

REFERAT Økonomiudvalget d. 20-03-2012

Mødedato Tirsdag d. 20. marts 2012 kl. 15:30

Mødested Ikke angivet

Indholdsfortegnelse

Forslag til ændring af retningslinjer for udstedelse af alkoholbevillinger m.v.....	3
Opslag af stilling som social- og sundhedsdirektør.....	5
Ekstraordinær budgetopfølgning til vurdering af budgetoverholdelse 2012.....	7
Økonomisk råderum i Budget 2013-16.....	10
Låneoptagelse i henhold til låneramme 2011.....	12
Thorsø Miljø- og Biogasanlæg A.m.b.a. anmoder om tilladelse til optagelse af lån.....	15
Tilskud til nedrivning af forfaldne bygninger i Favrskov Kommune, retningslinjer for tildeling.....	17
Høring af Regional Udviklingsplan 2012.....	19
Anlægsbevilling - renovering af p-plads ved Rønbækskolen, 2. etape.....	21
Anlægsbevilling - ombygning og renovering af Hadbjerg Skole, 1. etape.....	23
Anvendelse af det økonomiske råderum der opstår ved nedlæggelse af Vellev Skole og Voldum Skole.....	26
Harmonisering af haller i Favrskov Kommune.....	29
Tillægsaftale til sundhedsaftalen om indsatsen på demensområdet.....	32
Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejecentrene i Favrskov Kommune 2011.....	34
Endelig vedtagelse af "Lokalplan nr. 324 - Boligområde i Vadsted med kommuneplantillæg nr. 3 til lokalplan nr. 324".....	37
Endelig vedtagelse af "Lokalplan nr. 328 - Boliger og erhverv syd for Hadsten med tilhørende miljøtilsagn".....	40
Prioriteringskriterier for indsatser i Favrskov Kommunes vandhandleplan.....	43
Forslag til "Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012".....	46
Aftale om Silkeborg Kommunes udtræden af Feltengård i/s.....	48
Anlægsbevilling - Trafiksikkerhedsprojekter 2012.....	51
Administrationsgrundlag vedrørende enkeltydelser.....	54
Orienteringspunkt.....	56
Lukket: Salg af fast ejendom.....	57

Punkt 1: Forslag til ændring af retningslinjer for udstedelse af alkoholbevillinger m.v.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

20. marts 2012

Sagsnr. 710-2008-13035

Dok.nr. 710-2012-59758

Sagsbehandler DPLOMM

1. Forslag til ændring af retningslinjer for udstedelse af alkoholbevillinger m.v. - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 24.06.09, pkt. 90
Forventet sagsgang	BE-N, ØK
Lovgrundlag	Restaurationsloven

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 24. juni 2009 en bevillingspolitik samt supplerende retningslinjer for udstedelse af alkoholbevillinger m.v.

Østjyllands Politi har rettet henvendelse til Favrskov Kommune med forslag om, at retningslinjer for udstedelse af alkoholbevillinger m.v. ændres vedrørende nytårsnat, Hammel Hestemarked og Lilleåmarkedet.

VURDERING

Østjyllands Politi foreslår, at alle restaurationer i Favrskov Kommune har politiets tilladelse til at holde åbent til kl. 05.00 nytårsnat uden at skulle ansøge politiet herom.

Østjyllands Politi foreslår endvidere, at alle restaurationer i Hammel har politiets tilladelse til at holde åbent til kl. 05.00 i forbindelse med Hammel Hestemarked uden at skulle ansøge politiet herom.

Endelig foreslår Østjyllands Politi, at alle restaurationer i Hadsten har politiets tilladelse til at holde åbent til kl. 05.00 i forbindelse med Lilleåmarkedet uden at skulle ansøge politiet herom.

Forslag til ændringer er markeret i retningslinjer for udstedelse af alkoholbevillinger m.v.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Såfremt Økonomiudvalget godkender de reviderede retningslinjer for udstedelse af alkoholbevillinger m.v., vil relevante bevillingshavere blive informeret direkte. Samtidig vil der blive indrykket annonce i avisen samt informeret herom på kommunens hjemmeside.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At de reviderede retningslinjer for udstedelse af alkoholbevillinger m.v. godkendes.

BESLUTNING

Bevillingsnævnet, 20. marts 2012:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Retningslinjer for udstedelse af alkoholbevillinger m.v. GODKENDT 24.06.09 - Forslag til ændringer	710-2012- 76730
---	--------------------

Økonomiudvalget, 20. marts 2012:

Fraværende: Niels Erik Nielsen

Godkendt.

Bilag

Retningslinjer for udstedelse af alkoholbevillinger m.v. GODKENDT 24.06.09 - Forslag til ændringer

Punkt 2: Opslag af stilling som social- og sundhedsdirektør

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

20. marts 2012

Sagsnr. 710-2012-11374

Dok.nr. 710-2012-61027

Sagsbehandler DPURZI

2. Opslag af stilling som social- og sundhedsdirektør - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Stillingen som social- og sundhedsdirektør i Favrskov Kommune bliver ledig 1. april 2012 i forbindelse med social- og sundhedsdirektør Jacob Stengaard Madsens fratræden.

Ifølge Favrskov Kommunes kompetenceplan er det Byrådet, der træffer den endelige beslutning om ansættelsen af ny direktør efter indstilling fra det af Byrådet nedsatte ansættelsesudvalg.

VURDERING

Kommunaldirektøren har i forlængelse af meddelelsen om social- og sundhedsdirektørens fratræden pr. 1. april 2012 drøftet den overordnede ledelsessituation i Favrskov Kommune med den øvrige direktion og med chefgruppen i Social- og Sundhed. Sideløbende er formændene for de politiske udvalg blevet spurgt om erfaringerne med den nuværende administrative betjening af udvalgene.

Kommunaldirektørens vurdering af den fremtidige overordnede ledelsessituation har omfattet en række forskellige forhold. Herunder den politiske betjening, opgaveløsningen på direktionsniveau, ønsket om at fastholde en flad organisationsstruktur, ønsket om en synlig direktør i forvaltningerne samt en vurdering af om andre organisationsformer på direktionsniveau kan bidrage med noget nyt og bedre.

I vurderingen har også indgået det forhold, at Favrskov Kommune siden etableringen i 2007 flere gange har tilpasset organisationen på direktionsniveau.

Med baggrund i de administrative drøftelser og tilbagemeldingerne fra udvalgsformændene anbefaler kommunaldirektøren, at stillingen som social- og sundhedsdirektør opslås eksternt, og at processen tilrettelægges, så stillingen så vidt muligt kan besættes fra 1. august 2012.

Af Favrskov Kommunes kompetenceplan fremgår, at Byrådet skal nedsætte ansættelsesudvalget ved ansættelse af en ny direktør. Kommunaldirektøren anbefaler et bredt sammensat ansættelsesudvalg bestående af tre politikere, kommunaldirektøren, en direktørrepræsentant, to chefrepræsentanter samt to medarbejderrepræsentanter fra Social og Sundhed.

Kommunaldirektøren foreslår endvidere, at der indgås aftale med et eksternt konsulentfirma, som medvirker ved udarbejdelsen af stillingsprofilen, ved samtaler, test samt indhentning af referencer på udvalgte kandidater.

Erfaringsmæssigt vil Favrskov Kommune kunne reducere de samlede udgifter til ansættelsen ved selv at medvirke i udarbejdelsen af stillingsbeskrivelse, stillingsopslag og tidsplan samt forestå annonceringen.

Det foreslås, at kommunaldirektøren bemyndiges til at indgå aftale med et eksternt firma om at medvirke i ansættelsesprocessen jf. ovenstående beskrivelse.

Det foreslås endvidere, at ansættelsen af ny social- og sundhedsdirektør sker på overenskomstvilkår (kontraktansættelse), men at det i stillingsopslaget oplyses, at der i særlige tilfælde kan forhandles en aftale om åremåls- eller tjenestemandsansættelse.

I overensstemmelse med Favrskov Kommunes kompetenceplan er det kommunaldirektørens opgave at sikre opgavevaretagelsen i perioden indtil en ny direktør kan tiltræde.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De samlede udgifter til annoncering og konsulentbistand mv. vedr. opslag og ansættelse af ny direktør for Social og Sundhed anslås at udgøre ca. 200.000 kr., som foreslås finansieret delvist af det samlede rådighedsbeløb, som frigøres ved stillingsledighed i minimum fire måneder.

Rådighedsbeløbet skal endvidere finansiere afholdelse af feriepenge samt eventuelt afholdelse af udgifter til ekstra honorering.

Eventuelt manglende beløb til afholdelse af udgifter til rekrutteringen af ny direktør foreslås finansieret af kassen. Det endelige beløb vil blive indarbejdet i 2. budgetopfølgning 2012.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At det godkendes, at stillingen som social- og sundhedsdirektør opslås eksternt.
2. At der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af borgmesteren, yderligere ét medlem af Økonomiudvalget, formanden for Social- og Sundhedsudvalget, kommunaldirektøren, en direktørrepræsentant, to chefrepræsentanter samt to medarbejderrepræsentanter fra Social og Sundhed.
3. At ansættelsesudvalget bemyndiges til at godkende stillingsbeskrivelse, stillingsopslag og tidsplan.
4. At kommunaldirektøren bemyndiges til at indgå aftale med et eksternt konsulentfirma om at medvirke ved rekrutteringen.
5. At der ud over borgmesteren udpeges et medlem af Økonomiudvalget til ansættelsesudvalget.
6. At kommunaldirektøren bemyndiges til at udpege direktør-, chef- og medarbejderrepræsentanter til ansættelsesudvalget.
7. At kommunaldirektøren bemyndiges til at forhandle ansættelsesvilkår for den kommende social- og sundhedsdirektør, herunder evt. åremålsansættelse.
8. At udgifterne til annoncering og konsulentbistand så vidt muligt finansieres af rådighedsbeløbet ved minimum fire måneders stillingsledighed i direktørstillingen, og at et eventuelt restbeløb finansieres af kassen.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 20. marts 2012:

Fraværende: Niels Erik Nielsen

Indstilles godkendt, idet Anders G. Christensen udpeges som Økonomiudvalgets andet medlem af ansættelsesudvalget.

Punkt 3: Ekstraordinær budgetopfølgning til vurdering af budgetoverholdelse 2012

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

20. marts 2012

Sagsnr. 710-2012-2882

Dok.nr. 710-2012-46604

Sagsbehandler DPSVE

3. Ekstraordinær budgetopfølgning til vurdering af budgetoverholdelse 2012 - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

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

I vedhæftede notat er der foretaget en ekstraordinær budgetopfølgning til vurdering af budgetoverholdelsen i 2012. Budgetopfølgningen har særligt fokus på de budgetområder, der i 2011 gav et budgetpres, dvs. vintertjeneste, vidtgående specialundervisning, sårbare børn og unge samt handicap- og psykiatriindsats.

Formålet med den ekstraordinære budgetopfølgning er meget tidligt på året at foretage en økonomisk vurdering af budgettet med henblik på en samlet vurdering af, hvorvidt der skal igangsættes særlige tiltag primo 2012 for at overholde budgettet på serviceudgifterne.

Den ekstraordinære budgetopfølgning skal derfor betragtes som en overordnet risikoanalyse på serviceudgifterne. Derfor er det ganske få budgetområder, der beskrives i budgetopfølgningen.

VURDERING

Den ekstraordinære budgetopfølgning er baseret på kendte forhold medio februar måned. Budgetopfølgningen er udtryk for de foreløbige forventninger til 2012. Der er naturligvis større usikkerhed forbundet med at foretage en vurdering af regnskabsresultatet allerede primo året. Usikkerheden om det forventede regnskabsresultat vil blive reduceret i løbet af 2012, og den reviderede forventningsdannelse vil fremgå af de kvartalsvise budgetopfølgninger.

På vintertjeneste vurderes det på nuværende tidspunkt, at der ikke er et budgetpres i 2012. Forventningsdannelsen er naturligvis usikker og let påvirkelig af vejrliget. Området følges løbende, det vurderes, at der ikke skal iværksættes særlige foranstaltninger i forhold til budgetoverholdelse i 2012. Tværtimod forventes det, at området kan udvise et mindreforbrug.

På den vidtgående specialundervisning viser budgetopfølgningen et forventet budgetpres på ca. 1,5 mio. kr. Det forventes, at de igangsatte og planlagte tiltag kan reducere budgetpreset, dog ikke så der fuldt ud opnås budgetoverholdelse. Området følges løbende i form af udarbejdelse af dispositionsregnskab og forventningsdannelse på personniveau.

Sårbare børn og unge viser et budgetpres på ca. 0,8 mio. kr. I det forventede regnskab er der indregnet forventet afgang og tilgang. Der gennemføres aktiviteter i henhold til den økonomiske genopretningsplan, og det forventes, at aktiviteterne vil medføre budgetoverholdelse i 2012.

På handicap- og psykiatriområdet viser budgetopfølgningen et budgetpres på ca. 2,3 mio. kr. Ligesom på de øvrige områder er forventningsdannelsen baseret på det ajourførte dispositionsregnskab opgjort på personniveau. Indsatser og aktiviteter fremgår af den økonomiske genopretningsplan. Der vurderes som usikkert, hvorvidt der fuldt ud kan opnås budgetoverholdelse på området i 2012.

I budgetopfølgningen er der peget på usikkerhed i forhold til, hvorvidt de planlagte tværgående reduktioner på indkøb, energi samt ejendomsdrift kan implementeres fuldt i 2012 eller der vil blive tale om en tidsmæssig forskydning i reduktionerne. Det samlede skønnede budgetpres på områderne udgør 2-3 mio. kr.

Til imødegåelse af ovennævnte budgetpres kan der peges på, at de faktiske udgifter til arbejdsskader i 2011 ligger langt under det budgetterede niveau i 2012. Det forventes, at udgifterne vil være stigende på området, men der kan allerede nu peges på et forventet mindreforbrug på området på 5-6 mio. kr. i 2012.

Det samlede budgetpres på ovennævnte områder er begrænset, og der arbejdes på alle områder målrettet for at opnå budgetoverholdelse. Det vurderes samlet set, at budget 2012 på serviceudgifterne kan overholdes.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Ingen

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser af ovenstående. Alle de nævnte områder vil indgå i 1. ordinære budgetopfølgning, der behandles i fagudvalg og Byråd i juni måned.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At budgetopfølgningen godkendes.

BESLUTNING

Arbejdsmarkedsudvalget, 6. marts 2012:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Social- og Sundhedsudvalget, 6. marts 2012:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalget, 7. marts 2012:

Fraværende: ingen

Indstilles godkendt.

Børne- og Skoleudvalget, 8. marts 2012:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget, 8. marts 2012:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Ekstraordinær budgetopfølgning 2012 - notat

710-2012-45805

Økonomiudvalget, 20. marts 2012:

Fraværende: Niels Erik Nielsen

Indstilles godkendt.

Bilag

Ekstraordinær budgetopfølgning 2012 - notat

Punkt 4: Økonomisk råderum i Budget 2013-16

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

20. marts 2012

Sagsnr. 710-2012-58

Dok.nr. 710-2012-66901

Sagsbehandler DPSVE

4. Økonomisk råderum i Budget 2013-16 - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 31.01.12, pkt. 2
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 31. januar 2012 processen for budget 2013-16. Heri indgår, at der administrativt skal udarbejdes et prioriteringskatalog til politisk drøftelse på Byrådets budgetseminar i august måned.

Budgettet for 2013-16 tager udgangspunkt i budgettet for 2012-15, hvor Favrskov Kommunes økonomi er i balance. Men Favrskov Kommune står overfor en række nye potentielle økonomiske udfordringer i form af pres på kassebeholdningen, en relativ lav anlægsramme samt regeringens sanktionslovgivning.

På temamødet 28. februar 2012 blev Byrådet præsenteret for det forventede regnskab for 2011 samt forventningerne til budgetoverholdelse i 2012. Med baggrund heri drøftede Byrådet fastlæggelse af pejlemærker for størrelsen af kassebeholdningen, omfanget af anlægsrammen samt størrelsen af gælden.

Byrådet drøftede endvidere størrelsen af det økonomiske råderum, der skal skabes til prioriteringer inden for driftsbudgettet. Som led i budgetprocessen skal Byrådet tage stilling til størrelsen af råderummet i denne sag.

VURDERING

De likviditetsmæssige effekter af Udbetaling Danmark forventes at reducere Favrskov Kommunes gennemsnitlige kassebeholdning med ca. 45-50 mio. kr. fra primo 2013, så det må forventes, at kassebeholdningen med udgangen af 2014 reduceres til 40-50 mio. kr. Administrationen vurderer, at kassebeholdningen i Favrskov Kommune bør være på minimum 100 mio. kr. for at kunne håndtere større udsving i udgifter og indtægter. Flere kommuner har et mål om, at kassebeholdningen skal udgøre minimum 3 % af bruttoomsætningen, hvilket for Favrskov Kommune svarer til ca. 100 mio. kr. Administrationen anbefaler, at opbygningen af kassebeholdningen sker over en flerårig periode fx en fireårig budgetperiode.

Anlægsrammen i budget 2013-16 udgør knap 65 mio. kr. årligt. I perioden fra 2007 til 2011 har Favrskov Kommune haft et årligt anlægsniveau på ca. 100 mio. kr. Baseret på det hidtidige anlægsniveau, anlægsbudgettet i andre kommuner samt det forhold at Favrskov Kommune er en vækstkommune, vurderer administrationen, at Favrskov Kommune bør have et anlægsbudget i størrelsesordenen 100 mio. kr. Anlægsrammen i budget 2013-16 kan forøges via driftmæssige reduktioner eller lånoptagelse, såfremt der eksisterer mulighed herfor.

Det forventes, at statens sanktionslovgivning over for kommunerne bliver skærpet i forhold til 2011. Det betyder, at det forventes, at regnskaberne i 2012 bliver sammenholdt med budgetterne og ikke økonomiaftalen. Der bliver derfor ikke taget hensyn til, at kommunernes budgetter ligger ca. 2,5 mia. kr. under økonomiaftalen for 2012. Herudover tager sanktionslovgivningen ikke hensyn til forbrug af overførte og uforbrugte midler i decentraliseringsaftaler mv. Det forventes, at der i Favrskov Kommune overføres opsparede midler på ca. 56 mio. kr. til 2012, inkl. de overførte opsparinger fra 2010 samt de indefrosne budgetbeløb fra 2011. Byrådet har i budget 2012 skabt mulighed for, at der kan anvendes 15 mio. kr. af de opsparede midler. Hvis institutionerne anvender opsparede midler ud over 15 mio. kr., påvirker det Favrskov Kommunes samlede regnskabsoverholdelse og medfører risiko for en sanktion. På temamødet 28. februar 2012 blev Byrådet præsenteret for administrationens forslag til håndtering af de opsparede driftsbeløb fra tidligere år.

For at skabe de videst mulige rammer for at institutionerne kan anvende de opsparede overskud, er administrationen i dialog med de institutioner, der har en stor opsparing. Formålet er at skabe overblik over, hvor stor en del af de opsparede midler der forventes anvendt i 2012, og hvor stor en del der kan udskydes til 2013 eller senere. Endvidere foretages en fælles vurdering af, om de opsparede midler skal anvendes til anlægsinvesteringer, og på baggrund heraf vil der blive søgt en anlægsbevilling. I maj måned vil der til Byrådet blive fremlagt en samlet sag om anvendelse af de opsparede midler.

I marts måned 2012 behandler Byrådet en ekstraordinær budgetopfølgning. Heraf fremgår, at der forventes budgetoverholdelse på serviceudgifterne i 2012. Med baggrund i forventede mindredgifter til bl.a. arbejdsskader og demografi er der mulighed for et samlet mindreforbrug, hvilket kan bidrage til, at institutionerne i højere grad kan anvende de opsparede midler i 2012.

Det vurderes, at der med ovenstående tiltag kan skabes et tilstrækkeligt råderum for institutionerne til at anvende opsparede midler i 2012. I den vurdering indgår også, at der normalt overføres opsparede beløb mellem årene, og at det således også forventes, at der overføres uforbrugte midler til 2013. Forbruget af opsparede midler vil blive vurderet i forbindelse med 1. og 3. budgetopfølgning 2012.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

I forhold til anvendelse af opsparede midler i 2012 vil alle institutioner løbende blive inddraget i en vurdering af den forventede anvendelse i 2012 eller udskydelse til 2013.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

På Byrådets temamøde 28. februar 2012 blev størrelsen af det økonomiske råderum drøftet. På baggrund af drøftelserne foreslår administrationen, at der skabes et økonomisk råderum til brug for Byrådets prioritering på budgetseminaret i august i form af udarbejdelse af henholdsvis reduktions- og udvidelsesblokke på 1 % af serviceudgifterne. Det svarer til et økonomisk råderum på ca. 17 mio. kr. i budget 2013-16.

Det forudsættes i den forbindelse, at de økonomiske forudsætninger i økonomiaftalen for 2012 mellem Regeringen og KL videreføres i 2013.

Udover reduktions- og udvidelsesblokke udarbejder administrationen anlæggsforslag til budgettet.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der udarbejdes henholdsvis reduktions- og udvidelsesblokke på 1 % af serviceudgifterne

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 20. marts 2012:

Fraværende: Niels Erik Nielsen

Indstilles godkendt.

Punkt 5: Låneoptagelse i henhold til låneramme 2011

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

20. marts 2012

Sagsnr. 710-2012-6712

Dok.nr. 710-2012-43704

Sagsbehandler DPKRY

5. Låneoptagelse i henhold til låneramme 2011 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Lånebekendtgørelsen

SAGENS INDHOLD

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

I budget 2011 er der budgetteret med låneramme til anlægsudgifter på kvalitetsfundsområdet, arealerhvervelser inden for jordforsyning, lån til betaling af ejendomsskat og energibanken.

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

De regnskabsførte beløb er nu kendte, og den endelige låneramme kan dermed gøres op.

Anlægsprojekter på kvalitetsfundsområderne

I det oprindelige budget 2011 blev der indarbejdet en låneoptagelse på 17,0 mio. kr. i forbindelse med anlægsprojekter inden for kvalitetsfundsområdet, hvortil der er givet dispensation fra den særlige lånepulje. Hertil kommer overførsel af uudnyttet lånedispenation fra 2010 til 2011 på 1,981 mio. kr. Den samlede låneramme vedr. kvalitetsfundsområderne udgør således 18,981 mio. kr.

I 2011 er afholdt anlægsudgifter, der giver låneadgang på 17,997 mio. kr. til formålet.

Arealerhvervelser

Der har i 2011 ikke været afholdt låneberettigede udgifter til arealerhvervelser. Det oprindelige afsatte budget i 2011 til låneoptagelse til arealerhvervelser er relateret til køb af arealer i kommende større byudviklingsområder. Lokalplanerne for disse områder er udsendt til forventet endelig vedtagelse i 2012. Der er afsat nye rådighedsbeløb til arealerhvervelserne i budget 2012-15.

Energibanken

Der er i budget 2011 afsat beløb til lånefinansiering på 6,6 mio. kr. I 2011 har der været et forbrug på 4,726 mio. kr.

Lånerammen vedr. energibanken er ikke udnyttet, idet nogle af de planlagte projekter, på grund af undersøgelser af alternative handleplaner, blev igangsat senere end forventet og derfor først afsluttes i 2012. Herudover blev en række store

skoleprojekter udtaget af handleplanen for at indgå i den aktuelle Esco-analyse.

Lån til betaling af ejendomsskat

Der er i budget 2011 afsat beløb til lånefinansiering på 1,3 mio. kr., svarende til de forventede udgifter til nettolångivning (lån minus indfrielse) i forbindelse med pensionisters indefrysning af betaling af ejendomsskat. I 2011 har indtægten ved indfrielse af lån imidlertid været større en udgiften til ydelse af lån, hvorfor der ikke er låneramme indenfor dette område.

Nedenstående tabel giver et overblik over den endelige låneramme:

Område (mio. kr.)	Budget 2011	Låneramme på baggrund af forbrug 2011
Anlægsprojekter på kvalitetsfundsområdet	17,000	17,997
Energibanken	6,600	4,726
Arealerhvervelser	78,832	0,000
Lån til betaling af ejendomsskat	1,300	0,000
I alt	103,732	22,723

VURDERING

Ud fra ovenstående er indhentet tilbud fra Kommunekredit og Danske Bank på lån på 22,7 mio. kr. med en løbetid på 25 år.

Danske Bank tilbyder 25-årigt lån med fast rente på 3,5 %.

KommuneKredit tilbyder følgende tre alternative lån:

- 25-årigt aftalelån med fast rente. Renten er pr. 1. marts 2012 på 3,08 % p.a.
- 25-årigt aftalelån variabelt forrentet med tre mdr. rentefastsættelse. Renten er pr. 1. marts 2012 på 0,85 % p.a.
- Alternativt til fastrentelånet, kan der optages et variabelt aftalelån kombineret med en renteswap. Her modtager kommunen en variabel rente og betaler en fast rente. En afdækning via renteswap er pr. 1. marts 2012 på 2,33 % p.a.

Forskellen på det fastforrentede lån på 3,08 % og renteswap på 2,33 % er forklaret i vedlagte notat vedrørende renteswap.

Etablering af lån/swap konstruktionen med fast rente medfører, at kommunens andel af fastforrentede lån stiger fra ca. 70 % ca. 72 %. KommuneKredit forventer stigende lange renter og anbefaler for tiden en overvægt af lån med fast rente.

Job og Økonomi anbefaler derfor, at der hjemtages 25-årigt variabelt forrentet lån i DKK på 22,7 mio. kr. i KommuneKredit med tre mdr. rentefastsættelse, samt at der samtidig etableres en tilhørende renteswap med fast rente.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De endelige budgetmæssige konsekvenser for udgifterne til ydelser vil blive medtaget i en senere budgetopfølgning.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der i KommuneKredit optages et 25-årigt variabelt forrentet lån i DKK på 22,7 mio. kr. med tre mdr. rentefastsættelse.
2. At der til lånet etableres en renteswap med fast rente

3. At der gives en anlægsbevilling på 22,7 mio. kr. til låneoptagelse, som finansieres af overførsel af rådighedsbeløb, afsat til låneoptagelsen, fra 2011 til 2012.

BESLUTNING

Bilag

Notat om renteswap 710-2012-66733

Økonomiudvalget, 20. marts 2012:

Fraværende: Niels Erik Nielsen

Indstilles godkendt.

Bilag

Notat om renteswap

Punkt 6: Thorsø Miljø- og Biogasanlæg A.m.b.a. anmoder om tilladelse til optagelse af lån

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

20. marts 2012

Sagsnr. 710-2012-3378

Dok.nr. 710-2012-48686

Sagsbehandler DPKRY

6. Thorsø Miljø- og Biogasanlæg A.m.b.a. anmoder om tilladelse til optagelse af lån - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Thorsø Miljø- og Biogasanlæg anmoder om tilladelse til optagelse af lån på 22 mio. kr. i forbindelse med en påtænkt udvidelse. Udvidelsen indebærer, at mængden af behandlet biomasse øges fra 120.000 tons til 170.000 tons om året. Der skal i den forbindelse bygges en reaktortank, siloer m.m. Kreditgiver tilbydes sikkerhed i den faste ejendom og anlægget.

Der er endvidere planer om, i løbet af få år, at opføre et opgraderingsanlæg således, at biogassen efterfølgende vil kunne ledes direkte i naturgasnettet.

I henhold til § 15, stk. 1 i Vedtægter for Thorsø Miljø- og Biogasanlæg A.m.b.a. må selskabet ikke optage nye lån uden kommunens godkendelse, så længe Favrskov Kommune garanterer for lån optaget af selskabet.

VURDERING

Thorsø Miljø- og Biogasanlægs miljøgodkendelse af 10. juni 2009 giver tilladelse til en forøget mængde tilført biomasse fra 99.000 tons til 170.000 tons pr. år. Den planlagte udvidelse er således indeholdt i anlæggets eksisterende miljøgodkendelse.

En eventuel senere etablering af et opgraderingsanlæg er ikke indeholdt i den eksisterende miljøgodkendelse fra 2009. Hvis virksomheden om nogle år vil etablere opgraderingsanlægget, vil dette kræve en ansøgning fra virksomheden og en særskilt godkendelse fra kommunen i henhold til miljøbeskyttelsesloven, inden anlægget etableres.

Teknik og Kultur har rådført sig med Energistyrelsen vedrørende opførelse af et opgraderingsanlæg for biogas. På baggrund heraf vurderer forvaltningen, at det i den aktuelle sag ikke er nødvendigt for Thorsø Miljø- og Biogasanlæg med udarbejdelse og godkendelse af et projektforslag efter varmforsyningsloven for det påtænkte opgraderingsanlæg.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Thorsø Miljø- og Biogasanlæg har kommunegaranti for lån på oprindeligt 15,9 mio. kr. Pr. 16. februar 2012 er der en restgæld/hæftelse på 3,6 mio. kr. Thorsø Miljø og Biogasanlæg oplyser, at restgælden forventes indfriet medio 2013.

For lånene optaget med kommunegaranti er der ikke tinglyst sikkerhed i ejendom eller anlæg. Ved optagelse af lån på 22 mio. kr. med sikkerhed i ejendom og anlæg får det nye lån prioritetsrækkefølge før lånene ydet med kommunegaranti.

Da det oprindelige lån forventes indfriet medio 2013, vurderes risikoen ved den ændrede prioritetsrækkefølge ikke at være væsentlig.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der gives tilladelse til Thorsø Miljø- og Biogasanlæg om optagelse af lån på 22 mio. kr. i forbindelse med påtænkt udvidelse.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 20. marts 2012:

Fraværende: Niels Erik Nielsen

Kurt Andreassen anmodede udvalget om at få sin habilitet i sagen vurderet.

Udvalget erklærede Kurt Andreassen inhabil i sagen. Kurt Andreassen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

Punkt 7: Tilskud til nedrivning af forfaldne bygninger i Favrskov Kommune, retningslinjer for tildeling

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

20. marts 2012

Sagsnr. 710-2009-5775

Dok.nr. 710-2011-263355

Sagsbehandler DPHEJA

7. Tilskud til nedrivning af forfaldne bygninger i Favrskov Kommune, retningslinjer for tildeling - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

I forbindelse med Budget 2012-15 besluttede Byrådet at afsætte et årligt beløb på 0,5 mio. kr. til kondemnering af tomme bygninger med henblik på nedrivning og eventuelt efterfølgende salg. Dele af beløbet kan desuden, hvor det er relevant, disponeres i sammenhæng med øvrige tiltag, f.eks. forskønnelse i landsbyer, bygningsfornyelse og helhedsorienteret byfornyelse.

Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet vedlagte forslag til retningslinjer for puljens administration og retningslinjer for tildeling af tilskud.

VURDERING

Favrskov Kommune er ikke omfattet af den særlige statslige pulje til nedrivning af forfaldne bygninger på landet. For at imødekomme et lignende behov i Favrskov Kommune, har Byrådet besluttet at afsætte midler til sådanne formål.

Der er ikke overblik over efterspørgslen på midler inden for formålet, men der modtages jævnligt forespørgsler om skæmmende oplag og bebyggelse – primært i kommunens landsbyer og landdistrikter.

Tilskudsordningen foreslås administreret af Teknik og Kultur, som efter en årlig ansøgningsrunde indstiller projektforslag til Økonomiudvalgets prioritering og beslutning. I 2012 forelægges forvaltningens indstilling om tilskud Økonomiudvalget i juni måned. Som beskrevet i de foreslåede retningslinjer lægges der op til at lade projekternes forskønnende og evt. værdiforøgende betydning for det omgivende miljø samt graden af lokalt engagement, og andelen af eget arbejde indgå i vurderingen af de indkomne ansøgninger. I 2012 fastsættes ansøgningsfristen til 15. maj.

Det foreslås, at ordningen evalueres primo 2013.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Der informeres om ordningen via pressen og på Favrskov Kommunes hjemmeside. Landsbyrådet orienteres om ordningen og om hvilke projekter, der får støttetilsagn.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De 0,5 mio. kr. forudsættes anvendt til formålet, som beskrevet. I relevante tilfælde søges de suppleret med eksterne midler via f.eks. byfornyelseslovgivningen.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At ”Retningslinjer for tildeling af tilskud til nedrivning af forfaldne bygninger i Favrskov Kommune” godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Retningslinjer for tildeling af tilskud til nedrivning af forfaldne bygninger	710-2011-235253
---	-----------------

Økonomiudvalget, 20. marts 2012:

Fraværende: Niels Erik Nielsen

Indstilles godkendt, idet antallet af ansøgningsrunder kan ændres efter Økonomiudvalgets vurdering.

Bilag

Retningslinjer for tildeling af tilskud til nedrivning af forfaldne bygninger

Punkt 8: Høring af Regional Udviklingsplan 2012

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

20. marts 2012

Sagsnr. 710-2010-50969

Dok.nr. 710-2012-60381

Sagsbehandler DPINEH

8. Høring af Regional Udviklingsplan 2012 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Planlovens kapitel 3

SAGENS INDHOLD

Region Midtjylland har sendt forslag til Regional Udviklingsplan 2012 i høring hos blandt andet de midtjyske kommuner med høringsfrist 28. marts 2012.

Den regionale udviklingsplan skal på baggrund af en helhedsvurdering beskrive en ønskelig fremtidig udvikling for regionens byer, landdistrikter og udkantsområder samt for natur og miljø, herunder rekreative formål, erhverv og turisme, beskæftigelse, uddannelse og kultur.

I udviklingsplanen videreføres visionen fra første regionale udviklingsplan: 'I 2030 er Region Midtjylland en international vækstregion i et sammenhængende Danmark'. Udviklingsplanen beskriver dermed den udvikling, som kommuner og region ønsker for den midtjyske region, og planen er et strategisk udviklingsværktøj for de regionale aktører.

Regional Udviklingsplan 2012 beskriver otte indsatsområder, som vurderes som særligt vigtige for at opfylde visionen. For hvert af de otte indsatsområder er der beskrevet en målsætning for 2030 samt en række mere konkrete aktiviteter og anbefalinger. De otte indsatsområder er klimatilpasning, miljø og energi, uddannelse, byer og landskab, mobilitet, erhverv og turisme, kultur samt sundhed.

VURDERING

Borgmestersekretariatet vurderer, at Regional Udviklingsplan 2012 giver et dækkende billede af den fremtidige fælles regionale udvikling.

I vedlagte udkast til høringssvar fremhæves de områder, som Favrskov Kommune finder særligt vigtige. I forlængelse heraf skal Favrskov Kommune understrege kommunernes rolle som myndighed i udmøntningen af en del af aktiviteterne.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Regional Udviklingsplan 2012 er udarbejdet af Region Midtjylland i et samarbejde mellem regionen og bl.a. de 19 midtjyske kommuner i regionen.

KKR Midtjylland har afgivet høringssvar.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Regional Udviklingsplan 2012 har ingen direkte økonomiske omkostninger for Favrskov Kommune.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At udkast til Favrskov Kommunes høringssvar til forslag Regional Udviklingsplan 2012 godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Forslag til Regional Udviklingsplan 2012	710-2012-60376
Høringsbrev vedr. Regional Udviklingsplan 2012	710-2012-60374
UDKAST: Favrskov Kommunes høringssvar på forslag til Regional Udviklingsplan 2012	710-2012-71989
Regional Udviklingsplan-forslag til KKR høringssvar-21032012.pdf	710-2012-74480

Økonomiudvalget, 20. marts 2012:

Fraværende: Niels Erik Nielsen

Indstilles godkendt, idet forslag til Regionale Udviklingsplan fremover ønskes behandlet i de respektive udvalg.

Bilag

Forslag til Regional Udviklingsplan 2012

Høringsbrev vedr. Regional Udviklingsplan 2012

UDKAST: Favrskov Kommunes høringssvar på forslag til Regional Udviklingsplan 2012

Regional Udviklingsplan-forslag til KKR høringssvar-21032012.pdf

Punkt 9: Anlægsbevilling - renovering af p-plads ved Rønbækskolen, 2. etape

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

20. marts 2012

Sagsnr. 710-2011-108569

Dok.nr. 710-2012-70282

Sagsbehandler DPABS

9. Anlægsbevilling - renovering af p-plads ved Rønbækskolen, 2. etape - Åbent

Tidl. politisk behandling	TM-U, 01.06.10, pkt. 60, BS-U, 03.06.10, pkt. 37, BY, 02.10.10, pkt. 31, BY, 11.10.11, pkt. 143
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Børn og Skole søger om frigivelse af en anlægsbevilling på i alt 4.500.000 kr. i 2012 finansieret af de tilsvarende rådighedsbeløb i Budget 2012-15 til renovering af parkeringspladsen ved Rønbækskolen (2. og sidste etape).

Anlægsbevillingen dækker udgifter til bygherreomkostninger, ekstern rådgiver, projektering og tilsyn samt anlægsudgifter mm.

Der blev i 2009 udarbejdet et skitseforslag for renoveringen. Trafik og Anlæg har sammen med skolebestyrelsen på Rønbækskolen kvalificeret skitseforslaget til renovering af parkeringsarealet, så de brugerønsker, der har været, i videst muligt omfang er indarbejdet i forslaget. Skitse dateret 29. februar 2012 for nyt parkeringsareal, cykelsti, fortov og trafikregulering på Rønbækskolen vedlægges.

Projektet omfatter en trafikregulering i området. Det nuværende parkeringsareal renoveres, så der bliver ca. 280 parkeringspladser, 1 buslomme og 6-8 afsætningspladser.

Parkeringspladsen etableres med betonbelægningssten, belysning i midterrabat samt træer til adskillelse af parkeringsområder og opsamling af regnvand via nedløbsbrønde til eksisterende anlæg. Anlægget udgør ca. 7.900 m² belægningssten i alt, heraf udgør ca. 300 m² cykelsti og ca. 100 m² fortov. Cykelparkering for elever og personale overdækkes. Der forudsættes ikke ekstra fundering.

Ved at gennemføre anlægsprojektet opnås således:

- Etablering af trafiksikker vej for skolens elever og personale
- At adgangsvejen til den nye idrætshal i Rønbæk Idrætscenter færdiggøres
- En opgradering og totalrenovering af parkeringspladsen til gavn for skolens elever og personale samt områdets fritidsbrugere

Projektet forventes gennemført i en periode på ca. tre måneder henover sommerferien i 2012.

Første etape af projektet er behandlet i Teknik- og Miljøudvalget samt som orienteringssag i Børne- og Skoleudvalget i juni 2010. Første etape af projektet blev således gennemført i 2010 med anlæg af ny venstresvingsbane ved Rønbækskolen.

Trafik og Anlæg søger om supplerende midler fra Vejdirektoratets Cykelpulje til projekter på blandt andet Rønbækskolen. Eventuelle puljemidler vil blive brugt til ekstra faciliteter for cyklister, fx ved cykelparkeringer.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Skolebestyrelsen ved Rønbækskolen har været inddraget i udarbejdelsen af skitsen for anlægsprojektet. Der har desuden været kontakt med en repræsentant for fritidsbrugerne i Rønbækområdet samt halinspektøren ved Rønbæk Idrætscenter om projektet. Begge har udtrykt positive tilkendegivelser om skitsen for anlægsprojektet.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Anlægsbevillingen på 4,5 mio. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. i budgettet for 2012.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der godkendes en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. til renovering af p-pladsen og ny adgangsvej ved Rønbækskolen (2. etape).
2. At anlægget gennemføres inden for det rådighedsbeløb, der er afsat i budgettet i 2012.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 8. marts 2012:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Skitse af 29.2.2012 til nyt parkeringsareal ved Rønbækskolen.pdf	710-2012-63016
--	----------------

Økonomiudvalget, 20. marts 2012:

Fraværende: Niels Erik Nielsen

Indstilles godkendt.

Bilag

Skitse af 29.2.2012 til nyt parkeringsareal ved Rønbækskolen.pdf

Punkt 10: Anlægsbevilling - ombygning og renovering af Hadbjerg Skole, 1. etape

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

20. marts 2012

Sagsnr. 710-2011-63606

Dok.nr. 710-2012-70285

Sagsbehandler DPABS

10. Anlægsbevilling - ombygning og renovering af Hadbjerg Skole, 1. etape - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 11.10.11, pkt. 143
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Børn og Skole søger om frigivelse af anlægsbevilling til ombygning og renovering af Hadbjerg Skole, 1. etape på i alt 8.550.000 kr. Anlægget finansieres inden for de afsatte rådighedsbeløb i 2012 på 3.100.000 kr. og i 2013 på 5.450.000 kr.

Projektet er 1. etape af to etaper i en helhedsplan for renovering og modernisering af Hadbjerg Skole. Bevillingen dækker udgifter til projektering og anlæg.

Høsthallen er taget i brug som skolehal for Hadbjerg Skole i 2010, og der er derfor ikke længere behov for den eksisterende gymnastiksal med de tilhørende omklædningsfaciliteter på skolen. Gymnastiksalen og lokaler i forbindelse hermed, herunder billedkunst- og håndarbejdslokale på 1. sal, foreslås i projektets første etape ombygget til klasselokaler, grupperum, nye faglokaler, depotrum mm. I de vedlagte bilag 1 og 2 fremgår, hvilke lokaler på skolen, der renoveres og ombygges, ligesom det vedlagte bilag 3 illustrerer det nuværende skitseforslag, der danner udgangspunkt for renoverings- og ombygningsarbejdet. Der kan dog være byggetekniske forhold mv., der kan betyde ændringer i forhold til skitseforslaget.

I projektet er der således fokus på at optimere anvendelsen af skolens lokaler. Målet med ombygningen er fleksible klasserumsstørrelser, så man opnår en bedre udnyttelse af arealet og styrker mulighederne for undervisning af hold på tværs af klasser og årgange. Skolen kan dermed skabe bedre læringsmiljøer, som lever op til nutidige krav til differentieret undervisning, inklusion af børn med særlige behov og tidssvarende faglokalemiljøer.

Projektering udføres fra april 2012, så udbud og anlægsarbejder planlægges at kunne udføres i perioden juli 2012 – april 2013.

Børn og Skole vil til budgetforhandlingerne til budget 2013-16 fremsætte forslag om helhedsplanens 2. etape.

VURDERING

Hadbjerg Skole tilbyder undervisning til elever på 0. – 9. klassetrin. Skolen er indtil udgangen af indeværende skoleår overbygningsskole for Voldum Skole på 7. – 9. klassetrin. Eleverne i Hadbjerg Skoles distrikt tilbydes undervisning i 10. klasse på Hadsten Skole.

Kapacitetsanalysen fra 2008 udarbejdet af Kuben viser, at behovet for faglokaler øges i takt med, at skolen bliver en tosporet skole på alle årgange. Der er derfor behov for et lokale til natur/teknik. Flere af de eksisterende faglokaler er desuden for små, og deres indretning er utidssvarende. Samtidig er der behov for en tilpasning af eksisterende klasselokaler til fremtidig klassekoefficient. For at modsvare elevtallet er der et samlet behov for 20 klasselokaler. Endelig mangler der depotrum m.m. på skolen.

Aktuelt løses det beskrevne kapacitetsbehov for klasselokaler ved hjælp af to pavilloner ved skolen med i alt otte lokaler. Der er meddelt dispensation fra tilslutningspligten til fjernvarme for de to pavilloner. Dispensation udløber henholdsvis juli 2014 og december 2015.

Indtil gennemførelse af 2. etape vil skolen fortsat anvende fire klasselokaler i den ene af de to pavilloner ved skolen. Den anden pavillon indgår i plan for genhusning i forbindelse med gennemførelse af 2. etape af reoveringen.

I forbindelse med lukning af Voldum Skole august 2012 er det besluttet, at Voldum Skoles distrikt bliver en del af Hadbjerg Skoles distrikt. Hvis der oprettes en privat/friskole i Voldum, forventer Børn og Skole, at ca. 35-40 af Voldum Skoles nuværende 105 elever fordelt på 0.- 6. klassetrin søger Hadbjerg Skole.

Justeres elevtalsprognosen fra 2011 efter ovenstående forudsætninger, fremgår det, at det samlede antal elever i 2013/14 vil være på ca. 406 elever. Elevtallet vil i 2015/16 stige til ca. 414 elever og derefter falde til ca. 393 elever frem mod 2023/24. På trods af tilgangen på ca. 35-40 elever forventes skolen at have et uændret behov for at danne 20 klasser.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Børn og Skole nedsætter et byggeudvalg med repræsentanter fra Hadbjerg Skole, Kommunale Ejendomme samt Børn og Skole.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen afledte driftsudgifter i projektet.

Hvis Byrådet godkender bevillingen, er 5.450.000 kroner forhåndsprioriteret i anlægsbudgettet 2013.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der godkendes en anlægsbevilling på 8.550.000 kr. til 1. etape af renovering, ombygning og modernisering af Hadbjerg Skole.
2. At anlægget finansieres indenfor de afsatte rådighedsbeløb i 2012 på 3.100.000 kr. og i 2013 på 5.450.000 kr.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 8. marts 2012:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1, Oversigtstegning 13.2.2012, Hadbjerg Skole.pdf	710-2012-62300
Bilag 2, Udsnit af eksisterende lokaler, ombygges, Hadbjerg Skole	710-2012-62315
Bilag 3, Skitseforslag 2012, ombygning klasselokaler, faglokaler mm, Hadbjerg Skole	710-2012-63134

Økonomiudvalget, 20. marts 2012:

Fraværende: Niels Erik Nielsen

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1, Oversigtstegning 13.2.2012, Hadbjerg Skole.pdf

Bilag 2, Udsnit af eksisterende lokaler, ombygges, Hadbjerg Skole

Bilag 3, Skitseforslag 2012, ombygning klasselokaler, faglokaler mm, Hadbjerg Skole

Punkt 11: Anvendelse af det økonomiske råderum der opstår ved nedlæggelse af Vellev Skole og Voldum Skole

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

20. marts 2012

Sagsnr. 710-2011-84403

Dok.nr. 710-2012-70286

Sagsbehandler DPHPJE

11. Anvendelse af det økonomiske råderum der opstår ved nedlæggelse af Vellev Skole og Voldum Skole - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 28.02.12, pkt. 34 og 35
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Folkeskoleloven

SAGENS INDHOLD

Byrådet besluttede 28. februar 2012 at nedlægge Voldum Skole fra 1. august 2012 og Vellev Skole fra 1. august 2013.

Budget 2012-15 indeholder en politisk aftale om, at det økonomiske råderum, der realiseres ved nedlæggelsen af de to skoler, skal anvendes til at øge under-visningstimetallet og dermed kvaliteten i folkeskolen. Endelig beslutning om den konkrete anvendelse af de resurser, der frigøres ved nedlæggelsen af de to skoler, træffes senest i første kvartal 2012.

I bilaget, 'Notat om det økonomiske råderum, der opstår ved nedlæggelse af Vellev Skole og Voldum Skole', opgøres det økonomiske råderum i forbindelse med lukningen af de to skoler, og der fremsættes forslag til anvendelse af det økonomiske råderum med udgangspunkt i ovenstående aftale

Det fremgår desuden af notatet, at der er afsat resurser til håndtering af den personalesituation, der opstår som følge af skolenedlæggelserne, samt til en øget udgift til befordring.

Det økonomiske råderum, der opstår ved at nedlægge Voldum Skole og Vellev Skole, foreslås anvendt til at øge undervisningstimetallet i folkeskolen.

Provenuet ved salg af skolebygningerne tilføres kommunens kassebeholdning. Et eventuelt anlæg i forbindelse med overflyttelse af elever til de ny distriktsskoler vil kræve en særskilt sag.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Nedlæggelsen af Voldum Skole 1. august 2012 og Vellev Skole 1. august 2013 medfører, at der frigøres et økonomisk råderum fra skoleåret 2012/13, mens det fulde økonomiske råderum fra skolenedlæggelserne først vil være tilgængeligt i 2014.

En forøgelse med én ugentlig lektion på én årgang på alle skoler koster i gennemsnit ca. 850.000 kr. årligt (i 2012 kr.)

Størrelsen af råderummet er afhængigt af, om der oprettes privat-/friskoler i de to områder, og hvor stor en andel af områdets børn, der vælger distriktsskolen eller privat-/friskolen.

På nuværende tidspunkt kendes andelen af elever fra de to skoler, der vælger at overgå til privat-/friskole, ikke. Der er i bilaget opstillet fire scenarier. To af scenarierne tager udgangspunkt i en beregning af den privat-/friskoleandel, der var gældende, da Haurum-Sall Skole overgik til privat-/friskole. Privat-/friskoleandelen var 66 %. To andre scenarier er medtaget for at vise de to mest yderliggående muligheder, nemlig en privat-/friskoleandel på henholdsvis 100 % eller på 0 %.

I beregningen af det økonomiske råderum er der desuden en række merudgifter, der skal tages højde for. Følgende udgifter er modregnet:

- Et beløb på i alt 282.000 kr. til merudgift til befordring af elever, der er berettigede hertil ifølge folkeskoleloven.
- Et beløb på i alt 450.000 kr. til eventuelle merudgifter til genplacering af ledere og ændring i aflønningen af lederne på de ny distriktsskoler, hvis det forøgede elevtal udløser et løntillæg jf. forhåndsaftalen om lønfastsættelse for skoleledere.
- Et engangsbeløb i 2012 på 350.000 kr. til eventuelle merudgifter til overtallige medarbejdere på Voldum Skole. Beløbet finansieres af det økonomiske råderum for perioden august til december i 2012.
- Et engangsbeløb i 2013 på 600.000 kr. til merudgifter til overtallige medarbejdere og udgifter til eventuelle fastholdelsesinitiativer for medarbejderne på Vellev Skole. Beløbet finansieres af det økonomiske råderum for perioden august til december i 2013.

Beregninger med udgangspunkt i en privat-/friskoleandel på 66 %, jf. ovenstående viser, at det vil være muligt at tilføre skolerne 4 ugentlige lektioner i skoleåret 2012/13 og yderligere 2 ugentlige lektioner i skoleåret 2013/14. I alt 6 ugentlige lektioner.

I forbindelse med Budget 2011-14 blev det besluttet at reducere lektionstimetallet med 6 ugentlige lektioner for skoleområdet fra 1. august 2011. Det økonomiske råderum giver således mulighed for at tilbageføre det reducerede ugentlige antal lektioner over to år. Tilbageføres lektionerne, så de modsvarer reduktionen 1. august 2011, vil det medføre følgende udmøntning: Der indføres 1 ugentlig lektion på 4., 5., 6. og 7. klassetrin, i alt 4 ugentlige lektioner fra 1. august 2012 samt yderligere 1 ugentlig lektion på 0. og 1. klassetrin, i alt 2 ugentlige lektioner fra 1. august 2013. Den samlede forøgelse vil herefter være 6 ugentlige lektioner på skoler med 0. – 9.(10.) klassetrin og 5 ugentlige lektioner på skoler med 0. – 6. klassetrin.

Der er i de politiske drøftelser lagt vægt på, at lektionerne anvendes til at styrke de humanistiske og de naturfaglige fag.

Tilføres skolerne 4 ugentlige lektioner i skoleåret 2012/13, bliver det økonomiske rest-råderum i 2012 på 532.000 kr., mens der dannes et merforbrug i 2013 på 138.000 kr.

Det er en mulighed, at rest-råderummet i 2012 fortsat holdes inden for skoleområdet, og at der tages endelig beslutning om anvendelsen af rest-råderummet på 532.000 kr. ved budgetforhandlingerne 2013-16. Det er endvidere en mulighed, at merforbruget i 2013 på i alt 138.000 kr. fortsat afholdes inden for skoleområdets budget, og at der tages endelig beslutning om finansiering af dette merforbrug ved budgetforhandlingerne 2013-16.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der fra 1. august 2012 tilføres skolerne 1 ugentlig lektion på 4. – 7. årgang. I alt 4 ugentlige lektioner.
2. At der fra 1. august 2013 tilføres alle skoler yderligere 1 ugentlig lektion på 0. – 1. årgang. I alt 2 ugentlige lektioner.
3. At det henstilles til skolebestyrelserne, at lektionerne anvendes til at styrke de humanistiske og de naturfaglige fag.
4. At der afsættes 282.000 kr. til øget befordring.
5. At der afsættes 450.000 kr. til eventuelle merudgifter til genplacering af ledere og ændring i aflønningen til lederne på de ny distriktsskoler.
6. At der i 2012 afsættes et engangsbeløb på 350.000 kr. til eventuelle merudgifter til overtallige medarbejder på Voldum Skole. Beløbet finansieres af det økonomiske råderum for perioden august til december i det år, skolen nedlægges.
7. At der i 2013 afsættes et engangsbeløb på 600.000 kr. til merudgifter til overtallige medarbejdere og udgifter til eventuelle fastholdelsesinitiativer for medarbejderne på Vellev Skole. Beløbet finansieres af det økonomiske råderum for perioden august til december i det år, skolen nedlægges.

8. At rest-råderummet i 2012 forbliver inden for skoleområdet budget, og at der tages endelig beslutning om anvendelsen af rest-råderummet på 532.000 kr. ved budgetforhandlingerne 2013-16.

9. At merforbruget i 2013 på i alt 138.000 kr. afholdes inden for skoleområdet budget, og at der tages endelig beslutning om finansiering af merforbruget ved budgetforhandlingerne 2013-16.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 8. marts 2012:

Fraværende: Ingen

Indstillingspunkterne 1-2 og 4-9 indstilles godkendt.

Punkt 3 indstilles godkendt med følgende ordlyd: At det henstilles til skolebestyrelserne, at lektionerne anvendes til at styrke de humanistiske og de naturfaglige fag, med henblik på i videst muligt omfang at opnå et ugentligt timetal, der ligger over lovens minimumstimetal.

Bilag

Notat om det økonomiske råderum ved nedlæggelse af Velle Skole og Voldum Skole 710-2011-211469

Økonomiudvalget, 20. marts 2012:

Fraværende: Niels Erik Nielsen

Indstillingen fra Børne- og Skoleudvalget indstilles godkendt.

Bilag

Notat om det økonomiske råderum ved nedlæggelse af Velle Skole og Voldum Skole

Punkt 12: Harmonisering af haller i Favrskov Kommune

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

20. marts 2012

Sagsnr. 710-2010-17635

Dok.nr. 710-2012-69142

Sagsbehandler DPHABH

12. Harmonisering af haller i Favrskov Kommune - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY 25.05.10, pkt. 98, BY 23.10.10, pkt. 202
Forventet sagsgang	KF-U, BS-U, ØK, BY, høring, KF-U, BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Processen omkring harmonisering af tilskuds-, drifts- og ejerformerne af idrætshallerne i Favrskov Kommune er nu så fremskredet, at Byrådet skal tage stilling til valg af den fremtidige model, som idrætshallerne i Favrskov Kommune fremover skal have tilskud efter.

De overordnede formål med halharmoniseringen er:

- at skabe mere ens vilkår og muligheder for hallerne og de foreninger, der benytter hallerne
- at øge den samlede udnyttelse af halkapaciteten
- at skabe incitament til at udvikle og få flere aktiviteter i hallerne

Det har desuden været hensigten, at en fremtidig model skal være så enkel og let gennemskuelig som mulig.

Byrådet besluttede 23. november 2010 Favrskovmodellen, som den model Teknik og Kultur skulle arbejde videre med i forbindelse med harmonisering af vilkår og rammer for hallerne i Favrskov Kommune. Der var tale om en skitsemodel, hvor der ikke var foretaget beregninger af de økonomiske konsekvenser ved modellen.

Beregninger og konsekvenser af Favrskovmodellen har administrativt været sendt i høring ved haller, foreninger, skoler m.fl. fra 14. november til 5. december 2011. Der er indkommet 33 høringssvar.

Teknik og Kultur har på baggrund af høringssvarene udarbejdet en rapport, som indeholder en række bemærkninger og anbefalinger i forhold til harmoniseringen og beskriver indholdet i forslag til en fremtidig Favrskovmodel: 'Favrskovmodellen 2012'. De tilskud, som Favrskovmodellen 2012 resulterer i, fremgår af rapportens bilag. Der vil dog fortsat kunne blive foretaget mindre justeringer i forbindelse med de endelige beregninger.

VURDERING

Med den fremlagte Favrskovmodel 2012 er det søgt at imødekomme en række af ønskerne fra haller og foreninger udtrykt i høringssvarene. Der er foreslået en række kompromisser og tilpasninger af tilskudsmodellen, der samlet set vurderes at udgøre et afbalanceret forslag til fremtidig tilskudsmodel. Favrskovmodellen 2012 er anderledes end den model, som har været til høring hos haller, foreninger, skoler m.fl. Teknik og Kultur foreslår derfor, at der eventuelt gennemføres endnu

en høring i perioden 30. marts – 30. april 2012. Der sigtes mod endelig byrådsbeslutning om den fremtidige tilskudsmodel 26. juni 2012.

I forhold til den oprindelige Favrskovmodel, er de væsentligste ændringer i forslaget til Favrskovmodellen 2012 følgende:

- Arealtilskuddet udgår og erstattes af et timetilskud til foreningernes benyttelse af hallernes øvrige lokaler, som i dag anvendes til foreningernes idrætsaktiviteter.
- Haller, der stiller omklædningsfaciliteter til rådighed for fodboldforeninger, modtager til beløb herfor.
- Skoletilskuddet ændres fra at være et tilskud pr. hal og ½ haller til at være en kombination af et fast tilskud uanset antal haller og et tilskud baseret på antal skoleelever (de to elementer vægtes ca. 50/50).
- Gebyret fastsættes til 50 kr., men gebyrordningen differentieres, så gebyret i ½ haller, skolehaller og ydertimer udgør 25 kr. pr. time.

Favrskovmodellen og modellens tilskudsparametre er i høj grad baseret på, at der indføres en gebyrordning. Teknik og Kultur anbefaler derfor, at gebyrordningen fastholdes for at sikre den nødvendige incitamentsstruktur til bedst mulig udnyttelse af faciliteterne.

Foruden de overordnede formål med halharmoniseringsprojektet nævnt ovenfor, har Teknik og Kultur gennem halharmoniseringsprocessen haft fokus på at sikre, at alle haller fremadrettet er sikret et vis økonomisk eksistensgrundlag. Samtidig har der været opmærksomhed på, at Favrskov Kommune skal have budgetsikkerhed i forhold til, at halområdet udgør et område, hvor der løbende er pres i forhold til udvidelser af anlæg og driftsbudgetterne.

Teknik og Kultur har haft særligt fokus på de selvejende halleres lån, som udgør et væsentligt usikkerhedsmoment i Favrskovmodellen i forhold til den økonomiske fordeling af tilskud til hallerne, fordi nogle af lånene er optaget, som variabelt forrentede lån og/eller lån med indledende afdragsfrihed.

Teknik og Kultur peger på to forslag til håndtering af de selvejende halleres lån:

1. Der ydes tilskud til hallernes nuværende låneydelser (den oprindelige Favrskovmodel)
2. Favrskov Kommune yder hallerne kommunalt lån til hel eller delvis indfrielse af eksisterende lån

I forslag 1 bevares den økonomiske usikkerhed forbundet med de selvejende halleres lån, som er indbygget i Favrskovmodellen 2012. I forslag 2 håndteres usikkerheden forbundet med hallernes lån ved at yde hallerne et kommunalt lån til indfrielse af de eksisterende lån. Denne løsning forudsætter dog et kassetræk på ca. 15 mio. kr., men hallernes låneydelser vil blive tilbageført til kassebeholdningen. Lånet afbetales derfor i løbet af en nærmere aftalt periode.

Favrskovmodellen 2012 foreslås gældende fra 1. januar 2013. Når modellen endelig er godkendt, vil modellen fremover blot benævnes Favrskovmodellen.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Undervejs i harmoniseringsprocessen har der været afholdt seminar om valg af fremtidig model, som mundede ud i to modeller. Modellerne har efterfølgende været i høring ved foreninger, haller, skoler m.fl. forud for Byrådets vedtagelse af Favrskovmodellen 23. november 2010.

Der har været nedsat en sparringsgruppe med deltagelse af to repræsentanter fra idrætslivet samt formanden for Favrskov Idrætssamvirke. Der har været afholdt møde med hallerne, og Teknik og Kultur har besøgt de kommunale og de selvejende haller.

Favrskovmodellen har været i høring hos foreninger, de kommunale og selvejende haller, skoler, Folkeoplysningsudvalg og Favrskov Idrætssamvirke i perioden 14. november til 5. december 2011. I høringsperioden blev der afholdt et høringsmøde med ca. 60 deltagere, hvor deltagerne fik lejlighed til at stille spørgsmål til høringmaterialet. Der vil i forbindelse med en eventuel ny høring blive afholdt endnu et høringsmøde for haller og foreninger.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Harmoniseringen af halområdet skal gennemføres inden for den afsatte økonomiske ramme til halområdet. Den økonomiske ramme er fratrukket tidligere besluttede budgetreduktioner på 150.000 kr. (Budget 2009-12) til lokaletilskud og en rammereduktion på idrætsområdet på 250.000 kr. (Budget 2012-15).

Implementeringen af Favrskovmodellen forudsætter overførselsadgang mellem budgetårene, idet Favrskovmodellen bygger på, at et merforbrug et år skal finansieres af den økonomiske ramme det efterfølgende år. På samme måde skal et mindre forbrug overføres til det efterfølgende budgetår.

Byrådet har i forbindelse med Budget 2011-14 afsat 550.000 kr. på anlægsbudgettet til forbedring og udvikling af haller. Til Budget 2012-15 blev der afsat 1 mio. kr. i 2012 og 2 mio. kr. i 2013 ligeledes til forbedring og udvikling af haller. Forslag til udmøntning af budgetbeløbene vil blive fremsendt til politisk behandling i forbindelse med budget 2013-16.

Hvis den økonomiske usikkerhed forbundet med de selvejende halleres lån, som er indbygget i Favrskovmodellen 2012 ønskes håndteret ved at yde hallerne et kommunalt lån til hel eller delvis indfrielse af de eksisterende lån, vil der ske et kassetræk på ca. 15 mio. kr. Hallernes låneydelser vil dog blive tilbageført til kassebeholdningen, når lånene tilbagebetales i løbet af en nærmere aftalt periode. Favrskov Kommune kan evt. håndtere dette kassetræk over en 3-4 årig periode - eksempelvis ved at starte med at indfri de mest rentefølsomme lån.

Finansieringen af indfrielsen af de selvejende halleres lån eller dele heraf kan evt. indgå i den almindelige anlægsprioritering i forbindelse med budgetlægningen, at der forlods reserveres et beløb til formålet. Det medfører, at kommunens afsatte anlægsramme anvendes til at finansiere kassetrækket.

INDSTILLING

Teknik og Kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At forslag til Favrskovmodellen 2012 godkendes og sendes i høring i perioden

30. marts – 30. april 2012.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 7. marts 2012:

Fraværende: ingen

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at forslag til Favrskovmodellen 2012 sendes i høring i perioden 30. marts - 30. april 2012, og at der i høringsperioden gennemføres et møde, hvor haller og foreninger får mulighed for at stille opklarende spørgsmål til harmoniseringsforslaget.

Bilag

Rapport - harmonisering af halområdet marts 2012	710-2012-21219
Materiale i forbindelse med høring november 2011	710-2012-57267
BDO: Favrskov Kommune - regnskabsanalyse af 6 selvejende haller	710-2011-219359

Økonomiudvalget, 20. marts 2012:

Fraværende: Niels Erik Nielsen

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget indstilles godkendt.

Bilag

Rapport - harmonisering af halområdet marts 2012

Materiale i forbindelse med høring november 2011

BDO: Favrskov Kommune - regnskabsanalyse af 6 selvejende haller

Punkt 13: Tillægsaftale til sundhedsaftalen om indsatsen på demensområdet

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

20. marts 2012

Sagsnr. 710-2009-34329

Dok.nr. 710-2012-71417

Sagsbehandler DPSMS

13. Tillægsaftale til sundhedsaftalen om indsatsen på demensområdet - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 21.12.10, pkt. 228
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte på møde 21. december 2010 sundhedsaftale for 2011-2014. Der er udarbejdet en tillægsaftale til sundhedsaftalen for indsatsen på demensområdet i Region Midtjylland.

Sundhedsaftalen beskriver retningslinjer for samarbejdet mellem hospitaler, kommuner og almen praksis om personer med demens, eller hvor der er mistanke om demens. Den overordnede målsætning for samarbejdet på demensområdet er at skabe sammenhæng i den tværsektorielle demensindsats i det konkrete demensforløb. En væsentlig målsætning er desuden at sikre ensartet kvalitet på demensområdet i hele regionen.

Tillægsaftalen består af en politisk, en administrativ og en sundhedsfaglig del.

VURDERING

I tillægsaftalen beskrives indsatsen på demensområdet på hospitalerne, almen praksis og i kommunerne.

Ifølge tillægsaftalen skal hospitalerne gennemføre relevant udredning af demens og medvirke til tidlig opsporing af demens. Som noget nyt foreslås desuden, at den praktiserende læge årligt gennemfører en opfølgningssamtale i forhold til demente borgere. Opfølgningssamtalen gennemføres i et samarbejde med den kommunale demenskonsulent.

I forhold til indsatsen i Favrskov Kommune indeholder aftalen følgende nye tiltag:

- At der tilknyttes en sundhedsfaglig kontaktperson - en hjemmesygeplejerske - til patienten. Det er ikke et lovkrav, at kommunen tilknytter en sundhedsfaglig kontaktperson i hjemmesygeplejen, men det vil være med til at sikre en bedre sammenhæng i forløbene.
- At det kommunale sundhedspersonale skal medvirke i de følgende foreslåede indsatsområder i sundhedsaftalen: Tidlig opsporing af demens, fordi tidlig antidemensbehandling har en bedre effekt, og i tidlig opsporing af sygdomme hos personer med demens, da de ofte lider af somatiske sygdomme uden at kunne give udtryk herfor.
- At demenskonsulenten skal hjælpe den praktiserende læge med at indsamle relevante observationer hos personer, hvor der er mistanke om demens og derved medvirke til tidlig opsporing og udredning af demens. Det vil være med til at sikre en kvalificeret udredning og forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser.

· At demenskonsulenten skal fungere som forløbskoordinator for borgere med demens i opfølgningen af demenssygdommen hos berørte patienter. Det sker ved, at de planlægger og eventuelt deltager i en opfølgningssamtale hos praktiserende læge, hvis det er muligt for personen med demens. Hvis dette ikke er muligt, sker opfølgning i hjemmet sammen med patient, pårørende og den sundhedsfaglige kontaktperson.

Af aftalen fremgår det endvidere, at det på demensområdet er en regional opgave at varetage patientuddannelse til borgere og pårørende om demenssygdom, mens det er en kommunal opgave at etablere information, netværk og støttegrupper for kommunens borgere.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Tillægsaftalen er udarbejdet af repræsentanter fra Region Midtjylland, kommunerne og almen praksis.

Aftalen er godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget på møde 17. november 2011 samt Regionsrådet på møde 22. februar 2012.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Aftalen indebærer mindre tilpasninger af indsatsen på demensområdet. Dette vil ske inden for det eksisterende budget for ældreområdet.

INDSTILLING

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At sundhedsaftale om indsatsen på demensområdet i Region Midtjylland godkendes.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 6. marts 2012:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Politisk og administrativ sundhedsaftale for demensområdet	710-2012-53472
--	----------------

Sundhedsfaglig sundhedsaftale for demensområdet	710-2012-53473
---	----------------

Økonomiudvalget, 20. marts 2012:

Fraværende: Niels Erik Nielsen

Indstilles godkendt.

Bilag

Politisk og administrativ sundhedsaftale for demensområdet

Sundhedsfaglig sundhedsaftale for demensområdet

Punkt 14: Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejecentrene i Favrskov Kommune 2011

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

20. marts 2012

Sagsnr. 710-2011-110917

Dok.nr. 710-2012-71420

Sagsbehandler DPRSK

14. Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejecentrene i Favrskov Kommune 2011 - Åbent

Tidl. politisk behandling	SS-U, 07.02.12, pkt. 8
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Service-loven § 151, Sundhedsloven § 219

SAGENS INDHOLD

Genoptagelse af Social- og Sundhedsudvalgets behandling af pkt. 8, 7. februar 2012. Social- og Sundhedsudvalget besluttede at sende sagen til høring i Ældrerådet.

Ifølge Sundhedslovens § 219 skal embedslægeinstitutionen én gang årligt gennemføre ét uanmeldt tilsyn vedrørende de sundhedsfaglige forhold i kommunale plejecentre. Tilsynet omfatter indsatsen over for de beboere, der modtager kommunale serviceydelser. Efter hvert tilsynsbesøg udarbejder embedslægeinstitutionen en tilsynsrapport om de sundhedsmæssige forhold på plejecentret. Embedslægen har i perioden 29. september til 6. december 2011 gennemført uanmeldte tilsyn på syv af kommunens otte plejecentre.

Plejecenter Møllegården, Hadsten har ikke været omfattet af tilsynet i 2011 på grund af det positive tilsyn i 2010.

Som opfølgning af embedslægeinstitutionens tilsyn er der udarbejdet handleplaner på plejecentrene med henblik på at imødekomme tilsynets krav og anbefalinger.

Der blev fundet fejl og mangler på alle plejecentre. På tre af plejecentrene har tilsynet fundet fejl og mangler med meget ringe risiko for patientsikkerheden. På et plejecenter indebar fejl og mangler risiko for patientsikkerheden (men ikke alvorlige fejl og mangler), mens der på tre plejecentre er fundet fejl og mangler, der indebar alvorlig risiko for patientsikkerheden.

På to af de sidstnævnte tre plejecentre har embedslægeinstitutionen udbedt sig handleplaner tilsendt, ligesom man har afholdt opfølgende tilsyn med henblik på at vurdere gennemførelsen af disse. Ved de opfølgende tilsyn har embedslægeinstitutionen vurderet, at der var sket tydelige forbedringer af de sundhedsfaglige forhold.

Social og Sundhed har udarbejdet et notat, der sammenfatter embedslægeinstitutionens anbefalinger ud fra de tilsendte tilsynsrapporter fra 2011.

VURDERING

På alle plejecentre fandt tilsynet, at der var fulgt op på anbefalingerne fra 2010. Sundhedsforholdene på plejecentrene er af svingende karakter, men overvejende tilfredsstillende. På den baggrund er det Social og Sundheds vurdering, at der

med implementering af embedslægeinstitutionen anbefalinger til alle plejecentrene er skabt gode forudsætninger for tilfredsstillende sundhedsfaglige forhold på de kommunale plejecentre.

Social og Sundhed vurderer herudover, at det er særligt positivt, at Voldumcentret opfylder kravene for muligt graderet tilsyn og derfor ikke vil modtage tilsyn i 2012.

Omvendt vurderer Social og Sundhed, at det naturligvis er meget alvorligt at embedslægeinstitutionen har vurderet, at fejl og mangler vedrørende medicinbehandling på Anlægget og Thorshøj er så alvorlige, at handleplaner for løsning skal udarbejdes og fremsendes forud for ekstraordinære opfølgende tilsyn.

Social og Sundhed har som konsekvens af ovenstående valgt at sætte særligt fokus på at sikre, at medicinbehandling fremadrettet varetages forsvarligt på samtlige plejecentre. Der iværksættes således et tværgående projekt, der med udgangspunkt i læring og bedste praksis skal sikre, at de plejecentre, hvor der er påvist flest fejl, tager ved lære af de plejecentre, der har styr på medicinbehandling. Bunk & Elkjær, der i dag fører de kommunale tilsyn, gennemfører projektet med deltagelse af personale fra de enkelte plejecentre.

Det er Social og Sundheds vurdering, at der med dette tiltag er sat det nødvendige fokus på medicinbehandling, og det er således Social og Sundheds forventning, at medicinbehandling fremadrettet ikke vurderes at udgøre en risiko for patientsikkerheden. I efteråret 2012 vil Social og Sundhed sikre, at Social- og Sundhedsudvalget orienteres om status på dette tiltag.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Ældrerådets forretningsudvalg har fremsendt et høringssvar 29. februar 2012, der er vedlagt sagen som bilag. Af høringssvaret fremgår det, at Ældrerådet finder det klart uacceptabelt, at der er konstateret alvorlige fejl og mangler, som indebar risiko for patientsikkerheden på tre af kommunens plejecentre. Ældrerådet drøfter forretningsudvalgets høringssvar på deres møde 6. marts og eventuelle kommentarer fra Ældrerådet medbringes på Social- og Sundhedsudvalgets møde og indskrives i referatet fra mødet.

Efter behandling i Byråd offentliggøres tilsynsrapporterne på Favrskov Kommunes hjemmeside.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

INDSTILLING

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At tilsynsrapporterne tages til efterretning.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 6. marts 2012:

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

På ordinært møde i Ældrerådet 6. marts 2012 var der ingen bemærkninger til høringssvar udarbejdet af forretningsudvalget 29. februar 2012.

Bilag

Tilsynsrapport Anlægget 2011	710-2011-273350
Tilsynsrapport Elmehøj 2011	710-2011-273345
Tilsynsrapport Hinneruplund 2011	710-2011-273349

Tilsynsrapport Skaghøj 2011	710-2011-273347
Tilsynsrapport Thorshøj 2011	710-2011-273351
Tilsynsrapport Tinghøj 2011	710-2011-273348
Tilsynsrapport Voldumscentret 2011, korrigeret/endelig version	710-2012-8707
Sammenfatning af konklusioner - Embedslægetilsynet 2011	710-2011-273571
Tilsynsrapport Anlægget - opfølgende - 2011	710-2011-273353
Tilsynsrapport Thorshøj - opfølgende - 2011	710-2011-273518
Høringssvar fra Ældrerådet vedr. tilsyn fra embedslægeinstitutionen	710-2012-61793

Økonomiudvalget, 20. marts 2012:

Fraværende: Niels Erik Nielsen

Indstilles godkendt.

Bilag

Tilsynsrapport Anlægget 2011
Tilsynsrapport Elmehøj 2011
Tilsynsrapport Hinneruplund 2011
Tilsynsrapport Skaghøj 2011
Tilsynsrapport Thorshøj 2011
Tilsynsrapport Tinghøj 2011
Tilsynsrapport Voldumscentret 2011, korrigeret/endelig version
Sammenfatning af konklusioner - Embedslægetilsynet 2011
Tilsynsrapport Anlægget - opfølgende - 2011
Tilsynsrapport Thorshøj - opfølgende - 2011
Høringssvar fra Ældrerådet vedr. tilsyn fra embedslægeinstitutionen

Punkt 15: Endelig vedtagelse af "Lokalplan nr. 324 - Boligområde i Vadsted med kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 09"

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

20. marts 2012

Sagsnr. 710-2010-13806

Dok.nr. 710-2012-70246

Sagsbehandler DPGSMI

15. Endelig vedtagelse af "Lokalplan nr. 324 - Boligområde i Vadsted med kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 09" - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 28.06.11, pkt. 90
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Planloven

SAGENS INDHOLD

Forslag til "Lokalplan nr. 324 - Boligområde i Vadsted med kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 09" har sammen med tilhørende miljørapporter været fremlagt i offentlig høring i perioden fra 6. juli til 21. september 2011.

Der er kommet ni indsigelser og bemærkninger til lokalplanforslaget, dels fra en række naboer til området, dels fra lodsejere inden for lokalplanområdet og dels fra andre myndigheder.

Indsigelserne er beskrevet i "Opsamlende notat vedrørende offentlighedsfasen om forslag til lokalplan nr. 324 og kommuneplantillæg nr. 3" af 5. januar 2012, hvoraf Teknik og Kulturs bemærkninger også fremgår.

Vadsted-området er betegnelsen for en ny bydel i den sydvestlige del af Hammel. Der er i forbindelse med Kommuneplan 09 udarbejdet en strukturplan for området, der dækker et areal på ca. 266 ha. Strukturplanen åbner mulighed for en fortsat byudvikling i Hammel, og lokalplanen er første etape, syd for det store øst-vestgående grønne strøg, i realiseringen af denne strukturplan.

Lokalplanområdet, der er på ca. 26 ha, er ved planens udarbejdelse ejet af en række private lodsejere og ligger i landzone. Ved den endelige vedtagelse af lokalplanen overføres hovedparten af arealet til byzone. Den del, der udlægges til offentligt rekreativt område, bevares i landzone.

Lokalplanområdet, der ligger centralt i Vadsted-området, omfatter en nord-syd gående dal og et plateau. Plateauet dækker et areal på ca. 17 ha, der udlægges til åben-lavt og tæt-lavt boligbyggeri. De resterende ca. 9 ha omfatter en nord-sydgående dal, som er en del af den overordnede landskabsstruktur. Arealet udlægges som et offentligt tilgængeligt og rekreativt grønt område mellem bebyggelsen i dette lokalplanområde og de fremtidige bebyggelser i kommende tilstødende lokalplanområder.

Med lokalplanen åbnes mulighed for at udvikle området med 180 - 200 boliger, hvoraf størstedelen er åben-lav. Den relativt lave boligthed inden for lokalplangrænsen skyldes, at den nord-sydgående dal, der er ubebyggelig, men indgår som landskabskile, rekreativt areal med regnvandsbassin. Lokalplanområdet inddeles i delområder, der afgrænser de forskellige typer af bebyggelse.

Lokalplanområdet vejbetjenes via en fordelingsvej med forbindelse til Anbækvej og med tiden til Vadstedvej. Fra fordelingsvejen betjenes boligområderne via stamveje og boligveje. Der anlægges stier i området, der forbindes med det eksisterende stinet i Hammel.

Området tænkes udbygget fra syd og fra øst mod vest i takt med efterspørgslen.

VURDERING

Kommuneplantillæg nr. 3

Siden vedtagelsen af Kommuneplan 09 er forudsætningerne for lokalplanen og dens afgrænsning ændret efter en konkretisering af den overordnede planlægning.

Da lokalplanens afgrænsning ikke er i overensstemmelse med rammerne i Kommuneplan 09, er der udarbejdet et kommuneplantillæg, der ændrer afgrænsningen af de udlagte rammeområder, så de stemmer overens med lokalplanen og strukturplanen. Bestemmelserne ændres ikke i forhold til de vedtagne rammebestemmelser i Kommuneplan 09.

De indkomne bemærkninger og indsigelser vedrører ikke det konkrete forslag til kommuneplantillæg, men handler dels om forhold uden for kommuneplantillæggets område og dels om strukturplanen.

Lokalplan nr. 324

Formålet med lokalplanen er at skabe mulighed for at udstykke området til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse og derved efterkomme en del af efterspørgslen efter byggegrunde i Favrskov Kommunes vestlige del. I lokalplanforslaget er der lagt vægt på, at bebyggelsen og bearbejdningen af grundene i høj grad tilpasses det eksisterende naturlige terræn.

De indkomne bemærkninger og indsigelser vedrører strukturplanen og udviklingen af området som helhed, hvor naboer til lokalplanområdet er bekymrede for, at deres ejendomme vil falde i værdi, når lokalplanen vedtages. Der stilles spørgsmål ved de trafikale løsninger i og uden for lokalplan- og strukturplanområdet, trængselsproblemer uden for strukturplanområdet og stiføring i og uden for lokalplanområdet samt trafikregulering på stier. Desuden ønskes beplantningsbæltet langs det eksisterende boligområde på Grævlingevej tilplantet med buske frem for træer. To lodsejere gør indsigelse mod, at deres ejendomme inddrages i byzone. En lodsejer ønsker at bevare driften af sin jord inden for denne lokalplan, indtil resten af ejendommen udstykkes, hvilket forventes at ske med en efterfølgende lokalplan.

Naturstyrelsen har bemærkninger til lokalplanens afsnit om grundvand, hvor der er kommet ny viden siden lokalplanforslaget blev udarbejdet. Desuden er der bemærkninger til kommunens praksis med ved grundsalg at betinge i skødet, at der ikke må anvendes pesticider.

Jordbrugskommissionen og Fødevarerhverv har bemærkninger til arealforbruget til udlæg af boliger samt bemærkninger om, at lokalplanområdet ligger adskilt fra eksisterende byzone, og at de jordbrugsmæssige interesser i større omfang inddrages i planlægningen.

På baggrund af de indkomne bemærkninger og indsigelser foreslås følgende ændringer af lokalplanforslaget:

- Sti a-as forløb ændres, så den får et mere slynget forløb
- Plantetyperne i beplantningsbæltet nærmest Grævlingevej ændres til buske
- Indholdet i afsnittet om grundvand opdateres med den nyeste viden

Miljørapport – sammenfattende redegørelse

På baggrund af en indledende screening er der udarbejdet en miljørapport på kommuneplan- og lokalplanniveau. Miljørapporterne vurderer forslag til kommuneplantillæg- og lokalplanforslaget med hensyn til grundvand, natur, sundhed, støj og landskab. Miljørapporterne har været i offentlig høring sammen med planforslagene. Der er ikke kommet bemærkninger og indsigelser til miljørapporternes indhold.

Der er efterfølgende udarbejdet en sammenfattende redegørelse, jf. § 9 stk. 2 i bekendtgørelse om lov miljøvurdering af planer og programmer, der forholder sig til de indkomne indsigelser til planerne.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Planforslagene og miljørapporterne har været fremlagt i offentlig høring i 11 uger. De indkomne bemærkninger og indsigelser fremgår af ”Opsamlende notat vedrørende offentlighedsfasen om forslag til lokalplan nr. 324 og kommuneplantillæg nr. 3”.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ved lokalplanens endelige vedtagelse er hele lokalplanområdet privat ejet. Overførsel af landbrugsarealer til byzone kan være forbundet med kommunal overtagelsespligt efter planlovens § 47A.

For Favrskov Kommune vil det være forbundet med betydelige økonomiske konsekvenser at realisere lokalplanen, afhængigt af i hvilken udstrækning kommunen selv udvikler området. Udgifter til jorderhvervelse, etapevis byggemodning og udstykning vil falde forud for indtægter ved salg af parcelhusgrunde og storparceller, der vil komme over en årrække. I budgettet for jordforsyning 2012-15 indgår beløb til jorderhvervelse og byggemodning.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At forslag til ”Lokalplan nr. 324 – Boligområde i Vadsted med kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 09” og miljørapporter vedtages endeligt med ændringer som anført.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 8. marts 2012:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 324 - Boligområde i Vadsted med kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 09	710-2011-109110
Opsamlende notat vedrørende offentlighedsfasen om forslag til lokalplan nr. 324 og kommuneplantillæg nr. 3.	710-2012-4502
Nye kortbilag endelig LP	710-2012-5756
Samlede bemærkninger	710-2011-201800

Økonomiudvalget, 20. marts 2012:

Fraværende: Niels Erik Nielsen

Indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 324 - Boligområde i Vadsted med kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 09

Opsamlende notat vedrørende offentlighedsfasen om forslag til lokalplan nr. 324 og kommuneplantillæg nr. 3.

Nye kortbilag endelig LP

Samlede bemærkninger

Punkt 16: Endelig vedtagelse af "Lokalplan nr. 328 - Boliger og erhverv syd for Hadsten med tilhørende miljørapport og tillæg nr. 4 til Kommuneplan 09"

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

20. marts 2012

Sagsnr. 710-2009-44432

Dok.nr. 710-2012-70248

Sagsbehandler DPEJBA

16. Endelig vedtagelse af "Lokalplan nr. 328 - Boliger og erhverv syd for Hadsten med tilhørende miljørapport og tillæg nr. 4 til Kommuneplan 09" - Åbent

Tidl. politisk behandling	TM-U, 02.12.10, pkt. 103, BY 27.09.11, pkt. 135
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Planloven

SAGENS INDHOLD

Forslag til "Lokalplan nr. 328 – Boliger og erhverv syd for Hadsten med tilhørende miljørapport og tillæg nr. 4 til Kommuneplan 09" har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra 12. oktober til 7. december 2011.

Der er kommet 17 indsigelser og bemærkninger til lokalplanforslaget fra foreninger, fra naboer til området og fra lodsejere inden for lokalplanområdet. Ingen offentlige myndigheder har fremsendt bemærkninger til lokalplanforslaget. Naturstyrelsen har telefonisk oplyst, at lokalplanen vurderes at ligge inden for aftalte rammer i Kommuneplan 09.

Indsigelserne er beskrevet i "Opsamlende notat vedrørende offentlighedsfasen om forslag til lokalplan nr. 328 og kommuneplantillæg nr. 4" af 23. januar 2012, hvoraf Teknik og Kulturs bemærkninger også fremgår.

Lokalplan nr. 328 er udarbejdet for at sikre det planmæssige grundlag for, at der kan udvikles et fremtidsorienteret, bæredygtigt og mangfoldigt nyt byområde. Områdets bæredygtighed kommer bl.a. til udtryk ved, at planlægningen bygger på en række principper om bæredygtighed, der følges op med konkrete bestemmelser. Det drejer sig bl.a. om hensyn til grundvand, natur, landskab, energi, trafik, stier, miljø og klima.

Områdets mangfoldighed kommer bl.a. til udtryk ved, at det rummer forskellige anvendelser som erhverv, boliger, institution, station, rekreative arealer og naturområder. Det nye boligområde giver mulighed for en række alternative måder at bo på. Forskellige boligtyper kan opfylde ønsker om at bo individuelt, kollektivt eller med elementer fra begge boformer. De forskellige boligtyper kan efter bygherrens ønske opføres som ejerboliger, andelsboliger eller lejeboliger.

Lokalplanen er udarbejdet med udgangspunkt i en strukturplan for hele området mellem Hadsten og Hinnerup samt "Helhedsplanen for ny bydel syd for Hadsten", september 2010.

Det samlede lokalplanområde er på ca. 60 ha. Området ligger i landzone og er ved planens udarbejdelse dels privat ejet og dels kommunalt ejet. Ved den endelige vedtagelse af lokalplanen overføres hovedparten af området til byzone, idet de grønne, naturprægede områder bevares i landzone. Området forventes byggemodnet og udbygget i etaper i takt med efterspørgslen.

VURDERING

Kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med teksten i kommuneplanens rammer for områderne 1.BO.22, 1.BL.2 og 1.ER.9.

Tillæg nr. 4 indeholder dels mindre justeringer af rammeområde 1.BO.22, og dels beslutning om at lade arealreservation til ringvej sydøst om Hadsten fra Skanderborgvej til Ødumvej udgå. Desuden fastlægges letbanens forløb svarende til indholdet i lokalplan nr. 328.

De indkomne bemærkninger og indsigelser vedrører ikke det konkrete forslag til kommuneplantillæg, men handler om forhold uden for kommuneplantillæggets område.

Lokalplan nr. 328

Formålet med lokalplanen er at skabe mulighed for et mangfoldigt og bæredygtigt nyt byområde i den sydlige del af Hadsten. Området udgør første etape af den samlede strukturplan for et nyt byområde mellem Hadsten og Hinnerup.

De indkomne bemærkninger roser forskellige elementer i planen, herunder planens mål om et bæredygtigt og mangfoldigt byområde. De indkomne indsigelser vedrører bl.a. ønsker om, at områder bør udgå af planen, bekymring for indbliksgener og risiko for oversvømmelser i områdets nordlige del mod Andreas Gadebergs Vej, og spørgsmål til omfanget af grønne områder i området samt grundejeres stilling før og efter lokalplanens realisering.

På baggrund af de indkomne bemærkninger og indsigelser foreslås følgende ændringer af lokalplanforslaget og deraf følgende rettelser i kommuneplantillægget:

- Bestemmelserne om lavenergibebyggelse i det nordlige område flyttes til området for træhuse.
- I områder til lavenergibebyggelse gives mulighed for at opføre fælles solenergianlæg på fælles friarealer.
- Ved kabellægning af el-ledninger indføres grænseværdi for magnetfelter.
- Den maksimale bygningshøjde i delområde IV's østlige del sænkes fra tre etager og 10,0 meter til to etager og 8,5 meter.
- Vej C-C flyttes 10 meter mod øst.
- Hele lokalplanområdet inkl. delområde V overføres til byzone.
- De bebyggelsesregulerende bestemmelser i § 7.5 og 7.6 justeres.
- Notat om bæredygtighed og måder at bo på indsættes som bilag i den endelige lokalplan.

Miljørapport – sammenfattende redegørelse

På baggrund af en indledende screening er der udarbejdet en miljørapport på kommuneplan- og lokalplanniveau. Miljørapporterne vurderer forslagene til kommuneplantillæg og lokalplan med hensyn til trafik, støj, højspændingsmaster, landskab, beskyttet natur, rekreation, friluftsliv, grundvand og jordforurening. Miljørapporterne har været i offentlig høring sammen med planforslagene. Der er ikke kommet bemærkninger og indsigelser til miljørapporternes indhold.

Der er efterfølgende udarbejdet en sammenfattende redegørelse, jf. § 9 stk. 2 i bekendtgørelse om lov miljøvurdering af planer og programmer, der forholder sig til de indkomne indsigelser til planerne. Den sammenfattende redegørelse indsættes i den endeligt vedtagne lokalplan.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Planforslagene og miljørapporterne har været fremlagt i offentlig høring i otte uger. De indkomne bemærkninger og indsigelser fremgår af ”Opsamlende notat vedrørende offentlighedsfasen om forslag til lokalplan nr. 328 og kommuneplantillæg nr. 4”.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ved lokalplanens endelige vedtagelse er en del af lokalplanområdet privat ejet og en del kommunalt ejet. Overførsel af landbrugsarealer til byzone kan være forbundet med kommunal overtagelsespligt efter planlovens § 47A.

For Favrskov Kommune vil det være forbundet med betydelige økonomiske konsekvenser at realisere lokalplanen, afhængigt af i hvilken udstrækning kommunen selv udvikler området. Udgifter til jorderhvervelse, etapevis byggemodning og udstykning vil falde forud for indtægter ved salg af parcelhusgrunde og storparceller, der vil komme over en årrække. I budgettet for jordforsyning 2012-15 indgår beløb til jorderhvervelse og byggemodning.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At forslag til "Lokalplan nr. 328 – Boliger og erhverv syd for Hadsten med tilhørende miljørapport og tillæg nr. 4 til Kommuneplan 09" vedtages endeligt med ændringer som anført.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 8. marts 2012:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med følgende ændringer og tilføjelser:

- Det nordligste lavenergiområde udgår helt af lokalplanen.
- Vej C - C flyttes 10 - 15 meter mod øst. Der etableres en ekstra vejtilslutning fra vej A - A syd for den indtegnede.

Bilag

Forslag til "Lokalplan nr. 328 - Boliger og erhverv syd for Hadsten med tilhørende miljørapport og tillæg nr. 4 til Kommuneplan 09"	710-2012-69526
Opsamlende notat vedrørende offentlighedsfasen om forslag til lokalplan nr. 328 og kommuneplantillæg nr. 4.	710-2012-26382
Samling af høringssvar til lokalplanforslag 328	710-2011-256342
Sammenfattende redegørelse	710-2012-34564
Notat af 14. juli 2011: 15 punkter om bæredygtighed og 10 måder at bo på	710-2011-156966

Økonomiudvalget, 20. marts 2012:

Fraværende: Niels Erik Nielsen

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til "Lokalplan nr. 328 - Boliger og erhverv syd for Hadsten med tilhørende miljørapport og tillæg nr. 4 til Kommuneplan 09"

Opsamlende notat vedrørende offentlighedsfasen om forslag til lokalplan nr. 328 og kommuneplantillæg nr. 4.

Samling af høringssvar til lokalplanforslag 328

Sammenfattende redegørelse

Notat af 14. juli 2011: 15 punkter om bæredygtighed og 10 måder at bo på

Punkt 17: Prioriteringskriterier for indsatser i Favrskov Kommunes vandhandleplan

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

20. marts 2012

Sagsnr. 710-2011-109805

Dok.nr. 710-2012-70250

Sagsbehandler DPKAHN

17. Prioriteringskriterier for indsatser i Favrskov Kommunes vandhandleplan - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 29.03.11, pkt. 44
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Bekendtgørelse nr. 1219 af 15/12 2011 om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner, Miljømålsloven (lovbekendtgørelse nr. 932 af 24/9 2009)

SAGENS INDHOLD

Statens vandplaner for Randers Fjord og Aarhus Bugt blev vedtaget af staten 22. december 2011. Dermed er retningslinjerne i planerne gældende for Favrskov Kommunes planlægning og administration på overflade- og grundvandsområdet. Desuden indeholder vandplanerne et indsatsprogram, der omfatter en række indsatser til forbedring af overfladevand, der skal gennemføres inden udgangen af 2015. Endelig fastlægger vandplanerne de virkemidler (metoder), der kan anvendes til at gennemføre indsatserne.

Kommunerne skal senest 22. december 2012 have vedtaget en vandhandleplan, som skal beskrive kommunens gennemførelse af ovennævnte indsatser. Teknik og Kultur vil udarbejde én samlet vandhandleplan for Favrskov Kommune, som inddrager kommunens indsatser i både vandopland Randers Fjord og Århus Bugt. Forslag til Vandhandleplanen skal vedtages af Byrådet i juni 2012. Forslag til Natura 2000 handleplan for Bjerre Skov og Haslund Skov udarbejdes i et samarbejde mellem Naturstyrelsen samt Randers og Favrskov kommuner. Dette forslag forelægges ligeledes til Byrådets vedtagelse i juni 2012.

Vandhandleplanen er en overordnet plan og vil, ligesom statens vandplaner, være bestemmende for kommuneplanen og underliggende sektorplaner.

Indsatserne i statens vandplaner skal gennemføres. Kommunens vandhandleplan skal prioritere i hvilken rækkefølge, vandplanernes enkelte indsatser skal gennemføres. De kriterier, der skal ligge til grund for rækkefølgen af indsatserne, skal fremgå af vandhandleplanen.

VURDERING

Teknik og Kultur foreslår nedenstående prioriteringskriterier anvendt, således at kriterierne i gruppe 1 primært vil blive anvendt. Kriterierne i gruppe 2 anvendes supplerende, hvor det er muligt/hvor der er behov, mens kriterierne i gruppe 3 kun sjældent vil blive anvendt. Prioriteringen har primært til hensigt at få gennemført flest mulige projekter via godkendelse og finansiering af staten.

Kriterier i gruppe 1:

- Mindste indsats påkrævet, billigste og nemmeste projekter (de lavthængende frugter tages først)
- Sammenhæng til eventuelle lodsejerønsker
- Omkostningseffektivitet og dermed projekter, hvor der opnås den største effekt i forhold til økonomi og ressourceforbrug (eksempelvis kr. pr. km passabel vandløbsstrækning opstrøms en spærring)
- Samarbejde/ønsker fra andre kommuner

Kriterier i gruppe 2:

- Samlet geografisk indsats (helhedsopfattelse)
- Samme projekttype
- Spildevandspåvirkning
- Rekreative hensyn
- Klimahensyn
- Særlige fauna- og flarahensyn
- Sammenhæng til vådområder og P-ådale
- Sammenhæng til drikkevandsbeskyttelse

Kriterier i gruppe 3:

- Eventuel kendt lodsejermodstand
- Administrativt tunge projekter
- Længst fra at nå målopfyldelse

Det er afgørende for KL, kommunerne og staten, at kommunerne hurtigt når så mange resultater som muligt. Både i forhold til det politiske system, men også fordi den ”gode historie” kan smitte, så vejen banes for de næste projekter.

Derfor foreslår Teknik og Kultur at prioritere de lavthængende frugter med stor omkostningseffektivitet. Hertil kommer også projekter, hvor der er lodsejerønsker, og hvor det er administrativt let – og dermed hurtigt – at gennemføre den nødvendige indsats. Samtidig bør kommunerne i GudenåSamarbejdet hjælpe hinanden i projekter, der går på tværs af kommunegrænser.

Hvor det er muligt/hvor der er behov, anvendes prioriteringskriterierne i gruppe 2. Disse er også meget væsentlige kriterier, som ville kunne indgå i gruppe 1, men som må vige for valget af en resultatorienteret gennemførelse af indsatserne.

Et eksempel herpå er ”klimahensyn”, der ikke indgår i de nu vedtagne vandplaner, men først er påtænkt en rolle i de næste vandplaner (2015-2021). Ligeledes er kriteriet ”drikkevandsbeskyttelse” kun i gruppe 2, fordi Indsatsplaner til beskyttelse af drikkevandet vil blive udarbejdet i kommunerne i løbet af vandplanperioden (2010-2015). Det er endvidere varslet, at grundvandet vil indgå i de næste vandplaner fra 2015-2021.

Kriterierne i gruppe 3 vil sjældent blive anvendt. Kriterierne skal forstås således, at et projekt der vurderes umiddelbart at kunne gennemføres (en ”lavthængende frugt”) vil veje tungt i forhold til et projekt med udbredt lodsejermodstand.

Teknik og Kultur vil efterfølgende udarbejde rækkefølgen for gennemførelse af indsatserne ud fra de besluttede kriterier, og fremlægge et udkast til forslag til Vandhandleplan for Favrskov Kommune for Byrådet i juni 2012.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Teknik og Kultur orienterer Grønt Råd 22. marts 2012 om statens vandplaner og arbejdet med vandhandleplanen.

Forslag til Vandhandleplan skal vedtages af Byrådet i juni 2012, hvorefter det skal i mindst otte ugers offentlig høring. I den forbindelse har Teknik og Kultur planlagt et offentligt møde i august 2012.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Vandløbsindsats:

Administrationsmodel og økonomi for vandløbsindsatsen er endnu ikke færdigforhandlet mellem KL og Miljøministeriet. Disse forhandlinger forventes færdige inden sommerferien 2012.

Det ser dog ud til, at kommunerne efter ansøgning og godkendelse får dækket anlægsudgifterne til de enkelte indsats. Kommunens udgifter til projektering, administration og sagsbehandling ser ud til at blive dækket helt eller delvist via DUT. Teknik og Kultur vil i den forbindelse skulle ansætte personale eller anvende eksterne konsulenter for at kunne udføre de påkrævede anlægsindsatser i vandløbene.

Vådområdeindsats:

Kommunerne får efter ansøgning og godkendelse dækket anlægs- og projekteringsudgifter til de enkelte indsats. Den indledende administrative indsats er kompenseret via DUT.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At den foreslåede prioriteringsrækkefølge anvendes ved udarbejdelse af "Favrskov Kommunes Vandhandleplan".

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 8. marts 2012:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 20. marts 2012:

Fraværende: Niels Erik Nielsen

Indstilles godkendt.

Punkt 18: Forslag til "Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012"

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

20. marts 2012

Sagsnr. 710-2011-109581

Dok.nr. 710-2012-70251

Sagsbehandler DPAPHA

18. Forslag til "Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012" - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Miljøbeskyttelsesloven og bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv.

SAGENS INDHOLD

Sagen omhandler en justering af oplandsgrænser for kloakering i Vadstedområdet i Hammel i forbindelse med vedtagelse af lokalplan nr. 324 samt et nyt kloakopland ved Nørregade i Hinnerup i forbindelse med vedtagelse af lokalplan nr. 337.

"Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012" har til formål at bringe spildevandsplanens kloakoplande i overensstemmelse med to nye lokalplanområder i Favrskov Kommune, og dermed tilvejebringe det nødvendige plangrundlag for kloakering af lokalplanområderne.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Forslag til "Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012" vil blive offentliggjort med oplysning om, at der inden for en frist på otte uger er adgang til at komme med bemærkninger til forslaget.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Udgifterne ved etablering af de fysiske anlæg afholdes af Favrskov Spildevand A/S i henhold til Favrskov Spildevands betalingsvedtægt.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At forslag til "Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012" godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 8. marts 2012:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til "Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012"

710-2011-
269010

Økonomiudvalget, 20. marts 2012:

Fraværende: Niels Erik Nielsen

Indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til "Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012"

Punkt 19: Aftale om Silkeborg Kommunes udtræden af Feltengård i/s

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

20. marts 2012

Sagsnr. 710-2012-1134

Dok.nr. 710-2012-70252

Sagsbehandler DPRMA

19. Aftale om Silkeborg Kommunes udtræden af Feltengård i/s - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Renosyd i/s fremsender som administrator for deponiet Feltengård i/s på vegne af bestyrelsen for Feltengård i/s en "Aftale om Silkeborg Kommunes udtræden af Feltengård i/s" til godkendelse i Favrskov Kommune.

Aftalen er underskrevet af bestyrelsesformanden for Feltengård i/s og af Silkeborg Kommunes borgmester og ordførende direktør.

Feltengård i/s er et fælleskommunalt selskab med interessenterne Silkeborg Kommune, Skanderborg Kommune og Favrskov Kommune. Selskabets aktivitet er i hovedsagen at drive et affaldsdeponi. Herudover foretager selskabet også kompostering af haveaffald og sortering af storskrald.

Det fremgår af den fremsendte aftale, at nettoformuen i Feltengård i/s ifølge regnskab 2010 er negativ med 15.739.948 kr.

Den forholdsmæssige fordeling af forpligtelser og ejerandel fremgår af vedtægternes § 3 A. Ud fra denne beregningsmodel udgør Silkeborg Kommunes ejerandel 13,08 % (svarende til indbyggertal i Gjern Kommune pr. 31. december 2006).

Silkeborg Kommunes andel af den negative nettoformue er beregnet ud fra 2010 regnskabet til 2.058.785 kr.

I selskabets årsregnskab er der hensat 37 mio. kr. til nedlukning og efterbehandling af deponiet. Hensættelsen er fastsat på baggrund af Miljøstyrelsen Århus' nedlukningsafgørelse, der baserer sig på en efterbehandlingsperiode på 30 år.

Selv om der kan være en vis usikkerhed ved fastsættelsen af længden af efterbehandlingsperioden, har bestyrelsen for Feltengård i/s anerkendt, at det er mest hensigtsmæssigt, at der laves en aftale med fuld og endelig udtræden. Det er derfor ved den foreliggende aftale accepteret, at den af Miljøstyrelsen Århus fastsatte efterbehandlingsperiode på 30 år skal være gældende for Silkeborg Kommunes udtræden.

Det fremgår af selskabets vedtægter, at der i forbindelse med en interessents udtræden skal betales erstatning svarende til det tab, som selskabet lider ved interessentens udtræden.

På den baggrund er der lavet en tabsberegning, der baserer sig på restafskrivninger på relevante aktiver erhvervet før ultimo 2010. De relevante restafskrivninger beløber sig til i alt 4.824.517 kr., hvoraf Silkeborg Kommunes andel, jf. den vedtægtsbestemte ejerandel på 13,08 %, udgør 631.047 kr.

Den økonomiske opgørelse for Silkeborg Kommunes udtræden udgør således:

Andel af negativ nettoformue	kr. 2.058.792
Erstatning	<u>kr. 631.047</u>
I Feltengård i/s' favør	<u>kr. 2.689.839</u>

Det bemærkes, at ovenstående andel af nettoformuen er en foreløbig beregning med baggrund i 2010 regnskabet. Beløbet vil blive reguleret, når årsregnskabet 2011 foreligger endelig godkendt af bestyrelsen i Feltengård i/s, dog tidligst 14 dage efter Statsforvaltningens godkendelse af udtrædelsesaftalen.

Aftalen er for Feltengård i/s' vedkommende udarbejdet i samarbejde med advokatfirmaet Bech-Bruun.

VURDERING

Det er Teknik og Kulturs vurdering, at den foreliggende aftale er en acceptabel aftale for Feltengård i/s. Selv om der som nævnt kan være en vis usikkerhed forbundet med fastsættelsen af længden af nedlukningsperioden, anses det for at være juridisk mest korrekt at basere sig på den nedlukningsafgørelse med en efterbehandlingsperiode på 30 år, som Miljøstyrelsen Århus har fastsat.

Deponiet kan i henhold til deponibekendtgørelsen virke indtil 2020. Såfremt den igangværende deponietape 5 B ikke er fyldt op i 2020, vil det være naturligt at søge om dispensation til at fortsætte deponering, indtil denne etape er fyldt op og kan afsluttes. Med de nuværende årlige mængder til deponering vil deponiet formentlig først være fyldt op nogle år senere. Dette vil med den nuværende takstpolitik betyde, at det er muligt at få hensat tilstrækkelige midler til en efterbehandling i 30 år.

Den foreliggende aftale mellem Feltengård i/s og Silkeborg Kommune er i henhold til Styrelseslovens § 60, stk. 3, betinget af, at den godkendes af selskabets medlemskommuner og efterfølgende af Statsforvaltningen.

Såfremt aftalen ikke godkendes af disse tre parter, er parterne berettiget til at forlange en genforhandling. Såfremt der ikke opnås enighed, kan parterne forelægge sagen til behandling og afgørelse ved domstolene gennem en retssag.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Aftalen har ingen umiddelbare og direkte økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune. Såfremt det på langt sigt viser sig, at efterbehandlingsperioden efter nedlukningen bliver længere end de anførte 30 år, og der ikke er hensat tilstrækkelige midler til at afholde udgifterne ved efterbehandlingen, vil det være de to interessentkommuner Skanderborg og Favrskov, der skal afholde de ekstra udgifter. Denne situation vil dog under forudsætning af, at de nu gældende regler og love fortsat gælder, tidligst indtræffe om ca. 40 år.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At "Aftale om Silkeborg Kommunes udtræden af Feltengård i/s" godkendes.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 8. marts 2012:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

"Aftale om Silkeborg Kommunes udtræden af Feltengård i/s", underskrevet 710-2012-5778

Økonomiudvalget, 20. marts 2012:

Fraværende: Niels Erik Nielsen

Indstilles godkendt.

Bilag

"Aftale om Silkeborg Kommunes udtræden af Feltengård i/s", underskrevet

Punkt 20: Anlægsbevilling - Trafiksikkerhedsprojekter 2012

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

20. marts 2012

Sagsnr. 710-2012-7718

Dok.nr. 710-2012-70254

Sagsbehandler DPNFUN

20. Anlægsbevilling - Trafiksikkerhedsprojekter 2012 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Vejlovens § 10

SAGENS INDHOLD

I budget 2012 er der afsat 1.000.000 kr. til trafiksikkerhedsprojekter. Formålet med det afsatte beløb er udmøntning af handlingsplaner i Trafiksikkerhedsplanen, godkendt 1. april 2008 i og af Trafikmiljøanalyse ved skolerne, godkendt 4. juni 2009 i Teknik- og Miljøudvalget.

VURDERING

Det foreslås, at der godkendes en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til finansiering af trafiksikkerhedsprojekter omkring kommunens skoler samt finansiering af trafikmålinger og kampagner.

I samarbejde med skolerne ønsker Teknik og Kultur generelt at forbedre trafiksikkerheden og forholdene for cyklister. Formålet er at få flere ansatte og elever til at anvende cykel frem for andre transportmidler.

Konkret vil pengene blive brugt til følgende tiltag:

- Mindre anlægsarbejder omkring skolerne, såsom afstribning, skiltning, støttepunkter og lignende
- Bedre forhold og faciliteter for cyklister herunder cykelparkering og evt. pumpestationer
- Et adfærdsprojekt for skole og forældre omkring anvendelse af cykel og transport til og fra skolen
- Udarbejdelse af trafikpolitik for udvalgt skole, der fremadrettet kan bruges som det gode eksempel til udbredelse til andre skoler

Det foreslås, at forholdene for cyklister, forbedres på følgende skoler:

- Rønbækskolen, Hinnerup
- Bavnehøjskolen, Hadsten
- Skovvangskolen, Hammel

Skolerne er udvalgt i samarbejde med Børn og Skole. Børne- og Skoleudvalget behandler på møde 8. marts 2012 sag om renovering af parkeringspladsen ved Rønbækskolen med henblik på forbedring af parkerings- og tilkørselsforhold m.v.

Teknik og Kultur søger i samarbejde med Børn og Skole, og med udgangspunkt i ovenstående tiltag omkring forbedring af forhold for cyklister og adfærdskampagne, den nationale Cykelpulje om tilskud til finansiering.

Der kan opnås 40 % ekstra finansiering af projekter til fremme af cykeltrafik fra Cykelpuljen, hvis formålet opfylder de opstillede formkrav. Det er Vejdirektoratet, der administrerer tildeling af midler fra cykelpuljen, der i 2012 samlet set er på 129 mio. kr. Favrskov Kommune har tidligere bl.a. fået tilskud til anlæg af cykelstier på Hammelvej i Hadsten.

Favrskov Kommune gennemfører hvert år trafiktællinger og hastighedsmålinger fra faste målestationer og ved udlægning af trafiktælleudstyr på vejene. Målingerne er grundlaget for trafikplanlægningen og anvendes bl.a. også i forbindelse med borgerhenvendelser.

Favrskov Kommune deltager årligt i de nationale trafiksikkerhedskampagner i samarbejde med politiet og Rådet for Sikker Trafik. Indtil videre er kommunen tilmeldt følgende kampagner:

- Hastighedskampagne
- Skolestartskampagne

Derudover planlægges følgende lokale tiltag:

- Kørekursus for seniorbilister

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

De enkelte skoler og deres brugere bliver inddraget og engageret i de konkrete trafiksikkerhedsprojekter.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Udgifter til ovennævnte projekter fordeler sig, som anført i nedenstående tabel.

Anlægsbevillingen på 1.000.000 kr. finansieres indenfor det afsatte rådighedsbeløb i budget 2012.

Projekt	Udgifter kr.	Ansøgning Cykelpulje kr.
Forbedring af forhold for cyklister på Rønbækskolen, Bavnehøjsskolen og Skovvangskolen	800.000	560.000
Trafik- og hastighedsmålinger	50.000	
Kampagner	150.000	
I alt	1.000.000	560.000

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der godkendes en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til gennemførelse af de nævnte trafiksikkerhedsprojekter og kampagner.
2. At anlægget gennemføres indenfor det afsatte rådighedsbeløb i budget 2012.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 8. marts 2012:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 20. marts 2012:

Fraværende: Niels Erik Nielsen

Indstilles godkendt.

Punkt 21: Administrationsgrundlag vedrørende enkeltydelser

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

20. marts 2012

Sagsnr. 710-2012-8616

Dok.nr. 710-2012-67024

Sagsbehandler DPSAJ

21. Administrationsgrundlag vedrørende enkeltydelser - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 26.02.08, pkt. 26
Forventet sagsgang	AU, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om aktiv social politik §§ 81-87 og 91-94 Integrationslovens §§ 35-41

SAGENS INDHOLD

Byrådet har på møde 26. februar 2008 godkendt en revideret udgave af administrationsgrundlaget for hjælp til enkeltudgifter, sygebehandling, flytning og repatriering i Favrskov Kommune. Da integrationsloven og lov om aktiv social politik pr. 1. januar 2012 er ændret, er der behov for justering af sætterne i administrationsgrundlaget. Ændringerne betyder, at borgere på integrationsydelse og starthjælp i stedet for integrationsydelse og starthjælp fremover får udbetalt kontanthjælp, hvilket er en højere ydelse. Det betyder, at muligheden for at søge enkeltydelser falder, idet den enkelte borger fremover vil have et større rådighedsbeløb.

Efter reglerne i lov om aktiv social politik nr. 946 fra 1. oktober 2009 kan kommunen alene yde hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter til personer, som har været ude for ændringer i deres forhold. Hvad der forstås ved "rimeligt begrundede enkeltudgifter" afhænger af en konkret vurdering. I Favrskov Kommune vurderes det, at der foreligger et sådant særligt tilfælde, når borgeren ikke har følgende rådighedsbeløb til månedlig underhold efter afholdelse af faste udgifter:

- Enlige kr.: 3.050
- Ægtepar kr.: 5.700
- Børn kr.: 1.150 – efterfølgende børn kr.: 450

Der er ikke i lovgivningen fastsat et minimumsbeløb eller vejledende takster for, hvilke beløb der skal afsættes til rådighedsbeløb, når faste rimelige udgifter er betalt, men Favrskov Kommune bruger, som de fleste andre kommuner i Danmark, princippet om, at betaling fastsættes med udgangspunkt i, hvad der som udgangspunkt skal være til rådighed. Rådighedsbeløbet skal dække alle de løbende udgifter til for eksempel kost, tøj, frisør, hobbyaktiviteter, briller og regelmæssige tandlægebesøg. Andre udgifter vil (hvis de efter en konkret vurdering vurderes rimelige) kunne medtages i trangsvurderingen. Trivselsudgifter (som for eksempel udgifter til en bil, som ikke holdes af arbejdsmæssige årsager) vil ikke kunne medtages i en trangsvurdering.

VURDERING

I forhold til administrationsgrundlaget for enkeltydelser vedtaget 26. februar 2008 er det reviderede administrationsgrundlag ændret på følgende hovedområder:

- Satserne for etableringshjælp til flygtninge er reduceret
- Der er fastsat takst for tøj og sko til indsatte ved løsladelse
- Der er fastsat takst for ung hjemmeboende over 18 år

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Som følge af afskaffelsen af integrationsydelse og starthjælp forventes et fald i det samlede udgiftsniveau til enkeltydelser, da beregningsmetoden vil give færre personer mulighed for at være berettiget til særlig hjælp i henhold lov om aktiv social politik §§ 81-87, integrationslovens §§ 35-41 og repatrieringslovens § 7. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at lave en nøjagtig udregning af udgiftsfaldet, da forvaltningen endnu ikke har overblik over, hvor mange borgere, der fremover, selv kan afholde udgifterne.

Derudover betyder lovændringerne, at Favrskov Kommune får merudgifter på kontanthjælpsområdet, idet borgere på integrationsydelse og starthjælp er overgået til kontanthjælp, som er en højere ydelse. Forvaltningen forventer at blive kompenseret herfor som følge af DUT princippet.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At det reviderede forslag til administrationsgrundlag i Favrskov Kommune godkendes.

BESLUTNING

Arbejdsmarkedsudvalget, 6. marts 2012:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Administrationsgrundlag vedr. enkeltydelser revideret 2012	710-2012-61123
--	----------------

Økonomiudvalget, 20. marts 2012:

Fraværende: Niels Erik Nielsen

Indstilles godkendt.

Bilag

Administrationsgrundlag vedr. enkeltydelser revideret 2012

Punkt 22: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

20. marts 2012

Sagsnr. 710-2012-97

Dok.nr. 710-2011-244457

Sagsbehandler DPLWM

22. 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, 20. marts 2012:

Fraværende: Niels Erik Nielsen

Godkendt.

Punkt 23: Lukket: Salg af fast ejendom