

# REFERAT Økonomiudvalget d. 19-03-2019

**Mødedato** Tirsdag d. 19. marts 2019 kl. 15:00

**Mødested** Mødelokale 2, Administrationsbygningen i Hinnerup

## Indholdsfortegnelse

Kommunal medfinansiering af Frivilligcenter Favrskov.....	3
Hadsten Boligforening - Ansøgning om godkendelse af køb af ejendom i Hadsten Midtby.....	6
Ansøgning om kommunegaranti for lån fra Favrskov Affald A/S til finansiering af anlægsudgifter p	8
Ansøgning om kommunegaranti for lån fra Hinnerup Fjernvarme til finansiering af pumpestationer	10
Ansøgning fra Gudenådalens Energiselskab om kommunegaranti for lån til finansiering af transmis	12
Børne- og Ungepolitik 2019-2022 - høring.....	15
Godkendelse af anlægsbevilling - tilbygning af aktivitetssal til Søften Kultur- og Idrætscenter.....	18
Anlægsbevilling - Fitness-/crossfit-anlæg i Søften.....	21
Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse.....	23
Ændring af distriktsopdelingen på ældreområdet.....	26
Valg af projektforslag, godkendelse af skema A og godkendelse af anlægsbevilling til udvidelse af '	28
Tilsynsrapporter 4. kvartal 2018 vedrørende handicap og psykiatri fra Socialtilsynet.....	32
Kommunale tilsyn på ældreområdet 2019-1.....	35
Anlægsbevilling til rundkørsel på Stadionvej/Frijsenborgvej og udvidelse af parkeringsareal på Har	38
Genudbud af rengøringsopgaven i Favrskov Vest.....	41
Anlægsbevilling - Byggemodning - Kristtjørnevej, Laurbjerg.....	43
Bemyndigelse vedr. høring af Region Midtjyllands debatoplæg til Råstofplan 2020.....	46
Orienteringspunkt.....	48

# Punkt 31: Kommunal medfinansiering af Frivilligcenter Favrskov

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

19. marts 2019

Sagsnr. 710-2013-2017

Dok.nr. 710-2019-52901

Sagsbehandler DPURZI

## 31. Kommunal medfinansiering af Frivilligcenter Favrskov - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til kommunal medfinansiering til Frivilligcenter Favrskov efter den toårige etableringsperiode udløber 31. maj 2019.

Byrådet besluttede 27. juni 2017 at oprette et frivilligcenter i Favrskov Kommune. Frivilligcenter Favrskov blev en realitet på den stiftende generalforsamling 24. oktober 2017.

Frivilligcenter Favrskov har i den toårige projektperiode modtaget etableringsstøtte på 940.000 kr. fra Socialstyrelsen og 942.000 kr. fra Favrskov Kommune (2017-prisniveau).

Frivilligcenter Favrskov planlægger at søge Socialstyrelsen om grundfinansiering på forventeligt 350.000 kr. årligt i forbindelse med, at etableringsperioden udløber. I ansøgningen til Socialstyrelsen skal Frivilligcenter Favrskov vedlægge dokumentation for, at Favrskov Kommune vil medfinansiere frivilligcentrets drift med et beløb, der minimum svarer til den statslige grundfinansiering.

Det foreslås, at Favrskov Kommune bidrager med en kommunal medfinansiering til frivilligcentrets drift på 283.000 kr. for juni-december 2019 og 486.000 kr. årligt fra 2020 og frem.

### VURDERING

Borgmestersekretariatet vurderer, at Frivilligcenter Favrskov har bidraget til yderligere at understøtte, udvikle og fremme frivilligheden i Favrskov, og at frivilligcentret er velfungerende i betragtning af den relativt korte levetid.

Frivilligcentret medfører i kraft af den statslige medfinansiering, at der er flere ressourcer til rådighed til udvikling af den fælles frivillighed i Favrskov.

Frivilligcenter Favrskov har i etableringsperioden arrangeret en lang række aktiviteter for foreninger, frivillige og samarbejdspartnere. Frivilligcenter Favrskov har 75 medlemmer per 15. marts 2019, hvoraf 32 er foreninger. Den daglige drift af Frivilligcenter Favrskov varetages af en leder og seks frivillige.

Frivilligcenter Favrskov rådgiver foreninger om blandt andet rekruttering, fastholdelse og motivation af frivillige samt kommunikation, projektudvikling og lovgivning. Centret giver borgere et overblik over frivillige initiativer, afholder netværks-, videns- og synlighedsskabende arrangementer, faciliterer forandringsprocesser og matcher borgere, der ønsker at være frivillige, med foreninger. Frivilligcentret har i hele perioden registreret 187 aktiviteter vedrørende rådgivning, oplæg og sparring til frivillige og ansatte, der arbejder med frivillighed. Heraf har 73 forskellige foreninger benyttet sig af centrets rådgivningstilbud. Frivilligcenter Favrskov har herudover afholdt 12 kurser.

Frivilligcenter Favrskov har et godt samarbejde med Favrskov Kommune. Blandt andet om Frivillig Fredag, hvor der i 2018 deltog ca. 200 frivillige.

Borgmestersekretariatet vurderer, at der stor sandsynlighed for, at Frivilligcenter Favrskov kan opnå grundfinansiering fra Socialstyrelsen, idet frivilligcentret har tilpasset sine vedtægter og aktiviteter til de nye krav, som Socialstyrelsen stiller til frivilligcentrene. De nye krav omhandler bl.a. en bredt sammensat bestyrelse, hvilket der blev taget højde for i de vedtægter, der blev godkendt på den stiftende generalforsamling. Et andet nyt krav er, at frivilligcentre skal have en strategi, hvor centrets kerneopgaver styres af mål og ønskede resultater. En sådan har Frivilligcenter Favrskov udarbejdet i projektperioden, og den beskriver blandt andet, hvordan centret vil arbejde med at tiltrække flere frivillige til foreninger blandt unge og psykisk sårbare.

Borgmestersekretariatet vurderer, at Frivilligcenter Favrskov har mulighed for at opnå en større administrativ selvstændighed efter etableringsperioden. I etableringsperioden har det således været en forudsætning, at Favrskov Kommune varetog bl.a. regnskab, bogføring og tilskudsadministration for frivilligcentret, idet Favrskov Kommune er officiel modtager af tilskuddet fra Socialstyrelsen. Efter etableringsperioden vil Frivilligcenter Favrskov være modtager af et eventuelt tilskud fra Socialstyrelsen, hvilket giver mulighed for, at frivilligcentret selv kan varetage regnskab, bogføring, lønudbetaling mv.

Frivilligcenter Favrskovs ansøgning om grundfinansiering skal indsendes til Socialstyrelsen senest 4. april 2019.

## ØKONOMI

Det kommunale budget til fælles frivillige initiativer udgør årligt 588.000 kr. (2019-prisniveau).

Borgmestersekretariatet foreslår, at Favrskov Kommune fremadrettet disponerer 486.000 kr. årligt til frivilligcentrets drift. Det resterende beløb på 102.000 kr. reserveres til frivillige initiativer i kommunalt regi, fx markering af Frivillig Fredag og FrivilligTræf mv. Budgettet har været disponeret på tilsvarende vis i frivilligcentrets første to år.

Det foreslås, at en kommunal støtte til frivilligcentret i 2019 tilpasses forholdsmæssigt, så der tages højde for, at frivilligcentret allerede er bevilget finansiering frem til 31. maj 2019. Frivilligcenter Favrskovs budget forventes dermed fremadrettet at være:

Budget efter etableringsperioden	1. juni 2019 til	
	31. december 2019	2020 og frem
Forventet statslig støtte	204.000 kr.	350.000 kr.
Kommunal støtte	283.000 kr.	486.000 kr.
Samlet budget	487.000 kr.	836.000 kr.

Til sammenligning kan det oplyses, at Frivilligcenter Favrskovs budget i etableringsperioden samlet var 981.000 kr. i det første år og 901.000 kr. i det andet år, idet den statslige andel af budgettet var større i etableringsperioden (2017-prisniveau).

Det vurderes, at Frivilligcenter Favrskov har mulighed for at fastholde og udvikle sit nuværende aktivitetsniveau med ovenstående budget. Det vurderes endvidere, at det var nødvendigt for frivilligcentret at have et større budget i opstarten, hvor der var en række engangsudgifter til etablering af centret fx til kontormøbler og it-udstyr.

Det foreslås, at en del af den kommunale støtte i overensstemmelse med tidligere praksis disponeres til generel kompetenceudvikling og kurser for frivillige.

Frivilligcenter Favrskovs bestyrelse består af syv medlemmer, hvoraf to er udpeget af Byrådet. Den nærmere disponering af frivilligcentrets budget foretages af bestyrelsen.

Økonomiudvalget og Byrådet vil blive orienteret, når der foreligger svar på Frivilligcenter Favrskovs ansøgning til Socialstyrelsen om grundfinansiering.

## INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At godkende et tilsagn om kommunal medfinansiering til Frivilligcenter Favrskov på 283.000 kr. for 2019 (juni-december) og 486.000 kr. årligt fra 2020 og frem.

## **BESLUTNING**

***Økonomiudvalget, 19. marts 2019:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med den tilføjelse, at det årlige fremadrettede tilskud øges fra 486.000 kr. til 588.000 kr. I medfør af forøgelsen af beløbet forpligtes Frivilligcentret til at gennemføre forskellige fælles arrangementer for alle frivillige i Favrskov Kommune som fx markering af Frivillig Fredag og FrivilligTræf mv.

# Punkt 32: Hadsten Boligforening - Ansøgning om godkendelse af køb af ejendom i Hadsten Midtby

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

19. marts 2019

Sagsnr. 710-2019-9601

Dok.nr. 710-2019-21802

Sagsbehandler DPNAKO

## 32. Hadsten Boligforening - Ansøgning om godkendelse af køb af ejendom i Hadsten Midtby - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Almenboligloven

### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til ansøgning fra Hadsten Boligforening, hvor der ansøges om godkendelse af køb af privatejet ejendom i Søndergade 33 i Hadsten Midtby. Ejendommen har et samlet boligareal på 106 m<sup>2</sup>.

Ifølge almenboliglovens § 26 kan en boligorganisations erhvervelse af ejendomme kun ske med Byrådets godkendelse.

Generalforsamlingen i Hadsten Boligforening har på ekstraordinært møde 29. januar 2019 godkendt, at hovedbestyrelsen bemyndiges til at købe ejendommen i Søndergade 33 i Hadsten.

### VURDERING

Søndergade 33 er naboejendom til Hadsten Boligforenings administrationsbygning. Boligorganisationen har derudover en del boliger beliggende i området.

Byrådet skal senere tage stilling til skema A ansøgning fra Hadsten Boligforening vedrørende et projekt, hvor man vil opføre en ny bygning, der både skal indeholde nyt administrationskontor til Hadsten Boligforening og almene boliger. Dette projekt vil involvere en nedrivning af den eksisterende administrationsbygning i Søndergade 35 og ejendommen i Søndergade 33.

Det bemærkes, at der med godkendelsen af køb af ejendom ikke samtidig gives tilsagn om senere tilskud til opførelse af støttet byggeri. En eventuel ansøgning herom vil blive forelagt til politisk stillingtagen.

Købesummen for Søndergade 33 er aftalt til 2,5 mio. kr. Købsaftalen er betinget af kommunens godkendelse. Købet finansieres ved lån i boligselskabets egen dispositionsfond. Dispositionsfondens midler er boligorganisationens henlæggelser til forskellige uforudsete udgifter.

Hadsten Boligforening forventer at kunne udleje den eksisterende bolig for omkring 8.500-9.000 kr. pr. måned. Dette er på niveau med boligorganisationens øvrige lejemaal i området. Huslejen er beregnet ud fra, at der skal være balance mellem udgifter og indtægter.

Der forventes ikke at være problemer med udlejning af boligen, da de øvrige almene boliger i området typisk har en ventetid på 5-6 år.

Ejendommen er omfattet af lokalplan 04.06 ”Byfornyelse og nyt boligbyggeri ved Søndergade/Østervangsvej” fra tidligere Hadsten Kommune. Lokalplanen er fra 1990. Lokalplanen giver mulighed for, at ejendommen udlejes som almen familiebolig.

## **ØKONOMI**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **INDSTILLING**

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Hadsten Boligforenings køb af ejendom i Søndergade 33 i Hadsten godkendes.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

Ansøgning fra Hadsten Boligforening [710-2019-24237](#)

Skråfotos over Søndergade 33-35 [710-2019-48350](#)

Skitse over boligprojekt Søndergade 33-35 [710-2019-43307](#)

### ***Økonomiudvalget, 19. marts 2019:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Ansøgning fra Hadsten Boligforening

Skråfotos over Søndergade 33-35

Skitse over boligprojekt Søndergade 33-35

# Punkt 33: Ansøgning om kommunegaranti for lån fra Favrskov Affald A/S til finansiering af anlægsudgifter på genbrugspladser

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

19. marts 2019

Sagsnr. 710-2019-3397

Dok.nr. 710-2019-8262

Sagsbehandler DPJBOJ

## 33. Ansøgning om kommunegaranti for lån fra Favrskov Affald A/S til finansiering af anlægsudgifter på genbrugspladser - Åbent

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

### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til ansøgning fra Favrskov Affald A/S om kommunegaranti til optagelse af et lån på 1,7 mio. kr.

Lånet skal finansiere forundersøgelse til struktur- og moderniseringsplan, maskiner til genbrugspladserne samt indretning og sikkerhedsudstyr på genbrugspladserne. Alle anlægsprojekter er afsluttet i 2018.

Favrskov Affald A/S ønsker at optage lån i KommuneKredit, og det kræver, at Byrådet giver kommunegaranti for lånet.

Der søges om kommunegaranti til optagelse af et variabelt forrentet lån på 1,7 mio. kr. med en løbetid på 25 år og en aktuel rentesats på -0,30 % p.a. Der kan foretages ekstraordinære afdrag på lånet i hele løbetiden til kurs 100.

### VURDERING

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

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

Byrådet besluttede i oktober 2015, at der ved garantistillelse for forsyningsvirksomheder opkræves en årlig garantiprovision med den tilføjelse, at den årlige garantiprovision nedsættes, hvis en kommende afklaring af lovgrundlaget giver mulighed for at opkræve en lavere provision.

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

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

Det vurderes på baggrund heraf, at kommunens risiko ved at give kommunegaranti til Favrskov Affald A/S er lav. Den årlige garanti provision fastsættes derfor til 0,40 %.

Favrskov Affald A/S oplyser, at anlægsinvesteringerne påvirker taksterne med 3,66 kr. pr. år. Taksten kan herudover påvirkes af rentændring på lånet, idet der optages et variabelt forrentet lån.

## **ØKONOMI**

Favrskov Kommune har ikke tidligere stillet kommunegaranti for lån til Favrskov Affald A/S.

En årlig provision på 0,40 % af restgælden på lånene vil det første år medføre en indtægt til Favrskov Kommune på ca. 7.000 kr. Indtægten vil falde i takt med, at Favrskov Affald A/S afdrager på lånet.

## **INDSTILLING**

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At ansøgningen fra Favrskov Affald A/S godkendes, idet Favrskov Kommune stiller kommunegaranti for et lån på 1,7 mio. kr. optaget i KommuneKredit.
2. At kommunegarantien er betinget af, at nødvendige tilladelser mv. er på plads.
3. At der opkræves en årlig garantiprovision på 0,4 % af restgælden ultimo regnskabsåret på lånet.
4. At den årlige garantiprovision vedrørende lånene nedsættes, hvis en kommende afklaring af lovgrundlaget giver mulighed for at opkræve en lavere provision.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

Ansøgning om kommunegaranti til anlægsudgifter på genbrugspladser fra Favrskov Affald

[710-2019-47544](#)

### **Økonomiudvalget, 19. marts 2019:**

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Ansøgning om kommunegaranti til anlægsudgifter på genbrugspladser fra Favrskov Affald

# Punkt 34: Ansøgning om kommunegaranti for lån fra Hinnerup Fjernvarme til finansiering af pumpestationer og div. systemer

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

19. marts 2019

Sagsnr. 710-2019-3396

Dok.nr. 710-2019-8269

Sagsbehandler DPJBOJ

## 34. Ansøgning om kommunegaranti for lån fra Hinnerup Fjernvarme til finansiering af pumpestationer og div. systemer - Åbent

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

### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til ansøgning fra Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. om kommunegaranti til optagelse af to lån på i alt 14,0 mio. kr.

Et lån på 2,3 mio. kr. skal finansiere et nyt bygningsalarmsystem, nyt røggasmålesystem, solcelleanlæg samt fjernaflæsningssystem til varmemålere. Et lån på 11,7 mio. kr. skal finansiere ny pumpestation i Søften, ombygning og renovering af administrationsbygning, fjernvarmeledninger til lokalplanområde nr. 354 i Søften erhverv samt fjernvarmenet til Haar og lokalplanområde nr. 369 i Hinnerup.

Hinnerup Fjernvarme ønsker at optage lån i KommuneKredit, og det kræver, at Byrådet giver kommunegaranti for lånene.

Der søges om kommunegaranti til optagelse af to fastforrentede lån på henholdsvis 2,3 mio. kr. med en løbetid på 10 år og en rentesats på 0,55 % p.a. og 11,7 mio. kr. med en løbetid på 20 år og en rentesats på 1,17 % p.a.

Anlægsarbejderne forventes afsluttet medio 2020.

### VURDERING

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

Favrskov Kommune skal i henhold til lovgrundlaget opkræve Hinnerup Fjernvarme en garantiprovision hvert år af restgælden på lånene. Byrådet besluttede i oktober 2015, at der ved garantistillelse for forsyningsvirksomheder opkræves en årlig garantiprovision med den tilføjelse, at den årlige garantiprovision nedsættes, hvis en kommende afklaring af lovgrundlaget giver mulighed for at opkræve en lavere provision.

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

Job og Økonomi har gennemgået de konkrete anlægsprojekter, Hinnerup Fjernvarmes specifikation på anlægsinvesteringerne, regnskaber og likviditetsbudget, Energitilsynets prisstatistikker for sammenligning af priser med varmeværker i området og på landsplan samt udviklingen af Hinnerup Fjernvarmes priser de seneste år.

Det vurderes på baggrund heraf, at kommunens risiko ved at give kommunegaranti til Hinnerup Fjernvarme er lav. Den årlige garanti provision fastsættes derfor til 0,40 %.

Hinnerup Fjernvarme oplyser, at de forskellige anlægsinvesteringer ikke påvirker taksterne hverken på kort eller lang sigt.

Teknik- og Miljøudvalget har henholdsvis 11. august 2016 og 6. september 2018 godkendt projektforslagene vedrørende etablering af fjernvarmenet til Haar og fjernvarmeledninger til lokalplanområde nr. 354 i Søften erhverv. De øvrige anlægsinvesteringer kræver ikke forudgående godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget.

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

## **ØKONOMI**

Favrskov Kommune har tidligere stillet kommunegaranti for 11 lån til Hinnerup Fjernvarme. Ultimo 2018 udgør den samlede restgæld 85,7 mio. kr.

En årlig provision på 0,40 % af restgælden på de to lån vil det første år medføre en indtægt til Favrskov Kommune på ca. 56.000 kr. Indtægten vil falde i takt med, at Hinnerup Fjernvarme afdrager på lånene.

## **INDSTILLING**

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At ansøgningen fra Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. godkendes, idet Favrskov Kommune stiller kommunegaranti for to lån på i alt 14,0 mio. kr. optaget i KommuneKredit.
2. At kommunegarantien er betinget af, at nødvendige tilladelser mv. er på plads.
3. At der opkræves en årlig garantiprovision på 0,4 % af restgælden ultimo regnskabsåret på lånene.
4. At den årlige garantiprovision vedrørende lånene nedsættes, hvis en kommende afklaring af lovgrundlaget giver mulighed for at opkræve en lavere provision.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

Ansøgning om kommunegaranti fra Hinnerup Fjernvarme [710-2019-22167](#)

### **Økonomiudvalget, 19. marts 2019:**

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Ansøgning om kommunegaranti fra Hinnerup Fjernvarme

# Punkt 35: Ansøgning fra Gudenådalens Energiselskab om kommunegaranti for lån til finansiering af transmissionsledning, målerpark m.v.

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

19. marts 2019

Sagsnr. 710-2019-3399

Dok.nr. 710-2019-27461

Sagsbehandler DPJBOJ

## 35. Ansøgning fra Gudenådalens Energiselskab om kommunegaranti for lån til finansiering af transmissionsledning, målerpark m.v. - Åbent

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

### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til ansøgninger fra Gudenådalens Energiselskab A.m.b.a. om kommunegaranti på i alt 5,9 mio. kr.

Ulstrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. har indgået fusionsaftale med Bjerringbro Varmeværk A.m.b.a. Det fortsættende selskab er Bjerringbro Varmeværk A.m.b.a., som i forbindelse med fusionen skiftede navn til Gudenådalens Energiselskab A.m.b.a.

Gudenådalens Energiselskab ønsker at optage tre lån på i alt 50,4 mio. kr. i KommuneKredit. To af lånene kræver kommunegaranti fra både Viborg Kommune og Favrskov Kommune.

Favrskov Kommune skal garantere for de anlægsinvesteringer, der kan henføres direkte til Favrskov Kommune. Kommunegarantien for de anlægsinvesteringer, der er fælles for de to kommuner, sker ud fra en fordeling af antal forbrugere i henholdsvis Bjerringbro (2142) og Ulstrup (493). Det svarer til en andel til Favrskov Kommune på 19 %.

De tre lån skal anvendes til at finansiere følgende anlægsinvesteringer:

- Lån nr. 1 på i alt 29,4 mio. kr. med en løbetid på 30 år anvendes til finansiering af transmissionsledning mellem Bjerringbro og Ulstrup, bygning til varmepumper m.v. Favrskov Kommunes andel af garantien udgør 4,3 mio. kr.
- Lån nr. 2 på i alt 7,0 mio. kr. med en løbetid på 10 år anvendes til finansiering af udskiftning af samtlige varmemålere og tilhørende netværk i Bjerringbro og Ulstrup. Favrskov Kommunes andel af garantien udgør 1,6 mio. kr.
- Herudover ønsker selskabet at optage et tredje lån som kun kræver kommunegaranti fra Viborg Kommune. Lån nr. 3 er på i alt 14,0 mio. kr. og anvendes til finansiering af varmepumper ved produktionsanlægget i Bjerringbro.

Anlægsarbejdet vedrørende transmissionsledningen og varmepumperne forventes afsluttet ultimo 2019 og udskiftning af målerparken forventes afsluttet i 2021.

Gudenådalens Energiselskab oplyser at gennemførelse af projektet, vedrørende transmissionsledningen mellem Bjerringbro og Ulstrup, forventes at sikre en lavere og mere stabil varmepris for forbrugerne i begge byer. Samtidig forventes en prisharmonisering at være gennemført i Bjerringbro og Ulstrup, når transmissionsledningen er taget i brug.

Teknik- og Miljøudvalget har 6. december 2018 godkendt projektforslaget vedrørende etablering af transmissionsledning mellem Bjerringbro og Ulstrup. Klima- og Miljøudvalget i Viborg Kommune godkendte projektforslaget 29. november 2018.

## **VURDERING**

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

Favrskov Kommune skal i henhold til lovgrundlaget opkræve Gudenådalens Energiselskab en garantiprovision hvert år af restgælden på lånene. Byrådet besluttede i oktober 2015, at der ved garantistillelse for forsyningsvirksomheder opkræves en årlig garantiprovision med den tilføjelse, at den årlige garantiprovision nedsættes, hvis en kommende afklaring af lovgrundlaget giver mulighed for at opkræve en lavere provision.

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

Job og Økonomi har gennemgået det konkrete anlægsprojekt, Gudenådalens Energiselskabs specifikation på anlægsinvesteringerne, regnskaber og likviditetsbudget, Energitilsynets prisstatistikker for sammenligning af priser med varmeværker i området og på landsplan samt udviklingen af Gudenådalens Energiselskabs (Bjerringbro Varmeværk og Ulstrup Kraftvarmeværk) priser de seneste år.

Det vurderes på baggrund heraf, at kommunens risiko ved at give kommunegaranti til Gudenådalens Energiselskab er lav. Den årlige garantiprovision fastsættes derfor til 0,40 %.

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

## **ØKONOMI**

Lån nr. 1 og nr. 3 finansieres i byggefasen af én samlet byggekredit på 43,4 mio. kr. med en rentesats på 0,05 % p.a. Byggekreditten konverteres ved anlægsarbejdets afslutning til to fast forrentede lån med en forventet rentesats på 1,30 %.

Lån nr. 2, på 7 mio. kr. med en forventet rentesats på 0,50 %, forventes først hjemtaget i 2020, da udgifterne indtil da finansieres via driften.

Favrskov Kommune har tidligere stillet kommunegaranti for et lån til Ulstrup Kraftvarmeværk A.m.b.a., som nu er overført til Gudenådalens Energiselskab. Ultimo 2018 udgør restgælden 5,2 mio. kr.

En årlig provision på 0,40 % af restgælden på lånene, der vedrører Favrskov Kommune vil det første år medføre en indtægt til Favrskov Kommune på ca. 17.000 kr. Indtægten vil falde i takt med, at Gudenådalens Energiselskab afdrager på lånene.

## **INDSTILLING**

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At ansøgningerne fra Gudenådalens Energiselskab A.m.b.a. godkendes.
2. At Favrskov Kommune stiller kommunegaranti for en andel af byggekreditten på 4,3 mio. kr., som ved anlægsarbejdets afslutning konverteres til et 30-årigt fastforrentet lån optaget i KommuneKredit.
3. At Favrskov Kommune stiller kommunegaranti for en andel af et fastforrentet 10-årigt lån på 1,6 mio. kr. optaget i KommuneKredit.
4. At kommunegarantierne er betinget af, at nødvendige tilladelser mv. er på plads.
5. At der opkræves en årlig garantiprovision af restgælden ultimo regnskabsåret på 0,40 % på den endelige finansiering.
6. At den årlige garantiprovision vedrørende lånene nedsættes, hvis en kommende afklaring af lovgrundlaget giver mulighed for at opkræve en lavere provision.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

Høring Udkast til afgøelse om tilbagekaldelse af godkendelse af projektforslag fra Gudenådalens Energiselskab

[710-2019-60865](#)

Ansøgning om kommunegaranti til transmissionsledning fra Gudenådalens Energiselskab

[710-2019-36856](#)

Ansøgning om kommunegaranti til målerudskiftning fra Gudenådalens Energiselskab

[710-2019-36855](#)

### **Økonomiudvalget, 19. marts 2019:**

Fraværende: Ingen

Direktøren for Job og Økonomi orienterede om, at Teknik og Kultur 20. marts 2019 tilbagekalder godkendelsen af projektforslaget for etablering af transmissionsledning mellem Bjerringbro og Ulstrup. Tilbagekaldelsen, som er sendt i høring hos Gudenådalens Energiselskab, skyldes, at Gudenådalens Energiselskab den 25. februar 2019 har fremsendt et væsentligt ændret projektforslag.

Teknik og Kultur vil i forlængelse af tilbagekaldelsen bede om en redegørelse for det nye projektforslags økonomiske konsekvenser for både forbrugere og samfund. Teknik og Kultur vil ligeledes anmode om en redegørelse for, hvorfor forudsætningerne har ændret sig så væsentligt, siden projektforslaget for etablering af transmissionsledningen mellem Bjerringbro og Ulstrup blev godkendt i december 2018. Teknik og Kulturs tilbagekaldelse vedlægges referatet.

Økonomiudvalget indstiller på den baggrund, at punkt 1-6 godkendes under forudsætning af, at det nye projektforslag er godkendt af Teknik og Kultur inden Byrådets møde 26. marts 2019.

### **Bilag**

Høring Udkast til afgøelse om tilbagekaldelse af godkendelse af projektforslag fra Gudenådalens Energiselskab

Ansøgning om kommunegaranti til transmissionsledning fra Gudenådalens Energiselskab

Ansøgning om kommunegaranti til målerudskiftning fra Gudenådalens Energiselskab

# Punkt 36: Børne- og Ungepolitik 2019-2022 - høring

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

19. marts 2019

Sagsnr. 710-2018-7797

Dok.nr. 710-2019-51092

Sagsbehandler DPABIRC

## 36. Børne- og Ungepolitik 2019-2022 - høring - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 20.03.18, pkt. 41, BS-U, 03.05.18, pkt. 26
Forventet sagsgang	AU, SS-U, KF-U, BS-U, ØK, BY, høring, AU, KF-U, SS-U, BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om Social Service

### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til forslag til Favrskov Kommunes Børne- og Ungepolitik for 2019-22 – '*Børn og unge der tør*' – med henblik på at sende politikken i høring.

Byrådet skal jf. Servicelovens § 19, stk. 2 udarbejde en sammenhængende børnepolitik. Politikken har til formål at beskrive og sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte.

I forslaget til børne- og ungepolitikken angives retning for kvalitet og sammenhæng i kommunens tilbud til alle børn og unge fra 0-18 år. Samtidig fastlægger politikken rammerne for en kvalificeret indsats for børn og unge i sårbare og udsatte positioner.

Politikken tager udgangspunkt i, at forældrene er de vigtigste i børnenes og de unges liv. Politikken skal understøtte, at samarbejdet omkring børn og unge styrkes og udvikles – det gælder både mellem forældre og medarbejdere og mellem afdelinger, institutioner, forvaltninger, foreninger og lokalsamfundet generelt.

'*Børn og unge der tør*' tager udgangspunkt i visionen om, at alle børn og unge skal opleve at høre til i et fællesskab og have mulighed for udvikle sig.

Politikken bygger på tre grundlæggende værdier:

- Dannelse til verden
- Bæredygtige fællesskaber
- Fælles ansvar og samarbejde på tværs.

Politikken består foruden værdierne af fire temaer:

- Motiverende lege- og læringsmiljøer for alle
- Sunde børn i sunde rammer
- Tidlig indsats for udsatte børn og unge
- Inspirerende og alsidige fritidstilbud.

Værdierne og temaerne udgør den samlede politik og er det fundament, som indsatser og det daglige arbejde med børn og unge skal bygge på.

### VURDERING

Politikken bygger oven på Børne- og Ungepolitikken 2015-18 og har derfor sammenhæng til det eksisterende arbejde med bl.a. tidlig opsporing og indsats, inkluderende læringsmiljøer og bedre hverdagsliv.

Denne politik kan og skal endvidere give retning til det fremadrettede arbejde med børn og unge – og politikken sætter ambitiøse mål. Disse mål udtrykker de visioner, som arbejdet med børn og unge i Favrskov Kommune skal sigte efter. Særligt har politikken fokus på at udvikle kvaliteten af de fællesskaber og læringsmiljøer, som børn og unge indgår i. Dette vurderes at være et af de væsentligste indsatsområder de kommende år for at sikre børn og unges trivsel, læring og udvikling – samt deres videre vej i ungdomsuddannelse og job. Politikken kan i forlængelse heraf danne grundlag for prioriteringer af indsatser i forbindelse med kvalitetsrapporter på fagområderne og i forbindelse med budgetlægningen i de kommende år.

Børn og Skole vurderer, at politikken udgør en dækkende ramme for arbejdet med børn og unge, og at den kan sætte fælles retning på tværs af afdelinger, institutioner og forvaltninger. Samtidigt anerkendes det, at der kan være en afstand mellem den nuværende praksis og de høje mål, der sættes i politikken. Netop derfor skal bestyrelser, ledelse og medarbejdere omsætte og forankre politikken i lokale kontekster, mål og handlinger, således, at man på alle niveauer afklarer, hvad der skal til for at nå målene.

## **ØKONOMI**

Børne- og Ungepolitikken 2019-22 har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser og udmøntes inden for den eksisterende økonomiske ramme.

## **INDDRAGELSE**

Udkastet til politikken bygger på Børne- og Skoleudvalgets første temaer for politikken. Efterfølgende blev der 1. oktober 2018 afholdt en konference med faglige oplæg og workshops, hvor alle interesserede – både politikere, forældre, medarbejdere, m.fl. havde mulighed for at komme med deres input til politikken. På den baggrund har Børn og Skole udarbejdet det foreliggende forslag.

Det foreslås, at Byrådet sender forslaget til Børne- og Ungepolitik i høring med frist 23. april 2019, og at kredsen af høringsparter omfatter:

- Bestyrelser og MED-udvalg ved institutioner, skoler, Ungdomsskolen, UU og sundhedsplejen
- Bestyrelser ved Den jydsk Haandværkerskole, Favrskov Gymnasium, STU Favrskov og Favrskov Produktionsskole
- Folkeoplysende foreninger, Favrskov Idrætssamvirke og Favrskov Kommunes biblioteker
- Handicaprådet
- Elevråd
- Ungerådet.

Andre med interesse for området har også mulighed for at indsende høringssvar.

## **INDSTILLING**

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Byrådet:

1. At forslag til ”Børne- og Ungepolitik 2019-22” sendes i høring med høringsfrist 23. april 2019.

## **BESLUTNING**

### ***Social- og Sundhedsudvalget, 5. marts 2019:***

Fraværende: Hanne Smedegaard

Indstilles godkendt.

### ***Arbejdsmarkedsudvalget, 5. marts 2019:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### ***Kultur- og Fritidsudvalget, 6. marts 2019:***

Fraværende: Lone Boye

Indstilles godkendt således, at tema 4 ændrer titel til: ”Inspirerende og alsidige kultur- og fritidstilbud”.

### ***Børne- og Skoleudvalget, 7. marts 2019:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt i overensstemmelse med Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

**Bilag**

Forslag til "Børne og ungepolitik - 2019-2022" [710-2019-41385](#)

***Økonomiudvalget, 19. marts 2019:***

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget indstilles godkendt.

**Bilag**

Forslag til "Børne og ungepolitik - 2019-2022"

# Punkt 37: Godkendelse af anlægsbevilling - tilbygning af aktivitetssal til Søften Kultur- og Idrætscenter

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

19. marts 2019

Sagsnr. 710-2018-47797

Dok.nr. 710-2019-53458

Sagsbehandler DPHABH

## 37. Godkendelse af anlægsbevilling - tilbygning af aktivitetssal til Søften Kultur- og Idrætscenter - Åbent

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

### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til udvidelse af Søften Kultur- og Idrætscenter med en multifunktionel aktivitetssal og godkendelse af anlægsbevilling på 1,65 mio. kr. i 2019 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2019-22.

I Budget 2019-2022 besluttede Byrådet, at Teknik og Kultur i samarbejde med Søften Kultur- og Idrætscenter (SKIC) skal kvalificere økonomien og projektet med tilbygningen af salen nærmere. Byrådet besluttede endvidere, at projektet skal forelægges Byrådet med henblik på endelig stillingtagen til projektets gennemførelse. Det var desuden en forudsætning, at tilbygningen opføres som et kommunalt byggeri, og at driften af bygningen indgår i den nuværende forpagtningsaftale mellem SKIC og Favrskov Kommune. Projektet skal gennemføres inden for en økonomisk ramme på 1,65 mio. kr. og forudsættes realiseret som skitseret i SKIC's ansøgning til budgettet. Anlægsblok 'A-611 - Søften Kultur- og Idrætscenter tilbygning af sal' er vedlagt som bilag.

Projektet omfatter en tilbygning på 149 m<sup>2</sup>, som bygges til i forlængelse af hallen, hvor SKIC har fitnessafdelingen. Salen skal anvendes til foreningsaktiviteter og af SKIC's fitnessafdeling. I dagtimerne skal salen ligeledes kunne benyttes af Præstemarksskolen og andre kommunale institutioner.

Constructa a/s er tilknyttet som rådgiver på tilbygningen. Rådgiveren har udarbejdet et projektmateriale, som indeholder skitser og beskriver indhold og udformning af aktivitetssalen. "Projektmateriale – Tilbygning til Søften Kultur- og Idrætscenter" er vedlagt som bilag.

Projektet foreslås gennemført i hovedentreprise og udbudt i underhåndsbud blandt to lokale firmaer, hvor det ene byggede den nye hal. Løsningen forventes at give den bedste udnyttelse af ressourcerne i et projekt af denne størrelse, idet hovedentrepriseformen reducerer udgifterne til rådgivning i projekterings- og udførelsesfasen.

### VURDERING

Teknik og Kultur vurderer, at projektmaterialet beskriver tilbygningen af aktivitetssalen til Søften Kultur- og Idrætscenter fyldestgørende i forhold til de krav, som Favrskov Kommune har til et kommunalt byggeri. Det vurderes, at tilbygningen kan etableres indenfor den økonomiske ramme på 1,65 mio. kr.

Det foreslås derfor, at Byrådet godkender projektet med tilbygning af aktivitetssalen til Søften Kultur- og Idrætscenter som beskrevet i projektmaterialet. Hvis Byrådet godkender anlægsbevillingen forventes det, at salen kan tages i brug til efterårssæsonen 2019-2020. I tidsplanen er det forudsat, at der ikke er problemer med leverancen af betonelementer.

## ØKONOMI

Byrådet har i budget 2019-22 afsat 1,65 mio. kr., der gives som et lån til SKIC til tilbygningen af salen. SKIC skal finansiere tilbygningen over en 10 årig periode. I 2019 skal SKIC bidrage med en indledende medfinansiering på 15% af det samlede anlægsbeløb, svarende til 247.500 kr. Restbeløbet tilbagebetales ligeligt over de efterfølgende 9 år med en rente på 3%.

Tilbagebetalingen tilføjes til den nuværende forpagtningsaftale mellem SKIC og Favrskov Kommune. Det betyder, at forpagtningsafgiften forhøjes med ca. 184.000 kr. om året fra 2020 til og med 2028.

Da tilbygningen er et kommunalt byggeri, som SKIC skal finansiere, betragtes de 1,65 mio. kr. som SKIC tilbagebetaler, momsmæssigt som et tilskud til kommunen. Derfor skal Favrskov Kommune tilbagebetale 289.000 kr. (17,5%) af tilskuddet til den kommunale momsudligningsordning i 2019.

Der er afsat 75.000 kr. årligt til drift af aktivitetssalen. Beløbet anvendes til timetilskud til SKIC for foreningernes brug af salen til folkeoplysende aktiviteter. Driftsbeløbet er indarbejdet i Favrskovmodellen fra 2020. Timetilskuddet i 2019 finansieres indenfor den samlede ramme afsat til Favrskovmodellen i 2019.

Den afledte drift for Favrskov Kommunes økonomi fremgår af nedenstående tabel:

Kr.	2019	2020 og fremefter
Indtægt fra indledende medfinansiering	247.500	
Udgift til momsudligning	-289.000	
Forpagtningsindtægt/lån		184.000
Udgift til timetilskud		-75.000
I alt	<b>-42.000</b>	<b>109.000</b>

## INDDRAGELSE

Favrskov Kommune er bygherre, idet der er tale om et kommunalt byggeri. Det er aftalt med SKIC, at de involveres i projektet i størst muligt omfang. SKIC indgår bl.a. i dialogen med rådgiveren om projektet i projekterings- og udførelsesfasen.

## INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender projektet for tilbygning af en aktivitetssal til Søften Kultur- og Idrætscenter.
2. At Byrådet godkender en anlægsbevilling på 1,65 mio. kr. til tilbygning af en aktivitetssal ved Søften Kultur- og Idrætscenter, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2019.

## BESLUTNING

### ***Kultur- og Fritidsudvalget, 6. marts 2019:***

Fraværende: Lone Boye

Ad. 1: Indstilles godkendt.

Ad. 2: Indstilles godkendt.

## Bilag

Projektmateriale: Tilbygning til Søften Kultur- og Idrætscenter - etablering af aktivitetssal

[710-2019-16682](#)

A-611 - Søften Kultur- og Idrætscenter tilbygning af sal

[710-2018-431607](#)

**Økonomiudvalget, 19. marts 2019:**

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Projektmateriale: Tilbygning til Søften Kultur- og Idrætscenter - etablering af aktivitetsal

A-611 - Søften Kultur- og Idrætscenter tilbygning af sal

# Punkt 38: Anlægsbevilling - Fitness-/crossfit-anlæg i Søften

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

19. marts 2019

Sagsnr. 710-2018-10927

Dok.nr. 710-2019-53459

Sagsbehandler DPAHEL

## 38. Anlægsbevilling - Fitness-/crossfit-anlæg i Søften - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 29.05.18, pkt. 87, KF-U, 07.11.18, pkt. 103
Forventet sagsgang	KF-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til etablering af et fitness/crossfit-anlæg i Søften og godkende anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. hertil. Byrådet har afsat 1 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 til etablering af fitness-/crossfitbaner i Søften, Hinnerup, Hadsten og Hammel. Byrådet godkendte 29. maj 2018 bevillingen til fitness-/crossfit-anlæggene i Hammel og Hinnerup samt projektet i Hammel. Kultur- og Fritidsudvalget godkendte 7. november 2018 indholdet i anlægget i Hinnerup.

En brugergruppe bestående af repræsentanter fra Søften Kultur og Idrætscenter (SKIC), Præstemarkskolen, Søften Lokalforsamling og Søften Gymnastikforening (Søften GF) har afdækket ønskerne til et fælles anlæg i Søftenområdet. På baggrund af brugergruppens ønsker, er der indhentet projektforslag fra Kompan og A-Sport. Brugergruppen har efterfølgende i enighed peget på forslaget fra A-Sport.

Det foreslåede fitness/crossfit-anlæg fra A-Sport indeholder en vifte af styrke- og fitnessmuligheder henvendt til forskellige målgrupper. Anlægget indeholder en 30x30 meter beachbane, som kan bruges til at afholde stævner. Såfremt det vurderes, at beachbanen skal drænes, er det aftalt med brugergruppen, at udgiften afholdes af SKIC. Udgiften har A-Sport vurderet til at udgøre ca. 39.000 kr. eks. moms, som ligger ud over budgettet på 500.000 kr.

Funktionalitet og placering fremgår af 'Projektforslaget fitness-/crossfit-anlæg i Søften', der er vedlagt som bilag. Projektforslaget minder om cross- og fitness-anlægget i Hammel. Begge anlæg indeholder en beachbane i størrelsen 30x30 meter. Selve fitnessanlægget er dog mindre i Søften grundet Hammel Gymnastikforenings medfinansiering på 200.000 kr.

Præstemarkskolen har i forvejen udarbejdet et helhedsprojekt for udearealerne til skolens mellemtrin. En mindre del af projektet, som indeholder et klatre/legestativ er udført indenfor skolens nuværende økonomi. Stativet er tænkt ind i projektoplægget omkring cross-/fitnessredskaber og anlæggene adskiller sig fra hinanden ved at henvende sig til forskellige aldersgrupper.

### VURDERING

Teknik og Kultur vurderer, at projektforslaget fra A-Sport lever op til intentionerne om tilgængelighed og indhold. Fitness/crossfit-anlægget forventes at appellere til en bred vifte af brugere. Det er Favrskov Kommune, der står for etablering af anlægget og den efterfølgende drift.

### ØKONOMI

Der er i alt afsat 2 mio. kr. i 2018 og 2019 til etableringen af fitness/crossfit-anlæggene, svarende til 0,5 mio. kr. til hvert anlæg i henholdsvis Hammel, Hinnerup, Søften og Hadsten. Ligeledes er det afsat 10.000 kr. årligt pr. anlæg til vedligehold. Sagen er en udmøntning af anlægsprojektet A-606ny i budget 2018-21.

## **INDDRAGELSE**

Der er afholdt møder med repræsentanter fra Søften GF, Præstemarkskolen, Søften Lokalforsamling og SKIC med henblik på tilpasning af projektet, således at projektet i størst muligt omfang svarer til brugergruppens ønsker indenfor den økonomiske ramme på 0,5 mio. kr.

## **INDSTILLING**

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At forslaget til fitness/crossfit-anlæg ved Søften Kultur og Idrætscenter og Præstemarkskolen godkendes.
2. At der godkendes en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til etablering af fitness/crossfit-anlæg i Søften finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2019.

## **BESLUTNING**

### ***Kultur- og Fritidsudvalget, 6. marts 2019:***

Fraværende: Lone Boye

Ad. 1: Indstilles godkendt.

Ad. 2: Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Projektforslag fitness-/crossfit-anlæg i Søften [710-2019-19393](#)

### ***Økonomiudvalget, 19. marts 2019:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Projektforslag fitness-/crossfit-anlæg i Søften

# Punkt 39: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

19. marts 2019

Sagsnr. 710-2019-11647

Dok.nr. 710-2019-48804

Sagsbehandler DPERMI

## 39. Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse - Åbent

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

### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til puljeansøgning til Sundheds- og Ældreministeriets pulje til etablering af læge- og sundhedshuse.

Sundheds- og Ældreministeriet har opslået en pulje på 207,6 mio. kroner til etablering af læge- og sundhedshuse. Ansøgningsfristen til puljen er 20. marts 2019, men ansøgningen fremsendes med forbehold for Byrådets godkendelse.

I puljeopslaget er det angivet, at der kan søges om følgende:

- Midler til etablering, renovering eller udbygning af moderne lægehuse og sundhedshuse, hvor alment praktiserende læger og evt. andre relevante faggrupper, f.eks. speciallæger og kommunale sundhedstilbud, arbejder sammen i større enheder
- Midler til indkøb af nødvendigt udstyr til varetagelse af behandlingsopgaverne i læge- og sundhedshusene.

Social og Sundhed foreslår, at Favrskov Kommune søger om midler til:

- Etablering af egen indgang til Favrskov Sundhedscenter, Hinnerup
- Etablering af sti, som vil forbinde sundhedscentret på Hinneruplund med de private sundhedsaktører (der er beliggende på den modsatte side af Herredsvej)
- Etablering af 20 kommunale parkeringspladser (beliggende i området ved de private sundhedsaktører på Herredsvej i Hinnerup)
- Etablering af to ekstra sundhedsklinikker i Inside, Hammel
- Videoudstyr til kommunikation mellem de fire sundhedscentre og regionens hospitaler
- Udstyr til fx undersøgelser og udredning af borgerne i de fire sundhedscentre.

### VURDERING

Borgerne lever længere og længere, men med den stigende alder øges også risikoen for en eller flere kroniske sygdomme. Den demografiske udvikling sætter derfor sundhedsvæsenet under pres, fordi flere og flere får brug for behandling, hjælp og pleje. Samtidig kommer der til stadighed nye behandlingsmuligheder, som ligeledes øger presset på hospitalerne. Det betyder, at kommunerne og de praktiserende læger fremadrettet skal varetage stadig flere opgaver, der indtil nu har været løst på hospitalerne. Det vil stille krav om et styrket samarbejde mellem Favrskov Kommune, de praktiserende læger og hospitalerne.

I Hinnerup vil en stiforbindelse mellem sundhedscentret og de private sundhedsaktører på Herredsvej skabe en "sundhedscamp", hvor borgerne kan få afklaret og løst en stor del af deres sundhedsproblematikker. Egen indgang til sundhedscentret kombineret med etablering af ekstra parkeringspladser i forbindelse med lægehusene og det nyopførte private sundhedshus på Herredsvej vil øge tilgængeligheden til sundhedstilbuddene for borgerne.

Formålet med at etablere sundhedscentre fordelt rundt i Favrskov Kommune var, at borgerne i højere grad skulle have mulighed for at gøre brug af sundhedstilbud i eget miljø og i sammenhæng med øvrige kommunale tilbud. Det har haft den positive effekt, at der generelt er et pres på anvendelsen af de fire kommunale sundhedscentres lokaler.

Således opleves der i Inside, Hammel en stigende efterspørgsel på de klinikker, hvor borgerne undersøges af forskelligt sundhedspersonale. Denne tendens forventes at blive forstærket med den fortsatte udflytning af opgaver fra det specialiserede sundhedsvæsen til det nære sundhedsvæsen. Etableringen af ekstra klinikker i Inside vil medvirke til at lette presset på lokalerne. Endvidere kan de ekstra lokaler stilles til rådighed på markedsvilkår, fx for de praktiserende læger. Det kan oplyses, at begge lægepraksisser i Hammel er lukket for tilgang af patienter, hvilket blandt andet skyldes manglende konsultationsrum.

Region Midtjylland har besluttet, at borgerne fremover i højere grad skal behandles ambulant frem for at blive indlagt på hospitalet. Set i det lys, samtidig med den udvikling af arbejdsopgaver, der flyttes til det nære sundhedsvæsen, må det forventes, at Favrskov Kommune får flere udrednings- og behandlingsopgaver i fremtiden.

Videoudstyr og udstyr til fx undersøgelser og udredning på sundhedscentrene vil give mulighed for, at borgerne tilbydes relativt ukomplicerede behandlinger og kontroller i deres eget nærområde. Videokontakten mellem sundhedscenter og ambulatoriet vil give mulighed for vejledning fra en speciallæge eller sygeplejerske i ambulatoriet med henblik på løbende at kunne justere og optimere behandlingen.

Det udstyr, som foreslås anskaffet, vil ligeledes kunne stilles til rådighed for de privatpraktiserende læger.

Social og Sundhed vurderer, at en ansøgning med ovennævnte indhold vil give et bedre sundhedstilbud til borgerne i Favrskov Kommune. Samtidig vil det betyde, at Favrskov Kommune fortsat er på forkant med de opgaver, det må forventes, der fremover skal løses i den kommunale sundhedsindsats.

## ØKONOMI

Det fremgår af puljeopslaget, at der må forventes en egenfinansiering. Størrelsen af denne fremgår ikke. Social og Sundhed vurderer på baggrund af regeringens udspil til den nye sundhedsreform, at ca. 25 % af udgifterne skal egenfinansieres.

Social og Sundhed har i samarbejde med Teknik og Kultur estimeret udgifterne til det udstyr og anlæg puljeansøgningen indeholder.

De estimerede udgifter fordeler sig således:

Anlæg/udstyr	Forventet pris
Egen indgang, sti og 20 kommunale parkeringspladser i Hinnerup	1.400.000 kr.
To sundhedsklinikker i InSide, Hammel	2.000.000 kr.
Udstyr til udredning	350.000 kr.
Udstyr til træning	500.000 – 1.000.000 kr.
Udstyr til virtuelle ambulatoriebesøg	100.000 kr.
<b>I alt</b>	<b>4.350.000 kr. – 4.850.000 kr.</b>

Såfremt puljeansøgningen imødekommes i sin helhed bliver de kommunale udgifter således mellem 1-1,2 mio. kr.

## Inddragelse

Social- og Sundhedsudvalget blev på mødet 5. februar 2019 præsenteret for puljeopslaget og tilkendegav, at der skal fremsendes en puljeansøgning.

Social og Sundhed har efterfølgende haft møde med det Kommunalt lægelige udvalg i Favrskov Kommune 19. februar 2019. Lægerne tilkendegav, at de var positive over for et tættere samarbejde og vil gerne støtte op om Favrskov Kommunes puljeansøgning.

## INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At der fremsendes ansøgning med det skitserede indhold til Sundheds- og Ældreministeriets pulje til etablering af læge- og sundhedshuse.

## **BESLUTNING**

*Social- og Sundhedsudvalget, 5. marts 2019:*

Fraværende: Hanne Smedegaard

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Kort over stiforbindelse og parkeringspladser ved Favrskov  
Sundhedscenter, Hinnerup

[710-2019-  
42748](#)

*Økonomiudvalget, 19. marts 2019:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Kort over stiforbindelse og parkeringspladser ved Favrskov Sundhedscenter, Hinnerup

# Punkt 40: Ændring af distriktsopdelingen på ældreområdet

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

19. marts 2019

Sagsnr. 710-2007-43997

Dok.nr. 710-2019-48808

Sagsbehandler DPGILA

## 40. Ændring af distriktsopdelingen på ældreområdet - Åbent

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

### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til forslag om ændring af distriktsopdelingen på ældreområdet fra fem til fire distrikter - to plejecenterdistrikter og to hjemmeplejedistrikter efter høring hos Ældrerådet.

Ændringen sker med henblik på harmonisering af distriktsopdelingen mellem hjemmeplejen og plejecenterdistrikterne, således at der fremover er sammenfald.

Distrikterne i hjemmeplejen blev i forbindelse med Budgetaftalen for 2015-2018 ændret fra Favrskov Nord, Syd og Vest til Favrskov Øst og Vest.

Den foreslåede distriktsændring vil betyde, at de nuværende plejecenterdistrikter Favrskov Nord, Syd og Vest ændres til Favrskov Øst og Vest.

Favrskov Øst, som vil bestå af plejecentrene Møllegården, Hinneruplund, Voldumcentret og Tinghøj, omfatter 163 boliger. Antallet af boliger stiger til 173 fra sommeren 2020 med udvidelsen af Voldumcentret. Tinghøj i Hammel, der er beliggende i Favrskov Vest, og som er en specialinstitution for mennesker med svær demenssygdom, er organiseret under Favrskov Øst, da det øvrige demensområde er placeret der. Baggrunden for dette er at samle det specialiserede demensområde under én leder.

Favrskov Vest, som vil bestå af plejecentrene Skaghøj, Elmehøj (fra 1. november 2019 det nye plejecenter i Dommerparken), Thorshøj og Anlægget, omfatter 176 boliger. Antallet af boliger falder til 164 boliger ved ibrugtagningen af det nye plejecenter i Dommerparken.

### VURDERING

Forslaget indebærer, at der vil opleves en større sammenhæng mellem den geografiske opdeling af hjemmeplejen og plejecenterdistrikterne. Social og Sundhed vurderer, at det vil give større klarhed for borgerne i forhold til, hvilket distrikt de hører til, og hvor de skal henvende sig ved ændrede behov.

Med den nye organisering nedlægges der en distriktslederstilling. I overensstemmelse med anbefalingerne fra Ledelseskommisionen foreslås det, at lønsummen fra distriktslederstillingen i stedet anvendes til at reducere ledelsesspændet på de områder, hvor gruppelederne i dag har særligt mange medarbejdere med direkte borgerkontakt og døgnbemanding.

Et mindre ledelsesspænd for den enkelte gruppeleder vil forbedre lederens kontakt til den enkelte medarbejder, hvilket vurderes at have stor betydning for både kvalitet, trivsel og sygefravær.

Det forventes, at den ændrede distriktsopdeling fremadrettet vil give større synergi i samarbejdet mellem inde- og udedistrikterne, idet der bliver geografisk sammenfald i opgaveløsningen.

Ældrerådet tilslutter sig forslaget om ændring af distriktsopdelingen og anbefaler det gennemført. Ældrerådet ser positivt på, at ressourcerne flyttes tættere på de borgernære relationer og ledelse. Det anerkendes, at Ældrerådets bemærkninger omkring placering af demenspladser på plejecentrene Thorshøj og Anlægget er korrekte. Disse centre vil fortsat referere til distriktslederen i Favrskov Vest, da det alene er det specialiserede demensområde, der er organiseret i Favrskov Øst.

### **ØKONOMI**

De hidtidige lønudgifter til den distriktslederstilling der nedlægges foreslås anvendt til finansiering af yderligere gruppeledere. Forslaget har derfor samlet set ingen økonomiske konsekvenser.

### **INDDRAGELSE**

Forslaget om distriktsændring har indledningsvis været drøftet med SMU Ældre samt med Ældrerådet på møder i december 2018. Forslaget har været i høring hos Ældrerådet. Høringsbrev vedlægges.

### **INDSTILLING**

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At forslag om ændret distriktsopdeling på ældreområdet godkendes.

### **BESLUTNING**

#### ***Social- og Sundhedsudvalget, 5. marts 2019:***

Fraværende: Hanne Smedegaard

Indstilles godkendt.

#### **Bilag**

Høringssvar Ældrerådet [710-2019-40159](#)

#### ***Økonomiudvalget, 19. marts 2019:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

#### **Bilag**

Høringssvar Ældrerådet

# Punkt 41: Valg af projektforslag, godkendelse af skema A og godkendelse af anlægsbevilling til udvidelse af Voldumcentret

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

19. marts 2019

Sagsnr. 710-2018-11335

Dok.nr. 710-2019-48813

Sagsbehandler DPMBDM

## 41. Valg af projektforslag, godkendelse af skema A og godkendelse af anlægsbevilling til udvidelse af Voldumcentret - Åbent

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

### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til projektforslag for udvidelse af Voldumcentret med ti boliger samt godkendelse af skema A.

I Budget 2018-2021 er der afsat et rådighedsbeløb til finansiering af en udvidelse af Voldumcentret med ti boliger samt en udvidelse af servicearealerne. Projektet udbydes i fagentreprise i foråret 2019 med forventet byggestart i sommeren 2019. Byggeriet forventes efter tidsplanen at stå færdigt i sensommeren 2020.

Byrådet nedsatte 26. juni 2018 et byggeprogramudvalg. Byggeprogramudvalget har 14. januar 2019 behandlet et projektforslag for de nye boliger. Byggeprogramudvalget indstiller projektforslaget, der er vedlagt som bilag, til godkendelse.

Det vedlagte projektforslag kan opføres inden for den gældende lokalplan.

Skema A omfatter en række forhold omkring byggeriet som anskaffelsessum, grundkapital samt boligernes antal, type og størrelse. Skemaet danner grundlag for, om der kan ydes offentlig støtte til byggeriet. Skema A for det samlede byggeri er vedlagt som bilag.

### VURDERING

Udvidelsen af Voldumcentret opfylder beboernes ønske om et lyst og handicapvenligt byggeri, hvor der indrettes et centralt spisekøkken og en fælles dagligstue til socialt samvær. Derudover er der fra arkitektens side lagt vægt på at integrere udendørsarealerne i beboernes hverdag med terrasser og omkringliggende stisystemer.

Byrådet vedtog 26. januar 2016 en plejebolighandleplan for 2015-2025. Af planen fremgår det, at der i 2025 forventes at være behov for yderligere 60 boliger. Behovet vurderes at være størst i den østlige del af kommunen, hvor Voldumcentret er beliggende.

### ØKONOMI

Den samlede anlægssum omfatter udgiften til ti almene ældreboliger samt tilhørende servicearealer.

### Boligdelen

Der opføres ti almene ældreboliger med et samlet areal på 663 m<sup>2</sup>. Ifølge skema A vil anskaffelsessummen for de ti ældreboliger være 15,642 mio. kr. inkl. moms.

Anskaffelsessummen inkl. moms for ældreboligerne fordeler sig således:

Grundudgifter	1,807 mio. kr.
Entrepriseudgifter	12,245 mio. kr.
Omkostninger	1,364 mio. kr.
Gebyrer	0,226 mio. kr.
<b>I alt</b>	<b>15,642 mio. kr.</b>

Den foreløbigt beregnede husleje for ældreboligerne vil udgøre 1.063 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år, hvilket svarer til en månedlig husleje på 5.846 kr. for 66 m<sup>2</sup>. Den beregnede leje lægges til grund ved godkendelsen af skema A.

Job og Økonomi vurderer, at huslejeniveauet er rimeligt i forhold til byggeriets standard og huslejeniveauet for tilsvarende boliger i kommunen. Til sammenligning er huslejen i de nuværende boliger 5.810 kr. for 68 m<sup>2</sup>.

Der er i Budget 2018-2021 afsat et samlet rådighedsbeløb på 15,642 mio. kr. inkl. moms til de ti almene ældreboliger.

Anskaffelsessummen på 15,642 mio. kr. finansieres ved:

- 10 % kommunalt grundkapitalindskud – samlet 1,564 mio. kr.
- 88 % realkreditlån – samlet 13,765 mio. kr.
- 2 % beboerindskud – samlet 0,313 mio. kr.

I byggeperioden finansieres realkreditlånet og beboerinskuddene af en byggekredit.

Der er i budgetårene 2018-2019 samlet set afsat 1,564 mio. kr. til afregning af det kommunale grundkapitalindskud.

### Servicearealer

Der opføres servicearealer med et bruttoareal ifølge det indstillede projekt på 120 m<sup>2</sup> og en forbindelsesgang til det eksisterende byggeri på 57,5 m<sup>2</sup>. Ifølge skema A vil anskaffelsessummen til servicearealet udgøre brutto 2,536 mio. kr. ekskl. moms (3,170 mio. kr. inkl. moms).

Til servicearealerne, som er kommunalt finansieret, er der i budgetårene 2018-2019 afsat et rådighedsbeløb på 0,976 mio. kr. ekskl. moms. Rådighedsbeløbet er et nettobeløb, da der som forudsat i anlægsblokken (A-403) forventes indtægter fra grundsalg og servicearealtilskud.

Anskaffelsessummen ekskl. moms for servicearealer fordeler sig således:

<b>Beløb ekskl. moms i mio. kr.</b>	<b>Servicearealer til ældreboligerne</b>
Grundudgifter	0,398
Entrepriseudgifter, bygherreleverancer og teknisk rådgivning	2,089
Omkostninger og gebyrer	0,109
<b>Bruttoudgifter</b>	<b>2,596</b>
<b>Finansieret af:</b>	
Grundsalg for boligdelen	1,193
Servicearealtilskud (Ti boliger af 40.000 kr.)	0,400

Støttesagsgebyr	0,039
<b>Indtægter</b>	<b>1,632</b>
<b>Nettoudgifter</b>	<b>0,964</b>

Til det hidtidige arbejde med udvidelse af Voldumcentret er der i 2018 givet en anlægsbevilling på samlet 1,575 mio. kr. til udgifter til byggeprogram og rådgiverbidrag. Beløbet er fordelt med 1,375 mio. kr. inkl. moms til de almene ældreboliger og 200.000 kr. ekskl. moms til servicearealet. Der er i 2018 et uforbrugt rådighedsbeløb på 0,274 mio. kr., som søges overført til Budget 2019.

### **INDDRAGELSE**

I byggeprogramudvalget er der repræsentation fra Social- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Ældrerådet, Handicaprådet, bruger- og pårørenderåd samt ledere og medarbejdere fra området.

Byggeprocessen følges desuden af en administrativ projektgruppe, der har til opgave at planlægge detaljerne i byggeriet samt at indkalde byggeprogramudvalget, hvis der opstår væsentlige ændringer i forhold til byggeprogrammet undervejs i projekterings- og byggefasen.

I overensstemmelse med praksis i forbindelse med større byggerier forelægges sagen både Social- og Sundhedsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

### **INDSTILLING**

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At projektforslag fra ATRA arkitekter godkendes.
2. At skema A for de ti almene ældreboliger og servicearealer godkendes.
3. At der godkendes tillæg til anlægsbevilling til de almene ældreboliger på 14,267 mio. kr. inkl. moms finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i budgetårene 2018-2019.
4. At der godkendes tillæg til anlægsbevilling til servicearealer på 0,764 mio. kr. ekskl. moms finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i budgetårene 2018-2019.
5. At det godkendes, at et uforbrugt rådighedsbeløb i 2018 på 0,274 mio. kr. overføres til Budget 2019.
6. At der godkendes oprettelse af en byggekredit i byggeperioden frem til optagelse af realkreditlån og indbetaling af beboerindskud.

### **BESLUTNING**

#### ***Social- og Sundhedsudvalget, 5. marts 2019:***

Fraværende: Hanne Smedegaard

Indstilles godkendt.

#### ***Teknik- og Miljøudvalget, 6. marts 2019:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Projektforslag - Udvidelse af Voldumcentret [710-2019-20256](#)

Skema A - Boliger [710-2019-21017](#)

Skema A - Servicearealer [710-2019-21018](#)

#### ***Økonomiudvalget, 19. marts 2019:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Projektforslag - Udvidelse af Voldumcentret

Skema A - Boliger

Skema A - Servicearealer

# Punkt 42: Tilsynsrapporter 4. kvartal 2018 vedrørende handicap og psykiatri fra Socialtilsynet

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

19. marts 2019

Sagsnr. 710-2019-1730

Dok.nr. 710-2019-48831

Sagsbehandler DPROTH

## 42. Tilsynsrapporter 4. kvartal 2018 vedrørende handicap og psykiatri fra Socialtilsynet - Åbent

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

### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til de tilsyn, som Socialtilsynet (ST) har udført med Favrskov Rusmiddelcenter (FR) og Botilbud Handicap Hinnerup (BHI).

Konklusionerne fra tilsynene har været positive. ST har kun i meget få tilfælde fundet anledning til at komme med anbefalinger, og ingen steder har ST anvist udviklingspunkter. Begge tilbud er blevet regodkendt.

ST beslutter forud for hvert tilsyn, hvorvidt man vil vurdere tilbuddet ud fra samtlige temaer, kriterier og indikatorer eller blot nogle af disse. Bilaget ”Tilsynsbeskrivelse ST” beskriver hovedtrækkene i tilsynsrapportens opbygning og terminologi.

I forhold til FR har ST i år valgt at fokusere på temaerne:

- 1: Uddannelse og beskæftigelse
- 2: Selvstændighed og relationer
- 3: Målgruppe, metoder og resultater
- 4: Sundhed og trivsel. Kun indikator 7a.

I forhold til BHI har ST i år valgt at fokusere på temaerne:

- 1: Uddannelse og beskæftigelse
- 2: Selvstændighed og relationer
- 3: Målgruppe, metoder og resultater. Kun indikator 3b og 3c.
- 5: Organisation og ledelse.

I forhold til ”Uddannelse og beskæftigelse” vurderer ST, at FR, i det omfang det er relevant, støtter borgerne i at udnytte deres potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Da der er tale om et ambulans behandlingstilbud er uddannelse og beskæftigelse kun sjældent et relevant mål for borgerne.

I forhold til ”Målgruppe, metoder og resultater” finder ST, at nogle af borgerne på BHI har forældede handleplaner. Desuden udtaler en pårørende, at en af borgerne nogle gange føler sig overset og overladt til sig selv, da vedkommende selv klarer mange ting i hverdagen.

På BHI vurderer ST i forhold til ”Organisation og ledelse”, at langtidsfraværet har været forholdsvis højt.

Tilsynsrapporterne er vedlagt denne sag som bilag. De dele af rapporten, der ikke er ført tilsyn med i år, er markeret med en overstregning.

## **VURDERING**

Social og Sundhed finder det positivt, at ST vurderer, at begge tilbud er velfungerende og veldrevne.

Social og Sundhed har på baggrund af tilsynsrapporten udarbejdet notatet ”Opfølgning på tilsynsbesøgene ST”. Notatet opsummerer dels indholdet af tilsynsrapporten, herunder hvad der er lagt vægt på i deres vurdering, og dels beskrivelsen af den opfølgning, som tilsynet har afstedkommet.

ST har fundet, at nogle af borgerne på BHI har forældede handleplaner. Det er korrekt, at nogle køberkommuner ikke har opdateret handleplanerne. Der er indgået aftale med disse kommuner om midlertidigt at forlænge handleplanerne og at fremrykke den planlagte revision af disse.

Social og Sundhed noterer med tilfredshed, at der er taget hånd om den borger på BHI, som nogle gange har følt sig overset og overladt til sig selv.

Social og Sundhed er enig i, at langtidsfraværet har været for højt på BHI. Social og Sundhed konstaterer, at den indsats, der er iværksat på tilbuddet, har nedbragt fraværet siden tilsynet blev gennemført. Det forventes, at fraværet vil falde yderligere i de kommende måneder. I to boenheder er fraværet dog steget efter, at tilsynet er gennemført. Baggrunden for denne stigning er højt fravær hos enkelte medarbejdere af forskellige årsager. Disse medarbejders situationer er nu afklaret ved, at de enten er fratrukket eller raskmeldt.

Social og Sundhed har sendt tilsynsrapporten i høring hos Handicaprådet. Handicaprådets høringssvar af 17. februar 2019 vedlægges som bilag.

Det fremgår af høringssvaret, at Handicaprådet efterspørger et fritidstilbud, der kan understøtte arbejdet med de unge der er i rusmiddelbehandling. Herudover opfordrer Handicaprådet til, at metoden MOVE, der er et struktureret behandlingsforløb, implementeres i behandlingen af unges misbrug.

Handicaprådet har ingen bemærkninger til tilsynsrapporten vedrørende BHI.

Social og Sundhed kan til høringssvaret bemærke, at der allerede findes en række fritidstilbud til unge. Ungdomsskolen Favrskov er et fritidstilbud, som alle unge kan benytte sig af. For en del unge er der herudover mulighed for at få bevilliget et fritidspas. Fritidspasset er en støtteordning for sårbare børn og unge, der af økonomiske eller sociale årsager har brug for kontingentstøtte i forbindelse med deltagelse i foreningsaktiviteter. Støtten er maksimalt 1.000 kr. pr. år. Slutteligt er der for de unge, der er bevilliget en kontaktperson efter serviceloven, mulighed for pædagogisk støtte til at deltage i fx fodbold eller fitness.

Vedrørende anvendelsen af metoden MOVE kan det oplyses, at metoden vil kunne sammenlignes med U18 metoden. Favrskov Kommune har siden 1. januar 2017 arbejdet med udgangspunkt i U18 for alle unge under 25 år, der har et rusmiddelproblem. U18 er ligesom MOVE evidensbaseret, og de to metoder ligner hinanden i både struktur og indhold. Socialstyrelsen anbefaler anvendelsen af begge metoder. Det vil derfor ikke være hensigtsmæssigt også at implementere MOVE som behandlingsmetode.

## **ØKONOMI**

Ingen direkte økonomiske konsekvenser.

## **INDDRAGELSE**

Tilsynsrapporterne og notatet ”Opfølgning på tilsynsbesøgene ST” har været i høring hos Handicaprådet.

## **INDSTILLING**

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At tilsynsrapporterne fra Socialtilsynet for Favrskov Rusmiddelcenter og Botilbud Handicap Hinnerup tages til efterretning.
2. At indsatserne i notatet ” Opfølgning på tilsynsbesøgene ST” godkendes.

## **BESLUTNING**

*Social- og Sundhedsudvalget, 5. marts 2019:*

Fraværende: Hanne Smedegaard

Indstilles godkendt.

**Bilag**

Tilsynsrapport Botilbud Handicap Hinnerup [710-2019-15784](#)

Tilsynsrapport Favrskov Rusmiddecenter 2018 [710-2019-3982](#)

Tilsynsbeskrivelse ST [710-2019-2742](#)

Opfølgning på tilsynsbesøgene ST [710-2019-2743](#)

Høringssvar fra Handicaprådet [710-2019-39281](#)

***Økonomiudvalget, 19. marts 2019:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

**Bilag**

Tilsynsrapport Botilbud Handicap Hinnerup

Tilsynsrapport Favrskov Rusmiddecenter 2018

Tilsynsbeskrivelse ST

Opfølgning på tilsynsbesøgene ST

Høringssvar fra Handicaprådet

# Punkt 43: Kommunale tilsyn på ældreområdet 2019-1

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

19. marts 2019

Sagsnr. 710-2019-1729

Dok.nr. 710-2019-48833

Sagsbehandler DPROTH

## 43. Kommunale tilsyn på ældreområdet 2019-1 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Serviceoven § 151

### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til de tilsyn, som firmaet Powercare på vegne af Favrskov Kommune har udført med Sall Fripleshjem samt plejecentrene Møllegården og Skaghøj i fjerde kvartal 2018.

Powercare's tilsyn omfatter observationer, interviews med beboere, medarbejdere og leder samt en journalgennemgang baseret på tre stikprøver på hvert plejecenter. Tilsynet sker på baggrund af bekendtgørelsen om tilsyn på plejehjem og tager udgangspunkt i gældende lovgivning.

Det gennemgående tema for tilsynene har været, om plejecentrene efterlever Favrskov Kommunes værdighedspolitik, der omfatter områderne:

- Livskvalitet og selvbestemmelse
- Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
- Mad og ernæring
- En værdig død
- Indsatsen for pårørende.

På baggrund af tilsynet kategoriseres resultaterne heraf som:

- Særdeles tilfredsstillende
- Meget tilfredsstillende
- Tilfredsstillende
- Mindre tilfredsstillende
- Ikke tilfredsstillende.

Bilaget "Tilsynsbeskrivelse af de kommunale tilsyn" beskriver hovedtrækkene i tilsynsrapportens opbygning og terminologi.

Konklusionerne fra tilsynene er positive. Alle steder vurderer den tilsynsførende, at de tre plejecentre lever op til gældende lovgivning samt til Favrskov Kommunes værdighedspolitik.

Resultaterne på Møllegården og Sall Fripleshjem er karakteriseret som "Særdeles tilfredsstillende", mens resultaterne på Skaghøj er kategoriseret i næsthøjeste kategori som "Meget tilfredsstillende".

Tilsynsførende har kun i få tilfælde fundet anledning til at komme med anbefalinger.

De fleste af anbefalingerne i alle tilsynsbesøg vedrører den skriftlige dokumentation. Tilsynsførende fremhæver, at overgangen til nyt journalsystem har givet problemer i forhold til utilstrækkelig konvertering af data. På Sall Fripleshjem

og Møllegården angiver tilsynsførende at have fundet få eller mindre væsentlige mangler, som let vil kunne afhjælpes. På Skaghøj vurderer tilsynsførende, at plejecentret er kommet godt i gang med overgangen til det nye journalsystem, men at det stadig kræver en betydelig arbejdsindsats at få systemet implementeret. Alle steder er påviste forhold blevet rettet under tilsynet.

På Skaghøj har tilsynsførende talt med en beboer, der giver udtryk for, at vedkommende gerne vil inddrages i menuplanlægningen, da maden opleves ensformig. Beboeren er blevet tilbudt inddragelse i den ugentlige madplanlægning. Det vil desuden blive undersøgt, om der er tilslutning til oprettelse af et køkkenudvalg bestående af beboere på Skaghøj.

Tilsynsrapporterne er vedlagt som bilag.

Der er på baggrund af tilsynsrapporten udarbejdet et notat, der er vedlagt som bilag. Notatet opsummerer kort indholdet af tilsynsrapporten og beskrivelsen af den opfølgning, som tilsynet har afstedkommet.

## **VURDERING**

Social og Sundhed finder det positivt, at resultaterne alle steder enten kan kategoriseres som særdeles tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende, og at samtlige rapporter konkluderer, at Favrskov Kommunes værdighedspolitik efterleves på alle de omhandlede plejecentre.

Ældreområdet overgik i september 2018 til et nyt elektronisk journalsystem (Cura). I denne forbindelse skulle store datamængder konverteres fra det gamle til det nye system. Ved konverteringen er der opstået en del uforudsete fejl, der har bevirket, at nogle data ikke er overført til den nye journal. Overførslen har efterfølgende skullet foretages manuelt og pågår stadig. Omfanget af efterregistrering er forskelligt fra plejecenter til plejecenter, ligesom det drejer sig om forskellige indsatsbeskrivelser (funktionstilstand, helbredstilstand, ernæringstilstand eller besøgsplaner). Der er udarbejdet tids- og handleplan for færdiggørelsen af konverteringen på de enkelte centre. Overførsel af alle data er tilendebragt med udgangen af marts 2019.

Social og Sundhed finder det positivt, at medarbejderne, på trods af ufærdig konvertering af data, kan redegøre for og levere de rette indsatser. Social og Sundhed vurderer desuden, at de opfølgende aktiviteter, der er planlagt, imødekommer tilsynsførendes anbefalinger.

Social og Sundhed har sendt tilsynsrapporten i høring hos Ældrerådet. Ældrerådets høringssvar af 20. februar 2019 er vedlagt.

Ældrerådet finder det meget tilfredsstillende, at der i hverdagen er fokus på de områder, tilsynet retter sig imod. Ældrerådet finder det positivt, at beboerne inddrages i menuplanlægningen og derved får indflydelse på madplanlægningen. Endelig finder Ældrerådet, at kendskabet til tilsynets gode resultater bør styrkes blandt brugere og pårørende på de enkelte plejecentre.

Med hensyn til udbredelsen af kendskabet til tilsynets resultater kan Social og Sundhed bemærke, at tilsynsrapporterne bliver forelagt bruger-/pårørenderådene på de enkelte plejecentre. Desuden offentliggøres tilsynsrapporterne på såvel Favrskov Kommunes hjemmeside som på Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside "Plejhjemsoversigten".

## **ØKONOMI**

Ingen direkte økonomiske konsekvenser.

## **INDDRAGELSE**

Tilsynsrapporterne og notatet "Opfølgning på de kommunale tilsyn" har været i høring hos Ældrerådet.

## **INDSTILLING**

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At tilsynsrapporterne fra Powercare for Sall Friplejehjem samt plejecentrene Møllegården og Skaghøj tages til efterretning.
2. At indsatserne i notatet "Opfølgning på de kommunale tilsyn" godkendes.

## **BESLUTNING**

**Social- og Sundhedsudvalget, 5. marts 2019:**

Fraværende: Hanne Smedegaard

Indstilles godkendt.

**Bilag**

Tilsynsrapport Fripkehjemmet i Sall 2018	<a href="#">710-2019-4366</a>
Tilsynsrapport Møllegården 2018	<a href="#">710-2019-4368</a>
Tilsynsrapport Skaghøj 2018	<a href="#">710-2019-4369</a>
Tilsynsbeskrivelse, kommunale tilsyn	<a href="#">710-2019-2738</a>
Opfølgning på de kommunale tilsyn	<a href="#">710-2019-4314</a>
Høringssvar Ældrerådet	<a href="#">710-2019-41007</a>

***Økonomiudvalget, 19. marts 2019:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

**Bilag**

Tilsynsrapport Fripkehjemmet i Sall 2018
Tilsynsrapport Møllegården 2018
Tilsynsrapport Skaghøj 2018
Tilsynsbeskrivelse, kommunale tilsyn
Opfølgning på de kommunale tilsyn
Høringssvar Ældrerådet

# Punkt 44: Anlægsbevilling til rundkørsel på Stadionvej/Frijsenborgvej og udvidelse af parkeringsareal på Hammel Stadion

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

19. marts 2019

Sagsnr. 710-2017-36600

Dok.nr. 710-2019-49707

Sagsbehandler DPPBOE

## 44. Anlægsbevilling til rundkørsel på Stadionvej/Frijsenborgvej og udvidelse af parkeringsareal på Hammel Stadion - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 24.04.18, pkt. 64
Forventet sagsgang	KF-U, TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en anlægsbevilling på i alt 1,916 mio. kr. til etablering af en rundkørsel i krydset Stadionvej/Frijsenborgvej i Hammel og udvidelse af parkeringsarealet ved Hammel Stadion. Forbedringen af krydset indgår i Budget 2019-22 (A-228), hvor der er afsat 1,0 mio. kr. til projektet i 2019.

Byrådet godkendte på mødet 24. april 2018 en anlægsbevilling på 300.000 kr. til forundersøgelse og projektering af løsning til forbedring af trafikafviklingen i krydset Stadionvej/Frijsenborgvej og en udvidelse af Hammel Stadions parkeringsareal.

Der blev i efteråret 2018 gennemført en analyse af trafikken og mulige løsninger på de trafikale problemer i krydset. Analysen pegede entydigt på, at en rundkørsel er den bedste løsning, og på den baggrund har Teknik og Kultur fået udarbejdet et projekt for ombygning af krydset til en rundkørsel.

I forbindelse med budget 2018-21 besluttede Byrådet, at projektet skal koordineres med en udvidelse af parkeringsarealet ved Hammel Stadion for at sikre en samlet trafikal vurdering af de to projekter.

### VURDERING

Teknik og Kultur har undersøgt mulighederne for at løse de trafikale udfordringer i krydset mellem Stadionvej og Frijsenborgvej.

Det er undersøgt, om et signalreguleret kryds eller en rundkørsel kan løse de trafikale udfordringer i krydset mellem Stadionvej og Frijsenborgvej.

Det har også været undersøgt om andre alternativer (højresvingbane, højreindsvingsspor, signalregulering med eksisterende vejgeometri, og signalregulering med delvis udbygning af krydset) er mulige løsninger. Men ingen af disse løsninger giver den nødvendige kapacitet i krydset.

Et signalreguleret kryds kan, hvis der anlægges højresvingbaner, også afvikle trafikken tilfredsstillende, men en rundkørsel på dette sted har følgende fordele i forhold til en signalregulering:

- Halvt så lange forsinkelser i myldretiderne
- Ingen generende ventetider i trafiksvage perioder
- Kræver kun anlæg på kommunens egne arealer
- Er normalt den sikreste krydstype

- Samme pris, men billigere i drift.

Teknik og Kultur vurderer samlet set, at en rundkørsel bedst kan løse de trafikale problemer i krydset.

Teknik og Kultur vurderer, at ud fra de konkrete forhold er muligt at etablere 40 p-pladser inden for det afsatte rådighedsbeløb på 416.000 kr., som er afsat i Budget 2018-21 (A-610). Den særligt lave pris pr. p-plads (ca. 10.000 kr.) skyldes primært, at der er tale om en simpel udvidelse af et asfalteret areal på en nuværende græsplæne. Desuden er der en besparelse i, at projekteringsomkostningerne er afholdt i forbindelse med forundersøgelsen, og at parkeringspladsen udføres i samme entreprise som rundkørslen, således at udgiften til arbejdsplads mv. bliver væsentlig mindre end ellers.

Teknik og Kultur vurderer, at 40 ekstra parkeringspladser vil være en betydelig forbedring af parkeringsforholdene ved Hammel Stadion. Med udvidelsen vil der samlet set være 100 parkeringspladser ved Hammel Stadion. Hammel GF Fodbold har i processen givet udtryk for, at de ønsker parkeringsarealet udvidet med et grusbelagt område, hvis den økonomiske ramme giver mulighed for det.

Rundkørslen og udvidelsen af Hammel Stadions parkeringsareal kan med fordel udføres i samme entreprise. Teknik og Kultur forventer, at arbejderne kan udføres fra april til juni 2019.

### **ØKONOMI**

Der er udarbejdet et anlægsoverslag, som viser, at anlæg af en rundkørsel vil koste ca. 1,5 mio. kr. Der er i budgettet afsat 1,0 mio. kr. til anlægsprojektet i 2019. Det fremgår af Budgetaftalen for 2018-21, at hvis projektet ikke kan realiseres for det afsatte beløb finansieres det resterende beløb på A-220 "Mindre vejanlægsprojekter". Det resterende beløb 500.000 kr. kan derfor finansieres af anlægspuljen til mindre vejanlægsprojekter.

Udvidelsen af parkeringsarealet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2018 på 416.000 kr.

### **INDDRAGELSE**

Hammel GF Fodbold har været inddraget i processen med udvidelse af parkeringsarealet. Fodboldafdelingen er tilfreds med, at parkeringsarealet bliver udvidet, og vurderer samtidigt, at 40 ekstra pladser vil dække behovet for parkeringspladser.

### **INDSTILLING**

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til anlæg af en rundkørsel i krydset mellem Stadionvej og Frijsenborgvej i Hammel finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2019 til bedre trafikafvikling ved Frijsenborgvej/Stadionvej i Hammel på 1,0 mio. kr., samt 500.000 kr. finansieret af anlægspuljen til mindre vejanlægsprojekter i 2019.
2. At Byrådet godkender en anlægsbevilling på 416.000 kr. til udvidelse af parkeringsarealet på Hammel Stadion finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2018 til udvidelse af parkeringsarealet ved klubhuset Hammel Stadion

### **BESLUTNING**

#### ***Teknik- og Miljøudvalget, 6. marts 2019:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

#### ***Kultur- og Fritidsudvalget, 6. marts 2019:***

Fraværende: Lone Boye

Ad. 2: Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Skitseprojekt Stadionvej Frijsenborgvej Hammel [710-2019-31585](#)

#### ***Økonomiudvalget, 19. marts 2019:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Skitseprojekt Stadionvej Frijsenborgvej Hammel

# Punkt 45: Genudbud af rengøringsopgaven i Favrskov Vest

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

19. marts 2019

Sagsnr. 710-2018-16575

Dok.nr. 710-2019-49737

Sagsbehandler DPMMAT

## 45. Genudbud af rengøringsopgaven i Favrskov Vest - Åbent

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

### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til ændringer i udbudsmaterialet for genudbud af rengøringsopgaven i Favrskov Vest. Ændringerne i udbudsmaterialet skal ses i forhold til den nuværende kontrakt, og de ændringer der blev godkendt i forbindelse med sidste års udbud i Favrskov Øst. Samtidigt skal Byrådet tage stilling til at bemyndige direktøren for Teknik og Kultur til efter endt licitation at vælge leverandører til rengøringsopgaven i Favrskov Vest.

Favrskov Kommune er opdelt i fire rengøringsdistrikter, der udbydes tidsmæssigt forskudt to ad gangen i henholdsvis Øst og Vest. Der har til hvert af de foregående udbud været tilføjelser til udbudsmaterialet. Det kan skyldes ændringer i bygningsmassen, anvendelsen af bygningerne eller ændrede politikker på området. Det kan også ske ud fra de erfaringer Ejendomscentrets rengøringscontrollere indhenter eller være forslag stillet af det permanente brugerråd for rengøring.

En nærmere beskrivelse af de foreslåede ændringer til udbudsmaterialet kan ses i det medfølgende notat.

### VURDERING

Rengøring og vinduespolering i den vestlige del af Favrskov Kommune genudbydes i 2019 for kontraktperioden 1. januar 2020 til 31. december 2022. Opgaven varetages i dag af Forende Service for så vidt angår rengøringen, mens vinduespoleringen varetages af Rationel Vinduespolering.

Teknik og Kultur har vurderet, at det vil være fordelagtigt at genudbyde rengøring og vinduespolering allerede i første halvår af 2019, så resultatet af udbuddet er kendt inden budgetlægningen for 2020-23. Udbuddet sker med bistand fra firmaet Dansk Servicering ApS.

Teknik og Kultur foreslår, at udbudsmaterialet i forbindelse med rengøringsudbuddet i Vest afstemmes med materialet for Øst. Der er altså hovedsageligt tale om harmoniseringer i forhold til sidste års udbud i Øst.

### ØKONOMI

I Favrskov Vest udgør de nuværende kontrakter på rengøring og vinduespolering 8,2 mio. kr. (2019 priser) inkl. indkøb af rengøringsartikler. Ud over kontrakterne på rengøring findes der puljer til dækning af hovedrengøring og ekstra rengøring i hele kommunen på 1,282 mio. kr. i 2019.

Det nye udbud forventes at ligge inden for det nuværende budgets ramme. Harmoniseringen af områderne og tilføjelserne til kontrakten kan betyde en øget udgift til rengøring. Konkurrencesituationen kan modsat gøre, at udgifterne til rengøring bliver mindre, også selvom der i de forrige udbud allerede er indhentet store besparelser.

Teknik og Kultur foreslår, at direktøren for Teknik og Kultur bemyndiges til på baggrund af licitationsresultatet at vælge "det økonomisk mest fordelagtige tilbud" som leverandør af rengøringsopgaven og det billigste tilbud på

vinduespoleringen, forudsat at det samlede resultat ikke afviger i forhold til budgettet for 2020.

Resultater licitationsresultatet i et provenu i forhold til den nuværende kontraktsum, foreslås det, at beløbet tilgår kassen. Hvis resultatet af udbuddet betyder en overskridelse af den nuværende budgetramme, vil sagen blive forelagt Byrådet.

Efter tidsplanen kan valg af leverandør og færdiggørelse af kontrakt ske allerede i juli 2019. Licitationsresultatet er således kendt inden budgetlægningen for 2020-23.

### **INDDRAGELSE**

For at sikre en forsat høj rengøringskvalitet er der nedsat et permanent brugerråd for rengøring med brugerrepræsentanter for de forskellige institutionstyper. Brugerrådet består af en skoleleder, en områdeleder for daginstitutioner, en repræsentant fra henholdsvis plejecentre og sundhedscentre, tandlæger, kulturcentre og biblioteker, samt en arbejdsmiljørepræsentant. Brugerrådets funktion har i forbindelse med genudbuddet af rengøringen været at drøfte og kommentere de tekniske kravspecifikationer, herunder beskrivelsen af rengøringskvaliteten. Brugerrådet har dog ikke haft særlige input til udbudsmaterialet for nærværende udbud.

### **INDSTILLING**

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At godkende ændringer til udbudsmaterialet for udbud af henholdsvis rengørings- og vinduespoleringsopgaven i Favrskov Kommunes vestlige del.
2. At direktøren for Teknik og Kultur bemyndiges til efter afholdt licitation inden for budgetrammen for 2020 at vælge det økonomisk mest fordelagtige tilbud som leverandør på rengøringsopgaven og det laveste tilbud på vinduespoleringen på baggrund af licitationsresultatet.
3. At et eventuelt provenu tilgår kassen, mens en overskridelse af nuværende budgetramme forelægges Byrådet.

### **BESLUTNING**

#### ***Teknik- og Miljøudvalget, 6. marts 2019:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

#### **Bilag**

Ændringer i genudbud af rengøringsopgaven i Favrskov Vest i forhold til [710-2019-15863](#) sidste udbud

#### ***Økonomiudvalget, 19. marts 2019:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

#### **Bilag**

Ændringer i genudbud af rengøringsopgaven i Favrskov Vest i forhold til sidste udbud

# Punkt 46: Anlægsbevilling - Byggemodning - Kristtjørnevej, Laurbjerg

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

19. marts 2019

Sagsnr. 710-2018-42528

Dok.nr. 710-2019-49740

Sagsbehandler DPCHHN

## 46. Anlægsbevilling - Byggemodning - Kristtjørnevej, Laurbjerg - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	TMU, ØK, BY
Lovgrundlag	Lokalplan 366, Vejloven

### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en anlægsbevilling på 3,35 mio. kr. til byggemodning af Kristtjørnevej i Laurbjerg.

Boligområdet på i alt 16.000 m<sup>2</sup> vil blive etableret umiddelbart nord for Troldtjørnevej og indeholder 8 nye parcelhusgrunde.

Projektet indeholder ligeledes en forlængelse af Lunden, som er stamvej til ”tjørnekvarteret”.

Anlægsbevillingen skal finansiere udgifterne til tekniske forundersøgelser, projektering, anlæg, tilslutningsafgifter, belysning, beplantning samt færdiggørelse af grønne fællesarealer.

Anlægsarbejder for byggemodningen forventes udført i perioden maj 2019 til september 2019.

Moesgård Museum har i januar 2019 udført arkæologiske forundersøgelser i lokalplanområdet, og der blev ikke fundet noget, der gav anledning til en egentlig arkæologisk udgravning.

Udstykningen vil blive gennemført i overensstemmelse med lokalplan nr. 366.

### VURDERING

Teknik og Kultur vurderer, at udstykningen og byggemodning af Kristtjørnevej vil imødekomme efterspørgslen på grunde i området de kommende 3-4 år.

Udbud og salg af grunde forventes iværksat i 3. kvartal 2019. En særskilt sag om prissætning og salg af grundene vil senere blive forelagt til politisk behandling.

### ØKONOMI

Anlægsudgifterne til byggemodning af Kristtjørnevej og forlængelse af Lunden udgør overslagsmæssigt 3,35 mio. kr. fordelt som følger:

Aktivitet	Beløb kr.
Jord- og miljøtekniske undersøgelser	50.000 kr.

Arkæologi	120.000 kr.
Opmåling og udstykning	160.000 kr.
Detailprojektering, udbud og tilsyn	150.000 kr.
Projektledelse	50.000 kr.
Vej- og stianlæg	1.170.000 kr.
Belysning	200.000 kr.
Tilslutningsafgifter	1.000.000 kr.
Vejafvandingsbidrag (driftsudgift)	40.000 kr.
Fællesarealer og beplantning	110.000 kr.
Drift af området i salgsperioden	50.000 kr.
Uforudsete udgifter	250.000 kr.
<b>I alt</b>	<b>3.350.000 kr.</b>

Der er i Budget 2019-22 afsat et rådighedsbeløb på 2,4 mio. kr. i 2019 til byggemodning og udstykning af området.

Merudgiften på 0,95 mio. kr. skyldes, at udstykningen generelt indeholder et begrænset antal grunde, høj andel stiareal samt indregnede uforudsete udgifter.

Vejafvandingsbidraget er en driftsudgift, og driftsbudgettet for vejvedligehold foreslås derfor udvidet med 40.000 kr. i 2019.

Den samlede merudgift til drifts- og anlægsudgifter på 0,95 mio. kr. foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Udgifterne til udstykning af området vil blive modsvaret af indtægter fra salg af grundene. Det bemærkes, at selv om der byggemodnes få grunde i første etape med relativt høje byggemodningsomkostninger til følge, forventes balance mellem udgifter og indtægter.

## INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet giver et tillæg til rådighedsbeløbet på 0,95 mio. kr., finansieret af kassebeholdningen.
2. At Byrådet giver en anlægsbevilling på 3,31 mio. kr. til byggemodning af 8 boliggrunde på Kristtjørnevej i Laurbjerg, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.
3. At Byrådet godkender en udvidelse af driftsbudgettet for vejvedligehold på 40.000 kr. i 2019 til afholdelse af vejafvandingsbidrag, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

## BESLUTNING

**Teknik- og Miljøudvalget, 6. marts 2019:**

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## Bilag

Kortbilag - Byggemodning af Kristtjørnevej, Laurbjerg [710-2019-31358](#)

***Økonomiudvalget, 19. marts 2019:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Kortbilag - Byggemodning af Kristtjørnevej, Laurbjerg

# Punkt 47: Bemyndigelse vedr. høring af Region Midtjyllands debatoplæg til Råstofplan 2020

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

19. marts 2019

Sagsnr. 710-2007-27530

Dok.nr. 710-2019-49743

Sagsbehandler DPEP

## 47. Bemyndigelse vedr. høring af Region Midtjyllands debatoplæg til Råstofplan 2020 - Åbent

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

### SAGENS INDHOLD

Region Midtjylland har fremsendt ide- og debatoplæg vedr. Råstofplan 2020. Høringsperioden er 4. februar til 3. april 2019.

### VURDERING

Debatoplægget (se bilag 1) lægger op til at få forslag indenfor 6 hovedspørgsmål. Debatoplægget indeholder ikke forslag til arealudlæg, retningslinjer eller lignende. Regionen udarbejder ny råstofplan i løbet af 2019 og 2020. I den forbindelse sendes forslag til råstofplan i høring i kommunen.

Det er ikke tidsmæssigt muligt at forelægge sagen for Byrådet inden høringsfristens udløb 3. april. Derfor anmodes om bemyndigelse til formand og næstformand i Teknik- og Miljøudvalget. Teknik og Kultur udarbejder et forslag til høringssvar til dem.

### ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

### INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet bemyndiger formand og næstformand i Teknik- og Miljøudvalget til at afgive høringssvar til Region Midtjylland på vegne af Byrådet.

### BESLUTNING

*Teknik- og Miljøudvalget, 6. marts 2019:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### Bilag

Bilag 1. Ide- og debatoplæg til Råstofplan 2020 [710-2019-31591](#)

***Økonomiudvalget, 19. marts 2019:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1. Ide- og debatoplæg til Råstofplan 2020

# Punkt 48: Orienteringspunkt

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

19. marts 2019

Sagsnr. 710-2019-1683

Dok.nr. 710-2019-9796

Sagsbehandler DPTINJ

## 48. Orienteringspunkt - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

Borgmesteren orienterer om aktuelle sager.

### INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

### BESLUTNING

*Økonomiudvalget, 19. marts 2019:*

Fraværende: Ingen

Godkendt.