

# REFERAT Økonomiudvalget d. 21-09-2010

**Mødedato** Tirsdag d. 21. september 2010 kl. 14:00

**Mødested** Mødelokale 3, Administrationsbygningen i Hammel

## Indholdsfortegnelse

2. budgetopfølgning 2010.....	3
Godkendelse af revisionsberetning nr. 10 fra BDO Kommunernes Revision.....	6
Politisk mødekalender 2011.....	8
Den Sociale Rammeaftale 2011.....	11
Høring af aftale om samarbejde ved opgaveoverdragelse mellem sektorerne.....	14
Forslag til "Lokalplan nr. 325 - Erhvervsområde i Thorsø".....	16
Endelig vedtagelse af "Lokalplan nr. 323 - Erhvervsområde ved Delta i Søften".....	18
Beskæftigelsesplan 2011.....	20
Økonomianalyse på Børn og Skoleområdet.....	22
Anlægsbevilling - halreoveringer.....	25
Orienteringspunkt.....	28
Lukket: Tilbagekøb af erhvervsgrund, Søften.....	29
Lukket: Køb af erhvervsjendomme i Hammel.....	30
Lukket: Salg af ejendom i Hammel.....	31
Lukket: Tildeling af legater - September 2010.....	32

# Punkt 156: 2. budgetopfølgning 2010

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

21. september 2010

Sagsnr. 710-2010-16

Dok.nr. 710-2010-155007

Sagsbehandler DPSVE

## 156. 2. budgetopfølgning 2010 - Åbent

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

### SAGENS INDHOLD

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

Budgetopfølgningen omfatter alle driftsområder og driftskonti, som ikke er omfattet af retningslinjerne for decentralisering.

I denne anden budgetopfølgning i 2010 indgår de budgetområder, der er under budgetpres, og hvor Byrådet 31. august behandlede den 2. særlige budgetopfølgning.

Ligeledes indgår indkomstoverførsler inden for Social- og Sundhedsudvalgets område samt indkomstoverførsler og arbejdsmarkedsindsats under Arbejdsmarkedsudvalgets område. Disse områder indgik ikke i den første budgetopfølgning i 2010 som følge af omfattende lov- og opgaveændringer.

Endvidere indgår midtvejsreguleringen af bloktilskuddet, hvor kommunerne bliver kompenseret for merudgifter på de budgetgaranterede områder, arbejdsmarkedsområdet, sundhedsområdet mv.

Der søges i budgetopfølgningen en række tillægsbevillinger til både mer- og mindreforbrug i forhold til budgettet.

Endvidere foreslås nogle få ændringer af politikområder og dermed opgaveansvar.

### VURDERING

Det søges i denne budgetopfølgning tillægsbevilling til størstedelen af det konstaterede budgetpres på områderne for sårbare børn og unge samt handicap- og psykiatriindsats. Områderne er politisk behandlet i den 2. særlige budgetopfølgning på det specialiserede socialområde. Endvidere er Byrådet blevet præsenteret for økonomianalyser på de to områder. Den samlede tillægsbevilling, der søges på de to områder, udgør 18,0 mio. kr. svarende til regnskabsoverskridelsen i 2009.

På områderne for indkomstoverførsler samt arbejdsmarkedsindsats er alle områder vurderet i forbindelse med denne 2. budgetopfølgning. Områderne er påvirket af omfattende lovændringer samt af nye opgaver inden for beskæftigelsesområdet. Herudover sker der en forholdsvis stor midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet samt af bloktilskuddet i forhold til de budgetgaranterede områder. Kommunerne er samlet set kompenseret for merudgifter på disse områder som følge af konjunktursituationen. Favrskov Kommune er via disse midtvejsreguleringer samt kompensation for lov- og cirkulæreprogrammet 2009/10 samlet set kompenseret med 26,0 mio. kr. i 2010. I budgetopfølgningen søges der en tillægsbevilling på samlet set 22,7 mio. på de tilsvarende opgaveområder.

Den samlede tillægsbevillingsansøgning i 2. budgetopfølgning udgør 13,179 mio. kr.

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Ingen

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af nedenstående tabel. Budgetopfølgningen har ikke konsekvenser for budget 2011-14.

<b>Udvalg (1.000 kr.)</b>	<b>2010</b>
Økonomiudvalget	-1.260
Økonomiudvalget – finansposter	-30.322
Teknik- og Miljøudvalget	-245
Børne- og Skoleudvalget	17.959
Social- og Sundhedsudvalget	7.173
Arbejdsmarkedsudvalget	19.874
<b>I alt</b>	<b>13.179</b>

## **INDSTILLING**

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der gives en samlet tillægsbevilling på -31.582.000 kr. inden for Økonomiudvalgets områder.
2. At der gives en samlet tillægsbevilling på -245.000 kr. inden for Teknik- og Miljøudvalgets områder.
3. At der gives en samlet tillægsbevilling på 17.959.000 kr. inden for Børne- og Skoleudvalgets områder.
4. At der gives en samlet tillægsbevilling på 7.173.000 kr. inden for Social- og Sundhedsudvalgets områder.
5. At der gives en samlet tillægsbevilling på 19.874.000 kr. inden for Arbejdsmarkedsudvalgets områder.
6. At tillægsbevillingerne finansieres af/tilgår kassebeholdningen.
7. At ændringerne af politikområder godkendes.

## **BESLUTNING**

### ***Social- og Sundhedsudvalget, 7. september 2010:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### ***Kultur- og Fritidsudvalget, 8. september 2010:***

Fraværende: Ingen

Taget til orientering.

### ***Børne- og Skoleudvalget, 9. september 2010:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### ***Teknik- og Miljøudvalget, 9. september 2010:***

Fraværende: Michael P. Tersbøl

Indstilles godkendt.

### ***Arbejdsmarkedsudvalget, 15. september 2010:***

Fraværende: Steen Thomasen

Indstilles godkendt.

**Bilag**

2. budgetopfølgning 2010 - notat [710-2010-146554](#)

*Økonomiudvalget, 21. september 2010:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med den tilføjelse, at der udarbejdes en analyse af beførings-udgifterne til de kommunale specialtilbud.

**Bilag**

2. budgetopfølgning 2010 - notat

# Punkt 157: Godkendelse af revisionsberetning nr. 10 fra BDO Kommunernes Revision

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

21. september 2010

Sagsnr. 710-2010-37471

Dok.nr. 710-2010-149183

Sagsbehandler DPKRY

## 157. Godkendelse af revisionsberetning nr. 10 fra BDO Kommunernes Revision - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse

### SAGENS INDHOLD

BDO Kommunernes Revision har fremsendt Beretning nr. 10 – Revision af årsregnskab 2009.

Beretningen er tidligere fremsendt til Byrådets medlemmer i elektronisk udgave i henhold til bestemmelserne i styrelseslovens § 42b, som siger, at revisionsberetninger skal sendes til Byrådets medlemmer senest syv dage efter modtagelsen.

I henhold til Bekendtgørelse om budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. skal kommunens årsregnskab, revisionens beretninger samt kopi af byrådsprotokol fremsendes til det kommunale tilsyn. Samtidig sendes afgørelserne til revisionen.

Beretningen vedrører den afsluttende revision af regnskab 2009. Byrådet har tidligere behandlet delberetning nr. 9 vedrørende løbende revision 2009 udført indtil medio april 2010.

### Revisionen af årsregnskabet

Revisionens gennemgang af årsregnskabet omfatter ledelsespåtegningen, ledelsens årsberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Endvidere omfatter revisionen en undersøgelse, af om kommunens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med formkravene i Indenrigs- og Sundhedsministeriets gældende regler.

Herudover er den talmæssige korrekthed og sammenhængen mellem regnskabet og de enkelte posteringer kontrolleret, ligesom det er påset, om regnskabets udgifter og indtægter har hjemmel i de vedtagne bevillinger, og om de er i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser samt indgåede kontrakter m.m.

Der er endvidere gennemført lovpligtig forvaltningsrevision. Forvaltningsrevisionen har bl.a. omfattet stikprøvevis gennemgang af systemer, beslutningsgrundlag og rapporter, analyser af udgifts- og indtægtsposter, undersøgelser af nøgletal m.v. samt analyser af budgetafvigelser.

Herudover har revisionen givet en overordnet vurdering af kommunens økonomiske situation.

Endelig har revisionen gennemført en temarevision omhandlende kommunens indsats mod misbrug af sociale ydelser.

### Revisionens konklusioner

Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009, samt at resultatet af kommunens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2009 er i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets bestemmelser.

Ved den udførte forvaltningsrevision er der ikke fremkommet forhold, der giver anledning til at konkludere, at områderne ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

Det er revisionens vurdering, at Favrskov Kommunes økonomiske situation medio 2010 er meget presset vurderet på bæredygtig drift og det likvide beredskab. Revisionen anfører, at der fortsat er behov for særdeles stram styring af kommunens økonomi de kommende år.

På baggrund af den udførte temarevision vedrørende indsatsen mod misbrug af sociale ydelser er det revisionens opfattelse, at kommunen generelt har tilrettelagt hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange for udbetalingen af ydelser. Og at de foreskrevne forretningsgange følges.

Endelig har den udførte revision givet anledning til bemærkning vedrørende personsager – børn og unge med særlige behov.

## **VURDERING**

I forhold til revisionens vurdering af kommunens økonomiske situation henvises til den vedtagne budgetproces, som bl.a. havde det formål at udarbejde en økonomisk strategi, som skal sikre Favrskov Kommune en stabil fremtidig økonomisk udvikling. I forlængelse heraf har Byrådet sendt et budgetforslag i høring, hvor der er indarbejdet store reduktioner af driftsbudgettet med henblik på at bringe økonomien i balance.

Hvad angår temarevisionen, kan det af revisionsrapportens bilag konstateres, at der på nogle områder med fordel kunne tages konkrete initiativer for at forebygge og afsløre socialt bedrageri. Administrationen har iværksat et arbejde for at afklare mulige initiativer, som kan reducere/forebygge socialt bedrageri.

I forhold til revisionens bemærkning vedrørende personsager – børn og unge med særlige behov – henvises der til Børn og Skoles redegørelse, som fremgår af notat vedr. beretning nr. 10.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Ingen

## **INDSTILLING**

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Børn og Skoles redegørelse vedrørende revisionens bemærkning tages til efterretning.
2. At beretningen godkendes og fremsendes til det kommunale tilsyn med kopi af byrådsprotokollen.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

Favrskov Kommune Beretning nr 10.pdf [710-2010-149174](#)

Notat vedr. beretning nr. 10 fra BDO Kommunernes Revision [710-2010-150714](#)

### **Økonomiudvalget, 21. september 2010:**

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Favrskov Kommune Beretning nr 10.pdf

Notat vedr. beretning nr. 10 fra BDO Kommunernes Revision

# Punkt 158: Politisk mødekalender 2011

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

21. september 2010

Sagsnr. 710-2010-31039

Dok.nr. 710-2010-155681

Sagsbehandler DPURZI

## 158. Politisk mødekalender 2011 - Åbent

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

### SAGENS INDHOLD

Det fremgår af § 8, stk. 1 i kommunestyrelsesloven, at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvor og hvornår ordinære møder skal afholdes, og at der i begyndelsen af hvert regnskabsår indrykkes annonce herom i den lokale presse efter kommunalbestyrelsens bestemmelse.

Ligeledes skal der forud for hvert byrådsmøde indrykkes annonce i den lokale presse om mødets afholdelse efter kommunalbestyrelsens bestemmelse.

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

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

### VURDERING

Borgmestersekretariatet har på den baggrund udarbejdet vedlagte forslag til politisk mødekalender for 2011. Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i mødekalenderen for 2010.

Det foreslås, at Byrådets møder i 2011 fortsat afholdes på administrationsbygningen i Hammel. Møderne afholdes fra kl. 19.00.

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

Det foreslås, at Økonomiudvalget og de stående udvalg som udgangspunkt afholder møderne følgende steder:

Udvalg	Mødested
Økonomiudvalget	Administrationsbygningen i Hinnerup

Børne- og Skoleudvalget	Administrationsbygningen i Hvorslev
Arbejdsmarkedsudvalget	Administrationsbygningen i Hadsten
Kultur- og Fritidsudvalget	Administrationsbygningen i Hammel
Social- og Sundhedsudvalget	Administrationsbygningen i Hammel
Teknik- og Miljøudvalget	Administrationsbygningen i Hammel

Økonomiudvalget og de stående udvalg fastsætter selv deres mødetidspunkter.

### **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

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

### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Ingen

### **INDSTILLING**

Kommunaldirektøren indstiller til fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet:

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

### **BESLUTNING**

#### ***Social- og Sundhedsudvalget, 7. september 2010:***

Fraværende: Ingen

Ad 4) Godkendt.

#### ***Kultur- og Fritidsudvalget, 8. september 2010:***

Fraværende: ingen

Ad.3.

Godkendt, med den ændring, at mødet onsdag 9. marts 2011 flyttes til tirsdag 8. marts 2011.

Møderne indledes kl. 15.00 og holdes som udgangspunkt på administrationsbygningen i Hammel.

#### ***Børne- og Skoleudvalget, 9. september 2010:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med bemærkning om, at mødet den 7. april er et temamøde med start kl. 12.00.

***Teknik- og Miljøudvalget, 9. september 2010:***

Fraværende: Michael P. Tersbøl

Ad. 5.

Godkendt. Møderne indledes kl. 16.00 og holdes som udgangspunkt på administrationsbygningen i Hammel.

***Arbejdsmarkedsudvalget, 15. september 2010:***

Fraværende: Steen Thomasen

Godkendt.

**Bilag**

Politisk mødekalender 2011 - UDKAST [710-2010-112067](#)

***Økonomiudvalget, 21. september 2010:***

Fraværende: Ingen

Ad 6.

Møderne afholdes kl. 15.00 på administrationsbygningen i Hinnerup.

Mødet mellem Økonomiudvalget og HMU 17. august 2011 fastlægges til kl. 14.00.

Ad 7 og 8:

Indstilles godkendt.

**Bilag**

Politisk mødekalender 2011 - UDKAST

# Punkt 159: Den Sociale Rammeaftale 2011

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

21. september 2010

Sagsnr. 710-2010-47

Dok.nr. 710-2010-162751

Sagsbehandler DPGILA

## 159. Den Sociale Rammeaftale 2011 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U, BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Service-loven § 6, Almenboligloven § 185b, Folkeskoleloven § 47, Specialundervisningsloven § 6h.

### SAGENS INDHOLD

I henhold til lovgivningen på social- og specialundervisningsområdet skal regionens 19 kommunalbestyrelser og regionsrådet i Region Midtjylland indgå en årlig rammeaftale på området. Rammeaftalen skal være godkendt i kommunalbestyrelser og regionsråd senest 15. oktober 2010. Rammeaftalen 2011 træder i kraft 1. januar 2011.

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig er det formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område.

Rammeaftalen 2011 er udarbejdet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland.

Indholdet i rammeaftalen har været drøftet i KKR-regi på møder 22. juni og 26. august 2010. Den vedlagte rammeaftale for 2011 er et udkast, som blev behandlet på møde i det Regionale Kontaktudvalg på møde 27. august 2010.

Det fremgår af referatet fra mødet, at "Kontaktudvalget anbefaler, at byrådene og regionsrådet godkender udkastet til Rammeaftale 2011, der forelå til Kontaktudvalgets møde 27. august 2010, dog således,

- at de sikrede institutioner Koglen og Grenen er ikke omfattet af takstreduktionen,
- at der er enighed i Kontaktudvalget om at anbefale en generel reduktion af taksterne, som hver driftsherre gennemfører ved at reducere de bagvedliggende udgiftsbudgetter med 5 %. Takstreduktion gælder som et gennemsnit for den enkelte driftsherres samlede takstbærende tilbud, og
- at Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner ser frem til et konstruktivt samarbejde om at skabe en effektiv opfølgning på rammeaftalens intentioner i forhold til de praktiske, realøkonomiske, faglige og socialretlige konsekvenser.

Desuden skal det bemærkes, at Århus Kommune tilslutter sig Kontaktudvalgets anbefaling om at sikre en generel nedsættelse af omkostningsniveauet på de områder, der er omfattet af Rammeaftalen 2011.

Århus Kommune tilkendegiver, at KKR's anbefalinger om takstreduktioner indgår i den politiske behandling af budgettet for 2011-2014, hvor der således skal tages stilling til om – og i givet fald hvordan – KKR's anbefaling skal udmøntes i Århus Kommune. Århus Kommune anbefaler i øvrigt, at det fremover kun er "kan"-institutioner, der bliver omfattet af rammeaftalen, jf. servicelovens § 5 og § 6."

Rammeaftalen for 2011 er helt overordnet en videreførelse af aftalen for 2010 dog således, at der i 2011 er indarbejdet den aftalte takstnedsættelse på 5 %. For Favrskov Kommune betyder den fremtidige takstreduktion en besparelse på i alt 7,4

mio. kr. fordelt mellem Børn og Skole og Social og Sundhed jf. det administrative sparekatalog til budget 2011-2014. Børn og Skoles besparelse udgør 3,2 mio. kr. fordelt med 1,5 mio. kr. på det sociale område og 1,7 mio. kr. på vidtgående specialundervisning. Social og Sundheds besparelse udgør 4,2 mio. kr.

Der er aftalt følgende områder, hvor kommunerne og regionen i fællesskab vil igangsætte udviklingsinitiativer:

- Øget takstopfølgning ved etablering af Takststyregruppe
- Gennemsigtighed i ydelse og pris gennem ydelsesbeskrivelser, eksempelvis i forhold til tillægsydelser
- Udvikling af tilbud der kan erstatte dyre individuelle foranstaltninger
- Fokus på handleplaner som dialogværktøj mellem myndighed og leverandør
- Uddannelse af visitatorer

Bilag 1 til Rammeaftalen, som er en oversigt over alle tilbud omfattet af rammeaftalen inkl. takster og nøgleoplysninger, er ikke vedlagt. Det skyldes, at budgetterne for 2011 ikke er vedtaget endnu. Bilag 2, 3, 4 og 5 vedlægges.

## **VURDERING**

Børn og Skole og Social og Sundhed vurderer sammenfattende, at udkast til Rammeaftale 2011 kan fungere som et planlægnings- og udviklingsværktøj, der kan sikre et overblik over tilbudsviften på det sociale område, som kommunerne og regionen samarbejder om.

Det er dog vurderingen, at der ved indgåelsen af fremtidige rammeaftaler vil være behov for at indføre et mindre administrativt tungt samarbejdskompleks. Derfor imødeses ny lovgivning på området, der forhåbentligt kan skabe en sådan løsning.

Børn og Skole og Social og Sundhed vurderer, at den forventede takstnedsættelse på 5 % også er af central betydning for den økonomiske styring på det specialiserede socialområde. Det forudsætter dog, at alle kommuner og regionen implementerer denne reduktion. For Favrskov Kommune er det af central betydning, at de primære samarbejdskommuner, hvor Favrskov Kommuner køber tilbud, gennemfører den beskrevne reduktion.

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Rammeaftalen sendes til høring i Handicaprådet. Høringssvaret vedhæftes til Byrådets møde 28. september 2010.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Med forbehold for endelig politisk godkendelse er der i Rammeaftale 2011 aftalt en generel reduktion af taksterne, som hver driftsherre gennemfører ved at reducere de bagvedliggende udgiftsbudgetter med 5 %. Takstreduktionen gælder som et gennemsnit for den enkelte driftsheres samlede takstbærende tilbud. Det vil sige, at en kommune kan vælge at placere en forholdsmæssigt større andel af besparelsen inden for et bestemt område (fx børne- eller voksenområdet). Der skal ikke nødvendigvis reduceres med 5 % på hvert enkelt tilbud.

Den aftalte besparelse og deraf følgende takstreduktion må ikke føre til, at der i stigende omfang opkræves ekstrabetaling. For at styre dette skal alle kommuner med faste intervaller indsende opgørelser til den administrative styregruppe over tilbud, hvor der er aftalt betaling ud over den almindelige takst.

Takstreduktionen er indarbejdet i det administrative sparekatalog for budget 2011-2014 for både børne- og voksenområdet (R-403, R404, R-317, R344 vedrørende Åhuset og R347).

## **INDSTILLING**

Direktørerne for Social og Sundhed og Børn og Skole indstiller til Byrådet:

1. At rammeaftalen for 2011 godkendes.

## **BESLUTNING**

**Social- og Sundhedsudvalget, 7. september 2010:**

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

**Børne- og Skoleudvalget, 9. september 2010:**

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

**Bilag**

Udkast til Rammeaftale 2011 - 010910

[710-2010-159265](#)

Bilag 2 - betalingsmodeller og omkostningsberegning 010910

[710-2010-159266](#)

***Økonomiudvalget, 21. september 2010:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

**Bilag**

Udkast til Rammeaftale 2011 - 010910

Bilag 2 - betalingsmodeller og omkostningsberegning 010910

# Punkt 160: Høring af aftale om samarbejde ved opgaveoverdragelse mellem sektorerne

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

21. september 2010

Sagsnr. 710-2009-34329

Dok.nr. 710-2010-162755

Sagsbehandler DPSMS

## 160. Høring af aftale om samarbejde ved opgaveoverdragelse mellem sektorerne - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 25.05.10. pkt. 99
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Sundhedsloven § 205

### SAGENS INDHOLD

Som en del af den generelle sundhedsaftale for Region Midtjylland 2011-2014 er der udarbejdet et forslag til aftale om samarbejde ved opgaveoverdragelse mellem kommuner, praksissektoren og hospitaler. Aftalen omfatter både det somatiske og psykiatriske område.

Formålet med aftalen er, at borgerne sikres kvalitet i indsatsen, uanset om det er kommunerne, praksissektoren eller hospitalerne, der varetager en sundhedsopgave.

Aftalen er som de øvrige delaftaler i den generelle sundhedsaftale opdelt i en politisk, en administrativ og en sundhedsfaglig del.

Forslag til aftale om samarbejde om opgaveoverdragelse er 10. august 2010 sendt i høring blandt kommunerne i Region Midtjylland. Der er udarbejdet et udkast til høringssvar for Favrskov Kommune.

### VURDERING

Udviklingen i sundhedsvæsenet, som følge af blandt andet ny teknologi, nye plejeformer og øget anvendelse af ambulante behandling, betyder, at opgaver som tidligere blev løst i en sektor fremover i højere grad skal løftes i andre sektorer og af andre faggrupper. Samarbejde om opgaveoverdragelse udgør derfor et centralt fokusområde for sundhedsaftalen 2010-2014. Region Midtjylland er den første region, hvor region og kommuner har udarbejdet en aftale om samarbejde ved opgaveoverdragelser mellem sektorer.

Aftalen skal evalueres i 2012, hvilket muliggør, at aftalen tilpasses i løbet af aftaleperioden på baggrund af de konkrete erfaringer med modellen for samarbejde ved opgaveoverdragelse.

### INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Forslaget til aftale om samarbejde om opgaveoverdragelse er udarbejdet på grundlag af oplæg fra en temagrube, der er sammensat af repræsentanter fra hospitaler, kommuner og almen praksis.

Aftalen forventes endelig godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 20. september 2010.

Den samlede sundhedsaftale mellem Favrskov Kommune og Region Midtjylland skal godkendes af Byrådet og Regionsrådet i december 2010 og indsendes herefter til endelig godkendelse i Sundhedsstyrelsen.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Som udgangspunkt følger der ikke økonomiske driftsmidler med ved opgaveoverdragelser, da kommuner og region har hver deres finansieringskilder.

I høringssvaret er det dog fremhævet, at der fortsat er behov for at fastholde opmærksomheden på de afledte økonomiske og faglige konsekvenser, som ændringerne i sundhedsvæsenet vil have for de kommunale omsorgs- og sundhedsopgaver, og såfremt der flyttes reelle opgaver til kommunen, skal der også følge reelle ressourcer og kompetencer med til at løfte opgaven.

## **INDSTILLING**

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At forslag til høringssvar godkendes.

## **BESLUTNING**

*Social- og Sundhedsudvalget, 7. september 2010:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Udkast til høringssvar fra Favrskov Kommune vedr. aftale om samarbejde ved opgaveoverdragelse mellem sektorer	<a href="#">710-2010-144090</a>
Politisk aftale om samarbejde ved opgaveoverdragelse mellem sektorer (høringsudgave)	<a href="#">710-2010-144956</a>
Administrativ aftale om samarbejde ved opgaveoverdragelse mellem sektorer (høringsudgave)	<a href="#">710-2010-144954</a>
Sundhedsfaglig aftale om samarbejde ved opgaveoverdragelse mellem sektorer (høringsudgave)	<a href="#">710-2010-144958</a>

*Økonomiudvalget, 21. september 2010:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Udkast til høringssvar fra Favrskov Kommune vedr. aftale om samarbejde ved opgaveoverdragelse mellem sektorer
Politisk aftale om samarbejde ved opgaveoverdragelse mellem sektorer (høringsudgave)
Administrativ aftale om samarbejde ved opgaveoverdragelse mellem sektorer (høringsudgave)
Sundhedsfaglig aftale om samarbejde ved opgaveoverdragelse mellem sektorer (høringsudgave)

# Punkt 161: Forslag til "Lokalplan nr. 325 - Erhvervsområde i Thorsø"

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

21. september 2010

Sagsnr. 710-2009-36866

Dok.nr. 710-2010-165196

Sagsbehandler DPJLB

## 161. Forslag til "Lokalplan nr. 325 - Erhvervsområde i Thorsø" - Åbent

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang            TM-U, ØK, BY

Lovgrundlag                    Planloven

### SAGENS INDHOLD

Teknik og Kultur har udarbejdet forslag til lokalplan for en udvidelse af erhvervsområdet vest for Skelvej i Thorsø. Lokalplanområdet, der er på ca. 5,3 ha, er ved planens udarbejdelse privat ejet. Ved den endelige vedtagelse af lokalplanen overføres en del af arealet fra landzone til byzone.

Med lokalplanen åbnes der mulighed for, at en eksisterende virksomhed kan samle og udvide sin produktion og administration.

### VURDERING

Lokalplanen følger op på Kommuneplan 09 og er foranlediget af ejerens ønske om udvidelse af en eksisterende virksomhed. Området ligger inden for kommuneplanens rammeområde 6.ER.1, og lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for lokalplanlægning.

Formålet med lokalplanen er at åbne mulighed for anvendelse af det i Kommuneplan 09 udlagte areal til erhvervsformål. En del af området har været omfattet af en anden lokalplan nr. 11-3. Denne lokalplan aflyses for den del af området, der er omfattet af lokalplanforslag nr. 325.

På baggrund af en indledende screening vurderes det, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, der vurderer lokalplanforslaget.

### 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.

Når Byrådet har vedtaget lokalplanforslaget, skal der sammen med den tilhørende redegørelse og miljøscreening offentliggøres en annonce i de lokale og regionale dag- og eller ugeblade med en indsigelsesfrist på mindst otte uger.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Lokalplanforslaget har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune.

### INDSTILLING

Den konstituerede teknik- og kulturdirektør indstiller til Byrådet:

1. At forslag til "Lokalplan nr. 325 – erhvervsområde i Thorsø" godkendes og fremlægges i offentlig høring i otte uger.

### BESLUTNING

*Teknik- og Miljøudvalget, 9. september 2010:*

Fraværende: Michael P. Tersbøl

Indstilles godkendt.

**Bilag**

Forslag til "Lokalplan nr. 325 - Erhvervsområde i Thorsø" [710-2010-159113](#)

*Økonomiudvalget, 21. september 2010:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

**Bilag**

Forslag til "Lokalplan nr. 325 - Erhvervsområde i Thorsø"

# Punkt 162: Endelig vedtagelse af "Lokalplan nr. 323 - Erhvervsområde ved Delta i Søften"

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

21. september 2010

Sagsnr. 710-2010-14609

Dok.nr. 710-2010-165197

Sagsbehandler DPHEJA

## 162. Endelig vedtagelse af "Lokalplan nr. 323 - Erhvervsområde ved Delta i Søften" - Åbent

Tidl. politisk behandling BY, 06.04.10, pkt. 60

Forventet sagsgang TM-U, ØK, BY

Lovgrundlag Planloven

### SAGENS INDHOLD

Forslag til "Lokalplan nr. 323 – Erhvervsområde ved Delta i Søften" har sammen med den tilhørende miljøvurdering været fremlagt i offentlig høring i perioden 14. april – 9. juni 2010. Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser, og forslaget foreligger nu til endelig vedtagelse uden ændringer i forhold til det offentliggjorte.

Lokalplanområdet er på ca. 32.500 m<sup>2</sup> og omfatter ejendommen matr. nr. 12 bh, Søften by, Søften, beliggende nord for Århusvej på Delta 8, samt del af den kommunalt ejede matr.nr. 12 bi, Søften by, Søften, beliggende umiddelbart øst for Delta 8. Ved lokalplanens endelige vedtagelse overføres den kommunalt ejede del til byzone sammen med den privatejede matr.nr. 12 bh.

Med lokalplanen åbnes mulighed for opførelse af et erhvervsbyggeri i op til ti etager indeholdende servicevirksomheder, kontorerhverv, administration, kursusvirksomhed, hotel og restauration.

### VURDERING

Området ligger inden for kommuneplanens rammeområde 5.ER.2, og lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for lokalplanlægning. Formålet med lokalplanen er at realisere de muligheder, der ligger i Kommuneplan 09 og skal ses som en opfølgning på en ansøgning fra ejeren af Delta 6 og Delta 8, Søften.

Den planlagte bebyggelse vil markere Favrskov Kommunes afgrænsning mod øst, og der er i planlægningen lagt vægt på ønsket om en høj arkitektonisk kvalitet. Den maksimale bebyggelsesprocent fastsættes til 50, og de ubebyggede arealer udformes med åbne imagearealer under hensyn til områdets facadebetydning. De bebyggelsesregulerende bestemmelser udformes, så der tages højde for miljøvurderingens anbefalinger om udendørs og indendørs støjniveau.

Området vejbetjenes fra Delta, der deler området i en nordlig og en sydlig del. Al bebyggelse samles på den sydlige del, mens hovedparten af parkeringsarealerne indrettes på den nordlige. En mulig fremtidig letbane vil ifølge de foreliggende skitser fra Cowi, der er rådgiver for letbanesekretariatet og for flere af de involverede kommuner, få et forløb tæt op til lokalplanområdet, og der vil i så fald kunne indrettes stoppested og park and ride anlæg mellem lokalplanområdet og motorvejen.

Matr.nr. 12 bh er i dag omfattet af lokalplan nr. 143, der erstattes af den endeligt vedtagne lokalplan nr. 323 på den pågældende ejendom.

Offentlighedsfasen har ikke givet anledning til ændringer i forslaget.

### INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Den oprindelige ide om et kontorhøjhus på 14 etager var fremlagt i en foroffentlighedsfase i november 2008. Derefter var projektet offentligt fremlagt som led i Kommuneplan 09, og i forbindelse med kommuneplanens endelige vedtagelse blev den mulige bygningshøjde reduceret fra 14 etager til 8-10 etager. Selve lokalplanforslaget har nu været fremlagt i offentlig høring i otte uger, uden at afføde bemærkninger.

### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Lokalplanforslaget har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune, men åbner mulighed for grundsalg.

### **INDSTILLING**

Den konstituerede teknik- og kulturdirektør indstiller til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At ”Lokalplan nr. 323 – Erhvervsområde ved Delta i Søften” med tilhørende miljørapport vedtages endeligt.

### **BESLUTNING**

#### ***Teknik- og Miljøudvalget, 9. september 2010:***

Fraværende: Michael P. Tersbøl

Indstilles godkendt.

#### **Bilag**

"Lokalplan nr. 323 - Erhvervsområde ved Delta i Søften" med miljørapport

[710-2010-52649](#)

#### ***Økonomiudvalget, 21. september 2010:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

#### **Bilag**

"Lokalplan nr. 323 - Erhvervsområde ved Delta i Søften" med miljørapport

# Punkt 163: Beskæftigelsesplan 2011

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

21. september 2010

Sagsnr. 710-2010-20519

Dok.nr. 710-2010-167694

Sagsbehandler DPJOHE

## 163. Beskæftigelsesplan 2011 - Åbent

Tidl. politisk behandling	AU, 06.04.10, pkt.18, AU, 04.05.10 pkt. 26, AU, 01.06.10, pkt. 35
Forventet sagsgang	AU, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov nr. 522 af 24. juni 2005 – lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

### SAGENS INDHOLD

I henhold til lov nr. 522 af 24. juni 2005 om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats skal der hvert år udarbejdes en plan for det kommende års beskæftigelsesindsats i jobcentret.

Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer det kommende år.

Arbejdsmarkedsudvalget vedtog på sit møde 1. juni 2010 et forslag til Beskæftigelsesplan for 2011.

Forslaget har efterfølgende været sendt til høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) i Favrskov Kommune og ved Beskæftigelsesregion Midtjylland.

LBR har i forbindelse med sit møde 24. august 2010 afgivet et høringssvar, der er vedlagt som bilag.

Af høringssvaret fremgår det, at LBR generelt finder, at forslaget til Beskæftigelsesplan for 2011 er godt, tilpas ambitiøst og et godt udgangspunkt for at tage udfordringerne op på det lokale arbejdsmarked.

På mødet i LBR tilkendegav LBR endvidere, at der i indledningsafsnittet til Beskæftigelsesplanen blev indføjet, at der som konsekvens af en reduceret dagpengeperiode for forsikrede ledige også blev sat fokus på langtidsledighed.

Forvaltningen har i indledningsafsnittet side 3 i vedlagte forslag til Beskæftigelsesplan 2011 indføjet ovenstående ønske.

Ud over denne tilføjelse er der ingen ændringer i forhold til det forslag, der var på mødet i Arbejdsmarkedsudvalget 1. juni 2010.

Beskæftigelsesregion Midtjylland har også afgivet bemærkninger til Beskæftigelsesplan 2011. Beskæftigelsesregionen skriver blandt andet i høringssvaret:

Overordnet vurderer Beskæftigelsesregionen, at Beskæftigelsesplan 2011 giver en dækkende beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer, kommunen/jobcentret står over for i 2011. Beskæftigelsesregion Midtjyllands bemærkninger til Beskæftigelsesplan 2011 er vedlagt som bilag.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

## **INDSTILLING**

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At vedlagte forslag til Beskæftigelsesplan for 2011 godkendes.

## **BESLUTNING**

*Arbejdsmarkedsudvalget, 15. september 2010:*

Fraværende: Steen Thomasen

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Fremsendt høringssvar vedrørende Beskæftigelsesplan 2011

[710-2010-157572](#)

Beskæftigelsesplan 2011 til endelig godk. i AU

[710-2010-157833](#)

Kvitteringsbrev vedrørende Beskæftigelsesplan 2011 fra  
Beskæftigelsesregion Midtjylland

[710-2010-162911](#)

*Økonomiudvalget, 21. september 2010:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Fremsendt høringssvar vedrørende Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 til endelig godk. i AU

Kvitteringsbrev vedrørende Beskæftigelsesplan 2011 fra Beskæftigelsesregion Midtjylland

# Punkt 164: Økonomianalyse på Børn og Skoleområdet

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

21. september 2010

Sagsnr. 710-2009-46561

Dok.nr. 710-2010-167831

Sagsbehandler DPCHAN

## 164. Økonomianalyse på Børn og Skoleområdet - Åbent

Tidl. politisk behandling	Budget 2010-2013
Forventet sagsgang	BS-U, ØK,
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2010-2013 blev forligspartierne bag budgettet enige om at iværksætte økonomianalyser af områderne sårbare børn og unge samt handicap og psykiatri med henblik på at undersøge mulighederne for en mere effektiv opgaveløsning. Denne analyse omhandler sårbare børn og unge (udleveret til Byrådets temamøde).

Analysens kommissorium indeholder følgende fokusområder:

- Økonomi
- Faglig styring
- Organisering
- Strukturæssige forhold

Formålet med den økonomiske del af analysen er at analysere og vurdere det udgiftsmæssige niveau og udvikling for området. Udgiftsanalysen indeholder en fremstilling af den økonomiske udvikling i årene 2007-2009 og forventet 2010, benchmarking med andre kommuner samt en vurdering af økonomistyringen. Udgiftsanalysen er vedlagt (er rettet på s.14 i forhold til det udleverede til Byrådets temamøde).

Formålet med den faglige analyse er overordnet at analysere og vurdere, hvad Børn og Skole kan gøre for at nedbringe udgifterne. Målet er at sikre en optimal kobling mellem den faglige styring og økonomistyringen. Analysen indeholder bl.a. en vurdering af visitations- og bevillingspraksis, alternative muligheder for visitationspraksis, evaluering af sagsgange, styringsmuligheder under og efter visitation samt samspillet mellem myndighed og udfører. Til den faglige analyse har BDO udarbejdet en rapport om den faglige styring og organisering på myndighedsområderne (udleveret til Byrådets temamøde).

Herudover belyses kort emnerne organisering og strukturæssige forhold.

### VURDERING

Der kan udtrages følgende hovedkonklusioner af økonomianalysen.

#### Økonomi:

Analysen af økonomien viser, at der er en samlet vækst på området på 13,7 % fra 2007 til F 2010. Fra 2007 til 2008 var væksten på 10,4 %. Fra 2008 til 2009 var væksten på -4,6 % og fra 2009 til 2010 forventes en vækst på 7,7 %. Væksten skyldes især stigninger i udgifterne inden for forebyggende foranstaltninger, sociale formål, plejefamilieanbringelser og anbringelser i døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer. På opholdsstedsområdet og på anbringelser på døgninstitutioner for børn og unge med betydelig varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne er der sket et fald.

Analysen viser endvidere, at Favrskov Kommune i forhold til et landsgennemsnit har et udgiftsniveau, der ligger 15 % over kommunens objektive udgiftsbehov for målgruppen. Tendensen bekræftes ved en sammenligning med 12 udvalgte, sammenlignelige kommuner. Sammenligningen viser endvidere, at Favrskov Kommune har relativt mange anbragt på døgninstitutioner, men færre på opholdssteder og i plejefamilier. Udgifterne til forebyggende foranstaltninger og sociale formål er relativt høje.

Analysen viser, at der er et forbedringspotentiale for den økonomiske styring, og der beskrives en række af Børn og Skoles igangværende og planlagte initiativer til styring af økonomien.

### **Den faglige styring:**

I rapporten fra BDO gives en række anbefalinger til styrkelse af den faglige styring og herigennem også en styrkelse af den økonomiske styring. De centrale anbefalinger er at beskrive serviceniveauer, videreudvikle visitationsudvalget, fokus på overholdelse af frister, handleplanskrav og børnesamtaler samt udarbejdelse af skabeloner. Disse anbefalinger er eller vil blive indarbejdet i de initiativer, der arbejdes med, eller som planlægges.

### **Organisering og struktur:**

Økonomianalysen viser, at der ved at udvikle samarbejdet mellem myndighedsdel og udførerdelen og ved at udvikle egne tilbud kan opnås en styrkelse af kommunens evne til at håndtere opgavernes kompleksitet og stigningen i antallet af nye sager.

### **Iværksatte og planlagte initiativer:**

Der er allerede en udvikling i gang, der er i overensstemmelse med de anbefalinger, der er i økonomianalysen. Børn og Skole arbejder i øjeblikket med at udarbejde en samlet genopretningsplan. Igangværende initiativer samt nye initiativer vil blive tilpasset i forhold til anbefalingerne. Implementeringen af initiativerne herunder at få en stærkere økonomibevidsthed ind på alle niveauer i organisationen og i alle beslutninger på området er en proces, der tager tid at gennemføre fuldt ud. Der ses dog allerede en virkning af de igangsatte initiativer henimod en bedre økonomisk styring. Denne virkning forventes at øges, efterhånden som processen skrider frem.

### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Gennem de iværksatte og planlagte initiativer, som beskrives i økonomianalysen, forventes det, at der kan skabes et varigt fald i de samlede udgifter på området. Derudover forventes det, at der kan sikres en fremtidig budgetoverholdelse. Der vil i processen skulle ske servicetilpasninger, ligesom det vil kunne få betydning for den fremtidige økonomi, såfremt der stadig er et pres omkring udviklingen af sager.

### **INDSTILLING**

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Økonomianalysen for sårbare børn og unge tages til efterretning.
2. At de planlagte initiativer godkendes.

### **BESLUTNING**

***Børne- og Skoleudvalget, 9. september 2010:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Økonomianalyse - Sårbare børn og unge [710-2010-115260](#)

Analyse af Fokusområdet Økonomi [710-2010-130555](#)

Endelige rapport Favrskov-2.pdf [710-2010-145231](#)

***Økonomiudvalget, 21. september 2010:***

Fraværende: Ingen

Godkendt.

## **Bilag**

Økonomianalyse - Sårbare børn og unge

Analyse af Fokusområdet Økonomi

Endelige rapport Favrskov-2.pdf

# Punkt 165: Anlægsbevilling - halrenoveringer

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

21. september 2010

Sagsnr. 710-2010-33283

Dok.nr. 710-2010-165443

Sagsbehandler DPKA

## 165. Anlægsbevilling - halrenoveringer - Åbent

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

### SAGENS INDHOLD

Byrådet vedtog 6. oktober 2009 budgettet for 2010-13 og afsatte i den forbindelse 2 mio. kr. til renovering af haller i Favrskov Kommune i 2010.

Kultur- og Fritidsudvalget skal prioritere rammebeløbet, og udvalgets prioritering af konkrete anlægsopgaver indstilles til Byrådet med henblik på frigivelse af det afsatte beløb.

De selvejende haller indsender hvert år ønsker til det følgende års budget. Af vedlagte oversigt fremgår de forslag, som er indkommet til Budget 2010-13, medmindre projekterne allerede er imødekommet eller på anden måde ikke længere er relevante. Enkelte forslag er genfremsat til Budget 2011-14.

Derudover er der medtaget forslag om renovering af gulv i Laurbjerghallen, to gulvvaskere til de kommunale haller samt renoveringsopgaver i de kommunale haller, som forvaltningen vurderer er nødvendige for vedligehold af hallerne. Forslagene er vedlagt som bilag.

### VURDERING

Ud fra en samlet vurdering har Teknik og Kultur udarbejdet nedenstående forslag til prioritering af anlægsmidlerne, der vurderes at give den bedste udnyttelse af ressourcerne.

Til brug for prioriteringen er der lagt vægt på opgavens omfang og væsentlighed, akutte behov, ekstraordinære opgaver, opgaver hallerne ikke forventes selv at kunne løfte, samt hvilke haller der tidligere har modtaget bevilling til renoveringer. Ligeledes er hallernes status som selvejende og kommunale inddraget i vurderingen med henblik på jævn fordeling af midlerne.

Teknik og Kultur foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget i sine prioriteringer medtager følgende:

Hal	Anlægsprojekt	Pris
Tungelund Aktivitetscenter	Lakering af gulv	40.000 kr.
Tungelund Aktivitetscenter	Udskiftning af eternit på syd- og nordgavl	170.000 kr.
Ulstruphallerne	Efterisolering af tag	295.000 kr.

Laurbjerghallen	Renovering af gulv	321.500 kr.
Hadsten Hallen	Renovering af tre omklædningsrum	255.000 kr.
Haldum-Hinnerup Hallen	Renovering af gulve i omklædningsrum	290.000 kr.
Østervangshallen	Renovering af gulve i omklædningsrum	190.000 kr.
Rønbækhallen	Renovering af gulve i omklædningsrum	120.000 kr.
Præstemarkshallen	Renovering af gulve i omklædningsrum	130.000 kr.
Kommunale Haller	To gulvvaskemaskiner	80.000 kr.
	Rådighedsbeløb til uforudsete udgifter	108.500 kr.
<b>I alt</b>		<b>2.000.000 kr.</b>

### **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Foreningerne indsender hvert år forslag til det kommende års budgetlægning.

### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Prioritering af renovering af haller i Favrskov Kommune sker inden for rammebeløbet på 2 mio. kr., der er afsat på Budget 2010.

### **INDSTILLING**

Den konstituerede teknik- og kulturdirektør indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget:

1. At godkende den foreslåede udmøntning af rammebeløbet på 2 mio. kr. til renovering af haller i Favrskov Kommune.

Den konstituerede teknik- og kulturdirektør indstiller til Byrådet:

2. At godkende en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til renovering af haller i Favrskov Kommune.
3. At anlægget gennemføres inden for det rådighedsbeløb, der er afsat i budgettet for 2010.

### **BESLUTNING**

#### ***Kultur- og Fritidsudvalget, 8. september 2010:***

Fraværende: ingen

Ad. 1.  
Godkendt.

Ad. 2 og 3.  
Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Halrenoveringer 2010 - oversigt over forslag [710-2010-128353](#)

#### ***Økonomiudvalget, 21. september 2010:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Halreoveringer 2010 - oversigt over forslag

# Punkt 166: Orienteringspunkt

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

21. september 2010

Sagsnr. 710-2010-12360

Dok.nr. 710-2010-28922

Sagsbehandler DPLWM

## 166. Orienteringspunkt - Åbent

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang            ØK

Lovgrundlag

### SAGENS INDHOLD

Borgmesteren orienterer om aktuelle sager.

### INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At punktet tages til orientering.

### BESLUTNING

*Økonomiudvalget, 21. september 2010:*

Fraværende: Ingen

Godkendt.

## **Punkt 167: Lukket: Tilbagekøb af erhvervsgrund, Søften**

## **Punkt 168: Lukket: Køb af erhvervsejendomme i Hammel**

## **Punkt 169: Lukket: Salg af ejendom i Hammel**

## **Punkt 170: Lukket: Tildeling af legater - September 2010**