

# REFERAT Økonomiudvalget d. 22-01-2019

**Mødedato** Tirsdag d. 22. januar 2019 kl. 15:00

**Mødested** Mødelokale 2, Administrationsbygningen i Hinnerup

## Indholdsfortegnelse

|   |    |
|---|----|
| Markedsføringsaktiviteter - cykelløb i Hadsten.....   | 3  |
| Proces for budget 2020-23.....  | 6  |
| Godkendelse af Risikobaseret Dimensionering - Beredskab & Sikkerhed - Randers, Favrskov, Djur | 9  |
| Strategi for at nedbringe sygefraværet på ældreområdet.....                                   | 12 |
| Tilsynsrapport 2018 vedrørende handicap og psykiatri fra Styrelsen for Patientsikkerhed.....  | 15 |
| Tilsynsrapporter 2018 vedrørende handicap og psykiatri fra Socialtilsynet.....                | 17 |
| Naturrådets anbefalinger til Favrskov Kommune vedrørende Grønt Danmarkskort.....              | 20 |
| Kommissorium for udbygning og etablering af en ungdomsklub i Sløjfen i Hadsten.....           | 23 |
| Helhedsplan for bygningsmæssig modernisering og optimering af Tungelundskolen i Thorsø.....   | 27 |
| Projektforslag og anlægsbevilling til tilbygning ved administrationsbygningen i Hadsten.....  | 30 |
| Anlægsbevilling til bygningsrenovering og ventilation.....                                    | 33 |
| Anlægsbevilling til udvidelse af Børnehuset Mælkevejen i Søften.....                          | 35 |
| Prioritering af anlægspulje til oprettelse af vuggestuepladser.....                           | 38 |
| Private daginstitutioner - driftsgaranti.....   | 41 |
| Kvalitetsstandard inden for servicelovens område for børn og unge.....                        | 43 |
| Opfølgning på tilsyn med det sociale døgntilbud Slottet.....                                  | 46 |
| Kulturaftale 2019 - tillæg til kulturaftale 2013-2018.....                                    | 48 |
| Orienteringspunkt.....  | 50 |
| Lukket: Køb af ejendom - Søften.....  | 51 |
| Lukket: Køb af jord - Hadbjerg.....   | 52 |

# Punkt 1: Markedsføringsaktiviteter - cykelløb i Hadsten

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

22. januar 2019

Sagsnr. 710-2010-17994

Dok.nr. 710-2019-2396

Sagsbehandler DPTJOH

## 1. Markedsføringsaktiviteter - cykelløb i Hadsten - Åbent

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Tidl. politisk behandling |    |
| Forventet sagsgang        | ØK |
| Lovgrundlag               |    |

### SAGENS INDHOLD

Økonomiudvalget skal i denne sag tage stilling til ansøgning om samarbejde vedrørende afholdelse af gadecykelløb i Hadsten i 2019 og 2020.

Ifølge retningslinjerne for Favrskov Kommunes markedsføringsmidler skal ansøgninger på 50.000 kr. og derover behandles i Økonomiudvalget.

Hammel Cykle Klub har 18. december 2018 fremsendt en ansøgning til Favrskov Kommune om ”Fortsættelse af samarbejde omkring cykelløb i Hadsten, Favrskov” i 2019 og 2020. Ansøgningen indebærer, at Favrskov Kommune køber markedsføringsaktiviteter for 150.000 kr. pr. år. Ansøgningen er vedlagt som bilag.

Gadecykelløbet i Hadsten begyndte i 1993 med Jesper Tikiøb som arrangør. I 2016 indgik Hammel Cykle Klub en samarbejdsaftale med Tikiøb Event ApS, som betød, at klubben i 2017 og 2018 var den formelle arrangør af gadecykelløbet i Hadsten, mens Tikiøb Event ApS varetog en konsulentrolle. Hammel Cykle Klub udtrykker i sin ansøgning, at de ønsker at fortsætte med dette samarbejde i 2019 og 2020.

Hammel Cykle Klub har i sin ansøgning beskrevet rammer og vilkår for et samarbejde med Favrskov Kommune. Et samarbejde, der vil betyde, at kommunen bliver eksponeret og markedsført bl.a. i form af:

- bandereklamer og skilte på opløbsstrækningen
- eksponering på sejrspodiet
- kommunal deltagelse i startprocedure og sejrsceremoni
- logo og navn i arrangementets præsentationsmaterialer (trykte og elektroniske)
- generel omtale i lokale, regionale og nationale medier.

### VURDERING

Borgmestersekretariatet vurderer, at cykelløbet i Hadsten tiltrækker et betydeligt antal borgere fra Favrskov Kommune. Samtidigt har cykelløbet potentiale til at tiltrække tilskuere fra de omkringliggende kommuner samt turister og cykelentusiaster fra hele landet. Cykelløbet er tidligere blevet afviklet sidst i juli, men siden 2017 har det fundet sted i starten af august. Tidspunktet afstemmes med datoerne for andre nationale og internationale cykelløb.

Cykelløbet vurderes at have en stor markedsføringsværdi, da Favrskov Kommune eksponeres positivt i regionale og enkelte landsdækkende medier. Cykelløbet har igennem årene således opnået positiv omtale i eksempelvis DR Sporten, TV2 Østjylland, Aarhus Stiftstidende og en række lokale medier.

Dertil kommer, at arrangementet i lighed med tidligere år forventes at engagere det lokale handels- og erhvervsliv fx med sideløbende arrangementer og forlængede åbningstider i Hadsten.

Det vurderes, at Hammel Cykle Klub og Tikiøb Event ApS har de fornødne kompetencer og forbindelser, som kan sikre et professionelt, sportsligt attraktivt og publikumsvenligt arrangement. Tikiøb Event ApS har mange års erfaring med at afvikle cykelløb i Hadsten, og Hammel Cykle Klub har arrangeret flere store cykelevents -blandt andet DM i Landevejscykling i 2012. Ligeledes har klubben i en årrække arrangeret det traditionelle pinseløb for den danske cykelelite.

Borgmestersekretariatet vurderer, at den markedsføringsmæssige værdi for Favrskov Kommune er størst, hvis der deltager flere internationale og nationale elitecykelryttere i løbet. Hammel Cykle Klub angiver i sin ansøgning, at de har samme ambition om at tiltrække kendte og internationale ryttere, som kan skabe opmærksomhed om arrangementet og tiltrække flere tilskuere. Hammel Cykle Klub oplyser i den forbindelse, at tiltrækningen af attraktive ryttere er et kompliceret spil, som afhænger af timing og forhandlingsevner, og at priserne svinger i takt med rytternes resultater og dagsform.

Borgmestersekretariatet anbefaler, at tilsagn om at indgå en markedsføringsaftale om gadeløbet i Hadsten i 2019 og 2020 bliver betinget af:

- at flere elitecykelryttere (ProTour-ryttere) stiller til start
- at der fortsat er gratis adgang for offentligheden til cykelløbet
- at fanzonen (adgang mod betaling) udvikles yderligere, herunder forplejningskonceptet
- at arrangøren i samarbejde med Favrskov Kommune arbejder på at skabe yderligere opmærksomhed om og markedsføring af løbet.

## **ØKONOMI**

Hammel Cykle Klub har ansøgt om et beløb på 150.000 kr. i hvert af årene 2019 og 2020, som skal bidrage til profilering og markedsføring af Favrskov Kommune.

Herudover må der påregnes mindre kommunale udgifter til rengøring af arealer samt opsætning af skraldespande og skiltning m.v. Udgifterne hertil vil være i størrelsesordenen 10.000 kr.

Budgettet til markedsføring er i 2019 på 604.000 kr. Hertil kommer uforbrugte midler på forventet 216.000 kr. fra 2018, som vil blive søgt overført til 2019 i forbindelse med godkendelsen af regnskab 2018.

Budgettet til markedsføring anvendes bl.a. til markedsføringstilskud til formål og aktiviteter, som er forankrede forskellige steder i kommunen og som bidrager til kommunens samlede profilering. Der er i 2018 bl.a. givet markedsføringstilskud til Tour de Gudena, Hammel Hestemarked, Lilleåmarkedet i Hadsten, Hadsten Håndbolds 1. divisionshold m.v.

Favrskov Kommune har tidligere indgået en markedsføringsaftale i forbindelse med gadecykelløbet i Hadsten for 150.000 kr. i hvert af årene 2013-2015 samt 2017-2018.

Udgiften på 150.000 kr. i 2019 og 2020 kan afholdes inden for det afsatte budget.

## **INDSTILLING**

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At der tages stilling til ansøgning om at indgå en markedsføringsaftale på 150.000 kr. i hvert af årene 2019 og 2020 for "Gadecykelløbet i Hadsten, Favrskov".

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

Ansøgning Gadeløb i Hadsten 2019-2020 [710-2019-4936](#)

**Økonomiudvalget, 22. januar 2019:**

Fraværende: Ingen

Ansøgning godkendt med den tilføjelse, at afviklingen af gadeløbet i 2019 evalueres i Økonomiudvalget kort tid efter løbets afholdelse.

## **Bilag**

Ansøgning Gadeløb i Hadsten 2019-2020

## Punkt 2: Proces for budget 2020-23

### Sagsfremstilling

#### Økonomiudvalget

22. januar 2019

Sagsnr. 710-2019-605

Dok.nr. 710-2019-1004

Sagsbehandler DPSVE

## 2. Proces for budget 2020-23 - Åbent

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

### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til budgetprocessen samt tids- og aktivitetsplanen for budget 2020-23.

Forslaget til proces for budget 2020-23 bygger med enkelte justeringer på tidligere års budgetprocesser. Det gælder såvel den politiske proces som inddragelsen af foreninger, institutionsbestyrelser og samarbejdsudvalg samt det administrative forarbejde.

Det foreslås, at fagudvalgenes mulighed for at stille reduktionsforslag i april bortfalder, idet de politiske partier har mulighed for at stille forslag til budgettet i juni og august måned. I den forbindelse foreslås, at tidspunktet for fremsendelse af politiske forslag til overordnet administrativ vurdering i juni måned fremrykkes cirka en uge i forhold til tidligere år.

Det foreslås endvidere, at fagudvalgene i juni gennemgår de eksterne forslag inden for de respektive udvalgs områder med henblik på at vurdere de eksterne forslags videre forløb i budgetprocessen. Budgetprocessen er nærmere beskrevet i de to vedlagte bilag: Baggrundsnotat samt tids- og aktivitetsplan.

Byrådet skal vedtage Favrskov Kommunes budget for 2020-23 senest 15. oktober 2019.

### VURDERING

Byrådet har tidligere vedtaget langsigtede økonomiske målsætninger for Favrskov Kommune. Målsætningerne vedrører størrelsen af overskud på den ordinære drift, anlægsniveau, gæld samt kassebeholdning.

Byrådets mål for overskuddet på den ordinære drift er 90 mio. kr. årligt. Det budgetterede overskud i 2020 udgør 76 mio. kr., mens det i 2021 udgør 82 mio. kr. og i 2022 udgør 83 mio. kr.

Anlægsbudgettet skal jf. de økonomiske målsætninger udgøre 80-100 mio. kr. årligt. Anlægsniveauet udgør 118 mio. kr. i 2020 og 102 mio. kr. årligt i budgetoverslagsårene 2021-22. Anlægsniveauet og behovet for investeringer bør ses i sammenhæng med kommuneplan 2017-29 og visionerne for kommunens generelle udvikling.

Favrskov Kommunes kassebeholdning udgør 454 mio. kr. ultimo 2018 (12 måneders gennemsnit). Budget 2019-22 medfører et kasseforbrug på i alt 128 mio. kr. over den 4-årige budgetperiode inklusiv jordforsyningsområdet. Den budgetterede kassebeholdning er derfor faldende i budgetperioden 2020-22, men overholder målsætningen på minimum 125 mio. kr.

Job og Økonomi vurderer, at der på nuværende tidspunkt samlet set er balance i Favrskov Kommunes økonomi.

Budget 2019-22 betyder dog, at overskuddet på de ordinære poster hvert år er ca. 10 mio. kr. lavere end byrådets målsætning. Endvidere registreres der visse steder et pres på serviceudgifterne.

Job og Økonomi vurderer derfor på nuværende tidspunkt, at der på grund af den store kasseholdning ikke er behov at skabe et større økonomisk råderum i budget 2020-23, men der skal fortsat være mulighed for at foretage en politisk omprioritering inden for det nuværende budget.

Job og Økonomi foreslår på den baggrund, at administrationen i lighed med tidligere år udarbejder et prioriteringskatalog til brug for budgetlægningen. Kataloget består af forslag til reduktioner, udvidelser og anlæg. Job og Økonomi foreslår, at administrationen udarbejder såvel reduktionsforslag som udvidelsesforslag på 1 % (ca. 19 mio. kr.) af serviceudgifterne. Prioriteringskataloget fremsendes til Byrådet forud for Byrådets budgetseminar i august 2019.

I juni præsenteres fagudvalgene for administrationens foreløbige forslag til reduktioner, udvidelser og anlæg. I august drøfter og kvalificerer fagudvalgene administrationens prioriteringskatalog.

Institutionsbestyrelser, foreninger, samarbejdsudvalg mv. har mulighed for at stille forslag til budgettet. Fagudvalgene gennemgår de eksterne forslag i juni 2019 med henblik på anbefaling af, hvilke forslag der skal vurderes yderligere og indgå i den videre politiske proces.

De politiske partier har i juni 2019 mulighed for at fremsende forslag til budgettet med henblik på, at administrationen kan foretage en overordnet økonomisk og juridisk vurdering af disse forslag. Herudover kan politiske forslag til budgettet fremsendes op til en uge før budgetseminaret. De fremsendte forslag vil blive behandlet på budgetseminaret i august 2019.

## **ØKONOMI**

De økonomiske konsekvenser afhænger af Byrådets budgetvedtagelse.

## **INDDRAGELSE**

I lighed med tidligere år har institutionsbestyrelser, foreninger, samarbejdsudvalg mv. i april 2019 mulighed for at stille forslag til budgettet.

Samarbejdsudvalgene inddrages i budgetprocessen via drøftelser på deres respektive møder samt på fællesmøder mellem Økonomiudvalget og HMU.

Efter Byrådets budgetseminar vil kommunens ledere og medarbejderrepræsentanter i september 2019 blive orienteret om status på budgetarbejdet.

I september 2019 sendes budgetforslaget i høring. Mellem første- og andenbehandlingen afholdes et borgermøde om budgettet.

I løbet af budgetprocessen vil relevant materiale blive lagt på hjemmesiden.

## **INDSTILLING**

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At forslaget til tids- og aktivitetsplan for budgetproces 2020-23 godkendes.
2. At der udarbejdes forslag til reduktioner på 1 % af serviceudgifterne.
3. At der udarbejdes forslag til udvidelser på 1 % af serviceudgifterne.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

Budget 2020-23 - Baggrundsnotat [710-2019-1002](#)

Budget 2020-23 - Tids- og aktivitetsplan [710-2019-998](#)

**Økonomiudvalget, 22. januar 2019:**

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med følgende ændringer:

- At afsnittet |Eksterne forslag| i baggrundsnotatet omformuleres og at punkt 3 (side 5) udgår.
- At det foreslåede forhandlingsmøde 29. august 2019 ændres til 28. august 2019.

## **Bilag**

Budget 2020-23 - Baggrundsnotat

Budget 2020-23 - Tids- og aktivitetsplan

# Punkt 3: Godkendelse af Risikobaseret Dimensionering - Beredskab & Sikkerhed - Randers, Favrskov, Djursland

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

22. januar 2019

Sagsnr. 710-2018-51998

Dok.nr. 710-2018-450548

Sagsbehandler DPMHEN

## 3. Godkendelse af Risikobaseret Dimensionering - Beredskab & Sikkerhed - Randers, Favrskov, Djursland - Åbent

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Tidl. politisk behandling | BE-K, 26.11.18, pkt. 4   |
| Forventet sagsgang        | ØK, BY   |
| Lovgrundlag               | Beredskabsloven, Bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab |

### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag godkende den risikobaserede dimensioneringsplan (forkortet RBD) for beredskabet i det fælleskommunale selskab Beredskab & Sikkerhed – Randers, Favrskov, Djursland.

Den risikobaserede dimensionering fastlægger redningsberedskabets organisation, virksomhed, dimensionering og materiel på grundlag af risikoprofilen og det politisk fastsatte serviceniveau. Planen skal, jf. beredskabsloven, godkendes mindst én gang i hver valgperiode eller ved større ændringer. Planen er senest godkendt af Byrådet i januar 2016 ved dannelsen af det fælleskommunale beredskab. Dette forslag til RBD indeholder kun mindre ændringer.

Den risikobaserede dimensioneringsplan er vedlagt som bilag. Herudover er der også vedlagt et ændringsnotat, der beskriver de væsentligste ændringer i forhold til den hidtil gældende RBD fra 2016.

Beredskabskommissionen har 26. november 2018 indstillet forslaget til den risikobaserede dimensionering godkendt og fremsender hermed indstillingen til de fire byråds behandling. Beredskabskommissionens sagsfremstilling er vedlagt som bilag.

### VURDERING

De overordnede principper, som den risikobaserede dimensionering fastsættes efter, fastholdes uændret. Ligeledes fastholdes stationsstrukturen, hvor der i de fire kommuner er i alt 15 stationer. Der vil fortsat være 2 døgndækkende indsatsledervagter.

Responstiderne er ligeledes uændrede. Responstiden opgøres som tiden fra alarmmodtagelse til det første køretøj ankommer på skadesstedet. I 95% af udrykningerne skal det første køretøj være fremme indenfor 10 minutter i byer, der har flere end 5.000 indbyggere, 17 minutter til byer med mindst 500 indbyggere og 22 minutters responstid til øvrige områder.

Risikoprofilen er opdateret med den kommende letbane mellem Grenå og Aarhus. Letbanen er elektrisk drevet, hvilket betyder, at efteruddannelse af personalet og særligt jordingsudstyr er nødvendigt, hvilket den nye RBD tager højde for.

I forbindelse med automatiske brandalarmer fra institutioner med plejekrævende beboere har man hidtil kørt med *reduceret udrykning*. Ved modtagelse af alarmer har beredskabets vagtcentral automatisk afsendt én holdleder og 3

brandmænd, men samtidig har vagtcentralen også telefonisk kontaktet plejehinstitutionen for at få mere information om årsagen til brandalarmen. Dette sker med henblik på at afsende en fuld udrykning, hvis der er brug for det.

Dette har vist sig u hensigtsmæssigt, idet personalet på den pågældende institution vil være optaget af at evakuere beboere, hvis der faktisk er brand. Ydermere er det typisk ikke muligt at få flere oplysninger, hvis der er alarm i en ældre- eller beskyttet bolig, hvor der ikke er tilknyttet fast plejepersonale.

Derfor foreslås det, at der fremover sendes et fuldt udrykningshold bestående af en autosprøjte og en tankvogn med én holdleder og 5 brandmænd.

Beredskab & Sikkerhed og Beredskabsstyrelsen har i efteråret 2018 været i dialog om planen. En del af Beredskabsstyrelsens kommentarer er allerede indarbejdet i planen, mens andre kommentarer er taget til efterretning og indarbejdes i løbet af 2019. Beredskabsstyrelsens kommentarer er vedlagt som bilag.

## ØKONOMI

Gebyret for udrykning til blinde alarmer er fastsat i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019-22. Det følger af beredskabsloven, at gebyrerne skal være fastsat efter de faktiske omkostninger. Gebyr for udrykning til blinde alarmer på plejekrævende institutioner tilpasses derfor til den nye udryknings sammensætning med 1 holdleder og 5 brandmænd i to køretøjer (Forkortet 1HL+5). Gebyret foreslås fastsat til 8.062 kr. i 2019.

| Gebyr 2019                        | Beløb     |
|-----------------------------------|-----------|
| Tilslutning af ABA-anlæg          | 2.460 kr. |
| Overvågning af ABA-anlæg          | 5.573 kr. |
| Udrykning til blind alarm (1HL+3) | 5.730 kr. |
| Udrykning til blind alarm (1HL+5) | 8.062 kr. |

De øvrige ændringer i den risikobaserede dimensioneringsplan har ingen direkte økonomiske konsekvenser, men kan indeholdes i beredskabets driftsbudget.

## INDDRAGELSE

Beredskabsstyrelsen har fremsendt kommentarer til planen 1. november 2018.

Herudover har beredskabets MED-udvalg også afgivet udtalelse til planen. Udtalelsen udtrykker opbakning til beslutningen om at øge udryknings sammensætningen fra 1 holdleder og 3 brandmænd til 1 holdleder og 5 brandmænd.

## INDSTILLING

Beredskabsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At forslag til risikobaseret dimensionering for Beredskab & Sikkerhed – Randers, Favrskov, Djursland godkendes.
2. At taksten på 8.062 kr. for udrykning til blind alarm med 2 køretøjer og 1 holdleder + 5 brandmænd godkendes.

## BESLUTNING

### Bilag

Beredskabskommissionens sagsfremstilling [710-2018-456978](#)

Risikobaseret Dimensioneringsplan [710-2018-450543](#)

Beredskabsstyrelsens udtalelse [710-2018-450547](#)

Ændringsnotat til risikobaseret dimensioneringsplan [710-2018-450544](#)

*Økonomiudvalget, 22. januar 2019:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Beredskabskommissionens sagsfremstilling

Risikobaseret Dimensioneringsplan

Beredskabsstyrelsens udtalelse

Ændringsnotat til risikobaseret dimensioneringsplan

# Punkt 4: Strategi for at nedbringe sygefraværet på ældreområdet

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

22. januar 2019

Sagsnr. 710-2018-13415

Dok.nr. 710-2019-9171

Sagsbehandler DPGILA

## 4. Strategi for at nedbringe sygefraværet på ældreområdet - Åbent

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

### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til forslag til en strategi for at nedbringe sygefraværet på ældreområdet.

Favrskov Kommune har fået tilsagn om støtte på 1,1 mio. kr. til gennemførelse af et projekt, der forebygger og begrænser længden af sygemeldinger på ældreområdet fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Tilskudsperioden er 1. august 2018 til 31. december 2019.

En forudsætning for at få tilskuddet er, at Byrådet godkender en strategi for at nedbringe sygefraværet på ældreområdet.

Sygefraværet på ældreområdet er generelt set højere end på de øvrige arbejdspladser i kommunen. Således var det gennemsnitlige sygefravær i de seneste 12 måneder i november 6,4 % mod 4,7 % i resten af kommunen.

Der har i perioden august 2017 til august 2018 været gennemført en særlig indsats i to distrikter for at nedbringe fraværet (Projekt Langtidsfrisk). Projektet var kendetegnet af en indsatsmodel med høj grad af medarbejderinvolvering samt lokalt udarbejdede indsatser på de enkelte arbejdspladser. Indsatserne har båret frugt i form af reduceret sygefravær på nogle af arbejdspladserne.

Det er målet, at strategien medvirker til, at sygefraværet på ældreområdet med udgangen af 2019 udgør max. 5,8 %. Med henblik på at udbrede erfaringerne fra dette projekt indeholder strategien to faser.

I den første fase udvælges seks af ældreområdets arbejdspladser, der har et særlig højt sygefravær. På disse arbejdspladser får lederen yderligere værktøjer til at yde en ekstra målrettet indsats. På ældreområdets øvrige arbejdspladser følges de fælles retningslinjer for at nedbringe sygefraværet. Hensigten er at afprøve og evaluere en række nye initiativer for at vurdere, hvilke indsatser der giver størst effekt.

På baggrund af de opnåede erfaringer fra fase et, vil de indsatser, som har givet størst effekt i forhold til fraværet blive udrulet på ældreområdets øvrige arbejdspladser.

De udvalgte arbejdspladser har haft et gennemsnitligt sygefravær på 21,8 dage pr. medarbejder over de seneste 12 måneder mod 16,8 dage pr. medarbejder på det samlede ældreområde. Arbejdspladserne omfatter 260 medarbejdere svarende til mere end 30 % af alle medarbejderne på ældreområdet. Et fald i sygefraværet på de seks arbejdspladser vil have stor indflydelse på det samlede sygefravær på ældreområdet.

### VURDERING

Lederne på ældreområdet er omdrejningspunktet for at nedbringe sygefraværet.

Et tættere samarbejde mellem lederne, Jobcenter, sygefraværskonsulent og medarbejdere samt Arbejdsmiljøcentret i Randers danner et godt afsæt for, at lederne når målet om et sygefravær på max 5,8 % med udgangen af 2019.

Den ekstra indsats indeholder, ud over det ledelsesmæssige fokus og systematisk opfølgning, derfor fire kerneelementer:

### **1. Forebyggelse af sygefravær**

Nedsættelse af lokale arbejdsgrupper sammensat af leder- og medarbejderrepræsentanter, der udarbejder og gennemfører konkrete indsatser for at nedbringe sygefraværet. Arbejdsmiljøcentret i Randers og Favrskov Kommunes sygefraværskonsulent yder konsulentbistand til lederne og arbejdsgrupperne.

### **2. Systematiseret samarbejde mellem lederen, kommunens HR-ansvarlige og Jobcentrets sygedagpengeafsnit**

Samarbejdet mellem HR og Jobcentret intensiveres yderligere, så lederne på ældreområdet kan få råd og vejledning fra Jobcentret i en såkaldt "før-tidlig indsats" til medarbejdere med hyppigt spredt sygefravær, hvor Jobcentret normalt ikke er involveret.

### **3. Fremrykket indsats for sygemeldte**

Fokus på tidlig indsats ved sygemeldinger, som risikerer at blive langvarige. Indsatsen tager afsæt i, at den sygemeldte, ud over at have løbende kontakt til sin leder, har kontakt til én medarbejder i Jobcentret, der på én gang er sagsbehandler og fastholdelseskonsulent. Denne medarbejder har viden om både sygedagpengelovgivningen og fastholdelsesmuligheder og har kompetence til at bevilge hjælpemidler mv.

### **4. Brug af gradvis tilbagevenden til arbejdspladsen**

Med henblik på at få medarbejderne til gradvist at vende tilbage til arbejdspladsen udarbejdes der af lederen konkrete planer i fællesskab med Jobcentret.

Ansøgning, tilsagnsskrivelse og forslag til strategi er vedlagt denne sag som bilag. Det skal bemærkes, at der i ansøgningen var lagt op til coaching-samtaler til den enkelte sygdomstruede medarbejder. Denne indsats har STAR ikke bevilliget tilskud til.

## **ØKONOMI**

Favrskov Kommunes ansøgning til STAR er imødekommet med et tilsagn om 1.092.548 kr. i projektperioden. Af disse anvendes 218.243 kr. til projektledelse, 360.126 kr. til en fastholdelseskonsulent, 498.179 kr. til ArbejdsmiljøCentret og 16.000 kr. til revision.

## **INDDRAGELSE**

SMU Ældre orienteres løbende om projektet i projektperioden. Forslag til strategi har været drøftet på SMU-møde 12. december 2018. Medarbejderne udtrykker opbakning til den foreslåede strategi.

## **INDSTILLING**

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At forslag til strategi for at nedbringe sygefraværet på ældreområdet godkendes.

## **BESLUTNING**

### ***Social- og Sundhedsudvalget, 15. januar 2019:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Strategi for at nedbringe sygefraværet i ældreplejen i Favrskov Kommune

[710-2018-434012](#)

Tilsagnsskrivelse

[710-2018-453855](#)

Ansøgning

[710-2018-105544](#)

***Økonomiudvalget, 22. januar 2019:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Strategi for at nedbringe sygefraværet i ældreplejen i Favrskov Kommune

Tilsagnsskrivelse

Ansøgning

# Punkt 5: Tilsynsrapport 2018 vedrørende handicap og psykiatri fra Styrelsen for Patientsikkerhed

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

22. januar 2019

Sagsnr. 710-2018-46593

Dok.nr. 710-2019-9179

Sagsbehandler DPROTH

## 5. Tilsynsrapport 2018 vedrørende handicap og psykiatri fra Styrelsen for Patientsikkerhed - Åbent

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

### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til det tilsyn, som Styrelsen for Patientsikkerhed (SfP) har udført hos Favrskov Rusmiddelcenter (FRC).

Konklusionen på tilsynet er positiv. Af tilsynsrapporten fremgår det, at der alene er fundet ”Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden”. Det gør, at FRC er placeret i næsthøjeste kategori.

SfP har i forbindelse med tilsynsbesøget haft henstillinger til områderne ”Journalføring”, ”Faglige fokuspunkter” og ”Medicinhåndtering”.

Disse er:

- FRC har ikke en skriftlig instruks for sundhedsfaglig dokumentation. FRC skal udarbejde instruksen og efterfølgende sikre, at personalet kender og følger denne.
- I to af tre stikprøver finder SfP ikke, at den lægelige udredning af stofmisbrugs-tilstanden er tilstrækkeligt dokumenteret. SfP påpeger i den forbindelse, at der ikke er dokumentation for, at borgere er tilbudt screening for HIV og leverbetændelse i to af tre gennemgåede journaler.
- SfP konstaterer ved tilsynet, at der ikke forefindes medicin til akut behandling af lægemiddelforgiftning på centret. Denne medicin skal være tilgængelig på FRC, ligesom man skal have en procedure for dens anvendelse.
- I en af tre stikprøver fandt SfP ikke dokumentation for, at der var taget stilling til forbud mod kørsel og maskinbetjening hos en patient i behandling med afhængighedsskabende medicin.

SfP koncentrerer sig om udførelsen af den lægeordnede behandling og plejen, der eventuelt knytter sig her til. Derfor anvendes ordet patient konsekvent i SfP's rapporter i stedet for borger.

Tilsynsrapporten er vedlagt som bilag. Ligeledes er vedlagt en kort beskrivelse af, hvad SfPs opgave er. Endelig er der vedlagt et bilag, der kort opsummerer indholdet af og beskrivelsen af den opfølgning, som tilsynet har afstedkommet.

### VURDERING

Social og Sundhed finder det positivt, at der ved tilsynet ikke er fundet fejl i behandlingen af borgerne.

Social og Sundhed anerkender, at Tilsynets henstillinger er relevante. De aktiviteter, der gennemføres som opfølgning på tilsynsbesøget, jf. vedlagte bilag, vurderes at imødekomme Tilsynets krav og anbefalinger.

Det skal i den sammenhæng bemærkes, at henstillingerne alene vedrører den lægelige behandling af borgerne og ikke personalet ansat ved FRC. Der er som ekstern konsulent tilknyttet en læge, der varetager den medicinske behandling i FRC. Lægen har et selvstændigt ansvar for at leve op til reglerne på området. Henstillingerne handler primært om mangler i journalføringen hos lægen.

Social og Sundhed har sendt tilsynsrapporten i høring hos Handicaprådet. Handicaprådets høringssvar af 7. januar 2019 vedlægges som bilag. Handicaprådet har i deres høringssvar ikke haft bemærkninger til sagen.

### **ØKONOMI**

Ingen direkte økonomiske konsekvenser.

### **INDDRAGELSE**

Social og Sundhed har sendt tilsynsrapporten samt notatet ”Opfølgning på tilsynsbesøget SfP” i høring hos Handicaprådet.

### **INDSTILLING**

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At Styrelsen for Patientsikkerheds rapport tages til efterretning.
2. At indsatserne i notatet ”Opfølgning på tilsynsbesøget” godkendes.

### **BESLUTNING**

#### ***Social- og Sundhedsudvalget, 15. januar 2019:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

#### **Bilag**

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Tilsynsbeskrivelse SfP                    | <a href="#">710-2018-426587</a> |
| Opfølgning på tilsynsbesøg SfP            | <a href="#">710-2018-426595</a> |
| Tilsynsrapport - Favrskov Rusmiddelcenter | <a href="#">710-2018-431864</a> |
| Høringssvar fra Handicaprådet             | <a href="#">710-2019-4375</a>   |

#### ***Økonomiudvalget, 22. januar 2019:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

#### **Bilag**

|   |
|---|
| Tilsynsbeskrivelse SfP                    |
| Opfølgning på tilsynsbesøg SfP            |
| Tilsynsrapport - Favrskov Rusmiddelcenter |
| Høringssvar fra Handicaprådet             |

# Punkt 6: Tilsynsrapporter 2018 vedrørende handicap og psykiatri fra Socialtilsynet

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

22. januar 2019

Sagsnr. 710-2018-46593

Dok.nr. 710-2019-9181

Sagsbehandler DPROTH

## 6. Tilsynsrapporter 2018 vedrørende handicap og psykiatri fra Socialtilsynet - Åbent

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Tidl. politisk behandling |                     |
| Forventet sagsgang        | SS-U, ØK, BY        |
| Lovgrundlag               | Lov om socialtilsyn |

### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til de tilsyn, som Socialtilsynet (ST) har udført med Botilbud Handicap Hadsten (BHH) og Botilbud Handicap Elbæk (BHE) i 3. kvartal af 2018.

Konklusionerne fra tilsynene har været positive. ST har kun i få tilfælde fundet anledning til at komme med anbefalinger. Der er anvist et enkelt udviklingspunkt hos BHE, og begge botilbud er blevet regodkendte.

ST beslutter forud for hvert tilsyn, hvorvidt man vil vurdere tilbuddet ud fra samtlige temaer, kriterier og indikatorer eller blot nogle af disse. Bilaget ”Tilsynsbeskrivelse ST” beskriver hovedtrækkene i tilsynsrapportens opbygning og terminologi.

I forhold til BHH har ST i år valgt at fokusere på temaerne:

- 3: Målgruppe, metoder og resultater
- 4: Sundhed og trivsel. Kun kriterierne 6 og 7
- 6: Kompetencer
- 7: Fysiske rammer.

I forhold til BHE har ST i år valgt at fokusere på temaerne:

- 3: Målgruppe, metoder og resultater
- 4: Sundhed og trivsel. Kun kriterierne 5 (indikator 5a), 6 (indikator 6a og 6b) og 7 (indikator 7a)
- 5: Organisation og trivsel.

ST bemærker i forhold til ”Målgruppe, metoder og resultater”, at man på begge tilbud ikke konsekvent dokumenterer borgerens udvikling ud fra konkrete klare mål for indsatsen. ST vurderer, at tilbuddene er i en proces, der fremadrettet vil sikre en systematik og ensartethed i arbejdet med mål og opfølgningen på disse.

I forhold til ”Sundhed og trivsel” vurderer ST, at drøftelser om magtanvendelse på BHHs personalemøder ikke altid dokumenteres, ligesom tilbuddets lovlige brug af stofselser, videoovervågning og alarmer ikke konsekvent har været registreret korrekt.

På BHE bemærker ST i forhold til ”Sundhed og trivsel”, at medarbejderne ofte står i grænsesituationer, hvor der skal vurderes, om der kan være tale om en magtanvendelse. ST finder desuden, at indberetninger om brug af magt er

mangelfulde eller fejlbehæftede. På baggrund af dette forhold anbefaler ST, at tilbuddet gennemgår de nye retningslinjer i forhold til magtanvendelser samt italesætter og diskuterer etiske og faglige dilemmaer omkring magt.

Tilsynsrapporterne er vedlagt denne sag som bilag. De dele af rapporten, der ikke er ført tilsyn med i år er markeret med en overstregning.

## **VURDERING**

Social og Sundhed finder det positivt, at ST vurderer, at begge botilbud er velfungerende og veldrevne.

Social og Sundhed har på baggrund af tilsynsrapporten udarbejdet notatet ”Opfølgning på tilsynsbesøget ST”. Notatet opsummerer kort indholdet af tilsynsrapporten og beskrivelsen af den opfølgning, som tilsynet har afstedkommet.

Social og Sundhed er enige i, at der for begge tilbud er en udfordring med at dokumentere borgerens udvikling som mål og delmål samt arbejdet med disse. Social og Sundhed finder det dog positivt, at ST er trygge ved arbejdet med dette fokusområde og bl.a. de uddannelsesaktiviteter, der gennemføres på området.

ST vurderer, at BHHs brug af stofselser, videoovervågning og alarmer ikke konsekvent har været registreret korrekt. Til dette bemærker Social og Sundhed, at disse regler stammer fra forsøg under frikommuneloven, og der er ikke enighed om, hvilke registreringer, der er nødvendige. Social og Sundhed har gjort ST opmærksom på uenigheden.

Social og Sundhed kan oplyse, at alle nyansatte medarbejdere undervises i de aktuelle regler for magtanvendelse ved deres ansættelse. Herudover suppleres denne uddannelse med obligatoriske genopfriskningskurser for alle medarbejdere én gang årligt.

Det fremgår af tilsynsrapporten, at der i 2017 på BHH har været et merforbrug på 5,2 mio. kr. på personaleomkostninger alene. Tilsynet indregner i deres afrapportering ikke de budgetmidler, tilbuddene modtager som følge af fx særligt ressourcekrævende borgere. Det er baggrunden for, at ST kommer frem til merforbrug på de 5,2 mio. kr. Merforbruget for 2017 isoleret set var i alt 0,272 mio. kr.

Da der ikke er ført tilsyn med tilbuddets økonomi i 2018, har det ikke været muligt, at få ændret afsnittet i tilsynsrapporten. ST har fra 2019 ændret måden, hvorpå der føres tilsyn med økonomien i tilbuddene, så det fremover er mere retvisende.

Social og Sundhed har sendt tilsynsrapporten i høring hos Handicaprådet. Handicaprådets høringssvar af 6. januar 2019 vedlægges som bilag.

Det fremgår af høringssvaret, at Handicaprådet tager STs bemærkninger og opfølgningen på tilsynsbesøgene til efterretning. Handicaprådet stiller herudover spørgsmål til, hvordan tilbuddene vil sikre, at beboerne i mindre grad er alene og har tilstrækkelig opmærksomhed fra personalet. Handicaprådet spørger slutteligt til, om tilbuddene kan kompenseres økonomisk i de tilfælde, hvor de har tomme pladser.

Social og Sundhed kan til det første spørgsmål bemærke, at borgere i botilbud bliver understøttet i at leve et så selvstændigt liv som muligt. Som en del af dette vil der naturligt være perioder, hvor borgerne er uden opsyn fra personale. Omfanget af dette afhænger af den enkelte borgers funktionsniveau, og hvilken støtte pågældende dermed har behov for. I den vurdering tages der hensyn til borgernes individuelle behov og ønsker.

Social og Sundhed kan endvidere bemærke, at botilbuddene er omfattet af rammeaftalen på det sociale område. Denne aftale regulerer botilbuddenes økonomi, herunder at pengene følger borgerne. Ved opsigelse af en plads modtager botilbuddene altid betaling for løbende måned plus én måned.

## **ØKONOMI**

Ingen direkte økonomiske konsekvenser.

## **INDDRAGELSE**

Tilsynsrapporten og notatet ”Opfølgning på tilsynsbesøget ST” har været i høring hos Handicaprådet.

## **INDSTILLING**

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At tilsynsrapporten fra Socialtilsynet for Botilbud Handicap Hadsten og Botilbud Handicap Elbæk tages til efterretning.
2. At indsatserne i notatet ”Opfølgning på tilsynsbesøgene Socialtilsyn Midt” godkendes.

## BESLUTNING

### *Social- og Sundhedsudvalget, 15. januar 2019:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

#### **Bilag**

Tilsynsrapport - Botilbud Handicap Hadsten [710-2018-437590](#)

Tilsynsrapport - Botilbud Handicap Elbæk [710-2018-437592](#)

Tilsynsbeskrivelse ST [710-2018-427073](#)

Opfølgning på tilsynsbesøgene Socialtilsyn Midt (ST) [710-2018-427083](#)

Høringssvar fra Handicaprådet [710-2019-5139](#)

### *Økonomiudvalget, 22. januar 2019:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

#### **Bilag**

Tilsynsrapport - Botilbud Handicap Hadsten

Tilsynsrapport - Botilbud Handicap Elbæk

Tilsynsbeskrivelse ST

Opfølgning på tilsynsbesøgene Socialtilsyn Midt (ST)

Høringssvar fra Handicaprådet

# Punkt 7: Naturrådets anbefalinger til Favrskov Kommune vedrørende Grønt Danmarkskort

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

22. januar 2019

Sagsnr. 710-2007-2693

Dok.nr. 710-2019-9822

Sagsbehandler DPRGRA

## 7. Naturrådets anbefalinger til Favrskov Kommune vedrørende Grønt Danmarkskort - Åbent

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Tidl. politisk behandling | BY, 31.10.17, pkt. 131                                       |
| Forventet sagsgang        | PU, ØK, BY   |
| Lovgrundlag               | Planloven<br>Bekendtgørelse om etablering af lokale naturråd |

### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til, hvordan Favrskov Kommune skal behandle Naturrådets anbefalinger for udarbejdelse af Grønt Danmarkskort.

Det er et statsligt krav, at kommunerne skal udpege Grønt Danmarkskort. Formålet med udpegningen er, at vise hvor:

- den eksisterende natur findes
- der planlægges for ny natur
- der kan skabes et samlet naturnetværk
- kommunen fremover vil prioritere naturindsatsen.

Udpegningen af Grønt Danmarkskort forpligtiger ikke kommunen til at igangsætte indsatser for at realisere udpegningerne.

*Bekendtgørelse om etablering af lokale naturråd* indeholder et krav om, at der i 2017 skulle oprettes i alt 20 lokale naturråd med henblik på at udarbejde anbefalinger til udpegning af Grønt Danmarkskort i kommuneplanerne. Det lokale Naturråd for Syddjurs, Norddjurs, Randers og Favrskov Kommune består af 12 medlemmer fra forskellige landbrugs-, natur- og friluftorganisationer. Rådet har afholdt 6 møder og afsluttede deres arbejde 21. juni 2018. Syddjurs Kommune har som sekretariatskommune efterfølgende sammenskrevet rådets anbefalinger. Referater og anbefalinger fra Naturrådet er vedlagt som bilag.

Naturrådet har haft fokus på at give anbefalinger til metoder og værktøjer til udarbejdelse af Grønt Danmarkskort. De har således ikke peget på konkrete naturområder eller lavet markeringer på kortværk.

Naturrådet kunne ikke opnå enighed om anbefalingerne. Sekretariatskommunen har derfor udarbejdet et bilag med anbefalinger fra et mindretal i Naturrådet. Mindretallet består af Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og BLAK (lokal miljøforening på Djursland).

Rådet er enige i, at realisering af Grønt Danmarkskort skal ske ved frivillige aftaler og med kompensation til lodsejerne. Jordfordeling kan være et effektivt værktøj ved gennemførelse af naturprojekter.

Flertallet i Naturrådet har peget på, at markblokkortet, som viser den konkrete arealanvendelse, fremover bør benyttes ved udpegning af ny natur og økologiske forbindelser. Derudover peger de på, at områder uden for markblokkortet og områder med afgrødekoderne for græs, udyrkede arealer og evt. brak med fordel kan indgå i udpegningerne.

Afgrødekoder for de intensive afgrøder bør holdes ude af udpegningen til Grønt Danmarkskort. Markblokkortet kan suppleres med kommunens viden om lokale forhold samt andre værktøjer som historiske kort, jordbundskort, digitale naturkort. Ved udpegningen skal det sikres, at der ikke opstår konflikt med erhvervsinteresser og byudvikling. Det er naturrådets anbefaling, at værktøjerne skal anvendes med henblik på at udpege større sammenhængende naturområder.

Mindretallet i Naturrådet mener ikke, at markblokkortet alene kan dække behovet til udpegning af Grønt Danmarkskort, og mener, at der skal mere fokus på at afgrænse ny natur og økologiske forbindelseslinjer efter landskabets former og med fokus på, hvor det er muligt at genoprette naturlige økosystemer.

Kommunerne skal inddrage forslag, bemærkninger og udtalelser, herunder eventuelle mindretalsudtalelser fra det lokale naturråd i det videre arbejde med Grønt Danmarkskort. Kommunalbestyrelsen har den endelige beslutningskompetence vedrørende udpegningen. Grønt Danmarkskort indgår som en del af Favrskov Kommunes Kommuneplan 2017-29.

## **VURDERING**

Anbefalingerne fra Naturrådet rummer ikke konkrete forslag til udpegninger i Grønt Danmarkskort. Dermed vil rådets anbefalinger alene kunne vedrøre de metoder, der anvendes til at udpege områder.

Teknik og Kultur vurderer, at anbefalingerne med fordel kan indgå i arbejdet med at opdatere Grønt Danmarkskort i forbindelse med den næste kommuneplansrevision. Grønt Danmarkskort skal i den forbindelse ligeledes tilpasses efter vejledningen fra Miljø- og Fødevarerministeriet, som først blev offentliggjort efter vedtagelse af Kommuneplan 2017-29.

Det er Teknik og Kulturs vurdering, at markblokkortet, suppleret med kommunens viden om lokale forhold, samt andre værktøjer som historiske kort, jordbundsforhold og digitale naturkort er et nyttigt redskab, som kan bidrage til at forbedre udpegningen af Grønt Danmarkskort. I den forbindelse skal sikres en afvejning imellem behovet for naturbeskyttelse og de øvrige interesser i og benyttelse af det åbne land.

## **ØKONOMI**

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Grønt Danmarkskort sætter rammerne for prioritering af en eventuel indsats. Hvis Byrådet beslutter at realisere nye indsatser, kan dette medføre afledte udgifter.

## **INDDRAGELSE**

Naturrådet er blevet nedsat af medlemmer fra foreninger, der har interesse i naturbeskyttelse og arealanvendelse i det åbne land. Der var en offentlig indkaldelse af medlemmer til naturrådet i perioden 15. oktober til 15. november 2017. Blandt de indkomne forslag nedsatte sekretariatskommunen et naturråd, hvor der var en ligelig fordeling af grønne foreninger og foreninger med erhvervsinteresser. Rådets sammensætning blev godkendt i administrationerne i kommunerne. Rådets sammensætning kan ses i bilaget Naturrådets afrapportering med mindretalsudtalelser.

## **INDSTILLING**

Direktøren for Teknik- og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At Naturrådets anbefalinger indgår i samspil med øvrigt baggrundsmateriale for udpegning af Grønt Danmarkskort i næste revision af kommuneplanen.

## **BESLUTNING**

*Planudvalget, 15. januar 2019:*

Fraværende: ingen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Referater fra møder i Naturrådet [710-2018-227615](#)

Naturrådets afrapportering med mindretalsudtalelser [710-2018-417324](#)

***Økonomiudvalget, 22. januar 2019:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Referater fra møder i Naturrådet

Naturrådets afrapportering med mindretalsudtalelser

# Punkt 8: Kommissorium for udbygning og etablering af en ungdomsklub i Sløjfen i Hadsten

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

22. januar 2019

Sagsnr. 710-2018-42004

Dok.nr. 710-2019-11356

Sagsbehandler DPMMAT

## 8. Kommissorium for udbygning og etablering af en ungdomsklub i Sløjfen i Hadsten - Åbent

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

### SAGENS INDHOLD

I denne sag skal Byrådet tage stilling til et kommissorium, der beskriver rammerne for udarbejdelsen af et projektoplæg for udbygning og etablering af en ungdomsklub i Hadsten Kulturhus Sløjfen. Byrådet skal ligeledes tage stilling til en bevilling på 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af projektoplægget.

I Budget 2019-22 har Byrådet vedtaget anlægsforslaget 'Udbygning af Sløjfen i Hadsten og etablering af ungdomsklub' (A-235) inden for en samlet ramme på 19 mio. kr. Af budgettet fremgår det, at Hadsten Kulturhus Sløjfen (herefter Sløjfen), ud over sine nuværende funktioner, skal indeholde en ungdomsklub, udvidede køkkenfaciliteter, erstatningslokaler til musikskolen og eventuelt andre kulturelle aktiviteter. I forbindelse med om- og udbygningen af Sløjfen skal muligheden for på sigt også at placere en biograf i eller ved Sløjfen beskrives.

Formålet med projektet er at udvikle og styrke Sløjfen som et centrum i Hadsten for fritids- og kulturtilbud til en bred gruppe af borgere. Projektet skal skabe mulighed for flere aktiviteter i og ved Sløjfen med det sigte, at det samlede besøgstal stiger, og at samarbejdet og synergien mellem husets funktioner og aktører styrkes.

Projektoplægget skal danne ramme for den endelige budgetlægning til Budget 2020-23 og efterfølgende beslutning om projektets udformning.

Kravene til projektoplægget beskrives i forslag til kommissorium for udarbejdelse af projektoplæg for om- og udbygning samt etablering af en ungdomsklub i Sløjfen i Hadsten. Forslag til kommissorium er vedlagt som bilag til sagen.

### VURDERING

Kommissoriet indeholder forslag til:

1. En bygningsmæssig analyse med forslag til om- og udbygningen af Sløjfen udformet som skitseforslag, suppleret med en økonomisk vurdering, der kvalificerer, om projektet kan realiseres inden for en samlet ramme på 19 mio. kr.
2. De fremtidige ledelsesmæssige, organisatoriske og driftsøkonomiske forhold for Sløjfen. Herunder, hvordan husets faste aktører kan involveres via et brugerråd, bestyrelse el. lign.

Teknik og Kultur foreslår, at Arkitektfirmaet C.F. Møller, som i sin tid tegnede huset, antages til at udarbejde projektoplægget. Teknik og Kultur vurderer, at firmaet har de ønskede kompetencer til at udarbejde projektoplægget for ud- og ombygningen. Det kan oplyses, at det ikke er et krav, at rådgiveropgaven skal udbydes.

Det foreslås, at der tidligt i forløbet afholdes workshop med politisk deltagelse. Konkret foreslås det, at Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget hver udpeger to medlemmer til denne workshop.

Byrådet orienteres om udkast til projektoplæg på byrådets temamøde i maj måned 2019.

Det endelige projektoplæg vil være færdigt, så det kan indgå i udarbejdelsen af Budget 2020-23 og efterfølgende beslutning om projektets udførelse.

## **ØKONOMI**

Det foreløbige økonomiske overslag på det samlede projekts gennemførelse er på 19 mio. kr. Deri er medtaget forundersøgelser, tilbygning og ombygning af lokaler, forskønnelse af arealer samt inventar.

I Budget 2019-22 er der afsat et anlægsbeløb på i alt 15,2 mio. kr. Herudover er der fra tidligere år overført et restrådighedsbeløb på 4,4 mio. kr., hvoraf 0,6 mio. kr. skal anvendes til etablering af fritidsklubtilbud på skolerne. Teknik og Kultur foreslår, at der i overensstemmelse med anlægsblok A-235 anvendes 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af projektoplæg og tekniske undersøgelser finansieret af det resterende rådighedsbeløb på 3,8 mio. kr.

## **INDDRAGELSE**

Den administrative ledelse af projektet forankres i en tværgående styregruppe mellem Teknik og Kultur og Børn og Skole.

Der lægges i kommissoriet op til en tæt politisk involvering undervejs i projektforløbet via afholdelse af workshop med politisk deltagelse samt orientering og dialog på temamøde for Byrådet.

De relevante interessenter omkring Sløjfen inviteres til at bidrage til arbejdet med projektoplægget. Inddragelsen sker på baggrund af oplæg fra styregruppen og rådgiveren, således at målet om et fleksibelt og multifunktionelt hus bliver opfyldt.

## **INDSTILLING**

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At 'Kommissorium for udarbejdelse af projektoplæg for om- og udbygning af Sløjfen af 18. december 2018 godkendes.
2. At Byrådet giver en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af et projektoplæg for om- og udbygningen af Sløjfen finansieret af et overført rådighedsbeløb fra tidligere år.
3. At de tre berørte politiske udvalg hver udpeger to repræsentanter til deltagelse i workshop omkring udbygning af Sløjfen til sikring af politisk involvering i projektforløbet.

## **BESLUTNING**

### ***Kultur- og Fritidsudvalget, 16. januar 2019:***

Fraværende: Dorte Winther, Morten Bang

Ad 1:

Indstilles godkendt. Kultur og Fritidsudvalget ønsker, at de relevante interessenter inviteres med til at kvalificere projektoplægget så tidligt som muligt i forløbet. Det foreslås samtidig, at de tre stående udvalg løbende orienteres om arbejdet med projektoplægget samt, at det samlede byråd får lejlighed til at drøfte status i forbindelse med byrådsmødet i marts måned 2019.

Ad 2:

Indstilles godkendt.

Ad 3:

Kultur- og Fritidsudvalget udpeger Steen Thomasen og Charlotte Green.

### ***Teknik- og Miljøudvalget, 17. januar 2019:***

Fraværende: Ingen

Ad 1:

Indstilles godkendt, idet det præciseres, at:

- De relevante interessenter inviteres med til at kvalificere projektoplægget så tidligt som muligt i forløbet.
- De tre stående udvalg løbende orienteres om arbejdet med projektoplægget.

- Det samlede byråd får lejlighed til at drøfte status i forbindelse med byrådets temamøde i marts 2019.
- Opgaven med udarbejdelse af projektoplægget varetages af C.F. Møller, mens oplægget til den fremtidige organisering udarbejdes af forvaltningen.
- Projektforslaget indeholder forskellige alternative placeringer af husets funktioner.
- Det samlede projektoplæg skal belyse de økonomiske konsekvenser af de beskrevne løsningsmuligheder, herunder af eventuel etablering af biografen ved Sløjfen.
- Der forud for Økonomiudvalgets behandling udarbejdes et bilag som beskriver, hvordan relevante interessenter inddrages i processen.

Ad 2:

Indstilles godkendt.

Ad 3:

Teknik- og Miljøudvalget udpeger Anders G. Christensen og Niels Flade.

### **Børne- og Skoleudvalget, 17. januar 2019:**

Fraværende: Morten Bang

Ad. 1: Indstilles godkendt, idet det præciseres, at:

- De relevante interessenter inviteres med til at kvalificere projektoplægget så tidligt som muligt i forløbet.
- De tre stående udvalg løbende orienteres om arbejdet med projektoplægget.
- Det samlede Byråd får lejlighed til at drøfte status i forbindelse med Byrådets temamøde i marts 2019.
- Opgaven med udarbejdelse af projektoplægget varetages af C.F. Møller, mens oplægget til den fremtidige organisering udarbejdes af forvaltningen.
- Projektforslaget indeholder forskellige alternative placeringer af husets funktioner.
- Det samlede projektoplæg skal belyse de økonomiske konsekvenser af de beskrevne løsningsmuligheder, herunder af eventuel etablering af biografen ved Sløjfen.
- Der forud for Økonomiudvalgets behandling udarbejdes et bilag som beskriver, hvordan relevante interessenter inddrages i processen.

Ad. 2: Indstilles godkendt.

Ad. 3: For Børne- og Skoleudvalget udpeges Birgit Liin, og den sidste repræsentant udpeges af Socialdemokratiet i forbindelse med Økonomiudvalgets møde 22. januar 2019.

### **Bilag**

Kommissorium for udarbejdelse af projektoplæg for om- og udbygning samt etablering af en ungdomsklub i Sløjfen i Hadsten

[710-2018-352577](#)

Udbygning af Kulturhuset Sløjfen: Inddragelse og politisk proces

[710-2019-11578](#)

### **Økonomiudvalget, 22. januar 2019:**

Fraværende: Ingen

Bilag vedrørende inddragelse af interessenter, som blev sendt til Økonomiudvalget 21. januar 2019, vedlægges sagen.

Ad 1 og 2. Indstillingerne fra Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Teknik- og Miljøudvalget indstilles godkendt.

Ad 3. Isabell Friis Madsen udpeges som den anden repræsentant for Børne- og Skoleudvalget.

### **Bilag**

Kommissorium for udarbejdelse af projektoplæg for om- og udbygning samt etablering af en ungdomsklub i Sløjfen i Hadsten

Udbygning af Kulturhuset Sløjfen: Inddragelse og politisk proces

# Punkt 9: Helhedsplan for bygningsmæssig modernisering og optimering af Tungelundskolen i Thorsø

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

22. januar 2019

Sagsnr. 710-2016-14835

Dok.nr. 710-2019-11359

Sagsbehandler DPABS

## 9. Helhedsplan for bygningsmæssig modernisering og optimering af Tungelundskolen i Thorsø - Åbent

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Tidl. politisk behandling | BY, 09.10.18, pkt. 153 |
| Forventet sagsgang        | TM-U, BS-U, ØK, BY     |
| Lovgrundlag               |                        |

### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en bevilling på 500.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2019-22 til udarbejdelse af en helhedsplan for Tungelundskolen i Thorsø.

Tungelundskolen er en to-sporet folkeskole med 375 elever i skoleåret 2018/19 fra børnehaveklasse til 9. klasse, førskole, SFO og Klub. Den oprindelige centralskole er fra 1958, og skolen fremstår flere steder nedslidt. I 1972 blev skolen udvidet til det dobbelte areal, og i 1982 blev der tilbygget en elev- og medarbejderfløj. I 2002 blev skolen yderligere ud- og ombygget med mediatek og undervisningslokaler mm. Skolens indretning, der bærer præg af de mange ud- og ombygninger over flere år, er ikke særlig hensigtsmæssig og lever ikke op til moderne undervisningsformer.

Helhedsplanen skal bl.a. bidrage til at sikre en optimeret, fleksibel indretning af skolens undervisnings- og læringsrum og samtidig sikre en arealudnyttelse, der i højere grad tilgodeser nuværende og kommende elevers behov. Projektet skal sikre en moderniseret, attraktiv skole og arbejdsplads i Thorsø, hvor de fysiske rammer understøtter det pædagogiske arbejde.

Helhedsplanen skal også beskrive, hvordan skolens kapacitet tilpasses til det aktuelle og det i fremtiden forventede elevgrundlag, samt hvorledes skolens fysiske rammer kan opdateres til tidssvarende læringsmiljøer. Der skal desuden tages højde for, at der kan etableres specialundervisning på skolen. Udnyttelse af overskydende kapacitet til andre kommunale formål kan også komme på tale. Endeligt skal helhedsplanen bl.a. indeholde en samlet plan for bygningsvedligehold, tilrettelæggelse af en kommende byggeproces, overordnet tidsplan, nyt inventar, der understøtter øget brug af skolens arealer og skolens pædagogik, en plan for genhusning af elever i byggeperioden, opgradering af udearealer samt et samlet kvalificeret estimat på behov for anlægsøkonomi til projektets samlede gennemførelse.

Projektets foreløbige tidsplan for modernisering og arealoptimering af Tungelundskolen fremgår af nedenstående:

| Aktivitet  | Foreløbig tidsplan  |
|--|---------------------|
| Udarbejdelse af forslag til en helhedsplan                             | 1. halvår 2019      |
| Behandling af forslag til helhedsplan i forbindelse med Budget 2020-23 | August-oktober 2019 |
|  |                     |

|   |                |
|---|----------------|
| Projekteringsbevilling og nedsættelse af byggeprogramudvalg med politisk repræsentation | Ultimo 2019    |
| Rådgiverudbud og kontrakt   | Januar 2020    |
| Opstart og planlægning  | Februar 2020   |
| Byggeprogramudvalget har udarbejdet projektforslag                                      | Juni 2020      |
| Stillingtagen i Byrådet til projektforslag og anlægsbevilling                           | September 2020 |

Såfremt helhedsplanen vedtages efter denne tidsplan, forventes det at byggeriet kan tages i brug i første halvdel af 2023.

## VURDERING

Ejendomscentret har i 2016 fået udarbejdet en bygningsanalyse, der viser, at der på Tungelundskolen er et væsentligt bygningsareal i overskud i forhold til skolens elevtal og dermed arealbehov.

Samtidig er skolen kendetegnet ved en dårlig udnyttelse af arealerne. Der er derfor behov for at udarbejde en helhedsplan for skolen, der kan give en mere moderne skole samtidig med, at det samlede areal reduceres.

Tungelundskolens ledelse har i forbindelse med den foreløbige dialog udarbejdet et udspil til vision for pædagogik, leg og læring for udvikling af den fremtidige skole i Thorsø.

## ØKONOMI

I Budget 2019-22 (A-302) blev der i 2019 afsat 500.000 kr. til udarbejdelse af en helhedsplan for Tungelundskolen. I hvert af overslagsårene 2020 og 2021 er der afsat 15 mio. kr. og i 2022 5 mio. kr. Der er således afsat i alt 35 mio. kr. til gennemførelse af helhedsplanen.

Der søges om frigivelse af 500.000 kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2019. Rådighedsbeløbet søges til dækning af udgifter til forundersøgelser og udgifter til ekstern rådgivning til udarbejdelse af skitseforslag til en helhedsplan for Tungelundskolens opgradering og arealoptimering.

Helhedsplanen skal danne grundlag for forslag om opgradering og arealoptimering af Tungelundskolen til budgetforhandlingerne til Budget 2020-23. De samlede anlægsudgifter er med nogen usikkerhed estimeret til 35 mio. kr. Dette beløb skal kvalificeres i forbindelse med udarbejdelse af helhedsplanen.

## INDDRAGELSE

Teknik og Kultur og Børn og Skole påbegyndte i 2017 processen om at samtænke ideerne om arealoptimering og en ny indretning af skolen. Der er drøftet forskellige muligheder for at gennemføre en grundlæggende arealoptimering og modernisering af skolens arealer. Skolens ledelse vil det næste år arbejde videre med udviklingen og implementeringen af de pædagogiske visioner.

I samarbejde med en ekstern rådgiver vil repræsentanter fra Børn og Skole samt Teknik og Kultur udarbejde forslag til en helhedsplan. Repræsentanter fra Tungelundskolens skolebestyrelse, MED-udvalg og arbejdsmiljørepræsentant orienteres og involveres løbende i projektet og processen forud for budgetlægningen 2020-2023.

Hvis Byrådet beslutter at iværksætte helhedsplanen, vil Byrådet i sagen om projekteringsbevilling blive forelagt forslag til nedsættelse af byggeprogramudvalg med politisk repræsentation, repræsentanter for skolens ledelse og skolebestyrelse, arbejdsmiljørepræsentant mv.

## INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til forundersøgelser og udarbejdelse af en helhedsplan for Tungelundskolen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2019.

## BESLUTNING

*Teknik- og Miljøudvalget, 17. januar 2019:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

***Børne- og Skoleudvalget, 17. januar 2019:***

Fraværende: Morten Bang

Indstilles godkendt.

***Økonomiudvalget, 22. januar 2019:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

# Punkt 10: Projektforslag og anlægsbevilling til tilbygning ved administrationsbygningen i Hadsten

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

22. januar 2019

Sagsnr. 710-2016-49279

Dok.nr. 710-2019-11362

Sagsbehandler DPABS

## 10. Projektforslag og anlægsbevilling til tilbygning ved administrationsbygningen i Hadsten - Åbent

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Tidl. politisk behandling | BY, 26.06.18, pkt. 106 |
| Forventet sagsgang        | TM-U, AU, ØK, BY       |
| Lovgrundlag               |                        |

### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til godkendelse af projektforslag og anlægsbevilling til tilbygning ved administrationsbygningen i Hadsten. Der er i budget 2019-22 afsat i alt 21 mio. kr. til projektet. Byrådet frigav 26. juni 2018 1,35 mio. kr. til projektering mm.

Byggeprogramudvalget har sammen med en ekstern totalrådgiver (Norconsult-KAAI) udarbejdet et projektforslag, som er vedlagt som bilag.

Projektet omfatter bl.a. følgende elementer:

- Den 17 år gamle pavillon i området fjernes.
- Der tilbygges cirka 750 m<sup>2</sup> i to etager i tilknytning til nuværende administrationsbygning.
- Center for Vejledning og Afklaring (CVA) og Arbejdsmarkedsafdelingens afdeling for unge (Unge Uddannelse og Job), der i dag har til huse i lejede lokaler i Hadsten Centret, flyttes til administrationsbygningen på Vesselbjergvej.
- Der etableres lokaler til Nærpolitistationen i Hadsten, der i dag har til huse i lejede lokaler i Hadsten Centret.
- Dele af den eksisterende administrationsbygning renoveres og ombygges, og der etableres ny hovedindgang fra Vesselbjergvej.
- Der etableres nye parkeringsområder og nye tilkørsels- og frakørselsforhold.

Projektet planlægges, så behovet for genhusning af personale minimeres mest muligt, således at den nuværende administrationsbygning kan være i drift i hele byggeperioden.

Det betyder, at de medarbejdere, der i dag er i Hadsten Centret, først kan flyttes til den nye tilbygning, når projektet er helt gennemført. Der må påregnes gener i mindre omfang fra byggearbejderne, og det vil være nødvendigt at omrokere medarbejdere midlertidigt i forbindelse med færdiggørelse af lokaler i den eksisterende bygning. Tilbygningen opføres som det første i byggefasen, og de nye lokaler i tilbygningen vil indgå i genhusning af medarbejdere i byggeperioden.

I budgettet var der forudsat et behov på 43 parkeringspladser ved administrationsbygningen. Teknik og Kultur har efterfølgende vurderet, at der skal etableres yderligere 22 pladser, således det samlede antal parkeringspladser ved administrationsbygningen bliver 65.

Forøgelsen af antallet af parkeringspladser skal ses i sammenhæng med de nuværende parkeringspladser ved Skovvej/Vesselbjergvej ved Brandstationen som ønskes frigjort til andet formål.

For at kunne etablere yderligere parkeringspladser, nye til- og frakørselsforhold, forsinkelsesbassin m.m. søges rådighedsbeløbet udvidet med 1,7 mio. kr. således, at den samlede anlægssum udgør 22,7 mio. kr.

Det samlede byggeprojekt planlægges gennemført fra april 2019 til juni 2021 med etablering af parkering og grønne arealer som det sidste. De nye lokaler og parkeringsarealer forventes klar til ibrugtagning 1. juli 2021 i stedet for som forudsat ved årsskiftet 2020/21. Det vurderes, at der kan opnås bedre pristilbud, hvis der afsættes god tid fra licitationen til byggestart. Derfor har byggeprogramudvalget valgt at indarbejde en længere periode til byggeriet i den samlede tidsplan.

## VURDERING

Det nye byggeri bidrager til en samlet arealreduktion i de kommunale bygninger og lejede lokaler til administrative formål i Hadsten på ca. 250 m<sup>2</sup>. Arealreduktionen er mulig ved dels en funktionsopdelte indretning af den nye administration, dels ved en opgradering af anvendelsen af lokaler med nyt inventar, dels ved anvendelse af fællesskabskontorer og endeligt ved en sammenflytning af administrative funktioner på Vesselbjergvej.

Projektet omfatter en tilbygning på 750 m<sup>2</sup> med forbindelsesgang til den eksisterende administrationsbygning. Den nye tilbygning indrettes med kontorfællesskaber, mødelokaler og personalefaciliteter. Tilbygningen vil udvendigt fremstå med facader beklædt med en terracotta facadetegl, der dels signalerer en ny tilbygning, og dels skaber sammenhæng til den eksisterende byggeri.

Desuden renoveres og ombygges dele af den eksisterende administrationsbygning. Det har været vigtigt for byggeprogramudvalget, at renoveringen sker under hensyn til borgerkontakten, tilgængeligheden og medarbejdernes arbejdsmiljø. Der etableres en ny hovedindgang fra Vesselbjergvej, men det er fortsat muligt at tilgå bygningen fra parkeringspladsen. Fra hovedindgangen ankommer borgerne til en modtagelse med venteområde. Med nyt inventar vil venteområdet fremstå i fleksible og moderne rammer.

Endelig fjernes den pavillon, der i 2002 blev opstillet ved administrationsbygningen i Hadsten.

## ØKONOMI

Behovet for de ekstra parkeringspladser og omlægningen af tilkørselsforholdene medfører, at der skal afsættes 1,7 mio. kr. ud over de allerede afsatte 21 mio. kr. Den samlede anlægssum er dermed på 22,7 mio. kr., hvoraf Byrådet tidligere har givet en anlægsbevilling på 1,35 mio. kr.

Det foreslås, at der indarbejdes et tillæg til rådighedsbeløbet på 1,7 mio. kr. i forbindelse med budgetlægningen for 2020-23 og der søges om en anlægsbevilling på 21,35 mio. kr. til gennemførelse af projektet. Projektets samlede anlægsøkonomi opgjort på aktiviteter fremgår af tabel 1:

Tabel 1 – Anlægsøkonomi opgjort på aktiviteter:

| Aktivitet   | Budget kr.     |
|---|----------------|
| Håndværkerudgifter inkl. uforudsete udgifter og inventar  | 17.800.000 kr. |
| Håndværkerudgifter inkl. uforudsete udgifter og omkostninger til ekstra parkeringspladser, omlægning af tilkørsel, terrænregulering, beplantning, forsinkelsesbassin mm   | 1.700.000 kr.  |
| Ekstern rådgivning  | 1.300.000 kr.  |
| Intern bygherrerådgivning   | 350.000 kr.    |
| Udgifter til genhusning, der bl.a. dækker flytteudgifter, honorering af håndværkernes weekendarbejde, da administrationen er i drift i byggeperioden, etablering af midlertidige kontorarbejdspladser, midlertidig skiltning, så borgere og gæster kan finde rundt i bygningen i byggeperioden mm | 400.000 kr.    |
| Bygherreudgifter, der bl.a. dækker landinspektør, geotekniske undersøgelser, stikledninger, fjernelse af pavillon, byggetilladelse,   | 850.000 kr.    |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| forsikringer, 1. spadestik, rejsegilde, indivielse, alarm, IT og lignende. |                       |
| Buffer, udmøntning prioriteres efter licitation                            | 300.000 kr.           |
| <b>Rådighedsbeløb i alt</b>  | <b>22.700.000 kr.</b> |

I driftsbudgettet er der forudsat en nettobesparelse på 300.000 kr. i 2020 og 600.000 kr. fra 2021 og frem. Besparelsen vedrører husleje i Hadsten Centret, rengøring, el, vand og varme. Med justeringen af projektets tidsplan kan den årlige besparelse først udmøntes fra andet halvår af 2021. Det er dermed ikke muligt at realisere besparelsen på 300.000 kr. i 2020, og der kan kun realiseres halvdelen af den forudsatte besparelse i 2021. Den manglende besparelse på driftsbudgettet i 2020 og 2021 håndteres i forbindelse med budgetlægningen for Budget 2020-23.

### **INDDRAGELSE**

Byggeprogramudvalget har sammen med de eksterne rådgivere Norconsult-KAAI udarbejdet projektforslaget. I byggeprogramudvalget er der repræsentanter fra Økonomiudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget. Desuden deltager direktørerne fra Job og Økonomi og Teknik og Kultur, en arbejdsmiljørepræsentant fra Job og Økonomi, samt ledere og medarbejdere fra de to forvaltninger.

Disponeringen af lokaler på Vesselbjergvej til Nærpoliti stationen er udarbejdet i dialog med Bygningsstyrelsen, Østjyllands Politi og Nærpolitiet i Hadsten.

### **INDSTILLING**

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At projektforslaget for tilbygning og parkeringsarealer ved Hadsten administrationsbygning godkendes.
2. At der i forbindelse med budgetlægningen for 2020-23 indarbejdes et tillæg på 1,7 mio. kr. til det samlede rådighedsbeløb til projektet.
3. At Byrådet giver en anlægsbevilling på 21,35 mio. kr. til projektets gennemførelse, finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2018-20, inkl. tillægget på 1,7 mio. kr.
4. At den manglende besparelse på husleje, rengøring og forbrug på i alt 600.000 kr. i perioden juli 2020 til juli 2021 indarbejdes i det tekniske budget for 2020-23.

### **BESLUTNING**

*Arbejdsmarkedsudvalget, 15. januar 2019:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

*Teknik- og Miljøudvalget, 17. januar 2019:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Projektforslag administrationsbygningen i Hadsten, 3.12.2018 [710-2019-4406](#)

*Økonomiudvalget, 22. januar 2019:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Projektforslag administrationsbygningen i Hadsten, 3.12.2018

# Punkt 11: Anlægsbevilling til bygningsrenovering og ventilation

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

22. januar 2019

Sagsnr. 710-2018-9293

Dok.nr. 710-2019-11363

Sagsbehandler DPMMAT

## 11. Anlægsbevilling til bygningsrenovering og ventilation - Åbent

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

### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en samlet anlægsbevilling på 9,9 mio. kr. vedr. to anlægspuljer inden for ejendomsområdet i Budget 2019-22.

Anlægsbevillingen omfatter anlægspuljerne: 'Renovering og ombygning af kommunale bygninger' på 6,5 mio. kr. samt 'Etablering og renovering af ventilationsanlæg' på 3,4 mio. kr.

Formålet med den samlede anlægsbevilling er at give Ejendomscentret mulighed for at igangsætte en række mindre anlægsprojekter i starten af 2019.

### VURDERING

Teknik og Kultur foreslår, at der gives en anlægsbevilling til en række mindre projekter med en samlet anlægssum på 9,9 mio. kr. jf. nedenstående oversigt. Anlægsbevillingerne vedrører kun de afsatte rådighedsbeløb i 2019.

Projekterne vedrører overvejende kommunens skoler, daginstitutioner, kulturhuse og administrationsbygninger. Som udgangspunkt er der i 2019 prioriteret midler til følgende projekter:

- Hadsten Skole, udskiftning af rør (1,6 mio. kr.)
- Naturværket, udskiftning af tag og murværk (1,5 mio. kr.)
- Hadsten Skole, renovering af kloak (1,2 mio. kr.)
- Diverse bygninger, malerarbejder (0,7 mio. kr.)
- Rønbækskolen, maling af lokaler (0,6 mio. kr.)
- Skovvangskolen, udskiftning af brugsvandsledninger (0,5 mio. kr.)
- Plejecenter Anlægget, udskiftning af tag (0,4 mio. kr.)

Ventilationspuljen planlægges anvendt til:

- Østervangshallen, renovering af ventilationsanlæg (1,8 mio. kr.)
- Børnehaven Toppen, renovering af ventilationsanlæg (0,6 mio. kr.)
- Generel vedligehold af eksisterende ventilationsanlæg på skoler og øvrige kommunale bygninger (1,0 mio. kr.)

### ØKONOMI

Anvendelsen af puljerne er yderligere beskrevet i budgetblokkene, der indgik i Byrådets drøftelser vedr. Budget 2019-22.

Anlægsbevillingerne finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i Budget 2019-22.

| Nr.                           | Anlægsprojekt                                  | Anlægs-bevilling (1.000 kr.) |
|-------------------------------|--|------------------------------|
| A-211                         | Renovering og ombygning af kommunale bygninger | 6.500                        |
| A-212                         | Etablering og renovering af ventilationsanlæg  | 3.400                        |
| <b>Samlet anlægsbevilling</b> |  | <b>9.900</b>                 |

Udover de 6,5 mio. kr. i renoverings- og ombygningspuljen er der i forbindelse med budgetvedtagelsen afsat anlægsmidler på 7,0 mio. kr. til renoveringer og ombygninger på Teknik og Kulturs driftsbudget. Af disse er der reserveret 2 mio. kr. til mindre ombygninger, der ikke indgår i det planlagte vedligehold.

### **INDSTILLING**

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender en anlægsbevilling på 6,5 mio. kr. til renovering og ombygning af kommunale bygninger finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2019.
2. At Byrådet godkender en anlægsbevilling på 3,4 mio. kr. til etablering og renovering af ventilationsanlæg finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2019.

### **BESLUTNING**

*Teknik- og Miljøudvalget, 17. januar 2019:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

*Økonomiudvalget, 22. januar 2019:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

# Punkt 12: Anlægsbevilling til udvidelse af Børnehuset Mælkevejen i Søften

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

22. januar 2019

Sagsnr. 710-2017-39004

Dok.nr. 710-2019-11389

Sagsbehandler DPABS

## 12. Anlægsbevilling til udvidelse af Børnehuset Mælkevejen i Søften - Åbent

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Tidl. politisk behandling | BY, 26.06.18, pkt. 114 |
| Forventet sagsgang        | BS-U, TM-U, ØK, BY     |
| Lovgrundlag               |                        |

### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til dispositionsforslag og anlægsbevilling til udvidelse af daginstitutionen Børnehuset Mælkevejen i Søften med 32 ekstra vuggestuepladser. Udvidelsen er begrundet i en stigende mangel på 0-2-års pladser i Søften bl.a. som følge af, at det er vanskeligt at rekruttere det ønskede antal dagplejere i området.

Byrådet godkendte på sit møde 26. juni 2018, at Børnehuset Mælkevejen skal udbygges med 32 ekstra vuggestuepladser ud over den nuværende vuggestuegruppe med 12 pladser. I sagen blev der givet et tillæg til rådighedsbeløbet på 3,5 mio. kr. ud over det allerede afsatte rådighedsbeløb på 3,3 mio. kr. svarende til et samlet rådighedsbeløb på 6,8 mio. kr. Der blev heraf givet en anlægsbevilling på 550.000 kr. til projektering m.m.

I forbindelse med udarbejdelse af projektforslaget er der ved en fejl udarbejdet et projektforslag med en samlet kapacitet på 32 vuggestuepladser, og ikke med 32 ekstra vuggestuepladser ud over den nuværende vuggestuegruppe på 12 pladser.

Som følge heraf har det været nødvendigt at ændre og udvide projektet for at kunne etablere 32 ekstra vuggestuepladser.

RUBOW Arkitekter har i samarbejde med forvaltningen revideret projektet og udarbejdet et nyt dispositionsforslag. Som bilag er der vedlagt et dispositionsforslag, der viser tilbygning til Børnehuset Mælkevejen.

For at kunne gennemføre det tilrettede projekt søges rådighedsbeløbet forøget med 1,25 mio. kr., så den samlede anlægssum inkl. projektering udgør 8,05 mio. kr.

Byggeriet udføres i perioden september 2019 – maj 2020, så de nye lokaler forventes klar til brug juli 2020.

### VURDERING

Det vurderes, at etablering af 32 ekstra vuggestuepladser kan dække pasningsbehovet i Søften i de kommende år, hvis antallet af dagplejere i området kan opretholdes.

Projektet omfatter en tilbygning på ca. 200 m<sup>2</sup>. Desuden udføres ombygninger i et mindre omfang i den eksisterende daginstitution. Tilbygningen indeholder tre opholdsrum og et nyt puslerum. Øvrige puslerum bevares. Garderober bevares og udvides svarende til de nye vuggestuepladser. De ombyggede arealer udgør ca. 80 m<sup>2</sup>.

I forbindelse med udbygningen er det nødvendigt at inddrage en del af vuggestuens nuværende legearealer. Til erstatning herfor og til de nye vuggestuepladser etableres yderligere legeplads til vuggestuen.

Der vil i byggeperioden være væsentlige gener for børn og personale, hvorfor der vil være behov for genhusning af en del af børnene. Dette vil ske i en lejet pavillon, der midlertidigt opstilles ved institutionen. Der forventes en

genhusningsperiode på 12 måneder.

## ØKONOMI

Det reviderede og udvidede projekt medfører, at den samlede udgift til projektet vurderes til 8,05 mio. kr. Det er 1,25 mio. kr. dyrere end ved byrådsbehandlingen i juni 2018.

Det foreslås, at merudgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2019 til ”Pulje til etablering af vuggestuepladser som følge af kapacitetsanalysen på dagtilbudsområdet 2018-22”. Der er i 2019 afsat 10,075 mio. kr.

Byrådet har på sit møde 26. juni 2018 givet en anlægsbevilling på 550.000 kr. til projektering af udvidelsen af Børnehuset Mælkevejen.

Der søges således i denne sag om en anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. til projektets gennemførelse, så den samlede anlægsbevilling er på 8,05 mio. kr.

Projektets samlede anlægsøkonomi opgjort på aktiviteter fremgår af nedenstående:

| Aktivitet  | Budget kr.           |
|--|----------------------|
| Håndværkerudgifter inkl. ude-arealer og uforudsete udgifter  | 5.830.000 kr.        |
| Ekstern rådgivning   | 831.000 kr.          |
| Intern bygherrerådgivning  | 158.000 kr.          |
| Etablering af parkeringspladser  | 100.000 kr.          |
| Genhusningsomkostninger til leje af midlertidig opstillet pavillon ved institutionen, inkl. opstilling og nedtagning mv. | 722.000 kr.          |
| Løst inventar  | 80.000 kr.           |
| Bygherreomkostninger, der bl.a. dækker byggesagsomkostninger, forundersøgelser, børnegarderaber, pulseborde, krybber mm. | 329.000 kr.          |
| <b>Anlægsudgifter i alt</b>  | <b>8.050.000 kr.</b> |

Drift af en vuggestueplads koster netto ca. 8.300 kr. mere pr. plads pr. år end en dagplejeplads. Der er i budgettet afsat ca. 200.000 kr. mere pr. år svarende til drift af 24 pladser. Da alle 32 pladser forventes ibrugtaget fra start, er der en merudgift til drift på 66.000 kr. pr. år. Merudgiften håndteres i forbindelse med den tekniske budgetlægning for 2020-23.

Fra og med 2020 forventes den årlige merdriftsudgift til bygningsdrift af udgøre 98.000 kr. og ikke 45.000 kr. årligt som oplyst i sagen 26. juni 2018. Merudgiften til bygningsdrift på 53.000 kr. pr. år indarbejdes i det tekniske budget for 2020-23.

I 2019 vil der være merudgifter til drift af vuggestuepladser, da der allerede fra marts 2018 er sket en merindskrivning i Børnehuset Mælkevejen. Herudover vil der i 2019 være udgifter til genhusning. Der er i budgettet for 2019 afsat 45.000 kr. til dækning af driftsudgifter i forbindelse med genhusning.

## INDDRAGELSE

Dispositionsforslaget til etablering af 32 vuggestuepladser ved Børnehuset Mælkevejen er udarbejdet af arkitektfirmaet RUBOW i samarbejde med forvaltningen. Der er nedsat en administrativ arbejdsgruppe bestående af dagtilbudschef, repræsentant fra Børnehuset Mælkevejens forældrebestyrelse, ledelse, arbejdsmiljørepræsentant samt repræsentanter fra Ejendomscentret. Den administrative arbejdsgruppe vil i samarbejde med arkitektfirmaet RUBOW viderebearbejde dispositionsforslaget.

## INDSTILLING

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Byrådet:

1. At dispositionsforslaget vedrørende udvidelse af Børnehuset Mælkevejen i Søften med 32 vuggestuepladser godkendes.
2. At der gives en anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. til udvidelse af Børnehuset Mælkevejen.
3. At anlægsbevillingen til udvidelsen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2018 på 6,25 mio. kr., og 1,25 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2019 til 'Pulje til etablering af vuggestuepladser som følge af kapacitetsanalysen på dagtilbudsområdet 2018-2022'.
4. At de øgede afledte driftsudgifter på 119.000 kr. pr. år indarbejdes i budget 2020-23.

## **BESLUTNING**

***Børne- og Skoleudvalget, 17. januar 2019:***

Fraværende: Morten Bang

Indstilles godkendt.

***Teknik- og Miljøudvalget, 17. januar 2019:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Dispositionsforslag, tilbygning Børnehuset Mælkevejen, 19-01-09 [710-2019-5354](#)

***Økonomiudvalget, 22. januar 2019:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Dispositionsforslag, tilbygning Børnehuset Mælkevejen, 19-01-09

# Punkt 13: Prioritering af anlægspulje til oprettelse af vuggestuepladser

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

22. januar 2019

Sagsnr. 710-2018-35664

Dok.nr. 710-2019-11392

Sagsbehandler DPABS

## 13. Prioritering af anlægspulje til oprettelse af vuggestuepladser - Åbent

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

### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til anlægsbevilling på i alt 13,225 mio. kr. til udvidelse med 48 vuggestuepladser i Hinnerup by. En del af udvidelserne sker ved omdannelse af eksisterende børnehavempladser, hvorfor bevillingen også omfatter flytning af 23 børnehavempladser. Beløbet er en del af en samlet anlægspulje i Budget 2019-22 på 10,075 mio. kr. i 2019 og 18,560 mio. kr. i 2020 til oprettelse af 108 vuggestuepladser. Vuggestuepladserne i Hinnerup by forventes ibrugtaget medio 2020.

Baggrunden for at etablere flere vuggestuepladser er dels et stigende antal 0-2-årige og dels, at det aktuelt er vanskeligt at rekruttere et tilstrækkeligt antal dagplejere. Kapacitetsanalysen på dagtilbudsområdet 2018-22 viser, at der samlet set på 0-2-års området forventes at mangle 84 pladser i 2018 stigende til 133 0-2-års pladser i 2022 i hele kommunen. Antallet af manglende pladser varierer på tværs af kommunens geografiske områder. I forbindelse med kapacitetsanalysen blev der foreslået etablering af vuggestuegrupper i Hinnerup by, Hadsten by og Hammel by. Herudover viser analysen også, at der mangler 0-2-års pladser i Søften og Korsholm. Disse behandles i særskilte sager.

### VURDERING

Børn og Skole har sammen med Teknik og Kultur foretaget en analyse af, hvor det kan anbefales at etablere vuggestuepladser i Hinnerup by, Hadsten by og Hammel by. På denne baggrund er der udarbejdet forslag til udmøntning af anlægspuljen. Den foreslåede udmøntning fremgår af vedlagte notat: 'Analyse etablering af vuggestuepladser i Favrskov Kommune'.

Da presset på dagtilbudsområdet er størst i Hinnerup by, prioriteres oprettelse af vuggestuepladser i Hinnerup by som etape 1. Analysen peger herudover på udvidelsesmuligheder i hhv. Hadsten by og Hammel by (etape 2). Udmøntningsplan for etape 2 forventes fremlagt til godkendelse i Byrådet ultimo 2019.

Projekterne i etape 1 omfatter oprettelse af i alt 48 vuggestuepladser i Hinnerup by fordelt med 12 vuggestuepladser i Børnehuset Nørreskoven (afd. Lunden), 20 vuggestuepladser ved Børnehuset Toppen og 16 vuggestuepladser ved Børnehuset Bymarken. Som en del af projektet oprettes 23 børnehavempladser i Børnehuset Toppen som erstatning for de børnehavempladser, der omdannes til vuggestuepladser i Børnehuset Nørreskoven. Projekterne omfatter til- og ombygning til Børnehuset Nørreskoven (afd. Lunden), Børnehuset Toppen og Børnehuset Bymarken. Projekterne indebærer bl.a. etablering af opholdsrum, puslerum, garderober, krybberum, personalefaciliteter og bygningsmæssige tilpasninger i øvrigt. Udover selve byggerierne dækker anlægssummen også nyanskaffelser i form af pusleborde, garderober, krybber og løst inventar i øvrigt samt etablering af legearealer samt parkering.

Det bemærkes, at der kan forekomme gener for børn og personale i byggeperioden, og eventuelt behov for genhusning vil blive løst i omkringliggende kommunale institutioner. Indtil de ekstra vuggestuepladser er oprettet, løses det aktuelle

behov for 0-2-års pladser ved midlertidige merindskrivninger i de eksisterende institutioner og ved at benytte 5. plads i dagplejen.

Hvis antallet af dagplejere kan opretholdes på det nuværende niveau, vurderer Børn og Skole, at etablering af 48 vuggestuepladser kan dække pasningsbehovet i Hinnerup by i de kommende år. Ved den forventede ibrugtagning medio 2020 forventes 36 pladser taget i brug. Det vil i forbindelse med ibrugtagningen blive vurderet, om der er behov for at tage alle 48 pladser i brug.

## ØKONOMI

Der søges en anlægsbevilling på 13,225 mio. kr. til etablering af en samlet udvidelse med 48 vuggestuepladser i Hinnerup finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 10,075 mio. kr. i 2019 og 18,560 mio. kr. i 2020.

Af det afsatte rådighedsbeløb på 10,075 mio. kr. i 2019 er der tidligere givet en anlægsbevilling på 400.000 kr. til etablering af vuggestuepladser i Korsholm Børnehave. Herudover søges der i sagen vedr. etablering af ekstra vuggestuepladser i Børnehuset Mælkevejen i Søften, som ligeledes behandles af Byrådet 29. januar 2019, en anlægsbevilling på 1,25 mio. kr.

Anlægsbevillingen til vuggestuepladser i Hinnerup foreslås derfor finansieret af restrådighedsbeløbet på 8,425 mio. kr. i 2019 og 4,8 mio. kr. i 2020. Godkender Byrådet anlægsprojektet i 2019, medfører det, at anlægsprojektet vil være forhåndsprioritet i Budget 2020-23.

Anlægsbevillingen dækker håndværkerudgifter inkl. uforudsete udgifter, totalrådgivning, bygherreomkostninger, inventar mv. En uddybende specifikation af anlæggene fremgår af analysen. Anlægsudgifternes fordeling fremgår af tabel 1.

Tabel 1 – Anlægsudgifter til etablering af 48 nye vuggestuepladser og flytning af 23 børnehavepladser i Hinnerup:

| Aktivitet:  | Beløb:         |
|---|----------------|
| Børnehuset Nørreskoven, afd. Lunden - ombygninger inkl. bygherreomkostninger i forbindelse med en permanentgørelse af 12 vuggestuepladser (omdannelse af børnehaveafsnit til vuggestueafsnit).  | 250.000 kr.    |
| Børnehuset Toppen - tilbygning og ombygning med 20 vuggestuepladser og etablering af 23 børnehavepladser (erstatning for nedlæggelse af børnehaveafsnit i Børnehuset Nørreskoven, afd. Lunden). | 8.000.000 kr.  |
| Børnehuset Bymarken - udvidelse med 16 vuggestuepladser   | 4.975.000 kr.  |
| Anlægsudgifter i alt  | 13.225.000 kr. |

Efter licitation kan der opstå behov for kvalificering og justering af hovedaktiviteterne inden for den samlede anlægsramme.

Driftsudgifterne til vuggestuepladser udgør netto ca. 8.300 kr. mere pr. plads pr. år end en dagplejeplads. Merudgiften, som følge af at ibrugtagningen af nogle af vuggestuepladserne fremrykkes, vil blive vurderet i forbindelse med 2. budgetopfølgning 2019. Der er i Budget 2019-22 afsat driftsmidler til 36 vuggestuepladser fra 2020 og frem. Bygningsdriften udgør årligt 186.000 kr. fra 2020 og frem og kan afholdes inden for det afsatte budget.

## INDDRAGELSE

Ejendomscentret vil i samarbejde med ekstern rådgiver indgå i administrative styregrupper bestående af ledelses- og medarbejderrepræsentanter samt forældrebestyrelsesrepræsentanter fra de relevante institutioner. Børne- og Skoleudvalget og Teknik- og Miljøudvalget vil blive orienteret om projekterne inden byggestart.

## INDSTILLING

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Byrådet:

1. At der godkendes etablering af 12 vuggestuepladser ved Børnehuset Nørreskoven (afd. Lunden), 20 vuggestuepladser og 23 børnehavepladser ved Børnehuset Toppen og 16 vuggestuepladser ved Børnehuset Bymarken.

2. At der gives en anlægsbevilling på 13,225 mio. kr. til gennemførelse af projekterne finansieret af rådighedsbeløbene i 2019 og 2020 til 'Pulje til etablering af vuggestuepladser som følge af kapacitetsanalysen på dagtilbudsområdet 2018-2022'.

## **BESLUTNING**

### ***Børne- og Skoleudvalget, 17. januar 2019:***

Fraværende: Morten Bang

Indstilles godkendt, idet det forudsættes, at eventuelle ændringer i pladsbehovets udvikling løbende vurderes med henblik på mulige tilpasninger af udmøntningen af den resterende del af anlægspuljen.

### ***Teknik- og Miljøudvalget, 17. januar 2019:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt idet det forudsættes, at eventuelle ændringer i pladsbehovets udvikling løbende vurderes med henblik på mulige tilpasninger af udmøntningen af den resterende del af anlægspuljen.

## **Bilag**

Analyse etablering af vuggestuepladser i Favrskov Kommune,  
10.1.2019

[710-2019-  
5395](#)

### ***Økonomiudvalget, 22. januar 2019:***

Fraværende: Ingen

Indstillingerne fra Børne- og Skoleudvalget og Teknik- og Miljøudvalget indstilles godkendt idet kapacitetsanalysen for dagtilbudsområdet 2018-2022 vedlægges dagsordenen til Byrådets behandling.

## **Bilag**

Analyse etablering af vuggestuepladser i Favrskov Kommune, 10.1.2019

## Punkt 14: Private daginstitutioner - driftsgaranti

### Sagsfremstilling

#### Økonomiudvalget

22. januar 2019

Sagsnr. 710-2018-45311

Dok.nr. 710-2019-11395

Sagsbehandler DPHNED

### 14. Private daginstitutioner - driftsgaranti - Åbent

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Tidl. politisk behandling | BY, 30.10.18, pkt. 159                                    |
| Forventet sagsgang        | BS-U, ØK, BY  |
| Lovgrundlag               | Bekendtgørelse om dagtilbud nr. 1633 af 18. december 2018 |

#### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til det fremtidige niveau for den driftsgaranti, som private daginstitutioner skal stille i forbindelse med godkendelse. Driftsgarantien har til formål at minimere den økonomiske risiko, der eventuelt vil kunne være for Favrskov Kommune ved en akut lukning af en privat institution.

**Byrådet behandlede i oktober 2018 en dispensationsansøgning fra ”Hadsten Naturbørnehave ApS” vedrørende reduktion af driftsgaranti. I sagen blev der gjort opmærksom på, at der efterfølgende ville blive fremsendt en sag med forslag om, at niveauet for driftsgaranti blev justeret, så det fulgte Byrådets beslutning i sagen vedrørende dispensationsansøgningen. Børn og Skole havde således til hensigt at foreslå, at den driftsgaranti, som private daginstitutioner fremadrettet skal stille med, blev nedsat fra tre til to måneder, og at driftsgarantien bliver tilpasset forholdsmæssigt ved godkendelse af et højere antal børn.**

**Børne- og Socialministeriet har efterfølgende udsendt en bekendtgørelse på dagtilbudsområdet vedrørende driftsgaranti. Bekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne som maksimum kan kræve, at private daginstitutioner skal stille med 1½ måneds driftsgaranti, hvis en privat daginstitution modtager et forudbetalt driftstilskud. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2019.**

#### VURDERING

I medfør af Børne- og Socialministeriets bekendtgørelse ændres driftsgarantien for private daginstitutioner fremadrettet til 1½ måned.

Med baggrund i tidligere beregninger om, at kommunen vil kunne holdes økonomisk skadesløs ved en driftsgaranti på to måneder, kan den nye ordning påføre kommunen et økonomisk tab ved en akut lukning.

Børn og Skole foreslår, at hvis daginstitutionen på et senere tidspunkt godkendes til et højere børnetal, så forhøjes driftsgarantien tilsvarende.

#### ØKONOMI

Driftsgarantien beregnes ud fra det driftstilskud, som den private daginstitution modtager fra Favrskov Kommune - dvs. 5.391 kr. pr. barn pr. måned. Kommunen opkræver selv forældrebetaling, hvis den overtager pasningsforpligtelsen ved

lukning af en privat daginstitution.

## **INDSTILLING**

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Byrådet:

1. At den driftsgaranti, som private daginstitutioner fremadrettet skal stille, nedsættes fra tre til 1½ måned, og at driftsgarantien tilpasses forholdsmæssigt ved godkendelse af et højere antal børn.

## **BESLUTNING**

***Børne- og Skoleudvalget, 17. januar 2019:***

Fraværende: Morten Bang

Indstilles godkendt.

***Økonomiudvalget, 22. januar 2019:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

# Punkt 15: Kvalitetsstandard inden for servicelovens område for børn og unge

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

22. januar 2019

Sagsnr. 710-2017-17424

Dok.nr. 710-2019-11396

Sagsbehandler DPMAEN

## 15. Kvalitetsstandard inden for servicelovens område for børn og unge - Åbent

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Tidl. politisk behandling | BY, 29.03.11, pkt. 45              |
| Forventet sagsgang        | BS-U, ØK, BY, høring, BS-U, ØK, BY |
| Lovgrundlag               | Serviceloven                       |

### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en opdatering og revision af kvalitetsstandarden for børne- og ungeområdet i Favrskov Kommune med henblik på at sende kvalitetsstandarden i høring ved Favrskov Kommunes handicapråd.

Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det synligt og gennemskueligt for borgerne, hvilke ydelser kommunen inden for rammerne af serviceloven kan tilbyde til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og/eller sociale og trivselsmæssige problemer samt til deres familier.

Kvalitetsstandarden bygger på servicelovens bestemmelser for indsatsen for børn og unge med særlige behov samt Ankestyrelsens principafgørelser. Kvalitetsstandarden beskriver indholdet, omfanget og udførelsen af kommunens ydelser for børn og unge inden for serviceloven.

Kvalitetsstandarden er en generel ramme for sagsbehandlingen og indsatserne, som giver borgerne mulighed for at danne realistiske forventninger til den hjælp, som kommunen kan give. De enkelte afgørelser skal dog altid bero på et individuelt skøn med afsæt i borgerens forudsætninger og behov. I kvalitetsstandarden fastsætter Byrådet serviceniveaueu på områder, hvor der ikke i loven er fastsat en nærmere ramme for omfanget af støtten. Det drejer sig om følgende områder:

- Tabt arbejdsfortjeneste
- Aflastning
- Praktisk pædagogisk eller anden støtte i hjemmet
- Familiebehandling
- Fast kontaktperson
- Efterværn i form af kontaktperson.

Kvalitetsstandarden er en opdatering af den hidtidige servicedeklaration inden for servicelovens område for børn og unge. Opdateringen er hovedsageligt koncentreret om justeringer i henhold til lovgivningen og praksisændringer fastlagt af Ankestyrelsen. Herudover er kvalitetsstandarden sprogligt omformuleret, så der i højere grad skrives direkte til borgeren.

Kvalitetsstandarden er udvidet, så den omfatter servicelovens § 50 om børnefaglig undersøgelse samt servicelovens § 76 a om fortsat ophold i plejefamilie for unge med funktionsnedsættelser efter det fyldte 18. år. Den hidtidige servicedeklaration indeholdt et særskilt afsnit vedrørende egenbetaling i forbindelse med de enkelte indsatser. I den opdaterede kvalitetsstandard fremgår information om egenbetaling i de afsnit, hvor det er relevant.

I den opdaterede kvalitetsstandard foreslås en enkelt ændring vedrørende sagsbehandlingstiderne. Ændringen går på, at sagsbehandlingstiden for ansøgninger om hjemmetræning ændres fra tre til fire måneder. Det skyldes, at kravene til sagsbehandlingen af ansøgninger om hjemmetræning efter servicelovens § 32 a er skærpet således, at der forud for eventuel bevilling kræves udarbejdet en børnefaglig undersøgelse, der i sig selv kan tage op til fire måneder. Øvrige sagsbehandlingstider, der blev besluttet af Byrådet 24. marts 2015, er fastholdt.

Kvalitetsstandarden foreslås som minimum revideret hvert fjerde år, men opdateres løbende med administrative ændringer. Ændringer i serviceniveauet kræver politisk behandling.

Kvalitetsstandarden er vedlagt som bilag og vil blive opsat grafisk efter godkendelse i Byrådet og formidlet via Favrskov Kommunes hjemmeside.

## **VURDERING**

Kvalitetsstandarden beskriver de lovgivningsmæssige rammer og indeholder forslag til fastsættelse af et kommunalt serviceniveau på en række områder jf. ovenfor. Det er Børn og Skoles vurdering, at serviceloven, Ankestyrelsens principafgørelser og forslagene til kommunalpolitisk serviceniveau til sammen danner en hensigtsmæssig ramme for sagsbehandlingen og hjælpen til borgerne.

Denne ramme giver på den ene side plads til konkrete skøn i de enkelte sager og på den anden side mulighed for en vis styring af de kommunale udgifter på området.

Børn og Skole vurderer endvidere, at den opdaterede kvalitetsstandard understøtter Børn og Skoles arbejde med tidlig opsporing og tidlig indsats.

Opdateringen skal ses i sammenhæng med det dialog- og udviklingsforløb, der gennemføres i 2018 og 2019 inden for børnehandicapområdet. Byrådet behandlede sagen om forløbet på møde 25. september 2018.

I efteråret 2018 blev dialogforløbet gennemført med det formål at styrke kommunikationen og samarbejdet mellem Børn og Familie og de berørte familier. Forslag til principper for et styrket samarbejde behandles af Byrådet i foråret 2019 og indarbejdes efterfølgende i kvalitetsstandarden.

I 2019 gennemføres udviklingsforløbet med Ankestyrelsen for at øge kvaliteten i sagsbehandlingen på børne- og handicapområdet med henblik på, at færre sager omgøres eller hjemvises fra Ankestyrelsen. Eventuelle ændringer i kvalitetsstandarden kan blive relevante, når udviklingsforløbet er afsluttet. Forslag til ændringer vil i så fald blive forelagt Byrådet.

Den hidtidige servicedeklaration fra 2011 indeholdt en såkaldt numerisk funktions-indikator, som var en skala børn og unges behov blev vurderet ud fra. Denne skala er i den opdaterede kvalitetsstandard forenklet og desuden anvendt på færre områder, sådan at rammerne for det socialfaglige skøn i de enkelte sager er mere fleksible.

## **ØKONOMI**

Den opdaterede kvalitetsstandard forventes ikke i sig selv at medføre et ændret udgiftsniveau.

Det fremadrettede udgiftsniveau vil ud over det af Byrådet fastsatte serviceniveau være afhængigt af Ankestyrelsens principafgørelser og de konkrete ankeafgørelser. Ligeledes kan der over tid ske ændringer i befolkningssammensætningen og dermed borgernes behov. Det er på denne baggrund et område, som er økonomisk vanskeligt styrbart, hvorfor udviklingen fortsat skal følges tæt i budgetopfølgningerne.

Det kan bemærkes, at der i forbindelse med 3. budgetopfølgning i 2018 er vedtaget en udvidelse af budgetrammen på 500.000 kr. Udvidelsen skyldes merudgifter til overførsler, herunder tabt arbejdsfortjeneste, svarende til 1,6 mio. kr. og en forventet mindreudgift på anbringelsesområdet på 1,1 mio. kr. Budgettet til overførselsudgifter er forøget med 900.000 kr. i Budget 2019-2022.

## **INDDRAGELSE**

Kvalitetsstandarden foreslås sendt i høring hos Handicaprådet. Andre med interesse for området har også mulighed for at indsende høringssvar med høringsfrist 22. februar 2019.

## **INDSTILLING**

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Byrådet:

1. At kvalitetsstandarden inden for servicelovens område for børn og unge sendes i høring hos Handicaprådet.

***Børne- og Skoleudvalget, 17. januar 2019:***

Fraværende: Morten Bang

Indstilles godkendt.

**Bilag**

Samlet kvalitetsstandard inden for servicelovens område for børn og unge

[710-2018-463420](#)

***Økonomiudvalget, 22. januar 2019:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

**Bilag**

Samlet kvalitetsstandard inden for servicelovens område for børn og unge

# Punkt 16: Opfølgning på tilsyn med det sociale døgntilbud Slottet

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

22. januar 2019

Sagsnr. 710-2016-1837

Dok.nr. 710-2019-11397

Sagsbehandler DPMAEN

## 16. Opfølgning på tilsyn med det sociale døgntilbud Slottet - Åbent

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Tidl. politisk behandling | BY, 28.11.17, pkt. 147   |
| Forventet sagsgang        | BS-U, ØK, BY   |
| Lovgrundlag               | Lov om socialtilsyn, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om social service |

### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag behandle opfølgningen på det årlige tilsyn på Favrskov Kommunes døgntilbud for anbragte unge, Slottet. Slottet er et døgntilbud normeret til ni unge i alderen 14-18 år. Målgruppen er omsorgssvigtede unge.

Det er Socialtilsyn Midt, som udfører driftsorienteret tilsyn med sociale døgntilbud på børne- og voksenområdet i Region Midt. Opgaven er blandet andet at vurdere, om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, herunder om det opfylder de faglige, økonomiske og organisatoriske betingelser for godkendelse. Tilsynsrapporten for Slottet er vedlagt som bilag.

I den samlede vurdering skal Socialtilsyn Midt foretage en konkret vurdering af tilbuddets kvalitet og økonomi.

Samlet set viser Socialtilsyn Midts tilsynsrapport, at Slottet:

- i høj grad understøtter de unges kontakt og samvær med familie og netværk
- i tilstrækkeligt omfang støtter de unges selvstændighed
- yder en tilfredsstillende og relevant indsats i forhold til at motivere og understøtte de unge i forhold til skole og uddannelse
- fremadrettet skal have fokus på at inddrage den unge, hvis der foretages rumundersøgelser samt fokus på fyldestgørende beskrivelse af undersøgelsen i indberetningsskemaet for magtanvendelsen
- skal sikre, at der i forbindelse med daglige overlap (overlevering ved *vagtskifte*) foretages risikovurderinger af de unge, og at medarbejderne ikke er alene på arbejde i de situationer, hvor der er risiko for eventuelle fysiske overgreb.

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Midt 26. april 2018. Tilsynsrapporten er endelig udarbejdet pr. 20. november 2018.

Tilsynsrapporten viser, at Slottet yder en tilfredsstillende og relevant indsats og er generelt velfungerende og fagligt veldrevet. På baggrund af tilsynsrapporten er der iværksat relevante tiltag.

I forlængelse af Socialtilsyns Midts tilsynsrapport for Slottet har Børn og Skole udarbejdet et notat med en sammenfatning og handleplan. Notatet indeholder også den samlede score for 2017, så udviklingen kan følges. Notatet er vedlagt som bilag.

Det bemærkes at Byrådet som en del af budget 2019-22 besluttede at nedlægge Slottet ved udgangen af marts 2019, som følge af et aftagende behov for pladser for målgruppen. De iværksatte tiltag tager højde for nedlæggelsen.

### VURDERING

Børn og Skole vurderer på baggrund af tilsynsrapporten for Slottet, at tilbuddet generelt yder en tilfredsstillende indsats, og at tilbuddet generelt er velfungerende og fagligt veldrevet.

Børn og Skole har som opfølgning på tilsynsbesøget og –rapporten planlagt og iværksat følgende tiltag:

- Undervisning af Slottes medarbejdere i reglerne om magtanvendelse
- Systematisk opfølgning på magtanvendelser med henblik på læring og forbedring af indholdet i indberetningsskemaerne
- Fortsat dokumentation af resultater af indsatsen (barnets progression)
- Kursus i den pædagogiske metode 'mentalisering'.

Børn og Skole bemærker, at afsnittet om økonomisk tilsyn afspejler, at Socialtilsyn Midt ikke fører tilsyn med regnskabsaflæggelsen. Børn og Skole meddeler Socialtilsyn Midt, at beskrivelsen af afsnittet ikke er retvisende for tilbuddets økonomiske styring og driftssituation.

Der henvises til vedlagte bilag "Sammenfatning og handleplan - Slottet", hvor de konkrete tiltag er beskrevet.

## **ØKONOMI**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **INDSTILLING**

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Byrådet:

1. At tilsynsrapporten fra Socialtilsyn Midt tages til efterretning.
2. At tiltagene i bilaget "Sammenfatning og handleplan – Slottet" godkendes.

## **BESLUTNING**

*Børne- og Skoleudvalget, 17. januar 2019:*

Fraværende: Morten Bang

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Tilsynsrapport 2018 [710-2018-437446](#)

Sammenfatning og handleplan - Slottet [710-2018-418600](#)

*Økonomiudvalget, 22. januar 2019:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Tilsynsrapport 2018

Sammenfatning og handleplan - Slottet

# Punkt 17: Kulturaftale 2019 - tillæg til kulturaftale 2013-2018

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

22. januar 2019

Sagsnr. 710-2016-45309

Dok.nr. 710-2019-10254

Sagsbehandler DPPSTU

## 17. Kulturaftale 2019 - tillæg til kulturaftale 2013-2018 - Åbent

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Tidl. politisk behandling | BY, 28.08.12, pkt. 132, BY, 28.11.17, pkt. 148   |
| Forventet sagsgang        | KF-U, ØK, BY   |
| Lovgrundlag               | Bekendtgørelse nr. 278 om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver på kulturområdet |

### SAGENS INDHOLD

I denne sag skal Byrådet tage stilling til indgåelse af kulturaftale for 2019 udarbejdet som tillægsaftale til kulturaftalen for 2013-2018.

Favrskov, Norddjurs, Odder, Samsø, Skanderborg og Syddjurs Kommuner indgik i oktober 2012 aftale med Kulturministeriet om kulturaftale for perioden 2013-2016. Aftalen er efterfølgende blevet forlænget med et år i både 2017 og 2018. Kulturministeren forlænger med tillægsaftalen kulturaftalen med endnu et år i 2019. Hedensted Kommune er indtrådt i kulturaftalen fra 2018. Hedensted Kommunes deltagelse ændrer ikke på øvrige kommunale bidrag. Hedensted Kommune bidrager på lige fod med de øvrige kommuner. Kulturministeriets bidrag er ikke ændret i forbindelse med Hedensted Kommunes deltagelse. Udkast til tillægsaftale til kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturring Østjylland (2019) er vedlagt som bilag.

Udkast til tillægsaftale til kulturaftale er behandlet på møde i Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland 21. november 2018.

Kulturministeriet har oplyst, at den ét-årige forlængelse tager afsæt i den nuværende kulturaftale, både hvad indhold og økonomi angår. Den ét-årige forlængelse har baggrund i et ønske fra kulturministeren om at gentænke de eksisterende kulturaftaler med henblik på at indfase en ny kulturaftalemodel fra 2020.

Udkast til tillægsaftale til kulturaftale 2019 ligger i direkte forlængelse af den gældende aftales indsatsområder. Aftaleudkastet lægger op til forlængelse af to projekter og ét nyt projekt:

- Årstidernes Højtider
- Langs Kulturringen – tydelige spor
- Demokratisk medborgerskab – fra politik til handling (ny).

Det nye projekt ” Demokratisk medborgerskab – fra politik til handling” skal inddrage borgere og kulturens interessenter i at skabe ideer til originale og borgernære initiativer med den skabende kunst som omdrejningspunkt.

### ØKONOMI

Udkast til tillægsaftale til kulturaftale 2019 bygger på den eksisterende bidragsstruktur. De deltagende kommuner yder 2,85 kr. pr. indbygger. Hedensted Kommunes deltagelse fra 2018 ændrer ikke på de øvrige kommunernes bidrag. Hedensted Kommune bidrager på lige fod med de øvrige kommuner.

Den samlede økonomiske ramme udgør 1.330.000 kr. Kulturministeriet yder et samlet tilskud på 600.000 kr. Kulturring Østjylland yder et tilskud på 730.000 kr.

Favrskov Kommunes bidrag til aftalen på 134.230 kr. i 2019 kan, i lighed med den eksisterende kulturaftale, afholdes indenfor rammen til Kulturring Østjylland, som i 2019 udgør 167.000 kr.

## **INDSTILLING**

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At godkende den ét-årige forlængelse af kulturaftalen for 2019.

### ***Kultur- og Fritidsudvalget, 16. januar 2019:***

Fraværende: Dorte Winther, Morten Bang

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Udkast til Tillægsaftale til kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturring Østjylland (2019)

[710-2019-4725](#)

### ***Økonomiudvalget, 22. januar 2019:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Udkast til Tillægsaftale til kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturring Østjylland (2019)

# Punkt 18: Orienteringspunkt

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

22. januar 2019

Sagsnr. 710-2019-1683

Dok.nr. 710-2019-9788

Sagsbehandler DPTINJ

## 18. Orienteringspunkt - Åbent

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Tidl. politisk behandling |    |
| Forventet sagsgang        | ØK |
| Lovgrundlag               |    |

### SAGENS INDHOLD

Borgmesteren orienterer om aktuelle sager.

### INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

### BESLUTNING

*Økonomiudvalget, 22. januar 2019:*

Fraværende: Ingen

Godkendt.

## **Punkt 19: Lukket: Køb af ejendom - Søften**

## **Punkt 20: Lukket: Køb af jord - Hadbjerg**