

REFERAT Økonomiudvalget d. 15-11-2011

Mødedato Tirsdag d. 15. november 2011 kl. 15:00

Mødested Ikke angivet

Indholdsfortegnelse

3. Budgetopfølgning 2011.....	3
3. budgetopfølgning 2011 - det specialiserede socialområde.....	6
Optrækning af garantiprovision for kommunal garantistillelse.....	9
Ansøgning om kommunegaranti for lån i KommuneKredit fra Favrskov Spildevand A/S.....	11
Projektansøgning fra VisitGudenå.....	13
ESCO-model i Favrskov Kommune, potentialeanalyse.....	15
Optimering af den kommunale ejendomsdrift.....	17
Ansøgning om anlægsbevilling samt godkendelse af projektforslag for nyt sundhedscenter i Hamm	19
Tillægsaftaler til sundhedsaftalen om voksne samt børn og unge med erhvervet hjerneskade.....	22
Ansøgning om oprettelse af privat institution i Ulstrup.....	25
Sammenlægning af Thorsø- og Ulstrup-områderne i ny ledelses- og organisationsstruktur i dagtilbu	28
Revidering af servicedeklaration bostøtte, Handicap og Psykiatri.....	30
Revidering af servicedeklaration botilbud, Handicap og Psykiatri, voksenområdet.....	32
Frigivelse af rådighedsbeløb - forbindelsesgang Hinneruplund.....	34
Endelig vedtagelse af "Lokalplan nr. 310 - Boligbebyggelse, Hroarsvej i Hadsten".....	35
Forslag til "Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009 - 2012".....	39
Endelig godkendelse af "Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2009 - 2012" og ekspropriationsbeslutning	41
Harmonisering af private fællesveje.....	43
Konkurrenceudsættelse af Vej og Parks opgaver.....	47
Orienteringspunkt.....	52
EU-udbud revisionsydelse.....	53
Salg af kommunal ejendom.....	55

Punkt 1: 3. Budgetopfølgning 2011

Økonomiudvalget

15. november 2011

Sagsnr. 710-2011-15628

Dok.nr. 710-2011-200445

Sagsbehandler DPSVE

153. 3. Budgetopfølgning 2011 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Fagudvalg, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

I henhold til ”Principper for økonomistyring” er Budgetafdelingen ansvarlig for, at der pr. årets første tre kvartaler udarbejdes en samlet budgetopfølgning, hvor der foretages en vurdering af det forventede forbrug i forhold til årsbudgettet.

Som en konsekvens af sanktionslovgivningen er der særlige krav til kommunerne om budgetoverholdelse på serviceudgifterne i 2011. Derfor er budgetopfølgningen i højere grad end tidligere opbygget med fokus på overholdelse af serviceudgifterne i 2011.

Budgetopfølgningen indeholder først en status på de områder, som fagudvalgene har behandlet i forbindelse med planerne for budgetoverholdelse dvs. vintertjeneste, vidtgående specialundervisning, sårbare børn og unge samt handicap- og psykiatriindsats. Herefter følger en status på udmøntningen af budget 2011-14 samt de observationsområder, der er identificeret i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2011.

Affødt af sanktionslovgivningen er alle decentraliseringsaftaler vurderet i forbindelse med 3. budgetopfølgning, og de budgetansvarlige har givet en vurdering vedr. opsparring eller merforbrug i 2011.

Derefter vises den traditionelle budgetopfølgning med vurdering af områder, hvor der foreslås tillægsbevillinger, budgetneutrale omplaceringer eller udmøntning fra lov- og cirkulæreprogrammet.

I budgetopfølgningen foreslås endvidere reduktion af to anlægsbevillinger.

Budgetopfølgningen afsluttes med en samlet vurdering af udviklingen i serviceudgifterne.

VURDERING

Budgetopfølgningen vedrørende serviceudgifterne indeholder opmærksomhedsområder, der følges tæt bl.a. via den løbende økonomistyring i hele organisationen samt månedlige budgetopfølgninger til direktionen.

I forbindelse med Byrådets behandling af sagen vedr. budgetoverholdelse 29. marts 2011 blev der afsat en budgetreserve på 6,053 mio. kr. til Byrådets disponering for at imødegå budgetpres. Før 3. budgetopfølgning udgjorde budgetreserven 4,817 mio. kr.

Det vurderes i 3. budgetopfølgning, at der kan opnås budgetoverholdelse på tre af de fire områder, der blev drøftet i forbindelse med sagen om budgetoverholdelse 29. marts 2011 (vintertjeneste, vidtgående specialundervisning samt sårbare børn og unge). På handicap- og psykiatriområdet søges der en tillægsbevilling til de forventede merudgifter.

I forbindelse med 1. og 2. budgetopfølgning blev nævnt en række reduktioner i budgettet for 2011-14, hvor den forventede effekt af besparelsen muligvis ikke kunne opnås fuldt ud i 2011. I 3. budgetopfølgning er der foretaget en fornyet vurdering heraf, hvilket betyder, at der for nogle af reduktionernes vedkommende søges tillægsbevilling. De øvrige manglende reduktioner er løst inden for budgetterne på de pågældende områder.

I budgetopfølgningen er dele af sundhedsområdet fortsat beskrevet som et observationsområde grundet usikkerhed om de forventede udgifter.

Der søges i budgetopfølgningen tillægsbevillinger på de områder, hvor det vurderes, at der er stor sikkerhed for forventede mer-/mindreudgifter i forhold til budgettet. Ligeledes foreslås der en budgetomplacering samt reduktion af to anlægsbevillinger. Endelig foretages udmøntning af store dele af lov- og cirkulæreprogrammet.

Til den samlede vurdering af det forventede resultat hører også vurderingen af decentraliseringsaftalerne. Der er foretaget en fornyet vurdering heraf i forbindelse med 3. budgetopfølgning. Vurderingen indgår i den samlede vurdering af det forventede resultat for serviceudgifterne. Der forventes p.t. et samlet mindreforbrug inden for decentraliseringsaftalerne på i alt 4,595 mio. kr.

Under forudsætning af, at vurderingen af decentraliseringsaftalerne holder med et forventet mindreforbrug på 4,595 mio. kr., kan det samlede forventede mindreforbrug inkl. budgetreserven opgøres til 9,774 mio. kr., hvilket er en forbedring på ca. 4,5 mio. kr. i forhold til 2. budgetopfølgning.

I budgetopfølgningen gives bevilling til betydelige mindreudgifter vedr. indkomstoverførslerne. Dette styrker kassebeholdningen. Det er dog muligt, at disse mindreudgifter modsvares af en nedregulering af budgetgarantien i 2012, således at der skal betales beløb tilbage til staten.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De bevillingsmæssige konsekvenser (eksklusive budgetneutrale omplaceringer) fremgår af nedenstående tabel.

Udvalg (1.000 kr.)	2011	2012-15
Økonomiudvalget	2.952	19
Børne- og Skoleudvalget	-1.588	0
Social- og Sundhedsudvalget	-3.489	0
Arbejdsmarkedsudvalget	-8.010	-250
I alt	-10.135	-231
Heraf serviceudgifter	-362	19

Det foreslås, at de forventede mindreudgifter på 0,362 mio. kr. vedr. serviceudgifter tilføres budgetreserven på konto 6.70. til imødegåelse af budgetpres. Budgetreserven udgør herefter 5,179 mio. kr.

Endvidere foreslås det, at anlægsbevillingerne vedr. indfrielse af lån i fælleshuset i hhv. Foldby og Søften med tilhørende rådighedsbeløb reduceres med i alt 0,387 mio. kr., som tilgår kassebeholdningen. Reduktionen overstiger de forventede merudgifter på driften på 0,260 mio. kr. som følge af den senere indfrielse af lånene.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der gives en samlet tillægsbevilling på 2.952.000 kr. inden for Økonomiudvalgets områder.
2. At der gives en samlet tillægsbevilling på -1.588.000 kr. inden for Børne- og Skoleudvalgets områder.
3. At der gives en samlet tillægsbevilling på -3.489.000 kr. inden for Social- og Sundhedsudvalgets områder.
4. At der gives en samlet tillægsbevilling på -8.010.000 kr. inden for Arbejdsmarkedsudvalgets områder.

5. At tillægsbevillingerne finansieres af/tilgår kassebeholdningen.
6. At budgetreserven forøges med 362.000 kr. finansieret af kassebeholdningen.
7. At beløbene i overslagsårene indarbejdes i budget 2012-15.
8. At budgetomplaceringerne godkendes.
9. At lov- og cirkulæreprogrammet udmøntes.
10. At anlægsbevillingen vedr. indfrielse af lån i Fælleshuset i Foldby med tilhørende rådighedsbeløb reduceres med 129.000 kr., som tilgår kassebeholdningen i 2011.
11. At anlægsbevillingen vedr. indfrielse af lån i Fælleshuset i Søften med tilhørende rådighedsbeløb reduceres med 258.000 kr., som tilgår kassebeholdningen i 2011.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 1. november 2011:

Fraværende: Isabell Friis Madsen

Indstilles godkendt.

Arbejdsmarkedsudvalget, 1. november 2011:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalget, 2. november 2011:

Fraværende: Hanne Smedegaard

Taget til efterretning.

Børne- og Skoleudvalget, 3. november 2011:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget, 7. november 2011:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

3. budgetopfølgning 2011 - notat 710-2011-198225

Migreret

Bilag

3. budgetopfølgning 2011 - notat

Punkt 2: 3. budgetopfølgning 2011 - det specialiserede socialområde

Økonomiudvalget

15. november 2011

Sagsnr. 710-2011-15628

Dok.nr. 710-2011-203930

Sagsbehandler DPSVE

154. 3. budgetopfølgning 2011 - det specialiserede socialområde - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

I økonomiaftalen for 2010 mellem regeringen og KL indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Det er mellem regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til opbremsning i udgiftsstigningerne på området. Som et element heri er regeringen og KL enige om, at den enkelte kommunalbestyrelse hvert kvartal skal modtage oversigter over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne.

De kvartalsvise oversigter skal ligeledes indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet og danne grundlag for en drøftelse mellem regeringen og KL om udviklingen med henblik på at iværksætte yderligere initiativer.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har opstillet formkrav til oversigten samt foretaget en afgrænsning af, hvilke områder der defineres som hørende til det specialiserede socialområde. Afgrænsningen svarer i store træk - men ikke fuldstændigt - til den definition, der anvendes i Favrskov Kommune.

VURDERING

Vedlagte bilag viser det forventede årsregnskab på det specialiserede socialområde pr. 30. september 2011, opdelt i henhold til den nationale definition. STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov) er ikke medtaget i den nationale definition og vises derfor særskilt.

Sårbare børn og unge

På området for sårbare børn og unge (inkl. STU) viser budgetopfølgningen – baseret på dispositionsregnskabet - et forventet merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 0,081 mio. kr. vedr. serviceudgifter. Ved 2. budgetopfølgning udgjorde det forventede merforbrug ca. 2,7 mio. kr.

Inklusive de igangsatte aktiviteter forventes således budgetoverholdelse i 2011 på området for sårbare børn og unge.

I budget 2012 er der indarbejdet yderligere reduktioner i forhold til budget 2011. Derfor skal den positive udvikling fortsætte for ligeledes at opnå budgetoverholdelse i 2012.

Børn og Skole har i forlængelse af vedtagelsen af servicedeklarationerne for Børn og Familie (Byrådet 29. marts 2011) haft fokus på revisitation af samtlige sager. Til brug for revisitationen og den videre styring af området er igangsat

forskellige initiativer. Bl.a. er der udviklet et detaljeret styrings- og revisiteringsværktøj, som dels skaber overblik over ændringerne og dels letter opfølgningen i forbindelse med implementeringen af ændringerne.

Børn og Skole afsøger i øjeblikket konkrete muligheder, som yderligere kan understøtte styringen på leder- og medarbejderniveau.

Der arbejdes fortsat med at udvikle visitationspraksis og implementering af servicedeclarationerne. Samtidigt er der igangsat en tilpasning af udførerområdet, så de tilbud, kommunen selv har, bedre målrettes de opgaver, der ønskes løst.

Der forventes et mindreforbrug på overførselsudgifterne på området for sårbare børn og unge på 0,925 mio. kr., hvilket indgår i 3. budgetopfølgning.

Handicap- og psykiatriindsats

På området for handicap- og psykiatriindsats viser budgetopfølgningen – baseret på dispositionsregnskabet - et forventet merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 2,198 mio. kr. på de områder, der indgår i vedlagte bilag. Heri indgår et forventet merforbrug på STU på 1,224 mio. kr. På øvrige områder, der ikke indgår i oversigten (specialundervisning for voksne samt lejetab) forventes et mindreforbrug på 0,298 mio. Det samlede forventede merforbrug udgør i alt 1,9 mio. kr. vedr. serviceudgifter, hvilket svarer til det forventede merforbrug ved 2. budgetopfølgning. På den baggrund søges der tillægsbevilling i forbindelse med 3. budgetopfølgning (jf. andet punkt på dagsordenen).

På baggrund af udgifterne på de nævnte områder inkl. STU vurderes det på nuværende tidspunkt, at budgetoverholdelse i 2012 vil blive en udfordring. Der skal således fortsat arbejdes meget målrettet med nye tiltag, der kan opveje tilgangen på området. Området er endvidere tiltagende presset af kapacitetsudfordringer i egne tilbud, således at handlerummet for at sikre både faglige og økonomiske løsninger i de enkelte sager reduceres.

Social og Sundhed har derfor senest igangsat et større projekt for at skabe en ”styringsløjfe” på det specialiserede socialområde. Projektets formål er at styrke Social og Sundheds faglige og styringsmæssige håndtering af det specialiserede socialområde for voksne. Dette sker gennem udvikling og implementering af en styringsmodel baseret på Incitares styringsløjfe, der har fokus på ensartethed og gennemsigtighed.

For at sikre at det økonomiske grundlag bygger på realistiske mål og faktuelle forhold i driften, gennemføres der tidsregistrering i udførerledet. Tidsregistreringen giver et billede af, med hvilken effektivitet leverandøren løser sine opgaver, fordeling af medarbejdernes arbejdstid samt den støtte brugerne i gennemsnit modtager.

Sideløbende med fastlæggelsen af det økonomiske grundlag udvikles visitationspraksis. Resultatet, i form af en funktionsevnevurdering af borgerne, anvendes sammen med data fra tidsregistreringen til at fastlægge, hvilke ydelsespakker og -niveauer (koblet til servicedeclarationerne) kommunen fremover skal operere med.

Der henvises i øvrigt til den ”almindelige” budgetopfølgning, hvor den økonomiske status på de to områder er uddybet. 3. budgetopfølgning behandles ligeledes politisk i november måned.

For en uddybning i forhold til igangsatte og implementerede tiltag henvises til genopretningsplanerne på de to områder. Genopretningsplanerne er vedlagt som bilag.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

INDSTILLING

Social- og sundhedsdirektøren og børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At budgetopfølgningen godkendes.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 1. november 2011:

Fraværende: Isabell Friis Madsen

Indstilles godkendt.

Børne- og Skoleudvalget, 3. november 2011:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

2011.09.30 - Opfølgning det specialiserede socialområde	710-2011-203918
Den økonomiske genopretningsplan	710-2011-200964
Genopretningsplan Børn og Familie status oktober 2011	710-2011-206754

Migreret

Bilag

2011.09.30 - Opfølgning det specialiserede socialområde
Den økonomiske genopretningsplan
Genopretningsplan Børn og Familie status oktober 2011

Punkt 3: Opkrævning af garantiprovision for kommunal garantistillelse

Økonomiudvalget

15. november 2011

Sagsnr. 710-2011-61450

Dok.nr. 710-2011-224150

Sagsbehandler DPKRY

155. Opkrævning af garantiprovision for kommunal garantistillelse - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Lånebekendtgørelsen

SAGENS INDHOLD

I forbindelse med selskabsgørelsen på vand- og spildevandsområdet fremgår det af bemærkningerne til lovforslaget, at kommunerne fremover kan stille kommunale garantier for lånoptagelsen i de nye selskaber, uden at det belaster kommunernes låneramme. I et notat af 8. juli 2010 fra By- og Landskabsstyrelsen fastslås det, at kommunerne gerne må opkræve en provision ved garantistillelse for vand- og spildevandselskaber. Det er dog et krav, at der er tale om en provision på markedsvilkår.

Via den kommunale garantistillelse sikres det, at kommunale selskaber, selvejende institutioner o.l., som løser kommunale opgaver, kan opnå markedets billigste finansiering og for at påtage sig denne risiko, kan kommunen opkræve provision.

Det er ikke kun interessenter, der er omfattet af vandsektorloven, kommunen kan stille garanti for, men også interessenter der afholder udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave.

Økonomi og Løn vurderer på den baggrund, at der kan opkræves provision på garantistillelse til formål inden for kommunalfuldmagten. Der kan dog ikke opkræves provision i forbindelse med garantistillelse for lån, der optages til almene familieboliger, almene ungdomsboliger, almene ældreboliger eller støttede eller u støttede private andelsboliger i henhold til lov om almene boliger m.v.

VURDERING

Det fremgår af Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier § 3 stk. 1 nr. 5, at alle garantier for lån henregnes til kommunens låntagning, såfremt lånet anvendes til finansiering af udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave. Det fremgår endvidere af § 12 stk. 1, at garanti for lån kun kan meddeles, såfremt lånet opfylder de for kommunal låntagning gældende vilkår.

Hvis der ikke er tale om formål, som kommunen automatisk kan låne til efter § 2, skal et beløb svarende til det lån, garantien stilles for, således henregnes til kommunens låntagning. Kommunen kan dog alternativt vælge at foretage deponering efter reglen i § 6 med den virkning, at lånet ikke henregnes til kommunens låntagning.

Indenrigsministeriet udtaler i en sag om lovligheden af en garanti for lån til et fjernvarmeselskab, at en kommune lovligt kan stille en kommunal garanti for et privat forsyningsselskabs lån, såfremt forsyningsselskabet betaler et vederlag herfor på markedsmæssige vilkår. En vederlagsfri garanti vil efter ministeriets opfattelse indebære, at kommunen yder et tilskud til forsyningsvirksomheden, og en sådan garanti vil betyde en forrykning af den byrdefordeling mellem kommunens borgere, som hvile i sig selv-princippet forudsætter.

Der foreligger ikke nogen nærmere præcisering af begrebet ”markedsvilkår” eller en overgrænse for provisionens størrelse. Der bør dog være tale om en vis væsentlighed i låneforholdets størrelse. Garantiprovisionen kan beregnes som en stiftelsesprovision og/eller en løbende provision. Overholdelse af om vilkår er indgået på markedsvilkår kan eksempelvis tage udgangspunkt i andre kommuners niveau for fastsættelse af garantiprovision.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Nedenstående skema viser kommunens samlede garantiforpligtelse ultimo 2010 (ekskl. boligforeninger).

	Lånets opr. størrelse	Det af kommunen garanterede beløb Pr. 31.12.2010
Vandforsyning	1.918.168	367.609
Varmeforsyning	123.426.230	71.360.407
Kultur og Fritid	2.721.889	2.721.889
Garantier i alt	128.066.	74.449.
	287	905

Der kan ikke opkræves garantiprovision på beløb, hvor der allerede er givet kommunegaranti.

Økonomi og Løn har beregnet provisionens størrelse for et 25-årigt variabelt forrentet lån på 25 mio. kr. ved opkrævning af henholdsvis fast provision på 1,5 % ved lånet optagelse og løbende provision på 0,25 % af restgæld pr. 31. december 2010.

Provisionen på 1,5 % ved lånets optagelse beløber sig til 375.000 kr., mens løbende provision på 0,25 % i alt beløber sig til 877.500 kr. Nutidsværdien af beløbet udgør med en tilbagediskonteringsfaktor på 3 % 676.000 kr.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der opkræves en stiftelsesprovision på 1,5 % af lånebeløbet.
2. Opkrævningen af garantiprovisionen vurderes efter et år, i forbindelse med afrapportering til Økonomiudvalget vedr. den finansielle politik.

BESLUTNING

Bilag

Notat: Garantiprovision 710-2011-107770

Migreret

Bilag

Notat: Garantiprovision

Punkt 4: Ansøgning om kommunegaranti for lån i KommuneKredit fra Favrskov Spildevand A/S

Økonomiudvalget

15. november 2011

Sagsnr. 710-2011-81300

Dok.nr. 710-2011-194481

Sagsbehandler DPKRY

156. Ansøgning om kommunegaranti for lån i KommuneKredit fra Favrskov Spildevand A/S - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Bek. om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v., Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold

SAGENS INDHOLD

Favrskov Spildevand A/S søger om kommunegaranti for lån på 25 mio. kr. til finansiering af en del af anlægsinvesteringerne i 2011 og 2012.

Favrskov Spildevand A/S er i medfør af vandsektorloven underlagt et prisloft, der regulerer selskabets rammer for investeringer i spildevandsanlæg. Selskabet har inden for prisloftet mulighed for at investere i saneringer og renoveringer.

Der er på grundlag af en tilstandsvurdering af kloakanlæggene fastlagt et niveau for den gennemsnitlige årlige kloakrenovering og -sanering på 30-35 mio. kr. Hertil kommer investering i renseanlæg, kloakering i åbent land samt byggemodninger.

Anlægsbudgettet er på 53,72 mio. kr. i 2011 og 49,25 mio. kr. i 2012.

Finansiering af investeringerne kan enten ske ved store takststigninger i perioden eller ved optagelse af lån og med en mindre takststigning i 2012 og efterfølgende år.

Lånet ønskes optaget i efteråret 2011 – senest med udgangen af november måned.

Det er selskabets bestyrelse, der tager stilling til, hvilket lån der skal optages. Selskabets finansielle politik, der angiver rammerne for selskabets lånoptagelse, er vedlagt som bilag.

VURDERING

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

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

Ifølge lånebekendtgørelsens § 12 kan garanti for lån kun meddeles, såfremt lånet opfylder de for kommunal låntagning gældende vilkår.

Ved opgørelse af låneadgangen i et regnskabsår medregnes alene de udgifter, som afholdes i det pågældende regnskabsår. Lån skal være optaget senest 31. marts året efter regnskabsåret.

Favrskov Kommune kan således stille den ansøgte kommunegaranti uden fradrag i kommunens låneramme eller deponering.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Favrskov Kommune påtager sig garantiforpligtelse for lån på 25 mio. kr.

I dagsordenspunkt nr. 155 tager Byrådet stilling til, om der skal opkræves en garantiprovision på den kommunale garantistillelse. Hvis Byrådet godkender indstillingen, vil det medføre, at der opkræves en stiftelsesprovision på 1,5 % af lånebeløbet svarende til 375.000 kr.

Nedenstående skema viser kommunens samlede garantiforpligtelse ultimo 2010.

	Lånets opr. størrelse	Det af kommunen garanterede beløb Pr. 31.12.2010
Vandforsyning	1.918.168	367.609
Varmeforsyning	123.426.230	71.360.407
Kultur og Fritid	2.721.889	2.721.889
Boligforeninger	1.149.523.426	222.312.800
Garantier i alt	1.277.589.713	296.762.705

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At ansøgningen fra Favrskov Spildevand A/S om, at Favrskov Kommune stiller kommunegaranti for et lån på 25 mio. kr. optaget i KommuneKredit godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Ansøgning om lånegaranti.pdf 710-2011-193351

Vedtaget Finansiell strategi for Favrskov Spildevand A/S.pdf 710-2011-203985

Migreret

Bilag

Ansøgning om lånegaranti.pdf

Vedtaget Finansiell strategi for Favrskov Spildevand A/S.pdf

Punkt 5: Projektansøgning fra VisitGudenå

Økonomiudvalget

15. november 2011

Sagsnr. 710-2011-63483

Dok.nr. 710-2011-112990

Sagsbehandler DPINEH

157. Projektansøgning fra VisitGudenå - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

VisitGudenå er et samarbejde mellem turistorganisationerne i de syv Gudenåkommuner Hedensted, Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Viborg, Favrskov og Randers. Samarbejdet har eksisteret siden 2007, og formålet er at udvikle og promovere turismen langs Gudenåen samt at trække turister fra Gudenåen ind i kommunerne

VisitGudenå har 26. oktober 2011 ansøgt Vækstforum om midler til at gennemføre ”Grøn Vækst VisitGudenå”. Projektets formål er at strukturere og gennemføre et vækstprojekt, der tager afsæt i de oplevelsesmuligheder, som naturen og kulturen i de syv Gudenåkommuner rummer. Projektet skal skabe en fælles turistmæssig identitet (brand) omkring Gudenåen.

Hensynet til den unikke natur omkring Gudenåen sætter i bogstaveligste forstand naturlige grænser for vækstmulighederne i turismen. Alligevel er det vurderingen, at der er et potentiale i en yderligere udvikling af Gudenåen som turistmål. Hertil kommer mulighederne for at anvende Gudenåen som fælles ”brand” for hele det store område, der omfattes af alle syv kommuner. Opgaven er at fortælle den fælles historie om ”en strøm af oplevelser” i relation til alle syv kommuner både nationalt og internationalt.

Vækstmulighederne knytter sig især til at forlænge ophold og øge forbruget hos eksisterende turister samt at tiltrække nye gæster. Det gøres primært gennem udvikling af helhedsoplevelser eller nye og sammensatte produkter, der genererer et større forbrug eller appellerer til turister, der søger en vis form for eksklusivitet i ferien.

For at udnytte vækstpotentialet er det nødvendigt med en række nye indsatser, som også forudsætter udvikling og markedsføring af nye produkter. Der er tale om en indsats, som rækker ud over den hidtidige turismeindsats i de syv kommuner.

Effekten forventes efter to år at være en stigning i den nuværende turismeomsætning på ca. 7 % svarende til 220 mio. kr. Forventningen er endvidere, at omsætningsstigningen vil medføre, at der skabes mindst 300 nye helårsarbejdspladser med relation til – eller afledt af – turismen i de syv kommuner i løbet af tre år.

Derudover vil projektet kunne styrke byernes, kommunernes og regionens image i positiv retning og bidrage med positive effekter for bosætningen i området og enden til at tiltrække erhverv og arbejdskraft. For lokalbefolkningen vil det være positivt, at de rekreative muligheder udbygges.

Regionen har allerede i februar 2011 prækvalificerede projektet til at kunne ansøge Vækstforum om midler, og det er derfor overvejende sandsynligt, at projektet får tildelt midler. Vækstforum behandler ansøgningen 8. december 2011, og Regionsrådet træffer beslutning om tildeling af midler i januar 2012.

Projektet er toårigt og forventes igangsat 1. juli 2012.

VURDERING

Borgmestersekretariatet vurderer, at Favrskov Kommune med deltagelse i vækstprojektet vil kunne øge turismeomsætningen væsentligt. Det vil også medvirke til at skabe afledt omsætning og vækst i Gudenåområdet og på sigt også i resten af Favrskov Kommune.

Projektet vil medvirke til at styrke det gode samarbejde, der er skabt mellem de syv Gudenåkommuner, og til at knytte turistorganisationerne tættere sammen. Den store værdi, der ligger i at markedsføre Gudenåen som et samlet feriemål, vil ikke kunne genereres af Favrskov Kommune alene.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Vækstprojektet har været drøftet med turismeaktører langs Gudenåen og med Gudenåkomiteen. Begge parter ser meget positivt på projektet.

Der er på nuværende tidspunkt givet tilsagn til at støtte projektet i Hedensted, Horsens, Skanderborg og Viborg Kommuner. Det forventes, at Randers og Silkeborg Kommuner tager stilling til eventuel støtte i november 2011.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er et samlet budget i ansøgningen til Vækstforum på 8,6 mio. kr. Heraf bidrager EU med 3,66 mio. kr., Vækstforum med 1,65 mio. kr., mens de syv kommuner tilsammen skal bidrage med knap 2 mio. kr.

Derudover forventes private aktører at bidrage med 1,0 mio. kr. og Friluftsrådet med 350.000 kr. Favrskov Kommunes andel vil for projektperioden udgøre 285.000 kr., da det kommunale bidrag fordeles ligeligt mellem kommunerne med 95.000 kr. pr. år i 2012, 2013 og 2014.

Beløbet foreslås finansieret ligeligt over de tre år af det afsatte driftsbudget til turismeaktiviteter.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At godkende, at Favrskov Kommune deltager i ”Vækstprojekt Gudenå” inden for en samlet maksimal budgetramme på 285.000 kr.
2. At kommunens projektudgifter på i alt 285.000 kr. afholdes indenfor det afsatte driftsbudget i 2012, 2013 og 2014 til turismeaktiviteter med 95.000 kr. pr. år.

BESLUTNING

Bilag

Ansøgning Vækstprojekt VisitGudenå.pdf 710-2011-220102

budgetter til VisitGudenå projekt.pdf 710-2011-224838

Migreret

Bilag

Ansøgning Vækstprojekt VisitGudenå.pdf

budgetter til VisitGudenå projekt.pdf

Punkt 6: ESCO-model i Favrskov Kommune, potentialeanalyse

Økonomiudvalget

15. november 2011

Sagsnr. 710-2011-80374

Dok.nr. 710-2011-188519

Sagsbehandler DPHEJA

158. ESCO-model i Favrskov Kommune, potentialeanalyse - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

På baggrund af den beslutning, som Byrådet traf i forbindelse med Budget 2012-15, fremlægger Teknik og Kultur forslag til kommissorium for ”Analyse af potentialet for anvendelse af en ESCO-model i Favrskov Kommune”. Sagen forelægges allerede nu for snarest muligt at få tilvejebragt et grundlag for en politisk beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre efter den foreliggende handlingsplan for energibanken eller, om nogle af energibank-projekterne og evt. andre energirelaterede opgaver skal gennemføres efter en ESCO-model.

ESCO står for Energy Service Company, og begrebet dækker forskellige grader af samarbejde mellem en offentlig myndighed og en ekstern leverandør eller rådgiver om planlægning og drift på energiområdet.

ESCO omfatter normalt et samarbejde om energireoveringer i den offentlige myndigheds bygninger, hvor de eksterne partnere foretager forbedringer og investeringer i bygningsmassen og bliver finansieret af de opnåede energibesparelser. ESCO kan dog også anvendes på andre energiområder fx vejbelysning.

VURDERING

Med henblik på at sikre en hurtig og effektiv indsats for at reducere kommunens samlede energiforbrug ønskes foretaget en analyse af potentialet for anvendelse af en ESCO-model i forbindelse med energiprojekter og eventuelt andet i Favrskov Kommune. Analysen skal omfatte relevante dele af de resterende energibankprojekter, solcelleprojekter på et antal bygninger i kommunen samt udskiftning og drift af kommunens vejbelysning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

I Budget 2012-15 er der afsat 150.000 kr. til gennemførelse af potentialeanalysen vedr. ESCO primo 2012. I forlængelse af analysen vil der blive fremlagt en sag til politisk beslutning med henblik på, at der snarest muligt gennemføres et eller flere udbud af energirelaterede opgaver efter en ESCO-model.

Analysen foreslås gennemført hurtigst muligt og finansieret af rådighedsbeløbet afsat i Budget 2012. Der vil blive søgt en anlægsbevilling hertil i forbindelse med sagen ”Samlet anlægsbevilling til mindre anlægsprojekter i Budget 2012-15”, som fremlægges for Byrådet i december 2011.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At forslaget til kommissorium for ”Analyse af potentialet for anvendelse af en ESCO-model i Favrskov Kommune” godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Analyse af potentialet for anvendelse af en ESCO-model i Favrskov Kommune - kommissorium 710-2011-193074

Migreret

Bilag

Analyse af potentialet for anvendelse af en ESCO-model i Favrskov Kommune - kommissorium

Punkt 7: Optimering af den kommunale ejendomsdrift

Økonomiudvalget

15. november 2011

Sagsnr. 710-2011-72874

Dok.nr. 710-2011-188515

Sagsbehandler DPHEJA

159. Optimering af den kommunale ejendomsdrift - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Teknik og Kultur fremlægger forslag til kommissorium for ”Projekt Ejendomscenter” med henblik på at kunne igangsætte en analyse af den samlede kommunale ejendomsdrift. Analysen skal danne baggrund for, at der i inden udgangen af juni 2012 kan fremlægges forslag til en omlægning af den samlede kommunale ejendomsdrift.

VURDERING

I forbindelse med Budget 2011-14 afsatte Byrådet 0,5 mio. kr. til en analyse af mulighederne for optimering af den kommunale ejendomsdrift i Favrskov Kommune. Målet er en optimering af den samlede ejendomsdrift gennem en mere effektiv udnyttelse af de samlede resurser på området. Målet skal blandt andet nås gennem tværgående prioritering af drifts-, renoverings- og vedligeholdelsesopgaver i kommunens bygningsmasse samt gennem standardisering og centralisering af indkøb, serviceaftaler m.v. Indsatsen skal samtidig understøtte Byrådets mål og ambitioner vedrørende sammenhæng i byggeri, arkitektur og klima og energi.

Analysen skal blandt andet belyse muligheder og konsekvenser ved at etablere alternative finansierings- og samarbejdsformer som fx offentlig/private partnerskaber og langvarige funktionskontrakter med eksterne leverandører vedrørende udførelse af konkrete bygge- og renoveringsprojekter og efterfølgende drifts- og vedligeholdelsesopgaver m.v.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Der nedsættes en projektorganisation med deltagelse af de berørte forvaltningsområder til varetagelse af opgaven.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Den analyse og de delanalyser, der måtte være nødvendige for belysning af området og for fremlæggelse af forslag til omlægning af ejendomsdriften, finansieres af det rådighedsbeløb, der er afsat i Budget 2011-14.

Projektet forventes over tid at medføre betydelige driftsbesparelser. Der er på forhånd indlagt en besparelse på 1,5 mio. kr. i budgettet for 2012 og 3,0 mio. i 2013 og 2014.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At forslaget til kommissorium for ”Projekt Ejendomscenter” godkendes.

2. At der gives anlægsbevilling til ”Projekt Ejendomscenter” på 500.000 kr. finansieret af rådighedsbeløbet i budget 2011 til ”Analyse af ejendomsdrift”.

BESLUTNING

Bilag

Projekt Ejendomscenter - kommissorium 710-2011-152212

Migreret

Bilag

Projekt Ejendomscenter - kommissorium

Punkt 8: Ansøgning om anlægsbevilling samt godkendelse af projektforslag for nyt sundhedscenter i Hammel

Økonomiudvalget

15. november 2011

Sagsnr. 710-2010-635

Dok.nr. 710-2011-219459

Sagsbehandler DPRSK

160. Ansøgning om anlægsbevilling samt godkendelse af projektforslag for nyt sundhedscenter i Hammel - Åbent

Tidl. politisk behandling	SS-U, 10.05.11, pkt. 32, BY, 03.05.11, pkt. 55
Forventet sagsgang	SS-U, KF-U, naboorientering, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

31. august 2010 godkendte Byrådet placeringen af et nyt sundhedscenter som en integreret del af Kulturhuset InSide. Social og Sundhed har gennem et rådgiverudbud på baggrund af en prækvalificering indgået en aftale med GPP Arkitekter A/S omkring rådgivning samt udarbejdelse af dispositionsforslag, projektforslag, hovedprojekt og efterfølgende tilsyn med byggeprocessen.

10. og 11. maj 2011 blev dispositionsforslaget for det nye sundhedscenter godkendt af Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget. GPP Arkitekter A/S har på baggrund af det politisk godkendte dispositionsforslag og i samarbejde med projektgruppen udarbejdet et projektforslag, der er vedlagt som bilag 1. Der er endvidere udarbejdet et dispositionsforslag (fase 2) for en eventuel senere udvidelse af InSide i forhold til også at huse private aktører inden for sundhedsområdet. Forslaget er vedlagt som bilag 2.

VURDERING

Projektforslaget viser, hvordan opgaven med etablering af et nyt sundhedscenter kan realiseres. Projektforslaget er mere omfattende end dispositionsforslagets overordnede skitsering af de forskellige funktioners placering. I et projektforslag skal der være taget stilling til alle betydende spørgsmål vedrørende byggeriets ydre fremtræden, planudformning, konstruktions-, materiale- og installationsvalg samt andre forhold, der er afgørende for byggeriets funktion og kvalitet.

Social og Sundhed vurderer, at etablering af et sundhedscenter i InSide skaber grundlag for en mere fleksibel og intensiv udnyttelse af InSide. Samtidig vurderes det, at projektforslaget skaber et godt grundlag for at videreudvikle InSide som et nyt center for kultur, borgerservice og sundhed. InSide rummer i forvejen biblioteket i Hammel samt mange aktiviteter, som fx dans, kunst og forskellige sociale/kulturelle arrangementer. Flere undersøgelser har vist, at ovenstående aktiviteter bidrager til at fremme sundhed og trivsel ligesom mere traditionelle sundhedsaktiviteter som fx motion og sund mad. Sundhedscenteret vil supplere og udbygge denne indsats med mere specifikke aktiviteter og indsatser på sundhedsområdet. Samtidig vil placeringen i InSide kunne styrke sundhedsområdets arbejde med den mere borgerrettede sundhedsfremme og forebyggelse. Der vil således være en række synergieffekter ved at placere sundhed, kultur og borgerservice i samme hus.

Det areal, hvor hovedaktiviteten kan kategoriseres som en sundhedsaktivitet, kommer til at udgøre 1290 m². Mange af de øvrige kvadratmeter i InSide vil også være til rådighed for sundhedsaktiviteter, bl.a. mødelokaler, dansesal, galleri m.m. Samtidig vil lokalerne til sundhedsaktiviteter også kunne anvendes til andre formål, når de ikke bruges til sundhedsaktiviteter. I bilag 3 er der lavet en beskrivelse af om- og tilbygningen af InSide.

Arkitekten har lagt vægt på, at projektet udføres i vedligeholdelsesfrie materialer, og der er tale om et lyst og venligt sted. Der er ligeledes fokus på, at byggeriets samlede energiforbrug bliver så lavt som muligt, fx skal alle elforbrugende apparater og installationer opfylde krav til A-mærkede produkter, og belysningsanlæg skal være styret med bevægelses- og/eller daglysmeldere.

Af dispositionsforslaget fremgik det, at husets funktioner blev trukket ud på torvet, og at der blev lavet en ny identitet på ankomstsiden. På baggrund af drøftelser i Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget 10. maj 2011, er der lagt større fokus på behandlerum/træningsfaciliteter, og det har ikke været muligt at etablere et nyt stort torv inden for de økonomiske rammer.

På fællesmødet mellem Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget 10. maj 2011 var der et ønske om, at der blev fremlagt et dispositionsforslag for en eventuel udvidelse af sundhedscenteret, som kunne rumme private aktører på området. GPP Arkitekter A/S har udarbejdet et separat dispositionsforslag for en fase 2, der er vedlagt sagen som bilag 2. Dispositionsforslaget skaber plads til både private og kommunale aktører inden for sundhed, ligesom det beskriver, hvordan der kan etableres sammenhæng med den omgivende by. I den sammenhæng skal det bemærkes, at forslaget ikke er vurderet i forhold til gældende kommunale planer og den igangværende planlægning af byomdannelsesområdet i Hammel. Dispositionsforslaget skal udelukkende opfattes som et inspirationsforslag fra GPP Arkitekter A/S i forhold til, hvordan InSide og området kan udvikles på sigt.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Medarbejdere, arbejdsmiljørepræsentanter og brugergrupper er løbende blevet inddraget i projektet. Der er desuden afholdt et fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget 10. maj 2011.

Projektforslaget sendes til naboorientering, når sagen har været behandlet i fagudvalgene.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er udarbejdet et overslagsbudget for projektet, hvor fordelingen af udgifterne ved etablering af et nyt sundhedscenter fremgår af vedlagte bilag 4.

Der ansøges på denne baggrund om godkendelse af en anlægsbevilling på 7.383.000 kr., der finansieres af de i budget 2010-2011 afsatte rådighedsbeløb på henholdsvis 5.013.000 kr. og 3.000.000 kr. til trænings- og sundhedscenterløsninger i Favrskov Kommune.

Byrådet godkendte 3. maj 2011 en anlægsbevilling på 630.000 kr. til rådgiverhonorar m.v. til sundhedscenterløsningen ligeledes finansieret af de i budget 2010-11 afsatte rådighedsbeløb.

INDSTILLING

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At projektforslaget vedrørende sundhedscenteret godkendes.
2. At dispositionsforslaget vedrørende fase 2 drøftes.
3. At der gives en anlægsbevilling på 7.383.000 kr. til sundhedscenter i Hammel
jf. ovenstående.
4. At bevillingen finansieres af det i budget 2010-11 afsatte rådighedsbeløb.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 3. oktober 2011:

Fraværende: Lone Jeppesen Glarbo, Susanne Hammelboe

- 1) Indstilles godkendt.
- 2) Drøftet.
- 3) Indstilles godkendt.

4) Indstilles godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalget, 5. oktober 2011:

Fraværende: Hanne Smedegaard

1) Indstilles godkendt.

2) Drøftet.

3) Indstilles godkendt.

4) Indstilles godkendt.

Social og Sundhed, 31. oktober 2011:

Udvidelsen af InSide har været sendt til naboorientering ved de nærmeste naboer, jf. planlovens § 19, stk. 1. Der er ikke indkommet bemærkninger til projektet. På den baggrund meddeler Teknik og Kultur dispensation fra § 6, stk. 4 i lokalplan nr. 53 til en mindre overskridelse af grundens bebyggelsesprocent. Opsamling på naboorientering er vedlagt som bilag.

Bilag

Bilag 1: Projektforslag sundhedscenter	710-2011-193869
Bilag 2: Dispositionsforslag for fase 2	710-2011-191015
Bilag 3: Beskrivelse af om- og tilbygningen af InSide i forbindelse med etablering af sundhedscenter	710-2011-173721
Bilag 4: Overslagsbudget	710-2011-193973
Bilag 5: Opsamling naboorientering	710-2011-219604

Migreret

Bilag

Bilag 1: Projektforslag sundhedscenter

Bilag 2: Dispositionsforslag for fase 2

Bilag 3: Beskrivelse af om- og tilbygningen af InSide i forbindelse med etablering af sundhedscenter

Bilag 4: Overslagsbudget

Bilag 5: Opsamling naboorientering

Punkt 9: Tillægsaftaler til sundhedsaftalen om voksne samt børn og unge med erhvervet hjerneskade

Økonomiudvalget

15. november 2011

Sagsnr. 710-2009-34329

Dok.nr. 710-2011-222098

Sagsbehandler DPSMS

161. Tillægsaftaler til sundhedsaftalen om voksne samt børn og unge med erhvervet hjerneskade - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 21.12.10, pkt. 228
Forventet sagsgang	SS-U, BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Sundhedslovens § 205

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte på møde 21.

december 2010 sundhedsaftale for 2011-2014. Til sundhedsaftalen er der nu udarbejdet to tillægsaftaler for samarbejde om borgere med erhvervet hjerneskade. Der er udarbejdet en tillægsaftale for børn og unge med erhvervet hjerneskade samt en tillægsaftale for voksne med erhvervet hjerneskade.

Det overordnede formål med sundhedsaftalerne er at sikre sammenhængende forløb for henholdsvis børn og unge samt voksne med erhvervet hjerneskade på tværs af hospital, kommuner og praktiserende læger. Sundhedsaftalerne beskriver således, hvordan hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger skal samarbejde om patienterne.

I begge sundhedsaftaler er der indarbejdet en anbefaling om, at kommunerne etablerer en hjerneskadekoordinatorfunktion og et hjerneskadeteam for at sikre sammenhængende og velkoordinerede forløb i forbindelse med udskrivningen og rehabiliteringen efter udskrivningen.

VURDERING

Tillægsaftalerne omfatter borgere med relativt pludseligt opståede hjerneskader, der kan tidsfæstes. Det er forløb, der er kendetegnet af høj kompleksitet sundhedsfagligt, socialfagligt og organisatorisk. Det fremgår af tillægsaftalerne, at der er cirka 2.400 borgere i Region Midtjylland, der får en erhvervet hjerneskade. Heraf er cirka 700 i den erhvervsaktive alder. I Favrskov Kommune svarer det til omkring 89 borgere, hvoraf 26 er i den erhvervsaktive alder.

Ud fra Sundhedsstyrelsens skøn over det samlede antal børn og unge med behov for rehabilitering efter hjerneskade skønnes antallet af børn og unge under 18 år i Favrskov Kommune med behov for rehabilitering efter hjerneskade at ligge mellem 0 og 4 om året. Tallet er behæftet med nogen usikkerhed.

I juni 2011 udkom Sundhedsstyrelsens "Forløbsprogram for rehabilitering af børn og unge med erhvervet hjerneskade" og "Forløbsprogram for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade". Der er god overensstemmelse mellem forløbsprogrammerne og anbefalingerne i de to sundhedsaftaler for henholdsvis børn og unge samt voksne med erhvervet hjerneskade.

Følgende fra forløbsprogrammerne skal fremhæves:

· Hjerneskadekoordinatorer og hjerneskadeteams i kommunerne: Forløbsprogrammerne anbefaler, at indsatsen i kommunerne tilrettelægges og koordineres af en hjerneskadekoordinatorfunktion. Etablering af hjerneskadekoordinatorer og hjerneskadeteams er som nævnt indarbejdet som en anbefaling i sundhedsaftalerne.

· Fokus på udvikling af kompetencer: Det fremgår af forløbsprogrammerne, at de faggrupper, der arbejder med neurorehabilitering, skal have tilstrækkelige neurofaglige kompetencer i forhold til den konkrete opgaves indhold og kompleksitet. Generelt er der for alle involverede faggrupper behov for neurofaglige kompetencer, som ligger ud over grunduddannelsesniveau. Dette forudsætter opkvalificering i form af efter- og videreuddannelser. I sundhedsaftalerne er der indarbejdet en målsætning om kompetenceudvikling af personalet.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Hjerneskadесamrådet har udarbejdet forslag til sundhedsaftaler på hjerneskadeområdet. Forslaget til sundhedsaftaler blev primo 2011 sendt i administrativ høring hos kommunerne, hospitalerne og Sundhedsbrugerrådet.

Hjerneskadесamrådet har bearbejdet høringssvarene og har på baggrund heraf udarbejdet vedlagte sundhedsaftaler. Sundhedsaftalerne er efterfølgende blevet godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget samt Regionsrådet.

Sundhedsaftalerne for hjerneskadeområdet har været behandlet i Handicaprådet på møde 24. oktober 2011 samt i Ældrerådet på møde 26. oktober 2011.

Sager vedrørende sundhedsaftalerne på hjerneskadeområdet behandles samtidigt i Social- og Sundhedsudvalget samt i Børne- og Skoleudvalget.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sundhedsaftalerne for hjerneskadeområdet indeholder en anbefaling om, at kommunerne etablerer hjerneskadekoordinatorer og hjerneskadeteams.

I forbindelse med budget 2012 er der afsat 300.000 kr. årligt til en hjerneskadekoordinator på voksenområdet. Hjerneskadekoordinatoren vil fungere som én indgang for borgere med erhvervet hjerneskode i sager på såvel voksenområdet som børne- og ungeområdet samt beskæftigelsesområdet. Der arbejdes videre på at beskrive snitflader og arbejdsgange i disse sager. Beslutningskompetencen i den enkelte sag vil fortsat være placeret i det forvaltningsområde, som varetager den enkelte borgers sag. Fx vil beslutningskompetencen i sager vedr. børn og unge ligge i Børn og Skole.

På Finansloven 2011 er der endvidere afsat 150 mio. kr. til at implementere forløbsprogrammerne for hjerneskodeområdet i kommunerne. Midlerne er udmøntet i en pulje, som kommunerne kan ansøge. Favrskov Kommune ansøger puljen om støtte til projekt om styrket genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskode i perioden 2011 – 2014. Ansøgningen omfatter blandt andet støtte til etablering og udvikling af et hjerneskadeteam i samarbejde med Tagdækkervej og Hammel Neurocenter.

INDSTILLING

Social- og sundhedsdirektøren og børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At sundhedsaftale for henholdsvis voksne samt børn og unge med erhvervet hjerneskode godkendes.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 1. november 2011:

Fraværende: Isabell Friis Madsen

Indstilles godkendt.

Børne- og Skoleudvalget, 3. november 2011:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Sundhedsaftale for voksne med erhvervet hjerneskade	710-2011- 190660
Udtalelse fra ældrerådet vedr sundhedsaftale på hjerneskadeområdet - 26. okt. 2011.docx	710-2011- 216468
Sundhedsaftale for børn og unge med erhvervet hjerneskade	710-2011- 190659

Migreret

Bilag

Sundhedsaftale for voksne med erhvervet hjerneskade

Udtalelse fra ældrerådet vedr sundhedsaftale på hjerneskadeområdet - 26. okt. 2011.docx

Sundhedsaftale for børn og unge med erhvervet hjerneskade

Punkt 10: Ansøgning om oprettelse af privat institution i Ulstrup

Økonomiudvalget

15. november 2011

Sagsnr. 710-2011-80361

Dok.nr. 710-2011-223202

Sagsbehandler DPELVH

162. Ansøgning om oprettelse af privat institution i Ulstrup - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

13. september 2011 modtog Favrskov Kommune en ansøgning om oprettelse af en privat institution i de bygninger, hvor den kommunale daginstitution, Naturbørnehaven i Ulstrup, har til huse. Forudsætningen for ansøgningen er, at ansøger ønsker enten at købe eller leje Naturbørnehavens bygninger.

Naturbørnehaven er en kommunal daginstitution med en normering på 44 børnehavebørn.

I ansøgningen fremgår det, at der søges om etablering af en privat institution, der skal drives af en selvejende institution. Der er således tale om en privat daginstitution, der drives af en juridisk enhed – den selvejende institution. Den selvejende institution er sammenfaldende med bestyrelsen for den private institution. Den ansvarlige leder for den private institution vil være bestyrelsesformanden, mens den daglige ledelse i institutionen skal varetages af Naturbørnehavens nuværende leder.

Børn og Skole har nedenfor vurderet ansøgningen ud fra Dagtilbudsloven og med udgangspunkt i pasningsprognosen for 2011-2015 samt den nye ledelses- og organisationsstruktur, der træder i kraft 1. januar 2012. Den nærmere gennemgang af ansøgningen fremgår af bilaget.

VURDERING

Pasningsprognosen for 2011-2015 viser, at Favrskov Kommunes dagtilbud har brug for de pladser, der er etableret i Ulstrup-området inklusive Naturbørnehaven, for at kunne opfylde pasningsgarantien. Afhændes bygningerne vurderes der at kunne opstå et mindre anlægsbehov i form af en tilbygning, der kan rumme 15 børnehavebørn, i en af kommunens andre institutioner. Størrelsen på anlægsbehovet vil naturligvis afhænge af, hvor mange børn der fremadrettet vil blive passet i den etablerede private institution i naturbørnehavens bygninger.

Dertil vurderes det, at Naturbørnehavens placering i tæt tilknytning til Børnehuset Spiren giver gode samarbejdsmuligheder i overensstemmelse med den ny ledelses- og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet. En af mulighederne er at etablere fælles daglig ledelse mellem Naturbørnehaven og Spiren, hvilket vil skabe mulighed for en bedre udnyttelse af institutionernes ressourcer. Herudover kan der via et tværgående samarbejde mellem institutionerne, drages nytte af medarbejdernes forskellige kompetencer - et samarbejde der vil udvides og udvikles i takt med, at den nye struktur rodfæstes.

Endelig er det Børn og Skoles vurdering, at Naturbørnehavens pædagogiske profil bidrager til mangfoldigheden med nogle inspirerende pædagogiske kvaliteter – både i Ulstrup-området og på det samlede dagtilbudsområde i Favrskov Kommune.

Med baggrund i pasningsprognosen, den ny ledelses- og organisationsstruktur og henset til at bevare et varieret udbud af kommunale dagtilbud vurderes det, at Naturbørnehaven bør forblive en del af den kommunale forsyning.

I forlængelse heraf vurderer Børn og Skole det ikke hensigtsmæssigt at imødekomme bestyrelsens ønske om at købe eller leje Naturbørnehavens bygninger med henblik på at oprette en privat institution.

Hvis der fortsat måtte være ønske om at oprette en privat institution uden overtagelse af Naturbørnehavens bygninger, skal ansøger supplere sin ansøgning med de oplysninger, som stadig mangler, herunder driftsgaranti samt oplysning om, hvilke fysiske rammer ansøger ønsker at oprette den private institution i. Der skal i denne sammenhæng endvidere indsendes en børnemiljøvurdering, der tager udgangspunkt i de nye fysiske rammer.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Hvis Favrskov Kommune vælger at afhænde bygningerne, vurderes der at skulle afsættes et rådighedsbeløb på ca. 3,5 mio. kr. til nybyggeri for at imødekomme kapacitetsbehovet i området. Beregningen tager udgangspunkt i, at ca. en tredjedel af de børn, der i dag søger den kommunale Naturbørnehave, vil søge anden kommunal pasning i Ulstrup-området, hvis Naturbørnehaven bliver privat. Vurderingen bygger dels på en antagelse om, at nogle forældre vil fravælge en privat institution, fx på grund af de anderledes forventninger til forældrenes deltagelse, som oftest forudsættes i private institutioner, og dels på det grundlag at den private institution kan benytte sin ret til at optage børn, der er bosiddende uden for Ulstrup-området, og der derfor vil være børn fra Ulstrup-området, som ikke kan få plads i den private institution.

Herudover vil Favrskov Kommune, jf. dagtilbudsloven, skulle give økonomisk tilskud til den private børnehaves drift. Driftstilskuddet vil for Favrskov Kommune medføre en årlig merudgift på 2.604 kr. pr. barn i sammenligning med, hvad det ville have kostet at drive et kommunalt dagtilbud. Hvis den private institution optager 55 børn som ansøgt, og disse børn alle har bopæl i Favrskov Kommune, vil det svare til en samlet merudgift på 143.220 kr.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Favrskov Kommune ikke imødekommer en ansøgning om oprettelse af en privat institution indbefattende salg eller leje af Naturbørnehaven i Ulstrups bygninger.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 3. november 2011:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Erik Høeg (F), Steen Thomassen og Joachim Laursen (A) tiltrådte indstillingen.

Anders G. Christensen og Flemming Nørgaard (V) kunne ikke tiltræde indstillingen, idet de bemærker, at den selvejende institution efter godkendelse af en ansøgning om oprettelse af en privat institution (jf. Dagtilbudslovens § 19 stk. 4) skal have mulighed for at leje den nuværende Naturbørnehave i Ulstrups bygninger af Favrskov Kommune.

Bilag

Notat vedr. ansøgning om oprettelse af en privat institution i Ulstrup i Naturbørnehavens bygninger 710-2011-188394

Ansøgning 710-2011-197982

Migreret

Bilag

Notat vedr. ansøgning om oprettelse af en privat institution i Ulstrup i Naturbørnehavens bygninger

Ansøgning

Punkt 11: Sammenlægning af Thorsø- og Ulstrup-områderne i ny ledelses- og organisationsstruktur i dagtilbud

Økonomiudvalget

15. november 2011

Sagsnr. 710-2011-80361

Dok.nr. 710-2011-223204

Sagsbehandler DPLOBN

163. Sammenlægning af Thorsø- og Ulstrup-områderne i ny ledelses- og organisationsstruktur i dagtilbud - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 30.08.11, pkt. 117
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Dagtilbudsloven

SAGENS INDHOLD

Byrådet besluttede 30. august 2011 den nye ledelses- og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet. Beslutningen indebærer, at de nuværende institutioner samles i 11 områder, der hver er ledet af en områdeleder og et antal daglige ledere.

Ved ansættelsen af områdeledere var der ingen ansøgere til Thorsø-området. Derfor blev der i første omgang kun udpeget 10 af de 11 områdeledere.

I forlængelse heraf er mulighederne ved sammenlægning af Thorsø- og Ulstrup-områderne blevet drøftet i de politiske partier. På den baggrund fremlægges der hermed forslag om at sammenlægge Thorsø- og Ulstrup-områderne.

Det nye Thorsø/Ulstrup-område vil blive ledet af en områdeleder og fire daglige ledere. Området vil komme til at bestå af seks enheder med i alt 313 børn, svarende til et vægtet børnetal på 331, hvor vuggestuebørn tæller to, og børnehavebørn tæller en. Der vil samlet set være knyttet 45,92 fuldtidsstillinger til det nye område. Sammenlægningen betyder, at det samlede nye område størrelsesmæssigt vil være på niveau med de øvrige store områder i den nye struktur – eksempelvis Bavnehøjområdet, som får et vægtet børnetal på 328.

VURDERING

Børn og Skole vurderer, at forslaget med sammenlægning af de to områder er hensigtsmæssigt, bl.a. set i relation til, at Thorsø-området er det mindste område i den netop vedtagne nye struktur.

Sammenlægningen af Thorsø- og Ulstrup-områderne vurderes endvidere at skabe et stærkere ledelsesmæssigt sparringsforum. Hertil kommer, at mulighederne for at udnytte stordriftsfordele vil blive forbedret.

Da der er ansat en områdeleder for Ulstrup-området, vil det sammenlagte område kunne kobles på den nye struktur, når denne starter 1. januar 2012.

Det bemærkes, at der i medfør af en evt. beslutning om at sammenlægge de to områder vil skulle ske en række konsekvenstilpasninger på de områder, som knytter sig til den nye ledelses- og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet, herunder forældrebestyrelse, MED-udvalg mm.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Punkt 12: Revidering af servicedeklaration bostøtte, Handicap og Psykiatri

Økonomiudvalget

15. november 2011

Sagsnr. 710-2010-18907

Dok.nr. 710-2011-222045

Sagsbehandler DPGILA

164. Revidering af servicedeklaration bostøtte, Handicap og Psykiatri - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 31.08.10, pkt. 152
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

På mødet 31. august 2010 godkendte Byrådet servicedeklaration for bostøtte i Handicap og Psykiatri.

I servicedeklarationen for bostøtte visiteres til kategorierne 1-6, men servicedeklarationen for botilbud dækker kategorierne 7-11. Der er dermed sammenhæng i visitationerne til både bostøtte og botilbud ud fra borgerens faktiske funktionsniveau.

Servicedeklarationen dækker visitation til:

- SEL § 85 (hjælp, omsorg eller støtte).

Formålet med servicedeklarationen er at beskrive Favrskov Kommunes serviceniveau efter SEL § 85. Endvidere skal myndighed have et fagligt velfunderet grundlag at træffe beslutning på.

VURDERING

I forbindelse med den økonomiske genopretning og presset på økonomien i Handicap og Psykiatri blev udarbejdet en udviklingsplan. Et af målene i planen er, at alle borgere med behov for støtte på grund af handicap eller sindslidelse som udgangspunkt skal have et tilbud i Favrskov Kommune. Der er i udviklingsplanen fokus på anvendelse af mindst indgribende foranstaltning og etablering af flere individuelle løsninger.

Målet om at give de fleste borgere med behov for støtte et tilbud i Favrskov Kommune efter mindst indgribende foranstaltning betyder øget pres på bostøtten. Som udgangspunkt iværksættes mindst indgribende tilbud først, hvilket i mange af sagerne betyder iværksættelse af bostøtte, inden der tilbydes botilbud.

Presset på bostøtten betyder, at den økonomiske ramme er fuldt disponeret. Bostøtten har gennem flere omgange været gennem revisitationer. Udviklingen betyder, at antallet af borgere det seneste år har været stigende, således at der i august 2010 var 162 modtagere af bostøtte mod 170 modtagere af bostøtte i august 2011.

Social og Sundhed vurderer derfor med baggrund i de aktuelt kendte sager, at der er behov for ændring af perioden fra visitation til iværksættelse af bostøtte fra senest en måned til senest fire måneder efter visitationsdato. Denne øgede periode vil give mulighed for at gennemføre de nødvendige revisitationer, så den afsatte timeramme til bostøtte fortsat kan overholdes.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Handicaprådet orienteres på deres møde 5. december 2011 om den reviderede servicedeklaration.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Umiddelbart vurderes ændring fra en måned til fire måneder fra visitation til iværksættelsestidspunkt at kunne medvirke til at den økonomiske ramme kan overholdes.

Rammen holdes således løbende ved, at niveauet og iværksættelsestidspunktet justeres i takt med presset på området.

INDSTILLING

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At den reviderede servicedeklaration for bostøtte godkendes.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 1. november 2011:

Fraværende: Isabell Friis Madsen

Indstilles godkendt.

Bilag

Servicedeklaration Bostøtte Handicap og
Socialpsykiatri

710-2011-
206606

Migreret

Bilag

Servicedeklaration Bostøtte Handicap og Socialpsykiatri

Punkt 13: Revidering af servicedeklaration botilbud, Handicap og Psykiatri, voksenområdet

Økonomiudvalget

15. november 2011

Sagsnr. 710-2010-18907

Dok.nr. 710-2011-222070

Sagsbehandler DPGILA

165. Revidering af servicedeklaration botilbud, Handicap og Psykiatri, voksenområdet - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 01.02.11, pkt. 17
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

På mødet 1. februar 2011 godkendte Byrådet servicedeklaration for botilbud i Handicap og Psykiatri.

I servicedeklarationen for bostøtte visiteres til kategorierne 1-6, mens botilbud dækker kategorierne 7-11. Der er dermed sammenhæng i visitationerne til både bostøtte og botilbud ud fra borgerens faktiske funktionsniveau.

Servicedeklarationen for botilbud dækker visitation til:

- SEL § 85 (hjælp, omsorg eller støtte)
- SEL § 107 (midlertidige ophold i boformer)
- SEL § 108 (længerevarende ophold i boformer)

Formålet med servicedeklarationen er at beskrive Favrskov Kommunes serviceniveau efter SEL §§ 85, 107 og 108. Endvidere skal myndighed have et fagligt velfunderet grundlag at træffe beslutninger på.

VURDERING

I forbindelse med den økonomiske genopretning og presset på økonomien i Handicap og Psykiatri blev udarbejdet en udviklingsplan. Et af målene i planen er, at alle borgere med behov for støtte på grund af handicap eller sindslidelse som udgangspunkt skal have et tilbud i Favrskov Kommune. Der er i udviklingsplanen fokus på anvendelse af mindst indgribende foranstaltning og etablering af flere individuelle løsninger.

Målet om at give de fleste borgere med behov for støtte et tilbud i Favrskov Kommune har betydet, at der er behov for udvidelse af boligkapaciteten i Handicap og Psykiatri, særligt på handicapområdet. Behovet har resulteret i, at der på området for botilbud handicap anvendes tre ældreboliger i Hvedevænget i Hadsten til udviklingshæmmede borgere med behov for støtte i dag- og aften timerne jf. orienteringspunkt på Social- og Sundhedsudvalgets møde 7. juni 2011.

Der arbejdes kontinuerligt på at motivere beboere i andre kommuner og i egne botilbud på flytning til Hvedevænget for at skabe flow i de eksisterende pladser, og der er flere interesserede beboere, men der er tale om meget langvarige processer før beslutning, da det er en stor omvæltning for den enkelte beboer. Løsningen har derfor ikke resulteret i det fornødne flow.

Området er derfor tiltagende presset af kapacitetsudfordringer i egne tilbud, således at handlerummet for at sikre både faglige og økonomiske løsninger i de enkelte sager indskrænkes.

Der er 104 pladser i botilbud handicap. Der er ikke ledige pladser. Der er ligeledes et kendt antal personer, der vil få behov for et botilbud ved overgang fra barn til voksen inden for det næste år.

Området er ligeledes tiltagende presset af tilgangen på området. Her kan nævnes, at antallet af helårspersoner på døgntilbudsområdet har været stigende siden 2007. For 2007 kan antallet af helårspersoner opgøres til 165,8. Dette tal forventes i 2011 at blive på 185,5 helårspersoner.

Social og Sundhed vurderer med baggrund i de aktuelt kendte sager til botilbud, at der er behov for oprettelse af venteliste til botilbud i Favrskov Kommune. Der er derfor i forslag til revideret servicedeklaration indsat et afsnit om, at borgere, der har behov for en almen/ældrebolig eller et længerevarende botilbud, kan optages på venteliste. Kriteriet for tildeling af ledig bolig er, at boligen anvises til den person på ventelisten, der har størst behov for den pågældende bolig. Hvis der ikke skønnes at være væsentlige forskelle i de ventendes behov, vil tildeling ske til den, der har stået på ventelisten i længst tid.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Handicaprådet orienteres på deres møde 5. december 2011 om den reviderede servicedeklaration.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Umiddelbart vurderes oprettelse af venteliste ikke at give afledte økonomiske konsekvenser. Der kan dog opstå sager, hvor der vil være brug for akutte ventetidstilbud, der ofte er relativt omkostningstunge.

Udfordringen med tilgang, kapacitetsudfordringer og stigende effektivitetskrav har ligeledes været belyst ved budgetlægningen for 2012-15 i anlægskblokken A-407 og et tilhørende notat omkring erstatningsbyggeri for Eriksminde. Byrådet har i budget 2012-15 afsat 500.000 kr. til analyse af nye botilbud på handicapområdet.

INDSTILLING

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At den reviderede servicedeklaration for botilbud godkendes.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 1. november 2011:

Fraværende: Isabell Friis Madsen

Indstilles godkendt.

Bilag

Revideret servicedeklaration Botilbud, Handicap og Socialpsykiatri	710-2011-204605
--	-----------------

Migreret

Bilag

Revideret servicedeklaration Botilbud, Handicap og Socialpsykiatri

Punkt 14: Frigivelse af rådighedsbeløb - forbindelsesgang Hinneruplund

Økonomiudvalget

15. november 2011

Sagsnr. 710-2011-82487

Dok.nr. 710-2011-222101

Sagsbehandler DPD MAD

166. Frigivelse af rådighedsbeløb - forbindelsesgang Hinneruplund - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet besluttede i forbindelse med godkendelse af budget 2011, at der skulle etableres en forbindelsesgang mellem klynge 2 og klynge 3 på Hinneruplund. Ved at etablere en forbindelsesgang kan der reduceres i aftenvagtsbemandingen, da gangen gør det muligt for aftenvagten at arbejde på tværs af begge klynger. Byggeriet forventes færdigt ultimo 2011.

Der er i budget 2011 og frem indarbejdet afledte driftsreduktioner, svarende til 289.000 kr. i 2011 og 577.000 kr. fra 2012 og frem.

Der ansøges på denne baggrund om godkendelse af en anlægsbevilling på 1,75 mio. kr. Beløbet dækker udgifter til arkitektfirma, byggefirma, gartner, uforudsete udgifter samt udgifter til Kommunale Ejendomme.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Anlægsbevillingen på 1,75 mio. kr. finansieres af det i budget 2011 afsatte rådighedsbeløb på 1,75 mio. kr. til etablering af forbindelsesgang på Hinneruplund.

INDSTILLING

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der gives en anlægsbevilling på 1,75 mio. kr. til etablering af forbindelsesgang på Hinneruplund.
2. At bevillingen finansieres af det i budget 2011 afsatte rådighedsbeløb.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 1. november 2011:

Fraværende: Isabell Friis Madsen

- 1) Indstilles godkendt.
- 2) Indstilles godkendt.

Migreret

Punkt 15: Endelig vedtagelse af "Lokalplan nr. 310 - Boligbebyggelse, Hroarsvej i Hadsten"

Økonomiudvalget

15. november 2011

Sagsnr. 710-2010-27925

Dok.nr. 710-2011-224958

Sagsbehandler DPJLB

167. Endelig vedtagelse af "Lokalplan nr. 310 - Boligbebyggelse, Hroarsvej i Hadsten" - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 29.03.11, pkt. 43, TM-U, 06.09.11, pkt. 69
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Planloven

SAGENS INDHOLD

Genoptagelse af Teknik- og Miljøudvalgets behandling af pkt. 69, 6. september 2011.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede at sende sagen vedrørende endelig vedtagelse af "Lokalplan nr. 310 - Boligbebyggelse ved Hroarsvej i Hadsten" tilbage til Teknik og Kultur, idet udvalget på baggrund af høringssvarene ønskede, at der i dialog med lodsejeren udarbejdedes et revideret lokalplanforslag med fire boliger i stedet for seks som i det oprindelige offentliggjorte lokalplanforslag. Teknik og Kultur har derfor sammen med ansøger udarbejdet et revideret forslag til bebyggelsesplan med fire boligparceller og et fælles areal mod Hovbæk for de sydligste grunde.

Det oprindelige forslag til "Lokalplan nr. 310 - Boligbebyggelse ved Hroarsvej i Hadsten" har været fremlagt i offentlig høring i perioden 13. april til 8. juni 2011. Der indkom ni høringssvar i form af indsigelser i forbindelse med offentlighedsfasen. Efter høringsperioden har områdets ejer, der er projektansøger, skriftligt kommenteret indsigelserne.

Det oprindelige lokalplanforslag, der blev til på baggrund af et konkret ansøgt projekt, gav mulighed for at nedrive en eksisterende bolig og i stedet opføre seks boliger med tilhørende adgangsvej, parkering og fælles friarealer. Formålet med lokalplanen var således at indpasse en tættere bebyggelse med hensyntagen til den grønne kile langs Hovbæk og indsigten til gravhøjene på den anden side af Hovbæk.

Lokalplanområdet består af tre matr. nr. med et samlet areal på i alt 3.657 m², der i det oprindelige lokalplanforslag ønskedes bebygget med seks fritliggende enfamilieboliger på små grunde. Lokalplanen angiver et byggefelt, inden for hvilket den enkelte bolig skal opføres. Der udlægges et mindre grønt område som fælles areal og indsigtskile ned mod Hovbæk. I den sydlige del af lokalplanområdet friholdes et areal for bebyggelse for at sikre indsigt til to gravhøje syd for lokalplanområdet og Hovbæk.

Lokalplanområdet vejbetjenes fra Hroarsvej via Hovvej. Der etableres en intern boligvej, der udformes med en vendeplads, og på hver enkelt boligparcel skal der på den enkelte ejendom etableres parkeringsplads svarende til to biler.

VURDERING

Lokalplanområdet ligger inden for kommuneplanens rammeområde 1.BO.8, åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse, og lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for lokalplanlægning.

Indsigelserne i forhold til det offentliggjorte lokalplanforslag drejede sig hovedsageligt om tre emner:

1. Naturområdet langs Hovbæk, herunder fortidsmindebeskyttelseslinje og indsigt til gravhøje samt ophævelse af servitut om forbud mod bebyggelse på matr. nr. 4 by (høringssvar 1, 2, 3, 5, 6 og 9)
2. Omfanget af den nye bebyggelse (høringssvar 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 9)
3. Trafikbelastning og parkering på Hroarsvej (høringssvar 1, 4, 5, 6, 8 og 9).

De enkelte indsigelser er beskrevet i ”Opsamlende notat vedrørende offentlighedsfasen om forslag til lokalplan nr. 310 for boligbebyggelse, Hroarsvej i Hadsten”, hvoraf også Teknik og Kulturs bemærkninger fremgår.

I forbindelse med det første oplæg til bebyggelsesplan blev der, før lokalplanarbejdet var påbegyndt, fremsendt en underskriftsindsamling fra borgere i Hadsten. Underskriverne protesterede imod:

- at et bynært naturområde blev fjernet,
- at arealet kunne bebygges tæt,
- at der dispenseres fra fortidsmindebeskyttelseslinjen, og endelig
- at ét af Hadstens ældste huse nedrives.

Der henvises i flere af indsigelserne mod lokalplanforslaget til denne underskriftsindsamling. Underskriftsindsamlingen er ikke indsendt i forbindelse med det aktuelle lokalplanforslag, men indholdet i underskriftsindsamlingen stemmer i høj grad overens med de modtagne indsigelser.

Ad. 1

Lokalplanens område er – og har gennem tiderne været - privat have med meget store træer, så indkig til fortidsminderne har været meget begrænset. Alle parcelhusene på Hovbækkens nordside har private haver ned til denne, og der er således ikke offentlig adgang til bækken herfra. Den grønne kile langs Hovbæk opleves primært, når man færdes på stien syd for bækken. Det grønne område og gravhøjene opleves ikke på samme måde, når man færdes ad Hovvej uanset, om ejendommen bliver bebygget eller ej.

Den offentlige sti, der er anlagt på bækkens sydside, indgår i et grønt bælte. Stien begynder ved Lyøvej, og på samme strækning er Hovbæk frilagt, så både sti og bæk indgår i et grønt bælte af varierende bredde og naturtilstand. Umiddelbart vest for Hovvej er Hovbæk igen rørlagt, men på et lille stykke ved Futuravej åbnes bækken, men er her ikke et rekreativt element i byen før Lilleådal.

I den oprindelige lokalplan friholdes et areal ned mod Hovbæk for bebyggelse og udlægges til fælles friareal for lokalplanens beboere; i det reviderede forslag dog kun for de to sydligste parceller. Det må desuden forventes, at de udlagte parceller med tiden bliver anlagt med have, hvilket sammen med de øvrige haver langs Hroarsvej vil forstærke indtrykket af den grønne kile.

DN Favrskov mener ikke, der bør dispenseres fra fortidsmindebeskyttelseslinjen, men at arealet syd for de to – tre nordligste byggefelter skal udlægges som ”opland” til fortidsminderne. Der er tidligere meddelt dispensationer til bebyggelse på begge sider af Hovbæk og inden for beskyttelseslinjen til fortidsminderne. Enkelte bebyggelser på sydsiden er placeret tættere på gravhøjene end de ca. 30 meter, som lokalplanen giver mulighed for. En enkelt bolig ligger mindre end 10 meter fra gravhøjene.

Der henvises i flere af indsigelserne til den servitut, der er tinglyst på matr. 4 by. Matriklen er i sin tid solgt af Hadsten (Galten-Vissing) Kommune til ejendommen på Hovvej / Hroarsvej. Servituten er lyst som en oversigtservitut, formentlig i forbindelse med omlægningen af Hovvej, med det formål, at parcellen ikke må bebygges. De to oldtidshøje har ikke hidtil kunnet opleves fra Hovvej, men alene fra den offentlige sti på sydsiden af bækken. Med lokalplanen sikres indsigt fra Hovvej mod gravhøjene i modsætning til tidligere, da arealet var lukket af tæt og høj bevoksning. Samtidig er bebyggelsen i lokalplanen trukket så langt op mod Hroarsvej som muligt.

Ad. 2

Det oprindelige projekt omfattede en bebyggelse med otte rækkeboliger. Efter dialog mellem ansøger og Favrskov Kommune blev boligantallet reduceret til seks, hvilket danner grundlag for det oprindeligt fremlagte lokalplanforslag. I det reviderede forslag er antallet af boliger yderligere reduceret til fire.

Lokalplanområdet omfatter én ejendom, der består af tre matrikelnumre og to adresser, Hroarsvej 2 og Hovvej 12, med et areal på tilsammen 3.657 m². Der er en umiddelbar byggeret på matr. 4 y og matr. 4 ey, og hver af grundene er så store, at der ved en matrikulær sammenlægning opnås et samlet areal, der udløser yderligere to byggeretter.

Området er udlagt til boligformål i Kommuneplan 09, 1 BO.8, og er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Den oprindeligt ansøgte bebyggelse var en tæt-lav bebyggelse med en bebyggelsesprocent på 40 og bestående af fritliggende boliger. Hroarsvej er et bynært og attraktivt boligområde, og en tættere udnyttelse af arealet forventedes at kunne imødekomme et behov for bynære mindre grunde.

I flere af indsigelserne henvises der til en lokalplan og pålagt byggelinje langs Hroarsvej. Den eksisterende bebyggelse langs Hroarsvej er imidlertid ikke omfattet af lokalplan eller byplanvedtægt, og der er ikke pålagt byggelinjer ud over byggelovens bestemmelser. Den eksisterende bebyggelse er omfattet af de samme kommuneplanrammer som den nye bebyggelse, hvad bygningshøjde og etageantal angår.

Den eksisterende bebyggelse er opført i overensstemmelse med byggestilen på opførelsestidspunktet, nemlig perioden 1963 til 1966, og dengang blev der som altovervejende hovedregel kun opført boliger i ét plan. Lokalplan 310 tillader et-plans huse med mulighed for parterre, hvor terrænet skråner stærkt.

Ad. 3

En del af indsigelserne drejede sig om forøgelsen af trafikken, trafiksikkerheden og det ”kaos”, der vil blive med parkerede biler på Hroarsvej.

Hroarsvej er udlagt med en kørebanebredde på ca. fem meter, hvilket er normalt for en blind boligvej. Alle parcellerne på vejen, både den eksisterende bebyggelse og den nye bebyggelse inden for lokalplanens område, skal have plads til minimum to parkerede biler på egen grund. Dette er en generel kommuneplanrammebestemmelse for alle boligområder. Hvis dette ikke opfylder behovet for parkering for beboerne på vejen, er det op til den enkelte boligejer at etablere ekstra parkeringsplads på egen grund.

I det oprindelige lokalplanforslag fremgår det, at området tilsluttes den blinde boligvej Hroarsvej tæt på dennes tilslutning til Hovvej. Trafikken til og fra de oprindeligt foreslåede seks nye boliger ville dermed kun berøre de to vestligste boliger på Hroarsvej. I det reviderede forslag har de fire parceller vejadgang til Hroarsvej via en koteletløsning. Den nordøstligste parcel har dog mulighed for direkte overkørsel til Hroarsvej.

Fra seks til fire boliger

Som følge af ændringen af lokalplanforslaget fra seks til fire boliger er der foretaget en række konsekvensændringer omkring vejbetjening, bebyggelsens placering m.v. Ændringerne ses alle at imødekomme de indkomne indsigelser. Bebyggelsen er i det reviderede forslag trukket så langt mod nord som muligt for at sikre indsigten til fortidsminderne, og det er i lokalplanbestemmelserne sikret, at beplantningen i indsigtsområdet ikke bliver for høj og dermed slører indsigten til gravhøjene.

I overensstemmelse med Byggelovens gældende beregningsregler skal bebyggelsesprocenten opgøres for den enkelte grund og ikke kun for området som helhed. I overensstemmelse med praksis præciseres dette sammen med oplysningen om, at der ikke kan medtages en andel af fællesarealerne ved beregning af bebyggelsesprocenten.

Det foreslås derfor, at § 7.1 om den maksimale bebyggelsesprocent ændres fra: ”Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet som helhed må ikke overstige 40.”

til: ”Bebyggelsesprocenten for det enkelte matrikel nr. må ikke overstige 40, og der kan ved beregningen ikke indgå en andel af fællesarealet.”

Som konsekvens af den nye bebyggelsesplan er desuden foretaget konsekvensrettelser i lokalplanen, der beskriver de nye forhold.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Lokalplanforslaget og miljøscreeningsskemaet har været fremlagt i offentlig høring i henholdsvis otte og fire uger. De indkomne indsigelser og bemærkninger fremgår af ”Opsamlende notat vedrørende offentlighedsfasen om forslag til lokalplan nr. 310 for en åben-lav boligbebyggelse, Hroarsvej i Hadsten”.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Lokalplanens endelige vedtagelse har ingen umiddelbar økonomisk betydning for Favrskov Kommune, idet det forudsættes, at udgifter til evt. arkæologiske undersøgelser og prøvegravninger eller andet i forbindelse med planens realisering afholdes af ejendommens ejer.

INDSTILLING

Teknik- og Kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At "Lokalplan nr. 310 - Boligbebyggelse ved Hroarsvej i Hadsten" vedtages endeligt med en bebyggelse på fire boliger, og de ændringer, der følger i konsekvens heraf, samt at § 7.1 ændres, til "Bebyggelsesprocenten for det enkelte matrikel nr. må ikke overstige 40, og der kan ved beregningen ikke indgå en andel af fællesarealet."

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 7. november 2011:

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalget fik på mødet udleveret et revideret lokalplanforslag, hvor der var foretaget en redaktionel ændring af vignet i kolofonen på side 12. Det reviderede bilag erstatter det tidligere bilag i sagen.

Indstilles godkendt.

Bilag

"Lokalplan nr. 310 - Boligbebyggelse, Hroarsvej i Hadsten", oktober 2011 - revideret version	710-2011-224952
"Lokalplan nr. 310 - Boligbebyggelse, Hroarsvej i Hadsten", marts 2011	710-2011-150454
Opsamling på høringsfasen	710-2011-105805
Samlet oversigt over indsigelser	710-2011-151013
Underskriftsindsamling	710-2011-158548

Migreret

Bilag

"Lokalplan nr. 310 - Boligbebyggelse, Hroarsvej i Hadsten", oktober 2011 - revideret version

"Lokalplan nr. 310 - Boligbebyggelse, Hroarsvej i Hadsten", marts 2011

Opsamling på høringsfasen

Samlet oversigt over indsigelser

Underskriftsindsamling

Punkt 16: Forslag til "Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009 - 2012"

Økonomiudvalget

15. november 2011

Sagsnr. 710-2011-81582

Dok.nr. 710-2011-224961

Sagsbehandler DPAPHA

168. Forslag til "Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009 - 2012" - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY, høring, TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Miljøbeskyttelsesloven og bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv.

SAGENS INDHOLD

Nedlæggelse af Sandby Renseanlæg og afskæring af spildevandet til Hinnerup Renseanlæg er vedtaget i den gældende spildevandsplan 2009-2012, men det er ikke i forbindelse med spildevandsplanens vedtagelse blevet afklaret, hvilke matrikler, der kan blive berørt af en ny afskærende ledning.

"Tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2009-2012" omhandler en ny afskærende spildevandsledning fra Sandby til kloaksystemet i Haar, med en angivelse af placering af ledningsanlæg og de matrikler, der kan berøres ved etablering af ledningsanlægget.

Med vedtagelse af "Tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2009-2012" har Byrådet ret til at gennemføre nødvendige ekspropriationer for etablering af en ny afskærende ledning fra Sandby til Haar.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Forslag til "Tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2009-2012" vil blive offentliggjort med oplysning om, at der inden for en frist på otte uger er adgang til at komme med bemærkninger til forslaget

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Udgifterne ved etablering af de fysiske anlæg afholdes af Favrskov Spildevand A/S i henhold til Favrskov Spildevands betalingsvedtægt.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At forslag til "Tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2009-2012" godkendes og fremlægges i offentlig høring i otte uger.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 7. november 2011:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til "Tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2009 - 2012" 710-2011-195225

Tegning 1 - Sandby afskærende spildevandsledning 710-2011-195277

Migreret

Bilag

Forslag til "Tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2009 - 2012"

Tegning 1 - Sandby afskærende spildevandsledning

Punkt 17: Endelig godkendelse af "Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2009 - 2012" og ekspropriationsbeslutning

Økonomiudvalget

15. november 2011

Sagsnr. 710-2011-5352

Dok.nr. 710-2011-224964

Sagsbehandler DPPDY

169. Endelig godkendelse af "Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2009 - 2012" og ekspropriationsbeslutning - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 30.08.11, pkt. 114
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Miljøbeskyttelsesloven

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 30. august 2011 et forslag til "Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2009-2012". Tillægget omhandler kloakering af nye udstykninger og ejendomme i det åbne land, som skal inddrages i spildevandsplanen.

Tillægget har været i høring i otte uger. Der er ikke indkommet indsigelse(r) til tillægget.

Tillægget fremlægges til endelig godkendelse.

VURDERING

Favrskov Kommune pålægger med dette tillæg Favrskov Spildevand A/S at kloakere nye boligområder i henhold til godkendte lokalplaner. Endvidere er der ejendomme i det åbne land, som skal tilsluttes Favrskov Spildevands kloaksystem på grund af krav om forbedret spildevandsrensning i det åbne land.

Tillægget omhandler etablering af kloakanlæg, bassiner mm. for følgende projekter:

- Kloakering af nyt boligområde ved Århusvej i Hinnerup, lokalplan 327
- Kloakering af nyt boligområde ved Humlehaven i Hinnerup, lokalplan 326
- Kloakering af nyt boligområde i Voldby, lokalplan 331
- Kloakering af nyt boligområde ved Amstrup Bakker, lokalplan 67
- Kloakering af 11 ejendomme ved Tulstrup
- Kloakering af 9 ejendomme ved Solkær
- Kloakering af nyt boligområde ved Riisvej i Norning.

I tillægget til spildevandsplanen er beskrevet hvilke ejendomme, der vil blive berørt af kloakarbejdet. Det er endvidere beskrevet hvilke arealbehov og rådighedsindskrænkninger, der vil blive behov for.

Med vedtagelse af tillægget tilvejebringes det fornødne juridiske grundlag forud for gennemførelsen af ekspropriation ved erhvervelse af de nødvendige rettigheder vedrørende de private arealer. Der vil her blive søgt opnået forlig med berørte lodsejere.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

”Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2009-2012” har været offentliggjort med oplysning om, at der inden for en frist på otte uger er adgang til at komme med bemærkninger til forslaget.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Udgifterne ved etablering af de fysiske anlæg afholdes af Favrskov Spildevand A/S i henhold til Favrskov Spildevands betalingsvedtægt.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At godkende ”Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2009-2012” endeligt.
2. At godkende at der igangsættes ekspropriationsprocedure med henblik på erhvervelse af de nødvendige rettigheder vedrørende de private arealer, herunder erhvervelse af jord til regnvandsbassiner.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 7. november 2011:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

"Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2009 - 2012" 710-2011-204309

Migreret

Bilag

"Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2009 - 2012"

Punkt 18: Harmonisering af private fællesveje

Økonomiudvalget

15. november 2011

Sagsnr. 710-2010-44066

Dok.nr. 710-2011-224965

Sagsbehandler DPATH

170. Harmonisering af private fællesveje - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 12.10.10, pkt. 173 (Byrådets vedtagelse af budget 2011 -14)
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om offentlige veje, Lov om private fællesveje

SAGENS INDHOLD

Byrådet vedtog med budget 2011-14, at der skulle ske en harmonisering af vejenes klassificering i Favrskov Kommune. Der er siden gennemført en lovændring, som ændrer grundlaget for nedklassificering af offentlige veje til private fællesveje. Der er fortsat behov for en harmonisering af vejklassificeringen. I det følgende beskrives forslag til proces i henhold til den nye lovgivning.

Boligvejene i kommunen er klassificeret forskelligt og har derfor forskelligt serviceniveau for vedligeholdelsen. I områderne i de gamle kommuner Hvorslev, Hammel og Langå er hovedparten af boligvejene kommunale. I områderne i de gamle kommuner Hinnerup og Hadsten er hovedparten af boligvejene private fællesveje.

Teknik og Kultur har lavet en gennemgang af vejnettet med det formål at lave et forslag til en harmonisering af vejenes klassificering. Gennemgangen er sket ud fra nogle faste kriterier, der kan gælde for alle private fællesveje i hele kommunen.

Teknik og Kultur foreslår, at nedenstående kriterier bør være gældende for, at ansvaret for vedligeholdelsen af vejene overdrages til vejens brugere, og at vejen bliver klassificeret som privat fællesvej. Der kan indgå et eller flere af kriterierne ved den konkrete vej:

- At der er tale om relativ lav trafikintensitet
- At der er tale om boligveje og/eller
- At der er tale om lukkede veje og/eller
- At der er tale om veje, der kan lukkes uden trafikale og betjeningsmæssige konsekvenser og/eller
- At der er tale om grusveje.

Vej eller adgangsveje til folkeskoler og ældrecentre bliver opretholdt som offentlige veje, uanset at de primært kan kategoriseres som boligveje. Boligveje, der blandt andet trafikforsyner andre mindre kommunale institutioner som f.eks. børnehaver, vil ved opfyldelse af ovenstående kriterier kunne nedklassificeres.

Der er tale om ganske få steder, hvor den kommunale ejendom som lodsejer vil skulle betale et vejbidrag i lighed med de øvrige lodsejere på vejen. Da det samlet set drejer sig om et mindre beløb, foreslås det, at udgiften afholdes over

kommunens konto for vejvedligeholdelse.

Industriveje foreslås fortsat klassificeret som offentlige veje. Enkelte industriveje i Hammel er i dag private fællesveje. De opklassificeres til offentlige veje og vil dermed blive harmoniseret med serviceniveauet for andre industriveje i kommunen.

Ved valg af ovenstående kriterier for nedklassificering af offentlige veje og opklassificering af nogle få industriveje, vil der skulle omklassificeres:

- 108 km boligveje (sekundære lokalveje) til private fællesveje, heraf 40 km grusveje
- 5 km industriveje opklassificeres til offentlige veje.

Fremadrettet skal Favrskov Kommune således vedligeholde 738 km trafikveje, mens der samlet set vil være 217 km private fællesveje.

Den tidligere nævnte lovændring vedrørende nedklassificering af offentlige veje til private fællesveje betyder i hovedtræk, at:

- Der skal udarbejdes to tilstandsrapporter, en foreløbig tilstandsrapport og en endelig tilstandsrapport for hver vej, ved nedklassificering af veje.
- Den foreløbige tilstandsrapport skal sendes i høring hos de berørte lodsejere, der kan komme med indsigelser og forslag til forbedringer af vejen.
- Den endelige tilstandsrapport skal dokumentere, at vejen er i en rimelig stand, eller klarlægge hvilke forbedringer af vejen, der skal til for at vejens standard bringes op på et rimeligt niveau.
- Den endelige tilstandsrapport kan påklages til Transportministeriet (Vejdirektoratet).
- Processen for nedklassificering skal mindst løbe over fire år. Det vil sige, at den endelige beslutning om nedklassificering tidligst kan ske fire år efter offentliggørelsen om, hvilke veje det drejer sig om og senest seks år efter.
- Den endelige beslutning om nedklassificering kan først blive foretaget efter klagefristens udløb, og såfremt at tilstandsrapporten er påklaget, tidligst når der er truffet afgørelse i klagesagen.

Nedklassificering skal således som følge af lovændringen ske med fire års varsel. I varslingsperioden skal Favrskov Kommune dokumentere vejenes tilstand. Kommunen har derefter max to år til at aflevere vejene til vejberettigede og lodsejere.

Tilstanden af kommunens asfaltbelægninger er forholdsvis veldokumenteret, idet der bliver lavet eftersyn på alle offentlige veje hvert tredje år. I henhold til retningslinjer for nedklassificering skal restlevetiden på asfaltbelægninger ved aflevering være mindst 25 %. Det vil ved gennemgangen blive sikret, at de konkrete veje forud for afleveringen overholder noget mere end minimumskravet for restlevetid.

Kommunen kan allerede nu vælge at begynde istandsættelsen af vejene, således at de er klar til aflevering om fire år og senest om seks år. Det kan være en fordel at istandsætte nogle veje, inden skaderne bliver større og dermed dyrere.

Tilstanden af kommunens fortove er ikke dokumenteret eller gennemgået. I retningslinjerne for nedklassificering er der beskrevet et tilstandskrav på maksimalt 2 cm opspring på fortove og betonbelægningssten. På nuværende tidspunkt vil det økonomiske overslag for opretning være usikkert, men vurderes at udgøre en anlægsudgift på ca. 500.000 kr.

Der er endnu ikke fastlagt et tilstands- eller funktionskrav for standarden af kantsten på de nedklassificerede veje. Der findes ikke en registrering af tilstanden for kantsten på de offentlige veje. Det er derfor ikke på nuværende tidspunkt muligt at vurdere omfanget og den økonomiske konsekvens for opretning af denne del af vejanlægget. Umiddelbart vurderer Teknik og Kultur, at der bør afsættes omkring 500.000 kr. til formålet.

Rendestensbrønde og stikledninger er en del af vejanlægget og vil være omfattet af nedklassificeringen. Tilstanden af kommunens vejafvandingsanlæg er ikke veldokumenteret, og mange steder ikke registreret eller kortlagt. Teknik og Kultur vurderer i første omgang, at istandsættelsen af stikledninger vil være begrænset, idet der kun stilles funktionskrav til anlægget. Der skal formentlig udskiftes en del betonregnvandsbrønde, og en del rendestensriste skal udskiftes eller vendes vinkelret på færdselsretningen. Teknik og Kultur vurderer, at der bør afsættes 500.000 kr. til formålet.

Favrskov Kommune har i forbindelse med nedklassificering også mulighed for at overdrage vejbelyningsanlæg til grundejerne. Det anbefales dog, at vejbelyningsanlæggene forbliver kommunale, således som de også er det ved de eksisterende private fællesveje. Teknik og Kultur vurderer, at der til drift og vedligehold heraf bør afsættes 200.000 kr./år.

Favrskov Kommune har også fremadrettet myndighedsopgaven ved de private fællesveje. Der kan derfor ikke påregnes en administrativ besparelse ved nedklassificeringen. Selve gennemførelsen af nedklassificeringen vil lægge beslag på en del administrative ressourcer.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Kommunens første beslutning, om at man agter at omklassificere veje og dermed harmonisere serviceniveauet i kommunen, skal annonceres i lokale aviser og på kommunens hjemmeside.

Om fire år eller i foråret 2016 og frem til foråret 2018 kan Favrskov Kommune træffe endelig beslutning omkring nedklassificering. På det tidspunkt skal den endelige tilstandsrapport for den enkelte vej foreligge. Alle lodsejere og vejberettigede skal til den tid have et brev, hvori Favrskov Kommune informerer om den påtænkte nedklassificering. I brevet vil der blive informeret omkring processen.

Vejberettigede og lodsejere vil få mulighed for at klage over proces og tilstandsrapport til Vejdirektoratet.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Den samlede udgift for istandsættelse af offentlige veje vil således udgøre:

- Slidlag 3.500.000 kr.
- Fortove 500.000 kr.
- Kantsten 500.000 kr.
- Afvanding 500.000 kr.
- Administration, tilstandsrapporter, tinglysning 750.000 kr.
- Tinglysning af vejret for vejberettigede 500.000 kr.

Samlet set en anlægsudgift på 6,25 mio. kr. Udgiften skal afholdes i perioden fra 2012 – 2017. Udgifter, der alligevel ville være anvendt til forbedringer på boligveje, bør fratrækkes istandsættelsesudgiften. Driftsudgifterne (ekskl. vedligeholdelse og renovering) i perioden 2012-2017 udgør skønsmæssigt i alt 1 mio. kr.

Nettoudgiften ved istandsættelsen vurderes dermed at udgøre ca. 5,25 mio. kr. Udgiften til istandsættelse påregnes finansieret over vejbudgettet, idet belægningsarbejderne vil indgå i den årlige prioritering over de nævnte fem år.

Samlet set sparer kommunen ca. 0,85 mio. kr. i 2016 på driftsbudgettet, hvis man antager, at halvdelen af de private fællesveje afleveres i 2016. Efterfølgende vil der kunne spares omkring 1,7 mio. kr./år på driftsbudgettet. Dertil kommer besparelse til vintervedligeholdelse, der budgetmæssigt udgør en udgift på omkring 0,9 mio. kr./år ved en ”gennemsnitsvinter”.

Den samlede årlige kommunale driftsudgift ved overtagelse af private belyningsanlæg, overtagelse af industriveje og vejbidrag ved kommunale institutioner vurderes at blive på ca. 0,5 mio. kr./år (fordelt med 0,2 + 0,2 + 0,1 mio. kr./år.)

Økonomisk oversigt

Anlægsudgifter

Istandsættelse forud for nedklassificering **5,25 mio. kr.**

Driftsudgifter

Kommunal driftsudgift ved de private fællesveje **0,5 mio. kr./år**

Reduktioner af udgifter

Reduktion i 2016	0,85 mio. kr.
Reduktion af udgift til vejdrift ekskl. vinter efter 2016	1,7 mio. kr./år
Budgetteret reduktion af udgift til vinter (budget 2012)	0,9 mio. kr./år
Reduktion af udgift til vejdrift inkl. vinter efter 2016	2,6 mio. kr./år
Kommunal nettoreduktion af driftsudgifter	2,1 mio. kr./år

(reduktion 2,6 – årlig driftsudgift 0,5 = 2,1 mio. kr./år)

Det økonomiske overslag er dannet på grundlag af en forudsætning om, at det er tre gange så dyrt pr. meter at drive trafikveje som at drive boligveje.

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet for 2011-14 var der i budgetblokken for nedklassificering af kommunale boligveje til private fællesveje regnet med en besparelse på 1,5 mio. kr./år. Besparelsen var forsigtigt anslået på et forholdsvist spinkelt grundlag. Ved forberedelsen af denne sag er der foretaget en mere grundig gennemgang af vejnettet, og der er anlagt de tidligere nævnte kriterier for nedklassificeringen. Det har blandt andet medført, at den samlede længde af veje, der foreslås nedklassificeret, er steget fra ca. 75 km til ca. 108 km, og den kommunale nettoreduktion af driftsudgifterne forventes at blive på skønsmæssigt 2,1 mio. kr.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At godkende, at der igangsættes en nedklassificerings- og harmoniseringsproces efter de fremlagte retningslinjer, med henblik på ny politisk behandling primo 2012, hvor præcis nedklassificeringsliste med vejnavne og længder fremlægges til beslutning.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 7. november 2011:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Nedklassificering af vejen - kort af hele kommunen 710-2011-217451

Migreret

Bilag

Nedklassificering af vejen - kort af hele kommunen

Punkt 19: Konkurrenceudsættelse af Vej og Parks opgaver

Økonomiudvalget

15. november 2011

Sagsnr. 710-2010-43743

Dok.nr. 710-2011-224967

Sagsbehandler DPRMA

171. Konkurrenceudsættelse af Vej og Parks opgaver - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 01.03.11, pkt. 27 og TM-U, 09.06.11, pkt. 58
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Tilbudsloven og lov om virksomhedsoverdragelse

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte på mødet 1. marts 2011 kommissoriet for konkurrenceudsættelse af Vej og Parks opgaver, tids- og handleplan for processen og udbudsplanen. Herudover godkendte Byrådet oprettelse af en Vej- og naturserviceenhed i Favrskov Kommune til varetagelse af vintervagt, styrkelse af bestillerenhed og løsning af en række udvalgte opgaver.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på mødet 9. juni 2011 udbudsbetingelser og samarbejdsform for det planlagte udbud.

Entreprisen har været udbudt i en samlet entreprise som begrænset udbud. Fem firmaer ansøgte om prækvalifikation, og alle fem blev prækvalificeret.

Der afholdtes licitation 28. september 2011. Ved licitationen blev der modtaget tilbud fra tre entreprenørfirmaer, og Vej og Park afgav et kontrolbud. To firmaer – ISS Facility Services A/S og Nygaard A/S - havde før licitationen oplyst, at de ikke afgav bud. Resultatet af licitationen er følgende:

Arkil - Vejservice A/S 29.093.289,35 kr.

NCC Roads A/S 23.997.752,62 kr.

HedeDanmark A/S 18.480.713,22 kr.

Vej og Park (kontrolbud) 23.002.818,72 kr.

Licitationen er gennemført efter udbudsreglerne og modellen ”det for kommunen økonomisk mest fordelagtige tilbud”. Det betyder, at prisen vægter med 70 %, og at faktorer vedrørende opgaveløsning og miljøvurdering vægter med 30 %.

Rådgivningsfirmaet Niras har gennemgået de tre tilbud og kontrolbuddet fra Vej og Park, og der foreligger vedlagt en evalueringsrapport fra Niras.

Alle firmaers tilbud er vurderet at være konditionsmæssige.

Resultatet af den samlede vurdering er, at firmaet HedeDanmark A/S har opnået det højeste antal point, og dette firmas tilbud vurderes derfor at være det for kommunen økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Styregruppen har behandlet resultatet af licitationen og evalueringsrapporten fra Niras på møde 26. oktober 2011. Styregruppen kan tilslutte sig konklusionen i evalueringsrapporten fra Niras.

VURDERING

På baggrund af det samlede resultat af licitation og tilbudsvurdering anbefaler Teknik og Kultur, at der indgås kontrakt med entreprenørfirmaet HedeDanmark A/S om udførelse af Vej og Parks opgaver som beskrevet i udbudsmaterialet og for perioden 1. april 2012 til 1. april 2016 med mulighed for forlængelse af kontrakten i to gange et år.

Det betyder blandt andet, at ca. 48 medarbejdere skal virksomhedsoverdrages til firmaet HedeDanmark A/S.

Der har været afholdt et møde med HedeDanmark A/S med henblik på at få en uddybning af deres tilbud specielt vedrørende deres planer om organisering. Samtidig blev firmaet bedt om at give en kort redegørelse for opgaveudførelse for delopgaver, hvor deres pris er forholdsvis lav. Baggrunden for ønsket om en uddybning er, at HedeDanmark A/S i tilbudsvurderingen kun tildeles 18 point ud af 25 under opgaveløsning som beskrevet i evalueringen fra Niras. Det er derfor vigtigt at få sikkerhed for, at firmaet har den rigtige forståelse af opgavens omfang og kvalitet.

På mødet informerede HedeDanmark A/S om deres planer for organisering og opgaveudførelse. Resultatet af mødet var tilfredsstillende, og det gav ikke anledning til usikkerhed om, hvorvidt HedeDanmark A/S har den rigtige forståelse af opgavens omfang og kvalitet.

HedeDanmark A/S informerede også om deres planer for processen for den kommende virksomhedsoverdragelse af medarbejdere, og denne virkede også gennemtænkt og grundig.

Teknik og Kultur har indhentet reference på HedeDanmark A/S fra tre forskellige kommuner. De oplyser alle, at de er tilfredse med samarbejdet med HedeDanmark A/S.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Gennem hele processen med forberedelse af konkurrenceudsættelsen har sagen været behandlet i MED udvalgene flere gange.

Alle medarbejdere ved Vej og Park blev på et morgenmøde 27. september 2011 informeret om resultatet af licitationen. Endvidere har der været afholdt møde med tillidsrepræsentanterne for medarbejderne 7. oktober 2011. Tillidsrepræsentanterne har efter ønske fået udleveret Vej og Parks kontrolbud og budgettet for Vej- og naturserviceenheden.

Medarbejderne vil blive informeret om Byrådets beslutning på et morgenmøde dagen efter byrådsmødet. Såfremt Byrådet beslutter, at der skal indgås kontrakt med HedeDanmark A/S, vil der snarest muligt herefter blive afholdt et informationsmøde for medarbejderne, hvor HedeDanmark A/S vil informere om firmaet, om processen for medarbejdertagelse og om firmaets forberedelse forud for overtagelsen af opgaveløsningen 1. april 2012.

Der er modtaget brev af 27. oktober 2011 fra tillidsrepræsentanterne (TR), og som bilag hertil endvidere et brev fra Fagligt Fælles Forbund (3F). Begge breve er vedlagt dagsordenen som bilag.

TR anfører følgende to forhold vedrørende resultatet af licitationen:

- at det må give anledning til bekymring, at HedeDanmark opnår laveste score på opgaveløsning, og
- at der erfaringsvist må forventes et pænt provenu til udfører alene til afvigelserne af de angivne mængder og manglende opgavebeskrivelser i udbudsmaterialet.

Som anført under afsnittet ”Vurdering”, har Teknik og Kultur afholdt et møde med HedeDanmark A/S, blandt andet for at få en uddybning af deres tilbud vedrørende organisering og opgaveudførelse. På mødet gav HedeDanmark A/S en tilfredsstillende redegørelse for deres planer om organisering og opgaveudførelse, dels vedrørende planerne for driftsledelse og samarbejdsform og dels vedrørende organiseringen med egenproduktion og anvendelse af underentreprenører.

Vedrørende TR's bemærkninger om angivne mængder og opgavebeskrivelse i udbudsmaterialet kan det oplyses, at der er foretaget en meget grundig registrering af opgaver og mængder under vej- og parkområdet, og disse er indarbejdet og beskrevet i udbudsmaterialet. Der er nogle opgaver, som ikke er til at beskrive og mængdefastsætte helt nøjagtigt. Disse er i udbudsmaterialet anført som ”regningsarbejder”, og der er afsat et beløb på ca. 1,1 mio. kr. til afholdelse af udgifter ved denne type opgaver. Udgifterne er indarbejdet i den vedlagte budgetoversigt.

I brevet fra 3F anføres det, at de indirekte omkostninger på 6 % er for høje, og at der mangler dokumentation. Endvidere gøres opmærksom på omkostninger ved virksomhedsoverdragelse, der skal betales af kommunen, idet disse ikke er

indregnet i tilbuddene.

Vedrørende de indirekte omkostninger på 6 % kan det oplyses, at revisionsfirmaet BDO, som har bistået Vej og Park med udarbejdelsen af kontrolbudgettet, har beregnet de indirekte omkostninger til 6 %. Der foreligger detaljerede beregninger, der hviler på konkrete opgørelser af kommunens/Vej og Parks indirekte omkostninger.

Der er forskel fra kommune til kommune med hensyn til konteringspraksis, og dermed hvor kommunen vælger at afholde specifikke omkostningstyper. Eksempler på dette er husleje, udvendige vedligeholdelsesomkostninger, forsikringer og diverse administrationsomkostninger, der behandles forskelligt konteringsmæssigt fra kommune til kommune. Desuden er der forskelle på, hvor store andele af de centrale stabsfunktioner, såsom økonomi- og lønadministration, de enkelte driftsenheder belastes med. På grund af de forskellige forhold og konteringspraksis kan der derfor ikke laves valide direkte sammenligninger af indirekte omkostninger fra kommune til kommune.

Vedrørende 3 F's bemærkninger om følgeomkostninger ved virksomhedsoverdragelsen kan det oplyses, at disse er medtaget og beskrevet under nedenstående afsnit om "Økonomiske konsekvenser". Der kan som anført være tale om både udgifter og indtægter ved virksomhedsoverdragelsen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der vedlægges en budgetoversigt for vej- og parkområdet, hvor driftsbudgettet for 2013 og fremover for de udliciterede opgaver (både aktuelle og tidligere) og for opgaver planlagt udført af Vej- og naturserviceenheden er sammenstillet med tilbuddet fra HedeDanmark A/S. Vintervedligeholdelsen er holdt ude af den samlede budgetoversigt.

Det fremgår af budgetoversigten, at de i budget 2011-14 besluttede besparelser på 2,6 mio. kr./år fra 2013, svarende til ca. 10 % af udgifterne ved de konkurrenceudsatte opgaver, vil blive opnået. Herudover forventes der at være en årlig besparelse fra 2013 i størrelsesordenen af 2,0 mio. kr./år. Samlet besparelse ved udliciteringen forventes således at blive på i alt skønsmæssigt 4,6 mio. kr./år.

I udbuddet er der regnet med en fastlagt tilstand og ensartet standard for de veje, stier, fortove og grønne områder, som entreprenørfirmaet skal overtage drift og vedligeholdelse af. En ensartet standard som entreprenøren fremover skal sikre bliver opretholdt. Der vil være steder, hvor denne tilstand og standard ikke er til stede i dag. For at kompensere for dette har entreprenøren mulighed for at gennemgå alle områder og her gøre opmærksom på disse mangler indtil tre uger efter overdragelsen. Der skal herefter laves en aftale med entreprenøren om enten at udbedre manglerne med økonomisk kompensation herfor, eller om at der fastlægges en overgangsperiode, hvor kommunen accepterer en lavere standard for disse steder end den beskrevne og krævede standard i kontraktgrundlaget.

Der vil derfor kunne påregnes en del engangsudgifter til denne harmonisering af standarden i forlængelse af overdragelsen. Størrelsen af disse engangsudgifter kendes ikke på nuværende tidspunkt, men det forventes, at de vil kunne afholdes inden for rammerne af budgettet for 2012, hvis den ekstra besparelse som følge af udliciteringen for perioden fra 1. april 2012 til årets udgang kan indgå i finansieringen.

Der er i forbindelse med udbudsprocessen afholdt nogle engangsudgifter inden for eget budget, herunder udgifter til konsulentbistand i forbindelse med gennemførelse af udbudsprocessen på ca. 300.000 kr. og udgifter til rådgivningsbistand ved udarbejdelse af kontrolbud til Vej og Park på ca. 300.000 kr.

Foruden disse engangsudgifter har afdelingerne Trafik og Anlæg og Vej og Park brugt en del interne personaleressourcer i processen.

Herudover er der også engangsideindtægter i forbindelse med udliciteringen. Det indgår i betingelserne i udbudsmateriale og tilbud, at den nye entreprenør skal overtage maskiner og materiel vurderet til over 100.000 kr./stk. til vurderingsprisen, i alt 5,6 mio. kr. Herudover vil der blive afholdt en offentlig auktion for udstyr og småmateriel med værdi pr. enhed under 100.000 kr. til i alt skønsmæssigt 2,6 mio. kr.

Vej og Park har en del køretøjer, der er leaset. For nogle af disse udløber leasingkontrakten inden overdragelsestidspunktet 1. april 2012. For de køretøjer, hvor leasingkontrakten ikke udløber inden skæringsdagen 1. april 2012, vil disse leasingkontrakter skulle indfries. Udgifterne hertil vurderes skønsmæssigt til 1,0 mio. kr.

Nettoprovenuet for salg af maskiner, materiel og udstyr fratrukket udgifter til indfrielse af leasingkontrakter vurderes således skønsmæssigt at være på 7,2 mio. kr.

I forbindelse med virksomhedsoverdragelse af medarbejdere vil der skulle udbetales skyldige beløb til disse medarbejdere vedrørende feriegodtgørelse for ikke afholdt ferie. Endvidere skal der udbetales løn for de timer, de har arbejdet ud over normal arbejdstid, og som de ikke har nået at afspadsere inden overdragelsen. Udbetaling af disse beløb pr. 31. marts 2012 er blot en fremrykning af en udbetaling, som ellers ville skulle ske på et senere tidspunkt.

Samlet udgift til udbetaling af skyldig feriegodtgørelse (skøn) 2.800.000 kr.

Samlet udgift til udbetaling af afspadsringstid (skøn) 300.000 kr.

Samlet skønnet engangsudgift til medarbejdere 3.100.000 kr.

Det foreslås, at der efterfølgende fremsendes en sag til Økonomiudvalget vedrørende fremtidig anvendelse subsidiært salg af de to materielgårde i henholdsvis Hammel og Hinnerup. Bliver materielgårdene eller en af dem solgt, vil der komme engangsindtægter til kommunekassen herfra. Der er ikke foretaget en vurdering af størrelsen heraf. Der vil i forbindelse hermed være behov for at finde et sted, hvor Vej- og naturserviceenheden kan få sin base med garage og mandskabsfaciliteter, ligesom der også vil være behov for at sikre en hensigtsmæssig opbevaring af vintermateriel og vintersalt. Der er i dag opbevaring af vintermateriel og vintersalt på materielgården i Hammel og på Vejdirektoratets materielgård i Hadsten.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren

indstiller til Byrådet:

1. At der indgås kontrakt med entreprenørfirmaet HedeDanmark A/S om udførelse af Vej og Parks opgaver som beskrevet i udbudsmaterialet og for en fire års periode fra 1. april 2012 til 1. april 2016 med mulighed for forlængelse af kontrakten i to gange et år, - i alt en kontraktperiode på op til seks år.
2. At den besluttede besparelse i driftsbudgettet for 2012 med 1,25 mio. kr. fastholdes, og at den ekstra besparelse fra 1. april til 31. december 2012 anvendes til finansiering af harmonisering af standarden på veje, stier, fortove, grønne områder, m.m.
3. At den besluttede besparelse på 2,6 mio. kr. i årene 2013, 2014 og 2015 fastholdes. I forbindelse med budgetlægningen for 2013 – 2016 indarbejdes den ekstra besparelse på skønsmæssigt 2,0 mio. kr. i det tekniske budget.
4. At nettoprovenuet fra salg af maskiner og materiel fratrukket udgifter til indfrielse af leasingkontrakter og udbetaling af feriegodtgørelse og afspadsring til medarbejderne tilføres kommunens kassekonto, idet der fremlægges en sag om en tillægsbevilling herfor, når det endelige økonomiske resultat af salg, leasingkontrakter og udbetaling til medarbejderne foreligger (skønsmæssigt i alt 4,1 mio. kr.).
5. At der efterfølgende fremsendes en sag til Økonomiudvalget vedrørende fremtidig anvendelse subsidiært salg af de to materielgårde i henholdsvis Hammel og Hinnerup, idet der i forbindelse hermed vil være behov for at finde et sted, hvor Vej- og naturserviceenheden kan få sin base med garage og mandskabsfaciliteter, ligesom der også vil være behov for at sikre en hensigtsmæssig opbevaring af vintermateriel og vintersalt.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 7. november 2011:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Budgetoversigt 2013 for vej- og parkområdet 710-2011-216608

Evalueringsrapport vedrørende licitationen 710-2011-217728

Bemærkninger fra 3F og tillidsrepræsentanter 710-2011-218652

Migreret

Bilag

Budgetoversigt 2013 for vej- og parkområdet

Evalueringsrapport vedrørende licitationen

Bemærkninger fra 3F og tillidsrepræsentanter

Punkt 20: Orienteringspunkt

Økonomiudvalget

15. november 2011

Sagsnr. 710-2011-63

Dok.nr. 710-2010-237620

Sagsbehandler DPLWM

172. Orienteringspunkt - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Borgmesteren orienterer om aktuelle sager.

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At punktet tages til orientering.

BESLUTNING

Migreret

Punkt 21: EU-udbud revisionsydelse

Økonomiudvalget

15. november 2011

Sagsnr. 710-2011-83920

Dok.nr. 710-2011-212641

Sagsbehandler DPKRY

173. EU-udbud revisionsydelse - Lukket

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY (skal forblive lukket efter møderne)
Lovgrundlag	Styrelsesloven, EU direktiv

SAGENS INDHOLD

Favrskov Kommune indgik i 2006 aftale om revisionsydelse for regnskabsårene 2007 – 2010 (begge år inkl.) med mulighed for at forlænge den eksisterende aftale med et år. Favrskov Kommune har udnyttet muligheden for forlængelse.

Favrskov Kommune har afholdt EU-udbud af revisionsydelse på baggrund af udbudsmateriale godkendt af Byrådet 28. juni 2011. EU-udbuddet omfatter en fireårig aftale gældende for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2015.

Udbuddet er gennemført som et offentligt udbud af revisionsydelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004 fra Økonomi- og Erhvervsministeriet om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter.

Der er kommet tilbud fra BDO Kommunernes Revision, KPMG, PricewaterhouseCoopers og Deloitte.

Alle tilbud er modtaget rettidigt, tilbuddet fra Deloitte opfylder ikke de konditionsmæssige betingelser, hvorfor dette ikke indgår i vurderingen.

VURDERING

Tilbuddene er vurderet og tildelt på grundlag af nedenstående kriterier:

Delkriterium	Vægtning i procent
Pris	45 %
Kvalitet	35 %
Sammensætning af medarbejderteam	15 %
Revisionsplanlægning og metode	5 %

Tilbuddene er bedømt i forhold til de indkomne oplysninger, og ud fra i hvilket omfang Tilbudsgiver er i stand til at opfylde de anførte krav.

Beregningerne og vurderingerne viser, at BDO Kommunernes Revision har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Den årlige udgift til honorar for revision af kommunens regnskab, eksterne regnskaber, legater og projektregnskaber er med nuværende aftale på 550.000 kr. pr. år, og med den nye aftale på 382.000 kr. pr. år. Den årlige udgift til de faste honorarer bliver således 168.000 kr. lavere end den nuværende aftale.

Herudover betales der for tilkøbs-/ekstraydelser. Udgiften til tilkøbs-/ekstraydelser vil afhænge af den kategori af medarbejder, der er nødvendig for at løse opgaven samt behovet for tilkøb. Udgiften til ekstraydelser svinger fra år til år. Det er derfor ikke muligt at give et kvalificeret bud på de økonomiske konsekvenser herfor.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At aftale indgås med BDO Kommunernes Revision.

BESLUTNING

Bilag

Notat om tildeling 710-2011-214238

Migreret

Bilag

Notat om tildeling

Punkt 22: Salg af kommunal ejendom

Økonomiudvalget

15. november 2011

Sagsnr. 710-2011-64737

Dok.nr. 710-2011-225793

Sagsbehandler DPEMP

174. Salg af kommunal ejendom - Lukket

Tidl. politisk behandling	BY, 03.05.11, pkt. 66
Forventet sagsgang	ØK, BY (skal forblive lukket efter møderne)
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse § 68

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 3. maj 2011 offentligt udbud af syv boligejendomme (i alt ti boligenheder) som et led i udmøntningen af budget 2011-14.

Nybolig har i samarbejde med Teknik og Kultur gennemført udbuddet af boligejendommen Skolevangsvej 3, Sall, efter at en forsikringssag i forbindelse med en vandskade er blevet afsluttet.

Ejendommen, der har været udbudt som et håndværkertilbud, har været annonceret i lokale aviser med angivelse af vejledende pris. Det kan oplyses, at den vejledende pris i annonceringen var højere end Nyboligs vurdering af markedsprisen, som fremgår af nedenstående oversigt.

Der er modtaget tre købstilbud ved tilbudsfristens udløb 4. november 2011.

Adresse	Købstilbud	Nyboligs vurderede markedspris	Ejendomsværdi 2009
Skolevangsvej 3, Sall	401.000 325.000 300.000	400.000	480.000

VURDERING

Teknik og Kultur anbefaler, at Byrådet accepterer købstilbuddet på 401.000 kr.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

I budget 2012-15 indgår ejendommen med den offentlige ejendomsvurdering pr. 1. oktober 2009, som udgør 480.000 kr.

Favrskov Kommune har modtaget kontanterstatning for vandskaden på 92.487 kr. fra kommunens forsikringsselskab

Såfremt købstilbuddet på 401.000 kr. godkendes, vil det sammen med erstatningen for vandskaden på ca. 92.000 kr., i alt 493.000 kr. betyde en merindtægt på 13.000 kr.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At godkende købstilbuddet på 401.000 kr.
2. At godkende en indtægtsbevilling på i alt -493.000 kr. til salg af kommunale ejendomme, finansieret ved en fremrykning til 2011 fra det afsatte rådighedsbeløb i budget 2012.

BESLUTNING

Migreret