

REFERAT Økonomiudvalget d. 23-10-2012

Mødedato Tirsdag d. 23. oktober 2012 kl. 15:30

Mødested Mødelokale 2, Administrationsbygningen i Hinnerup

Indholdsfortegnelse

Tids- og aktivitetsplan for udarbejdelse af Kommuneplan 13.....	3
Udkast til strategi for Business Region Aarhus 2017.....	5
Ansøgning om tilskud til gadecykelløb i Hadsten.....	8
Udvidelse af aktiekapital - Aarhus Lufthavn A/S.....	10
Udmøntning af besparelser i 2013 på svømmehaller.....	12
Frigivelse af anlægsbeløb til forbedring og udvikling af haller.....	14
Udviklingsplan Social, Handicap og Psykiatri.....	16
Udlejning - areal ved Ulstrup Hallerne - til daginstitution.....	19
Orienteringspunkt.....	22
Lukket: Salg af jord.....	23
Lukket: Salg af erhvervsjord.....	24
Lukket: Salg af jord.....	25
Lukket: Rengøring Øst - resultat af genudbud.....	26

Punkt 1: Tids- og aktivitetsplan for udarbejdelse af Kommuneplan 13

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

23. oktober 2012

Sagsnr. 710-2011-87005

Dok.nr. 710-2012-239780

Sagsbehandler DPEJBA

175. Tids- og aktivitetsplan for udarbejdelse af Kommuneplan 13 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK
Lovgrundlag	Planloven

SAGENS INDHOLD

Byrådet vedtog Planstrategi 2011-2015 endeligt den 28. august 2012. Byrådet har i planstrategien besluttet at genvedtage størstedelen af indholdet i Kommuneplan 09, da hovedindholdet i planen vurderes at være holdbart en række år frem endnu.

Planstrategi 2011-2015 indeholder i del 1. følgende fire nye temaer:

Tema 1: Handel og byliv.

Tema 2: Infrastruktur.

Tema 3: Friluftsliv.

Tema 4: Klima og bæredygtig byudvikling.

Planstrategi 2011-2015 indeholder i del 2. en vurdering af Kommuneplan 09 og en beslutning om, i hvilket omfang og på hvilke punkter, Byrådet i øvrigt ønsker nyt indhold i Kommuneplan 13.

Kommuneplan 13 planlægges således vurderet og revideret på følgende punkter:

- Nyt indhold beskrevet i Planstrategi 2011-2015
- Nye statslige krav ifølge ”Statslige interesser i kommuneplanlægning 2013”
- Opdatering med nye planer, projekter, statistik og viden
- Opbygning af ny digital platform for udarbejdelse og visning af kommuneplanen
- Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 13.

VURDERING

Såvel kommuneplanens 17 hovedstrukturafsnit som kommuneplanens rammer og redegørelse skal revideres på ovenstående fem punkter. Dette vil kræve et tværfagligt samarbejde, hvor berørte fagpersoner for de enkelte områder gennemgår og reviderer de respektive afsnit.

Til styring af dette arbejde er der udarbejdet vedhæftede ”Tids- og aktivitetsplan for udarbejdelse af Favrskov Kommuneplan 13”. Heri beskrives planlagt organisering af arbejdet, interessentanalyse, tidsplan, kommissorier for arbejdsgrupper samt overskrift på 21 arbejdsopgaver.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Når Byrådet har godkendt et forslag til Kommuneplan 13 skal dette fremlægges til offentlig debat i mindst 8 uger. Der vil desuden ske en borgerinddragelse omkring delplaner til kommuneplanen, bl.a. vindmølleplan, biogasplan og friluftstrategi. Offentlighedsfasen indpasses i tidsplanen for udarbejdelse af disse planer og strategier, hvoraf flere forventes at have et længere forløb end udarbejdelsen af Kommuneplan 13.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tids- og aktivitetsplanen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At ”Tids- og aktivitetsplan for udarbejdelse af Favrskov Kommuneplan 13” godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Tids- og aktivitetsplan for udarbejdelse af Favrskov Kommuneplan 13 [710-2012-240533](#)

Økonomiudvalget, 23. oktober 2012:

Fraværende: Ingen

Godkendt idet mulighederne for at afslutte høringsperioden inden sommerferien vurderes nærmere. Der afholdes et borgermøde i høringsfasen.

Bilag

Tids- og aktivitetsplan for udarbejdelse af Favrskov Kommuneplan 13

Punkt 2: Udkast til strategi for Business Region Aarhus 2017

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

23. oktober 2012

Sagsnr. 710-2010-43122

Dok.nr. 710-2012-246788

Sagsbehandler DPINEH

176. Udkast til strategi for Business Region Aarhus 2017 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK
Lovgrundlag	Erhvervsfremmeloven

SAGENS INDHOLD

Business Region Aarhus, som består af Favrskov, Norddjurs, Syddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg og Aarhus Kommuner, samarbejder om erhvervsudvikling. Samarbejdet omfatter erhvervsrelaterede projekter og aktiviteter, som er i fælles interesse og som drives bedre i fællesskab end hver for sig.

Samarbejdet blev i 2012 udvidet med Silkeborg og Randers Kommuner. Som en konsekvens heraf er der igangsat et arbejde med at udfærdige en strategi for samarbejdet for årene 2013-2017.

Af foreløbigt udkast til vision for samarbejdet fremgår det, at *"Business Region Aarhus skal videreudvikle det sammenhængende by-, erhvervs- og arbejdskraftområde fra Randers i nord til Odder i Syd (eller endnu sydligere) og fra Samsø i øst til Silkeborg i vest. Det skal ske med fokus på at skabe synergi og merværdi i det erhvervspolitiske samarbejder og med fokus på udvalgte styrkepositioner"*.

Derudover skal *"Business Region Aarhus ... samtidigt udvikles til en kendt og respekteret aktør i det regionale og nationale landskab"*.

Det er bl.a. målet, at strategien skal *"hæve samarbejdet op på et højere, strategisk niveau, herunder påtage sig en mere proaktiv rolle mhp. at blive trendsætter og initiativtager i relation til nye og innovative erhvervspolitiske initiativer samt videreudvikling af gunstige erhvervspolitiske rammebetingelser"*.

Det er endvidere målet, at strategien *"med sine løbende handlingsplaner skal fokusere indsatsen på få, større projekter inden for Business Region Aarhus erhvervspolitiske styrkepositioner, samtidigt med at der løbende igangsættes initiativer og projekter, hvis erhvervsmæssige gevinst kan dokumenteres via en business case"*.

I det foreløbige udkast til handlingsplan 2013-14 fremgår det, at Business Region Aarhus anvender forskellige indsatser som bidrag til udviklingen af områdets virksomheder, f.eks. ved støtte til konkrete vækst- og innovationsgruppeforløb for virksomheder i området og netværks- og erfagrupeer for en bred vifte af faggrupper. Derudover gennemføres arrangementer, der bl.a. har til mål at skabe vækst for de deltagende virksomheder og at bidrage til at knytte området tættere sammen ved at skabe rammerne for vidensudveksling på tværs af kommunegrænser.

Af udkastet til strategien for Business Region Aarhus fremgår det desuden, at strategien skal bidrage til at konsolidere samarbejdet mellem de ni kommuner parallelt med at mulighederne for at udvide samarbejdet bliver undersøgt i forhold til kommuner med geografisk og erhvervsmæssig tilknytning til området.

Strategien tænkes implementeret pr. 1. januar 2013.

VURDERING

Borgmestersekretariatet vurderer, at Business Region Aarhus samarbejdet (tidligere syv kommunesamarbejde) har haft positiv effekt for Favrskov Kommune. Især samarbejdet i de første år med primær fokus på lokalt forankrede initiativer, som drives på tværs af kommunegrænserne til gavn for kommunernes virksomheder og øvrige aktører på erhvervsområdet har været et godt supplement til de erhvervsopgaver, der løses lokalt.

Samarbejdets lokale fokus har bl.a. vist sig ved, at virksomheder i Favrskov Kommune har indgået i vækstgrupper på tværs af kommunerne med internationalt sigte og i samarbejde om at tiltrække højtuddannede medarbejdere ("kontaktnæglerordning"). Favrskov Kommune har endvidere indgået i et tværkommunalt borgerservicesamarbejde om tiltrækning af internationalt arbejdskraft.

Der har siden foråret 2012 været flere drøftelser om den fremtidige strategi for Business Region Aarhus. Kernen i drøftelserne har været etableringen af et fælles strategisk samarbejde, hvor der i højere grad er fokus på at udbrede og profilere Business Region Aarhus nationalt og internationalt – på tilsvarende vis som lignende samarbejder i Bergen og Göteborg.

På den baggrund er der udarbejdet et foreløbigt udkast til strategi 2013-2017 for Business Region Aarhus med tilhørende handlingsplan 2013-2014. Udkastet vedlægges sagsfremstillingen.

Borgmestersekretariatet vurderer, at strategien fremtidigt bør være todelt, således at der samtidig fokuseres på:

- Et fælles strategisk samarbejde om videreudvikling af et sammenhængende by-, erhvervs- og arbejdskraftområde i Østjylland.
- En række lokalt forankrede vækst- og innovationstiltag på tværs af kommunegrænserne.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Udkast til strategi for Business Region Aarhus skal behandles på et møde mellem borgmestrene indenfor samarbejdet 5. november 2012.

Ifølge det foreløbige udkast til strategi skal der herefter ske en egentlig politisk behandling af strategien i de ni kommuner.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Business Region Aarhus bygger på en medlemsfinansiering på 3 kr. pr. indbygger pr. år. For Favrskov Kommune svarer det til et årligt bidrag på ca. 140.000 kr.

Hver kommune kan udover medlemsfinansiering afsætte midler til finansiering af konkrete projekter.

Derudover afsætter hver kommune personalemæssige ressourcer til at løfte fælles opgaver, der støtter op om Business Region Aarhus' vision og konkrete indsatser.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At drøfte udkast til strategi 2013-2017 for Business Region Aarhus med tilhørende handlingsplan 2013-2014 med henblik på senere endelig politisk godkendelse.

BESLUTNING

Bilag

UDKAST 181012 - Business Region Aarhus
Handlingsplan 2013-2014

[710-2012-
257789](#)

UDKAST 181012 - Business Region Aarhus Strategi
2013-2017

[710-2012-
257788](#)

Økonomiudvalget, 23. oktober 2012:

Fraværende: Ingen

Strategi og handleplan blev drøftet.

Bilag

UDKAST 181012 - Business Region Aarhus Handlingsplan 2013-2014

UDKAST 181012 - Business Region Aarhus Strategi 2013-2017

Punkt 3: Ansøgning om tilskud til gadecykelløb i Hadsten

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

23. oktober 2012

Sagsnr. 710-2009-45498

Dok.nr. 710-2012-241057

Sagsbehandler DPURZI

177. Ansøgning om tilskud til gadecykelløb i Hadsten - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet besluttede 1. februar 2011 at indgå en toårig aftale med Game Sport Jagt & Event om afvikling af gadecykelløb i Hadsten i 2011 og 2012 med et årligt tilskud på 150.000 kr. Gadecykelløbene blev afholdt 28. juli 2011 og 2. august 2012.

Game Sport Jagt & Event har 1. oktober 2012 ansøgt Favrskov Kommune om en forlængelse af samarbejdet i 2013 og 2014.

Ifølge retningslinjerne for sponsering af større arrangementer i Favrskov Kommune skal ansøgninger over 50.000 kr. behandles i Økonomiudvalget.

Game Sport Jagt & Event har i sin ansøgning beskrevet rammer og vilkår for en fortsættelse af samarbejde med Favrskov Kommune. Ansøgningen er vedlagt som bilag. Ansøgningen indeholder bl.a. tilsagn om eksponering af Favrskov Kommune via informations- og markedsføringsmateriale og via reklamer på bander, skilte og podie på løbsdagen. Denne eksponering af Favrskov Kommune er identisk med aftalen for 2011 og 2012.

Herudover fremgår det af ansøgningen, at der fortsat vil være gratis entré for publikum samt, at der udover det professionelle gadeløb vil blive afholdt et ungdomsløb med unge talenter indenfor cykelsporten. Desuden arbejder arrangøren på at udvikle et koncept, hvor den tidligere VIP-zone i start-/målområdet omdannes til et mere folkeligt tilgængeligt område med tilbud om forplejning samt udstilling af cykler og udstyr.

Gadecykelløbet vil i 2013 ifølge arrangøren formentlig blive afviklet primo august under hensyntagen til cykelorganisationernes terminer samt optimering af antallet af tilskuere til arrangementet.

VURDERING

Borgmestersekretariatet vurderer, at gadecykelløbene i Hadsten har en markedsføringsværdi i form af eksponering af Favrskov Kommune i regionale og enkelte landsdækkende medier. Herudover har gadecykelløbene potentiale til at tiltrække et væsentligt antal borgere fra Favrskov Kommune samt turister som tilskuere.

Arrangementet vil samtidig være et godt tilbud til kommunens børn, unge og familier i sommerferieperioden.

Borgmestersekretariatet vurderer desuden, at arrangøren har et godt samarbejde med det lokale erhvervs- og handelsliv og lokale foreninger både i forhold til afvikling af cykelløbet og i form af sideløbende arrangementer, som giver gensidige synergieffekter.

Borgmestersekretariatet vurderer, at Game Sport Jagt & Event har erfaring, kompetencer og netværk, som kan sikre et professionelt, sportsligt attraktivt og publikumsvenligt arrangement.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Game Sport Jagt & Event søger om et tilskud fra Favrskov Kommune på 150.000 kr. eksklusiv moms i 2013 og 2014 med henblik på tilrettelæggelse og afvikling af gadecykelløb i Hadsten.

Ud over tilskuddet må der forventes mindre kommunale udgifter til rengøring af arealer samt opsætning af skraldespande og skiltning.

I Budget 2013-16 er der i 2013 afsat 208.000 kr. til sponsorering af større arrangementer samt øvrig markedsføring. Budgettet i 2013 er 50.000 kr. mindre end i overslagsårene, idet Byrådet 30. august 2011 besluttede at overføre 50.000 kr. fra 2013 til 2012 i forbindelse med fremrykningen af Hammel Cykel Klubs værtsskab for DM i landevejscykling.

En aftale om tilskud på 150.000 kr. pr. år vil i 2013 betyde, at 72 % af budgettet til større arrangementer og øvrig markedsføring vil gå til gadecykelløb i Hadsten. I 2014 vil tilskuddet udgøre 58 % af budgettet til markedsføringsformål.

I den forbindelse skal det nævnes, at Favrskov Kommune løbende modtager ansøgninger om støtte til forskellige formål, som kan medvirke til at profilere kommunen som helhed. I 2011 og 2012 er der bl.a. givet støtte til DM i landevejscykling, Gudenådalens Hjemstavnsforening (Busbjergspillene) samt DM i ungdomsboksning.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget tager stilling til, om der kan gives et tilskud til Game Sport Jagt & Event på 150.000 kr. i hvert af årene 2013 og 2014 med henblik på tilrettelæggelse og afvikling af gadecykelløb i Hadsten.

BESLUTNING

Bilag

Ansøgning fra Game Sport 1. oktober 2012 [710-2012-241045](#)

Økonomiudvalget, 23. oktober 2012:

Fraværende: Ingen

Ansøgningen om tilskud på 150.000 kr. i hvert af årene 2013 og 2014 blev godkendt, idet |Favrskov Kommune| ønskes eksponeret yderligere. Samtidig forventes det, at der deltager flere kendte ryttere.

Bilag

Ansøgning fra Game Sport 1. oktober 2012

Punkt 4: Udvidelse af aktiekapital - Aarhus Lufthavn A/S

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

23. oktober 2012

Sagsnr. 710-2007-48517

Dok.nr. 710-2012-246374

Sagsbehandler DPJALJ

178. Udvidelse af aktiekapital - Aarhus Lufthavn A/S - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

På et temamøde 27. marts 2012 præsenterede Aarhus Lufthavn A/S Byrådet for status på ejerskab, økonomi og markedssituation samt for lufthavnens strategiplan 2016. Strategiplanen, der forudsætter tilvejebringelse af yderligere kapital til lufthavnen, er udarbejdet med afsæt i de forbedrede trafikale adgangsforhold til lufthavnen - udløst af åbningen af Djursland Motorvejen og Ny Lufthavnsvej.

Strategiplanen er ligeledes blevet præsenteret for politiske fora i de øvrige ejer-kommuner (Aarhus, Randers, Norddjurs og Syddjurs Kommuner).

Præsentationen af strategien og den videre gennemførelse af beslutningsprocessen blev imidlertid justeret som følge af begivenheder i foråret 2012, hvor en af lufthavnens store kunder Cimber Sterling indgav konkursbegæring. Konkursbegæringen udløste en likviditetsmæssig udfordring, da lufthavnens bankforbindelse stillede krav til ejerkredsen som forudsætning for at stille den nødvendige driftskredit til rådighed.

På den baggrund har ejerkredsen bag Aarhus Lufthavn A/S efter sommerferien 2012 drøftet mulighederne for at udvide aktiekapitalen i lufthavnen pr. 1. januar 2013 med 10 mio. kr. med henblik på at stabilisere lufthavnens økonomi. Favrskov Kommunes andel heraf udgør 780.000 kr. svarende til kommunens ejerandel på 7,83 %.

Drøftelserne i ejerkredsen har også omfattet den fremtidige strategiplan for Aarhus Lufthavn A/S, som i sin fulde udstrækning vil kunne nødvendiggøre en yderligere udvidelse af aktiekapitalen på 40 mio. kr. fordelt over 3 år. Favrskov Kommunes andel heraf vil være ca. 1,04 mio. kr. årligt i 3 år.

Der er enighed i ejerkredsen om, at en evt. yderligere aktieudvidelse i forlængelse af lufthavnens strategiplan skal afvente en analyse af lufthavnens drifts- og udvidelsesmuligheder. I forbindelse hermed bør der fremlægges en bæredygtig forretnings- og markedsplan, ligesom mulighederne for tilvejebringelse af privat aktiekapital skal afsøges. Der er endvidere enighed om, at en evt. yderligere aktieudvidelse ikke er aktuel i forbindelse med budget 2013.

I forbindelse med vedtagelse af Budget 2013-16 besluttede Byrådet, at der i efteråret 2012 skal tages særskilt stilling til et forslag om Favrskov Kommunes bidrag til en udvidelse af aktiekapitalen i Aarhus Lufthavn A/S.

VURDERING

Job og Økonomi vurderer, at det er nødvendigt med en samlet aktieudvidelse i Aarhus Lufthavn A/S på 10 mio. kr. for at stabilisere lufthavnens økonomi, navnlig i lyset af kravet fra lufthavnens bankforbindelse, og for at modvirke signaler om en langsom afvikling af lufthavnen.

Det anbefales derfor, at Favrskov Kommune giver tilsagn om at medvirke til en aktieudvidelse på 10 mio. kr. under forudsætning af tilsagn fra de øvrige kommuner i ejerkredsen.

Det skal bemærkes, at ejerkredsen vedtægtsmæssigt er forpligtet til at reetablere egenkapitalen i en situation, hvor denne ved udgangen af et regnskabsår er mindre end aktiekapitalen. Konsekvensen heraf i den aktuelle situation er, at ejerkredsen som minimum må påregne at skulle indskyde ca. 1,3 mio. kr. i lufthavnen ved årsskiftet. Et sådant udfald vil imidlertid ikke tilfredsstille bankforbindelsens forudsætning for at stille den nødvendige driftskapital til rådighed frem til årsskiftet.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

En samlet aktieudvidelse på 10 mio. kr. fordeles mellem ejerkredsen efter ejerandele på følgende måde:

Aarhus Kommune: 5,8 mio. kr.

Randers Kommune: 1,8 mio. kr.

Norrdjurs Kommune: 0,78 mio. kr.

Syddjurs Kommune: 0,78 mio. kr.

Favrskov Kommune: 0,78 mio. kr.

Favrskov Kommunes andel af aktieudvidelsen foreslås finansieret af kassen.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet

1. At godkende Favrskov Kommunes andel på 780.000 kr. af aktiekapitaludvidelsen i Aarhus Lufthavn A/S.
2. At godkende anlægsbevilling på 780.000 kr. med tilhørende rådighedsbeløb til Favrskov Kommunes andel af aktieudvidelse i Aarhus Lufthavn A/S, som finansieres af kassen.

BESLUTNING

Bilag

Uunderskrevet referat fra ejerkredsmøde i Aarhus Lufthavn 3 aug 2012 [710-2012-246375](#)

Endeligt notat til ejerkreds vedrørende AAR 2012 - 16. august 2012 [710-2012-246388](#)

Økonomiudvalget, 23. oktober 2012:

Fraværende: Ingen
Indstilles godkendt.

Bilag

Uunderskrevet referat fra ejerkredsmøde i Aarhus Lufthavn 3 aug 2012

Endeligt notat til ejerkreds vedrørende AAR 2012 - 16. august 2012

Punkt 5: Udmøntning af besparelser i 2013 på svømmehaller

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

23. oktober 2012

Sagsnr. 710-2009-41245

Dok.nr. 710-2012-247954

Sagsbehandler DPHABH

179. Udmøntning af besparelser i 2013 på svømmehaller - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

På kultur- og fritidsområdet skal der i forlængelse af Budget 2009-2012 og 2011-2014 udmøntes besparelser på lokaletilskudsområdet (150.000 kr.) og på idræts- og svømmehaller (250.000 kr.) i 2013 inkl. fremskrivninger.

Byrådet vedtog i mødet 26. juni 2012 harmonisering af halområdet, hvor den del af besparelserne, der vedrører halområdet er indarbejdet i Favrskovmodellen fra 2013. Besparelserne på halområdet er således udmøntet.

Svømmehallernes andel af de vedtagne besparelser er endnu ikke udmøntet, men afventer den igangværende harmonisering af svømmehaller. Harmoniseringen af svømmehaller forventes at træde i kraft 1. januar 2014, og svømmehallernes andel af besparelserne skal derfor udmøntes for 2013.

Sammenlagt udgør besparelserne for svømmehallerne 141.000 kr. i 2013 niveau, heraf udgør lokaletilskudsbesparelsen 68.000 kr. og besparelsen på idræts- og svømmehaller 73.000 kr.

Byrådet besluttede i møderne 2. februar og 21. december 2010, at lokaletilskudsbesparelsen for henholdsvis 2010 og 2011 skulle udmøntes på det kulturelle område. På møde 20. december 2011 besluttede Byrådet, at både lokaletilskudsbesparelsen og besparelsen på idræts- og svømmehaller i 2012 ligeledes skulle udmøntes på det kulturelle område ved at reducere budgettet til "Diverse kulturelle aktiviteter" med 289.000 kr.

VURDERING

Teknik og Kultur foreslår, at besparelsen på svømmehaller på 141.000 kr. også i 2013 udmøntes ved at reducere budgettet til "Diverse kulturelle aktiviteter". Budgettet udgør 811.000 kr. i 2013. Alternativt kan besparelsen udmøntes på aktivitets- og medlemstilskud eller reduktion i Favrskov Kommunes timekøb i Hammel Svømmehal til foreningernes aktiviteter i svømmehallen. Der kan ikke reduceres i tilskud til Hinnerupbadet, da der foreligger en fast driftsaftale, som fastlægger at ændringer skal varsles mindst et år i forvejen.

Budgettet til "Diverse kulturelle aktiviteter" indeholder beløb til bl.a. Kulturring Østjylland og Kulturelt Samvirke. Budgettet indeholder desuden et beløb til "Kulturinitiativer", som anvendes til støtte til igangsætning af nye initiativer på kulturområdet efter ansøgning. Beløbet til "Kulturinitiativer" udgør 353.000 kr. i 2013. Der vil herefter restere 212.000 kr. til igangsætning af initiativer på kulturområdet, såfremt besparelsen udmøntes her.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Udmøntningen for 2013 har ikke været forelagt for Folkeoplysningsudvalget grundet udvalgets mødekadence, men udvalget har i forbindelse med de tidligere års udmøntning af besparelserne afgivet udtalelse og i den forbindelse frarådet at udmønte besparelserne på aktivitets- og medlemstilskud. Folkeoplysningsudvalget vil blive orienteret om udmøntningen på udvalgets møde i december.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Udmøntningen af besparelsen på "Diverse kulturelle aktiviteter" medfører, at reduktionen flyttes til politikområde 603.

Budgettet til "Diverse kulturelle aktiviteter" på 811.000 kr. består af følgende: Kulturelt Samvirke 105.000 kr., Voldum Ungdomsklub 97.000 kr., Kulturring Østjylland 154.000 kr., Puljen til andre kulturelle aktiviteter 102.000 kr., og "Kulturinitiativer" 353.000 kr. Besparelsen udmøntes under beløbsrammen til "Kulturinitiativer" og budgettet hertil udgør herefter 212.000 kr.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At svømmehallernes andel af besparelserne på lokaletilskud og idræts- og svømmehaller samlet 141.000 kr. udmøntes under beløbsrammen "Kulturinitiativer" i 2013.
2. At svømmehallernes andel af besparelserne på lokaletilskud og idræts- og svømmehaller fra 2014 udmøntes i forbindelse med harmoniseringen af svømmehaller.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 8. oktober 2012:

Fraværende: Dan Jensen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 23. oktober 2012:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 6: Frigivelse af anlægsbeløb til forbedring og udvikling af haller

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

23. oktober 2012

Sagsnr. 710-2012-134689

Dok.nr. 710-2012-247956

Sagsbehandler DPHABH

180. Frigivelse af anlægsbeløb til forbedring og udvikling af haller - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

I Budget 2012-15 afsatte Byrådet 1 mio. kr. til forbedring og udvikling af haller. Rådighedsbeløbet skal anvendes til implementeringen af halharmoniseringen herunder renovering, vedligeholdelse og forbedringer af hallerne med det formål, at hallerne i samarbejde med foreningerne får bedre mulighed for at skabe aktiviteter og liv i hallerne. Dette rådighedsbeløb søges nu frigivet.

Byrådet afsatte 550.000 kr. til samme formål i forbindelse med Budget 2011-14. På møde 29. marts 2011 i forbindelse med budgetoverholdessagen blev denne bevilling reduceret med 350.000 kr., således at rådighedsbeløbet udgjorde 200.000 kr. Beløbet blev frigivet i mødet 21. december 2010. Af bevillingen på 200.000 kr. er der anvendt midler til høringmøder i forbindelse med halharmoniseringen og BDO rapporten: ”regnskabsanalyse af de selvejende haller”, som indgik i Byrådets behandling af halharmoniseringen i mødet 26. juni 2012.

I alt resterer 1.123.000 kr. af det samlede rådighedsbeløb.

VURDERING

Teknik og Kultur foreslår, at de 1.123.000 kr. til forbedring og udvikling af haller i 2011 og 2012 anvendes til energiforbedringer i de selvejende haller og opsætning af bimålere i de kommunale haller jf. sagen om halharmonisering.

Bimålere opsættes med henblik på at adskille de kommunale halleres forbrug af el, vand og varme fra de nærliggende skoler, som i dag betaler for hallernes forbrug. Når bimålerne er opsat, og hallernes energiforbrug kan aflæses, vil der blive omplaceret budget mellem skoleområdet og hallerne svarende til det faktiske udgiftsniveau. I sagen om halharmonisering er de kommunale halleres budget teknisk forhøjet med 500.000 kr. svarende til hallernes estimerede energiforbrug, for at sikre muligheden for at sammenligne hallernes reelle ”driftstilskud”.

Der iværksættes energiforbedringer i de selvejende haller med udgangspunkt i en undersøgelse af energiforbedringsmulighederne. Undersøgelsen udarbejdes af ekstern konsulent i samarbejde med hallerne og Kommunale Ejendomme. Der er allerede igangsat energiforbedrende foranstaltninger i de kommunale haller (under Energibanken), og dette arbejde fortsætter løbende. Den forventede økonomiske gevinst ved energiforbedringer i de selvejende haller bliver i den enkelte hal, således, at hallen gennem den forbedrede driftsøkonomi får mulighed for at skabe bedre forhold og faciliteter til de foreninger, der benytter hallerne.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

De selvejende haller inddrages i arbejdet med energiforbedringsundersøgelserne. På baggrund af undersøgelserne udarbejdes forslag til konkrete projekter i samarbejde med Kommunale Ejendomme.

Til Budget 2013-16 har flere af de selvejende haller fremsendt forskellige forslag, som omhandler energiforbedringer; f.eks. solcelleanlæg og gasfyr i Ulstruphallerne og solvarmeanlæg i Voldum-Hallen. Disse forslag vil indgå i undersøgelserne i lighed med andre ønsker og forslag.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Byrådet afsatte 1 mio.kr. til forbedring og udvikling af haller i forbindelse med Budget 2012-15. Udgiften til opsætning af bimålere i de kommunale haller udgør ca. 300.000 kr., og der kan dermed udføres energiforbedringer i de selvejende haller for ca. 823.000 kr., ved et samlet beløb på 1.123.000 kr. jf. tidligere. Når potentialet for energiforbedringer er afdækket udarbejdes sag til Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på udmøntning af beløbet til energiforbedringer i de selvejende haller.

Energiprojekterne i de selvejende haller gennemføres inden for det afsatte beløb, og den økonomiske gevinst ved energiforbedringerne bliver i den enkelte hal, hvor den forbedrede driftsøkonomi vil give mulighed for at skabe bedre forhold og faciliteter til de foreninger, der benytter hallerne.

I aftale om budget 2013-16 er afsat 2 mio. kr. i 2013 og 2 mio. kr. i 2014 til fortsat renovering, vedligehold og forbedring af hallerne. De afsatte beløb i 2013 og 2014 skal ifølge aftalen anvendes til at skabe bedre rammer og muligheder for at lokale foreninger/interessegrupper kan overtage driften af de kommunale haller.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der godkendes en anlægsbevilling til forbedring og udvikling af haller på 1 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2012.
2. At godkende, at beløbet på 1.123.000 kr. udmøntes som beskrevet, og at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter den konkrete udmøntning af energiforbedringer vedr. de selvejende haller.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 8. oktober 2012:

Fraværende: ingen

Ad. 1. Indstilles godkendt.

Ad. 2. Indstilles godkendt. Thomas Storm kunne ikke tiltræde indstillingen, idet han ønsker, at der afsættes et beløb til opsætning af bimålere i de kommunale haller, men ikke ønsker, at der træffes beslutning om udmøntning og fordeling af de resterende midler mellem kommunale og selvejende haller, før de konkrete projekter er beskrevet og præsenteret for Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomiudvalget, 23. oktober 2012:

Fraværende: Ingen

Ad 1. Indstilles godkendt.

Ad 2. Indstilles godkendt. Venstre kunne ikke tiltræde indstillingen, idet de ønsker, at der afsættes et beløb til opsætning af bimålere i de kommunale haller, men ikke ønsker, at der træffes beslutning om udmøntning og fordeling af de resterende midler mellem kommunale og selvejende haller, før de konkrete projekter er beskrevet og præsenteret for Kultur- og Fritidsudvalget.

Punkt 7: Udviklingsplan Social, Handicap og Psykiatri

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

23. oktober 2012

Sagsnr. 710-2010-23733

Dok.nr. 710-2012-246284

Sagsbehandler DPTRFU

181. Udviklingsplan Social, Handicap og Psykiatri - Åbent

Tidl. politisk behandling	SS-U, 14.08.12, pkt. 46
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Sagen genoptages efter høringsperiode.

Den første version af udviklingsplanen "Mest muligt i eget liv" blev godkendt af Byrådet 29. marts 2011. Social, Handicap og Psykiatri har løbende implementeret en række af de tiltag, der er beskrevet i den første version af udviklingsplanen.

På den baggrund, og fordi der i Rammeaftale 2012 er aftalt en takstreduktion i 2013 og 2014 på henholdsvis 2 % og 2,5 %, har Social og Sundhed udarbejdet version 2 af udviklingsplanen for Social, Handicap og Psykiatri.

Udviklingsplanen "Mest muligt i eget liv" beskriver den ønskede udvikling på Social, Handicap og Psykiatriområdet i Favrskov Kommune, og sætter samtidig den overordnede retning for indsatserne på området i form af anbefalede udviklingstiltag.

Udgangspunktet i udviklingsplanen er, at den enkelte borger skal definere sin egen livskvalitet og støttes til at udvikle sig til, eller oprette, så selvstændigt et liv som muligt. Indsatsen over for borgeren skal således bygge på samarbejde, fleksibilitet og individuelt tilpassede tilbud. Indsatserne skal sigte på inklusion, medborgerskab og en grundlæggende respekt for den enkelte borger og dennes ønsker og muligheder.

Flere af forslagene indgår i forbindelse med budget 2013-2016. De resterende forslag vil løbende blive forelagt Social- og Sundhedsudvalget. Nedenstående er en kort opsummering af de tiltag eller retninger, der kræver politisk stillingtagen.

Social og Sundhed foreslår, at der træffes beslutning om etableringen af et nyt Botilbud Handicap, en mulig omdannelse af Fuglebakken fra botilbud til bostøtte tilbud og en mulig flytning af ungetilbuddet Carma fra Jægervej til Eriksminde i Hammel. Udmøntningen af disse forslag indgår i aftale om budget 2013-16.

Indenfor aktivitetscenterområdet foreslår Social og Sundhed, at der sker en samlet omlægning af aktivitetsområdet i retning af større og mere effektive enheder. Herunder en tilbygning til aktivitetscentret på Ellemosevej i Hadsten og etablering af Naturværket i Hinnerup. Udmøntningen af disse forslag indgår i aftale om budget 2013-16.

Endvidere peger udviklingsplanen på en række øvrige udviklingsområder. Blandt andet etablering af klubtilbud i tilknytning til STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse), en udvidelse af tilbud om forebyggelse og behandling af

stofmisbrugere til unge under 18 år og flytning af Favrskov Rusmiddelcenter samt STU linje N til Stationsstræde 51 i Hadsten (tidl. Lilleåens Børnehavn). Udmøntningen af disse forslag indgår i aftale om budget 2013-16, dog er flytning af STU linje N besluttet af Byrådet 28. august 2012 (punkt 134).

VURDERING

Social og Sundhed vurderer, at der med udviklingsplanen ”Mest muligt i eget liv” sættes en overordnet retning for den næste periodes tiltag indenfor Social, Handicap og Psykiatriområdet i Favrskov Kommune.

Det er samtidig Social og Sundheds vurdering, at udviklingsplanen vil sikre det nødvendige grundlag for, at der arbejdes koordineret, udviklingsorienteret og innovativt. Herved opnås den nødvendige udvikling af omkostningseffektive tilbud, der kan imødekomme de generelle økonomiske og styringsmæssige udfordringer på området. Herunder den økonomiske udfordring, som den generelle takstreduktion på 2 % i 2013 og 2,5 % i 2014 på det rammebelagte område giver, jf. Rammeaftale 2012.

Samtidig sikrer udviklingsplanen, at Social og Sundhed lever op til Rammeaftalens fokus- og udviklingsområde ”Fælles metodeudvikling af omkostningseffektive og fagligt kvalificerede tilbud”, jf. Rammeaftale 2012 og 2013.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Som opstart til udarbejdelsen af den anden version af udviklingsplanen ”Mest muligt i eget liv”, blev der afholdt dialogmøde med repræsentanter fra Handicaprådet i Favrskov Kommune, Bruger- og Pårørenderådene, borgere fra socialpsykiatrien og bostøtten samt medarbejdere og afdelingsledere i Handicap og Psykiatri. Temaet for dialogmødet var ”Fremtidens bostøtte, bo- og dagtilbud i Handicap og Psykiatri”.

Udviklingsplanen er, på baggrund af drøftelserne på temamødet, udarbejdet i samarbejde og dialog med ledere, medarbejdere og SMU (sektor medarbejderudvalg) Handicap og Psykiatri.

SMU for Handicap og Psykiatri samt relevante LMU (lokale medarbejderudvalg) vil blive inddraget i implementeringen af udviklingsplanen.

Udviklingsplanen ”Mest muligt i eget liv” har været til høring i Handicaprådet. Høringssvaret er vedhæftet sagsfremstillingen.

Høringssvaret har ikke givet Social og Sundhed anledning til ændringer i udviklingsplanen. Social og Sundhed har dog noteret sig, at der i høringssvaret under afsnittet *Bemærkninger* fremhæves 1) bekymring om flytning af borgere fra eksisterende botilbud og 2) konsekvenser af ændret personalesammensætning (uuddannet personale).

Til det vil Social og Sundhed anføre, at der 1) altid vil være tale om en frivillig aftale om eventuel flytning, og at en flytning vil være et led i en proces for den enkelte borger. 2) At der ikke er tale om personalesammensætning i udviklingsplanen, og høringssvaret alene henviser til en beskrivelse af mulige konsekvenser formuleret af det firma der har udarbejdet analysen, og ikke er udtryk for konkret handling i Social og Sundhed eller er en del af udviklingsplanen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Flere af forslagene i udviklingsplanen indgår i aftale om budget 2013-16. De økonomiske konsekvenser er derfor nærmere beskrevet heri.

For de resterende forslag gælder det, at Social og Sundhed arbejder videre med at undersøge mulighederne for etableringen af de beskrevne tiltag i udviklingsplanen, herunder kortlægning af de økonomiske konsekvenser.

INDSTILLING

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Udviklingsplanen Mest muligt i eget liv godkendes i sin helhed som den

overordnede ramme for udviklingen indenfor Handicap og Psykiatri.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 4. oktober 2012:

Fraværende: Isabell Friis Madsen

Indstilles godkendt.

Social- og Sundhedsudvalget bad Social og Sundhed besvare Handicaprådets høringssvar. Social- og Sundhedsudvalget tilkendegav, at de deler Handicaprådets bekymring omkring presset på bostøtteområdet. Svar fra Social og Sundhed vil indgå i den videre politiske behandling af sagen.

Borgmestersekretariatet, 9. oktober 2012:

Svar til Handicaprådet fra Social og Sundhed af 9. oktober 2012 er tilføjet sagen.

Bilag

Udviklingsplan Social, Handicap og Psykiatri	710-2012-190663
Høringssvar fra Handicaprådet vedr. Udviklingsplanen Mest muligt i eget liv	710-2012-236279
Orientering efter udvalgs mødet 4. oktober 2012	710-2012-246848

Økonomiudvalget, 23. oktober 2012:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Udviklingsplan Social, Handicap og Psykiatri
Høringssvar fra Handicaprådet vedr. Udviklingsplanen Mest muligt i eget liv
Orientering efter udvalgs mødet 4. oktober 2012

Punkt 8: Udlejning - areal ved Ulstrup Hallerne - til daginstitution

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

23. oktober 2012

Sagsnr. 710-2012-141796

Dok.nr. 710-2012-259263

Sagsbehandler DPTINJ

182. Udlejning - areal ved Ulstrup Hallerne - til daginstitution - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Lånebekendtgørelsen og Dagtilbudsloven

SAGENS INDHOLD

Ulstrup Hallerne har henvendt sig til Favrskov Kommune med ansøgning om at leje kommunalt ejet jord ved Ulstrup Skole i en midlertidig periode på f.eks. to år, beliggende umiddelbart op af hallens nordøstlige hjørne. Arealet ønskes fremlejet til opstilling af en 87 m² midlertidig pavillon, hvorfra der skal drives en privat daginstitution. Det pågældende areal på ca. 480 m² kan ifølge Lokalplan 15-2 anvendes til offentlige institutions- og skoleformål.

Børn og Skole har modtaget en ansøgning fra initiativtagere til en privat institution i Ulstrup. Inden der kan træffes beslutning om godkendelse af ansøgningen om opførelse af den private daginstitution, skal der foreligge en politisk godkendelse vedrørende udleje af arealet.

Ifølge dagtilbudslovens § 20 skal Byrådet godkende privatinstitutioner. En privat institution, som opfylder lovgivningens og Byrådets betingelser for godkendelse, har krav på godkendelse. Der gælder derfor en etableringsret for privatinstitutioner.

Kommunen er dog ikke forpligtet til at anvise fysiske faciliteter, men skal godkende at de fysiske rammer – herunder bygninger og legeplads – lever op til den generelle standard i Favrskov Kommunes daginstitutioner.

Indgår kommunen en lejeaftale med Ulstrup Hallerne, vil kommunens standardkontrakt for udlejning af arealer være gældende. Ulstrup Hallerne vil selv skulle sørge for teknisk forsyning af pavillonen i form af el, vand, varme og kloak.

VURDERING

Det er Teknik og Kulturs vurdering, at en midlertidig løsning på for eksempel to år i et pavillonbyggeri i umiddelbar nærhed til hallen, kan realiseres plan- og byggeteknisk.

Der er i Favrskov Kommune ingen fortilfælde for udlejning af offentligt areal til en privat institution, og det kan derfor være vanskeligt at fastsætte lejeniveauet. Til sammenligning ligger lejeniveauet på bortforpagtning af landbrugsjord på ca. 2 – 6 kr. pr. m² afhængig af lokalitet mv. Da der er tale om et lille areal i byzone, er vurderingen, at prisniveauet bør være en leje på ca. 20 kr. pr. m² svarende til ca. 9.600 kr. årligt. Endvidere skal der i en lejeaftale præciseres, at udgiften til en retablering af området vil være Favrskov Kommune uvedkommende.

Ansøgerne fra initiativtagerne til etableringen af en privat børnehave i Ulstrup har indsendt materiale omkring de pædagogiske læreplaner mv., og materialet har på det forelagte grundlag ikke givet anledning til bemærkninger fra Børn

og Skole.

Børn og Skole bemærker, at etableringen af det private pasningstilbud på sigt vil medføre, at Favrskov Kommune får behov for at tilpasse den fysiske dagtilbudskapacitet i pasningsdistrikt Ulstrup By (jf. bilag).

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

I henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier, skal en kommune deponere for selvejende/private institutioners låneoptagelse i det omfang, lånet kan henføres til kommunen.

Favrskov Kommune har bedt om en vurdering fra BDO Kommunernes Revision om kommunens forpligtelser i henhold til lånebekendtgørelsens regler. BDO Kommunernes Revision vurderer, at den private daginstitutionens leje af lokalerne vil være omfattet af kommunens låntagning ud fra en vurdering af tilknytningen til kommunen, og at det erstatter en kommunal anlægsudgift, hvorfor lejeaftalen skal henregnes til den kommunale låneramme.

Ved etablering af den private institution skal Favrskov Kommune derfor deponere et beløb svarende til opførelsesomkostninger/anskaffelsesomkostninger for pavillonen, herunder også etableringsudgifter. Plan, Byg og Beredskab har vurderet etableringsomkostningerne til ca. 1 mio. kr. (hertil kommer udgifter til inventar m.v.). Favrskov Kommune har ingen ledig låneramme, hvorfor der skal foretages deponering. Beløbet indgår ikke i opgørelsen af kommunens kassebeholdning i forhold til 'kassekredit-reglen'.

Hvis Favrskov Kommune udlejer arealet til Ulstrup Hallerne, der derefter anvender arealet til brug for den private daginstitution, vil der efter etableringen af institutionen blive fremsendt sag om anlægsbevilling og rådighedsbeløb til finansiering af deponering.

Hvis Byrådet beslutter ikke at udleje arealet til den private daginstitution, og institutionen etableres et andet sted i kommunen, er Favrskov Kommune forsat forpligtet til at deponere et beløb svarende til etableringsomkostningerne herfor, idet det er etableringen af dagsinstitutionen, der udløser deponeringspligten.

Endelig skal det oplyses, at Favrskov Kommune har gjort Ulstrup Hallerne opmærksom på, at det økonomiske engagement, som hallerne indgår i med opførelse og udlejning af en pavillon, alene kan henføres til Ulstrup Hallerne og ikke kan medføre yderligere udgifter for Favrskov Kommune. Hverken ved særtilskud eller på anden vis indgår i tildelingsmodellen for haller (Favrskovmodellen).

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der tages stilling til, hvorvidt arealet skal udlejes på de anførte vilkår til Ulstrup Hallerne med henblik på anvendelse til en privat daginstitution med deraf følgende deponeringspligt.

BESLUTNING

Bilag

Privat børnehave - leje af jord, deponering iht. lånebekendtgørelsen	710-2012-195007
Kort - placering af børnehave	710-2012-257933
Ansøgning fra Ulstrup Hallerne om brug af kommunalt areal ved hallerne.pdf	710-2012-259427
Ulstruphallerne versus Skovbørnehaven Ulstruphallen.	710-2012-259420

Økonomiudvalget, 23. oktober 2012:

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget indstiller, at arealet ikke udlejes. Venstre kan ikke tiltræde indstillingen.

Bilag

Privat børnehave - leje af jord, deponering iht. lånebekendtgørelsen

Kort - placering af børnehave

Ansøgning fra Ulstrup Hallerne om brug af kommunalt areal ved hallerne.pdf

Ulstruphallerne versus Skovbørnehaven Ulstruphallen.

Punkt 9: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

23. oktober 2012

Sagsnr. 710-2012-97

Dok.nr. 710-2011-244490

Sagsbehandler DPLWM

183. 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, 23. oktober 2012:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 10: Lukket: Salg af jord

Punkt 11: Lukket: Salg af erhvervsjord

Punkt 12: Lukket: Salg af jord

Punkt 13: Lukket: Rengøring Øst - resultat af genudbud