

# REFERAT Økonomiudvalget d. 11-12-2012

**Mødedato** Tirsdag d. 11. december 2012 kl. 15:00

**Mødested** Mødelokale 3, Administrationsbygningen i Hammel

## Indholdsfortegnelse

Business Region Aarhus: Udkast til Strategi 2013-17 og handlingsplan 2013-14.....	3
Områdefornyelse, Hammel.....	6
Samlet anlægsbevilling til mindre anlægsprojekter i budget 2013-16.....	9
Ekstraordinær indbetaling til Sampension.....	12
Godkendelse af vedtægtsændringer for Laurbjerg Kraftvarmeværk.....	14
Opførelse af nyt aktivitetscenter i Hadsten.....	17
Kvalitetsstandard på ældre- og sundhedsområdet 2013.....	21
Tilsyn på Handicap og Psykiatriområdet.....	25
Endelig vedtagelse af "Kommuneplantillæg nr. 9 - Søften midtby".....	30
Endelig vedtagelse af "Lokalplan nr. 339 - Sognegård i Søften".....	32
Skovrejsning, samarbejde med Naturstyrelsen.....	35
Provenuet ved udlicitering af Vej og Park.....	39
Anlægsbevilling - vejbidrag til Favrskov Forsyning.....	43
Endelig godkendelse af tilslutnings- og forblivelsespligt til Laurbjerg Kraftvarmeværk.....	45
Kommunal frokostordning i daginstitutioner/enheder.....	50
Godkendelse af vedtægter for Favrskov Musikskole.....	54
Mellefinansiering af LAG-og landsbyprojekter.....	57
Ansøgning om låneomlægning - Hammel Idrætscenter.....	60
Initiativer i forbindelse med kommende friluftstrategi.....	64
Orienteringspunkt.....	67
Lukket: Kondemnering, Hadsten.....	68
Lukket: Køb af ejendom.....	69

# Punkt 1: Business Region Aarhus: Udkast til Strategi 2013-17 og handlingsplan 2013-14

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

11. december 2012

Sagsnr. 710-2010-43122

Dok.nr. 710-2012-287917

Sagsbehandler DPINEH

## 210. Business Region Aarhus: Udkast til Strategi 2013-17 og handlingsplan 2013-14 - Åbent

Tidl. politisk behandling	ØK, 23.10.12, pkt. 176
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.

På Økonomiudvalgsmødet 23. oktober 2012 blev udkast til Strategi 2013-17 og handlingsplan 2013-14 drøftet. Udkastene blev 5. november 2012 behandlet på møde mellem borgmestrene i de ni kommuner. Drøftelserne på borgmestermødet har resulteret i et endeligt udkast til Strategi 2013-17 og handlingsplan 2013-14.

Den væsentligste ændring i udkast til Strategi 2013-17 er, at strategien er gjort todelt med et overordnet strategisk niveau og et virksomhedsrettet niveau. Det overordnede strategiske niveau omhandler de nye elementer i samarbejdet, mens det virksomhedsrettede niveau fastholder omdrejningspunktet i det hidtidige samarbejde.

Derudover er afsnittet vedr. finansieringen af aktiviteterne justeret, således at det tydeliggøres, at der forudsættes ekstern finansiering og eventuelt supplerende kommunal finansiering til aktiviteterne.

Den væsentligste ændring i udkast til handlingsplan 2013-14 er, at det overordnede indsatsområde 'Cleantech' blevet ændret til 'Cleantech og energi', således at der i lighed med den aktuelle samfundsudvikling også er fokus på energiområdet.

Business Region Aarhus samarbejdet har gennem de senere år haft en række aktiviteter til gavn for virksomhederne i Favrskov Kommune. Af særlige strategiske satsninger kan nævnes initiativet om at fastholde og udvikle konkurrencedygtige produktionsarbejdspladser, hvor tre virksomheder fra Favrskov er repræsenteret i arbejdsgrupper. Herudover er der det nye regionale initiativ "VAND: Fra global udfordring til regional vækst", hvor Business Region Aarhus arbejder tæt sammen med Ferskvandscentret i Silkeborg om operatørrollen. Initiativet er interessant for Favrskov, da flere virksomheder inden for dette felt er placeret i Favrskov, med Nordisk Wavin som den største. Endelig er der det tværkommunale borgerservicesamarbejde om tiltrækning af internationalt arbejdskraft.

Af virksomhedsrettede initiativer er der i Business Region Aarhus gennem de senere år etableret en række vækstgrupper og specialiserede netværk med deltagelse af en række forskellige Favrskov virksomheder.

## **VURDERING**

Borgmestersekretariatet vurderer, at Business Region Aarhus samarbejdet med den todelte strategi vil kunne tilgodese virksomhederne i Favrskov Kommune, idet der vil kunne etableres virksomhedsrettede initiativer for de mindre, lokalt forankrede virksomheder, samtidig med, at der på strategisk niveau samarbejdes om at videreudvikle gunstige erhvervsmæssige rammebetingelser, samt om større innovative erhvervsudviklingsinitiativer til gavn for også de større virksomheder.

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

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

## **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.

Medlemsfinansieringen på 3 kr. pr. indbygger pr. år tages op til overvejelse i slutningen af 2014.

## **INDSTILLING**

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At godkende udkast til strategi 2013-2017 for Business Region Aarhus med tilhørende handlingsplan 2013-2014.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

BRA strategi 2013-2017 ENDELIGT UDKAST.docx [710-2012-287858](#)

BRA Handlingsplan 2013-14 ENDELIGT UDKAST.docx [710-2012-287857](#)

### ***Økonomiudvalget, 11. december 2012:***

Fraværende: Ingen

Godkendt.

### **Bilag**

BRA strategi 2013-2017 ENDELIGT UDKAST.docx

BRA Handlingsplan 2013-14 ENDELIGT UDKAST.docx

## Punkt 2: Områdefornyelse, Hammel

### Sagsfremstilling

#### Økonomiudvalget

11. december 2012

Sagsnr. 710-2012-149227

Dok.nr. 710-2012-304643

Sagsbehandler DPHEJA

### 211. Områdefornyelse, Hammel - Åbent

Tidl. politisk behandling	ØK, 22.05.12, pkt. 81
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om byfornyelse

#### SAGENS INDHOLD

Økonomiudvalget besluttede på sit møde 22. maj 2012 at godkende tids- og procesplan for udarbejdelse af en masterplan for byomdannelsesområdet i Hammel. I forlængelse heraf foreslås det, at der indsendes ansøgning til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om forhåndsreservation af støttemidler til et områdefornyelsesprojekt efter byfornyelseslovens kapitel 2.

Områdefornyelsesprojekter har til formål at iværksætte og koordinere foranstaltninger, der fremmer udviklingen i byområdet. Støttemidler til områdefornyelse er navnlig målrettet kommunens udgifter til følgende indsatser:

- Programudarbejdelse og inddragelse af de berørte parter i forbindelse med beslutningen om områdefornyelse
- Etablering og forbedring af torve, pladser, opholdsarealer m.v.
- Etablering af kulturelle og særlige boligsociale foranstaltninger, herunder etablering af lokaler
- Etablering af særlige trafikale foranstaltninger

Det statslige støttebeløb kan højst udgøre en tredjedel af kommunens udgifter og højst 10 mio. kr.

Rådgivningsfirmaet SBS, som Favrskov Kommune har tilknyttet projektet med byomdannelsesområdet, har foretaget en række indledende undersøgelser af mulighederne for at opnå områdefornyelsesmidler.

Ansøgningsfristen i forhold til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter er indtil videre 7. januar 2013, men fristen vil muligvis blive udsat til 7. april 2013.

For at kunne overholde den korte tidsfrist har Teknik og Kultur bedt SBS om at udarbejde en ansøgning om forhåndsreservation af midler til ministeriet.

Med udgangspunkt i den foreløbigt fastsatte ansøgningsfrist kan der forventes svar ultimo april 2013. Herefter vil der være en planlægningsperiode med borgerinddragelse frem til februar 2014, der er deadline for udarbejdelse af et egentligt program for områdefornyelsesprojektet.

Den fysiske gennemførelse af projektet vil dermed tidligst kunne startes op i foråret 2014 med frist for fysisk afslutning efterår 2018.

Uanset ansøgning er der ingen garanti for, at der opnås tilsagn om midler til områdefornyelse.

Der er ekstraordinært afsat EU-midler til områdefornyelsesprojekter, og Favrskov Kommune vil senere kunne ansøge herom som supplerende midler til nærværende projekt. Dette forudsætter imidlertid en justering af LAG Favrskovs Udviklingsstrategi, der alene prioriterer landdistrikterne uden for hovedbyerne.

## **VURDERING**

I forhold til byfornyelseslovens formål og kriterier vil en ansøgning om forhåndsreservation af områdefornyelsesmidler til Hammel efter Teknik og Kulturs vurdering være særdeles relevant.

Indsatsområdet bør i forhold til kriterierne for tildeling af støttetilsagn omfatte hele Hammel midtby og ikke kun det område, der er afgrænset som byomdannelsesområde. Afgrænsningen af det område, der ansøges for, fremgår af vedlagte bilag.

Teknik og Kultur anbefaler, at det tages stilling til, hvorvidt Favrskov Kommune skal ansøge Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om reservation af midler til et områdefornyelsesprojekt.

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

I forbindelse med et eventuelt områdefornyelsesprojekt vil der blive tilrettelagt en særskilt proces for borgerinddragelse.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Der foreligger endnu ikke projekt eller budget for områdefornyelse i Hammel. Det foreslås imidlertid, at Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter ansøges om forhåndsreservation af en ramme på 4,0 mio. kr., som vil forudsætte en kommunal anlægsinvestering på 8 mio. kr. Beløbet kan belånes ekstraordinært med 95 %.

Parallelt med midler fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til områdefornyelsesprojekt er der i byer under 10.000 indbyggere visse muligheder for at opnå supplerende EU-midler via LAG og Naturerhvervsstyrelsen.

Hvis der f.eks. søges om 4,0 mio. kr. fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, ville Favrskov Kommune kunne søge om supplerende midler på 4,9 mio. kr. fra EU med krav om samlet kommunal investering svarende til 8 mio.

## **INDSTILLING**

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At godkende, at der søges reservation af byfornyelsesmidler på 4,0 mio. kr. hos Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter til gennemførelse af et områdefornyelsesprojekt i Hammel for i alt 12 mio. kr.
2. At teknik- og kulturdirektøren bemyndiges til at godkende ansøgningens nærmere indhold.
3. At godkende, at der tages kontakt til LAG med henblik på at afsøge mulighederne for at udvide et eventuelt områdefornyelsesprojekt i samarbejde med LAG.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

Områdefornyelse Hammel - Afgrænsning.pdf

[710-2012-312513](#)

**Økonomiudvalget, 11. december 2012:**

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Områdefornyelse Hammel - Afgrænsning.pdf

# Punkt 3: Samlet anlægsbevilling til mindre anlægsprojekter i budget 2013-16

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

11. december 2012

Sagsnr. 710-2012-149601

Dok.nr. 710-2012-286543

Sagsbehandler DPSVE

## 212. Samlet anlægsbevilling til mindre anlægsprojekter i budget 2013-16 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

Byrådet vedtog 9. oktober 2012 budgettet for 2013-16 for Favrskov Kommune. Som en del af budgetvedtagelsen blev der optaget rådighedsbeløb til anlægsprojekter. Med henblik på at lette den formelle beslutning om igangsættelse af en række anlægsprojekter foreslår Økonomi og Løn, at der i lighed med tidligere år gives bevilling til en række anlægsprojekter, hvor der er klarhed over anvendelsen, og hvor der allerede primo 2013 vil være behov for at afholde udgifter vedr. projektet.

### VURDERING

Nedenfor er oplistet de anlægsprojekter, hvor det foreslås, at der gives anlægsbevilling. Bevillingerne vedrører år 2013. I de tilfælde hvor der til samme anlægsprojekt er optaget rådighedsbeløb i budgetoverslagsårene 2014-16, gives der ikke bevilling på nuværende tidspunkt. For indholdet i de enkelte anlægsprojekter henvises til budgetblokkene, der indgik i drøftelserne vedr. budget 2013-16.

Det samlede rådighedsbeløb til anlægsprojekter i 2013 udgør 57,3 mio. kr. Byrådet har tidligere givet anlægsbevilling til 20,6 mio. kr. heraf.

**Anlægsnr. Anlægsprojekt**

**Anlægs-  
bevilling**

**Økonomiudvalget**

A-104	Nedrivningspulje	500.000
A-107	Energimærkning af bygninger	500.000
A-109	Energibank	6.600.000

#### **Teknik- og miljøudvalget**

A-202A	Installationer og udvendigt bygningsvedligehold uden for kvalitetsfondens område	500.000
A-203	Udvendigt vedligehold og installationer i bygninger – inden for kvalitetsfonden	4.000.000
A-205	Investering i nyt vintermateriel	1.000.000
A-216	Mindre naturgenoprettende projekter	200.000
A-221	Udmøntning af klimaplan	1.000.000

#### **Børne- og skoleudvalget**

A-301	Mindre anlægsopgaver og indvendigt vedligehold mv. folkeskoler og fritidstilbud	1.000.000
A-302	Pædagogisk IT og effektiv IT-infrastruktur	1.000.000
A-307	Anlægspulje til indeklimaforbedringer på skoler, fritidstilbud og dagtilbud	1.000.000
A-308	Anlægspulje – bygningstilpasning til øget inklusion og opgradering af faglokaler	1.000.000
A-309	Pulje til asfalt- og flisebelægninger og udearealer mv. dagtilbud, skoler og klubber	1.000.000
A-316	Tilbygning til børnehuset Mælkevejen i Søften (legeplads)	350.000
A-317	Mindre anlægsopgaver, indvendig vedligeholdelse mv. i dagtilbud	1.000.000

#### **Social- og sundhedsudvalget**

A-403	Løbende renoveringer og vedligeholdelse, ældreområdet	750.000
A-408	Løbende renoveringer og mindre anlæg i handicap og psykiatri	1.000.000
A-409	Favrskov Madservice, større renoveringer og udskiftninger	115.000
A-410	Tandplejen, renovering og udskiftning af nedslidt udstyr	500.000

#### **Kultur- og fritidsudvalget**

A-601	Anlæg i landsbyerne	400.000
A-603	Udvidelse af Hadsten Sportsklubs klubhus	1.500.000

A-604	Mindre anlægsprojekter inden for kultur- og fritidsområdet	150.000
<b>Sum</b>	<b>Anlægsbevillinger i alt</b>	<b>25.065.000</b>

Udover ovenstående anlægsprojekter fra budget 2013-16 foreslås det, at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til anlægsprojektet Indeklimaproblemer under Teknik- og Miljøudvalgets område. Af tekniske årsager indgik anlægsprojektet ikke i sidste års sag vedr. anlægsbevillinger. Der er afsat et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i budget 2012.

### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Der gives anlægsbevillinger på i alt 25,065 mio. kr. til ovenstående anlægsprojekter finansieret af de tilsvarende rådighedsbeløb i budget 2013-16.

Herudover gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2012, finansieret af rådighedsbeløbet afsat i 2012.

### **INDSTILLING**

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der gives en anlægsbevilling i 2012 på 1 mio. kr. til projektet Indeklimaproblemer, idet bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2012.
2. At der gives anlægsbevillinger til de enkelte projekter i 2013 på i alt 25,065 mio. kr., idet bevillingerne finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i 2013.

### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalget, 11. december 2012:**

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## Punkt 4: Ekstraordinær indbetaling til Sampension

### Sagsfremstilling

#### Økonomiudvalget

11. december 2012

Sagsnr. 710-2012-153932

Dok.nr. 710-2012-304200

Sagsbehandler DPBCJ

### 213. Ekstraordinær indbetaling til Sampension - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	

#### SAGENS INDHOLD

Favrskov Kommune forsikrer de fremtidige pensionsudbetalinger til kommunens tjenestemænd hos pensionselskabet Sampension.

Kommunens forsikringspræmie fastsættes på baggrund af en fælles afregningssats, og reguleres løbende afhængigt af den enkelte tjenestemand. Kommunens indbetalinger placeres på en bonuskonto i Sampension, som bl.a. bruges til at regulere forsikringspræmier for de enkelte tjenestemænd. Herudover anvendes bonuskontoen også til overenskomstaffalte reguleringer af pensionsydelse.

Der er 40 aktive tjenestemænd ansat i Favrskov Kommune, hvortil kommunen i 2012 indbetalte 7,8 mio. kr.

Favrskov Kommunes nuværende indestående udgør efter anbefaling fra Sampension 27,3 mio. kr.

#### VURDERING

Ved 3. budgetopfølgning forventedes der et mindreforbrug på serviceudgifterne i Favrskov Kommune i 2012. Herudover har Favrskov Kommune i 2012 oplevet en stigende likviditet, og kassebeholdningen udgjorde pr. oktober måned 2012 som et 12 måneders gennemsnit 175,5 mio. kr. Der er på den baggrund mulighed for at foretage en ekstraordinær indbetaling i 2012 med henblik på at reducere den fremtidige forsikringsudgift til Sampension.

En ekstraordinær indbetaling vil blive indsat på Favrskov Kommunes bonuskonto i Sampension. En sådan ekstraordinær indbetaling vil betyde, at Favrskov Kommunes løbende indbetalinger kan reduceres i det omfang, at bonuskontoen er større end Sampensions anbefalinger.

Budgettet til forsikringspræmien udgør i 2013 7,9 mio. kr. Ved uændrede forudsætninger vil en ekstraordinær indbetaling på 15 mio. kr. medføre en forventet mindreudgift på ca. 3 mio. kr. årligt i en 5-årig periode.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Kommunens bonuskonto i Sampension bliver pt. forrentet med 2,13 %.

Favrskov Kommune får i dag en rente på 0,15 % af indestående op til 40 mio. kr. og 0 % af indestående over 40 mio. kr. på likviditet placeret på kommunens bankkonti. Gæld forrentes med 0,35 %.

En ekstraordinær indbetaling på 15 mio. kr. vil medføre et likviditetstræk i 2012 og reducere den fremtidige forsikringsudgift til Sampension.

De budgetmæssige konsekvenser i 2013 medtages i 1. budgetopfølgning.

## **INDSTILLING**

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der i 2012 ekstraordinært indbetales 15 mio. kr. til kommunens bonuskonto i Sampension.
2. At der gives en tillægsbevilling på 15 mio. kr. i 2012 finansieret af kassebeholdningen

## **BESLUTNING**

**Økonomiudvalget, 11. december 2012:**

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

# Punkt 5: Godkendelse af vedtægtsændringer for Laurbjerg Kraftvarmeværk

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

11. december 2012

Sagsnr. 710-2012-148876

Dok.nr. 710-2012-281544

Sagsbehandler DPLOMM

## 214. Godkendelse af vedtægtsændringer for Laurbjerg Kraftvarmeværk - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Vedtægter for Laurbjerg Kraftvarmeværk

### SAGENS INDHOLD

Laurbjerg Kraftvarmeværk har fremsendt vedtægtsændringer til godkendelse af Byrådet. Vedtægtsændringerne er godkendt på en ekstraordinær generalforsamling 23. oktober 2012.

Ifølge vedtægterne skal Byrådet godkende vedtægtsændringer, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld.

I vedtægternes § 1.2 er selskabets hjemsted ændret fra Favrskov Kommune til Laurbjerg i Favrskov Kommune.

I § 2.1 er der foretaget en præcisering af selskabets formål, hvorefter selskabets hovedformål nu er etablering og drift af kollektiv fjernvarmeforsyning i Laurbjerg. Det fremgik tidligere af selskabets formål, at selskabet tillige kunne *"sælge elproduktionen for på bedste og billigste måde at sikre fjernvarmeforsyning"*. Dette fremgår dog ikke længere af bestemmelsen, men Laurbjerg Kraftvarmeværk har oplyst, at selskabet ikke med ændringen ønsker at begrænse den mulighed, der fortsat ønskes benyttet.

Det fremgår af § 3.1, at kredsen af andelshavere er udvidet til at omfatte andelsbolighavere, der tidligere kun var repræsenteret ved formanden for andelsboligforeningen.

Derudover følger det af § 4.1, at andelshaverne ikke hæfter personligt over for tredjemand for selskabets forpligtelser. Tidligere hæftede medlemmerne solidarisk for selskabets gæld, dog således at det enkelte medlems hæftelse ikke kunne overstige tilmeldingsgebyret på 100 kr.

I § 5.1 er angivet, med hvilket varsel en andelshaver kan udtræde af selskabet. Der sondres mellem andelshavere, der er indtrådt før og efter 1. januar 2010.

I § 7.1 fremgår det, at bestyrelsen består af fem medlemmer. Derudover kan Byrådet udpege et medlem, hvis kommunen har ydet kommunegaranti for selskabets lån. Tidligere bestod bestyrelsen af seks medlemmer, hvoraf det ene blev udpeget af Byrådet.

Som konsekvens af ændringen i § 7.1 følger det af § 8.2, at bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er repræsenteret.

Efter § 10.3 skal et eventuelt overskud ved opløsning af selskabet, efter fordeling mellem andelshaverne i forhold til deres respektive andele af selskabets forbrugsuafhængige omkostninger i det sidste regnskabsår, anvendes til kollektive varmforsyningsformål, og ikke som tidligere angivet til almennyttige formål efter generalforsamlingens beslutning.

Dertil kommer, at der har været behov for en modernisering af vedtægterne, da de hidtidige vedtægter blev godkendt i 1991. Dette indebærer, at der også er foretaget en række mindre korrekturmæssige tilpasninger.

Laurbjerg Kraftvarmeværk oplyser, at de nye vedtægter er udformet i overensstemmelse med Dansk Fjernvarmes standardvedtægter.

## **VURDERING**

Borgmestersekretariatet har ingen bemærkninger til vedtægtsændringerne.

Det bemærkes i den forbindelse, at tilretning af vedtægterne er sket i overensstemmelse med Dansk Fjernvarmes standardvedtægter.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Ingen

## **INDSTILLING**

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At vedtægtsændringerne godkendes.

## BESLUTNING

### Bilag

Nye vedtægter 2012 [710-2012-295271](#)

Gamle vedtægter 1991 [710-2012-295268](#)

### *Økonomiudvalget, 11. december 2012:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### Bilag

Nye vedtægter 2012

Gamle vedtægter 1991

## Punkt 6: Opførelse af nyt aktivitetscenter i Hadsten

### Sagsfremstilling

#### Økonomiudvalget

11. december 2012

Sagsnr. 710-2012-153303

Dok.nr. 710-2012-307103

Sagsbehandler DPGILA

### 215. Opførelse af nyt aktivitetscenter i Hadsten - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 09.10.12, BY, 30.10.12, SS-U, 06.11.12, ØK, 20.11.12
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	

#### SAGENS INDHOLD

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2013-16 for Favrskov Kommune blev der optaget rådighedsbeløb til erstatningsbyggeri for botilbuddet Eriksminde i Hammel samt anlægsprojekt omhandlende om- og tilbygning til aktivitetscentret på Ellemosevej 40 i Hadsten.

Om- og tilbygningen på Ellemosevej 40 er planlagt gennemført som led i en større omlægning af aktivitetsområdet inden for Handicap og Psykiatri, som Byrådet besluttede på byrådsmøde 30. oktober 2012. Anlægsbevilling til denne tilbygning blev behandlet af Social og Sundhedsudvalget 6. november 2012 og af Økonomiudvalget 20. november 2012. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen blev der udtrykt et politisk ønske om at genoverveje den planlagte om- og tilbygning af aktivitetscentret og samtidig overveje muligheden for at etablere et nyt aktivitetscenter i forbindelse med det planlagte erstatningsbyggeri for botilbuddet Eriksminde nord for Hadbjergvej i Hadsten.

Baggrunden for at genoverveje anlægsbevillingen skal ses i sammenhæng med overvejelser om fremtidige fysiske udvidelsesmuligheder for uddannelsesinstitutionerne i området, Hadsten Skole, Favrskov Gymnasium og Den jydsk Haandværkerskole.

Tidshorizonten for opførelsen af et nyt aktivitetscenter betyder, at der skal etableres et midlertidigt tilbud på Ellemosevej 40, der giver mulighed for at rumme de 21 brugere, der i medfør af omlægningen af det samlede aktivitetsområde flytter fra Industrivej 18 i Hammel til Ellemosevej 40 i Hadsten.

Flytning af aktivitetstilbuddet fra Ellemosevej 40 til nyt byggeri nord for Hadbjergvej vil muliggøre et salg af et offentligt areal på ca. 7.500 m<sup>2</sup>, som kan bidrage til finansieringen af et nyt byggeri. Ligeledes vurderes, at der kan spares et betydeligt beløb ved at gennemføre en midlertidig løsning, som kan medgå til finansieringen af et nyt aktivitetstilbud. Endelig vil opførelsen af et nyt aktivitetstilbud samtidig med opførelsen af det planlagte botilbud med tilhørende servicearealer have en positiv indflydelse på de samlede udgifter.

## VURDERING

I samarbejde med Social og Sundhed har Teknik og Kultur vurderet mulighederne for at bygge et nyt aktivitetscenter sammen med det planlagte nye botilbud nord for Hadbjergvej i Hadsten i stedet for at gennemføre den planlagte om- og tilbygning af aktivitetscentret på Ellemosevej 40. I vurderingen indgår også etableringen af en midlertidig aktivitetsløsning på Ellemosevej 40 i en periode på cirka 3 år indtil et nyt byggeri kan stå klar primo 2016.

Der er fra Den jyske Haandværkerskole tidligere udtrykt interesse for at erhverve arealer til udvidelse af deres aktiviteter. Mulighederne for at udbygge uddannelsesinstitutionerne i området vil være i overensstemmelse med kommunens generelle erhvervspolitik og på sigt kunne medvirke til en forøgelse i antallet af arbejdspladser.

Samtidig vurderes, at den nuværende bygningsmasse på Ellemosevej 40 over en kortere årrække vil skulle gennemgå yderligere renovering – ud over den allerede planlagte. Hertil kommer, at indretningen af bygningerne må forventes at skulle undergå en yderligere ombygning indenfor en årrække.

Social og Sundhed vurderer, at det af flere årsager vil være en god ide at lokalisere et nyt aktivitetscenter i tilknytning til det planlagte botilbud nord for Hadbjergvej i Hadsten. Dels fordi det giver mulighed for at kombinere det nye botilbuds servicearealer med et nyt aktivitetscenter. Sammentænkning af de to byggerier vurderes at kunne reducere aktivitetscenterbyggeriet fra ca. 1.300 m<sup>2</sup> til 1.100 m<sup>2</sup>. Ved en kvadratmeterpris på 18.000 kroner kan der således spares omkring 3,6 millioner kroner.

Samtidig vurderes et samlet nybyggeri også at kunne medføre stordriftsfordele i form af en bedre og mere fleksibel udnyttelse af personaleressourcerne ved sygdom, fravær mv. Endvidere vurderes det, at der på sigt kan spares penge på bygningsdriften. Et nyt og tidssvarende aktivitetscenter med attraktive rammer vurderes endvidere at have den fordel, at borgere i Favrskov Kommune vil vælge aktivitetstilbud i egen kommune og dermed undgås udgifter til køb af aktivitetstilbud i andre kommuner.

Social og Sundhed har arbejdet med to løsninger for driften af aktivitetscentret på Ellemosevej 40 i den midlertidige periode frem til ibrugtagning af nyt aktivitetstilbud.

Model A omfatter opstilling af en yderligere pavillon ved aktivitetscentret på Ellemosevej 40, som kan rumme de ekstra 21 brugere. Etablering af denne løsning vil over de tre år medføre udgifter på skønsmæssigt 3,3 millioner kroner samt yderligere deponering på 2,1 millioner kroner. Med et rådighedsbeløb til om- og tilbygningen på knap 4,2 millioner kroner vil denne løsning kunne bidrage med 2,6 millioner kroner til et nyt aktivitetscenter. Heraf knap 0,9 millioner kroner i sparede ombygningsudgifter samt en frigiven deponering på godt 1,7 millioner kroner som vedrører den eksisterende pavillon på matriklen.

Model B tager sit udgangspunkt i, at den planlagte ombygning af aktivitetscentret Ellemosevej 40 sker i en reduceret udgave. Denne løsning vil over tre år indeholde udgifter på skønsmæssigt 2,9 millioner kroner i forhold til rådighedsbeløbet for om- og tilbygningen på knap 4,2 millioner kroner. Model B kan dermed bidrage med knap 1,3

millioner kroner til et fremtidig nyt aktivitetscenter plus den frigivne deponering på godt 1,7 millioner kroner for den eksisterende pavillon. I alt 3 millioner kroner.

Med baggrund i de økonomiske beregninger anbefaler Social og Sundhed model B, hvor kommunen gennemfører den nødvendige ombygning af de eksisterende bygninger på Ellemosevej. Løsningen er den økonomisk mest optimale, både hvad angår anlæg og driftsøkonomi, og samtidig vurderes den at give de bedste fysiske rammer for brugere og personale i den midlertidige periode.

I forhold til opførelsen af et nyt samlet botilbuds- og aktivitetsbyggeri nord for Hadbjergvej i Hadsten anbefales, at der udarbejdes en overordnet strukturplan for hele området, som kan danne grundlag for det videre lokalplanarbejde.

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Der vil på mødet blive udleveret høringssvar fra LMU og SMU, handicap og psykiatri.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Det vurderes, at et nyt aktivitetstilbud har behov for ca. 1.100 m<sup>2</sup>. Byggeprisen skønnes at være cirka 18.000 kroner pr. kvadratmeter. Det betyder en byggepris på cirka 20 millioner kroner for et nyt aktivitetscenter. Hertil kommer udgifter på skønsmæssigt 200.000 kroner til yderligere jordkøb til aktivitetscenteret. Endvidere estimeres udgifter på 300.000 kroner i 2013 til forberedelse og rådgivning af et nyt aktivitetsbyggeri.

Byggeriet vil delvist kunne finansieres af de knap 1,3 millioner kroner, der spares ved den midlertidige om- og tilbygning på Ellemosevej samt fra den frigivne deponering på godt 1,7 mio. kr. for den eksisterende pavillon. Derudover skønnes salget af Ellemosevej 40 med en bebyggelsesprocent på 50 at kunne indbringe cirka 2.000 kroner pr. byggeretskvadratmeter svarende til en samlet salgpris på cirka 7 millioner kroner. Det betyder, at der mangler finansiering i størrelsesordenen 10,5 millioner kroner. Den samlede anlægsudgift udgør 20,5 millioner kroner, hvoraf de 300.000 kroner skal bruges i 2013. De resterende 20,2 millioner kroner (netto 10,2 millioner kroner) skal forhåndsprioriteres i budgetlægningen for 2014-17, således det videre planlægningsarbejde kan igangsættes snarest og koordineres med planlægningen af det allerede besluttede botilbud.

Den endelige byggesum for aktivitetstilbuddet afhænger af udarbejdelsen af et endeligt projekt, der forventes at foreligge til budgetlægningen for 2014-17.

I medfør heraf disponeres 2,9 millioner kroner i 2013 til den midlertidige ombygning af Ellemosevej 40 (model B), således tilbuddet kan fungere bedst muligt for de nuværende og nye brugere i den midlertidige periode.

## **INDSTILLING**

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At ombygningen af aktivitetscentret på Ellemosevej 40 gennemføres i reduceret omfang, og at der i 2013 gives en anlægsbevilling på 2,9 millioner kr., der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.
2. At der opføres et nyt aktivitetscenter nord for Hadbjergvej i Hadsten sammen med det planlagte nye botilbud til en samlet pris på 20,5 millioner kroner.

3. At der afsættes et samlet rådighedsbeløb på 20,2 millioner kroner i 2014-17, hvoraf de 10 millioner kroner finansieres ved den besparelse, der opnås ved ikke at gennemføre den planlagte om- og tilbygning af Ellemosevej 40, frigivelse af deponerede midler samt indtægter fra salg af Ellemosevej 40.

4. At der godkendes en anlægsbevilling på 300.000 kr. i 2013 til forberedelse af byggeriet af et nyt aktivitetscenter, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til den planlagte om- og tilbygning af aktivitetscenteret på Ellemosevej 40 i 2013.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

Baggrundsnotat om erstatningsbyggeri for aktivitetscentret i Hadsten og Den jydsk Haandværkerskoles fremtidige udvidelsesmuligheder [710-2012-301926](#)

### ***Økonomiudvalget, 11. december 2012:***

Fraværende: Ingen

Høringssvar fra SMU Handicap og Psykiatri af 10. december 2012 blev uddelt på mødet og vedhæftes sagen.

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Baggrundsnotat om erstatningsbyggeri for aktivitetscentret i Hadsten og Den jydsk Haandværkerskoles fremtidige udvidelsesmuligheder

## Punkt 7: Kvalitetsstandard på ældre- og sundhedsområdet 2013

### Sagsfremstilling

#### Økonomiudvalget

11. december 2012

Sagsnr. 710-2009-37073

Dok.nr. 710-2012-308886

Sagsbehandler DPRSK

### 216. Kvalitetsstandard på ældre- og sundhedsområdet 2013 - Åbent

Tidl. politisk behandling	SS-U, 06.11.12, pkt. 66
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp § 1 Serviceloven §§ 83 og 86

#### SAGENS INDHOLD

Genoptagelse af Social- og Sundhedsudvalgets behandling af pkt. 66, 6. november 2012. Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet at sende kvalitetsstandarden for ældre- og sundhedsområdet 2013 til høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Ældrerådet og Handicaprådets høringssvar har givet anledning til en enkelt præcisering omkring mulighederne for afbestilling af madservice.

Ifølge bekendtgørelsen om kvalitetsstandarder skal Byrådet mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning.

Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af det serviceniveau, som Byrådet fastlægger for indsatsen på ældre- og sundhedsområdet i Favrskov Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver, hvordan de politiske mål udmøntes i konkrete afgørelser til den enkelte borger.

Kvalitetsstandardens beskrivelser af indholdet, omfanget og udførelsen af de kommunale ydelser skal således være præcise og sikre sammenhæng mellem serviceniveau, de afsatte ressourcer, afgørelserne og leveringen af hjælpen.

## VURDERING

Social og Sundhed udarbejdede i 2011 en kvalitetsstandard for ældre- og sundhedsområdet, der foruden en beskrivelse af ydelserne personlig pleje, praktisk hjælp, genoptræning og vedligeholdelsestræning, også indeholdt en beskrivelse af andre serviceydelser som Favrskov Kommune tilbyder borgerne. Kvalitetsstandarderne får dermed karakter af en samlet serviceinformation til borgerne i Favrskov Kommune.

Kvalitetsstandarden for 2013 beskriver derfor også ydelser og tilbud som fx omsorgstandpleje, sundhedsklinikker, plejeboliger m.m.

Det er Social og Sundheds vurdering, at der på den måde skabes et samlet overblik for borgeren, så borgeren ikke behøver at rekvirere mange forskellige pjecer for at blive informeret om kommunens ydelser på ældre- og sundhedsområdet.

Kvalitetsstandarden for ældre- og sundhedsområdet er blevet revideret, og i forhold til kvalitetsstandarden for 2012 er der foretaget ændringer. Der er bl.a. beskrevet en ny ydelse ”støtteam” som blev igangsat i 2012 som et forsøg. Som følge af de gode resultater ved forsøget er ydelsen i forbindelse med budget 2013 nu gjort permanent. Ved ydelsen ”rengøring” er det tilføjet, at borgere med behov for hjælp til støvsugning har mulighed for at få en robotstøvsuger stillet til rådighed som hel eller delvis erstatning for praktisk hjælp til støvsugning. Ved ”madservice” er der foretaget den ændring, at det ikke længere er muligt at afbestille enkelte måltider. Afbestilling af måltider er forbundet med et stort administrativt ressourceforbrug, set i forhold til den fordel borgeren opnår ved at kunne afbestille enkelte måltider.

Alle ændringer fremgår af vedlagte bilag.

## INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Ældrerådet har på deres møde 21. november 2012 udarbejdet et høringssvar, der er vedhæftet som bilag. Af høringssvaret fremgår det, at Ældrerådet gerne ser at alle borgere orienteres om den nye kvalitetsstandard, fx via avisen.

Endvidere påpeger Ældrerådet nødvendigheden af en definition af begrebet ”langvarig indlæggelse” (afsnit 3.5 side 14) i forhold til mulighed for afbestilling af madservice. Social og Sundhed har på den baggrund defineret langvarig indlæggelse i kvalitetsstandarden som indlæggelser over 3 døgn.

Handicaprådet har 20. november 2012 indsendt et høringssvar, der er vedhæftet som bilag. Af høringssvaret fremgår det, at formuleringen vedr. afløsning og aflastning af pårørende kan give det indtryk, at der er begrænsninger i forhold til hvilket tidsrum aflastning kan gives (afsnit 3.4 side 12).

Social og Sundhed påpeger, at tildeling af afløsning og aflastning vil altid være en individuel vurdering. Hvis aflastning gives i form af et ophold i daghjem eller aktivitetscenter er det begrænset af åbningstiderne her, gives aflastning derimod i form af et korttidsophold er der døgnåbent.

Afløsning af pårørende foregår i hjemmet på hverdage mellem kl. 8.00 og 16.00, så her er der tale om en begrænsning af tidsrummet for afløsning.

Social og Sundhed bemærker, at pågældende afsnit (3.4 side 12) i kvalitetsstandarden 2013 ikke er ændret i forhold til gældende kvalitetsstandard for ældre- og sundhedsområdet 2012.

Handicaprådet skriver endvidere, at det kan vække forundring at vedligeholdelsestræning kun gives i en afgrænset periode. Af kvalitetsstandarden for vedligeholdelsestræning fremgår det dog, at vedligeholdende træning *som udgangspunkt* tilbydes i en afgrænset periode på 4 måneder. Det vil dog altid være en individuel vurdering hvor meget vedligeholdende træning borgeren har behov for.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Kvalitetsstandarden er udarbejdet med baggrund i den nuværende økonomiske ramme, og ændringerne skønnes derfor ikke at have økonomiske konsekvenser.

## **INDSTILLING**

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At kvalitetsstandarden for ældre- og sundhedsområdet 2013 godkendes.

## **BESLUTNING**

*Social- og Sundhedsudvalget, 4. december 2012:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Kvalitetsstandard for ældre- og sundhedsområdet 2013 [710-2012-275816](#)

Høringssvar fra Ældrerådet vedr. kvalitetsstandard for ældre- og sundhedsområdet 2013 [710-2012-297055](#)

Høringssvar fra Handicaprådet vedr. kvalitetsstandard for ældre- og sundhedsområdet 2013 [710-2012-297054](#)

*Økonomiudvalget, 11. december 2012:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Kvalitetsstandard for ældre- og sundhedsområdet 2013

Høringssvar fra Ældrerådet vedr. kvalitetsstandard for ældre- og sundhedsområdet 2013

Høringssvar fra Handicaprådet vedr. kvalitetsstandard for ældre- og sundhedsområdet 2013

## Punkt 8: Tilsyn på Handicap og Psykiatriområdet

### Sagsfremstilling

#### Økonomiudvalget

11. december 2012

Sagsnr. 710-2012-11425

Dok.nr. 710-2012-308889

Sagsbehandler DPRNSI

### 217. Tilsyn på Handicap og Psykiatriområdet - Åbent

Tidl. politisk behandling	SS-U, 06.11.12, pkt. 67
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

#### SAGENS INDHOLD

Genoptagelse af Social- og Sundhedsudvalgets behandling af pkt. 67, 6. november 2012. Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet at sende tilsynsrapporterne og notatet "sammenfatning af konklusioner – kommunale tilsyn med botilbud og aktivitetscentre" til høring i Handicaprådet. Social og Sundhed har modtaget høringssvar fra Handicaprådet, hvilket ikke har givet anledning til ændring i konklusioner eller indstilling vedrørende de udførte tilsyn.

I henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område har Favrskov Kommune pligt til at føre tilsyn med de sociale tilbud til voksne indenfor handicap- og psykiatriområdet.

Tilsynene i 2012 er gennemført af Bunk & Elkjær. Der er udvalgt i alt fire tilbud, hvor der er foretaget uanmeldte tilsyn:

- Bofællesskabet Eriksminde 25, Hammel
- Bofællesskabet Hindhøjen 105-119, Hinnerup
- Boligerne Jagtvej 1-29, Hammel
- Aktivitetscentret Industrivej 18, Hammel

Der er ført tilsyn med tilbuddenes socialfaglige forhold med fokus på hverdagslivet for brugere/borgere, herunder hvordan hjælpen efter deres og eventuelle pårørendes opfattelse fungerer.

Tilsyn omfatter herudover brugerrelaterede forhold (eksempelvis handleplaner, magtanvendelse og brugerindflydelse), ligesom der desuden er fokuseret på medarbejderrelaterede forhold (så som mulighed for faglig udvikling og arbejdsmiljø) og de fysiske rammers egnethed.

Udover ovenstående fokusområder har der i 2012, efter aftale mellem Bunk & Elkjær og Social og Sundhed, også været et ekstraordinært fokus på perspektiverne i den faglige vision *Mest muligt i eget liv* samt på medicin håndtering. Begge fokusområder er udvalgt af ledelsen på handicap- og psykiatriområdet.

*Mest muligt i eget liv* er valgt, da det er den besluttede faglige tilgang til brugerne og medicin håndtering der er valgt, da der i Social og Sundhed, efter Embedslægeinstitutionens tilsyn på plejecentrene, er særlig opmærksomhed på dette område.

Det valgte fokus på medicin håndtering har betydet, at tilsynene i 2012 har været støttet af en konsulent med sygeplejefaglig baggrund.

Bunk & Elkjær har udarbejdet tilsynsrapporter for det uanmeldte besøg på hver af de 4 lokaliteter. Alle rapporter er vedlagt som bilag. I det vedlagte notat ”sammenfatning af konklusioner – kommunale tilsyn med botilbud og aktivitetscentre” opsummeres i kort form indholdet i samtlige rapporter.

På baggrund af tilsynene er det Bunk & Elkjærs vurdering, at tilbuddene på handicap- og psykiatriområdet i Favrskov Kommune generelt er velfungerende og fagligt veldrevne med gode rammer og et fagligt dygtigt personale, der arbejder på at skabe et miljø og en stemning som brugerne/borgerne er glade for og trykke ved. Det er ligeledes vurderingen, at beboere/borgere er tilfredse såvel med rammerne som med den hjælp der ydes. Den brugeroplevede kvalitet ses således som værende høj i alle tilbuddene.

Tilsynet finder desuden, at indsatsen på botilbud og bostøtte alt overvejende muliggør, at brugere/borgere kan være ”mest muligt i eget liv”. Det er således Tilsynets vurdering, at denne vision overvejende har været kendt og implementeret i de besøgte tilbud, hvilket har afspejlet sig i dialogen med medarbejderne der anvender formuleringen som et gældende værdisæt.

Tilsynets afgivne påbud og anbefalinger samler sig overvejende omkring områderne ”handleplaner og tilrettelæggelsen af den faglige indsats” samt ”medicin”.

I forbindelse med området ”handleplaner og tilrettelæggelse af den faglige indsats” vurderer tilsynet, at der for ét tilbuds vedkommende fremover vil skulle arbejdes mere målrettet med såvel delhandleplaner som indsatsplaner. Hos to andre tilbud vurderes det, at en mere konsekvent og sikker anvendelse af det elektroniske journalsystem ”Bosted” vil kunne styrke indsatsen omkring den enkelte borger, samt at tilsynet i ét tilfælde påpeger, at den samtidige anvendelse af et parallelt journalsystem risikerer at kunne afstedkomme overtrædelser af persondatalovgivningen.

I forhold til området ”medicin” fandt tilsynet i de tre besøgte botilbud afvigelser fra gældende regler i medicin håndteringen og i dokumentationen heraf. Som følge af tilsynsfundene vurderer tilsynet, at beboernes medicin skal gennemgås, ligesom såvel den fælles og de lokale medicininstrukser skal opdateres jævnfør den seneste vejledning fra Sundhedsstyrelsen. På aktivitetscentret medvirker personalet alene til at bistå brugerne i at tage deres medbragte medicin. Med henblik på at sikre at medicinen håndteres korrekt, vurderer tilsynet, at der også her skal ske en revision af

stedets medicininstrukser jf. den seneste vejledning fra Sundhedsstyrelsen. Tilsynet finder ikke, at udviklingen har været tilstrækkelig på dette område.

## **VURDERING**

På baggrund af tilsynene har Bunk & Elkjær udarbejdet en række anbefalinger, og det er Social og Sundheds vurdering, at der i de enkelte ledelsesgrupper er fulgt op på disse anbefalinger.

Det er positivt, at den faglige tilgang til brugerne på handicap- og psykiatriområdet om ”mest muligt i eget liv” er det centrale element i kontakten mellem personale og brugerne. Visionen er således udbredt i den faglige praksis.

Ledelsen på handicap- og psykiatriområdet har besluttet, at for at imødekomme de udviklingsområder Tilsynet har peget på i forhold til ”handleplaner og tilrettelæggelsen af den faglige indsats” udarbejdes der en plan inden udgangen af 2012 for, hvordan delhandleplaner fremadrettet anvendes som indsatsplaner.

Ligeledes arbejdes der på anskaffelse af et myndighedssystem, der har sammenhæng til journalsystemet ”Bosted”, således samarbejdet omkring handleplaner, delhandleplaner og indsatsplaner kan understøttes elektronisk.

Det er Social og Sundheds vurdering, at disse tiltag vil kunne styrke arbejdet med delplaner og indsatsen omkring den enkelte borger samt undgå brugen af parallelle journalsystemer og dermed opfylde tilsynets påbud og anbefalinger.

Social og Sundhed vurderer, at de udviklingsområder Tilsynet nævner om medicinhandling giver et godt udgangspunkt for udvikling af området, og skal ses i lyset af, at medicinhandling netop var valgt som særligt område for at styrke tilbuddenes fokus på området.

Konkret er medicinhandling drøftet i alle afdelinger. Den overordnede medicininstruks er dels indholdsmæssigt gennemgået og fundet i overensstemmelse med den seneste vejledning fra Sundhedsstyrelsen og dels gennemgået med alle medarbejdere.

Medicininstruksen er indsat i de enkelte beboers medicinskabe, og der er opsat synlige opslag i alle afdelinger. Samtidig er alle beboernes medicin og deres medicinkort gennemgået.

Fremadrettet vil der blive iværksat specifikke initiativer omkring medicinhandling med kontinuerlige gennemgange af både instrukser og beboerens medicin.

På baggrund af de konkrete initiativer i forhold til Tilsynets anbefalinger, er det således Social og Sundheds vurdering, at der er taget de fornødne ledelsesmæssige skridt til at sikre, at der rettes op på de påviste udviklingsområder. Dermed vurderer Social og Sundhed, at Tilsynets påbud og anbefalinger om generel medicinhandling opfyldes.

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Tilsynsrapporter og notatet ”sammenfatning af konklusioner – kommunale tilsyn med botilbud og aktivitetscentre” har været sendt til høring i Handicaprådet. Social og Sundhed har 27. november 2012 modtaget høringssvar, der er vedhæftet som bilag.

Af høringssvaret fremgår det, at Handicaprådet har fokus på tilsynets anbefalinger og bemærkninger til tilbuddenes medicinbehandling, handleplaner og journalsystem.

Det er et fokus der deles af Social og Sundhed, hvilket er årsagen til, at høringssvaret fra Handicaprådet ikke har givet anledning til ændringer i Social og Sundheds indstilling. Social og Sundhed har således allerede taget de nødvendige ledelsesmæssige skridt i forhold til de påpegede udviklingsområder.

Høringssvaret fra Handicaprådet nævner, at tilsynets påbud og anbefalinger kan være forårsaget af de gennemførte personalereduktioner på tilbuddene. Det er ikke en vurdering Social og Sundhed deler. Der er en personalenormering på de enkelte botilbud og aktivitetscentre, der både sikrer en god service overfor brugerne og som samtidig opfylder de krav og anbefalinger, der er fastsat fra centralt hold. Opfyldelsen af Tilsynets påbud og anbefalinger vedrører derfor primært den daglige arbejdstilrettelæggelse, og hvilke udviklingsområder der aktuelt er fokus på.

Tilsynsrapporterne offentliggøres på Favrskov Kommunes hjemmeside.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Ingen

## **INDSTILLING**

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At tilsynsrapporterne og notatet ”sammenfatning af konklusioner – kommunale tilsyn med botilbud og aktivitetscentre” godkendes.

## **BESLUTNING**

*Social- og Sundhedsudvalget, 4. december 2012:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1. Sammenfatning af konklusioner

[710-2012-232228](#)

Bilag 2. Uanmeldt tilsyn Industrivej	<a href="#">710-2012-232230</a>
Bilag 3. Uanmeldt tilsyn Jagtvej	<a href="#">710-2012-232231</a>
Bilag 4. Uanmeldt tilsyn Hindhøjen	<a href="#">710-2012-232232</a>
Bilag 5. Uanmeldt tilsyn Eriksminde	<a href="#">710-2012-232234</a>
Bilag 6. Høringssvar fra Handicaprådet	<a href="#">710-2012-302710</a>

***Økonomiudvalget, 11. december 2012:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

**Bilag**

Bilag 1. Sammenfatning af konklusioner

Bilag 2. Uanmeldt tilsyn Industrivej

Bilag 3. Uanmeldt tilsyn Jagtvej

Bilag 4. Uanmeldt tilsyn Hindhøjen

Bilag 5. Uanmeldt tilsyn Eriksminde

Bilag 6. Høringssvar fra Handicaprådet

# Punkt 9: Endelig vedtagelse af "Kommuneplantillæg nr. 9 - Søften midtby"

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

11. december 2012

Sagsnr. 710-2012-104205

Dok.nr. 710-2012-312934

Sagsbehandler DPGSMI

## 218. Endelig vedtagelse af "Kommuneplantillæg nr. 9 - Søften midtby" - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 26.06.12, pkt. 111
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Planloven

### SAGENS INDHOLD

Forslag til "Kommuneplantillæg nr. 9 - Søften midtby" har været fremlagt i offentlig høring i 15 uger i perioden fra 4. juli til 19. oktober 2012. Fristen blev i høringsperioden forlænget med fire uger. Der blev afholdt borgermøde om "Lokalplan nr. 339", "Kommuneplantillæg nr. 9" og "Helhedsplan for Søften" 10. oktober 2012.

Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan er formelle planer, der er offentligt fremlagt i medfør af planloven. Helhedsplanen er, på nuværende tidspunkt, tanker og idéer om et overordnet greb, der skal arbejdes videre med, bl.a. på baggrund af input fra borgermødet. En konkret afgrænset helhedsplan for Søften forventes udarbejdet senere, bl.a. med udgangspunkt i kommuneplan 13, reviderede centerområder, ønsker til konkrete projekter m.m.

Der er kommet to bemærkninger i høringsperioden. En bemærkning fra ejerne af Skolevej 5, naboejendom til den nye sognegård. Indsigerne konstaterer, at deres ejendom ikke er omfattet af kommuneplantillæg nr. 9. Ejendommen Skolevej 5 er ikke omfattet af kommuneplantillægget, idet anvendelsen til boligformål forbliver uændret.

Den anden bemærkning er fra Søften Foldby menighedsråd, der mener at rammeområde 5.BO.1 ikke bør ændres til offentlige formål, da rammeområdet indeholder præstens privatbolig. En præstebolig kan indpasses i et område til offentlige formål, idet der er adgang for menigheden.

### VURDERING

Overordnet samles de offentlige funktioner i et bånd fra kirken i nord til Præstemarkskolen i syd. Den nuværende sognegårds grund, der ligger i boligområdet vest for Kvottrupvej, overgår fra ”offentlige formål” til ”boligformål”, mens den nuværende præstegård, der ligger i det beskrevne bånd, overgår fra ”boligformål” til ”offentlige formål”.

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Forslag til ”Kommuneplantillæg nr. 9” har været fremlagt i 15 uger. De indkomne bemærkninger og indsigelser fremgår af dagsordensteksten.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Planforslaget har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune.

## **INDSTILLING**

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At forslag til ”Kommuneplantillæg nr. 9 Søften midtby” vedtages endeligt uden ændringer i forhold til det fremlagte forslag.

## **BESLUTNING**

*Teknik- og Miljøudvalget, 6. december 2012:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Forslag til "Kommuneplantillæg nr. 9 - Søften midtby" [710-2012-142592](#)

*Økonomiudvalget, 11. december 2012:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Forslag til "Kommuneplantillæg nr. 9 - Søften midtby"

# Punkt 10: Endelig vedtagelse af "Lokalplan nr. 339 - Sognegård i Søften"

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

11. december 2012

Sagsnr. 710-2011-108878

Dok.nr. 710-2012-312937

Sagsbehandler DPGSMI

## 219. Endelig vedtagelse af "Lokalplan nr. 339 - Sognegård i Søften" - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 26.06.12, pkt. 112
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Planloven

### SAGENS INDHOLD

Forslag til "Lokalplan nr. 339 - Sognegård i Søften" har været fremlagt i offentlig høring i 15 uger i perioden fra 4. juli til 19. oktober 2012. Fristen blev i høringsperioden forlænget med fire uger.

Der er kommet fire bemærkninger og indsigelser til lokalplanforslaget. To fra lodsejere inden for lokalplanområdet, en fra en nabo og en fra Søften Landsbyråd. Der blev 10. oktober 2012 afholdt borgermøde om "Lokalplan nr. 339", "Kommuneplantillæg nr. 9" og "Helhedsplan for Søften". Efter borgermødet har Søften Landsbyråd trukket sine bemærkninger tilbage. Indsigelser og bemærkninger er beskrevet i "Opsamlende notat vedrørende offentlighedsfasen om forslag til Lokalplan nr. 339" af 23. oktober 2012, hvoraf Teknik og Kulturs bemærkninger også fremgår.

Lokalplanen åbner mulighed for at opføre en ny sognegård med en central placering tæt på kirken i Søften. Lokalplanområdet dækker et areal på ca. 3.900 m<sup>2</sup> og omfatter den tidligere købmandsgård samt ejendommen Skolevej 5 på hjørnet af Grønhøjvej og Skolevej. Den tidligere købmandsgårds bygning forudsættes fjernet for at give plads til sognegårdsbyggeriet.

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af de overvejelser om en helhedsplan for Søften midtby, der foreløbig er kommet til udtryk i de skitser, der beskrives i lokalplanens redegørelse. Helhedsplanens overordnede idé er at skabe sammenhæng imellem en række offentlige, fælles og institutionelle knudepunkter i Søften i form af en ny, grøn bymæssig struktur, der strækker sig fra kirken og midtbyen i nord til Præstemarkskolen og institutions- og fritidsområdet i syd. Alternativerne vedrører forskellige udnyttelsesmuligheder i overensstemmelse med helhedsplanens overordnede idé.

Lokalplanen indeholder bestemmelser om sognegårdens placering og udseende, placering og indretning af parkeringsplads og øvrige friarealer omkring sognegården samt bestemmelser om vejadgang og de offentlige stiers placering.

## **VURDERING**

Formålet med lokalplanen er at åbne mulighed for at opføre en sognegård i Søften midtby og skabe grundlag for en forskønnelse af midtbyen og samtidig sammenbinde en række offentlige og private arealer i en grøn, bymæssig struktur efter en overordnet helhedsplan.

En af indsigelserne omhandler konsekvenserne af Kommuneplantillæg 9 og Lokalplan nr. 339 for ejendommen Skolevej 5.

Planerne vil ikke ændre forholdene for ejendommen i praksis. Indsigelsen omhandler i øvrigt ikke forhold inden for lokalplanområdet, men rummer forslag og kommentarer til en kommende helhedsplan for Søften.

Den anden indsigelse omhandler begrænsningerne ved at placere sognegården som fastlagt i lokalplanforslaget. Menighedsrådet argumenterer for, at den fastlagte facadelinje rykkes tilbage fra Skolevej, da rådet mener, at dette vil give bedre løsningsmuligheder for byggeprojektet.

Lokalplanforslagets bestemmelser har til formål, at et kommende sognegårdsprojekt er med til at understøtte Søften midtby og de kvaliteter, der med helhedsplanen lægges op til at styrke. Menighedsrådets ønske imødekommes delvist, i og med at facadelinjen ikke fastholdes i sin fulde udstrækning. Derved åbnes mulighed for et indrette et ankomstareal nord for bygningen mod Skolevej.

Søften Landsbyråds indsigelse er gengivet i det opsamlende notat, men ikke kommenteret da den blev trukket tilbage efter borgermødet.

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Lokalplanforslaget har været fremlagt i 15 uger. De indkomne bemærkninger og indsigelser fremgår af ”Opsamlende notat vedrørende offentlighedsfasen om forslag til lokalplan nr. 339” af 23. oktober 2012.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Ved lokalplanens endelige vedtagelse er hele lokalplanområdet privat ejet, og lokalplanen har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune.

## **INDSTILLING**

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At forslag til ”Lokalplan nr. 339 - Søften Forsamlingshus” vedtages endeligt uden ændringer i forhold til det fremlagte lokalplanforslag.

## BESLUTNING

### *Teknik- og Miljøudvalget, 6. december 2012:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Forslag til "Lokalplan nr. 339 - Sognegård i Søften"	<a href="#">710-2012-142630</a>
Samlede bemærkninger til lokalplan nr. 339	<a href="#">710-2012-304408</a>
Opsamlende notat vedrørende offentlighedsfasen for lokalplan nr. 339	<a href="#">710-2012-261691</a>
Sognegård - SITUATIONSPLAN A af 18.10.2012	<a href="#">710-2012-266619</a>
Sognegård - SITUATIONSPLAN B af 18.10.2012	<a href="#">710-2012-266621</a>

### *Økonomiudvalget, 11. december 2012:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Forslag til "Lokalplan nr. 339 - Sognegård i Søften"
Samlede bemærkninger til lokalplan nr. 339
Opsamlende notat vedrørende offentlighedsfasen for lokalplan nr. 339
Sognegård - SITUATIONSPLAN A af 18.10.2012
Sognegård - SITUATIONSPLAN B af 18.10.2012

# Punkt 11: Skovrejsning, samarbejde med Naturstyrelsen

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

11. december 2012

Sagsnr. 710-2012-139522

Dok.nr. 710-2012-312940

Sagsbehandler DPAFK

## 220. Skovrejsning, samarbejde med Naturstyrelsen - Åbent

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

### SAGENS INDHOLD

Naturstyrelsen har på baggrund af nye finansieringsmuligheder for offentlig skovrejsning rettet henvendelse til Favrskov Kommune med forslag til nyt skovrejsningsområde syd for Grundfør, nord for Søften og øst for Hinnerup. Skovrejsningen planlægges gennemført som et samarbejde mellem Naturstyrelsen (staten), vandværkerne og Favrskov Kommune.

En samarbejdsaftale om skovrejsning i dette område vil varetage flere formål, idet en skov vil beskytte grundvandet i vandindvindingsoplandet til Hinnerup Vandværk og skabe et stort rekreativt område for Grundfør, Søften og Hinnerup.

Statsskoven Bærmose/Himmerigsskoven ligger lige sydvest for det foreslåede skovrejsningsområde, og en samarbejdsaftale om skovrejsning vil betyde en udvidelse af skovområdet, så det omfatter de centrale dele af vandværkernes indvindingsopland.

Samarbejdsaftalen vil indebære lokal medfinansiering af jordkøbet med minimum 50 %. Herefter vil Naturstyrelsen købe ejendomme og rejse skov, hvorefter styrelsen varetager driften af skoven. For at Naturstyrelsen kan opkøbe ejendomme og rejse skov kræves en aftale gældende for en lang årrække, f.eks. 15-25 år.

Hinnerup Vandværk overvejer på nuværende tidspunkt, om man ønsker at arbejde videre på en samarbejdsaftale mellem vandværket, Favrskov Kommune og Naturstyrelsen, således at den lokale medfinansiering tilvejebringes af Hinnerup Vandværk og Favrskov Kommune i forening.

Samarbejdsaftalen vil indebære, at Naturstyrelsen får Favrskov Kommunes mandat til gennem frivillige aftaler at opkøbe ejendomme indenfor det nærmere aftalte skovrejsningsområde. Det kan vurderes i det konkrete tilfælde, om bygninger skal medkøbes til projektet, og eventuelt nedrives eller indrettes til f.eks. friluftsmål. Alternativt kan bygningerne frastykkes og sælges.

Naturstyrelsen har i den forbindelse peget på en konkret ejendom, der kunne indgå som kommunens initiale indskud i samarbejdsaftalen. Eventuel erhvervelse af ejendommen forelægges Byrådet som et særskilt punkt på nærværende møde.

Naturstyrelsen vil i samarbejde med kommunen aftale, hvordan skovrejsningsområdet skal indrettes med stier, rekreative faciliteter, hundeskov mv.

De bynære landskaber og skovarealer kan indrettes således, at der skabes mulighed for friluft- og idrætsoplevelser i området. Der kan i kommende skov og landskabsrum f.eks. indrettes løbe- og cykelruter, hundeskov, ridestier, lege- og motionspladser mv.

## **VURDERING**

Det er ifølge Kommuneplan09 fastsat som Favrskov Kommunes mål og vision, at det samlede skovareal i Favrskov Kommune øges, og at tilgængelighed til sammenhængende skov forbedres. Det er også fastsat, at nyt skovareal udlægges dels i forbindelse med eksisterende skove eller naturområder for derved at skabe sammenhængende grønne forbindelser og understøtte eksisterende natur, dels hvor skov har betydning for grundvandsbeskyttelse og for befolkningens friluftsliv.

Det foreslåede skovrejsningsområde er i Kommuneplan09 udpeget som såkaldt "neutralt" område. For at indgå i et skovrejsningsprojekt skal området derfor aktivt udpeges som skovrejsningsområde. Det er Teknik og Kulturs vurdering, at en udvidelse af skovrejsningsområde tager landskabelige og kulturhistoriske hensyn, samt vil bidrage positivt til grundvandssikringen i området, ligesom der vil blive mere direkte adgang fra nærliggende byer til den eksisterende skov og medfølgende rekreative elementer såsom en hundeskov.

Som følge af indsatsplanen til drikkevandsbeskyttelse skal nitratudvaskningen fra landbrugsjorden i oplandet til Hinnerup Vandværk reduceres. Grundvandet er sårbart, og der er tale om kommunens næststørste vandindvinding, som skal fremtidssikres. Dette kan gøres på forskellig måde, hvor lodsejerne skal kompenseres for at ændre arealanvendelsen. Kompensationen skal betales af vandværket og/eller kommunen. Skovrejsning er en af mulighederne og den, der giver den største reduktion i nitratudvaskningen. Det vil sige, at der skal "bruges" mindre jord ved skovrejsning til at nå målet om nitratudvaskning end med f.eks. ændret landbrugsdrift.

Statsskoven Bærmosse/Himmerigsskoven ligger lige sydvest for vandindvindingsoplandet, og en eventuel samarbejdsaftale vil indebære en udvidelse af skovområdet, så det omfatter de centrale dele af indvindingsoplandet. Det foreslås, at der indgås en samarbejdsaftale om et areal på minimum 157 ha ifølge bilaget, som viser både skovrejsningsområdet og grundvandsinteresserne. Arealet på 157 ha svarer til det areal, som i foreslås udpeget til fremtidigt skovrejsningsområde i et kommende forslag til Kommuneplan13. Udpegningen af arealet som skovrejsningsområde i kommuneplanen er en forudsætning for, at området kan indgå i en samarbejdsaftale med Naturstyrelsen.

Det areal, som ønskes omfattet af en samarbejdsaftale med Naturstyrelsen, kan f.eks. udvides mod syd, således at den sydlige afgrænsning følger vandindvindingsoplandet til Hinnerup Vandværk – og dermed også følger allerede udpeget skovrejsningsområde jf. Kommuneplan09. Hvis området, som omfattes af samarbejdsaftalen ("aftaleområdet" jf.

kortbilaget) vil udvidelsen udgøre ca. 26 ha. En eventuel udvidelse af aftaleområdet til mere end 157 ha vil derfor i endnu højere grad tilgodese beskyttelsen af grundvandet, men vil også betyde større jorderhvervelser.

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Naturstyrelsen og Hinnerup Vandværk har deltaget i afklarende møder med Favrskov Kommune om mulighederne for et skovrejsningsprojekt. Såfremt Byrådet godkender kommunens deltagelse i et samarbejde om et skovrejsningsprojekt ved Grundfør, indebærer det, at Naturstyrelsen og eventuelt Hinnerup Vandværk skal inddrages i afgrænsningen, udformningen og finansieringen af skovrejsningsområdet.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Under forudsætning af at skovrejsningsområdet er 157 ha, og at området kan erhverves ved frivillige aftaler over en længere årrække, vil en økonomisk ramme for erhvervelse af ejendomme i skovrejsningsområdet udgøre ca. 25,9-27,5 mio. kr. forudsat ejendommene eksklusiv bygninger kan erhverves til ca. 165.000-175.000 kr. pr. ha.

Det skønnes, at udgifterne til tilplantning, landinspektør, tinglysning, jordfordeling, forundersøgelser mv. udgør ca. 6,0 mio. kr. svarende til 37.000 kr. pr. ha. Dette beløb kan dog blive øget, hvis Favrskov Kommune har særlige ønsker for området såsom rekreative faciliteter, hundeskove, motions- og legeredskaber mv. Der er dog tale om et mindre beløb, der vil afhænge af de enkelte projektønsker og finansieringen heraf foreslås behandlet på et senere tidspunkt og indgår dermed ikke i denne sag.

Økonomien i det samlede skovrejsningsprojekt udgør med ovenstående forudsætninger op til 33,5 mio. kr., hvoraf den lokale medfinansiering (ejendom eller penge) skal udgøre mindst 50 % svarende til 16,8 mio. kr. for Hinnerup Vandværk og Favrskov Kommune over den 15-25 års periode, hvor skovrejsningen forventes at foregå.

Hinnerup Vandværk ejer for nuværende ca. 14 ha. i området. Hvis det bliver indskudt som finansiering i samarbejdsaftalen, vil det med de nuværende jordpriser svare til et indskud på 2,3 - 2,5 mio. kr. Favrskov Kommune ejer for nuværende intet areal i området.

Sag vedrørende endelig samarbejdsaftale og projektøkonomi, herunder erhvervelse af relevante ejendomme fremsendes til Byrådets behandling primo 2013, såfremt Byrådet ønsker, at der arbejdes videre med projektet.

## **INDSTILLING**

Teknik- og Kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At principgodkende, at Teknik og Kultur arbejder videre sammen med Naturstyrelsen og Hinnerup Vandværk om skovrejsning ved Grundfør.

## **BESLUTNING**

*Teknik- og Miljøudvalget, 6. december 2012:*

Fraværende: Ingen

På mødet udleveredes notat af 4. december 2012 "Økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommunes deltagelse i skovrejsningsprojekt ved Grundfør". Notat vedlægges sagen frem mod Byrådets behandling.

Indstilles godkendt, idet Teknik- og Miljøudvalget forudsætter, at der inden der træffes beslutning om, hvorvidt Favrskov Kommune skal indgå i projektet, fremsendes sag til politisk behandling, hvor de økonomiske konsekvenser af at indgå i et eventuelt skovrejsningsprojekt er beskrevet. Torben Nielsen og Kurt Andreassen kunne ikke tiltræde indstillingen, idet de ønsker at afvente Økonomiudvalgets behandling af sagen.

***Borgmestersekretariatet, 7. december 2012***

Notat af 4. december 2012 "Økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommunes deltagelse i skovrejsningsprojekt ved Grundfør" er vedlagt sagen.

**Bilag**

Kortbilag skovrejsningsområde	<a href="#">710-2012-304003</a>
Økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommunes deltagelse i skovrejsningsprojekt ved Grundfør	<a href="#">710-2012-307916</a>

***Økonomiudvalget, 11. december 2012:***

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget indstilles godkendt.

**Bilag**

Kortbilag skovrejsningsområde

Økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommunes deltagelse i skovrejsningsprojekt ved Grundfør

## Punkt 12: Provenuet ved udlicitering af Vej og Park

### Sagsfremstilling

#### Økonomiudvalget

11. december 2012

Sagsnr. 710-2010-43743

Dok.nr. 710-2012-312941

Sagsbehandler DPATH

### 221. Provenuet ved udlicitering af Vej og Park - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 01.03.11, pkt. 27, TM-U, 09.06.11, pkt. 58, BY, 22.11.11, pkt. 170
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Tilbudsloven og lov om virksomhedsoverdragelse

#### SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 22. november 2011, at nettoprovenuet fra salg af maskiner og materiel i Vej og Park, fratrukket udgifter til indfrielse af leasingkontrakter og udbetaling af feriegodtgørelse og afspadsring til medarbejderne, ville blive tilført kommunkassen. I sagsfremstilling i november 2011 var provenuet opgjort til skønsmæssigt i alt 4,1 mio. kr.

Nærværende sag indeholder opgørelse og forslag til håndtering af det endelige økonomiske resultat af provenuet fra udliciteringen

På byrådsmødet 22. november 2011 blev det ligeledes besluttet, at der skal fremsendes en sag til Økonomiudvalget vedrørende fremtidig anvendelse eller salg af de to materielgårde i henholdsvis Hammel og Hinnerup. Der vil primo 2013 blive fremsendt særskilt sag herom.

#### VURDERING

Det økonomiske overslag for salg af maskiner og indfrielse af leasingkontrakter sammenholdt med det realiserede, fremgår af nedenstående tabel. Det samlede provenu er 7,05 mio. kr., hvilket er 150.000 kr. mindre end forudset i overslaget.

	Overslag i kr.	Realiseret i kr.

Virksomhedsoverdragede maskiner	5.600.000	5.000.000
Solgt internt		50.000
Solgt på auktion	2.600.000	3.400.000
Indfrielse af leasingkontrakter	- 1.000.000	- 1.400.000
I alt overskud:	7.200.000	7.050.000

Årsagen til, at der er en mindre afvigelse i det samlede provenu i forhold til overslaget er, at der i processen har været en løbende opdatering og omrokeringer af de meget omfattende maskinlister. Det har været lidt dyrere at indfri leasingkontrakterne end beregnet. Til gengæld blev der afholdt en meget velbesøgt auktion over materiellet på materielgården 21. april 2012 i Hammel, som gav et højere provenu end ventet.

Vej og Park har stillet køretøjer til rådighed for andre afdelinger, idet der var et rationale og en synergi i at drive køretøjerne sammen med den øvrige vognpark. Der er anført en indtægt for salg af 2 køretøjer internt i kommunen for vurderingsprisen på i alt 50.000 kr.

I forbindelse med virksomhedsoverdragelse af 46 medarbejdere er det skyldige beløb til disse medarbejdere vedrørende feriegodtgørelse for ikke afholdt ferie blevet udbetalt. Endvidere er udbetalt løn for de timer, de har arbejdet ud over normal arbejdstid, og som de ikke har nået at afspadsere inden overdragelsen.

	Beregnet i kr.	Udbetalt i kr.
Skyldig feriegodtgørelse	2.800.000	2.300.000
Skyldig afspadsringstid	300.000	270.000
Samlet skønnet engangsudgift til medarbejdere	3.100.000	2.570.000

Der er et ekstra provenu på ca. 530.000 kr. grundet et for højt skønnet skyldig ferie-godtgørelse og afspadsringstid. De skønnede tal for ferie og afspadsring er lavet på baggrund af lønoplysninger fra tidligere år.

Årsagen til at det udbetalte beløb er mindre end beregnet skyldes, at medarbejdere inden virksomhedsoverdragelsen, har fået afviklet mere afspadsring og ferie end de har gjort tidligere år. Det skyldes formentligt, at vinteren 2011/12 var forholdsvis mild og, at det derfor har givet medarbejdere mulighed for at afvikle ferie- og afspadsringstilgodehavende.

I udbuddet var der regnet med en fastlagt tilstand og ensartet standard for de veje, stier, fortove og grønne områder, som entreprenørfirmaet skulle overtage drift og vedligeholdelse af. En ensartet standard som entreprenøren fremover skal sikre bliver opretholdt.

Der har som forudset ved entreprenørens gennemgang vist sig at være en del steder, hvor den beskrevne tilstand, ikke svarer til den faktiske tilstand. For at kompensere for dette, har entreprenøren haft mulighed for at gennemgå alle områder og gøre opmærksom på afvigelser.

HedeDanmark og Favrskov Kommune er igennem dette arbejde, og det har resulteret i en del justeringer. Der har indenfor den forudsete margin på omkring 5 % været en del fejl i driftsregistreringen. Derudover har der været en del arealer, der ikke lever op til den i udbuddet ønskede og beskrevne standard.

Gennemgangen har samtidigt vist, at Favrskov Kommune tidligere har vedligeholdt arealer, hvor kommunen ikke har en vedligeholdelsesforpligtigelse. Modsvarende dette har der været en del steder, der ikke har været beskrevet i udbudsmaterialet, hvor kommunen har vedligeholdelsesopgaven.

Ved revision af den beregnede besparelse og det beskrevne kontraktgrundlag for græsklipning på Kultur og Fritids området, har det vist sig at være nødvendigt at regulere den antagende besparelse. Der er således en samlet besparelse på græsklipning af sportsbaner på 274.000 kr., og ikke som tidligere antaget 624.000 kr.

Resultatet af den øvrige gennemgang af driftsarealer er med den nuværende status, at kontraktsummen fastholdes på det nuværende niveau 16.714.000 kr. ekskl. vintertjeneste, idet gennemgangen som beskrevet har virket i forskellig retning. Nye arealer er blevet indlagt og registreret i kontraktgrundlaget, og andre arealer er blevet fjernet eller omlagt.

Driftsoverskuddet i Vej og Park fra 2010 og 2011, er ved byrådsbeslutning 29. maj 2012, blevet overført til anvendelse til driftsformål. Overskuddet (udførelsesunderskuddet) er blevet brugt på omtalte omlægning og genopretning. Med byjubilæet i Hadsten og Hinnerup som anledning, har Favrskov Kommune og HedeDanmark arbejdet målrettet med at få vedligeholdelsesstandarder op til det beskrevne niveau. På samme måde er der igangsat projekter i de andre hovedbyer samt Thorsø.

Favrskov Kommune har i den forbindelse arrangeret møder med de handlende, for at fastholde vedligeholdelsesniveauet og aftale den fremtidige arbejdsfordeling, idet en del arealer i midtbyerne er ejet af de handlende. Det betyder, at lodsejerne og de handlende har forskellige pligter som ejere eller brugere af midtbyarealerne.

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Ingen.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

I sagsfremstilling i november 2011 var provenuet opgjort til skønsmæssigt i alt 4,1 mio. kr. Det realiserede beløb blev 4,48 mio. kr.

Den samlede årlige driftsbesparelse ved konkurrenceudsættelsen er omkring 4,3 mio. kr. om året fra 2013 og fremadrettet. I tidligere fremstillede sag var besparelsen beregnet til 4,6 mio. kr. Fraregnes den besluttede tilbagerulning af besparelse af serviceniveauet for de store fælles græsarealer, er den samlede årlige besparelse 4,0 mio. kr. Dette er tidligere fremlagt og indarbejdet i budget 2013-16.

## **INDSTILLING**

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der afsættes et rådighedsbeløb, finansieret af nettoindtægterne fra køb og salg af maskiner i forbindelse med konkurrenceudsættelsen af Vej og Park på -4.480.000 kr.

2. At der gives en anlægsbevilling til provenuet fra konkurrenceudsættelsen, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb. Provenuet tilgår kassen.

## **BESLUTNING**

### ***Teknik- og Miljøudvalget, 6. december 2012:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### ***Økonomiudvalget, 11. december 2012:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

# Punkt 13: Anlægsbevilling - vejbidrag til Favrskov Forsyning

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

11. december 2012

Sagsnr. 710-2010-48193

Dok.nr. 710-2012-312943

Sagsbehandler DPBMJE

## 222. Anlægsbevilling - vejbidrag til Favrskov Forsyning - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. og betalingsvedtægt for spildevand

### SAGENS INDHOLD

For kommunale veje og private fællesveje skal Favrskov Kommune i henhold til betalingsvedtægten for spildevand og efter lovens § 2a, stk. 10, betale et årligt bidrag til kloakforsyningen på højst 8 % af udgifterne til kloakledningsanlæggene. Ud over almindelige kloakledninger, pumpestationer mv. medregnes til sådanne kloakledningsanlæg også forsinkelsesbassiner, overløbsbygværker og anlæg til rensning af regnvand.

Det antages normalt, at tilledningen af vejvand til kloakkerne indebærer en forøgelse af anlægsudgifterne til kloakledningskloak på op til 8 %. Det er således alene anlægsudgifterne til kloakledningsanlæggene, der indgår i beregningen af vejbidraget.

Procentsatsen skal fremgå af kommunens betalingsvedtægt og er i Favrskov Kommune fastsat til 8 %.

Det årlige bidrag skal hvert år beregnes på baggrund af de faktiske anlægsudgifter til kloakledningsanlæg det pågældende år.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Kloakforsyningen har i 2012 udført kloakanlæg for i alt 23.050.000 kr.

Vejbidraget udgør således 1.844.000 kr.

Der er i budgettet afsat et rådighedsbeløb på 1.600.000 kr. Derudover er der et uforbrugt rådighedsbeløb til byggemodning. Det foreslås, at bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til vejbidrag, samt at der herudover bevilges et tillæg til rådighedsbeløbet på 244.000 kr. til vejbidrag finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til byggemodning.

## **INDSTILLING**

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der godkendes en anlægsbevilling til vejbidrag til Favrskov Forsyning A/S på 1.844 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet til vejbidrag.
2. At der godkendes tillæg til rådighedsbeløb på 244.000 kr. til vejbidrag finansieret af det afsatte budget til byggemodning.

## **BESLUTNING**

*Teknik- og Miljøudvalget, 6. december 2012:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

*Økonomiudvalget, 11. december 2012:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

# Punkt 14: Endelig godkendelse af tilslutnings- og forblivelsespligt til Laurbjerg Kraftvarmeværk

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

11. december 2012

Sagsnr. 710-2010-44808

Dok.nr. 710-2012-312945

Sagsbehandler DPLVSO

## 223. Endelig godkendelse af tilslutnings- og forblivelsespligt til Laurbjerg Kraftvarmeværk - Åbent

Tidl. politisk behandling	TM-U, 16.08.12, pkt. 64
Forventet sagsgang	TM-U, høring, TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Varmeforsyningsloven, Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmforsyningsanlæg

### SAGENS INDHOLD

Af Favrskov Kommunes budget for 2012-2015 fremgår det, at der er afsat 1 mio. kr. for at sikre igangsætning af indsatser på klimaområdet i forbindelse kommunens Klimaplan 2025. Det fremgår ligeledes, at Byrådet som led heri, 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 billig varmforsyning.

I januar 2012 godkendte Byrådet Hammel Fjernvarmes projektforslag vedrørende indførelse af tilslutningspligt til fjernvarme i Svenstrup. I den forbindelse blev det samtidig besluttet, at kompetencen i fremtidige sager om tilslutningspligt skal ligge hos Teknik- og Miljøudvalget, dog således at en sag kan fremsendes til Byrådet, hvis særlige forhold taler for det, som f.eks. hvis en sag berører mange husstande, er særligt principiel eller andet.

Favrskov Kommune modtog 23. maj 2012 "Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet Laurbjerg Kraftvarmeværk A.m.b.a." med anmodning om kommunens godkendelse.

Med det aktuelle projekt ønsker Laurbjerg Kraftvarmeværk at opretholde den fortsatte tilslutningspligt til værket, samt at opnå tilslutning af de øvrige ejendomme indenfor Laurbjerg Kraftvarmeværks nuværende forsyningsområde. Formålet er

at sikre økonomien for både værket og forbrugerne, at sikre fortsat mulighed for miljøvenlig opvarmning i Laurbjerg samt at ligestille alle forbrugere i hele forsyningsområdet. Den nuværende tilslutningspligt til Laurbjerg Kraftvarmeværk udløber 31. december 2012.

En godkendelse af projektet vil således medføre, at alle ejendomme indenfor Laurbjerg Kraftvarmeværks nuværende forsyningsområde, som ikke er omfattede af fritagelsesmulighederne i tilslutningsbekendtgørelsens § 15, vil blive pålagt tilslutnings- og forblivelsespligt. Tilslutningspligten omfatter ligeledes nybyggeri indenfor projektets afgrænsningsområde, der kan ses i vedlagte projektforslag side 12.

Projektforslaget blev behandlet på møde i Teknik- og Miljøudvalget 16. august 2012, og det blev besluttet, at projektforslaget skulle sendes i høring ved de berørte borgere, inden en endelig afgørelse kan træffes i sagen.

Efter aftale med Laurbjerg Kraftvarmeværk er de 52 ejendomme, der i forvejen er pålagt tilslutningspligt i kraft af de respektive lokalplaner i varmeværkets forsyningsområde, ikke omfattede af projektet.

## **VURDERING**

Laurbjerg Kraftvarmeværk havde i projektforslaget opgjort opvarmningsbehovet i Laurbjerg således, at det omfattede 390 bygninger med behov for opvarmning, heraf 300 med eksisterende fjernvarmeforsyning. Blandt de øvrige ejendomme skulle 53 være opvarmede med oliefyr, 34 med elvarme og 3 med varmepumpe.

Ved nærmere gennemgang af projektets liste over berørte ejendomme, ser opvarmningsbehovet dog lidt anderledes ud. Udover de fjernvarmeforsynede ejendomme er der således kun 47 ejendomme, der opvarmes med oliefyr, 33 med elvarme, 3 med varmepumper og 7, der opvarmes med træpiller eller fast brændsel. En del har endvidere supplerende varmeforsyning i form af varmepumper og/eller solvarme.

Sammenlagt er der i alt mulighed for at pålægge 300 ejendomme pligt til at forblive tilsluttet Laurbjerg Kraftvarmeværk, mens mindst 47 ejendomme vil kunne pålægges tilslutningspligt til fjernvarme med ni års frist for tilslutning. De fleste af de øvrige ejendomme forventes at kunne opnå fritagelse fra tilslutningspligten jf. tilslutningsbekendtgørelsens § 15.

Samlet set vurderer Teknik og Kultur, at det er brugerøkonomisk og miljømæssigt hensigtsmæssigt, at der indføres tilslutningspligt samt pligt til at forblive tilsluttet til Laurbjerg Kraftvarmeværk i værkets nuværende og godkendte forsyningsområde.

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Projektforslaget vedrørende indførelse af tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet Laurbjerg Kraftvarmeværk har været sendt i høring ved de berørte borgere i perioden 21. august til 19. oktober 2012.

Laurbjerg Kraftvarmeværk har endvidere afholdt informationsmøde i Den Hvide Skole i Laurbjerg 26. september 2012. Ved borgermødet deltog repræsentanter fra Laurbjerg Kraftvarmeværk, Teknik- og Miljøudvalget og Favrskov Kommunes administration.

Blandt de indkomne høringssvar fra Laurbjerg har ejerne af 47 ejendomme udtrykt kritik af projektet, hvoraf de 42 ejendomme er repræsenterede i et fælles høringsbrev udarbejdet af Initiativgruppen i Laurbjerg. Flere ejere har både

skrevet under på det fælles høringsbrev samt indsendt egne bemærkninger til projektet. Alle høringssvarene samt Teknik og Kulturs bemærkninger hertil er vedlagt denne sagsfremstilling som bilag.

I projektområdet vil 43 ejendomme være berettigede til dispensation fra en eventuel tilslutningspligt til fjernvarme. Samtlige ejere af disse ejendomme har indsendt dispensationsansøgning i høringsfasen. Derudover har ejerne af yderligere 7 ejendomme søgt om dispensation. Alle ansøgere er blevet orienteret om, at deres ansøgning først vil blive behandlet af forvaltningen, når og hvis tilslutningsprojektet godkendes endeligt efter høringsfristens udløb.

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

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Projektforslagets brugerøkonomiske beregninger viser, at udgiften til fortsat fjernvarmeforsyning af et gennemsnitligt enfamiliehus i Laurbjerg Kraftvarmeværks forsyningsområde er ca. 19.000 kr. om året. Til sammenligning koster det årligt ca. 27.500 kr. at varme et tilsvarende hus op ved hjælp af oliefy, og ca. 24.000 kr. ved hjælp af varmepumpe.

Tilslutning til fjernvarme vil, med de nuværende takster, koste ca. 22.000 kr., men Laurbjerg Kraftvarmeværk giver i øjeblikket et tilskud på 10.000 kr. til samtlige nye forbrugere ved konvertering til fjernvarme, hvorved prisen reduceres til ca. 12.000 kr. - Prisen på 12.000 kr. i 2013 dækker tilslutningsafgiften til værket inklusive 10-12 m stikledning. Dertil skal lægges VVS-arbejde inde i huset for ca. 18.000 kr. inkl. moms. Den samlede pris for tilslutning vil således være ca. 30.000 kr. i 2013.

Laurbjerg Kraftvarmeværk dækker i dag 80-90 % af varmebehovet i Laurbjerg med varme leveret fra OL Bioenergi. Favrskov Kommune kan dog ikke garantere, at der fremadrettet vil kunne leveres varme derfra. Skulle leverancen af varme fra OL Bioenergi svigte således, at værket igen vil skulle bruge naturgas til varmeproduktionen, vil det ifølge Laurbjerg Kraftvarmeværk betyde, at den variable varmepris vil kunne stige med ca. 15 % med de nuværende energipriser. Selv med en sådan prisstigning, vil fjernvarmeforsyning fra Laurbjerg Kraftvarmeværk dog stadig være både samfunds- og brugerøkonomisk rentabelt i forhold til individuel varmeforsyning med oliefy. Den samlede pris for fjernvarmeforsyning af et enfamiliehus anslås i den situation at ville stige med ca. 8 %.

I forbindelse med det udsendte høringsmateriale, er alle berørte borgere i Laurbjerg blevet informeret om, at de ved henvendelse til Laurbjerg Kraftvarmeværk har kunnet få lavet præcise beregninger af konsekvenserne ved fjernvarmetilslutning af lige netop deres ejendom.

Hvis der træffes beslutning om tilslutnings- og forblivelsespligt til Laurbjerg Kraftvarmeværk, skal Favrskov Kommune sørge for, at tilslutningspligten tinglyses på alle de berørte matrikler. Forventet udgift ca. 10.000 kr. i alt.

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 varmeforsyning. Det er dog blandt andet en betingelse, at de pågældende ejere har en vis friværdi i ejendommen. De nærmere betingelser herfor kan ses på kommunens hjemmeside.

I Laurbjerg Kraftvarmeværks forsyningsområde vurderer Teknik og Kultur, at ejerne af mindst 21 ejendomme er, eller inden for de næste ni år vil blive, folkepensionister. Dermed vil de - såfremt de øvrige betingelser er opfyldt, og de ikke ønsker at udnytte dispensationsmulighederne - kunne søge Favrskov Kommune om lån til betaling af tilslutningsbidraget

på maksimalt ca. 22.000 kr., i alt 462.000 kr. Antallet af øvrige pensionister i området, der eventuelt kunne være berettigede til lån, kendes ikke.

## **INDSTILLING**

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At ”Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet Laurbjerg Kraftvarmeværk A.m.b.a.” godkendes.

## **BESLUTNING**

*Teknik- og Miljøudvalget, 6. december 2012:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt. Torben Nielsen kan ikke tiltræde indstillingen, idet han ønsker, at forblivelsespligten fastholdes, men ikke ønsker, at der indføres tilslutningspligt for dem, der ikke er tilsluttet Laurbjerg Kraftvarmeværk

## **Bilag**

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet Laurbjerg Kraftvarmeværk	<a href="#">710-2012-193078</a>
Oversigt over indkomne høringssvar	<a href="#">710-2012-280057</a>
Høringssvar fra Initiativgruppen i Laurbjerg	<a href="#">710-2012-280260</a>
Høringsbrev fra Initiativgruppen vedr. fejlinformation på borgermøde	<a href="#">710-2012-256983</a>
Favrskov Kommunes svar på høringsbrev	<a href="#">710-2012-259996</a>
Opsamlende notat vedrørende offentlighedsfasen om projektforslag fra Laurbjerg Kraftvarmeværk om indførelse af tilslutningspligt i Laurbjerg	<a href="#">710-2012-244820</a>

*Økonomiudvalget, 11. december 2012:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt idet forblivelsespligten godkendes til umiddelbar ikrafttræden, mens tilslutningspligten godkendes til ikrafttræden pr. 1. juli 2013.

## **Bilag**

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet Laurbjerg Kraftvarmeværk

Oversigt over indkomne hørings svar

Hørings svar fra Initiativgruppen i Laurbjerg

Høringsbrev fra Initiativgruppen vedr. fejlinformation på borgermøde

Favrskov Kommunes svar på høringsbrev

Opsamlende notat vedrørende offentlighedsfasen om projektforslag fra Laurbjerg Kraftvarmeværk om indførelse af tilslutningspligt i Laurbjerg

# Punkt 15: Kommunal frokostordning i daginstitutioner/enheder

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

11. december 2012

Sagsnr. 710-2012-145264

Dok.nr. 710-2012-312611

Sagsbehandler DPHNED

## 224. Kommunal frokostordning i daginstitutioner/enheder - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 03.05.11, pkt. 54
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Dagtilbudsloven

### SAGENS INDHOLD

Jf. dagtilbudsloven blev der i Favrskov Kommune i 2010 afholdt valg vedrørende kommunal frokostordning i daginstitutionerne gældende for perioden 1. august 2011 til 31. juli 2013. På nær Børnehuset Rønbækken i Hinnerup fravalgte alle institutioner frokostmåltidet i denne periode. I løbet af foråret 2013 skal der igen afholdes valg vedrørende kommunal frokostordning med virkning fra 1. august 2013.

Udover den kommunale frokostordning beskriver dagtilbudsloven den forældrearrangerede frokostordning og den forældrearrangerede madordning (eksempelvis eftermiddagsmad). De forskellige frokost-og madordninger er beskrevet i vedlagte notat.

### VURDERING

Jf. dagtilbudsloven skal forældrene minimum hvert andet år og ikke oftere end hvert år have mulighed for på ny at tage stilling til, om daginstitutionen/enheden skal være omfattet af kommunens frokostordning. Børn og Skole foreslår, at et fravalg af frokostordning fortsat kommer til at gælde for en to-årig periode. En kortere periode vil resultere i en større administrativ byrde både i forvaltningen og for institutionerne. Med en to-årig periode vil næste valg i enhederne forventeligt blive afholdt i februar 2015 med virkning fra 1. august 2015.

### INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

På baggrund af Byrådets vedtagelser udarbejder Børn og Skole i lighed med sidste valgproces en konkret vejledning til institutionerne/forældrebestyrelserne. Herudover udarbejdes der et informationsbrev til forældrene. Materialet vil blandt

andet indeholde tidsfrister for fravalgsprocedure, maksimumtakster mv. Materialet forventes udsendt primo januar 2013. Valget afholdes i februar 2013. Tilbage melding til forvaltningen omkring valgresultat indsendes senest 21. februar 2013. Afholdelse af valg i februar 2013 sikrer, at der tidsmæssigt er mulighed for eventuel udarbejdelse af udbud. jf. udbudsloven.

Områdelederne er orienteret om den forventede procedure 8. november 2012.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Takster for den kommunale frokostordning:

Byrådet vedtog 2. november 2010, at den kommunale frokost ikke er en del af kerneydelsen. Børn og Skole foreslår, at den nuværende takst på 400 kr. (i 2010 priser) fremskrives til 2013 priser. Det vil betyde en *maksimum* takst på 420 kr. for frokostmåltidet pr. barn pr. måned i 11 måneder, idet det vurderes, at man inden for denne ramme vil kunne få et sundt frokostmåltid, der opfylder Fødevarestyrelsens anbefalinger. Det er samtidig vurderingen, at der med dette beløb forventelig vil være flere leverandører, der vil byde ind på opgaven.

Administration af den kommunale frokostordning:

Frokosttaksten vil blive opkrævet af forvaltningen i forbindelse med den almindelige opkrævning af forældrenes egenbetaling til daginstitutionen.

Tilskud til den kommunale frokostordning:

Jf. loven er kommunen forpligtet til at give friplads- og søskendetilskud til den kommunale frokostordning. Den endelige udgift til friplads- og søskendetilskud afhænger af antallet, der er berettiget til tilskud samt frokosttakstens størrelse.

Takster for den forældrearrangerede frokost- og madordning:

Børn og Skole foreslår, at den nuværende takst på 500 kr. til forældrearrangeret frokost (i 2010 priser) fremskrives til 2013 priser. Det vil betyde en *maksimum* takst på 524 kr. for frokostmåltidet pr. barn pr. måned i 11 måneder – dog maksimalt 31,5 kr. pr. dag, hvis ordningen kun gælder enkelte dage. Da der ikke kan afløftes moms på den forældrearrangerede ordning, er beløbet højere, så købsværdien for den kommunale og forældrearrangerede frokostordning bliver ligestillet.

Jf. loven kan der ikke fastsættes en maksimumtakst for forældrearrangerede madordninger, men Byrådet vedtog 3. maj 2011, at prisen på de forældrearrangerede madordninger skal afspejle omkostningerne ved ordningen.

Alle udgifter til de forældrearrangerede ordninger skal betales af forældrene, og institutionens budget skal holdes adskilt fra ordningen. Institutionen kan således ikke give midler til de forældrearrangerede frokost- og madordninger.

Administration af de forældrearrangerede ordninger:

Ved de forældrearrangerede frokost- og madordninger indgår forældrene selv en aftale med en ekstern leverandør. Jf. Byrådets beslutning 2. november 2010 administrerer forældrene selv de forældrearrangerede ordninger (dog administreres fripladstilskud af kommunen). Herudover vedtog Byrådet, at de forældrearrangerede frokost- og madordninger skal kunne gennemføres inden for de fysiske rammer, der er til stede i enheden samt, at der ikke kan ansættes særskilt personale til disse ordninger.

Tilskud til de forældrearrangerede ordninger:

Jf. loven kan der kun gives fripladstilskud til den forældrearrangerede frokostordning. Der kan ikke gives søskendetilskud til denne ordning. Jf. loven kan der hverken gives søskende- eller fripladstilskud til den forældrearrangerede madordning.

Udbud:

Afhængig af antallet af enheder, der vælger den kommunale frokostordning, udarbejder forvaltningen efterfølgende et udbud. Det forventes, at hvis mere end én enhed ønsker en kommunal frokostordning, skal der udarbejdes et udbud. Ifølge udbudsreglerne er grænsen for at gå i udbud 500.000 kr. over en fireårig periode. Et eventuelt udbud udarbejdes med en to-årig løbetid i overensstemmelse med fravalgsproceduren.

## **INDSTILLING**

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At forældrenes/forældrebestyrelsens fravalg af den kommunale frokostordning gælder i to år, dvs. i perioden 1. august 2013 til og med 31. juli 2015.
2. At den forventede takst for det kommunale frokostmåltid fastsættes til maksimalt 420 kr. (2013-priser) pr. barn pr. måned i 11 måneder.
3. At prisen for den forældrearrangerede frokostordning fastsættes til maksimalt 524 kr. (2013 priser) pr. barn pr. måned i 11 måneder – 31,5 kr. pr. dag, hvis ordningen kun gælder enkelte dage.

## **BESLUTNING**

*Børne- og Skoleudvalget, 6. december 2012:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Notat vedrørende frokost- og madordninger jf. dagtilbudsloven

[710-2012-281692](#)

*Økonomiudvalget, 11. december 2012:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Notat vedrørende frokost- og madordninger jf. dagtilbudsloven

# Punkt 16: Godkendelse af vedtægter for Favrskov Musikskole

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

11. december 2012

Sagsnr. 710-2011-17795

Dok.nr. 710-2012-309717

Sagsbehandler DPPSTU

## 225. Godkendelse af vedtægter for Favrskov Musikskole - Åbent

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

### SAGENS INDHOLD

Favrskov Musikskoles bestyrelse indledte i november 2011 en proces omkring revidering af musikskolens vedtægter. Formålet med revideringen var blandt andet at skabe større klarhed over, hvilken kompetence musikskolens bestyrelse skulle have, og hvorledes denne kompetence skulle afgrænses over for såvel det administrative som det politiske niveau.

Processen mandede i april 2012 ud i et udkast til reviderede vedtægter, som hermed fremsendes til Byrådets godkendelse. Musikskolens udkast til reviderede vedtægter samt de hidtidige vedtægter for musikskolen er vedlagt sagen. Ligeledes er vedlagt oversigt, der beskriver de væsentligste forslag til ændringer i vedtægterne.

Teknik og Kultur gør opmærksom på, at Favrskov Musikskoles oprindelige vedtægter fra 2006 ved en fejl ikke er godkendt af Favrskov Byråd, som ellers foreskrevet i musikloven.

Musikloven indeholder ikke detaljerede bindinger i forhold til indholdet af musikskolens vedtægter. Til gengæld har Kunstrådet udarbejdet et sæt vejledende vedtægter, som indeholder bestemmelser og emner, der må anses for centrale, og som forslaget til nye vedtægter har taget udgangspunkt i.

Ifølge musiklovens § 3b skal musikskolens vedtægter godkendes af Kunstrådet.

§ 3b:

Musikskolerne drives som kommunale institutioner eller som selvejende institutioner med kommunalt tilskud. Kunstrådet kan dog godkende andre ordninger. Institu-

tionernes vedtægter godkendes af Kunstrådet og af de tilskudsgivende kommuner.

Kulturministeren udarbejder i samarbejde med Kunstrådet vejledende standardvedtægter for musikskoler.

Efter Byrådets behandling fremsendes Musikskolens reviderede vedtægter til godkendelse ved Kunstrådet.

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Musikskolens reviderede vedtægter har været til gennemsyn hos Kulturstyrelsens musikskolekonsulent, som ikke havde bemærkninger.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Ingen

## **INDSTILLING**

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Favrskov Musikskoles udkast til reviderede vedtægter godkendes.

## **BESLUTNING**

*Kultur- og Fritidsudvalget, 5. december 2012:*

Fraværende: ingen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Vedtægter for Musikskolen 2006

[710-2011-77782](#)

Favrskov Musikskole - Oversigt over foreslåede vedtægtsændringer 2012

[710-2012-303254](#)

2012 Vedtægter Favrskov Musikskole - revideret 2012

[710-2012-303251](#)

***Økonomiudvalget, 11. december 2012:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Vedtægter for Musikskolen 2006

Favrskov Musikskole - Oversigt over foreslåede vedtægtsændringer 2012

2012 Vedtægter Favrskov Musikskole - revideret 2012

# Punkt 17: Mellefinansiering af LAG-og landsbyprojekter

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

11. december 2012

Sagsnr. 710-2012-146229

Dok.nr. 710-2012-309719

Sagsbehandler DPKRY

## 226. Mellefinansiering af LAG-og landsbyprojekter - Åbent

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

### SAGENS INDHOLD

I aftalen om budget 2013-16 er det aftalt, at Favrskov Kommune gerne vil medvirke til at sikre, at større lokale projekter og initiativer, som har opnået væsentlig ekstern støtte, bliver realiseret.

Det blev aftalt at undersøge muligheden for, at kommunen kan tilbyde mellefinansiering til konkrete projekter igangsat af landsbyer, foreninger m.fl., indtil der sker en endelig afregning af eventuelle tilskudsmidler. Baggrunden for tiltaget er, at EU-midler og en del andre tilskudsmidler, som regel først udbetales ved projektets afslutning.

### VURDERING

Forslaget om en mellefinansieringsordning omfatter alene almennyttige projekter, der gennemføres af ikke-kommercielle projektholdere, som Favrskov Kommune, jf. kommunalfuldmagten, kan støtte.

Projekter, der kan komme i betragtning til ordningen skal opfylde følgende kriterier:

- Projektet skal ligge inden for Favrskov Kommunes landsbypolitik og visionen for Favrskov Kommune
- Der er modtaget bevilling fra Landsbyrådet og/eller LAG Favrskov
- Projektet skal være indstillet til mellefinansiering af:

- Landsbyrådet eller
- Landsbyrådet efter drøftelse med LAG Favrskovs bestyrelse, hvis projektet støttes af begge eller
- LAG Favrskov, hvis det er rene LAG-projekter
- Der skal være tilvejebragt fuld finansiering af projektet
- Der skal indgå egenfinansiering i projektet. Egenfinansieringen indgår ikke i grundlaget for mellemfinansiering
- Den samlede projektøkonomi skal udgøre mindst 100.000 kr.

Det vurderes, at der ikke er mulighed for at tage sikkerhed i forhold til den udbetalte mellemfinansiering. På den baggrund anbefales det, at der skal gives transport af støttebeløb til Favrskov Kommune, således at afregningen af tilskudsmidlerne sker direkte til Favrskov Kommune. Det anbefales ligeledes, at der kun gives mellemfinansiering op til 80 pct. af tilskuddet.

Ud fra de eksisterende projekter vurderes det, at de fleste projekter vil have en samlet projektøkonomi på 150-200.000 kr., mens enkelte projekter vil have en samlet projektøkonomi inkl. egenfinansiering på 2-3 mio. kr. På den baggrund, og på baggrund af lignende ordninger i andre kommuner, foreslås en ramme på 1,5 mio. kr. Denne ramme kan eventuelt tages op til fornyet beslutning, når der foreligger erfaringer med ordningen.

Landsbyrådets Forretningsudvalg og/eller LAG Favrskov vurderer og indstiller relevante projekter til mellemfinansiering ved Favrskov Kommune. Den endelige afgørelse træffes på baggrund af en helhedsvurdering af projektindhold, den samlede økonomi og øvrige indstillede projekter.

Mellemfinansieringen træder i kraft 1. januar 2013. Mellemfinansieringen af LAG-støttede projekter ophører med Landdistriktsprogrammet 2007 – 2013, med seneste tilbagebetaling af mellemfinansiering 31. december 2015. Det foreslås, at den samlede ordning evalueres, når der foreligger en udmelding om planerne for landdistriktsprogrammet efter 2013.

Økonomi og Løn har udarbejdet forslag til ”Retningslinjer for mellemfinansiering af LAG og landsbyprojekter”.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Der kan blive et likviditetstræk på op til 1,5 mio. kr.

## **INDSTILLING**

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender ”Retningslinjer for mellemfinansiering af LAG- og landsbyprojekter”
2. At der godkendes et likviditetstræk på op til 1,5 mio. kr. .

## **BESLUTNING**

***Kultur- og Fritidsudvalget, 5. december 2012:***

Fraværende: ingen

Indstilles godkendt.

**Bilag**

Retningslinjer for mellemfinansiering af LAG- og landsbyprojekter

[710-2012-261934](#)

***Økonomiudvalget, 11. december 2012:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

**Bilag**

Retningslinjer for mellemfinansiering af LAG- og landsbyprojekter

# Punkt 18: Ansøgning om låneomlægning - Hammel Idrætscenter

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

11. december 2012

Sagsnr. 710-2012-143544

Dok.nr. 710-2012-309720

Sagsbehandler DPBCJ

## 227. Ansøgning om låneomlægning - Hammel Idrætscenter - Åbent

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

### SAGENS INDHOLD

Som led i halharmoniseringen og vedtagelsen af Favrskovmodellen har Byrådet besluttet, at nye lån og låneomlægninger, der påvirker den samlede økonomiske ramme på halområdet, skal godkendes af Favrskov Kommune.

Hammel Idrætscenter (HIC) har 22. juni 2012 henvendt sig med henblik på at få godkendelse af omlægning af 2 eksisterende lån:

· Lån i Hal B – 4 % fastforrentet obligationslån optaget i Nykredit. Restgælden udgør 2,7 mio. kr. Restløbetiden er 23 år. Lånet er afdragsfrit frem til 2015.

Lånet vedrører etableringen af Hal B. I 2005 blev lånet omlagt til det nuværende lån i Nykredit, og løbetiden på lånet blev i forbindelse med låneomlægningen forlænget til 30 år.

· Lån i Hal C – kassekredit med variabelt forrentning optaget i Sparekassen Østjylland. Det er oplyst, at den effektive rente pt. udgør 4,61 %, at restgælden udgør 4,7 mio. kr., og at restløbetiden er 15 år.

Det nye lån ønskes optaget i LR Realkredit, der pr. 21. august 2012 har udarbejdet lånetilbud til HIC på 3 % kontantlån på 7,4 mio. kr.. Den effektive rente er oplyst til 4,53 %.

HIC begrundet låneomlægningen med de nuværende lave renteniveauer, samt at den økonomiske risiko minimeres, da lånet/kassekreditten i Hal C omlægges fra en variabelforrentning til et fastforrentet lån.

## VURDERING

I Favrskovmodellen, dvs. den tilskudsmodel, som hallerne fra 2013 modtager tilskud efter, vil de selvejende haller få fuld refusion til de dokumenterede renter og afdrag til faste langfristede lån, der er godkendt af Favrskov Kommune pr. 31. december 2010.

Lånet i Hal C blev oprindeligt optaget i 2006 hos Sparekassen Østjylland som et erhvervslån på 6 mio. kr., der skulle tilbagebetales som et annuitetslån.

HIC har oplyst, at lånet frem til 2010 afdrages på almindelige vilkår efter amortisationsplanen. I marts 2010 omlægges erhvervslånet for at nedbringe renteudgifterne til den nuværende kassekredit. Kreditrammen udgør i marts 2010 5,350 mio. kr. Ultimo 2010 nedskrives kreditrammen med 315.000 kr. til 5,035 mio. kr., og dette beløb er udgangspunktet for beregningen af hallernes forventede tilskud i 2013 og fremefter i medfør af Favrskovmodellen.

I forbindelse med behandlingen af ansøgningen om låneomlægning konstateres det, at restgælden på erhvervslånet ultimo 2009, ifølge HIC's Årsrapport 2009, udgjorde 2,9 mio. kr.

Herudover fremgår det af HIC's Årsrapport 2010:

”Ved vurdering af foreningens gældsforpligtelser jf. balancen side 8, skal indgå, at foreningen i 2010 har valgt at nedbringe gæld til pengeinstitut fra t. kr. 2.711 til t. kr. 453 med optjent overskudslikviditet.”

Restgælden i HIC's regnskaber var således lavere end det niveau, som HIC angav i forbindelse med udarbejdelsen af Favrskovmodellen.

Til dette har HIC oplyst, at der allerede i 2007 blev indgået en mundtlig aftale med Sparekassen Østjylland, hvor HIC, med henblik på at nedbringe renteudgifterne, kunne indskyde likviditet på det oprindelige erhvervslån med ret til senere at kunne hæve den indskudte likviditet igen.

Restforpligtelsen på anlægslånet/kreditrammen vedrørende Hal C på 5,035 mio. kr. svarer dermed til den restgæld, som blev oplyst i forbindelse med udarbejdelsen af Favrskovmodellen. Favrskov Kommune blev i forbindelse med udarbejdelsen af Favrskovmodellen ikke gjort bekendt med, at der var tale om en kreditramme, som indeholdt en overskudslikviditet på 4,6 mio. kr..

HIC oplyser, at overskudslikviditeten, som er afsat til vedligeholdelse og renovering, dels er tilvejebragt i Hammelhallerne og Hammel svømmebad før fusionen til HIC og dels genereret i den løbende drift efter fusionen.

Det forventes, at hallernes samlede økonomiske vilkår vil indgå i forbindelse med evalueringen af Favrskovmodellen i 2015.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De årlige udgifter til hallernes låneydelser skal i Favrskovmodellen tages forlods af den økonomiske ramme afsat til det samlede halområde. Ændringer i en hals låneydelser får dermed betydning for de øvrige hallers tilskud.

Det fremgår af lånetilbuddet, at låneydelsen i 2013 udgør 579.000 kr. Låneydelsen falder i takt med, at der afdrages på lånet. I forbindelse med tilskudstildelingen i Favrskovmodellen er der indarbejdet en forventet udgift til låneydelse på 563.000 kr. vedrørende de to lån, der er søgt omlagt (beregnet ud fra en oplyst restgæld på 5,035 mio. kr.). Der er således tale om en merudgift på 16.000 kr. i 2013 til tilskud vedrørende låneydelser i Favrskovmodellen.

Merudgiften skyldes primært, at der efter låneomlægning ikke er afdragsfrihed de første år på lånet til Hal B. Når afdragsfriheden ophører på det nuværende lån til Hal B, vil det medføre, at den forventede udgift til låneydelser vil stige til 650.000 kr. i 2016. Herudover bemærkes det, at det nuværende lån i Hal C er et variabelt forrentet kassekreditlån. Det er derfor usikkert, hvad den faktiske udgift til låneydelser vil udgøre. Låneomlægningen vil samlet set medføre en større budgetsikkerhed, idet lånet vedrørende Hal C omlægges fra et variabelt forrentet kassekreditlån til et fastforrentet lån.

## INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet tager stilling til ansøgning om låneomlægning fra HIC.

## BESLUTNING

***Kultur- og Fritidsudvalget, 5. december 2012:***

Fraværende: ingen

Låneomlægningen indstilles godkendt, idet Kultur- og Fritidsudvalget foreslår, at kompetencen til at godkende optagelse af nye lån og låneomlægninger, som ikke påvirker den samlede økonomiske ramme på halområdet eller medfører et mindre tilskud til nogle af de øvrige haller, delegeres til Job og Økonomi.

## Bilag

Ansøgning om Låneomlægning i Hammel Idrætscenter samt lånetilbud -	<a href="#">710-2012-305672</a>
Notat: Hammel Idrætscenters restgæld i forhold til Favrskovmodellen	<a href="#">710-2012-302665</a>
Hammel Idrætscenter regnskab 2009	<a href="#">710-2010-221727</a>
Årsregnskab 2010 Hammel Idrætscenter	<a href="#">710-2011-87622</a>
Hammel Idrætscenter regnskab 2011	<a href="#">710-2012-297593</a>

***Økonomiudvalget, 11. december 2012:***

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget indstilles godkendt.

## **Bilag**

Ansøgning om Låneomlægning i Hammel Idrætscenter samt lånetilbud -

Notat: Hammel Idrætscenters restgæld i forhold til Favrskovmodellen

Hammel Idrætscenter regnskab 2009

Årsregnskab 2010 Hammel Idrætscenter

Hammel Idrætscenter regnskab 2011

# Punkt 19: Initiativer i forbindelse med kommende friluftstrategi

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

11. december 2012

Sagsnr. 710-2012-153533

Dok.nr. 710-2012-309722

Sagsbehandler DPPSTU

## 228. Initiativer i forbindelse med kommende friluftstrategi - Åbent

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

### SAGENS INDHOLD

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde 6. juni 2012 bevilgede udvalget 170.000 kr. til forskellige initiativer på kulturområdet, men fortsat refterer sammenlagt ca. 150.000 kr. på 2012 budgettet.

Byrådet har i forbindelse med Planstrategi 2011-15 besluttet, at Favrskov Kommune skal udarbejde en friluftstrategi. Teknik og Kultur foreslår, at op til 150.000 kr. af de resterende midler fra rammen til diverse kulturelle aktiviteter i 2012 reserveres til (med-)finansiering af et eller flere udendørs fitnessanlæg, motionslegepladser eller lignende i Favrskov Kommune.

Undersøgelser fra Idrættens Analyseinstitut og DGI peger på, at danskernes idrætsvaner er under forandring, og at efterspørgslen går i retning af mere individuelle, fleksible og udendørs tilgange til idræt og motion. En tendens som en kommende friluftstrategi skal afspejle.

DGI opstiller følgende tendenser i danskernes idræts- og motionsvaner:

- fra inde til i højere grad at være ude
- fra faste tidspunkter til fleksible
- fra præstation til funktionel træning

- fra sport til motion
- fra en idrætsgren til flere
- eventmotionisme/oplevelse

Et udendørs fitnessanlæg eller motionslegeplads er ikke en standardvare, men skal tegnes og indrettes specielt til det sted den opføres. Anlægget kan og bør have flere funktioner og anvendelsesmuligheder. Heriblandt kan man forestille sig parkour, crossfit, styrketræning, slackline, streetbasket og udendørs opholdsrum med siddemuligheder. Dertil bør anlægget sammentænkes med stisystemer, idrætsfaciliteter, skoler, børneinstitutioner og det omkringliggende miljø for at skabe størst mulig synergieffekt med øvrige anlæg og aktiviteter.

I løbet af foråret 2013 vil en sag med konkrete forslag til anvendelse af de reservede midler blive fremlagt for Kultur- og Fritidsudvalget. I sagen vil forslag til anlæg af forskellig størrelse, type og beliggenhed indgå.

## **VURDERING**

Etablering af udendørs fitnessanlæg understøtter Kultur-, Fritids- og Idrætspolitikken målsætning i forhold til at tilpasse faciliteterne i forhold til udviklingstendenser i befolkningens idrætsvaner. Ligeledes kan det understøtte arbejdet med kommuneplan 2013 og med en kommende friluftsstrategi. I forbindelse med arbejdet med kommuneplan 2013 er der et statsligt mål om, at mulighederne for at dyrke friluftslivet øges ved at integrere friluftslivet i den samlede fysiske planlægning, så velfærd, sundhed og livskvalitet forbedres.

Det bør overvejes at indgå partnerskabsaftaler med institutioner og foreninger omkring anlæggenes etablering og finansiering.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

På 2012 budgettet til diverse kulturelle aktiviteter resterer 150.000 kr. i uforbrugte midler, som kan konverteres til anlæg i 2013. Flyttes budgettet fra drift i 2012 til anlæg i 2013, belaster de ikke Favrskov Kommunes ramme for serviceudgifter.

Anvendes bevillingen i forbindelse med et eller flere større anlægsprojekter vurderes, at medfinansiering kan tilvejebringes igennem fundraising eller partnerskaber med institutioner og foreninger. Partnerskaber med institutioner og foreninger kan desuden medføre reducerede driftsudgifter gennem frivilligt engagement.

## **INDSTILLING**

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der godkendes en nettoanlægsbevilling i 2012 på 150.000 kr. til (med-)finansiering af et eller flere udendørs fitnessanlæg, motionslegepladser eller lignende i Favrskov Kommune.
2. At der samtidigt godkendes et rådighedsbeløb på 150.000 kr., der finansieres af mindre udgifter på budgettet til diverse kulturelle aktiviteter i 2012.

## **BESLUTNING**

### ***Kultur- og Fritidsudvalget, 5. december 2012:***

Fraværende: ingen

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet:

1. At der godkendes en nettoanlægsbevilling på 150.000 kr. med tilhørende rådighedsbeløb til udendørs kultur- eller idrætsaktiviteter, idet rådighedsbeløbet finansieres af mindreudgifter på driftsbudgettet til diverse kulturelle aktiviteter i 2012.
2. At rådighedsbeløbet overføres til 2013.

### ***Økonomiudvalget, 11. december 2012:***

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget indstilles godkendt.

# Punkt 20: Orienteringspunkt

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

11. december 2012

Sagsnr. 710-2012-97

Dok.nr. 710-2011-244495

Sagsbehandler DPLWM

## 229. 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, 11. december 2012:*

Fraværende: Ingen

Godkendt.

## **Punkt 21: Lukket: Kondemnering, Hadsten**

## **Punkt 22: Lukket: Køb af ejendom**