

REFERAT Økonomiudvalget d. 31-01-2007

Mødedato Onsdag d. 31. januar 2007 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 2, Administrationsbygningen i Hinnerup

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Indtrædelse i Jysk Fællesindkøb samt etablering af en indkøbsfunktion i Favrskov Kommune..... | 3 |
| Deltagelse i 7-kommunesamarbejdet..... | 6 |
| Forslag til samarbejdsaftale og budget for det foreberedende arbejde med letbanen i Århus-området | 8 |
| Ansøgning om tillægsbevillinger - december 2006..... | 11 |
| Befordring af folkeskoleelever..... | 13 |
| Køb af ydelser fra Handi-Info..... | 15 |
| Køb af ydelser fra Amtsskolen..... | 18 |
| Takster for egenbetaling for madservice og servicepakker..... | 20 |
| Varetagelse af specialtandplejeopgaven..... | 23 |
| Lukket: Nedlæggelse af pavillon og indgåelse af lejemål..... | 26 |
| Lukket: Jordforsyning - køb af jord - del af matr. nr. 10g og 9l Selling By, Ødum..... | 27 |
| Lukket: Jordforsyning - køb af jord - matr. nr. 15f Hadbjerg By, Hadbjerg..... | 28 |

Punkt 1: Indtrædelse i Jysk Fællesindkøb samt etablering af en indkøbsfunktion i Favrskov Kommune

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

1. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

OPLYSNINGER

Favrskov Kommunes indkøb og udbud er helt eller delvist reguleret af forskellige love og direktiver, bl.a. Forvaltningsloven, EU-direktiverne om offentlige indkøb, Miljøbeskyttelsesloven m.fl.

Det er erfaringen fra andre kommuner, der har indkøbsaftaler, at der er forholdsvis mange penge at spare ved at organisere indkøb. Det gælder særligt, hvis der er tale om obligatoriske indkøbsaftaler, som alle kommunens indkøb skal foretages gennem. Spørgsmålet om, hvilke aftaler der er obligatoriske, fastlægges i den enkelte kommunes indkøbspolitik.

Sammenlægningsudvalget drøftede den 2. maj 2006 organiseringen af indkøb i Favrskov Kommune. Sammenlægningsudvalget anmodede på den baggrund kommunaldirektøren om at forelægge et konkret forslag til indkøbssamarbejde.

Økonomifunktionen har efterfølgende haft kontakt til Jysk Fællesindkøb, Indkøbscenter Østjylland (ICØ) samt Ny Randers. På baggrund af de nærmere undersøgelser anbefaler direktionen, at Favrskov Kommune indleder et indkøbssamarbejde via optagelse i Jysk Fællesindkøb.

Beskrivelse af Jysk Fællesindkøb

Jysk Fællesindkøb er et samarbejde mellem ligeværdige parter. Haderslev, Horsens, Rebild, Skive og Viborg Kommune indgår i samarbejdet. Der drøftes endvidere med andre kommuner om deres eventuelle deltagelse.

Formålet med Jysk Fællesindkøb er at få afviklet væsentligt flere udbud, end det vil være muligt som enkelt kommune samt gensidig erfaringsudveksling og sparring. Der samarbejdes omkring større udbudsrunder, som arrangeres på skift af de tilmeldte kommuner. Mindre aftaler indgås af de enkelte kommuner.

Samarbejdet koordineres via en Styregruppe, som har det overordnede ansvar for samarbejdet. Styregruppen beslutter, hvilke udbudsrunder der skal iværksættes, og godkender efter alle udbudsrunder valg af leverandør på baggrund af indstilling fra indkøbsgrupperne. Favrskov Kommune skal deltage i Styregruppen med en central indkøber (indkøbskoordinator).

Der nedsættes i forbindelse med hvert konkret udbud en indkøbsgruppe med deltagelse af fagpersoner. Den kommune, som afvikler det aktuelle udbud, er ansvarlig for den konkrete afvikling af udbuddet, herunder indkaldelse af indkøbsgruppen m.v. Indkøbsgruppen indstiller leverandørvalg til Styregruppen.

Favrskov Kommune kan vælge fra udbud til udbud, om man ønsker at deltage i det pågældende udbud. Der er dog en forventning om, at man deltager i de enkelte udbud, med mindre der er helt specielle grunde til ikke at deltage. Har kommunen tilmeldt sig udbuddet, er kommunen også forpligtet af den indgåede kontrakt dvs. den er obligatorisk for alle indkøbere i Favrskov Kommune. Det følger af EU-udbudsreglerne.

Det forventes, at de deltagende kommuner stiller de nødvendige ressourcer til rådighed for samarbejdets udbudsforretninger, styrings- og indkøbsgrupper. Det er også de enkelte kommuner, som er ansvarlig for at implementere kontrakterne, inddrage og orientere decentrale indkøbere m.v. Favrskov Kommune skal endvidere have udarbejdet en indkøbspolitik.

Etablering af en central indkøbsfunktion

Deltagelse i Jysk Fællesindkøb forudsætter altså, at Favrskov Kommune har en central indkøbsfunktion, som er bemanded, således at ovenstående opgaver kan varetages.

Det vurderes, ud fra sammenligning med normering af indkøbsfunktioner i andre kommuner, at en central indkøbsfunktion i Favrskov Kommune på sigt skal bemandes med 2 årsværk.

Direktionen anbefaler, at der i første omgang ansættes én indkøbskoordinator.

Indkøbsfunktionen skal bl.a. varetage følgende opgaver:

- udarbejde forslag til Indkøbspolitik for Favrskov Kommune,
- arbejde for effektive og optimale indkøb i Favrskov Kommune
- deltage i styregruppen i Jysk Fællesindkøb, herunder også afvikle konkrete fælles udbud,
- afvikle konkrete udbud i Favrskov Kommune, herunder sikre at love og regler for indkøbsområdet (bl.a. EU-udbudsreglerne) overholdes,
- udarbejde analyser af indkøb i Favrskov Kommune, således at udbud planlægges og igangsættes optimalt,
- implementere konkrete kontrakter, herunder udbrede kendskabet til kontrakterne til de decentrale indkøbere,
- inddrage og orientere decentrale indkøbere, herunder også orientere om rammeaftalerne ved SKI,
- give sparring til forvaltningerne m.v. i forbindelse med EU-udbud.

Indkøbsopgaven er placeret i Økonomifunktionen.

Total-abonnement ved SKI

Økonomifunktionen har tegnet et total-abonnement ved SKI (Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S) på kr. 1.000 årligt. Total-abonnementet giver adgang til, at alle indkøbere i Favrskov Kommune kan anvende rammekontrakterne - og herunder de aftalte rabatter - ved SKI.

Rammeaftalerne omhandler bl.a. beskæftigelsesmaterialer, taskebøger/undervisningsbøger, biblioteksbøger, kontorartikler, skolemøbler, fødevarer, benzin, biler, værkstedsartikler m.v. Det er frivilligt for de enkelte indkøbere i Favrskov Kommune, om man vil anvende rammeaftalerne ved SKI.

VURDERING

Det vurderes, at Jysk Fællesindkøb er det mest hensigtsmæssige indkøbssamarbejde for Favrskov Kommune. Det skyldes for det første, at der er stor fleksibilitet i samarbejdet. Favrskov Kommune kan vælge ikke at deltage i alle udbud.

Det skyldes for det andet, at der ikke er en direkte betaling for deltagelse i samarbejdet. Der er i de andre indkøbssamarbejder betaling for deltagelse. Det vurderes, at det er en fordel for Favrskov Kommune, at der etableres en central indkøbsfunktion frem for betaling til et indkøbssamarbejde. Der kan i den centrale indkøbsfunktion oparbejdes generelle kompetencer omkring EU-udbud m.v., som kan anvendes på andre områder i administrationen. Det forventes også, at kendskabet til kontrakter m.v. bedst udbredes til de decentrale indkøbere, når den ansvarlige herfor, er placeret i Favrskov Kommunes organisation.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Stillingen som indkøbskoordinator kan i 2007 finansieres inden for administrationens budget (fra puljen på 3 mio. kr. til tilpasningsudgifter).

BILAG

1. Udkast til samarbejdsaftale for "Jysk Fællesindkøb"

(Sagsang: ØK, BY)

INDSTILLING

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

- q At der etableres en indkøbsfunktion i Favrskov Kommune, idet der ansættes en indkøbskoordinator.
- q At udgiften i 2007 finansieres inden for administrationens budgetramme, idet udgiften fra 2008 indarbejdes i budgettet.
- q At der søges om optagelse i samarbejdet "Jysk Fællesindkøb".
- q At der udarbejdes forslag til indkøbspolitik for Favrskov Kommune til politisk behandling.

«**PUNKT_UDVALGSAVN**», «**PUNKT_MOEDE_DATO**»:

Fraværende: Ingen

Godkendt. Marianne Saxtoft kan ikke tiltræde beslutningen.

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«*PUNKT_UDVALGSNAVN*», «*PUNKT_MOEDE_DATO*»:

Fraværende: Ingen

Anbefales godkendt.

Bilag

1 Udkast til samarbejdsaftale for Jysk Fællesindkøb.DOC

Punkt 2: Deltagelse i 7-kommunesamarbejdet

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

2. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

OPLYSNINGER

Hinnerup, Hammel og Hadsten Kommuner har i en årrække deltaget i 11-kommunesamarbejdet, som har omfattet Århus Kommune og 10 omkringliggende kommuner (Odder, Skanderborg, Galten, Hørning, Ry, Hammel, Hinnerup, Hadsten, Rosenholm og Rønde). Samarbejdet blev etableret for at udnytte de 11 kommuners fælles erhvervsmæssige vækstmuligheder. Samarbejdet har omfattet markedsføring af det geografiske område, som de 11 kommuner udgør samt en række udviklingsprojekter for virksomheder, kaldet vækstgrupper. Århus Kommune har stået for sekretariatsbetjeningen af netværket, og de enkelte kommuner har hver især bidraget økonomisk til driften af netværkets aktiviteter i forhold til indbyggertal.

Med kommunalreformen har det kommunale landkort ændret sig, og mulighederne for at drage fordel af nærheden til vækstcentret Århus for nabokommunerne er forstærket. På baggrund af dette tog Århus Kommune i 2006 initiativ til at undersøge mulighederne for et fortsat samarbejde med kommunerne omkring Århus herunder en udvidelse af deltagerkredsen med Norddjurs, Syddjurs og Samsø kommuner. En nyorganisering af samarbejdet omfatter således de 7 kommuner: Århus, Samsø, Odder, Skanderborg, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner.

Der er udarbejdet en samarbejdsaftale, som er tidsbegrænset til perioden 1.1.2007-31.12.2007. Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af administrative medarbejdere fra de 7 kommuner, som i løbet af 2007 skal udarbejde et oplæg til en fremtidig samarbejdsaftale for 2008-2010.

Samarbejdsaftalen for 2007 er koncentreret om etablering af udviklingsprojekter for virksomheder, også kaldet vækstgrupper. Herudover rummer aftalen følgende punkter:

- samarbejde med innovationsmiljøer og –aktører samt forsknings- og uddannelsesinstitutioner i området
- udvikling af erhvervsmæssige styrkepositioner og rammebetingelser
- erhvervsmæssig markedsføring og profilering af det geografiske område, som udgøres af de 7 kommuner.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Favrskov Kommune skal ifølge samarbejdsaftalen for 2007 yde et årligt bidrag baseret på 3 kr. pr. indbygger. Bidraget beløber sig i 2007 til 132.816 kr.

Beløbet finansieres via de afsatte resurser til erhvervsaktiviteter i Budget 2007 og videre frem.

LOVGRUNDLAG

Lov om erhvervsfremme, kapitel 6

BILAG

1. Samarbejdsaftale for 7-kommunesamarbejdet

(Sagsgang: ØK, BY)

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

q At Favrskov Kommune godkender samarbejdsaftale for 7-kommune samarbejdet.

q At Favrskov Kommune bevilger et beløb på 132.816 kr. i 2007, som finansieres via de afsatte resurser til erhvervsaktiviteter i Budget 2007 og videre frem.

«*PUNKT_UDVALGSNAVN*», «*PUNKT_MOEDE_DATO*»:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«*PUNKT_UDVALGSNAVN*», «*PUNKT_MOEDE_DATO*»:

Fraværende: Ingen

Anbefales godkendt.

Bilag

Samarbejdsaftale for 7-kommunesamarbejdet

Punkt 3: Forslag til samarbejdsaftale og budget for det foreberedende arbejde med letbanen i Århus-området

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

3. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

OPLYSNINGER

Trafikselskabet i Region Midtjylland, Midttrafik, har fremsendt høringsbrev vedrørende forslag til samarbejdsaftale og budget for det forberedende arbejde med letbanen i Århus-området.

Der har igennem flere år foregået en undersøgelse af mulighederne for bedre kollektiv trafikløsning i Århus og området omkring Århus. Den 8. november 2006 afholdtes møde i Århus mellem repræsentanter for Århus, Grenaa, Odder, Hinnerup, Favrskov, Syddjurs, Norddjurs, Region Midtjylland og formandsskabet for Midttrafik.

På mødet orienteredes om visionen om etablering af en letbane i Århus-området i den seneste rapport, der vedlægges sagen.

I rapporten beskrives en vision om etablering af en letbane over flere etaper, hvoraf de første forbinder nogle af de nærmeste befolkningsområder i Århus, og en af de seneste etaper forlænger letbanen til Hinnerup og Hadsten.

På mødet den 8. november 2006 aftaltes, at der skulle udarbejdes forslag til samarbejdsaftale med henblik på at samle kræfterne om virkeliggørelse af visionen om en letbane i Østjylland, og at der skal etableres et udviklingssekretariat i Midttrafik, der sammen med kommunerne, regionen og Staten skal forestå det administrative arbejde. Aftalen understreger, at letbanen er et projekt for hele Østjylland.

Underudvalget for Midttrafik i Region Midtjylland har behandlet et aftaleforslag, som tilrettet underudvalgets bemærkninger er udsendt til høring, idet bemærkninger ønskes indsendt senest den 2. februar 2007.

Aftaleforslaget er sendt til Århus Kommune, Region Midtjylland, Norddjurs Kommune, Syddjurs Kommune, Favrskov Kommune, Skanderborg Kommune, Odder Kommune og Randers Kommune.

Randers Kommune deltog ikke i mødet den 8. november 2006, og er derfor ikke skrevet ind i aftaleforslaget, men Randers Kommune har efterfølgende tilkendegivet interesse for at deltage i projektet fra starten.

Ifølge forslaget etableres en styregruppe bestående af ledende embedsmænd fra hver af de deltagende parter. Desuden nedsættes en projektgruppe med deltagelse fra regionen, Århus Kommune og Midttrafik, idet de øvrige parter inviteres til at deltage i projektgruppen. Derudover etableres en politisk følgegruppe med en repræsentant for hver af de deltagende parter.

Der oprettes et udviklingssekretariat i Midttrafik, som i første omgang finansieres af Århus Kommune, Region Midtjylland og 5 andre kommuner i Østjylland, herunder Favrskov Kommune.

I "Aftale om trafik for 2007" mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det radikale Venstre fra 26. oktober 2006 står der: "Århus Kommune har besluttet at gennemføre en VVM-analyse af sporvognsbetjeningen i Århus. Parterne er enige om, at der ydes tilskud fra Transport- og Energiministeriets anlægspulje til Århus Kommunes gennemførelse af VVM-analysen". Der er dog ikke sat konkret beløb på til VVM-analysen.

Det medsendte budgetforslag for 2007 indeholder udgift til ansættelse af en medarbejder i udviklingssekretariatet, overhead, information og borgerinddragelse samt undersøgelser og konsulentbistand – i alt 1.180.000 kr. Der er

indarbejdet et mindre beløb til projektering af en VVM-undersøgelse, idet det forventes, at Trafikministeriet vil bidrage til finansiering af dette.

Omkostningerne er fordelt således, at Århus Kommune finansierer 60 % af budgettet, Region Midtjylland 20 % og hver af de fem deltagende kommuner 4 %. De 4 % for Favrskov Kommune svarer til 41.200 kr.

Når udgifterne til VVM skal budgetteres, vil finansieringsspørgsmålet – herunder Statens finansiering – tages op til fornyet overvejelse. Ligeledes vil finansieringen af kommende anlægsinvesteringer og driftsudgifter først blive aftalt, når budgetterne kan være mere konkrete.

Det endelige budget for 2007 og finansieringen af denne beslutes i Midttrafiks bestyrelse i februar 2007 efter høring hos de enkelte parter.

I høringsbrevet anmodes om bemærkninger til aftaleforslaget og budget.

Desuden anmodes om tilbagemelding om, hvilke medlemmer Favrskov Kommune ønsket at udpege til styregruppe og eventuelt projektgruppe.

VURDERING

Forvaltningen vurderer, at en letbaneforbindelse fra Århus til Hinnerup, Hadsten og eventuelt videre til Randers vil være af stor betydning for udviklingen af Favrskov Kommune.

Det er hensigtsmæssigt, at Favrskov Kommune deltager i samarbejdet om virkeliggørelse af visionen og at der hurtigt muligt etableres med et sekretariat.

Beskrivelse af en VVM-analyse bør snarest udarbejdes og ansøgning fremsendes til Transport- og Energiministeriet, idet ministeriets blåstempling af projektet vil være af væsentlig betydning for det videre arbejde og finansiering af projektet. Det er i den forbindelse forvaltningens opfattelse, at en VVM-analyse bør udarbejdes for det samlede letbaneprojekt af hensyn til at fremme realiseringen af visionen.

Forvaltningen vurderer, at det fremlagte aftaleudkast i det væsentlige er fuldt tilfredsstillende.

På enkelte punkter kan der ønskes en nærmere afklaring. Det er således uklart, hvor mange repræsentanter de enkelte parter udpeger til styregruppen i henhold til §5, hvilket kan have betydning for styregruppens beslutningstagen ifølge § 6, stk. 2.

Det anbefales, at hver af de deltagende parter udpeget én repræsentant til styregruppen.

Det bemærkes, at ifølge § 6, stk. 2 kræver alle beslutninger som minimum enighed mellem Midttrafik, Århus Kommune og Region Midtjylland samt at der er simpelt flertal blandt de fremmødte i styregruppen.

Det fremgår af § 6, stk. 3, at beslutninger, som dokumenteret har væsentlige økonomiske konsekvenser for deltagerne i samarbejdet, skal godkendes af alle deltagere.

Det ønskes præciseret, at der hermed menes direkte økonomiske konsekvenser i form af bidrag til projektudviklingen, idet hele planen vil have væsentlige økonomiske konsekvenser for hele regionen.

Det vurderes hensigtsmæssigt for Favrskov Kommune, at Randers Kommune indtræder i arbejdet.

Direktionen udpeger medlem af styregruppe og projektgruppe.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Den umiddelbare udgift udgør 41.200 kr. i 2007, som finansieres indenfor det afsatte budgetrammer.

Efterfølgende må forventes yderligere udgifter til VVM-undersøgelse og anlæg, som vil blive fremlagt for Byrådet.

BILAG

q Århus Kommune og Århus Amt: Letbaner i Århus-området, Rapport august 2006

q Høringsbrev fra Midttrafik af 5. januar 2007

q Forslag til aftale om samarbejde om letbane i Århus gældende fra 1. januar 2007

q Udskrift af sagstekst fra Underudvalget vedr. forberedelse af trafikskabet i Region Midtjylland, 20. december 2006

q Forslag til samarbejdsaftale og budget for det forberedende arbejde med letbanen – bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikskabets møde den 20. december 2006, pkt. 3

(Sagsgang: ØK, BY)

INDSTILLING

Teknik- og miljødirektøren indstiller til Byrådet at fremsende høringssvar til Midttrafik med følgende punkter:

- Favrskov Kommune ønsker at deltage i samarbejdet om virkeliggørelse af visionen om en letbane i Århus-området.
- Favrskov Kommune godkender forslaget til budget som beskrevet i bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde den 20. december 2006, pkt. 3.
- Der bør snarest nedsættes et sekretariat med henblik på fremme af beskrivelse af en sammenhængende VVM-analyse for hele letbaneprojektet, således at ansøgning om støtte fra Transport- og Energiministeriet kan fremsendes.
- Det fremsendte aftaleudkast findes tilfredsstillende, idet dog enkelte punkter ønskes præciseret, herunder:
 1. I § 5 bør præciseres, at der udpeges ét medlem til styregruppen fra hver af parterne.
 2. § 6, stk. 3 om godkendelse af alle parter ved sager med væsentlige økonomiske konsekvenser bør afgrænses til direkte økonomiske konsekvenser i form af bidrag til projektudviklingen.
- Favrskov Kommune ser gerne, at Randers Kommune indtræder i samarbejdet.
- Favrskov Kommune ønsker at deltage i styregruppe og projektgruppe, hvortil Direktionen udpeger repræsentanter.

«**PUNKT_UDVALGSNAVN**», «**PUNKT_MOEDE_DATO**»:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«**PUNKT_UDVALGSNAVN**», «**PUNKT_MOEDE_DATO**»:

Fraværende: Ingen

Anbefales godkendt.

Bilag

Bilag til sagen

Punkt 4: Ansøgning om tillægsbevillinger - december 2006

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

4. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

OPLYSNINGER

I følge bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i 2006, skal Sammenlægningsudvalget/Byrådet inden for nærmere fastlagte regler godkende alle tillægsbevillinger.

Sammenlægningsudvalget besluttede den 17. januar 2006 ikke at indføre grænse for, hvornår kassefinansierede tillægsbevillinger til anlæg og drift i 2006 skal godkendes. Samtlige kassefinansierede tillægsbevillinger skal hermed godkendes i Sammenlægningsudvalget.

VURDERING

Med henblik på at give et samlet overblik over alle tillægsbevillingsansøgninger har Økonomifunktionen månedsvist samlet tillægsbevillingsansøgningerne fra Hadsten, Hammel, Hinnerup og Hvorslev Kommuner byråd. Da regulering af dispositioner vedr. Langå skal ske via Sammenlægningsudvalget for Ny Randers Kommune, fremgår Langå Kommunes tillægsbevillingsansøgninger ikke.

Nedenstående er vist de sidste tillægsbevillingsager, som Sammenlægningsudvalget – nu Favrskov Byråd skal godkende.

| Kommune | Tekst | Kr. |
|----------|--|------------------------------------|
| Anlæg: | | |
| Hvorslev | Tillæg til rådighedsbeløb, Byggemodning i Vejerslev | 531.000 |
| Hvorslev | Tillæg til rådighedsbeløb, Kloakering af byggemodning i Vejerslev | 122.000 |
| Hvorslev | Tillæg til rådighedsbeløb, Kloakering Tjørnevej, Finansieret ved overførsel fra bevilling: kloakering i det åbne land | 770.000 -770.000 =0 |
| Hadsten | Gadebelysning Vestre Ringvej Finansieret af rådighedsbeløb til anlæg af rundkørsel (Sag fra november, der ved en administrativ fejl ikke var med i SLU-mødet i december) | 375.000 -375.000 = 0 |
| Hinnerup | Salg af storparcel – Søften Midtby (netto) | -2.300.000 |
| Hammel | 2 sager vedr. salg af erhvervsjord | Lukket sag |
| Hammel | Salg af 2 erhvervsarealer (netto) Etablering af buslomme Erhvervelse af erhvervsjord samt forbedring af Frankrigsvej | -3.037.000 100.000 2.937.000 |

| | | |
|-------------|---|------------|
| | | = 0 |
| Anlæg i alt | | -1.647.000 |
| | | |
| Drift: | | |
| Hvorslev | Tillægsbevillinger som følge af mål- og budgetopfølgningen pr. 30. september 2006 (netto) | -766.000 |
| Drift i alt | | -766.000 |

Sagsfremstillingen i forhold til de enkelte tillægsbevillingsansøgninger fremgår af de enkelte kommuners byrådsmøder.

LOVGRUNDLAG

Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i 2006 af 19. december 2005

BILAG

q Beslutningsprotokoller fra byrådsmøder

Bilagene vedr. de lukkede sager fra Hammel er lukkede.

(Sagsgang: ØK, BY)

INDSTILLING

Økonomidirektøren indstiller, at Byrådet godkender ansøgningerne om tillægsbevilling samt tillæg til rådighedsbeløb i 2006.

«**PUNKT_UDVALGSNAVN**», «**PUNKT_MOEDE_DATO**»:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

«**BILAG_OVERSKRIFT**» «**BILAG_DOKNR_LINK**»

«**PUNKT_UDVALGSNAVN**», «**PUNKT_MOEDE_DATO**»:

Fraværende: Ingen

Anbefales godkendt.

Bilag

Beslutningsprotokoller fra byrådsmøder

Punkt 5: Befordring af folkeskoleelever

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

5. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

| | |
|--------------------------------------|---|
| Tidl. udvalgs- og byrådsbeslutninger | |
| Forventet sagsgang | BS-U, ØK, BY |
| Lovgrundlag | Folkeskolelovens § 26, om befordring Folkeskoleloven § 36, om frit skolevalg |

SAGENS INDHOLD

Favrskov Kommune har forpligtelse til at sørge for befordring mellem distriktsskolen og hjemmet, når bestemte kriterier, er opfyldt, det drejer sig om afstand til skolen, elevernes alder og om skolevejen vurderes som værende farlig.

Kommunen kan vedtage, at der er fri befordring uanset, hvilken skole forældrene vælger. Der har været forskellig praksis i de gamle kommuner, men der har i Hammel, Hinnerup og Hadsten været lokale ruter, som alle borgere uden betaling har kunnet benytte. Skolebusordningerne som de kendes i dag vil fortsætte indtil 1/8 2007.

VURDERING

Det er Børn og skoles vurdering, at der i Favrskov Kommune af administrative og økonomiske hensyn skal være en befordringspolitik, der lever op til Folkeskoleloven, så forældre, der vælger en anden skole end distriktsskolen afholder eventuelle transportudgifter i den forbindelse.

I praksis vil en sådan beslutning typisk få betydning for borgere i Favrskov Kommune i to tilfælde:

- Forældre, der bor uden for Favrskov Kommune og vælger en skole i Favrskov
- Forældre i Favrskov kommune, der vælger en anden skole end distriktsskolen, og det valg ikke passer med de eksisterende busordninger

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

En befordringspolitik, hvor Favrskov Kommune betaler for transporten for alle elever, vil betyde en merudgift for skolerne/kommunen.

En befordringspolitik der sikrer, at Favrskov Kommune lever op til Folkeskoleloven vil kunne afholdes inden for det nuværende budget.

INDSTILLING

Børne- og skoleudvalget indstiller til ØK og Byrådet:

1. At Favrskov Kommune sikrer transporten for distriktsskolens elever jf. bestemmelserne i folkeskoleloven.
2. At forældre, der vælger at lade deres barn gå på en anden skole end distriktsskolen, afholder selv eventuelle transportudgifter i den forbindelse.

Børn og Skoles møde 10. januar 2007 Punkt 61

Indstillingen godkendt.

«*PUNKT_UDVALGSNAVN*», «*PUNKT_MOEDE_DATO*»:

Fraværende: Ingen

Sagen tilbagesendes til behandling i Børne- og Skoleudvalget.

«*PUNKT_UDVALGSNAVN*», «*PUNKT_MOEDE_DATO*»:

Fraværende:

Godkendt.

«*PUNKT_UDVALGSNAVN*», «*PUNKT_MOEDE_DATO*»:

Fraværende: Ingen

Anbefales godkendt.

Punkt 6: Køb af ydelser fra Handi-Info

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

6. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Tidl. udvalgs- og byrådsbeslutninger | |
| Forventet sagsgang | SS-U, ØK, BY |
| Lovgrundlag | |

SAGENS INDHOLD

I forbindelse med strukturreformen overtager kommunerne ansvaret for at tilbyde specialrådgivning og information til handicappede og deres pårørende.

En del af denne opgave har for nogle af fusionskommunerne under Favrskov Kommune indtil årsskiftet været varetaget af Handi-Info, der ved årsskiftet er overgået fra Århus Amt til Århus Kommune.

Handi-Info viderefører som en del af rammeaftalen mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen sine aktiviteter uforandret efter overdragelsen.

Handi-Info's ydelser er grupperet i tre kategorier:

1. Drift af et bibliotek der rummer bøger og videofilm om handicap og handicapforhold
2. Information og temamøder for borgere og ansatte i kommunerne
3. Rådgivning rettet mod handicappede, pårørende og socialarbejdere i kommunerne

Abonnement

Region Midtjylland har i forbindelse med overdragelsen udarbejdet et ydelseskatalog, der beskriver tilbudene samt beregnet takster, der afspejler det faktiske omkostningsniveau pr. ydelse.

Der er udarbejdet en opgørelse over forbruget i de "gamle" kommuner gennem de seneste 3 år. På baggrund af opgørelsen vurderes behovet for 2007 at kunne dækkes ved køb af ydelser til en abonnementspris på 106.000 kr.

VURDERING

Handi-Info har været benyttet meget uens i de "gamle" kommuner under Favrskov Kommune. Den alt overvejende del af ydelserne (ca. 72 %) har således været lagt i en af de oprindelige kommuner.

Tilfredsheden med Handi-Info har imidlertid været særdeles stor, og der har været flere borgerhenvendelser med henblik på at forespørge, om denne service forventes bibeholdt.

En stigning i efterspørgslen på ydelser fra Handi-Info kunne forventes, i takt med at kendskabet hertil bliver udbredt i hele Favrskov.

Stigningen forventes imidlertid helt eller delvis afløst af kommunal rådgivning i takt med etableringen og udviklingen af egne rådgivnings-, og kompetenceudviklingsfaciliteter i Social- og Sundhed i Favrskov Kommune.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Udgiften forbundet med køb af ovennævnte ydelser beløber sig ifølge Århus Kommune til 106.000 kr. for 2007. Udgiften er planlagt finansieret med DUT-midler.

Sammenlægningsudvalget godkendte den 27. juni 2006, i forbindelse med behandlingen af basisbudget 2007-10 fordelingen af DUT-midler i Favrskov Kommune.

Fordelingen tog udgangspunkt i Finansieringsudvalgets gennemgang af kommunalreformens udgiftsmæssige konsekvenser for kommunerne.

I Finansieringsudvalgets rapport fremgår det, at udgiftsbehovet for Favrskov Kommune på specialundervisningsområdet udgør 10,4 mio. kr. Dette beløb skulle ifølge finansieringsudvalget kunne dække Favrskov Kommunes udgiftsbehov til vidtgående specialundervisning, specialpædagogisk bistand til småbørn, specialundervisning til voksne samt specialpædagogisk bistand til personer med tale-, syns- og hørevanskeligheder (kommunikationsområdet). Udgiftsbehovet er ikke specificeret på de enkelte områder.

Budgetgrupperne vurderede på det tidspunkt, at udgiftsbehovet til specialundervisning under et udgjorde 14,2 mio. kr. Denne fordeling godkendte Sammenlægningsudvalget den 27. juni 2006. Der er således indarbejdet 95 % af 14,2 mio. kr. svarende til 13,4 mio. kr. i budget 2007. Dette beløb er allerede indarbejdet i forhold til budget 2007.

Det anbefales, at ovenstående abonnement finansieres af pulje afsat til usikkerhedsmomenter/fejl/mangler. I puljen står der før byrådsmødet et udisponeret beløb på 1,4 mio. kr.

BILAG

1. Ydelseskatalog Handi-Info

SAGSGANG
SS-U, ØK, BY

INDSTILLING
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller til ØK og Byrådet:

1. At Favrskov Kommune for 2007 afgiver bestilling på ydelser indenfor specialrådgivning og information til handicappede og deres pårørende på 106.000 kr.

q At der gives en tillægsbevilling på 106.000 kr. og at beløbet finansieres af pulje afsat til usikkerhedsmomenter/fejl/mangler. Tillægsbevillingen indarbejdes ligeledes i budgettet i budgetoverslagsårene 2008-10.

«PUNKT_UDVALGSAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:
Fraværende: Ingen

Godkendt.

«PUNKT_UDVALGSAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:
Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«*PUNKT_UDVALGSNAVN*», «*PUNKT_MOEDE_DATO*»:
Fraværende: Ingen

Anbefales godkendt.

Bilag

Ydelseskatalog

Punkt 7: Køb af ydelser fra Amtsskolen

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

7. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Tidl. udvalgs- og byrådsbeslutninger | |
| Forventet sagsgang | SS-U, ØK, BY |
| Lovgrundlag | |

OPLYSNINGER

I forbindelse med strukturreformen overtager kommunerne ansvaret for at tilbyde kompenserende specialundervisning til voksne med sindslidelser.

Opgaven har indtil årsskiftet været varetaget af Amtsskolen, der ved årsskiftet er overgået fra Århus Amt til Århus Kommune. Amtsskolen viderefører som en del af rammeaftalen mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen sine aktiviteter uforandret.

I forhold til driften af Amtsskolen i 2007 og 2008 forudsættes, at kommunerne i det tidligere Århus Amt vedbliver at benytte skolens ydelser i uændret omfang.

Amtsskolens ydelser er: Træning af tabte eller glemte færdigheder og funktioner samt bearbejdning af følgerne af sygdom.

Abonnement

Region Midtjylland har i forbindelse med overdragelsen udarbejdet et ydelseskatalog, der beskriver tilbudene samt beregnet takster, der afspejler det faktiske omkostningsniveau pr. ydelse.

Der er udarbejdet en opgørelse over forbruget i de "gamle" kommuner gennem de seneste 3 år. På baggrund af opgørelsen vurderes behovet for 2007 at kunne dækkes ved køb af kursusforløb svarende til et hold af ca. 15 personer. Et kursusforløb indbefatter 3 timers undervisning i 18 uger.

Viser behovet sig større end forventet, kan yderligere ydelser tilkøbes på samme vilkår som de, der er gældende under abonnementet.

VURDERING

Amtsskolens ydelser vurderes som et væsentligt element i Kommunens tilbud til voksne sindslidende.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Udgiften med køb af ovennævnte ydelser beløber sig ifølge Århus Kommune til 62.500 kr. for 2007. Udgiften er planlagt finansieret med DUT-midler.

Sammenlægningsudvalget godkendte den 27. juni 2006, i forbindelse med behandlingen af basisbudget 2007-10 fordelingen af DUT-midler i Favrskov Kommune.

Fordelingen tog udgangspunkt i Finansieringsudvalgets gennemgang af kommunalreformens udgiftsmæssige konsekvenser for kommunerne.

I Finansieringsudvalgets rapport fremgår det, at udgiftsbehovet for Favrskov Kommune på specialundervisningsområdet udgør 10,4 mio. kr. Dette beløb skulle ifølge finansieringsudvalget kunne dække Favrskov Kommunes udgiftsbehov til vidtgående specialundervisning, specialpædagogisk bistand til småbørn, specialundervisning til voksne samt specialpædagogisk bistand til personer med tale-, syns- og hørevanskeligheder (kommunikationsområdet). Udgiftsbehovet er ikke specificeret på de enkelte områder.

Budgetgrupperne vurderede på det tidspunkt, at udgiftsbehovet til specialundervisning under et udgjorde 14,2 mio. kr. Denne fordeling godkendte Sammenlægningsudvalget den. 27. juni 2006. Der er således indarbejdet 95 % af 14,2 mio. kr. svarende til 13,4 mio. kr. i budget 2007. Dette beløb er allerede indarbejdet i budget 2007.

Det anbefales, at ovenstående abonnement finansieres af pulje afsat til usikkerhedsmomenter/ fejl/ mangler. I puljen står et udisponeret beløb på 1,4 mio. kr. før byrådsmødet.

BILAG

1. Ydelseskatalog Amtsskolen

SAGSGANG
SS-U, ØK, BY

INDSTILLING

Social- og Sundhedsdirektøren indstiller til ØK og Byrådet:

q At Favrskov Kommune for 2007 afgiver bestilling på ydelser indenfor kompenserende specialundervisning til kr. 62.500 kr.

q At der gives en tillægsbevilling på 62.500 kr. og at beløbet finansieres af pulje afsat til usikkerhedsmomenter/fejl/mangler. Tillægsbevillingen indarbejdes ligeledes i budgettet for budgetoverslagsårene 2008-10.

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Ingen

Anbefales godkendt.

Bilag

Ydelseskatalog Amtsskolen

Punkt 8: Takster for egenbetaling for madservice og servicepakker

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

8. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

| | |
|--------------------------------------|--|
| Tidl. udvalgs- og byrådsbeslutninger | |
| Forventet sagsgang | SS-U, ØK, BY |
| Lovgrundlag | Serviceoven – lov nr. 573 af 24/6-2005 Bek. nr. 616 af 5/6-2006 om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84. |

SAGENS INDHOLD

Madservice/forplejning

Tilrettelæggelsen af Madservice i Favrskov Kommune har ved budgetlægningen for budget 2007 taget udgangspunkt i den såkaldte model 1, dvs. ét produktionskøkken i Favrskov kommune.

Overordnet indeholder modellen følgende:

- Der produceres færdigretter i produktionskøkkenet Hinneruplund
- Madudbringningen bliver færdigretter, som også kan bruges som ”buffer” af leve-bo miljøerne
- Produktionskøkkenet Hinneruplund leverer al mad til udbringning
- Produktionskøkkenet renoveres/udvides

Model 1 skal implementeres i 2007 og der er afsat 1 mio. kr. til overgangsordningen. Der vil således i 2007 være et produktionskøkken i Ulstrup samt et produktionskøkken på Hinneruplund. Køkkenet i Ulstrup fortsætter med at producere varmholdt mad til udeboende i det tidligere Hvorslev Kommune samt til plejecentrene Anlægget, Thorshøj og Odinshøj. Produktionskøkkenet Hinneruplund leverer færdigretter til plejecentrene i den resterende del af Favrskov Kommune – ligesom der leveres færdigretter til udeboende i det resterende Favrskov Kommune.

Det fremgår af serviceloven, at kommunen træffer beslutning om betaling for tilbud efter servicelovens §83. Ved fastsættelsen af betalingen kan højst kommunens samlede udgifter, der er forbundet med tilbuddet, medregnes.

Der er i takstoversigten til budgetvedtagelsen godkendt følgende brugerbetaling:

| | |
|--------------------------------|----------|
| Hovedret hjemmeboende | 36,50 |
| Biret hjemmeboende | 10,00 |
| Døgnkost plejecentre | 91,00 |
| Døgnkost plejecentre pr. måned | 2.768,00 |

Ovennævnte brugerbetaling er beregnet med udgangspunkt i det kommunale tilskud, når der er indført model 1 – ét produktionskøkken i Favrskov Kommune. Der er således ikke indregnet de bevilgede engangsomkostninger på 1 mio. kr.

Endvidere indgik plejecentre med leve-bo miljø ikke i forudsætningerne for ovennævnte beregning. Social- og sundhedsdirektøren vurderer, at det bør de gøre, og Økonomifunktionen har derfor foretaget en ny beregning, hvor plejecentre med leve-bo miljøer indgår med samme forudsætninger, som de øvrige plejecentre.

På den baggrund kan brugerbetalingen reduceres og opgøres til følgende:

| | |
|--------------------------------|----------|
| Hovedret hjemmeboende | 36,50 |
| Biret hjemmeboende | 10,00 |
| Døgnkost plejecentre | 88,00 |
| Døgnkost plejecentre pr. måned | 2.677,00 |

Brugerbetalingen har i de tidligere kommuner været forskellig, hvorfor en harmonisering heraf vil påvirke de enkelte brugere meget forskellig.

Nuværende brugerbetalinger Frit-valg

| (i 2006-prisniveau) | Hovedret | Biret |
|----------------------------|-----------------|--------------|
| Hvorslev | 37,00 | 13,00 |
| Langå | 34,00 | 10,00 |
| Hinnerup | 33,50 | 8,50 |
| Hammel | 34,50 | 11,00 |
| Hadsten | 33,00 | 9,00 |

| Nuværende brugerbetalinger (i 2006-prisniveau) | Plejecentre pr. måned | Favrskov brugerbetaling (i 2007-prisniveau) | Afvigelse |
|---|------------------------------|--|------------------|
| Hvorslev | 2.950 | 2.677 | -273 |
| Hinnerup | 2.430 | 2.677 | 247 |
| Hammel | 2.843 | 2.677 | -166 |
| Hadsten | 2.205 | 2.677 | 472 |

Servicepakker

Der tilbydes på de enkelte plejecentre forskellige serviceydelser, som beboerne kan tilmelde sig.

Serviceydelserne består af f.eks. toiletartikler, vask af kropstøj, vask/leje af linned, tryghedsbeløb (hygge – f.eks. leje af video, abonnement på ugeblade – blomster til særlige lejligheder), rengøringsartikler m.m..

Indtil der er foretaget en serviceharmonisering af serviceydelserne fortsætter de eksisterende tilbud på de enkelte plejecentre. Social- og sundhedsdirektøren vurderer, at der vil kunne gennemføres en serviceharmonisering på dette område senest den 1. januar 2008.

VURDERING

Social- og sundhedsdirektøren finder det hensigtsmæssigt, at priserne for forplejning på plejecentre harmoniseres til samme niveau, uanset om plejecenteret er tilrettelagt ud fra principperne omkring leve-bo miljø.

Det forslås endvidere at anvende, den merindtægt som et ens niveau for egenbetaling på plejecentrene giver, til at nedsætte prisen for døgnkost på plejecentrene.

For så vidt angår servicepakkerne vurderer Social- og sundhedsdirektøren, at taksterne for serviceydelserne på plejecentrene fremskrives fra 2006 til 2007 prisniveau, og at disse takster anvendes indtil der er foretaget en serviceharmonisering af ydelserne.

Det vurderes, at takstændringerne kan gennemføres med virkning fra 1. marts 2007.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De ændrede priser har ingen budgetmæssige konsekvenser.

BILAG

Ingen bilag.

INDSTILLING

Social- og Sundhedsdirektøren indstiller til ØK og Byrådet:

1. At prisen for forplejning på alle plejecentre fastsættes til 88,00 kr. pr. døgn svarende til 2.677 kr. pr. måned.
2. At taksterne for serviceydelserne på plejecentrene fremskrives fra 2006 til 2007 prisniveau

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Ingen

Godkendt. Ældrerådet ønsker en gennemgang af grundlaget for harmoniseringen samt konsekvenserne ved deres møde den 17. januar 2007. Ældrerådet forbeholder sig ret til at fremsende en udtalelse til udvalget, der kan følge sagen i dens videre forløb.

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Ingen

Anbefales godkendt.

Punkt 9: Varetagelse af specialtandplejeopgaven

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

9. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Tidl. udvalgs- og byrådsbeslutninger | |
| Forventet sagsgang | SS-U, ØK, BY |
| Lovgrundlag | |

SAGENS INDHOLD

Kommunerne overtager som led i opgave- og strukturreformen specialtandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige kommunale tandplejetilbud. Det er ikke muligt for Favrskov Kommune at løse opgaven i eget regi.

Favrskov Kommune har i forbindelse med den kommunale redegørelse pr. maj 2006 indmeldt følgende forventede forbrug for 2007:

1. 59 behandlingspladser i den regelmæssige tandpleje
2. 7 diagnostiske udredninger
3. 2 tandbehandlinger i generel anæstesi, børn (inden for specialtandplejens målgruppe)
4. 8 antal tandbehandlinger i generel anæstesi, voksne

Det forventede forbrug er baseret på det hidtidige træk på disse ydelser.

Da Favrskov Kommune indberettede det forventede forbrug, var takststrukturen ikke kendt af parterne. Det er først blevet udmeldt i løbet af efteråret af Region Midtjylland. Af aftaleteksten om regional specialtandpleje fra Region Midtjylland fremgår det, at der er beregnet følgende udgift for kommunen til specialtandpleje i 2007:

| | |
|--|--------------------|
| Basisydelse (antal indbyggere 44.000), takst 0,9 kr. | 39.600 kr. |
| Behandlingsydelser i specialtandplejen, takst 7.203 kr. | 424.977 kr. |
| Tandbehandlinger anæstesi, børn (inden for målgruppe), takst 6.679 kr. | 13.358 kr. |
| Tandbehandlinger anæstesi, voksne, takst 9.187 kr. | 73.496 kr. |
| I alt (2007 p/l) | 551.431 kr. |

Det fremgår videre af aftaleteksten fra Region Midtjylland, at et merforbrug opkræves beregnet med 100 % af taksterne, mens et mindreforbrug tilbagebetales med 50 % af taksterne (dog tilbagebetales et mindreforbrug vedrørende tandbehandlinger i generel anæstesi ikke). Denne model har sin baggrund i, at den regionale specialtandpleje ifølge Region Midtjylland generelt ikke har mulighed for at regulere sin kapacitet eller for at erstatte en manglende aktivitet vedrørende en kommune med en større aktivitet vedrørende en anden kommune.

Kommunerne i regionen har anført, at det er problematisk med 50% refusion af mindreforbrug. Dette har dog ikke fået Region Midtjylland til at ændre i aftaleteksten. Det er dog blevet bemærket i aftaleteksten, at de tilmeldte kommuner har

mulighed for at anvende aktivitetsoversigterne til eventuelt at etablere en udligningsordning kommunerne imellem vedrørende deres respektive merforbrug og mindreforbrug.

Endelig er det aftalt, at der nedsættes en takstgruppe i foråret 2007 med repræsentation fra kommunerne og regionen til at afklare mulighederne for at indføre en eventuel ny takststruktur, herunder indregning af basisydelsen i de øvrige takster, tidligst gældende fra 2008 og frem.

Favrskov Kommune har underskrevet aftalen den 19. december 2006, således at ordningen kunne træde i kraft pr. 1. januar 2007.

VURDERING

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

I budgettet for 2007 er der indarbejdet et beløb på 281.000 kr.

Af aftaleteksten fremgår det, at Favrskov Kommune får en samlet udgift på 551.431 kr. til specialtandpleje i 2007, såfremt de aktivitetsmæssige forudsætninger holder stik.

Det vil være muligt at opkræve en brugerbetalingstakst svarende til ca. 90.000 kr., hvorfor det indstilles, at der opkræves den maksimale brugerbetalingstakst, svarende til 1.515 kr. årligt. Det kan oplyses, at det tidligere Århus Amt har anvendt egenbetaling for denne gruppe mens Viborg Amt ikke har anvendt egenbetaling. Det vurderes, at der er 5-10 borgere fra det tidligere Viborg Amt, som således ikke tidligere har været omfattet af egenbetaling.

Den forventede merudgift i forhold til beløbet i budget 2007 udgør herefter ca. 180.000 kr. og beløbet vil skulle finansieres indenfor budgetrammen på sundhedsområdet.

Det skal endelig bemærkes, at det i aftaleteksten fremgår, at Favrskov Kommune skal betale 53.432 kr. til "Tandbehandlinger anæstesi, børn (uden for målgruppe)". Disse behandlinger falder ikke indenfor målgruppen for specialtandplejen, hvor beløbet ikke er indregnet i ovennævnte beregning. Der er tale om, at Favrskov Kommune gør brug af muligheden for at trække på tillægsydelser i forhold til en mindre gruppe af børn, der er behandlingsangste, som derfor kan profitere af et tilbud om tandbehandling i generel anæstesi. Dette tilbud kan ikke etableres i eget regi, og vil blive finansieret indenfor tandplejens almindelige budgetramme.

BILAG

· Aftale om regional specialtandpleje mellem Region Midtjylland og Favrskov Kommune

SAGSGANG SS-U, ØK, BY

INDSTILLING

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til ØK og Byrådet:

q At brugerbetalingstakst svarende til 1.515 kr. årligt godkendes.

«**PUNKT_UDVALGSNAVN**», «**PUNKT_MOEDE_DATO**»:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

«**PUNKT_UDVALGSNAVN**», «**PUNKT_MOEDE_DATO**»:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«*PUNKT_UDVALGSNAVN*», «*PUNKT_MOEDE_DATO*»:

Fraværende: Ingen

Anbefales godkendt.

Bilag

Aftale om regional specialtandpleje mellem Region Midtjylland og Favrskov Kommune

Punkt 10: Lukket: Nedlæggelse af pavillon og indgåelse af lejemål

**Punkt 11: Lukket: Jordforsyning - køb af jord - del af matr. nr. 10g og 9l
Selling By, Ødum**

**Punkt 12: Lukket: Jordforsyning - køb af jord - matr. nr. 15f Hødbjerg By,
Hødbjerg**