

# REFERAT Økonomiudvalget d. 19-02-2013

**Mødedato** Tirsdag d. 19. februar 2013 kl. 15:00

**Mødested** Mødelokale 2, Administrationsbygningen i Hinnerup

## Indholdsfortegnelse

Tilslutning til KOMBIT's fælleskommunale udbud af en række it-systemer.....	3
Flytning af byrådsmøder.....	5
Låneoptagelse i henhold til låneramme 2012.....	7
Salg af Velle Skole.....	11
Administrationsgrundlag - STU - Særligt tilrettelagt uddannelsesforløb for unge med særlige behov	14
Forventet regnskab 2012 - det specialiserede socialområde.....	18
Ansøgning om kommunegaranti for lån i KommuneKredit fra Midtjysk Rideklub.....	21
Endelig vedtagelse - Forslag til Vindmølleplan for Favrskov Kommune.....	25
Vejbelysningsplan for Favrskov Kommune.....	32
Endelig godkendelse af projektforslag fra Hammel Fjernvarme vedr. indførelse af tilslutningspligt i	38
Godkendelse af takster og bidrag for Favrskov Spildevand.....	42
Orienteringspunkt.....	45
Lukket: Ansøgning om navnesponsorat for Hadsten Hallen.....	46
Lukket: Salg af jord - årligt udbud af grunde.....	47

# Punkt 16: Tilslutning til KOMBIT's fælleskommunale udbud af en række it-systemer

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

19. februar 2013

Sagsnr. 710-2007-46185

Dok.nr. 710-2013-40717

Sagsbehandler DPAFJ

## 16. Tilslutning til KOMBIT's fælleskommunale udbud af en række it-systemer - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

Økonomiudvalget blev 22. januar 2013 orienteret om, at administrationen har tilmeldt Favrskov Kommune til KOMBIT's fælleskommunale udbud af en række it-systemer, som KMD hidtil har haft monopol på.

I den forbindelse blev det efter anmodning fra byrådsmedlem Anders G. Christensen aftalt, at der sættes en sag på Økonomiudvalgets møde 19. februar 2013 omhandlende tilmelding til det fælleskommunale it-udbud. Herunder en belysning af konsekvenserne af, at Favrskov kommune har bundet sig til en 10-årig periode på it-udbud hos KOMBIT.

### VURDERING

Job og Økonomi har i notat af 14. februar 2013 redegjort for tilslutningen til KOMBIT's fælleskommunale udbud. I notatet uddybes baggrunden for udbuddene af en række it-systemer, som KMD i dag har monopol på.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Det forventes, at KOMBIT's fælleskommunale udbud vil give Favrskov Kommune en estimeret besparelse fra og med 2017 på disse it-systemer svarende til ca. 1 mio. kr. årligt.

## **INDSTILLING**

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Økonomiudvalget:

1. At sagen drøftes.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

Tilslutning til KOMBIT's fælleskommunale udbud på monopolområderne

[710-2013-40713](#)

***Økonomiudvalget, 19. februar 2013:***

Fraværende: Ingen

Godkendt med den tilføjelse, at borgmesteren på Økonomiudvalgets vegne opfordrer KOMBIT's bestyrelse til at være særligt opmærksom på, at der fremadrettet opretholdes reel konkurrence på it-monopolssystemerne.

### **Bilag**

Tilslutning til KOMBIT's fælleskommunale udbud på monopolområderne

# Punkt 17: Flytning af byrådsmøder

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

19. februar 2013

Sagsnr. 710-2010-49026

Dok.nr. 710-2013-34134

Sagsbehandler DPURZI

## 17. Flytning af byrådsmøder - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse § 8, stk. 1

### SAGENS INDHOLD

På byrådsmødet 29. januar 2013 i forbindelse med behandling af sag nr. 2 vedrørende flytning af byrådsmøder stillede Venstre forslag om, at byrådsmøderne i maj, juni, august og september 2013 afholdes på forskellige lokationer rundt omkring i kommunen.

Det fremgår af lov om kommunernes styrelse § 8, stk. 1, at Byrådet skal træffe beslutning om, hvor og hvornår ordinære møder skal afholdes.

### VURDERING

Borgmestersekretariatet har udarbejdet et forslag til afholdelse af byrådsmøder på forskellige lokationer. I forslaget er der taget hensyn til, at byrådsmøderne normalt afholdes i Hammel.

Byrådsmøde	By	Lokation
28. maj 2013	Laurbjerg	Laurbjerg Hallen
25. juni 2013	Thorsø	Tungelund Aktivitetscenter
27. august 2013	Hadsten	Hadsten Skole

24. september 2013	Søften	LMO (Landbrug Midt-Øst, Trigevej 20)
--------------------	--------	--------------------------------------

Det foreslås, at mødestart kl. 19.00 fastholdes.

Det foreslås endvidere, at temamøderne forud for byrådsmøderne afholdes i byrådssalen i Hammel som vanligt, men afsluttes kl. 17.30 de pågældende fire dage.

Borgmestersekretariatet bemærker, at afholdelse af byrådsmøderne de pågældende steder vil få et anderledes præg bl.a. i forhold til bordopstilling, stole og borde, forplejning, lydudstyr mv.

Det bemærkes endvidere, at der ikke kan garanteres driftssikker adgang til 3G eller WiFi (trådløst internet) på de foreslåede lokationer. Det kan give driftsmæssige udfordringer i forhold til de digitale dagsordener, som anvendes til byrådsmøderne.

### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Flytningen af byrådsmøderne vil medføre udgifter til leje af lokaler, mødeforplejning og eventuelt til leje af lydudstyr og midlertidig etablering af trådløst internet.

### **INDSTILLING**

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der tages stilling til, hvor byrådsmøderne skal afholdes i maj, juni, august og september 2013.
2. At temamøderne fastholdes i Byrådssalen i Hammel uanset lokaliseringen af byrådsmøderne.

### **BESLUTNING**

*Økonomiudvalget, 19. februar 2013:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med den ændring at byrådsmødet 24. september 2013 afholdes i Hinnerup Bibliotek & Kulturhus.

## Punkt 18: Låneoptagelse i henhold til låneramme 2012

### Sagsfremstilling

#### Økonomiudvalget

19. februar 2013

Sagsnr. 710-2012-144024

Dok.nr. 710-2013-16202

Sagsbehandler DPKRY

### 18. Låneoptagelse i henhold til låneramme 2012 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Lånebekendtgørelsen

#### SAGENS INDHOLD

Kommunerne kan optage lån i medfør af lånebekendtgørelsen. Den tilladte låneadgang svarer til kommunens låneramme.

I budget 2012 er der budgetteret med låneramme til anlægsudgifter på kvalitetsfundsområdet, arealerhvervelser inden for jordforsyning, lån til betaling af ejendomsskat og energibanken.

Den endelige låneramme svarer til summen af de udgifter, dvs. de regnskabsførte beløb, ekskl. købsmoms og eventuelle anlægstilskud, som kommunen har afholdt til formål nævnt under lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1 samt afgivne dispensationer.

De regnskabsførte beløb er opgjort medio januar, og den endelige låneramme er beregnet på baggrund heraf.

#### Anlægsprojekter på kvalitetsfundsområderne

I det oprindelige budget 2012 blev der indarbejdet en låneoptagelse på 45,0 mio. kr. i forbindelse med anlægsprojekter inden for kvalitetsfundsområdet, svarende til Økonomi- og Indenrigsministeriets dispensation fra Lånepulje 2012 vedr. kvalitetsfundsprojekter og it-investeringer. I 2012 er der på området afholdt anlægsudgifter for 85,3 mio. kr., hvorfor lånedispensationen kan udnyttes fuldt ud.

## Arealhvervelser

Byrådet behandlede i november en særskilt budgetopfølgning på jordforsyningsområdet. Pr. november havde der været afholdt låneberettigede udgifter til arealerhvervelser i 2012 for 12,675 mio. kr. Der kan lånes 85 % af udgifterne til arealerhvervelse af landbrug, frugtplantage, gartneri og planteskole samt ubebyggede landbrugslodder. Arealhvervelserne gav en låneramme på 10,774 mio. kr. På baggrund af Byrådets beslutning blev, der ultimo 2012 optaget et 25-årigt variabelt forrentet lån på 10,774 mio. kr. i Kommunekredit.

Siden november 2012 har der været afholdt yderligere udgifter til arealerhvervelser for 0,766 mio. kr. Der er derfor mulighed for at optage et lån på 0,651 mio. kr.

## Energibanken

Der er i budget 2012 afsat beløb til lånefinansiering på 6,6 mio. kr. I 2012 har der været et forbrug på 7,145 mio. kr. Energibanken giver derfor en låneramme på 7,145 mio. kr.

Lånerammen vedr. energibanken blev ikke udnyttet fuldt ud i 2011, idet nogle af de planlagte projekter, på grund af undersøgelser af alternative handleplaner, blev igangsat senere end forventet og derfor først blev afsluttet i 2012.

## Lån til betaling af ejendomsskat

Der er i budget 2012 afsat beløb til lånefinansiering på 1,3 mio. kr., i forbindelse med pensionisters indefrysning af betaling af ejendomsskat. Budgettet er svarende til de forventede udgifter til nettolångivning (lån minus indfrielse). I 2012 har der været et forbrug på 0,603 mio. kr.

Nedenstående tabel giver et overblik over den endelige låneramme:

Område (mio. kr.)	Budget 2012	Låneramme på baggrund af forbrug 2012
Anlægsprojekter på kvalitetsfundsområdet	45,000	45,016*
Energibanken	6,600	7,145
Arealhvervelser (lån er optaget i dec. 2012 på 10,774 mio. kr., budget korrigeret)		0,651
Lån til betaling af ejendomsskat	1,300	0,603
I alt	52,900	53,415

\*Lånedispensation fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

## VURDERING

Ud fra ovenstående er indhentet tilbud fra Danske Bank og KommuneKredit på to lån, på henholdsvis 0,651 mio. kr. på jordforsyningsområdet og på 52,764 mio. kr. vedrørende de øvrige områder, begge med en løbetid på 25 år.

Danske Bank tilbyder 25-årige lån med fast rente på 3,5 % til begge områder.

KommuneKredit tilbyder følgende lånemuligheder:

Lån nr. 1 – jordforsyningsområdet:

- 25-årigt aftalelån variabelt forrentet med tre måneders rentefastsættelse. Renten er pr. 22. januar 2013 på 0,11 % p.a. KommuneKredit anbefaler et variabelt forrentet aftalelån for at undgå at realisere mulige kurstab, idet lånet skal kunne nedbringes ekstraordinært i forbindelse med salg af grunde. Den maksimale løbetid er 25 år, hvilket medfører det lavest mulige afdrag pr. termin. Og samtidig undgås, at lånet er betalt ud førend grundene er solgt.

Lån nr. 2 – øvrige områder:

- 25-årigt aftalelån med fast rente. Renten er pr. 22. januar 2013 på 2,97 % p.a.
- 25-årigt aftalelån variabelt forrentet med tre måneders rentefastsættelse. Renten er pr. 22. januar 2013 på 0,11 % p.a.
- Alternativt til fastrentelånet, kan der optages et variabelt forrentet aftalelån kombineret med en renteswap. Her modtager kommunen en variabel rente på swappen, betaler en fast rente på swappen og betaler en variabel rente på selve lånet. En afdækning via renteswap giver en nettorentebetaling for kommunen på 1,97 %.

Konstruktionen, hvor et variabelt forrentet aftalelån kombineres med en renteswap er forklaret i vedlagte notat vedrørende renteswap.

Etablering af lån/swap konstruktionen med fast rente medfører, at kommunens andel af fastforrentede lån stiger fra 69 % til 73 %. KommuneKredit forventer stigende lange renter og anbefaler for tiden en overvægt af lån med fast rente. KommuneKredit anbefaler ligeledes fortsat, at Favrskov Kommune etablerer variabelt forrentet lån, hvor der tilknyttes en renteswap.

Job og Økonomi anbefaler, at begge lån optages i KommuneKredit, som har tilbudt de billigste lån. Det anbefales ligeledes, at der hjemtages et 25-årigt variabelt forrentet lån i DKK på 0,651 mio. kr. med tre måneders rentefastsættelse, og et 25-årigt variabelt forrentet lån i DKK på 52,764 mio. kr. med tre måneders rentefastsættelse, og at der på sidstnævnte etableres en tilhørende renteswap med fast rente.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

De forventede udgifter til ydelser, som følge af låneoptagelse i henhold til låneramme 2012, er som udgangspunkt håndteret i forbindelse med budgetlægningen for budget 2012-15. Eventuelle budgetmæssige konsekvenser for udgifterne til ydelser, som følge af den endelige låneoptagelse, vil blive medtaget i en senere budgetopfølgning.

## **INDSTILLING**

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der i KommuneKredit optages et 25-årigt variabelt forrentet lån i DKK på 0,651 mio. kr. med tre måneders rentefastsættelse samt et 25-årigt variabelt forrentet lån i DKK på 52,764 mio. kr. med tre måneders rentefastsættelse.
2. At der til lånet på 52,764 mio. kr. etableres en renteswap med fast rente
3. At der gives en anlægsbevilling på 53,415 mio. kr. til låneoptagelse, som finansieres af overførsel af rådighedsbeløb, afsat til låneoptagelsen, fra 2012 til 2013 og styrkelse af kassebeholdningen med 0,515 mio. kr.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

Notat om renteswap [710-2013-28559](#)

### ***Økonomiudvalget, 19. februar 2013:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt idet der ikke optages lån på 0,651 mio. kr. til arealerhvervelse (punkt 1 og 3).

### **Bilag**

Notat om renteswap

# Punkt 19: Salg af Velle Skole

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

19. februar 2013

Sagsnr. 710-2012-102012

Dok.nr. 710-2012-252522

Sagsbehandler DPJALJ

## 19. Salg af Velle Skole - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse og lov om friskoler og private grundskoler m.v.

### SAGENS INDHOLD

Byrådet besluttede 28. februar 2012 at nedlægge Velle Skole med virkning fra 1. august 2013.

En kreds af forældre har taget initiativ til at oprette Friskolen Velle, og kredsens har anmeldt oprettelse af friskolen til Undervisningsministeriet til start 1. august 2013. Forældre-kredsen har på den baggrund anmodet Favrskov Kommune om en forhandling om salg af bygningerne, der i dag rummer Velle Skole.

Af det vedtagne budget for 2012-15 fremgår det, at en eventuel forhandling om overtagelse af skolebygningerne til brug for friskole eller privatskole i Velle tager udgangspunkt i en minimumspris på 2,5 mio. kr. eksklusive inventar, og således at beløbet afdrages over ti år.

Den offentlige ejendomsværdi for Velle Skole udgør i henhold til seneste vurdering 8.950.000 kr. (2011), hvoraf grundværdien udgør 168.300 kr. (pr. 1. oktober 2011).

Favrskov Kommunes salg af fast ejendom skal ske efter forudgående offentligt udbud og til markedsprisen. I visse situationer, hvor kommunen lovligt kan yde støtte til en aktivitet, kan offentligt udbud undlades, ligesom salget i disse situationer kan ske til en pris under markedsprisen.

Efter friskolelovens § 23 kan en kommune yde støtte til en friskoles anlægsudgifter eller andre lignende investeringsudgifter.

Favrskov Kommune kan derfor sælge Vellev Skole til Friskolen Vellev uden forudgående offentligt udbud og til en pris under markedsværdien.

## **VURDERING**

Administrationen og repræsentanter fra friskolens bestyrelse har drøftet vilkår for salg af skolebygningerne. På baggrund af drøftelserne, som har taget udgangspunkt i erfaringerne fra kommunens salg af Haurum-Sall Skole og Voldum Skole, er der udarbejdet et udkast til købsaftale.

Aftaleudkastet afviger ikke væsentligt fra aftalen med Voldumegnens Friskole.

De få ændringer i købsaftalen i forhold til de tidligere aftaler med Frijsendal Friskole og Voldumegnens Friskole omfatter bl.a. § 3 om, at kommunen er indforstået med, at inventar, der i væsentligt omfang ødelægger murværk og lofter, som udgangspunkt ikke medtages, hvis der hermed er betydelig risiko for skader på eksisterende asbestplader m.v. og § 5 om kommunens forpligtelse til at fastholde eksisterende forsikringsaftaler vedrørende skolebygningen frem til overtagelsesdagen.

Det bemærkes, at aftalen ikke indeholder vilkår om, at Favrskov Kommune skal leje lokaler af Friskolen Vellev på tilsvarende vis som i forbindelse med aftalerne med Frijsendal Friskole og Voldumegnens Friskole.

Det bemærkes endvidere, at skolens matrikelgrænser administrativt og efter nærmere aftale med friskolen vil blive justeret, således at de svarer til de faktiske forhold. I den forbindelse med eventuelle utinglyste vejrettigheder og – forpligtelser ved Smedegyden blive sikret.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Salget vil medføre en indtægt på 2,5 mio. kr. fordelt over perioden 31. december 2014 til 30. juni 2023, idet indtægten optages som tilgodehavende i kommunens regnskab. Dertil kommer renteindtægter på 4 % p.a.

Salget vil medføre afledte handelsomkostninger m.v. på skønsmæssigt 40.000 kr.

## **INDSTILLING**

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At godkende udkast til aftale om salg af Vellev Skole, Skjesbjergvej 5, Vellev, 8860 Ulstrup.
2. At godkende anlægsbevilling på -2.460.000 kr. (handelsomkostninger 40.000 kr. og salgsindtægt 2.500.000 kr.) med tilhørende rådighedsbeløb samt anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb vedrørende forøgelse af kommunens

tilgodehavende med 2.500.000 kr. Nettoudgiften på 40.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

3. At afdrag på og forrentning af købesummen indarbejdes i budget 2014-17 i forbindelse med den tekniske budgetlægning.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

UDKAST - Købsaftale Vellev Skole - version 14.  
januar 2013 [710-2012-220739](#)

Kortbilag 1 [710-2012-252523](#)

Kortbilag 2 [710-2012-252524](#)

### ***Økonomiudvalget, 19. februar 2013:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

UDKAST - Købsaftale Vellev Skole - version 14. januar 2013

Kortbilag 1

Kortbilag 2

## **Punkt 20: Administrationsgrundlag - STU - Særligt tilrettelagt uddannelsesforløb for unge med særlige behov**

### **Sagsfremstilling**

#### **Økonomiudvalget**

19. februar 2013

Sagsnr. 710-2009-36869

Dok.nr. 710-2013-37754

Sagsbehandler DPANJE

### **20. Administrationsgrundlag - STU - Særligt tilrettelagt uddannelsesforløb for unge med særlige behov - Åbent**

Tidl. politisk behandling	SS-U, 08.01.13, pkt. 2
Forventet sagsgang	AU, SS-U, BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

#### **SAGENS INDHOLD**

Administrationsgrundlaget for særligt tilrettelagt uddannelsesforløb (herefter benævnt STU) er udarbejdet i samarbejde mellem Børn og Skole, Job og Økonomi samt Social og Sundhed.

Social- og Sundhedsudvalget behandlede 8. januar 2013 administrationsgrundlaget, og besluttede at sende det til høring i Handicaprådet.

Høringsfasen er nu afsluttet, hvorfor administrationsgrundlaget for STU forelægges til behandling i de respektive fagudvalg: Børne- og Skoleudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget.

Social og Sundhed har efterfølgende modtaget høringssvar fra Handicaprådet. Handicaprådets bemærkninger har givet anledning til en enkelt præcisering om, hvem der kan inddrages i uddannelsesplanen.

Administrationsgrundlaget angiver den administrative praksis i Favrskov Kommune i forbindelse med bevilling af STU. Administrationsgrundlaget er de gældende regler på området samt en beskrivelse af, hvordan disse omsættes i praksis i Favrskov Kommune.

Administrationsgrundlaget skal anvendes til at understøtte en ensartethed og kvalitativ sagsbehandling, der kan medvirke til at sikre en korrekt sagsbehandling og styring af den administrative praksis hos medarbejderne. Herudover er administrationsgrundlaget et ledelsesværktøj, der kan bidrage til den økonomiske styring og konkretisering af kommunens kvalitets- og serviceniveau.

## **VURDERING**

Social og Sundhed vurderer, at den politiske fastlæggelse af serviceniveauet, i form af administrationsgrundlaget, anvendes til at fastsætte og regulere kommunens serviceniveau under hensyntagen til den lovpligtige individuelle uddannelsesplan.

Lovgivningsmæssigt er det kommunalbestyrelsen, som efter indstilling, træffer afgørelse om, hvorvidt den unge er omfattet af STU. Social og Sundhed anbefaler, at denne beslutningskompetence delegeres til visitationsudvalget, ligesom kompetencen til at indgå overenskomster med uddannelsesstederne delegeres til visitationsudvalget. Der har ikke været fastsat formel kompetence på området før, så det gøres der nu.

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Handicaprådet har udarbejdet et høringssvar, som er vedhæftet som bilag. Af høringssvaret fremgår det, at når borgeren er over 18 år, og dermed myndig, kan forældrene ikke forvente at blive inddraget i sagsbehandlingen, men kan inviteres til at indgå i samarbejdet med den unges samtykke. Social og Sundhed kan oplyse, at denne praksis allerede foregår i dag. Det vil blive præciseret i administrationsgrundlaget, at når den unge er over 18 år, og dermed myndig, vurderes det individuelt, om forældre eller anden partsrepræsentant inddrages, såfremt den unge har ønske eller behov herfor.

Endvidere spørger Handicaprådet om et samarbejde mellem de østjyske kommuner kunne komme på tale. Social og Sundhed kan oplyse, at der løbende overvejes tværkommunale samarbejder, og at der tidligere er etableret et samarbejde med Syddjurs Kommune omkring STU. Erfaringerne fra dette samarbejde er, at transportudgifterne ikke opvejer gevinsten ved samarbejdet. Favrskov Kommune har derfor selv etableret STU tilbud til disse borgere og opretholdt det eksisterende serviceniveau.

I forbindelse med udarbejdelse af forslag til administrationsgrundlag, har der været nedsat en styregruppe bestående af cheferne for henholdsvis Børn og Familie, Arbejdsmarkedsområdet samt Social, Handicap og Psykiatri. Styregruppens primære opgave har været at koordinere og sikre sammenhæng i tilbud på tværs af fagforvaltningerne.

Der har ligeledes været nedsat en arbejdsgruppe bestående af ledere fra Børn og Familie, Jobcenteret, UU, STU Favrskov og Social Indsats samt medarbejdere fra Social Indsats. Arbejdsgruppen har udarbejdet konkrete forslag til indhold i administrationsgrundlaget dækkende alle involverede forvaltninger.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Administrationsgrundlaget bidrager til en overholdelse af de fastsatte økonomiske rammer.

## **INDSTILLING**

Direktøren for Job og Økonomi, social- og sundhedsdirektøren og børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At administrationsgrundlaget for STU godkendes.
2. At beslutningskompetencen til at træffe afgørelse om, hvorvidt den unge er omfattet af STU samt kompetencen til at indgå overenskomst med uddannelsesstederne, delegeres til visitationsudvalget.
3. At mindre rettelser af redaktionel karakter eller mindre tilpasninger i administrationsgrundlaget som følge af justeringer i lovgivningen fremadrettet kan foretages af visitationsudvalget.

## **BESLUTNING**

### ***Arbejdsmarkedsudvalget, 5. februar 2013:***

Fraværende: Steen Thomasen

Indstilles godkendt.

### ***Social- og Sundhedsudvalget, 5. februar 2013:***

Fraværende: Christian Møller-Nielsen

Ad 1) Indstilles godkendt.

Ad 2) Indstilles godkendt.

Ad 3) Indstilles godkendt.

### ***Børne- og Skoleudvalget, 7. februar 2013:***

Fraværende: Flemming Nørgaard

Ad 1) Indstilles godkendt.

Ad 2) Indstilles godkendt.

Ad 3) Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Administrationsgrundlag STU

[710-2013-29091](#)

Høringssvar fra Handicaprådet til  
Administrationsgrundlag for STU

[710-2013-28261](#)

***Økonomiudvalget, 19. februar 2013:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Administrationsgrundlag STU

Hørings svar fra Handicaprådet til Administrationsgrundlag for STU

# Punkt 21: Forventet regnskab 2012 - det specialiserede socialområde

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

19. februar 2013

Sagsnr. 710-2012-2882

Dok.nr. 710-2013-27565

Sagsbehandler DPSVE

## 21. Forventet regnskab 2012 - det specialiserede socialområde - Åbent

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

### SAGENS INDHOLD

Regeringen og KL indgik i 2009 en økonomiaftale, hvori det specialiserede socialområde var et særligt fokusområde.

Det er mellem regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i udgifterne 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 Økonomi- og Indenrigsministeriet og danne grundlag for en drøftelse mellem regeringen og KL om udviklingen med henblik på at iværksætte yderligere initiativer.

Økonomi- og Indenrigsministeriet 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. Vedhæftede bilag viser resultatet opdelt i henhold til Favrskov Kommunes afgrænsning af områderne.

### VURDERING

Vedlagte bilag viser det forventede årsregnskab for udgifterne på det specialiserede socialområde pr. ultimo december 2012.

Det forventede regnskab udtrykker en foreløbig forventning og skal tages med forbehold.

Årsresultatet er ikke endeligt, da der fortsat kan konteres udgifter vedr. 2012, og der fortsat sker mellemkommunal afregning i regnskabsårets supplementsperiode. Ligeledes foretages beregningen af den tværgående statsrefusion i særligt dyre enkeltsager først, når alle udgifter er bogført i regnskabsåret 2012. Der er derfor tale om foreløbige forventninger til årsresultatet.

Budgetområderne sårbare børn og unge samt handicap- og psykiatriindsats er fulgt tæt i løbet af året.

På området for sårbare børn og unge er der givet en tillægsbevilling i 3. budgetopfølgning 2012, hvor budgettet blev reduceret med 0,6 mio. kr. Herudover er der sket budgetneutrale omplaceringer i løbet af 2012. I november 2012 blev Økonomiudvalget orienteret om, at der kunne forventes et yderligere mindreforbrug på ca. 1,8 mio. kr. Udgifterne i den resterende del af 2012 har været lavere end det blev forventet på daværende tidspunkt som følge af enkelte sager med ændrede foranstaltninger. På området for sårbare børn og unge forventes et mindreforbrug i 2012 på ca. 2,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

På området for handicap- og psykiatriindsats har Byrådet i 2012 givet en tillægsbevilling på 1 mio. kr. i forbindelse 2. budgetopfølgning 2012. Herudover er budgettet justeret som følge af budgetneutrale omplaceringer, overførsler fra tidligere år mv., hvorfor det oprindelige budget og det korrigerede budget ikke umiddelbart kan sammenlignes. Årsresultatet for 2012 forventes at svare til det korrigerede budget.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

I forhold til de afgivne tillægsbevillinger forventes det, at kassebeholdningen styrkes med ca. 2,6 mio. kr. som følge af regnskabsresultatet.

## **INDSTILLING**

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

1. At forventet regnskab 2012 for det specialiserede socialområde godkendes.

## **BESLUTNING**

*Social- og Sundhedsudvalget, 5. februar 2013:*

Fraværende: Christian Møller-Nielsen

Indstilles godkendt.

***Børne- og Skoleudvalget, 7. februar 2013:***

Fraværende: Flemming Nørgaard

Indstilles godkendt.

**Bilag**

Opfølgning det specialiserede socialområde 31.12.12 [710-2013-28447](#)

***Økonomiudvalget, 19. februar 2013:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

**Bilag**

Opfølgning det specialiserede socialområde 31.12.12

## **Punkt 22: Ansøgning om kommunegaranti for lån i KommuneKredit fra Midtjysk Rideklub**

### **Sagsfremstilling**

#### **Økonomiudvalget**

19. februar 2013

Sagsnr. 710-2012-152070

Dok.nr. 710-2013-39407

Sagsbehandler DPKRY

### **22. Ansøgning om kommunegaranti for lån i KommuneKredit fra Midtjysk Rideklub - Åbent**

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	KF-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.

#### **SAGENS INDHOLD**

Midtjysk Rideklub, Vadstedvej 110, Hammel, søger om kommunegaranti til optagelse af lån på 0,7 mio. kr. med fast rente.

Lånet, der ønskes optaget i KommuneKredit, er et aftalelån med fast rente på 2,34 % med en løbetid på 15 år.

Byrådet vedtog 23. november 2010 at give en anlægsbevilling på 1,245 mio. kr. til anlægstilskud til Midtjysk Rideklubs opførelse af staldbygning, idet eksisterende staldbygninger ikke opfyldte lovkravene i ny lov om hestehold, der trådte i kraft 1. januar 2011.

Det var en forudsætning for bevillingen, at Midtjysk Rideklub selv opførte den nye stald, og at Midtjysk Rideklub medfinansierede byggeriet med 1 mio. kr. Det var yderligere en forudsætning, at rideklubben skulle overtage de øvrige kommunalt ejede bygninger, som rideklubben anvender til foreningens aktiviteter. Formålet hermed er i højere grad at ligestille Midtjysk Rideklub med de øvrige rideklubber i Favrskov Kommune. Denne overdragelsesproces er i gangværende og forventes at være gennemført medio 2013.

Rideklubbens mulighed for at finansiere sin del af anlægsudgiften var afhængig af muligheden for at optage realkreditlån. Midtjysk Rideklub fik imidlertid afslag på låneansøgningerne, idet kreditforeningerne vurderede, at økonomien ville være skrøbelig over for uforudsete udsving/udgifter.

Favrskov Byråd godkendte 28. juni 2011 reduceret medfinansiering på 0,3 mio. kr. af den nye staldbygning, da Midtjysk Rideklub på grund af afslagene fra realkreditforeningerne ikke havde mulighed for at indfri de forudsætninger, der lå til grund for Favrskov Kommunes bevilling i november 2010.

Midtjysk Rideklub har efterfølgende oplyst, at opførelsesudgifterne udgjorde 0,7 mio. kr. og ikke 0,3 mio. kr. som først forventet. Ifølge rideklubben blev byggeriet af stalden dyrere end forventet, selv om det er det reducerede staldprojekt, som er gennemført.

Midtjysk Rideklubs andel af opførelsesudgifterne blev i stedet finansieret ved optagelse af lån på 0,7 mio. kr. i Sparekassen Østjylland til en variabel rente, der pr. 31. juni 2012 var på 7,75 %.

Midtjysk Rideklub ansøger om kommunegaranti for lån i KommuneKredit, idet det vil give rideklubben en rentebesparelse på ca. 36.000 kr. årligt.

I henhold til lånebekendtgørelsens § 3, stk. 1 nr. 5 henregnes garantier for lån til kommunens låntagning, såfremt lånet anvendes til finansiering af udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave. Der er ikke automatisk låneadgang for kommunen, hvorfor kommunen ved garantistillelsen skal modregne i kommunens låneramme eller deponere et tilsvarende beløb.

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

## **VURDERING**

Økonomi og Løn vurderer, at Favrskov Kommune kan stille den ansøgte kommunegaranti mod modregning i kommunens låneramme eller deponering. Økonomi og Løn har gennemgået seneste årsrapport, hvilket ikke umiddelbart har givet anledning til bemærkninger.

Det bemærkes, at tilsagn om kommunegaranti kan være en måde at sikre fornuftige lånevilkår og dermed mulighed for egen- eller medfinansiering af anlæg og aktiviteter på kultur og fritidsområdet. Omvendt må man forvente, at tilsagn om lånegaranti til Midtjysk Rideklub formentligt vil skabe forventninger om imødekommelse af lignende ansøgninger fra øvrige rideklubber, foreninger og selvejende institutioner.

Inden for kultur- og fritidsudvalgets område er der før kommunesammenlægningen givet kommunegaranti til Ulstruphallerne og Bowling Inside. I Favrskov Kommune er der ikke givet kommunegaranti til denne type anlæg.

Teknik og Kultur har spurgt nabokommuner om deres erfaringer i forbindelse med brug af kommunegarantier på kultur- og fritidsområdet. Kommunegarantier er kun anvendt i begrænset omfang på området, og erfaringerne er sparsomme. Umiddelbart er tilbagemeldingen, at det ikke administrativt forventes at være en praksis, man vil indføre fremadrettet. Samsø Kommune oplyser, at de har stillet garanti på 850.000 kr. for en rideklub til opførelse af en ridehal, og kommunen måtte indfri garantien, da foreningen ikke længere havde midler til at afdrage.

Teknik og Kultur vurderer, at Favrskov Kommune på nuværende tidspunkt i høj grad er involveret i Midtjysk Rideklubs aktiviteter på Klintholm. I forbindelse med overdragelse af bygningerne til Midtjysk Rideklub indgår, at de tilfalder Favrskov Kommune, hvis rideklubben ophører som folkeoplysende forening.

Hvis Favrskov Kommune stiller den ansøgte kommunegaranti på 0,7 mio. kr., vil Favrskov Kommune påtage sig garantiforpligtelsen, såfremt Midtjysk Rideklub ikke selv er i stand til at afdrage på lånet.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Hvis der stilles den ansøgte kommunegaranti på 0,7 mio. kr., skal Favrskov Kommune deponere 0,7 mio. kr. eller modregne beløbet i kommunens låneramme. Favrskov Kommune påtager sig garantiforpligtelse på 0,7 mio. kr., såfremt Midtjysk Rideklub ikke er i stand til at afdrage på lånet.

Der opkræves ikke stiftelsesprovision ved garantistillelse for foreninger og selvejende institutioner inden for kultur- og fritidsområdet.

## **INDSTILLING**

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der tages stilling til, om der skal gives kommunegaranti på 0,7 mio. kr. til optagelse af et 15-årigt lån i KommuneKredit til Midtjysk Rideklub.

## **BESLUTNING**

***Kultur- og Fritidsudvalget, 6. februar 2013:***

Fraværende: ingen

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at der ikke gives kommunegaranti på 0,7 mio. kr. til optagelse af et 15-årigt lån i KommuneKredit til Midtjysk Rideklub

## **Bilag**

Ansøgning om kommunegaranti - Midtjysk Rideklub [710-2013-31876](#)

***Økonomiudvalget, 19. februar 2013:***

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget indstilles godkendt.

## **Bilag**

Ansøgning om kommunegaranti - Midtjysk Rideklub

## **Punkt 23: Endelig vedtagelse - Forslag til Vindmølleplan for Favrskov Kommune**

### **Sagsfremstilling**

#### **Økonomiudvalget**

19. februar 2013

Sagsnr. 710-2011-75708

Dok.nr. 710-2013-40592

Sagsbehandler DPHKR

### **23. Endelig vedtagelse - Forslag til Vindmølleplan for Favrskov Kommune - Åbent**

Tidl. politisk behandling	TM-U, 07.10.10, pkt. 82, TM-U, 13.01.11 , pkt. 1, BY, 25.09.12, pkt.155
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Planloven

#### **SAGENS INDHOLD**

”Forslag til Vindmølleplan for Favrskov Kommune - Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 09 med miljøvurdering” har været fremlagt i offentlig høring i perioden 1. oktober til 26. november 2012. Der indkom 99 høringssvar indenfor høringsperioden, og

enkelte er indsendt på vegne af flere borgere.

I forslaget til vindmølleplan er der udpeget tre områder til store vindmøller:

- Haraldsmark
- Lyngballegård
- Hallendrup

Mens der for Hallendrup og Lyngballegårds vedkommende er tale om eksisterende områder, hvor der åbnes mulighed for at udskifte eksisterende møller med store, er Haraldsmark nord for Hinnerup et helt nyt område, der ikke tidligere har været udlagt til vindmøller.

Der er foretaget en vurdering af det mulige antal vindmøller i hvert rammeområde. For området ved Lyngballegård vurderes potentialet at være to til tre store vindmøller, uanset om den foreliggende linjeføring for rute 26 fastholdes gennem rammeområdet. For området ved Haraldsmark vurderes potentialet ligeledes at være to til tre store vindmøller, og for området ved Hallendrup to til fire store vindmøller.

Foruden udpegning af tre rammeområder til store vindmøller udtages der med planforslaget også seks af de eksisterende vindmølleområder. Dette sker, fordi vindmøller vurderes at konflikte med de stedlige natur- og landskabsinteresser. Eksisterende vindmøller kan dog fortsat være i drift, indtil de nedtages. Seks af de nuværende 14 områder videreføres i planforslaget og otte områder udgår.

Med forslaget til vindmølleplan fastsættes mere præcise retningslinjer for opstilling af møller end de retningslinjer, der indgår i Kommuneplan 09. Desuden fastsættes der rammebestemmelser for de områder, der udgår som vindmølleområder i overensstemmelse med, at områderne tilbageføres til øvrig landzone.

## VURDERING

Forslaget til vindmølleplan vurderes at leve op til målene i såvel Kommuneplan 09 som kommunens klimaplan.

Målene i Favrskov Kommunes klimaplan, vedtaget af Byrådet 28. august 2012, forudsætter, at der opstilles ni store vindmøller hver med en installeret effekt på mindst 2,0 MW. Klimaplanens beregninger baseres dog ikke på de tre vindmølleområder, der indgår i forslaget til vindmølleplan, men på områderne Hallendrup, Haraldsmark og Ødum og en forventning om, at de nye store vindmøller sammen med de eksisterende vindmøller vil producere ca. 94.000 MWh i 2025. Dette afviger ikke meget fra det fremlagte planforslag, der omhandler Hallendrup, Haraldsmark og Lyngballegård. Disse tre områder repræsenterer i alt 6-10 store møller og en installeret effekt på i alt 12-20 MW.

Produktionen med vindmølleplanforslaget skønnes at ligge mellem 84.000 og 104.000 MWh og en CO<sub>2</sub>-reduktion på 26.000 - 36.000 tons.

Forslaget til vindmølleplan lever op til målene i Kommuneplan 09 om:

- Færre men større møller.
- Ingen enkeltstående møller, men grupper på to eller flere.

Ved fuld udnyttelse af forslaget til Vindmølleplan vil den installerede effekt kunne fastholdes på samme niveau som i 2011, men med de nye store vindmøllers større produktionspotentiale forventes strømproduktionen at blive væsentligt større end i dag.

Kommunerne er forpligtet til at planlægge for nye vindmøller, men selv efter en grundig screening af hele Favrskov Kommunes område er det ikke muligt at finde oplagte og velegnede områder. De tre områder, der indgår i planforslaget, lever alle op til de formelle miljø- og afstandskrav, men ingen af dem er optimale i forhold til landskabelige og byudviklingsmæssige interesser.

I høringssvarene er der særligt fokus på:

- 1) Støj generelt og lavfrekvent støj
- 2) Hensyn til landskab, fredninger og kulturmiljø
- 3) Borgerinddragelse
- 4) Store vindmøller på havet i stedet for på land
- 5) Udpegning af andre områder eller ændring af de foreslåede områder
- 6) Øvrige forhold

Ad 1)

Flere af indsigerne stiller spørgsmål ved de gældende støjgrænser og er nervøse for, om støjgrænserne i tilstrækkelig grad sikrer beboelser mod generende støj fra drift af store vindmøller. Indsigerne peger på erfaringer fra andre kommuner og på udtalelser fra naboer til eksisterende grupper af store vindmøller.

Miljøministeriet har i bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011 fastlagt grænser for, hvor meget vindmøller må støje ved nabobeboelser. Kommunen har ingen mulighed for at fravige disse absolutte støjgrænser.

Ad 2)

Naboer til rammeområderne, Haraldsmark og Lyngballegård vurderer, at

store møller vil indebære en væsentlig negativ påvirkning af kulturmiljøet og landskabet. De vurderer, at møllerne har et volumen, som vanskeligt kan indpasses i områder, som i øvrigt ikke er præget af tekniske anlæg, men derimod af skove, sø, ådal og marker. For rammeområdet ved Hallendrup gøres der indsigelse imod flere tekniske anlæg, idet området allerede er belastet af gener fra motorvej, mobilmast og eksisterende vindmøller.

Ad 3)

Flere naboer til de tre rammeområder ønsker en mere direkte orientering om vindmølleplanlægningens status i form af et brev eller anden kontakt til de enkelte husstande. Særligt nærer borgere fra Skanderborg Kommune bekymring for at blive overset i planlægningen for vindmøller ved Lyngballegård. For at imødekomme borgerne også fra Skanderborg Kommune er der på Favrskov Kommunes hjemmeside samlet en del materiale om planlægning for vindmøller. Materialet beskriver forløbet fra den indledende screening til forslaget fremlægges i offentlig høring. I de lokale aviser har der været en annonce med orientering om høringsperiode og invitation til borgermøde 6. november 2012. Også på Skanderborg Kommunes hjemmeside har der på foranledning af Favrskov Kommune været orientering om Favrskov Kommunes forslag til vindmølleplan.

Ad 4)

Med henvisning til de planlægningsmæssige udfordringer, der er forbundet med udpegning af områder til store vindmøller i Favrskov Kommune, foreslår flere borgere, at der i stedet arbejdes for at fremme vindmøller på havet.

Ad 5)

Siden 2010, hvor der blev afholdt en forudgående høring om vindmølleplanlægning i Favrskov Kommune, har der været undersøgelser omkring flere mulige områder til store vindmøller. Blandt borgerne har dette givet anledning til forvirring, og nogle har fået den opfattelse, at et lokalt massivt pres imod vindmøller har resulteret i, at områder er udtaget af planlægningen, mens områder med færre indsigere er taget med i den videre planlægning. Indsigerne henstiller til Favrskov Kommune at udpegningen foretages på et mere sagligt grundlag.

I et af høringssvarene indgår forslag om udvidelse af rammeområdet ved Hallendrup. Dette vil åbne mulighed for opsætning af seks store vindmøller imod to til fire møller som i det fremlagte forslag til vindmølleplan. Udvidelse af området forudsætter dog nedlæggelse af tre boliger. Der foreligger konkret ansøgning med støjberegning for projektforslag med seks møller ved Hallendrup. En imødekommelse af ændringsforslaget forudsætter, at det fremlægges i en supplerende offentlig høring.

Ad 6)

I høringssvar fra Forsvarets Bygnings- og Etablisementstjeneste anbefales det, at retningslinje 12 ændres til følgende ordlyd:

”Vindmøller mellem 100 meter og 150 meter skal afmærkes med fast lavintensivt fast rødt lys på minimum 10 candala. Lysafmærkningen, som skal være aktiveret døgnet rundt, skal placeres øverst på nacellen (generatorhuset). Der skal opsættes to lamper på hver mølle for at sikre, at lyset er synligt 360 grader i et vandret plan, uanset møllevingernes placering”.

Forslaget kan imødekommes ved ændring af formulering af retningslinje 12.

I høringssvar fra DN, Favrskov, indgår forslag om rettelse af retningslinje 14 til følgende:

”Forholdet mellem tårn/navhøjde og rotordiameter skal være indenfor intervallet 1:1,0 til 1:1,35. Det eksakte valg skal fastsættes for det konkrete projekt.”

Forslaget kan imødekommes ved ændring af formulering af retningslinje 14.

For uddybning af spørgsmål om det særligt bevaringsværdige kulturmiljø omkring Lyngballegård kan den sammenfattende redegørelse vedr. miljøvurderingen af Forslag til Vindmølleplan tilføjes en supplerende tekst om dette forhold.

De øvrige indsigelser og høringssvar har et indhold, der kun kan imødekommes ved at frafalde forslaget for et eller flere af de områder, der udpeges til store vindmøller.

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Borgerinddragelse og kommunikation sker efter reglerne i planloven. Det er et selvstændigt formål med planloven, at offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet.

Der har været gennemført forudgående høring i november 2010 og supplerende foroffentlighedsfase i februar 2011. I den første høringsperiode blev der afholdt et borgermøde. Dernæst blev der afholdt borgermøde i oktober 2012, hvor forslaget til vindmølleplan blev fremlagt og debatteret.

Der vil være yderligere inddragelse i forbindelse med den videre og konkrete planlægning af rammeområderne. Ligeledes vil der fortsat være en tæt kontakt og samarbejde med Skanderborg Kommune og Aarhus Kommune om planlægning for de enkelte vindmølleområder.

Når vindmølleplanen er vedtaget i Byrådet, skal den bekendtgøres på Favrskovs hjemmeside, hvorefter der er fire ugers klagefrist. Planen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår planens lovlighed, herunder om procedure- og kompetenceregler ved planens tilvejebringelse er overholdt. Der kan derimod ikke klages over planens indhold og hensigtsmæssighed.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Planforslaget har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune.

I henhold til Lovbekendtgørelse nr. 1074 af 8. november 2011 om fremme af vedvarende energi, kan kommunen i forbindelse med behandlingen af ansøgning om opstillingen af vindmøller via "Grøn ordning" søge tilskud til projekter, som er målrettet formål om at fremme accepten af vedvarende energikilder, typisk særlige tiltag i lokalområdet.

## **INDSTILLING**

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At forslaget om udvidelse af rammeområde ved Hallendrup fremlægges i supplerende høring i fire uger, hvorefter der tages stilling til dette forslag og det samlede "Forslag til vindmølleplan for Favrskov Kommune - Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 09 med miljøvurdering."

## **BESLUTNING**

*Teknik- og Miljøudvalget, 7. februar 2013:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt, idet Teknik- og Miljøudvalget ønsker, at der i forbindelse med den politiske behandling efter den supplerende høringsperiode indgår et notat, der beskriver, hvordan skyggepåvirkningen fra møller udregnes.

*Borgmestersekretariatet, 11. februar 2013:*

Borgmestersekretariatet bemærker, at der er tilføjet to bilag vedrørende projektforslag om seks vindmøller i Hallendrup; projektforslag og støjberegning. Den udvidede afgrænsning af rammeområdet er vist som figur 3 på side 9 i projektforslaget.

## **Bilag**

Forslag til Vindmølleplan - Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 09 samt miljøvurdering	<a href="#">710-2013-33824</a>
Miljøvurdering - sammenfattende redegørelse	<a href="#">710-2013-376</a>
Samlet pdf af høringssvar til forslag til vindmølleplan	<a href="#">710-2012-333600</a>
Vurdering af høringssvar - Forslag til Vindmølleplan	<a href="#">710-2013-6205</a>
Kortbilag, indsigelser fra Hallendrup.jpg	<a href="#">710-2013-8270</a>
Kortbilag, alle indsigelser.jpg	<a href="#">710-2013-8269</a>
Kortbilag, indsigelser fra Haraldsmark.jpg	<a href="#">710-2013-8267</a>
Kortbilag, indsigelser fra Lyngballegaard.jpg	<a href="#">710-2013-8268</a>
Energiproduktion og CO2-reduktion fra store vindmøller.pdf	<a href="#">710-2013-34318</a>
Wind Estate, Hallendrup - projektforslag 6 møller.pdf	<a href="#">710-2013-16399</a>
Wind Estate, 6 møller Hallendrup - støjberegning.pdf	<a href="#">710-2013-16402</a>

**Økonomiudvalget, 19. februar 2013:**

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget indstilles godkendt.

**Bilag**

Forslag til Vindmølleplan - Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 09 samt miljøvurdering

Miljøvurdering - sammenfattende redegørelse

Samlet pdf af høringssvar til forslag til vindmølleplan

Vurdering af høringssvar - Forslag til Vindmølleplan

Kortbilag, indsigelser fra Hallendrup.jpg

Kortbilag, alle indsigelser.jpg

Kortbilag, indsigelser fra Haraldsmark.jpg

Kortbilag, indsigelser fra Lyngballegaard.jpg

Energiproduktion og CO2-reduktion fra store vindmøller.pdf

Wind Estate, Hallendrup - projektforslag 6 møller.pdf



# Punkt 24: Vejbelysningsplan for Favrskov Kommune

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

19. februar 2013

Sagsnr. 710-2009-47485

Dok.nr. 710-2013-40593

Sagsbehandler DPRMA

## 24. Vejbelysningsplan for Favrskov Kommune - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Love om offentlige veje

### SAGENS INDHOLD

Teknik og Kultur har udarbejdet et forslag til vejbelysningsplan og handlingsplan for udskiftning af kviksvølvlys kilder gældende for veje, stier og pladser i Favrskov Kommune. Planerne er vedlagt som bilag.

Formålet med udarbejdelse af vejbelysningsplanen har været at skabe et planlægningsværktøj for vejbelysningen i kommunen. Herved opnås de bedst mulige vejbelysningsanlæg for de investerede midler, og det sikres, at der på sigt skabes sammenhæng og ensartet visuel identitet på vejbelysningsområdet i kommunen.

En stor del af vejbelysningsanlæggene i Favrskov Kommune trænger til udskiftning, da de er gamle, nedslidte, utidssvarende, og har en dårlig lysteknik og et stort energiforbrug. De eksisterende vejbelysningsanlæg tilgodeser primært biltrafikken, mens de bløde trafikanter mange steder må færdes i mørke. Mange af anlæggene er samtidig uharmoniske med høje master, lange mastearme og klodsede armaturer, der skæmmer indtrykket af kommunens mange fine by- og landsbymiljøer.

Planen beskriver visioner og principper for færdselsbelysning på veje, stier og pladser samt for den supplerende belysning, som består af funktionsbelysning og æstetisk belysning.

En konsekvens af EU's ECO Designdirektiv fra 2008 er, at det fra 2015 ikke vil være muligt at købe kviksvølvlys kilder. Der er derfor med afsæt i vejbelysningsplanens principper og retningslinjer udarbejdet en handlingsplan for udskiftning af kviksvølvlys kilderne i vejbelysningen.

## VURDERING

Vejbelysning er reguleret af anbefalinger i vejreglerne, og vejbelysningsplanen tager afsæt i disse anbefalinger og fastlægger derudfra principper gældende for vejbelysningen i Favrskov Kommune. Principperne er omsat til retningslinjer i planen, som blandt andet foreskriver:

- Hvordan vejbelysningen skal indpasses i det pågældende område. Det kan f.eks. være indpasningen i et boligområde eller et erhvervsområde eller langs en bestemt type vej.
- Hvilken farve lyset skal have. Farven afhænger af, hvor belysningen er placeret, det vil sige på hvilken vejtype eller sti.
- Hvilke armaturer, der kan vælges i kommunen.
- Hvor høje belysningsmasterne skal være.

Ved anvendelse af principperne i vejbelysningsplanen sikres, at der både i forbindelse med lokalplanlægningen, projektering af nye belysningsanlæg og reovering af eksisterende anlæg etableres belysningsanlæg ud fra en økonomisk helhedsbetragtning og under hensyntagen til en sammenhæng mellem funktionalitet, trafiksikkerhed, driftsøkonomi, reduktion af kommunens CO<sub>2</sub> udledning og æstetik.

Med udfasningen af kviksvølvlys kilder står Favrskov Kommune overfor en stor udfordring på vejbelysningsområdet. Der sidder kviksvølvlys kilder i ca. 5.200 af kommunens ca. 11.200 armaturer, og fra 2015 vil det ikke længere være muligt at indkøbe kviksvølvlys kilder. En udskiftning til helt nye anlæg, så de lever op til anbefalingerne i vejbelysningsreglerne, er vurderet til at ville koste i størrelsesordenen 155 mio. kr.

Teknik og Kultur vurderer på den baggrund, at det ikke er realistisk at udskifte alle 5.200 armaturer til helt nye anlæg. Der er derfor foreslået nedenstående strategi i handlingsplanen, hvorved der skabes en bedre belysning på vejene end i dag, samtidig med at investeringsbehovet reduceres til ca. 44 mio. kr. over en tiårig periode.

Strategien i handlingsplanen indeholder følgende:

- Hvor kviksvølvlys kilderne sidder på træ- og gittermaster (svarer til ca. 1.100 vejbelysningsanlæg) etableres nye belysningsanlæg, da disse anlæg alligevel står over for en udskiftning inden for maksimalt 10 år.
- Afhængig af metodevalg, skal der eventuelt indkøbes et lager af kviksvølvlys kilder, så kommunen har mulighed for at lave en gruppeudskiftning i de anlæg, hvor kviksvølvlys kilderne ikke er udskiftet i de første år. Samtidig sikrer lageret, at kommunen har 10 år til at gennemføre udfasningen.
- Udskiftning af armaturet i vejbelysningsanlæg med rørmaster, så der opnås størst mulig energibesparelse. Masterne er i god stand og med udskiftning af armaturerne vil anlægget være fremtidssikret med et mindre strømforbrug.
- Udskiftning til erstatningslys kilder i parklygter, så energiforbruget reduceres. Masterne og armaturerne er vurderet til at være i god stand, hvorfor erstatningslys kilden anvendes disse steder. Erstatningslys kilden anvendes kun få steder, da den er dyrere i indkøb end kviksvølvlys kilden.

Handlingsplanen belyser andre muligheder for energibesparelser på vejbelysningsområdet. Det drejer sig bl.a. om:

- Nedtagning af eksisterende vejbelysning på strækninger, hvor der ikke er huse og i det åbne land uden for byzonen.
- Dæmpning af vej- og funktionsbelysning f.eks. om natten mellem kl. 01.00-05.00. Dæmpning betyder, at lysstyrken reduceres, og dermed også strømforbruget.
- Dæmpning af vejbelysning på de større trafikveje.
- Dæmpning af vejbelysningen i erhvervsområderne.

Nedtagning af eksisterende vejbelysningsanlæg på strækninger, hvor der ikke er huse og i det åbne land uden for byzonen, vil ske i forbindelse med drifts- og vedligeholdelse og i takt med elforsynings kabellægning af luftledningsanlæg. Forinden nedtagning af vejbelysningsanlæg forelægges konkret forslag herom for Teknik- og Miljøudvalget til beslutning.

Muligheden for hel eller delvis dæmpning af vej- og funktionsbelysning i perioder skal ligeledes indgå i overvejelserne om mulige energibesparelser, da det også kan medvirke til serviceharmonisering på vejbelysningsområdet. I områder i de gamle kommuner Hinnerup og Hadsten er der vejbelysning om natten, mens hver anden lampe er slukket i områder i de gamle kommuner Hammel og Hvorslev.

En dæmpning af vejbelysningen, hvor det kan lade sig gøre i forhold til vejreglerne, vil medføre relativt store driftsbesparelser, hvilket vil kunne medfinansiere den nødvendige udskiftning af vejbelysningsanlæggene. Endvidere vil det reducere kommunens CO<sub>2</sub> - forbrug.

Forinden eventuel iværksættelse af ændringer i tænd/sluk-tider ved vejbelysningen, vil der blive forelagt et forslag herom til behandling i Teknik- og Miljøudvalget.

Der gøres i disse år forsøg med anvendelse af LED (Light Emitting Diode) belysning ved vejanlæg. LED-belysning har et stort potentiale i forhold til energibesparelser. I vejbelysningsplanen anføres det, at LED ikke bør anvendes i almindelige vejbelysningsanlæg i fuld skala på nuværende tidspunkt, idet LED ikke har tilstrækkelig gode lystekniske egenskaber til at kunne benyttes som færdselsbelysning. Der er dog en rivende udvikling i gang indenfor færdselsbelysning med LED, for eksempel har Vejdirektoratet gennemført en ombygning af tilkørselsvejene til Esbjerg Havn, hvor der indgår færdselsbelysning med LED.

Da LED har et meget stort potentiale i forhold til energibesparelser, vil der dog i forbindelse med udskiftning og renovering af vejbelysningsanlæggene blive holdt skarpt øje med udviklingen af LED-belysningens anvendelighed i vejbelysning.

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Vejbelysningsplanen offentliggøres på kommunens hjemmeside.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Implementering af strategien for udfasning af kviksvølvskilderne vurderes at koste 44 mio. kr. Samtidig er det årlige strømforbrug ved udskiftningsperiodens afslutning beregnet til at være 12 % lavere i forhold til det nuværende forbrug, hvilket svarer til en årlig besparelse på ca. 700.000 kr. efter det 10. år. Udskiftningen af kviksvølvskilder i henhold til handlingsplanen kan ikke finansieres indenfor det eksisterende budget for vejbelysning.

Det foreslås derfor, at Teknik og Kultur iværksætter et ESCO-udbud af vejbelysningen indeholdende renovering, drift og vedligehold og udskiftning af kviksløvluskilder med en langtidskontrakt, idet finansieringen skal ske dels inden for drifts- og anlægsbudgettet og dels med inddragelse af energibesparelser ved renoveringen. Der henvises til bilag med løsningsmodeller for udbud af drift, vedligeholdelse og renovering af belysningsanlæg.

ESCO (Energy Service Company) er en virksomhed, der arbejder med at udbyde energitjenester og finansiere energibesparelser. Det kan for eksempel være en privat rådgivningsvirksomhed eller et energiselskab, der tilbyder den samlede ydelse med udførelse af opgaven og med finansiering via indhøstede energibesparelser.

Teknik og Kultur foreslår følgende overordnede principper for et ESCO-udbud i Favrskov Kommune:

- Natdæmpning i tidsrummet kl. 01-05 med undtagelse af steder med lovkrav om belysning (regulerede kryds, rundkørsler og fodgængerfelter).
- Vejbelysningsanlæg på træ- og gittermaster udskiftes helt.
- Luftledninger kabellægges i samarbejde med de el-forsyningselskaber, der opererer i kommunen.
- Gamle anlæg i åbent land skal vurderes nærmere inden eventuel fornyelse. Såfremt disse ikke mere er nødvendige i forhold til trafiksikkerhed og tryghed, kan der undlades opsætning af nye anlæg. Eventuel sløjfning af den type anlæg skal godkendes i Teknik og Miljøudvalget.
- Kviksløvluskilder udskiftes.
- LED-armaturer kan anvendes, hvis de opfylder vejledende vejregler og lovkrav i lysregulerede kryds, fodgængerovergange og rundkørsler.
- LED-armaturer skal garanteres levedygtighed udover kontraktperioden.
- Belysningsplanens retningslinjer og målsætninger efterleves i videst muligt omfang.
- Fordeling 50/50 mellem ESCO firma og Favrskov Kommune af et eventuelt besparelsesprovenu ud over den garanterede energibesparelse.

Når resultatet af et udbud foreligger, kan der vise sig behov for en justering af ovenstående principper, idet kontraktperioden og dermed tilbagebetalingstiden afhænger af omkostningsvurdering ved implementering af de foreslåede principper. Eventuelt forslag til justering vil blive forelagt udvalget sammen med resultatet af det foreslåede ESCO-udbud.

## **INDSTILLING**

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At vejbelysningsplanen godkendes som grundlag for den fremtidige administration af vejbelysningsområdet.
2. At handlingsplanen for udskiftning af kviksløvluskilder godkendes som udgangspunkt for det videre arbejde.
3. At godkende, at fornyelse af gamle anlæg i åbent land kun kan undlades i de tilfælde, hvor anlægget ikke mere er nødvendigt i forhold til trafiksikkerhed og tryghed, og idet beslutning herom i de konkrete tilfælde skal træffes af Teknik- og Miljøudvalget.

4. At godkende, at der ikke anvendes slukning, men dæmpning af vejbelysning som et af elementerne ved energibesparende foranstaltninger.
5. At godkende, at Teknik og Kultur iværksætter et ESCO-udbud af vejbelysningen indeholdende renovering, drift og vedligehold og udskiftning af kviksløvluskilder i en langtidskontrakt.
6. At godkende forslag til overordnede principper for ESCO-udbud.
7. At resultatet af udbuddet forelægges til politisk behandling i Teknik- og Miljøudvalget, inden der eventuelt indgås kontrakt.

## BESLUTNING

### *Teknik- og Miljøudvalget, 7. februar 2013:*

Fraværende: Ingen

Ad. 1: Indstilles godkendt, idet Teknik og Miljøudvalget ønsker, at belsningen generelt kan dæmpes i tidsrummet kl. 23-05.

Ad. 2 og 3: Indstilles godkendt.

Ad. 4: Indstilles godkendt, idet Teknik og Miljøudvalget ønsker, at supplerende belsning og funktionsbelsning kan slukkes.

Ad. 5: Indstilles godkendt.

Ad 6: Indstilles godkendt, idet Teknik og Miljøudvalget ønsker, at de foreslåede principper for ESCO-udbud justeres, så natdæmpning kan ske i tidsrummet kl. 23-05 med undtagelse af steder med lovkrav om belsning (regulerede kryds, rundkørsler og fodgængerfelter) og at supplerende belsning og funktionsbelsning kan slukkes. Endvidere tilføjes, at der foruden de overordnede principper stilles krav om, at alle komponenter, der indgår i energirenoveringen skal have levetider, der er længere end hele projektperioden eller, at parterne har aftalt en plan for udskiftning af komponenter med kortere levetid. Endvidere at målsætningen for energibesparelserne skal opfyldes både for økonomi og for CO2 udledning.

Ad. 7: Indstilles godkendt.

## Bilag

Løsningsmodeller for udbud af drift, vedligeholdelse og renovering af belsningsanlæg	<a href="#">710-2013-7432</a>
ESCO forstudierapport Favrskov	<a href="#">710-2012-116130</a>
Belsningsplan februar 2013	<a href="#">710-2013-34275</a>

Handlingsplan februar 2013

[710-2013-  
34279](#)

***Økonomiudvalget, 19. februar 2013:***

Fraværende: Ingen

Punkt 1-7 i indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget indstilles godkendt.

## **Bilag**

Løsningsmodeller for udbud af drift, vedligeholdelse og renovering af belysningsanlæg

ESCO forstudierapport Favrskov

Belysningsplan februar 2013

Handlingsplan februar 2013

## **Punkt 25: Endelig godkendelse af projektforslag fra Hammel Fjernvarme vedr. indførelse af tilslutningspligt i Farre**

### **Sagsfremstilling**

#### **Økonomiudvalget**

19. februar 2013

Sagsnr. 710-2012-8960

Dok.nr. 710-2013-40594

Sagsbehandler DPLVSO

### **25. Endelig godkendelse af projektforslag fra Hammel Fjernvarme vedr. indførelse af tilslutningspligt i Farre - Åbent**

Tidl. politisk behandling	TM-U, 11.10.12, pkt. 80 og 81
Forventet sagsgang	TM-U, høring, TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om varmforsyning, Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmforsyningsanlæg

#### **SAGENS INDHOLD**

Hammel Fjernvarme fremsendte i juli 2012 ”Tilslutningsprojekt vedrørende udnyttelse af CO<sub>2</sub>-neutral spildvarme i Farre” med anmodning om godkendelse efter ”Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmforsyningsanlæg”. Projektforslaget omhandler indførelse af tilslutningspligt til fjernvarme i Farre.

Samtidigt havde Hammel Fjernvarme fremsendt ”Projektforslag vedr. udnyttelse af CO<sub>2</sub>-neutral spildvarme i Farre” med anmodning om godkendelse efter ”Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg”. En forudsætning for gennemførelsen af dette projektforslag er, at der indføres tilslutningspligt til fjernvarme i Farre.

Projektforslagene blev behandlet parallelt på møde i Teknik- og Miljøudvalget 11. oktober 2012, og det blev besluttet, at projektforslaget vedrørende indførelse af tilslutningspligt i Farre skulle sendes i høring ved de berørte borgere, inden en endelig afgørelse træffes i sagen. Teknik- og Miljøudvalget bemærkede endvidere, at sagen om tilslutningspligt efter afholdt høring skal forelægges Byrådet til endelig godkendelse.

#### **VURDERING**

Hammel Fjernvarme havde i projektforslaget opgjort opvarmningsbehovet i Farre således, at det omfattede 116 bygninger med behov for opvarmning, hvoraf 64 i øjeblikket skulle være forsynede med naturgas, 26 med olie, 12 med fyr til træpiller eller fast brændsel og 14 med el/varmepumper.

Ved nærmere undersøgelse af de berørte ejendomme i projektet, ser fordelingen af opvarmningsformer dog en smule anderledes ud. Der er således fortsat 64 ejendomme med naturgasfyr, men i stedet 21 ejendomme, der opvarmes med olie og 17 med fyr til træpiller eller fast brændsel. Der er fortsat 14 ejendomme med el/varmepumper og endvidere enkelte ejendomme, der bruges til erhverv og dermed er undtaget fra projektet.

Sammenlagt er der i alt mulighed for at pålægge 85 ejendomme tilslutningspligt til fjernvarme, hvilket svarer til ca. 73 % af ejendommene i Farre med behov for opvarmning. Disse 85 ejendomme vil som udgangspunkt ikke kunne få fritagelse fra tilslutningspligten, da de i dag opvarmes ved hjælp af henholdsvis olie- og naturgasfyr tilkøbt eksisterende centralvarmeanlæg, hvormed de let vil kunne tilsluttes fjernvarme.

Projektets samfundsøkonomiske beregninger viser, at det er mere fordelagtigt at udbrede fjernvarme til området end at bibeholde de nuværende opvarmningsformer. De brugerøkonomiske beregninger viser samtidig, at projektets gennemførelse samlet set ikke vil medføre større udgifter for den gennemsnitlige forbruger. De nærmere beregninger kan ses i vedlagte projektforslag.

Teknik og Kultur vurderer, at pålægning af tilslutningspligt i Farre vil være i overensstemmelse med Favrskov Kommunes budget for 2012-2015, hvoraf det fremgår, at Byrådet, som led i realiseringen af kommunens Klimaplan 2025, vil være indstillet på at indføre tilslutningspligt til fjernvarme i udvalgte områder med henblik på at mindske CO<sub>2</sub>-udledningen og samtidig sikre brugerne billigere varmforsyning.

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Ved en spørgeundersøgelse blandt borgerne i Farre foretaget af en lokal arbejdsgruppe, har ejerne af 107 ud af 116 ejendomme tilkendegivet, at de ønsker fjernvarmeforsyning af byen.

Projektforslaget vedrørende indførelse af tilslutningspligt i Farre har været sendt i høring ved de berørte borgere i perioden 5. november til 5. december 2012.

I projektområdet vil anslået 28 ejendomme være berettigede til dispensation fra en eventuel tilslutningspligt til fjernvarme. Et tilsvarende antal husejere har indsendt dispensationsansøgning i høringsfasen. Disse ejere er blevet orienteret om, at deres ansøgning vil blive behandlet, når og hvis tilslutningsprojektet godkendes endeligt efter høringsfristens udløb.

Blandt dispensationsansøgningerne er der også enkelte fra ejere af nyere ejendomme med meget lave varmebehov og nye naturgasfyr. I disse tilfælde overvejer forvaltningen at gøre brug af muligheden for en forlængelse af tilslutningsfristen ud over de ni år, som er foreskrevet i Tilslutningsbekendtgørelsen. Forlængelsen vil maksimalt blive på seks år således, at tilslutningsfristen i disse tilfælde bliver på maksimalt 15 år, hvilket svarer til den forventede levetid for et nyt naturgasfyr.

Alle indkomne henvendelser har været regulære ansøgninger om dispensation fra tilslutningspligten. Forvaltningen har således ikke modtaget egentlige høringssvar udelukkende med synspunkter henholdsvis for eller imod projektets gennemførelse fra de høringsberettigede borgere i løbet af høringsperioden.

Godkendes projektet endeligt, sender Favrskov Kommune skriftligt meddelelse om henholdsvis påbud om og fritagelse fra tilslutningspligten til samtlige berørte grundejere med orientering om klagemulighed over kommunens afgørelse. Energiklagenævnet er myndighed, og klagefristen er fire uger.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Hvis der træffes beslutning om tilslutningspligt, sørger Favrskov Kommune for, at tilslutningspligten tinglyses på alle de berørte matrikler. Den forventede samlede udgift hertil er ca. 10.000 kr.

Ifølge "Lov om lån til betaling af ejendomsskatter m.m.", har pensionister mulighed for at få lån fra kommunen til betaling af tilslutningsafgiften, hvis deres ejendom pålægges tilslutningspligt til kollektiv varmforsyning. Det er dog blandt andet en betingelse, at de pågældende ejere har en vis friværdi i ejendommen. De nærmere betingelser herfor kan berøge se på kommunens hjemmeside.

Teknik og Kultur anslår, at ejerne af mindst 40 ejendomme i Farre er, eller inden for de næste ni år vil blive, folkepensionister og dermed vil kunne søge Favrskov Kommune om lån til betaling af det samlede tilslutningsbidrag på ca. 50.000 kr., svarende til i alt ca. 2 mio. kr. Antallet af øvrige pensionister i området, der eventuelt kunne være berettigede til lån, kendes ikke.

Kommunens likviditetsmæssige situation påvirkes ikke, da kommunen ifølge lånebekendtgørelsen kan forøge den kommunale låneramme svarende til de lån, der ydes til ejendommene.

## **INDSTILLING**

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At "Tilslutningsprojekt vedrørende udnyttelse af CO<sub>2</sub>-neutral spildvarme i Farre" godkendes, hvorved der indføres tilslutningspligt til fjernvarme i Farre.

## **BESLUTNING**

*Teknik- og Miljøudvalget, 7. februar 2013:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Tilslutningsprojekt vedr. udnyttelse af CO<sub>2</sub>-neutral spildvarme i Farre

[710-2012-175093](#)

*Økonomiudvalget, 19. februar 2013:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Tilslutningsprojekt vedr. udnyttelse af CO<sub>2</sub>-neutral spildvarme i Farre

# Punkt 26: Godkendelse af takster og bidrag for Favrskov Spildevand

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

19. februar 2013

Sagsnr. 710-2013-2678

Dok.nr. 710-2013-40595

Sagsbehandler DPMHEN

## 26. Godkendelse af takster og bidrag for Favrskov Spildevand - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg mv.

### SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen for Favrskov Spildevand A/S skal årligt fastsætte takster og bidrag for spildevand. Taksterne må maksimalt give Favrskov Spildevand A/S indtægter svarende til det prisloft, der fastsættes af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsanlæg mv. skal kommunalbestyrelsen godkende taksterne i forhold til om Favrskov Spildevand A/S overholder prisloftet.

Byrådet er orienteret om investeringsstrategien og baggrunden for takstberegningerne på temamøde 27. november 2012.

### VURDERING

Favrskov Spildevand A/S' bestyrelse har på bestyrelsesmødet 10. september 2012 behandlet og godkendt budget og takster for 2013 (se notat "Budget 2013 for Favrskov Spildevand A/S" af 29. august 2012) med forbehold for overholdelse af prisloftet. Forsyningssekretariatets behandling af prislofter blev forsinket som følge af konkurrenceankenævnets kendelse angående prisloftsfastsættelsen i 2012. Forsyningssekretariatet har derfor genbehandlet samtlige vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2012, inden prislofterne for 2013 har kunnet fastsættes.

Favrskov Spildevand A/S' bestyrelse har genbehandlet budget og takster 14. december 2012 til endelig godkendelse med forbehold for overholdelse af prisloftet ("Budget 2013 for Favrskov Spildevand A/S" af 29. august 2012 indgik som bilag

til sagen).

Favrskov Spildevand A/S modtog 11. januar 2013 det endelige prisloft 2013, som af Forsyningssekretariatet er fastsat til 84.440.606 kr. Spildevandsselskabets indtægter må ikke overstige denne ramme.

I det godkendte budget 2013 udgør indtægterne, der er omfattet af prisloftet, 78.770.000 kr. Selskabet overholder dermed rammerne i prisloft 2013.

Den nærmere sammensætning af det udmeldte prisloft vedrørende driftsomkostninger, investeringer og korrektioner i forhold til tidligere år er beskrevet i notatet "Prisloft og budget omsætning 2013".

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Taksterne for spildevand 2013 foreslås fastsat i henhold til nedenstående tabel.

<u>Takster inkl. moms:</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
Vandafledningsbidrag, fast bidrag pr. stik	546,00 kr.	625,00 kr.
Vandafledningsbidrag, afgift pr. m <sup>3</sup>	35,87 kr.	42,50 kr.
Tilslutningsbidrag, alm. bolig	57.842,00 kr.	58.682,00 kr.
Tilslutningsbidrag, erhverv pr. påbegyndt 800 m <sup>2</sup>	57.842,00 kr.	58.682,00 kr.
Tømningsordning, årlig afgift pr. tank op til 3 m <sup>3</sup>	545,00 kr.	550,00 kr.
Tømningsordning, tillæg tanke over 3 m <sup>3</sup> , pr. m <sup>3</sup>	85,00 kr.	86,00 kr.
Tømningsordning, forgæves kørsel	167,00 kr.	169,00 kr.
<u>Gebyr ved for sen betaling pr. rykkerkørsel</u>	<u>100,00 kr.</u>	<u>100,00 kr.</u>

Gæld tilskrives renter pr. påbegyndt måned med Danmarks Nationalbanks udlånsrente + 7 %

Taksterne stiger med henholdsvis 14 % for det faste bidrag og 18 % for det variable vandafledningsbidrag fra 2012 til 2013. Grunden til prisstigningerne er til dels faldende vandforbrug, men hovedårsagen er at Favrskov Forsyning i perioden 2013-2018 investerer gennemsnitligt 53 mio. kr. om året i at renovere kloakker og renseanlæg samt kloakering af nye udstykninger.

Tidligere blev en del af de årlige investeringer finansieret ved selskabets opsparede likviditet eller ved låneoptagelse, men fra 2013 forudsætter selskabet, at investeringerne finansieres gennem taksterne. Selskabet er underlagt hvile-i-sig-selv princippet, og har derfor ikke mulighed for at spare likviditet op, men skal i tilfælde af et eventuelt likviditetsoverskud tilbagebetale overskuddet til forbrugerne gennem kommende års takstfastsættelser. Takstfastsættelsen i 2013 afspejler det likviditetsbehov selskabet vil have med et årligt investeringsniveau på 53 mio. kr. som vedtaget i investeringsplanen.

## INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At spildevandstaksterne for 2013 godkendes.

## **BESLUTNING**

***Teknik- og Miljøudvalget, 7. februar 2013:***

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at spildevandstaksterne for 2013 godkendes set i forhold til, at disse overholder det af Forsyningssekretariatet udmeldte prisloft for Favrskov Spildevand A/S.

### **Bilag**

Prisloft og budget omsætning 2013.xlsx [710-2013-13934](#)

Investeringsplan 2013-2018 Favrskov Spildevand A/S [710-2013-10710](#)

Budget 2013 for Favrskov Spildevand A/S [710-2013-10708](#)

***Økonomiudvalget, 19. februar 2013:***

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget indstilles godkendt.

### **Bilag**

Prisloft og budget omsætning 2013.xlsx

Investeringsplan 2013-2018 Favrskov Spildevand A/S

Budget 2013 for Favrskov Spildevand A/S

# Punkt 27: Orienteringspunkt

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

19. februar 2013

Sagsnr. 710-2012-97

Dok.nr. 710-2012-243753

Sagsbehandler DPTINJ

## 27. Orienteringspunkt - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

Borgmesteren orienterer om aktuelle sager.

### INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At punktet tages til orientering.

### BESLUTNING

*Økonomiudvalget, 19. februar 2013:*

Fraværende: Ingen

Godkendt.

## **Punkt 28: Lukket: Ansøgning om navnesponsorat for Hadsten Hallen**

## **Punkt 29: Lukket: Salg af jord - årligt udbud af grunde**