## **Punkt 12: Konkurrenceudsættelse af kørsel til læge og speciallæge**

### **Bilag**

Sammenligning udbudsformer, kørsel til læge og speciallæge

Høringssvar fra Ældrerådet vedrørende konkurrenceudsættelse af kørsel til læge og speciallæge

Høringssvar fra Handicaprådet vedrørende konkurrenceudsættelse af kørsel til læge og speciallæge

# Konkurrenceudsættelse af kørsel til læge og speciallæge

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

21. januar 2014

Sagsnr. 710-2010-42023

Dok.nr. 710-2014-12674

Sagsbehandler  
DPGILA

## 12. Konkurrenceudsættelse af kørsel til læge og speciallæge - Åbent

Tidl. politisk behandling	SS-U, 03.12.13, pkt. 66
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

I aftalerne mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2013 og 2014 fremgår det, at Regeringen og KL er enige om, at kommunerne har et potentiale for at opnå besparelser på befordringsområdet. Regeringen, KL og Danske Regioner har gennemført en analyse af mulighederne for at indhøste effektiviseringsgevinster ved omlægning af de kommunale befordringsordninger. Analysen viser, at der er besparelspotentialer ved forbedret planlægning af kørslen, overdragelse af udbud til trafikskaberne mv. I 2014 er der skønnet en samlet besparelse i kommunerne på 100 mio. kr., hvilket er indarbejdet i aftalen om kommunernes økonomi for 2014.

I Favrskov Kommunes Budget 2013-16 besluttede Byrådet en besparelse på den kommunale kørsel på 500.000 kr. i 2013 stigende til 1,5 mio. kr. i 2016. I forlængelse heraf er der udarbejdet en samlet analyse af persontransporten i kommunen.

Opgaven blev, efter rådgiverudbud, overdraget COWI A/S, der i samarbejde med Favrskov Kommune gennemførte en tværgående analyse af den samlede persontransport i kommunen. Resultatet af undersøgelsen "Kørselsordninger, version 6, 4. marts 2013" peger på væsentlige besparelspotentialer på området, selv om der de seneste år allerede er foretaget en række optimeringer.

I forlængelse heraf besluttede Økonomiudvalget på møde 23. april 2013 at igangsætte en proces for konkurrenceudsættelse af befordring af elever til specialundervisning og specialskoler, kørsel til læger og speciallæger samt befordring af lejlighedsvis syge børn.

Den nuværende ordning med kørsel til læger og speciallæger udføres primært af lokale taxiselskaber. Visitationen i Social og Sundhed undersøger borgerens egne muligheder for at kunne transportere sig selv eller blive transporteret, inden kørslen bevilges. Der bevilges ikke automatisk kørsel med taxi. Der henvises til Flextur i de tilfælde, hvor det vurderes at kunne lade sig gøre. Kørslerne med taxi er som oftest solokørsel, hvor der er tale om dør-til-dør kørsel og er således i dag uden ventetid for den enkelte borger.

Favrskov Kommune har ikke et formelt aftalegrundlag med taxiselskaberne om kørslen. Borgerne bestiller selv kørslen, og enten sendes regning fra leverandør, eller borgeren indsender dokumentation for afholdt kørselsudgift, som refunderes efter gældende regler.

For borgere på kommunens plejecentre udstedes i reglen kørselsbeviser, så personalet er opmærksom på, hvilke borgere der er visiteret til kørsel. Det er personalet, der bestiller taxa til den enkelte borger.

Kommunens samlede udgifter til kørsel til læger og speciallæger var i 2012 992.600 kr., fordelt med 940.064 kr. til taxavognmænd og 52.536 kr. til refusion til borgere ved egen kørsel.

Det vurderes i analysen, at Favrskov Kommune kan spare mellem 80.000 og 150.000 kr. på kørsel til læger og speciallæger. Det svarer til ca. 8-15 % af de nuværende udgifter.

Det er de enkelte fagudvalg, som træffer beslutning om den konkrete udmøntning af besparelserne, samt om de foreslåede ændringer skal sendes i høring.

## **VURDERING**

Ifølge reglerne om EU-udbud skal taxikørslen konkurrenceudsættes, når værdien af kørslen overstiger ca. 1,5 mio. kr. over en periode på 48 måneder. Favrskov Kommunes samlede udgifter til taxikørsel til læge og speciallæge overstiger denne grænseværdi, og derfor skal kørslen udsættes for konkurrence.

Social og Sundhed vurderer, at det kan ske på 2 måder. Enten ved at kørslen overgår til Midttrafik (Flextrafik), hvor kørslen løbende sendes i udbud, eller ved at Favrskov Kommune selv gennemfører et udbud af kørslen. Der er fordele og ulemper ved begge modeller, hvilket skitseres i bilag om sammenligning af udbudsformer. Kommunens vognmænd har mulighed for at byde ind på kørslen, uanset hvilket udbud der vælges.

I overvejelsen om udbudsformen har Social og Sundhed udvalgt 9 konkrete ture til læger og speciallæger og sammenlignet priserne for kørsel hos Midttrafik og de lokale taxivognmænd. Sammenligningen viser ikke et entydigt billede af, om Midttrafik eller taxiselskaberne vil være billigst.

For at opnå besparelspotentialet på kørslen foreslås en justering af serviceniveauet overfor brugerne. Den vigtigste ændring handler om, at brugeren må afleveres op til 30 min. før den aftalte mødetid hos lægen, og at brugeren må acceptere at vente i op til 45 min. på hjemkørsel efter lægekonsultationen.

For at sikre optimal visitering, koordinering og indberetning af kørslerne i forhold til gældende regler på området, er det vurderingen, at administrationen skal varetages af personale med adgang til journalnotat, da ændringer i bevillingen afgøres af borgerens helbredstilstand. Den øgede fokus på visitering forventes også at ville medvirke til at opnå besparelser på udgifterne til kørsel.

Der er udarbejdet et notat om fordele og ulemper ved de to måder at konkurrenceudsætte kørslen på. Som det fremgår af notatet er såvel Midttrafiks Flextrafikordning som eget udbud særligt velegnet til at håndtere variabel kørsel som eksempelvis kørsel til læger og speciallæger. Med Midttrafik handler det især om bedre muligheder for at opnå lave priser (gennem bedre konkurrence, mindre usikkerhed hos leverandørerne og bedre muligheder for koordinering af kørsel), information om kvalitet og økonomiopfølgning og lettere administration for kommunen.

Social og Sundhed har modtaget høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet.

Ældrerådet lægger vægt på en anstændig afhentning og aflevering af borgeren, f.eks. at personalet på plejecentrene skal være kontaktet inden taxachaufføren forlader borgeren, samt ved aflevering i private hjem bør det forventes, at borgeren bliver fulgt inden for døren. Desuden mener Ældrerådet, at omfanget af ventetid skal tage højde for sygdommens karakter.

Handicaprådet påpeger, at da forudsætningen er en besparelse, vil den fremtidige kørsel ikke komme på højde med en almindelig taxakørsel.

Handicaprådet stiller endvidere to specifikke spørgsmål i høringssvaret. Dels spørger Handicaprådet om, hvor længe chaufføren må vente på borgeren i tilfælde af, at borgeren bliver forsinket hos lægen, og dels om hvornår

hjemkørslen bestilles.

Det kan oplyses, at ud- og hjemturen bestilles samtidig, og at der ved denne bestilling tages højde for undersøgelsestiden samt den maximale ventetid på de 45 minutter. Sker der forsinkelse hos lægen udover det forventelige, vil der kunne rettes henvendelse til Midttrafik via lægesekretæren.

Social og Sundhed vurderer ikke, at hørings svarene samlet set giver anledning til at foretage ændringer i forhold til indholdet i konkurrenceudsættelsen. Social og Sundhed har således taget højde for den relevante problematik, som Ældrerådet rejser omkring afhentning af borgeren. Ved visitation af borgeren vil der blive foretaget en vurdering af, om chaufføren skal følge borgeren til egen hoveddør, eller om borgeren kan afleveres ved fortovskanten.

Det kan i øvrigt oplyses, at de foreslåede ændringer i serviceniveauet bringer Favrskov Kommune på niveau med andre kommuner, f.eks. Syddjurs og Randers kommuner. Endvidere kan det oplyses, at regionens fastsatte servicemål ved kørsel - siddende patientbefordring - til sygehusbehandling er, at ventetiden for borgeren på kørsel før og efter behandling maksimalt må være 1 time.

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Der har været afholdt dialogmøde med kommunens vognmænd. Kommunens vognmænd har udtrykt bekymring for, om en konkurrenceudsættelse vil betyde færre kørsler, som sammen med forventede lavere priser kan betyde, at nogle vognmænd i Favrskov Kommune vil få svært ved at fortsætte.

Konkurrenceudsættelse af kørsel til læge og speciallæge har været i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet. Social- og Sundhed har 20. december modtaget hørings svar fra begge råd, og de er vedhæftet som bilag. Social og Sundheds bemærkninger til hørings svarene er anført under vurderings afsnittet.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

I forbindelse med budgetlægningen for 2013-16 vedtog Byrådet en reduktion af budgetterne til kørsel i Favrskov Kommune. Baggrunden for budgetreduktionen var rapporten, udarbejdet af Cowi, som belyser kørselsomfanget i Favrskov Kommune. Budgettet til kørsel til læger og speciallæger i 2014-2017 er forlods reduceret med 80.000 kr. årligt.

Social og Sundhed vurderer, at de samlede udgifter til kørsel til læger og speciallæger kan reduceres med mindst 180.000 kr. årligt.

I forventning om at realisere besparelsen sættes der øget fokus på visitering af borgeren, ligesom der sker en ændret arbejdsgang i forbindelse med bestilling af kørsler. Visitationen vil fremadrettet skulle bestille alle kørsler hos leverandøren, hvor borgeren, med den nuværende ordning, selv sørger for dette. Det forventes at medføre administrative merudgifter på ca. 100.000 kr. årligt. Merudgifterne og den budgetterede besparelse på 80.000 kr. årligt forventes finansieret ved reduktion i udgifterne til lægekørsel som følge af ændring i serviceniveau, øget fokus på reglerne for visitation og selve udbuddet.

## **INDSTILLING**

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At konkurrenceudsættelsen af kørsel til læger og speciallæger sker ved at overdrage kørslen til Midttrafik (Flextrafik).
2. At serviceniveauet i forbindelse med konkurrenceudsættelsen fastsættes som beskrevet i sagsfremstillingen.
3. At de fremtidige årlige administrative merudgifter på ca. 100.000 kr. finansieres af forventede besparelser på kørsel til læge og speciallæge.

## **BESLUTNING**

**Social- og Sundhedsudvalget, 14. januar 2014:**

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Sammenligning udbudsformer, kørsel til læge og speciallæge

710-2014-5044

Høringssvar fra Ældrerådet vedrørende konkurrenceudsættelse af kørsel til læge og speciallæge

710-2013-298343

Høringssvar fra Handicaprådet vedrørende konkurrenceudsættelse af kørsel til læge og speciallæge

710-2013-300522

### ***Økonomiudvalget, 21. januar 2014:***

Fraværende: Lars Storgaard

Indstilles godkendt.

## **Punkt 13: Anlægsbevilling - Trafiksikkerhedsprojekter 2014**

### **Bilag**

1. Kortbilag - Ødumvej, Selling - forslag til tunnel
2. Teknisk notat vedr. Gl. Sellingvej og Ødumvej
3. COWI - Gl. Sellingvej - Trafiksikker krydsning af dobbelt cykelsti
4. Lokalplankort fra lokalplan 328 med letbane og sti
5. Forbindelsesvej til erhvervsgrunde og krydsning af cykelsti i niveau
6. Gl. Sellingvej - konsekvenser af tunnelløsning (niveaufri løsning)

# Anlægsbevilling - Trafiksikkerhedsprojekter 2014

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

21. januar 2014

Sagsnr. 710-2013-  
14455

Dok.nr. 710-2014-  
12032

Sagsbehandler  
DPATH

## 13. Anlægsbevilling - Trafiksikkerhedsprojekter 2014 - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 28.05.13, pkt. 81
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Vejloven

### SAGENS INDHOLD

I budget 2014-17 blev der i 2014 afsat 2,0 mio. kr. til udførelse af projekter i Trafiksikkerheds- og trafikmiljøplanen. I overslagsårene (2015-17) er der afsat 1 mio. kr. årligt, som skal anvendes til projekter i nærmiljøet omkring skolerne, kampagner og revision af trafiksikkerhedsplanen. Det forhøjede beløb i 2014 skyldes, at der blev afsat ekstra midler til at "løse problemstillingen vedrørende den dobbeltrettede cykelstis krydsning af adgangsvejen til det nye erhvervsområde ved Gl. Sellingvej i Hadsten". I løsningsforslagene skal indgå en vurdering af en trafiksikker krydsning for bløde trafikanter, herunder niveaufri krydsning.

I budget 2014-17 blev der ligeledes afsat 4 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 og 3. mio. kr. i årene 2016 og 2017 til realisering af projekter i cykelstiplanen. Konkret blev det besluttet, at "I 2014 anvendes 3. mio. kr. til at igangsætte projektet vedr. etablering af cykelsti fra Thorsø til Sall. I forlængelse heraf skal der arbejdes for at øge trafiksikkerheden for de bløde trafikanter mellem Selling og Hadbjerg undersøges. I den forbindelse skal mulighederne for etablering af en sikrere krydsning af Ødumvej vurderes."

Teknik og Kultur vurderer, at mulighederne for at etablere en sikker krydsning på Gl. Sellingvej og Ødumvej bør ses i sammenhæng med de øvrige forslag til trafiksikkerhedsprojekter.

En ny samlet revideret trafiksikkerhedsplan 2014 – 2017, med forslag til fremadrettet indsats, forventes forelagt udvalget i foråret 2014. I nærværende sag præsenteres alene forslag til prioritering af projekter i 2014.

Der fremlægges en separat anlægssag vedr. cykelsti fra Thorsø til Sall i første halvår af 2014.

### VURDERING

Teknik og Kultur foreslår, at følgende trafiksikkerhedsaktiviteter bør prioriteres:

1. Krydset Hammelvej og Vester Allé i Laurbjerg, etablering af signalanlæg
2. Tunnel under Ødumvej ved Selling (jf. bilag 1), samt anlæg af "2 minus 1 vej" på Sellingvej mellem Selling og Hadbjerg
3. Krydsningsforbedringer på Ødumvej/Mejlbyvej og Landevejen i Ødum
4. Krydsning af forbindelsesvej i niveau på Gl. Sellingvej i Hadsten (bilag 5)
5. Trafiksikkerhedskampagner og trafikpolitik på skoler.

#### Ad. 1

Teknik og Kultur vurderer, at der bør prioriteres midler til krydset Hammelvej og Vester Allé i Laurbjerg. I perioden 2008 – 2012 har der været seks uheld med seks tilskadekomne, hvoraf en blev dræbt. Et signalanlæg i krydset vil koste omkring 750.000 kr.

#### Ad. 2

Ødumvej er i Vejplan, Favrskov Kommune, 2012 – 2020, klassificeret som primær trafikvej med hastighedsklasse større end 60 km/t. På den aktuelle strækning er den skiltet for 70 km/ t. Vejens klassificering betyder, at fremkommelighed er den primære prioritet også set i lyset af, at vejen er den østvendte trafikforbindelse mellem Hadsten og den østjyske motorvej. På den baggrund kan der ikke etableres trafikikker krydsning i niveau. Vejen er efter bestemmelserne i Folkeskoleloven klassificeret til at være trafikfarlig, hvilket betyder, at børn fra Selling med skolegang i Hadbjerg skal tilbydes bustransport.

Det er Teknik og Kulturs vurdering, at der kan etableres en tunnelløsning ved Ødumvej i Selling (bilag 1).

Tunnelprojektet forudsætter arealerhvervelse, ca. 1.000 m<sup>2</sup>, fra ejendommen beliggende nord for Ødumvej.

For at skabe øget tryghed og trafikikkerhed for de cyklende mellem Selling og Hadbjerg, foreslår Teknik og Kultur, at der på Sellingvej, der er højtbeliggende i terrænet og med god oversigt over trafikforholdene på vejen, etableres cykelkantbaner med en "2 minus 1 vej-løsning" mellem de to bysamfund. En "2 minus 1 vej" er en vej, som visuelt kun har ét kørespor, der benyttes af trafikanter i begge retninger, og hvor kantbanerne benyttes af cyklister og som vigeareal, når to modkørende trafikanter mødes. Der vil i givet fald også skulle etableres en krydsningshelle på Sellingvej nord for Ødumvej ved Selling.

Teknik og Kultur anslår, at en tunnel under Ødumvej koster 2,175 mio. kr. (bilag 2) og at en opstrømning af Sellingvej til "2 minus 1 vej" fra Selling til Hadbjerg koster 75.000 kr.

#### Ad. 3

Teknik og Kultur foreslår, at der prioriteres midler til krydset Ødumvej/Mejlbyvej og Landevejen i Ødum. I perioden 2008 – 2012 er der sket otte uheld med otte tilskadekomne, heraf to alvorligt. Forbedringerne vil ske ved en opstrømning af krydsgeometri og tydeliggørelse af cykelbanen m.v. Det er fordelagtigt at lave projektet primo 2014, idet krydset er nyasfalteret og alligevel skal nyopstribes. Projektet vil koste omkring 100.000 kr.

#### Ad. 4

Teknik og Kultur har undersøgt flere muligheder for at etablere en trafikikker krydsning af cykelstien på Gl. Sellingvej og den nye adgangsvej til de to nye erhvervsgrunde på Gl. Sellingvej (jf. bilag 6). Teknik og Kultur vurderer, at det er muligt at etablere en tunnel eller en løsning i niveau (stikrydsning), og at begge løsninger er trafikikker.

En tunnel vil være den mest trafikikker af de to løsninger, men Teknik og Kultur vurderer, at terrænforholdene for denne løsning ikke er gunstige netop på det pågældende sted (bilag 6).

En tunnelløsning vil betyde, at der skal udføres en betydelig omlægning af terrænet og regnvandsbassinet. Tilgængeligheden fra Gl. Sellingvej til cykelstien vil samtidigt blive forringet. En tunnel med den foreslåede karakter og dybde vil kunne opfattes som utryk for fodgængere og cyklister. Udgiften til en tunnel er omkring 1,25 mio. kr.

En løsning i niveau som skitseret (bilag 5) vil være en trafikikker løsning (jf. bilag 3). Løsningen er i overensstemmelse med vejreglerne, og kan udføres for ca. 50.000 kr. På den baggrund anbefaler Teknik og Kultur denne løsning, da der er andre steder, hvor der kan opnås en større trafikikkerhedsmæssig gevinst ved anvendelse af de 1,2 mio. kr. som tunnelløsningen er dyrere end den anbefalede niveaufri løsning. Endvidere vurderer Teknik og Kultur, at det, ud fra en samlet helhedsbetragtning, giver mest mulig trafikikkerhed for de investerede penge at etablere cykelsti i niveau ved Gl. Sellingvej samt anlægge en tunnel ved Ødumvej i Selling, herunder etablering af cykelbaner mellem Selling og Hadbjerg (ad 2). Blandt andet under hensyntagen til, at der er 34 distriktsskolebørn på Andreas Gadebergs Vej, der går på Østervangsskolen, mens der er 88 distriktsskolebørn i Selling, der går på

Hadbjerg Skole.

Uanset valg af løsning for krydsning for cyklister ved forbindelsesvejen på Gl. Sellingvej vurderer Teknik og Kultur, at der bør overvejes en alternativ løsning for de lette trafikanter fra det nye bolig- og erhvervsområde syd for Hadsten, som kan sikre cyklister fra det nye byområde en optimal adgang til det øvrige vej- og stisystem i området (jf. bilag 4).

Teknik og Kultur anbefaler derfor, at der etableres en dobbeltrettet cykelsti i det kommende letbanetracé, hvor der er tilstrækkelig plads til både dobbeltrettet cykelsti og et letbanespor. Denne løsning vil sikre, at cyklister ikke skal krydse den planlagte forbindelsesvej på Gl. Sellingvej samtidigt med, at stien kan anlægges i et mere direkte forløb end den oprindeligt planlagte sti fra det nye bolig- og erhvervsområde til Gl. Sellingvej. En omlægning af stien vil kræve en dispensation fra "Lokalplan nr. 328 - Boliger og erhverv syd for Hadsten".

Teknik og Kultur vurderer, at omlægningen af stien med det angivne forløb i lokalplan 328 til et forløb i letbanetracéet vil være udgiftsneutralt. Etableringen er en del af byggemodningen og finansieres af jordforsyningsbudgettet. En linjeføring i letbanetracéet er kortere, men det betyder formentligt, at tunnelrøret under Skanderborgvej skal forlænges. Teknik- og Kultur vurderer, at der skal bruges en del jord til at anlægge bandedæmningen. Der vil dog være et stort jordoverskud i forbindelse med byggemodningen, der kan anvendes til stianlæg.

Ad. 5

Favrskov Kommune deltager hvert år i landsdækkende kampagner og prioriterer trafiksikkerhedssamarbejdet med skolerne. Trafik og Kultur foreslår, at der afsættes 150.000 kr. til at videreføre dette arbejde.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Samlet økonomi:

1. Krydset Hammelvej og Vester Allé i Laurbjerg, etablering af signalanlæg.  
750.000 kr.
2. Tunnel under Ødumvej ved Selling, samt anlæg af "2 minus 1 vej" på Sellingvej mellem Selling og Hadbjerg.  
2.250.000 kr.
3. Krydsningsforbedringer på Ødumvej/Mejlbyvej og Landevejen i Ødum.  
100.000 kr.
4. Krydsning af forbindelsesvej i niveau på Gl. Sellingvej i Hadsten  
50.000 kr. (finansieret af bevilling til forbindelsesvej)
5. Trafiksikkerhedskampagner og trafikpolitik på skoler.  
150.000 kr.

Samlet beløb 3.250.000 kr.

Beløbet foreslås finansieret via det afsatte rådighedsbeløb til trafiksikkerhedsprojekter i 2014 på 2 mio. kr. samt frigivelse af 1,25 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb til "Cykelstiplan 2014" på i alt 4 mio. kr. I forbindelse med fremlæggelse af sag vedr. etablering af cykelsti fra Thorsø til Sall vil der blive fremsat forslag om at fremrykke 1,25 mio. kr. fra 2015 til 2014, så der forsat vil være et rådighedsbeløb til etablering af cykelstien fra Thorsø-Sall på 4. mio. kr.

## **INDSTILLING**

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der godkendes anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til de foreslåede projekter 1, 3 og 5, finansieret ved det afsatte rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr.
2. At der etableres en cykeltunnel under Ødumvej i Selling samt "2 minus 1 vej" på Sellingvej og der afsættes et rådighedsbeløb på 2,25 mio. kr., finansieret ved rådighedsbeløbene på 1,0 mio. kr. fra "Trafiksikkerhedsplan 2014" og 1,25 mio. kr. fra "Cykelstiplan 2014".
3. At der godkendes en anlægsbevilling på 2,25 mio. kr. til etablering af cykeltunnel under Ødumvej i Selling samt "2 minus 1 vej" på Sellingvej, finansieret af det under pkt. 2. afsatte rådighedsbeløb.

4. At der etableres en krydsning af forbindelsesvejen på Gl. Sellingvej i Hadsten i niveau, og at udgiften hertil afholdes af bevillingen til forbindelsesvejen.

## BESLUTNING

### **Teknik- og Miljøudvalget, 13. januar 2014:**

Fraværende: Ingen

Ad 1: Indstilles godkendt.

Ad 2 og 3: Udsat. I den forbindelse ønskes en vurdering af alternative løsningsforslag, herunder muligheden for at etablere et lyskryds.

Ad 4: Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at der anlægges en tunnel v. Gl. Sellingvej, som skitseret i sagsfremstillingen til 1,25 mio. kr. og at der afsættes et rådighedsbeløb på 1,25 mio. kr., finansieret ved rådighedsbeløbene på 1,0 mio. kr. fra "Trafiksikkerhedsplan 2014" og 0,25 mio. kr. fra "Cykelstiplan 2014". Og at der godkendes en anlægsbevilling på 1,25 mio. kr. til etablering af cykeltunnel v. Gl. Sellingvej, finansieret af det ovenfor afsatte rådighedsbeløb.

## Bilag

1. Kortbilag - Ødumvej, Selling - forslag til tunnel	<a href="#"><u>710-2014-6367</u></a>
2. Teknisk notat vedr. Gl. Sellingvej og Ødumvej	<a href="#"><u>710-2013-284224</u></a>
3. COWI - Gl. Sellingvej - Trafiksikker krydsning af dobbelt cykelsti	<a href="#"><u>710-2013-270039</u></a>
4. Lokalplankort fra lokalplan 328 med letbane og sti	<a href="#"><u>710-2013-294304</u></a>
5. Forbindelsesvej til erhvervsgrunde og krydsning af cykelsti i niveau	<a href="#"><u>710-2014-2557</u></a>
6. Gl. Sellingvej - konsekvenser af tunnelløsning (niveaufri løsning)	<a href="#"><u>710-2013-270018</u></a>

### **Økonomiudvalget, 21. januar 2014:**

Fraværende: Lars Storgaard

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget indstilles godkendt.

## **Punkt 14: Forslag om ny samarbejdsaftale for Letbanesamarbejdet**

### **Bilag**

Aftale om Letbanesamarbejdet i Østjylland gældende fra 1. marts 2014

# Forslag om ny samarbejdsaftale for Letbanesamarbejdet

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

21. januar 2014

Sagsnr. 710-2007-  
27734

Dok.nr. 710-2014-  
12039

Sagsbehandler  
DPATH

## 14. Forslag om ny samarbejdsaftale for Letbanesamarbejdet - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 25.08.10, pkt. 106, BY, 01.03.11, pkt. 28, BY, 26.11.13, pkt. 177
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

Letbanesekretariatet, Midttrafik, har sendt forslag til "Aftale om Letbanesamarbejdet i Østjylland gældende fra 1. marts 2014" til parterne i Letbanesamarbejdet, med ønske om tilslutning til forslaget om ny samarbejdsaftale senest 6. februar 2014. Forslaget kan ses i vedlagte bilag.

Letbanesekretariatet foreslår, at aftalen erstatter den tidligere aftale om samarbejde om Letbane i Aarhus gældende fra 1. januar 2007.

I følgeskrivelsen til forslaget til den nye aftale oplyser Letbanesekretariatet, at forslaget er justeret på baggrund af de opnåede resultater i perioden 2007 – 2013 og er tilpasset de opgaver, der skal løses i forhold til det videre arbejde med udbygningen af letbanen i det østjyske område.

Forslaget til den nye aftale forholder sig blandt andet til stiftelse af Aarhus Letbane I/S, og præciserer yderligere samarbejdsområder, organisation og finansiering, i forhold til den gældende samarbejdsaftale.

I forbindelse med den statslige Togplan DK og statens strategiske analyser af de trafikale udbygningsmuligheder i Østjylland er der udarbejdet et forslag, "Samspil 2025", som er et udspil til samarbejde med staten om en overordnet plan for bane- og letbaneudbygning i Østjylland. Byrådet har tilsluttet sig "Samspil 2025" i november 2013.

### VURDERING

Favrskov Kommune har en stor interesse i fortsat at deltage i Letbanesamarbejdet. Kommunen er med i den konkrete planlægning af den ene af de kommende to udbygningsfaser, som er strækningen Lisbjerg – Hinnerup.

Letbanen til Favrskov Kommune vil krydse E45 øst for Søften og i første omgang få endestation i Hinnerup. Letbanen vil således få direkte forbindelse med den jyske længdebane og dermed give omstigningsmuligheder for regionaltoget til letbane.

Der hvor letbanen krydser E45, er der planer om etablering af et Parker & Rejs anlæg med omstigningsmuligheder

fra individuelle transportformer og busser til letbanen. Anlægget kan tænkes udbygget med andre servicefunktioner for rejsende.

Letbanen vil passere Søften Erhverv, og der vil blandt andet blive etableret standsningssted i Søften nord for Aarhusvej ved Skolevej, ved Damsbrovej og flere steder på ruten ind mod Hinnerup Station.

Perspektivet er, at letbanen skal videreføres til Hadsten gennem byudviklingsområdet mellem Hadsten og Hinnerup.

Samlet set vil en udbygning af letbanen til Favrskov Kommune, få stor betydning for den samlede mobilitet og udvikling i kommune.

### **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Forslaget har været behandlet i både den afgående politiske følgegruppe og i Letbanesamarbejdets styregruppe, som indstiller forslaget til godkendelse hos Letbanesamarbejdets parter (Favrskov Kommune er repræsenteret i begge fora).

Teknik og Kultur planlægger, at arrangere en temadrøftelse for Byrådet i 2014, hvor skitseforslag m.v. til det VVM-forberedende arbejde vil blive fremlagt.

### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Favrskov Kommune indgår fortsat med en andel på 4 % i finansieringen af fællesomkostningerne. Omkostninger til større analyseopgaver og lignende, eksempelvis udarbejdelse af VVM, afholdes særskilt af den eller de parter, der måtte ønske dette arbejde igangsat.

Den faste omkostning til finansiering af fællesomkostninger, kan afholdes indenfor det nuværende budget.

### **INDSTILLING**

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Favrskov Kommune tilslutter sig forslag til "Aftale om Letbanesamarbejdet i Østjylland gældende fra 1. marts 2014".

### **BESLUTNING**

#### ***Teknik- og Miljøudvalget, 13. januar 2014:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Aftale om Letbanesamarbejdet i Østjylland  
gældende fra 1. marts 2014

710-2013-294366

#### ***Økonomiudvalget, 21. januar 2014:***

Fraværende: Lars Storgaard

Indstilles godkendt.

## **Punkt 15: Frigivelse af midler til udbedring af AT-påbud på Østervangsskolen og Hadbjerg Skole**

### **Bilag**

Beskrivelse af arbejdet

# Frigivelse af midler til udbedring af AT-påbud på Østervangsskolen og Hadbjerg Skole

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

21. januar 2014

Sagsnr. 710-2013-  
57626

Dok.nr. 710-2014-  
12041

Sagsbehandler  
DPMMAT

## 15. Frigivelse af midler til udbedring af AT-påbud på Østervangsskolen og Hadbjerg Skole - Åbent

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

### SAGENS INDHOLD

Arbejdstilsynet har 14. december 2012 udstedt påbud om forbedring af indeklimaet på henholdsvis Østervangsskolen og på Hadbjerg skole. Arbejdstilsynets afgørelse er indklaget til Arbejds miljøklagenævnet. Arbejds miljøklagenævnet har valgt at følge Arbejdstilsynets afgørelse.

Det medfører, at Favrskov Kommune på Østervangsskolen og på Hadbjerg Skole påbydes at sikre et tilfredsstillende indeklima i undervisningslokaler. Påbuddet om at sikre et tilfredsstillende indeklima skal på Hadbjerg Skole være efterkommet senest 28. marts 2014 og på Østervangsskolen til september 2014.

I Budget 2014-17 afsatte Byrådet 3,130 mio. kr. udbedring af AT-påbud på indeklimaområdet på de to skoler.

For at imødekomme fristen for færdiggørelse, har det været nødvendigt at igangsætte projekteringen, og dele af byggearbejdet forventes igangsat fra uge 7 til 12 i 2014. Derfor søges det afsatte rådighedsbeløb fra Budget 2014-17 nu frigivet.

### VURDERING

Arbejds miljøklagenævnet har i forbindelse med påbuddet opstillet krav om brug af en autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Rådgiveren har i efteråret 2013 gennemgået påbuddene på de to skoler og er fremkommet med forslag til udførelse af opgaver.

Disse er blevet gennemgået på møder mellem rådgiver, skoleledere, skolernes arbejdsmiljøgrupper og en tekniker fra Ejendomscentret, og det er konkluderet, at udbedringen af påbuddene kan afhjælpes ved installation af mekanisk ventilation.

På Hadbjerg Skole er projekteringen gennemført, og opgaverne har været i udbud. Det forventes, at anlægsarbejdet påbegyndes i uge 7, da man hermed kan udnytte skolernes vinterferie til arbejdet, og det forventes færdiggjort til uge 12.

Østervangsskolens AT-påbud er blevet udsat efter dispensationsansøgning fra arbejdsmiljøgruppen på skolen og

skal således først være efterkommet til september 2014. Her er projekteringen netop igangsat, og siden venter udbud af opgaver. Udførelse af anlægsarbejdet forventes igangsat i skolernes sommerferie, for på den måde at genere undervisningen på skolen mindst muligt.

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Skoleledere og skolernes arbejdsmiljøgrupper har været inddraget i udarbejdelsen af projektet til udbedring af AT-påbuddene.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Ingeniørfirmaet COWI har i forbindelse med udarbejdelse af indeklimarapporter på skoleområdet estimeret, at udgifterne til etablering af mekanisk ventilation vil andrage:

Østervangskolen:	1,40 mio. kr.
Hadbjerg Skole:	1,23 mio. kr.

Honorar til autoriseret arbejdsmiljørådgiver forventes samlet at udgøre 0,1 mio. kr. Hertil skal tillægges udgifter til evt. følgegeomkostninger (malerarbejde, nye lofter, el- arbejde mv.) på ca. 0,2 mio.kr. pr. skole, i alt 0,4 mio. kr.

I alt vil udgifterne til udbedring af AT-påbud udgøre:

Østervangskolen	1,400 mio. kr.
Hadbjerg Skole	1,230 mio. kr.
Honorar til arbejdsmiljørådgiver	0,100 mio. kr.
Følgegeomkostninger	0,400 mio. kr.
I alt	3,130 mio. kr.

## **INDSTILLING**

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der frigives en anlægsbevilling på det i budgettet afsatte beløb på 3,130 mio. kr. til udbedring af AT-påbud på Østervangskolen og Hadbjerg Skole finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2014-17.

## **BESLUTNING**

### ***Teknik- og Miljøudvalget, 13. januar 2014:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt, idet der udarbejdes et notat, der beskriver de konkrete projekter, som vedlægges sagen inden Økonomiudvalgets behandling.

### ***Borgmestersekretariatet, 15. januar 2014:***

Efter behandlingen i Teknik- og Miljøudvalget er det under "Sagens indhold" præciseret, at fristerne for udbedring af AT-påbud er hhv. 28. marts 2014 for Hadbjerg Skole og september 2014 for Østervangskolen.

## **Bilag**

Beskrivelse af arbejdet

710-2014-11318

**Økonomiudvalget, 21. januar 2014:**

Fraværende: Lars Storgaard

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget indstilles godkendt.

## **Punkt 16: Orientierungspunkt**

# Orienteringspunkt

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

21. januar 2014

Sagsnr. 710-2014-  
194

Dok.nr. 710-2014-  
5658

Sagsbehandler  
DPTINJ

## 16. Orienteringspunkt - Åbent

Tidl. politisk behandling

---

Forventet sagsgang                      ØK

---

Lovgrundlag

---

### SAGENS INDHOLD

Borgmesteren orienterer om aktuelle sager.

### INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At punktet tages til orientering.

### BESLUTNING

**Økonomiudvalget, 21. januar 2014:**

Fraværende: Lars Storgaard

Godkendt.

## **Punkt 17: Lukket: Køb af jord, Hadsten**

## **Punkt 18: Lukket: Køb af jord, Ulstrup**

## **Punkt 19: Lukket: Salg af jord, Hadsten**

## **Punkt 20: Lukket: Salg af jord - arealer til regnvandsbassin**