

# REFERAT Økonomiudvalget d. 22-05-2012

**Mødedato** Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 15:30

**Mødested** Ikke angivet

## Indholdsfortegnelse

FLIS - Fælleskommunal Ledelsesinformation.....	3
Masterplan for byomdannelsesområdet i Hammel, tids- og procesplan.....	5
Årsregnskab og beretning 2011 for Favrskov Kommune.....	7
Godkendelse af revisionsberetning nr. 13 - delberetning for regnskabsår 2011.....	10
Overførsel af over-/underskud fra 2011 til 2012 - drift.....	13
Overførsel af rådighedsbeløb 2011 til 2012 - anlæg.....	17
Regnskab for anlægsarbejder over 2 mio. kr. 2011.....	20
Besparelse på de administrative lokationer.....	23
Godkendelse af skema B vedr. opførelse af 25 familieboliger på Lilleå Bakker.....	25
Godkendelse af skema C vedr. udvidelse af socialpsykiatrisk botilbud på Jagtvej.....	29
Favrskov Forsyning A/S, Generalforsamling 2012, årsrapport 2011.....	31
Ansøgning om kommunegaranti fra Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a.....	35
Endelig vedtagelse af "Lokalplan nr. 338 - Sognegård i Hinnerup".....	37
Endelig godkendelse af "Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2009-2012" og ekspropriationsbeslutning.....	40
Forslag til omlægning af indsatsen på kontanthjælpsområdet i Favrskov Kommune.....	42
Rammeaftale 2013 (Udviklingsstrategien).....	45
Kommunale tilsyn på plejecentrene i 2011.....	48
Kommunale tilsyn på botilbud og bostøtte 2011.....	52
Fritvalgspriser for personlig pleje og praktisk hjælp 2011 og 2012.....	55
Fritvalgspris for madservice 2011 og 2012.....	58
Orienteringspunkt.....	60
Lukket: Salg af parcelhusgrunde Humlehaven, Hinnerup.....	61
Lukket: Køb af jord - Hadsten Syd.....	62
Lukket: Salg af fast ejendom.....	63
Lukket: Retssag vedrørende ejendom i Hammel.....	64

# Punkt 1: FLIS - Fælleskommunal Ledelsesinformation

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

22. maj 2012

Sagsnr. 710-2011-64666

Dok.nr. 710-2012-111182

Sagsbehandler DPANJE

## 80. FLIS - Fælleskommunal Ledelsesinformation - Åbent

Tidl. politisk behandling	ØK, 23.08.11, pkt. 123
Forventet sagsgang	ØK
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

Økonomiudvalget behandlede 23. august 2011 et punkt vedr. FLIS (Fælleskommunal ledelsesinformation). FLIS er et udviklingsarbejde mellem KL, KOMBIT og kommunerne mhp. at samle kommunale data og nøgletal i et system, der skal gøre det lettere for kommunerne at sammenligne sig med hinanden.

Økonomiudvalget besluttede på mødet i august 2011, at Favrskov Kommune på daværende tidspunkt ikke skulle tilslutte sig FLIS. Årsagen til dette var, at det umiddelbart er svært at vurdere, hvilket udbytte kommunen vil få af FLIS.

Det er således svært at vurdere, om udbyttet af systemet står mål med omkostningerne. Prisen for systemet vil i 2013 være knap 0,5 mio. kr. årligt. Udover prisen for systemet vil der også være omkostninger til medarbejderressourcer. Investeringen i systemet vil således kræve, at der skal afsættes personaleressourcer i kommunen til implementering, vedligeholdelse og udvikling af mulighederne i systemet, hvis løsningen skal udnyttes optimalt.

I august 2011 var vurderingen desuden, at det ikke vil have omkostninger for Favrskov Kommune at udskyde beslutningen om evt. at tilslutte sig FLIS.

Derfor blev det besluttet at vente, indtil man kunne se andre kommuners erfaringer med og evt. gevinster ved at indføre systemet.

### VURDERING

Der er p.t. 72 kommuner, der er tilsluttet FLIS. Efter ønske fra de tilsluttede kommuner laves der nu en ny prisstruktur mhp. at sikre, at kommunerne får fordel af at deltage i fællesskabet fra starten.

Det betyder, at hvis Favrskov Kommune tilslutter sig FLIS inden 1. juni 2012, vil udgifter til FLIS i 2013 være 403.065 kr. I 2015 forventes prisen at være 583.849 kr.

Hvis Favrskov Kommune vælger at tilslutte sig FLIS efter 1. juni 2012 vil prisen blive 250.000 kr. dyrere i tilslutningsafgift og efterfølgende ca. 100.000 kr. dyrere årligt.

Umiddelbart er det stadig svært entydigt at vurdere, hvilket udbytte kommunen vil kunne få af FLIS, da systemet endnu ikke er i drift.

Det vurderes dog, at så mange kommuner efterhånden vil være tilsluttet FLIS, at det ikke er hensigtsmæssigt at stå uden for også set i lyset af, at der vil være højere omkostninger for Favrskov Kommune ved at udskyde beslutningen om evt. at tilslutte sig FLIS.

På baggrund af ovenstående anbefaler forvaltningen derfor, at Favrskov Kommune tilslutter sig FLIS inden 1. juni 2012.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Udgifterne til FLIS vurderes at kunne finansieres indenfor budgettet til it-systemer, idet de forskellige udbud af it-systemer via SKI har medført mindreudgifter til it-systemer.

## **INDSTILLING**

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Favrskov Kommune tilslutter sig FLIS.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

FLIS - Fælleskommunal Ledelsesinformation [710-2012-111228](#)

### **Økonomiudvalget, 22. maj 2012:**

Fraværende: Ingen

For indstillingen stemte Nils Borring, Erling Kvist Andersen og Erik Høeg.

Imod indstillingen stemte Anders G. Christensen, Kurt Andreassen og Nikolaj Per Schøler.

Niels Erik Nielsen undlod at stemme.

I medfør heraf er forslaget faldet.

### **Bilag**

FLIS - Fælleskommunal Ledelsesinformation

## Punkt 2: Masterplan for byomdannelsesområdet i Hammel, tids- og procesplan

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

22. maj 2012

Sagsnr. 710-2011-18838

Dok.nr. 710-2012-92629

Sagsbehandler DPHEJA

### 81. Masterplan for byomdannelsesområdet i Hammel, tids- og procesplan - Åbent

Tidl. Politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK
Lovgrundlag	

#### SAGENS INDHOLD

Byrådet besluttede 31. maj 2011, at der skal udarbejdes en masterplan for byomdannelsesområdet vest for Anbækvej i Hammel (Delika-området) samt områderne øst for Anbækvej, hvor plejecentrene Skaghøj og Elmehøj er beliggende. Endvidere skal mulighederne for at involvere en ekstern rådgiver i udviklingen af byomdannelsesområdet undersøges.

Samtidigt besluttede Byrådet, at et nyt plejecenter i Hammel skal placeres i byomdannelsesområdet. Plejecentret skal erstatte plejecentrene Skaghøj og Elmehøj, der vurderes som utidssvarende i forhold til kommunens øvrige plejecentre. Tanken er, at et nyt plejecenter, i kraft af dets størrelse, skal være en central del af planlægningen for byomdannelsesområdet, og masterplanen skal give et bud på, hvordan et kommende plejecenter kan integreres i området.

Økonomiudvalgets afholdte 13. marts 2012 temamøde om byomdannelsesområdet i Hammel og perspektiverne for områdets omdannelse og udvikling. På temamødet blev områdets geografi og historie kort præsenteret. I forlængelse heraf belyste to eksterne rådgivere udfordringer og muligheder for byomdannelsesområdet og for en lidt større del af Hammels midtby. Begge rådgivere anbefalede, at kommunen selv tager teten i planlægningen og udviklingen af området, og på den baggrund vurderede de, at en arkitektkonkurrence i den tidlige planlægningsfase ikke vil give Favrskov Kommune merværdi.

#### VURDERING

Efter Økonomiudvalgets temamøde 13. marts 2012 har Teknik og Kultur udarbejdet forslag til tids- og procesplan for tilvejebringelse af en masterplan for området.

Masterplanarbejdet skal bl.a. indeholde overvejelser om bebyggelse og arealindretning samt beskrive mulighederne for at realisere byggeriet af et nyt plejecenter i området. Ligeledes skal mulighederne for at inddrage en større del af Hammel midtby i planlægningen afdækkes, og samtidig skal mulighederne for at gøre brug af byfornyelsestiltag undersøges.

Masterplanen for byomdannelsesområdet i Hammel skal indgå i arbejdet med revision af kommuneplanen.

#### INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

I den foreslåede tids- og procesplan inddrages politikere, rådgivere, naboer, boligselskaber, ejendomsmæglere, Hammel Handel samt de relevante forvaltninger. Senere følger de formelle høringsprocesser omkring kommuneplan, lokalplaner

og evt. byfornyelsesbeslutning.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Byrådet frigav 25. oktober 2011 500.000 kr. til udarbejdelse af masterplan, og arbejdet forudsættes at kunne holdes indenfor denne beløbsramme.

## **INDSTILLING**

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At forslag til tids- og procesplan for tilvejebringelse af en masterplan for byomdannelsesområdet i Hammel godkendes.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

Masterplan for byomdannelsesområdet, tids- og procesplan [710-2012-86402](#)

### ***Økonomiudvalget, 22. maj 2012:***

Fraværende: Ingen

Godkendt med den tilføjelse, at der skal afholdes et temamøde for Byrådet inden oplægget til masterplan præsenteres på et borgermøde, og at Social og Sundhed bliver administrativt repræsenteret i forbindelse med input til masterplanen.

### **Bilag**

Masterplan for byomdannelsesområdet, tids- og procesplan

# Punkt 3: Årsregnskab og beretning 2011 for Favrskov Kommune

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

22. maj 2012

Sagsnr. 710-2012-16764

Dok.nr. 710-2012-102246

Sagsbehandler DPKRY

## 82. Årsregnskab og beretning 2011 for Favrskov Kommune - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse samt bekendtgørelse om budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

### SAGENS INDHOLD

Økonomi og Løn har udarbejdet Årsberetning 2011 og Bilag til årsberetning 2011 for Favrskov Kommune.

### VURDERING

Resultatopgørelsen for 2011 fremgår af nedenstående oversigt.

Mio. kr. (- = mindredgifter / merindtægter og kasseforøgelse)	Vedtaget Budget 2011	Korrigeret Budget 2011	Regnskab 2011	Afvi- gelser regnskab - vedtaget budget
Finansiering	-2.331,7	-2.379,1	-2.377,5	-45,9
Drift	2.229,9	2.265,1	2.188,1	-41,8
Renter	4,3	3,6	7,3	3,0
<b>Ordinære poster i alt</b>	<b>-97,4</b>	<b>-98,1</b>	<b>-182,0</b>	<b>-84,6</b>
<b>Særlige poster</b>				
Anlæg	76,5	130,7	79,4	2,8
Efterregulering skat og udligning	39,8	55,3	55,2	15,3

<b>Særlige poster i alt</b>	<b>116,3</b>	<b>173,6</b>	<b>134,5</b>	<b>18,2</b>
<b>Finansposter</b>	<b>-8,7</b>	<b>-58,6</b>	<b>-41,8</b>	<b>-33,1</b>
<b>Resultat ekskl. jordforsyning</b>	<b>10,3</b>	<b>16,9</b>	<b>-89,3</b>	<b>-99,5</b>
<b>Jordforsyning</b>	<b>26,4</b>	<b>47,3</b>	<b>12,5</b>	<b>-14,0</b>
<b>Resultat skattefinansieret område</b>	<b>36,7</b>	<b>64,3</b>	<b>-76,8</b>	<b>-113,5</b>
<b>Brugerfinansierede områder</b>				
<b>Ældreboliger</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,0</b>
<b>Brugerfinansierede områder i alt</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,0</b>
<b>Effekt på Kassebeholdningen</b>	<b>37,3</b>	<b>64,9</b>	<b>-75,2</b>	<b>-112,5</b>

Forskellen mellem 'vedtaget budget' og 'korrigeret budget' er et udtryk for de ændringer i bevillingerne, som Byrådet har vedtaget i løbet af 2011. Ændringerne er en følge af den løbende økonomistyring, der har fundet sted i løbet af året. Herudover har Folketinget efter kommunernes vedtagelse af budgettet for 2011-14 besluttet en omfattende ændring af finansieringen af beskæftigelsesområdet. Konsekvenserne af disse ændringer indgår også i det korrigerede budget.

Resultatopgørelsen viser, at der har været en styrkelse af kassebeholdningen på 75,2 mio. kr. I Budget 2011 blev der budgetteret med et forbrug af kassebeholdningen på 37,3 mio. kroner. Der er således anvendt 112,5 mio. kr. mindre af kassebeholdningen end oprindeligt budgetteret.

Det skyldes et mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget på de ordinære poster på -84,6 mio. kr., merforbrug på særlige poster på 18,2 mio. kr., mindreforbrug på -33,1 mio. kr. på finansposterne, et mindreforbrug på jordforsyningen på -14,0 mio. kr. samt merforbrug vedrørende ældreboliger på 1,0 mio. kr.

Mindreforbruget vedrørende de ordinære poster på -84,6 mio. kr. skyldes dels merindtægter vedr. finansiering, der primært vedrører en refusionsomlægning af beskæftigelsesområdet. Som følge af refusionsomlægningen har Favrskov Kommune i 2011 modtaget en kompensation, som efter midtvejsreguleringen udgør 47,7 mio. kr.

Herudover skyldes resultatet på de ordinære poster et mindreforbrug på driften, der bl.a. kan henføres til decentraliseringsaftalerne, der udviser et mindreforbrug på 29,4 mio. kr. På indkomstoverførslerne overstiger udgifterne umiddelbart det oprindelige budget med 12,7 mio. kr. Men det skyldes udelukkende finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet, og beløbet skal sammenholdes med ovennævnte merindtægter, som kommunen har modtaget i forbindelse med refusionsomlægningen, hvorfor der reelt er tale om et mindreforbrug på 25,0 mio. kr.

Samtidig er der en afvigelse i forhold til det oprindelige budget på 3,0 mio. kr. på renteudgifter. Den primære årsag til afvigelsen skyldes, renter af tilbagebetaling af grundskyld som følge af korrektion af beskatningsgrundlaget.

Merforbruget vedrørende de særlige poster på 18,2 mio. kr. skyldes primært efterregulering af skat, tilskud og udligning, hvor der er efterregulering på 2,8 mio. kr. vedrørende frokostordninger inden for dagtilbudsområdet og 12,6 mio. kr. vedrørende den endelige opgørelse af beskæftigelsestilskuddet for 2010.

Afvigelsen på -33,1 mio. kr. på finansposterne er sammensat af en afvigelse vedr. lånoptagelse og afdrag på lån på -25,0 mio. kr., der primært skyldes optagelse af lån vedr. låneramme 2010. Herudover er der en afvigelse på de kortfristede poster på -8,0 mio. kr. Denne afvigelse skyldes dels periodeafgrænsningsposter i forhold til foregående år (2010) og efterfølgende år (2012), dels forskydning i kommunens tilgodehavender. Der er primært to forklaringer på forskydningen i tilgodehavender. Dels var der et stort salg af grunde i slutningen af 2010, hvor der ikke har været tilsvarende salg i slutningen af 2011, dels udsendte kommunen regninger til andre kommuner hvert kvartal samtidig med, at der er udsendt større antal regninger i december måned. Tidligere blev disse regninger udsendt i supplementsperioden.

Afvigelsen på -14,0 mio. kr. på jordforsyningsområdet skyldes primært, at der ikke er købt jord til bolig-/erhvervsformål. Der er således heller ikke optaget lån vedrørende jordkøb.

Det kan oplyses, at der forventes at ske overførsler af rådighedsbeløb vedr. anlæg på i alt 10,0 mio. kr. fra 2011 til 2012 samt overførsel af uforbrugte budgetbeløb inden for driften på i alt 37,7 mio. kr., jf. særskilte politiske sager.

Årsregnskabet for Favrskov Forsyning A/S er nu indarbejdet i kommunens balance. Den indre værdi var i regnskab 2010 af Favrskov Forsyning A/S opgjort til 625,5 mio. kr. I regnskab 2011 har Favrskov Forsyning A/S foretaget korrektion af nedskrivninger på anlægsaktiver på 1.050,0 mio. kr. Der er på baggrund heraf foretaget korrektion af finansielle anlægsaktiver og kommunens egenkapital på i alt 1.679,5 mio. kr.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Ingen ud over de ovenfor nævnte.

## **INDSTILLING**

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Årsberetning og Bilag til årsberetning 2011 godkendes.
2. At Årsberetning og Bilag til årsberetning 2011 overgives til revisionen.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

Regnskab 2011 - Bilag til årsberetning.pdf [710-2012-120246](#)

Årsberetning 2011.pdf [710-2012-121478](#)

### **Økonomiudvalget, 22. maj 2012:**

Fraværende: Ingen  
Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Regnskab 2011 - Bilag til årsberetning.pdf

Årsberetning 2011.pdf

# Punkt 4: Godkendelse af revisionsberetning nr. 13 - delberetning for regnskabsår 2011

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

22. maj 2012

Sagsnr. 710-2012-18496

Dok.nr. 710-2012-110430

Sagsbehandler DPKRY

## 83. Godkendelse af revisionsberetning nr. 13 - delberetning for regnskabsår 2011 - Åbent

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

### SAGENS INDHOLD

BDO Kommunernes Revision har fremsendt Beretning nr. 13 – delberetning for regnskabsår 2011 vedr. løbende revision udført indtil marts 2012.

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

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

Revisionen er udført ved stikprøver med det formål at vurdere og efterprøve om interne forretningsgange og kontrolsystemer fungerer hensigtsmæssigt og betryggende. Endvidere vurderes og efterprøves det, om kommunens dispositioner vedrørende regnskabsmæssige forhold m.v. er i overensstemmelse med Byrådets bevillinger og øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

I forbindelse med revisionen vurderes, om udførelsen af Byrådets og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

Revisionen har omfattet følgende områder:

- 1) Regnskabsføring og interne kontroller
  - a) Principper for økonomistyring
  - b) Bilagsbehandling, funktionsadskillelse og interne kontroller
  - c) Kassevirksomhed
- 2) Gennemgang af udvalgte balanceposter
  - a) Likvide beholdninger

- b) Øvrige balanceposter
- 3) Mellemkommunale betalinger på folkeskoleområdet
- 4) Løn- og personaleområdet
  - a) Forretningsgange og sagsrevision
  - b) Vederlag m.v. til politikere
- 5) Revision af de sociale områder med statsrefusion
  - a) Forretningsgange m.v.
  - b) Personsager
- 6) Forvaltningsrevision
- 7) Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger

## **VURDERING**

En sammenfatning af revisionens konklusioner i beretningen er, at der er etableret betryggende forretningsgange, som kommunen lever op til.

Den udførte revision har givet anledning til bemærkning vedrørende personsager på det sociale område, idet det er revisionens opfattelse, at kontanthjælps- og aktiveringsområdet samt sygedagpengeområdet, revalidering og ledighedsydelse og forsikrede ledige ikke fuldt ud administreres i overensstemmelse med gældende regler.

I forhold til revisionens bemærkning vedrørende personsager på det sociale område henvises der til Job og Økonomis redegørelse, som er vedhæftet dagsordenen.

I forhold til opfølgning på tidligere revisionsbemærkning vedr. merudgifter til børn jf. Servicelovens § 41 og tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens § 42 samt revisionsbemærkning vedr. revalidering konkluderer revisionen, at bemærkningerne på baggrund af Byrådets besvarelse og den udførte revision i 2011 anses for afsluttet.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Ingen

## **INDSTILLING**

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

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

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

710 000 Favrskov Kommune beretning nr 13 løbende revision 2011 endelig.pdf [710-2012-111402](#)

Job og Økonomi: notat vedr. løbende sagsrevision beretning nr. 13 [710-2012-111967](#)

**Økonomiudvalget, 22. maj 2012:**

Fraværende: Ingen  
Indstilles godkendt.

### **Bilag**

710 000 Favrskov Kommune beretning nr 13 løbende revision 2011 endelig.pdf

Job og Økonomi: notat vedr. løbende sagsrevision beretning nr. 13

## Punkt 5: Overførsel af over-/underskud fra 2011 til 2012 - drift

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

22. maj 2012

Sagsnr. 710-2012-10877

Dok.nr. 710-2012-89190

Sagsbehandler DPSVE

### 84. Overførsel af over-/underskud fra 2011 til 2012 - drift - Åbent

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

#### SAGENS INDHOLD

Byrådet vedtog 28. april 2009 ”Retningslinjer for økonomisk decentralisering og lønsumsstyring”. Som et element i retningslinjerne indgår overførsel af over-/underskud for de enheder, der er omfattet af decentralisering. Opgørelserne af over-/underskud er foretaget af Budgetafdelingen og godkendt af de respektive budgetansvarlige. I vedhæftede bilag ”Overførsel af over-/underskud fra 2011 til 2011/2012” fremgår overførslerne på decentraliseringsaftaler fra 2011 til 2012.

I henhold til retningslinjer for økonomisk decentralisering overføres, som udgangspunkt, det fulde beløb (over-/underskud) fra år til år. Byrådet skal dog særskilt godkende dette i forbindelse med den årlige overførsel af over-/underskud.

Ud over overførslerne på områder med decentraliseringsaftaler er der i bilaget medtaget en række områder, hvor der ligeledes foreslås overført uforbrugte driftsbeløb fra 2011 til 2012. Der er også de foregående år på stort set tilsvarende områder foretaget overførsel af uforbrugte beløb.

#### VURDERING

Det økonomiske resultat for 2011 for de institutioner, der er omfattet af økonomisk decentralisering, er nu opgjort. Som bilag er vedlagt en oversigt over resultaterne samt forslag til overførsel fra 2011 til 2012.

Det samlede resultat i 2011 på de decentraliserede områder udgør 29,4 mio. kr. For områder uden for decentraliseringsaftalerne udgør resultatet i 2011 6,2 mio. kr.

I forbindelse med budgetoverholdelsessagen 29. marts 2011 besluttede Byrådet herudover at indefryse budgetbeløb på en række områder inden for Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalgets område. I forbindelse med 2. budgetopfølgning 2011 besluttede Byrådet ligeledes at indefryse budgetbeløb på administrationsområdet. Det samlede indefrosne beløb i 2011 udgør 6,7 mio. kr. (2012 priser), som er indarbejdet i budget 2012.

Ligeledes for at sikre budgetoverholdelse samt undgå sanktioner i 2011 besluttede Byrådet 31. maj 2011 at overføre over-/underskud fra 2010 til 2012. Det overførte nettooverskud, som blev overført fra 2010 udgør i 2012-priser 10,9 mio. kr., som er indarbejdet i budget 2012.

Byrådet besluttede 29. marts 2011 en bonus/straf på 10 % af de indefrosne beløb i 2011 samt på resultatet i 2011. Dette beløb fremgår ligeledes af vedlagte bilag.

De overførte beløb til 2012 udgør dermed 56,8 mio. kr. bestående af:

- Det overførte over-/underskud fra 2010 - er indarbejdet i budget 2012 (10,9 mio. kr.)
- Indefrysning i 2011 - er indarbejdet i budget 2012 (6,7 mio. kr.)
- Resultatet i 2011 indenfor decentraliseringsaftalerne (29,4 mio. kr.)
- Resultatet i 2012 udenfor decentraliseringsaftalerne (6,2 mio. kr.)
- Bonus/straf vedr. 2011 (3,6 mio. kr.)

Med henblik på at lette budgetoverholdelsen i 2012 har direktionen gennemgået områderne uden for decentraliseringsaftalerne. Det foreslås på den baggrund, at der undlades at overføre 1,5 mio. kr. udenfor decentraliseringsaftalerne. Der er primært tale om beløb, der ikke er disponeret til konkrete tiltag og derfor vurderes at kunne falde bort.

Forslag til akkumuleret overførsel udgør herefter i alt 55,3 mio. kr.

I forhold til de tidligere år er der tale om et større beløb til overførsel. Det skyldes hovedsageligt, at besparelserne i medfør af Budget 2011-14 på en række områder er blevet realiseret fuldt ud med det samme – selv om det var forudsat, at besparelserne først skulle være med fuld effekt fra 2012. Herudover er der fra ledelsesside udvist generel tilbageholdenhed eksempelvis ved genbesættelse af vakante stillinger. Beløbets størrelser er således begrundet i den fælles indsats for at sikre budgetoverholdelse i 2011. Det foreslås derfor, at de enkelte over-/underskud i 2011 samt bonus/straf overføres til 2012. Det foreslås ligeledes, at der ikke udarbejdes særskilte planer for anvendelsen af de opsparede midler i henhold til retningslinjer for økonomisk decentralisering.

Det foreslås dog, at der fortsat udarbejdes planer for afvikling af underskud til godkendelse hos nærmeste chef, såfremt det akkumulerede underskud udgør mere end 2,5 % og til direktionen, såfremt det akkumulerede underskud udgør mere end 5 %.

En række overførsler mellem årene vil erfaringsmæssigt blive anvendt til anlægsformål. De budgetansvarlige ledere har i samarbejde med budgetafdelingen vurderet, hvad de overførte midler forventes anvendt til. I vedhæftede bilag fremgår det, hvad der forventes anvendt i 2012 til anlægsformål.

Oversigten viser, at 23,3 mio. kr. kan anvendes til anlægsformål.

Det foreslås, at der gives anlægsbevillinger på politikområdeniveau i henhold til vedhæftede bilag.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De økonomiske konsekvenser inden for hvert enkelt udvalgsområde fremgår af nedenstående tabeller opdelt på henholdsvis decentraliseringsaftaler og uden for decentraliseringsaftaler.

### Overførsler inden for decentraliseringsaftaler 2011-2012

Udvalg (1.000 kr.)	Akk. overførsel til 2012	Heraf indarbejdet i Budget 2012	Bevilling i 2012 (drift)	Bevilling i 2012 (anlæg)	Bevilling i 2012 (samlet)
Økonomiudvalget	4.275	-705	3.543	1.437	4.980
Teknik- og Miljøudvalget	2.517	2.035	482	0	482
Børne- og Skoleudvalget	21.486	8.578	1.461	11.447	12.908
Social- og Sundhedsudvalget	14.336	1.192	7.458	5.686	13.144

Arbejdsmarkedsudvalget	-32	-164	132	0	132
Kultur- og Fritidsudvalget	1703	370	481	852	1.333
<b>I alt</b>	<b>44.285</b>	<b>11.306</b>	<b>13.557</b>	<b>19.422</b>	<b>32.979</b>

*Overførsler uden for decentraliseringsaftaler 2011-2012*

<b>Udvalg (1.000 kr.)</b>	Akk. overførsel til 2012	Heraf ind-arbejdet i Budget 2012	Bevilling i 2012 (drift)	Bevilling i 2012 (anlæg)	Bevilling i 2012 (samlet)
Økonomiudvalget	4.307	1.531	2.576	200	2.776
Teknik- og Miljøudvalget	4.553	2.540	-1.249	3.262	2.013
Børne- og Skoleudvalget	812	862	-111	61	-50
Social- og Sundhedsudvalget	-128	60	-188	0	-188
Kultur- og Fritidsudvalget	1.063	1.170	-107	0	-107
Beredskabskommissionen	406	101	-95	400	305
<b>I alt</b>	<b>11.013</b>	<b>6.264</b>	<b>826</b>	<b>3.923</b>	<b>4.749</b>

## INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At overskuddet på 32,979 mio. kr. vedr. decentraliseringsaftalerne overføres til budget 2012 i henhold til bilaget "Overførsel af over-/underskud fra 2011 til 2011/2012".
2. At overskuddet på 4,749 mio. kr. uden for decentraliseringsaftalerne overføres til budget 2012 i henhold til bilaget "Overførsel af over-/underskud fra 2011 til 2011/2012".
3. At der gives en tillægsbevilling på driften på i alt 14,383 mio. kr. i 2012, som finansieres af kassebeholdningen.
4. At der gives anlægsbevillinger på politikområdeniveau med tilhørende rådighedsbeløb i 2012 på i alt 23,345 mio. kr. i henhold til bilaget "oversigt over anvendelsen af overførte midler". Rådighedsbeløbene finansieres af kassebeholdningen.
5. At der i 2012 kun udarbejdes planer for afvikling af underskud i henhold til retningslinjer for økonomisk decentralisering.

## BESLUTNING

### **Kultur- og Fritidsudvalget, 7. maj 2012:**

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### **Arbejdsmarkedsudvalget, 8. maj 2012:**

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

***Social- og Sundhedsudvalget, 8. maj 2012:***

Fraværende: Ingen

Ad 1) Indstilles godkendt.

Ad 2) Indstilles godkendt.

Ad 3) Indstilles godkendt.

Ad 4) Indstilles godkendt.

Ad 5) Indstilles godkendt.

***Børne- og Skoleudvalget, 10. maj 2012:***

Fraværende: Anders G. Christensen

Indstilles godkendt.

***Teknik- og Miljøudvalget, 10. maj 2012:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

**Bilag**

Overførsel af over/underskud fra 2011 til 2012 [710-2012-79086](#)

***Økonomiudvalget, 22. maj 2012:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med den tilføjelse, at der afsættes 200.000 kr. til en undersøgelse af etableringen af et trinbræt i Laurbjerg af de overførte midler vedr. kollektiv trafik, således der overføres 1.259.000 kr. vedr. kollektiv trafik til 2012. I medfør heraf overføres der et overskud 4,949 mio. kr. uden for decentraliseringsaftalerne (punkt 2 i indstillingen) og samtidig gives en tillægsbevilling på 14,583 mio. kr. (punkt 3 i indstillingen).

**Bilag**

Overførsel af over/underskud fra 2011 til 2012

## Punkt 6: Overførsel af rådighedsbeløb 2011 til 2012 - anlæg

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

22. maj 2012

Sagsnr. 710-2012-14505

Dok.nr. 710-2012-89947

Sagsbehandler DPMHEN

### 85. Overførsel af rådighedsbeløb 2011 til 2012 - anlæg - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	

#### SAGENS INDHOLD

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2011 gøres status på alle anlægsprojekter. En række anlæg afsluttes, mens andre er igangværende og først afsluttes senere. Til igangværende anlægsprojekter søges uforbrugte rådighedsbeløb overført til 2012.

#### VURDERING

De budgetansvarlige har i samarbejde med Budgetafdelingen udarbejdet en opgørelse af uforbrugte rådighedsbeløb på det enkelte anlæg. Endvidere er der taget stilling til, hvorvidt og i hvilket omfang færdiggørelsen af anlægget kræver overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb. Budgetafdelingen har efterfølgende samlet et overblik fordelt på det skattefinansierede område og jordforsyningsområdet, som vist i nedenstående tabel. I vedlagte bilag vises den økonomiske status for de enkelte anlægsprojekter.

På det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyning) søges der om overførsel af 46,821 mio. kr. til videreførelse af igangværende anlægsprojekter.

På jordforsyningsområdet søges der udelukkende overført rådighedsbeløb på igangværende anlægsprojekter, hvor der er meddelt bevilling. I forbindelse med budgetlægningen for 2012 er der afsat rådighedsbeløb til de anlægsprojekter der er behov for udover de igangværende. Anlægsprojekter, hvortil der ikke meddelt bevilling søges derfor ikke overført. På jordforsyningsområdet søges overført rådighedsbeløb på -36,801 mio. kr. til 2012 vedr. igangværende udstykninger. Beløbets størrelse skyldes primært et mindreforbrug på budgettet til arealerhvervelser, samt at der er givet indtægtsbevillinger til blandt andet salg af parceller på Nygårdsvænget i Hadsten og Ravskærvej i Søften. Til sammenligning blev der til 2011 overført 14,982 mio. kr. på jordforsyningsprojekter.

Der søges ikke om overførsel af 140,199 mio. kr. da det vedrører anlægsprojekter der ikke er meddelt bevilling til.

Der søges om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb jf. nedenstående oversigt med baggrund i vurderingen af udgiftsbehovet for færdiggørelse af anlægsprojekterne.

Område (netto i 1.000 kr.)	Uforbrugte rådighedsbeløb 2011

<b>Det skattefinansierede område, ekskl. jordforsyning</b>	
Økonomiudvalget	4.037
Teknik- og Miljøudvalget	14.702
Børne- og Skoleudvalget	16.047
Social- og Sundhedsudvalget	8.527
Kultur- og Fritidsudvalget	3.422
Beredskabskommissionen	86
<b>Skattefinansieret område i alt</b>	<b>46.821</b>
<b>Jordforsyning (netto)</b>	
Overføres til igangværende udstykninger	-36.801
<b>Jordforsyning (netto) i alt</b>	<b>-36.801</b>
<b>Overførsel i alt</b>	<b>10.020</b>

Til sammenligning overførtes der fra 2010 til 2011 uforbrugte rådighedsbeløb på i alt 80,042 mio. kr. fordelt som angivet herunder.

Overførslen fra 2010 til 2011 og fra 2011 til 2012 fordeler sig som følger:

<b>Område (netto i 1.000 kr.)</b>	<b>Uforbrugte rådighedsbeløb overført fra 2010 til 2011</b>	<b>Uforbrugte rådighedsbeløb overført fra 2011 til 2012</b>
Det skattefinansierede område, ekskl. Jordforsyning	65.060	46.821
Jordforsyning	14.982	-36.801
<b>Overførsel i alt</b>	<b>80.042</b>	<b>10.020</b>

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Overførslen af rådighedsbeløb til igangværende anlægsprojekter udgør 10,020 mio. kr. Overførslen af rådighedsbeløb til 2011 finansieres af kassebeholdningen.

## **INDSTILLING**

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der gives tillæg til rådighedsbeløb på 10,020 mio. kr. i 2012 til videreførelse af igangværende anlægsprojekter.
2. At de overførte rådighedsbeløb finansieres af kassebeholdningen.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

Rådighedsbeløb overførsel fra 2011 til 2012

[710-2012-90417](#)

***Økonomiudvalget, 22. maj 2012:***

Fraværende: Ingen  
Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Rådighedsbeløb overførsel fra 2011 til 2012

## Punkt 7: Regnskab for anlægsarbejder over 2 mio. kr. 2011

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

22. maj 2012

Sagsnr. 710-2012-16561

Dok.nr. 710-2012-100263

Sagsbehandler DPMHEN

### 86. Regnskab for anlægsarbejder over 2 mio. kr. 2011 - Å...bent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Budget- og regnskabssystem for kommuner

#### SAGENS INDHOLD

I henhold til Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der aflægges et særskilt regnskab for anlægsarbejder, hvis de samlede bruttoudgifter beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.

Budgetafdelingen har i samarbejde med de budgetansvarlige udarbejdet regnskaber for afsluttede anlægsarbejder i 2011.

#### VURDERING

I 2011 er der afsluttet følgende anlæg med et bruttoforbrug på 2 mio. kr. eller mere. Bemærkninger til det enkelte anlæg kan ses i vedlagte bilag. Øvrige afsluttede anlægsprojekter under 2 mio. kr. indgår i regnskabet for 2011.

Flere af anlæggene, der afsluttes, løber over flere år. Herunder er der også projekter, der er startet op i de gamle kommuner før kommunesammenlægningen i 2007. Startdatoen kan ses i vedhæftede bilag.

Anlægsarbejder (netto) (1.000 kr.)	Bevilling	Regnskab	Afvigelse
<b>Skattefinansieret område</b>			
Salg af Italiensvej 1-5	-3.805	94	-3.899
Energibank 2010	5.489	5.489	0
Genopretning af bygninger 2010, kvalitetsfond	12.550	12.549	1
Trafik- og parkeringsforhold, Hammel-hallen	3.000	3.005	-5
2010-pulje til bygningsvedligehold og indeklima, folkeskoler	2.300	2.300	0

Renovering af Bavnehøjsskolens SFO-del	2.000	2.024	-24
Renoveringsplan Hadsten Skole	21.910	21.911	-1
Skoler/dagtilbud, 2010-pulje til indeklimaforbedringer	2.000	2.037	-37
Tilbygning til Præstemarksolen	4.800	4.681	119
Børnehaven Ellebo " vuggestue-afsnit	3.120	3.227	-107
Indfrielse af lån i fælleshuset i Foldby	2.371	2.371	0
Trænings-/sundhedscenterlån i Favrskov Kommune	3.859	3.859	0
<b>Skattefinansieret område i alt</b>	<b>59.594</b>	<b>63.546</b>	<b>-3.953</b>
<b>Jordforsyning</b>			
Anbuds Slagteri, ÅK	2.505	2.657	-152
Boligområde Århusvej, Hinnerup (matr. 2u), ÅK	-6.635	-6.207	-428
Bygaden 11, Vellevej, ÅK	4.230	4.017	214
Diget, Ulstrup Vest, Hvorslev, TMU	3.645	1.738	1.907
Herredsvej, Hinnerup, LP 112, TMU	3.550	2.713	837
Køb af Lstedvej 14, ÅK	4.333	4.346	-13
Matrikelnr. 16a, Anbudsvej, Hammel, ÅK	4.780	4.882	-102
Ravskovvej / Lavritsdal Hinnerup, ÅK	-69.213	-70.755	1.541
Selli Ager II, ÅK	-3.350	-3.630	280
Vejbidrag	2.344	2.667	-323
<b>Jordforsyning i alt</b>	<b>-53.811</b>	<b>-57.572</b>	<b>3.761</b>

\* (- = merforbrug/mindreindtægt)

Der er følgende bemærkninger til regnskaberne.

Der er givet en anlægsbevilling til salg af Italiensvej 1-5. Det er ikke lykkedes at sælge ejendommen, i stedet er bygningen udlejet i 3 år. Derfor foreslås det at afslutte anlægsprojektet og når kontrakten udløber vurderes det på ny, hvad der skal ske med ejendommen.

I forhold til Energibanken 2010 er bevillingen givet i årene 2008-2010. Der er af bruttobevillingen på 9,000 mio. kr. overført 2,311 mio. kr. til renoveringsplan Hadsten Skole samt 1,200 mio. kr. til implementering af energistyringssystem. Bevillingen vedrørende 2011 er igangværende og ikke inkluderet i denne sag.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Afvigelserne i forhold til de afgivne anlægsbevillinger inden for såvel det skattefinansierede område som jordforsyningsområdet fremgår af ovenstående tabel.

Inden for det skattefinansierede område har der i forbindelse med aflæggelsen af ovennævnte anlægsregnskaber været et merforbrug/mindreindtægt på 3,9 mio. kr. over anlæggenes samlede levetid.

På jordforsyningsområdet har der over anlæggenes samlede levetid været et mindreforbrug/merindtægt på 3,8 mio. kr. vedr. anlægsarbejder over 2 mio. kr.

## **INDSTILLING**

Direktøren for Job- og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At anlægsregnskaberne godkendes.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. 2011 [710-2012-100295](#)

Å

*Økonomiudvalget, 22. maj 2012:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. 2011

## Punkt 8: Besparelse på de administrative lokationer

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

22. maj 2012

Sagsnr. 710-2011-10875

Dok.nr. 710-2012-116654

Sagsbehandler DPANJE

### 87. Besparelse på de administrative lokationer - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	

#### SAGENS INDHOLD

I forbindelse med vedtagelse af Budget 2011-14 blev der vedtaget en generel reduktion af budgettet til administration og borgerservice. Som en del af dette forslag indgik følgende: ”det skal overvejes, om antallet af administrative lokationer bør reduceres, da besparelsen vil betyde en markant reduktion i antallet af administrative medarbejdere. Hertil kommer, at et mindre antal medarbejdere overgår til de statslige centre i forbindelse med objektiv sagsbehandling samt mulighederne for at udflytte de selskabsdannede aktiviteter til anden lokation.”

I den administrative udmøntning af budgetreduktionen i budget 2011-14 er det forudsat, at der skal spares 515.000 kr. på reduktion i antallet af administrative lokationer. Besparelsen er således indarbejdet i budgettet, men er endnu ikke udmøntet.

Der er pt. 6 administrative lokationer. Det drejer sig om administrationsbygningerne i hhv. Hadsten, Hammel, Hinnerup og Hvorslev samt administrationsenheden i tilknytning til Favrskov Sundhedscenter i Hadsten og administrationsenheden i Hadsten Centeret.

#### VURDERING

Det foreslås, at de administrative medarbejdere i Hadsten Centeret flyttes og lejemålet i Hadsten Centeret i stedet anvendes til Center for Vejledning og Afklaring (CVA). Det betyder, at antallet af administrative lokationer reduceres fra 6 til 5 enheder.

CVA bor i øjeblikket i et midlertidigt lejemål på Trelleborg. En placering i Hadsten Centeret vil være hensigtsmæssig for CVA, da det vil give borgerne endnu lettere adgang samtidig med, at CVA rykker tættere på Jobcenteret.

Lejemålet i Hadsten Centeret huser pt. Pension og Boligstøtte og Social Indsats. Herudover har en række medarbejdere fra Social og Sundhed fleksible arbejdspladser i lejemålet.

Pension og Boligstøtte kan flyttes til Hinnerup Administrationsbygning, hvilket vil være hensigtsmæssigt, da nogle af medarbejderne alligevel primo 2013 skal flytte til Borgerservice i Hinnerup, og den resterende del skal overgå til Udbetaling Danmark. Nærheden til Borgerservice og borgerservicechefen vil således være en fordel i den kommende tid, hvor overdragelsen af opgaver og medarbejdere til Udbetaling Danmark skal planlægges.

Social Indsats og Social og Sundheds fleksible arbejdspladser foreslås flyttet til Sundhedscenter Favrskov i Hadsten (Bygvænget). Lokalerne på Bygvænget, der ligger i tilknytningen til Sundhedscenteret, har tidligere været anvendt til

ældreboliger, men kan ikke længere lejes ud. Derfor vil der være mulighed for at udnytte disse lokaler til andre formål. Lejlighederne blev nedlagt som ældreboliger, og lånene blev indfriet i forbindelse med Budget 2012-15.

Social Indsats vil med denne løsning forblive i Hadsten, hvilket er hensigtsmæssigt i forhold til, at borgerne har let adgang hertil via offentlig transport. Samtidig giver placeringen mulighed for fortsat tæt samarbejde med Visitationen, som også er placeret i Sundhedscenter Hadsten, samt Jobcenter Favrskov, som er placeret i administrationsbygningen i Hadsten.

Den foreslåede løsning er nærmere beskrevet i vedlagte notat.

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

De berørte medarbejdere og MED-udvalg er orienteret om, at der arbejdes på den skitserede rokade.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

De estimerede udgifter til omflytningerne udgør ca. 2,0 mio. kr. til ombygningen af Bygvænget. Hertil kommer ca. 100.000 kr. til justeringer af Hadsten Centeret samt til selve flytningen.

En del af udgifterne kan finansieres ved de frigivne deponerede midler i forbindelse med afviklingen af lejemålet på Trelleborg svarende til 1,2 mio. kr. Den resterende del foreslås finansieret via kassen.

Administrationen betaler i dag 711.000 kr. i årlige udgifter til lejemålet i Hadsten Centeret mv. Som tidligere nævnt er der i forbindelse med budget 2011-14 indarbejdet en besparelse på 515.000 kr. på administrative lokationer, men besparelsen er endnu ikke udmøntet. Hvis den foreslåede rokade vedtages, vil denne besparelse kunne udmøntes. Herudover vil budgettet til administrations decentraliseringsaftale kunne reduceres med 196.000 kr. fra 2013 og frem.

CVA foreslås i løsningen at overtage lejemålet i Hadsten Centeret. Lejemålet vil dermed fremadrettet blive finansieret af budgettet til aktivering inden for arbejdsmarkedsområdet. Forskellen mellem udgifterne til lejemålet på Trelleborg og udgifterne til lejemålet i Hadsten Centeret udgør 233.000 kr. Denne forskel kan rummes indenfor budgettet til aktivering. Hvis Byrådet på sit møde vedtager forslag til ny kontanthjælpsstrategi, vil der være et behov for yderligere lokaler til de øgede aktiviteter på CVA. Lejemålet i Hadsten Centeret er stort nok til, at det øgede lokalebehov kan imødegås.

## **INDSTILLING**

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At den skitserede rokade godkendes.
2. At der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2,1 mio. kr. til udgifterne til ombygning og flytning.
3. Rådighedsbeløbet finansieres med 1,2 mio. kr. af frigivne deponerede midler på Trelleborg og 0,9 mio. kr. via kassen.
4. At der gives en driftsbevilling (indtægt) på 1,2 mio. kr. til frigivelse af det deponerede beløb.
5. At budgettet til administrationen reduceres med 196.000 kr. fra 2013 og frem.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

Besparelse på de administrative lokationer [710-2012-64640](#)

### **Økonomiudvalget, 22. maj 2012:**

Fraværende: Ingen  
Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Besparelse på de administrative lokationer

# Punkt 9: Godkendelse af skema B vedr. opførelse af 25 familieboliger på Lilleå Bakker

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

22. maj 2012

Sagsnr. 710-2011-75858

Dok.nr. 710-2012-79026

Sagsbehandler DPAMAN

## 88. Godkendelse af skema B vedr. opførelse af 25 familieboliger på Lilleå Bakker - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 21.12.10, pkt. 214
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Støttebekendtgørelsen § 14

### SAGENS INDHOLD

Byrådet besluttede på mødet 21. december 2010 at give tilsagn til opførelse af 25 familieboliger på Lilleå Bakker i Hinnerup. AL2Bolig, der er bygherre, har fremsendt ansøgning om godkendelse af anskaffelsessummen før påbegyndelse. Der ansøges om godkendelse af anskaffelsessum på 44,785 mio. kr., heraf udgør det kommunale grundkapitallån 3,082 mio. kr.

AL2Bolig ønsker i projektet at anvende reglerne om totaløkonomiske merinvesteringer efter almenboliglov § 115 a. Dette indebærer, at maksimumsbeløbet kan overskrides såfremt byggeriet som minimum opfylder kravene til LEK 2015 (lavenergibygninger klasse 2015), og det samtidig kan godtgøres, at merinvesteringen er totaløkonomisk rentabel. Ved merinvestering forstås forskellen mellem anskaffelsessummen for det konkrete byggeri, der opfylder kravene til LEK 2015 i BR10 (bygningsreglement 2010) og et gængs byggeri, der blot opfylder standardkravene til boliger i BR 10.

I henhold til kompetencefordelingsplanen kan skema B sager behandles administrativt, hvis projektets indhold ikke er væsentligt ændret, og hvis anskaffelsessummen ikke er ændret med mere end 5 % i forhold til anskaffelsessummen ved skema A. Da projektet nu ønskes gennemført ved anvendelse af reglerne om totaløkonomiske merinvesteringer, og anskaffelsessummen er ændret med mere end 5 % kan skema B ikke behandles administrativt, men skal behandles af Byrådet.

### VURDERING

Ifølge § 10 i bekendtgørelse nr. 815 af 30. juni 2011 om totaløkonomiske merinvesteringer i nye lavenergi boliger i alment byggeri m.v. skal bygherren dokumentere, at merinvesteringen er økonomisk rentabel. Resultatet af gennemgangen skal foreligge i form af en granskningsrapport. Rapporten er blevet udarbejdet af Rambøll og sendt til kommunen sammen med skema B ansøgningen.

Granskningsrapportens konklusion er, at den totaløkonomiske merinvestering kun er rentabel såfremt byggeprojektet udføres med fjernvarme som varmforsyning, hvilket er i overensstemmelse med den gældende lokalplan.

Det fremsendte projekt er tilrettet efter granskningsrapportens konklusion. Der er ikke sket ændringer i boligantal og arealer i forhold til skema A ansøgningen.

Byggeriet udføres i energiklasse 2020. Det betyder at byggeriet som minimum opfylder kravene til LEK 2015. Derfor vil der være merinvesteringer til energibesparende tiltag.

Der kan maksimalt godkendes følgende anskaffelsessum uden totaløkonomiske merinvesteringer:

$2.402 \text{ m}^2 \times \text{maksimumsbeløb } 18.330 \text{ kr. (maksimumsbeløb } 17.390 \text{ kr. + energitillæg } 940 \text{ kr.)} = 44,029 \text{ mio. kr.}$

Byrådet har tidligere godkendt beløbene i skema A – med en samlet anskaffelsessum på 41,257 mio. kr., den samlede sum var under maksimumsbeløbet.

Licitationsresultatet medfører, at maksimumsbeløb uden merinvesteringer udnyttes maksimalt. Baggrunden for dette skyldes primært, at de budgetterede håndværkerudgifter ikke kunne overholdes. En væsentlig faktor hertil ligger i byggegrundens fysiske form og terrænforhold.

I nedenstående tabel med tal fra skema B er den maksimale anskaffelsessum overskredet med 0,756 mio. kr. som skyldes totaløkonomiske merinvesteringer. Den samlede anskaffelsessum er således på 44,785 mio. kr. Ved ansøgning om godkendelse af skema B kræves det, at anskaffelsessummen ekskl. merinvesteringen holder sig indenfor gældende maksimumsbeløb, hvilket er tilfældet.

Den samlede anslåede anskaffelsessum fordeles på følgende måde:

Udgift	Budget skema A kr. inkl. moms	Budget skema B kr. inkl. moms
Grundudgifter	9.853.000	10.339.000
Håndværkerudgifter	27.241.000	30.374.000
Omkostninger	3.504.000	3.337.000
Gebyrer	659.000	735.000
<b>Anskaffelsessum i alt</b>	<b>41.257.000</b>	<b>44.785.000</b>

Huslejen for de nye almene familieboliger vil ud fra skema B udgøre 863 kr./m<sup>2</sup>. Det er 52 kr./m<sup>2</sup> mere end det godkendte beløb ved skema A. Huslejestigningen på 52 kr./m<sup>2</sup> er delt op på 41 kr./m<sup>2</sup> vedrørende forøgede grund- og håndværkerudgifter, mens 11 kr./m<sup>2</sup> vedrører de totaløkonomiske merinvesteringer.

Huslejefordelingen og forbrugsafgifter for de enkelte boligtyper fremgår af nedenstående:

Boligtype	m <sup>2</sup>	Husleje pr. mdr.	A conto varme pr. mdr.	A conto vand pr. mdr.	A conto el pr. mdr.
3-rums bolig	90	6.475	195	533	668
4-rums bolig	109	7.842	237	645	809

Den del af beboerbetalingen, som vedrører de totaløkonomiske merinvesteringer skal betales over forbrugsregnskabet jf. § 52 i lov om leje af almene boliger. Betalingen indgår således ikke i lejen, og der ydes derfor ikke individuel boligstøtte hertil.

I ovenstående huslejberegning er der ikke taget hensyn til, at den totaløkonomiske merinvestering skal betales/finansieres over varmeregnskabet (lavere varmeforbrug) – da dette vil give et misvisende billede af de faktiske udgifter til varmeforbrug, idet der i den samlede a conto opkrævning af varme vil indgå afdrag af forøget beboerindskud.

AL2Bolig fremfører, at energiniveauet i disse nye lavenergiboliger er ca. 50 % lavere end i boliger, som kun opfylder kravene til energiklasse 2010.

Der henvises til granskningsrapporten, som er vedlagt som bilag.

### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Totaløkonomiske merinvesteringer finansieres ved et beboerindskud på 2 % og et særskilt lån på 98 % jf. § 118 i lov om almene boliger m.v. Der ydes således ikke kommunal grundkapital til merinvesteringen. Den totaløkonomiske merinvestering og den øvrige anskaffelsessum finansieres som to separate lån. Når der optages to lån, kan de holdes indenfor samme pantebrev. Der stilles kommunal garanti for lånet efter samme retningslinjer som for det lån, der finansierer den almindelige anskaffelsessum.

Anskaffelsessummen med merinvesteringen – i alt på 44.785.000 kr. - som bygherren ansøger om godkendelse af finansieres således:

Kommunalt grundkapitallån (7 % af 44.029.000 kr.)	3.082.000 kr.
Beboerindskud (2 % af 44.785.000 kr.)	896.000 kr.
Realkreditlån (91 % af 44.029.000 kr. + 98 % af 756.000 kr.)	40.807.000 kr.

Bygherren har i skema B oplyst, at der er afsat et beløb til overskridelse af fastprisperioden, som udgør 449.000 kr. Fastprisperioden er på 12 måneder og gælder fra tidspunktet for tilbuddets afgivelse. Fastprisperioden betyder, at entreprenøren kun er berettiget til at foretage en indeksregulering af den del af arbejdet, der udføres efter fastprisperiodens udløb. Det er muligt at medtage merudgifter, som følge af overskridelse af fastprisperioden efter § 13 stk. 3 i støttebekendtgørelse. Enhver overskridelse, der godkendes endeligt ved skema C, udløser den for tilsagnet gældende finansiering, herunder et større kommunalt grundkapitallån og større kapitaludgifter.

I forbindelse med realkreditforeningslån påtager Favrskov Kommune sig en garantiforpligtigelse. Denne garanti er endnu ikke opgjort beløbsmæssigt. Opgørelsen vil først foreligge, når ejendommen er opført og vurderet.

Skema A blev godkendt ultimo 2010, og der blev givet en anlægsbevilling i 2011 på 2,888 mio. kr. til finansiering af grundkapitalindskud. Ved skema B er der brug for yderligere 0,194 mio. kr. til grundkapitalindskud.

### **INDSTILLING**

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At skema B godkendes med totaløkonomisk merinvestering.
2. At den foreløbige husleje på 863 kr./m<sup>2</sup> og huslejevdeling godkendes.
3. At der godkendes et tillæg til anlægsbevilling med tilhørende tillæg til rådighedsbeløb på 194.000 kr. finansieret af kassebeholdningen.

### **BESLUTNING**

#### **Bilag**

Skema B - Lilleå Bakker [710-2012-100242](#)

Granskningsrapport [710-2012-100202](#)

*Økonomiudvalget, 22. maj 2012:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

#### **Bilag**

Skema B - Lilleå Bakker



# Punkt 10: Godkendelse af skema C vedr. udvidelse af socialpsykiatrisk botilbud på Jagtvej

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

22. maj 2012

Sagsnr. 710-2012-3458

Dok.nr. 710-2012-34426

Sagsbehandler DPAMAN

## 89. Godkendelse af skema C vedr. udvidelse af socialpsykiatrisk botilbud på Jagtvej - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 22.06.10, pkt. 129
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om almene boliger med støttebekendtgørelse

### SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte på sit møde 22. juni 2010 skema A vedrørende udvidelse af det socialpsykiatriske botilbud Boligerne på Jagtvej i Hammel med opførelse af en ny klynge med seks boliger.

Skema B blev administrativt godkendt iht. den af Byrådet godkendte kompetencefordelingsplan.

AL2Bolig har indsendt det endelige byggeregnskab – skema C. Regnskabet er nu klar til godkendelse i Byrådet.

Hovedtallene for skema B og skema C er følgende:

Hovedposter boliger	Skema B – kr.	Skema C – kr.	Afvigelser – kr.
Grundudgifter	1.082.000	1.101.000	19.000
Entrepriseudgifter	5.871.000	5.991.000	120.000
Omkostninger	1.107.000	949.000	- 158.000
Gebyrer	133.000	145.000	12.000
<b>Anskaffelsessum i alt</b>	<b>8.193.000</b>	<b>8.186.000</b>	<b>- 7.000</b>

### VURDERING

Den samlede endelige anskaffelsessum for de seks boliger er 8.186.000 kr. Det endelige byggeregnskab viser et mindreforbrug på 7.000 kr.

Afvigelsen skyldes primært mindreudgifter på 106.000 kr. vedr. byggelånsrenter og øvrige finansielle udgifter på 85.000 kr. Der er på entrepriseudgifter brugt 120.000 kr. udover skema B. Det drejer sig primært om ekstraudgifter til murer- og tømrerarbejde. Derudover er der opsat hegn mellem boligerne og installeret udvendig belysning for 45.000 kr. Herudover er der brugt 19.000 kr. mere end forventet til tilslutning af vand.

Den endelige husleje ved skema C er 1.023 kr./m<sup>2</sup> eller 5.541 kr. om måneden for en bolig på 65 m<sup>2</sup>. Huslejen svarer til beregning ved skema A.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Projektet finansieres på følgende måde:

- 2 % i beboerindskud, som udgør 164.000 kr.
- 7 % i grundkapital – kommunens indskud til Landsbyggefonden, som udgør 573.000 kr. (indgik i regnskab 2011)
- 91 % i realkreditforeningslån, som udgør 7.449.000 kr.

I forbindelse med realkreditforeningslån påtager Favrskov Kommune sig en garantiforpligtigelse på 6.377.089 kr. Garantiprocenten er 85,61 % af restgælden på lånet.

## **INDSTILLING**

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At skema C for de seks ældreboliger på Jagtvej godkendes.
2. At huslejen og huslejefordelingen godkendes.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

Skema C - Jagtvej, etape 2

[710-2012-99143](#)

### **Økonomiudvalget, 22. maj 2012:**

Fraværende: Ingen  
Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Skema C - Jagtvej, etape 2

# Punkt 11: Favrskov Forsyning A/S, Generalforsamling 2012, årsrapport 2011

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

22. maj 2012

Sagsnr. 710-2012-18542

Dok.nr. 710-2012-110840

Sagsbehandler DPBCJ

## 90. Favrskov Forsyning A/S, Generalforsamling 2012, årsrapport 2011 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Selskabsloven, årsregnskabsloven

### SAGENS INDHOLD

Favrskov Forsyning A/S har fremsendt årsrapport for 2011 for hver af de tre forsyningsselskaber Favrskov Forsyning A/S, Favrskov Spildevand A/S og Favrskov Affald A/S.

Ifølge vedtægterne for hver af de tre selskaber skal der hvert år afholdes ordinær generalforsamling i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb, det vil sige senest 31. maj hvert år.

Årsregnskabet for hvert af de tre selskaber er revideret og godkendt af revisionsfirmaet KPMG.

Der er indkaldt til ordinær generalforsamling i Favrskov Forsyning A/S tirsdag 29. maj 2012.

Til orientering kan oplyses, at bestyrelsen for Favrskov Forsyning A/S har afholdt ordinær generalforsamling i de to datterselskaber Favrskov Spildevand A/S og Favrskov Affald A/S 11. april 2012, idet disse to selskaber er 100 % ejet af Favrskov Forsyning A/S.

Da Favrskov Kommune er eneaktionær i moderselskabet Favrskov Forsyning A/S afholdes generalforsamlingen med deltagelse af borgmester og kommunaldirektør sammen med selskabets bestyrelse, direktion og øvrig ledelse.

Sagen forelægges for Byrådet forud for afholdelse af den ordinære generalforsamling, idet Byrådet skal træffe beslutning om at bemyndige borgmester og kommunaldirektør til at afholde den ordinære generalforsamling og herunder til at godkende årsrapporten med ledelsesberetning, koncernregnskab og årsregnskab for Favrskov Forsyning A/S inden indsendelse til Erhvervsstyrelsen.

Den uafhængige revisors påtegning fremgår af årsrapporten. Revisors konklusion er følgende:

”Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.”

Revisoren giver også følgende udtalelse om ledelsesberetningen:

”Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet.”

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
3. Forelæggelse af revideret årsrapport og eventuelt koncernregnskab til godkendelse.
4. Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen.
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Bestyrelsen i Favrskov Forsyning A/S har behandlet selskabets årsrapport med ledelsesberetning, koncernregnskab og årsregnskab for 2011 på bestyrelsesmøde 11. april 2012. Bestyrelsen godkendte ledelsesberetning, koncernregnskab og årsregnskab og indstiller dette til godkendelse på den ordinære generalforsamling under punkt 2 og 3.

Årsregnskabet skal aflægges i henhold til årsregnskabsloven. Der er således tale om et omkostningsbaseret regnskab i modsætning til det kommunale regnskab, som er udgiftsbaseret. Den principielle forskel på et omkostningsbaseret regnskab og et udgiftsbaseret regnskab er, at i et omkostningsbaseret regnskab resultatføres omkostninger, når de forbruges, og der indregnes således bl.a. afskrivninger. Mens i et udgiftsbaseret regnskab resultatføres udgifter, når de afholdes.

Koncernens årsresultat udviser et underskud på 14.033.000 kr. Resultatet kan direkte henføres til Favrskov Spildevand A/S, hvis årsresultat overføres til moderselskabet Favrskov Forsyning A/S.

Favrskov Spildevand A/S har i 2011 således et regnskabsmæssigt underskud på 14.033.000 kr. før skat. Det regnskabsmæssige underskud skyldes primært, at Erhvervsstyrelsen har pålagt selskaberne at genberegne værdien på selskabets anlægsaktiver, hvilket har medført at selskabets anlæg er opskrevet med 1,1 mia. kr. og de regnskabsmæssige afskrivninger på den baggrund er ændret fra 16 mio. kr. til 40 mio. kr. årligt. Der er tillige gennemført renoveringsprojekter i 2011, som har medført regnskabsmæssige afgang på anlægsaktiver, der er taget ud af drift som følge af renoveringen.

Størrelsen af afgang og ændringerne vedrørende anlægsværdier og regnskabsmæssige afskrivninger påvirker ikke selskabets prisloft og har ikke indflydelse på den fremtidige fastsættelse af takster.

I Årsrapporten for Favrskov Spildevand A/S henledes opmærksomheden på ledelseserklæringens omtale af usikkerheden om den skattemæssige værdifastsættelse af selskabets aktiver. Der verserer i øjeblikket en række sager i Landsskatteretten mod en række vandselskaber, hvor det forventes, at den skattemæssige værdifastsættelse klarlægges. Afhængig af udfaldet af Landsskatterettens behandling af sagerne, kan Favrskov Spildevand A/S blive skattebetalende indenfor en kort årrække. Usikkerheden er beskrevet i Årsrapportens note 7.

I Favrskov Affald A/S udgør årets resultat 0 kr. Der er dog reelt tale om et overskud på 3.388.000 kr., der som følge af hvile-i-sig-selv princippet i affaldsbekendtgørelsen betragtes som overdækning. Overdækningen afsættes som en gældsforpligtelse til forbrugerne i regnskabet. Årets resultat udgør herefter 0 kr. Overdækningen er opstået som følge af større indtægter fra salg af genanvendelige materialer end forventet. Tillige har omkostningen til dagrenovation være mindre end budgetteret. Sammen med årsresultatet for 2010 er der således en akkumuleret overdækning pr. 31. december 2011 på 8.779.000 kr. Overdækningen vil indgå i beregningen af takster for 2013.

På spildevandsområdet opgøres over-/underdækningen i henhold til Vandsektorloven. I modsætning til affaldsområdet er over-/underdækningen ikke den samme som årets regnskabsresultat men beregnes efter Forsyningssekretariatets retningslinjer. Årets over-/underdækning afsættes i selskabets balance som henholdsvis gæld til eller tilgodehavende hos forbrugerne. For Favrskov Spildevand A/S er den akkumulerede overdækning pr. 31. december 2011 opgjort til 5.102.000 kr. Overdækningen indgår i selskabets prisloftsberegning for 2013.

Vedrørende generalforsamlingens dagsorden punkt 4 om decharge for direktion og bestyrelse kan oplyses, at det er et ældre selskabsretligt udtryk, som betyder, at generalforsamlingen, såfremt denne har fået i alt væsentlighed rigtige og fuldstændige oplysninger, meddeler ledelsen af selskabet ansvarsfrihed for det forgangne års handlinger og for det fremlagte årsregnskab.

Vedrørende generalforsamlingens dagsorden punkt 5 om anvendelse af overskud eller dækning af tab kan oplyses, at bestyrelsen foreslår, at årets resultat tilført concernens egenkapital, som herefter udgør 1.658.228.000 kr. pr. 31. december 2011.

Vedrørende generalforsamlingens dagsorden punkt 6 indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at revisionsfirmaet KPMG vælges som revisor for det næste år. KPMG har udført det forberedende arbejde forud for selskabernes stiftelse. Endvidere har KPMG været forsyningens rådgiver i forbindelse med drøftelserne med det statslige Forsyningssekretariat, ligesom KPMG har medvirket ved udarbejdelsen af forsyningens langsigtede investeringsstrategi.

Det er planen, at der inden næste års generalforsamling vil blive gennemført et udbud af revisionsopgaven, så der til generalforsamlingen i 2013 kan forelægges forslag til valg af revisor baseret på dette udbud.

Bestyrelsen fremsender endvidere Virksomhedsplan 2012 for Favrskov Forsyning A/S til orientering.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune.

## **INDSTILLING**

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At borgmester og kommunaldirektør bemyndiges til at afholde den ordinære generalforsamling i Favrskov Forsyning A/S og her under dagsordenens punkt 2 og 3 at godkende årsrapporten for 2011 med ledelsesberetning, koncernregnskab og årsregnskab.
2. At der på generalforsamlingen under dagsordenens punkt 4 meddeles decharge for direktion og bestyrelse.
3. At der på generalforsamlingen under dagsordenens punkt 5 besluttet at anvende overskud/underskud i Favrskov Forsyning A/S som foreslået i årsrapporten.
4. At der på generalforsamlingen under dagsordenens punkt 6 træffes beslutning om, at selskaberne anvender revisionsfirmaet KPMG som selskabernes revisor i det kommende år.
5. At der på generalforsamlingen under dagsordenens punkt 7 ikke er noget at bemærke.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

Årsrapport 2011 Favrskov Forsyning	<a href="#">710-2012-110848</a>
Årsrapport 2011 Favrskov Affald (underskrevet)	<a href="#">710-2012-110852</a>
Årsrapport 2011 Favrskov Spildevand (underskrevet)	<a href="#">710-2012-110850</a>
Virksomhedsplan 2012	<a href="#">710-2012-116119</a>

### **Økonomiudvalget, 22. maj 2012:**

Fraværende: Ingen  
Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Årsrapport 2011 Favrskov Forsyning
Årsrapport 2011 Favrskov Affald (underskrevet)
Årsrapport 2011 Favrskov Spildevand (underskrevet)



# Punkt 12: Ansøgning om kommunegaranti fra Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

22. maj 2012

Sagsnr. 710-2012-15206

Dok.nr. 710-2012-102403

Sagsbehandler DPKRY

## 91. Ansøgning om kommunegaranti fra Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Bek. om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v., Varmeforsyningsloven, Miljøbeskyttelsesloven, Naturbeskyttelsesloven, Museumsloven, Kommuneplan

### SAGENS INDHOLD

Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. ansøger om kommunegaranti til optagelse af byggekredit ved KommuneKredit på 12,0 mio. kr. til løbende finansiering af:

- nyanlæg, ombygninger og renoveringer på varmecentral, herunder opførelse af ny akkumuleringstank til fjernvarmevand
- ledningsarbejde med nyanlæg af ledning til forsyning af eksisterende og nye boligområder, herunder nyanlæg af hovedledning i Nørregade
- renovering af ledningsnet i eksisterende forsyningsområder

Udgifterne forventes at fordele sig med 10 mio. kr. til varmecentralen og 2 mio. kr. til ledningsnettet.

Efter arbejdernes udførelse fremsender Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. ansøgning om kommunegaranti til optagelse af lån ved KommuneKredit til indfrielse af byggekreditten.

I henhold til lånebekendtgørelsen § 2 stk. 1, nr. 3 og 5 indgår investeringsudgiften ved produktion og distribution af gas og varme samt udgiften til opførelse og vedligeholdelse, opretning samt forbedring af kollektive energiforsyningsanlæg med tilbehør, herunder ledningsnet i kommunens adgang til at optage lån.

Ifølge § 12 kan garanti for lån kun meddeles, såfremt lånet opfylder de for kommunal låntagning gældende vilkår. Garantier for bl.a. lån til kollektive energiforsyningselskaber følger løbetidsreglerne i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

### VURDERING

Økonomi og Løn vurderer i henhold til lånebekendtgørelsen, at Favrskov Kommune kan stille den ansøgte kommunegaranti uden fradrag i kommunens låneramme eller deponering.

Da Hinnerup Fjernvarmes forbrugere fortsat vil blive forsynet med varme produceret på den eksisterende kedelkapacitet, og da værkets produktion af varme ikke øges ved hjælp af akkumuleringstanken, vurderer Natur og Miljø, at det ikke er nødvendigt for Hinnerup Fjernvarme at udarbejde projektforslag efter varmforsyningsloven.

For nyanlæg af hovedledning i blandt andet Nørregade har Favrskov Kommune i 2010 godkendt et projektforslag fra Hinnerup Fjernvarme.

De nævnte projekter, der ønskes finansieret, vurderes som helhed at kunne indeholdes i Hinnerup Fjernvarmes eksisterende miljøgodkendelse.

Det vurderes, at opførelsen af en akkumuleringstank ikke indebærer øget forurening.

På baggrund af de terrænmæssige forhold, der vil danne grænse mellem tanken og det nærliggende naturområde (overdrev), vurderes det, at der ikke er behov for særlige beskyttelsestiltag.

Der er ligeledes ingen forhold, der konflikter med naturbeskyttelseslovens regler, museumslovens bestemmelser eller kommuneplanens retningslinjer.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Favrskov Kommune påtager sig garantiforpligtelse for lån på 12,0 mio. kr.

Det foreslås at der først opkræves stiftelsesprovision på 1,5 % når den endelige finansiering efter arbejdets udførelse er kendt.

## **INDSTILLING**

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At ansøgningen fra Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. om at Favrskov Kommune stiller kommunegaranti for byggekredit på 12,0 mio. kr. optaget i KommuneKredit godkendes.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

Ansøgning om kommunegaranti fra Hinnerup Fjernvarme.pdf

[710-2012-102447](#)

*Økonomiudvalget, 22. maj 2012:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Ansøgning om kommunegaranti fra Hinnerup Fjernvarme.pdf

# Punkt 13: Endelig vedtagelse af "Lokalplan nr. 338 - Sognegård i Hinnerup"

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

22. maj 2012

Sagsnr. 710-2011-83830

Dok.nr. 710-2012-118969

Sagsbehandler DPEJBA

## 92. Endelig vedtagelse af "Lokalplan nr. 338 - Sognegård i Hinnerup" - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 31.01.12, pkt. 11
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Planloven

### SAGENS INDHOLD

Forslag til "Lokalplan nr. 338 – Sognegård i Hinnerup" har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra 8. februar til 4. april 2012.

Lokalplanen omfatter et ca. 1,1 hektar stort område centralt i Hinnerup mellem Ådalsvej, Adeline Geneevej og Lilleå. Området er bebygget med den eksisterende sognegård, et udhus og et parcelhus og ejes af menighedsrådet for kirken i Hinnerup.

Lokalplanen er udarbejdet på grundlag af et skitseforslag til ny sognegård udarbejdet af menighedsrådet. Lokalplanen skaber mulighed for at nedrive den eksisterende bebyggelse og opføre en ny sognegård. Ny bebyggelse og tilhørende parkeringspladser skal anlægges inden for et fastlagt byggefelt på de flade arealer i lokalplanområdets nordlige del mod Ådalsvej og Adeline Geneevej. Den nye sognegård planlægges udformet som et lukket anlæg med plads til parkering af cykler og biler.

Vejadgangen skal ske fra Adeline Geneevej, og parkeringspladser anlægges langs Adeline Geneevej. Udvalgte træer markeres som bevaringsværdige. Der planlægges anlagt en trampesti langs Lilleå med forbindelse til det offentlige stisystem langs Lilleå og til den nye sognegård.

Der er kommet to indsigelser og bemærkninger til lokalplanforslaget:

1. Beboere på Ådalsvej og Adeline Geneevej foreslår at flytte eksisterende busstoppested på Ådalsvej, da holdende busser her stopper trafikken imod Aarhus og skaber farlige situationer.

2. Nabo på Adeline Geneevej gør følgende indsigelser:

- Beplantningen på området skal bevares i videst mulig omfang.
- Ny p-plads bør anlægges med støjsvag belægning og med beplantning, der dels skjuler p-pladsen og dels dæmper støjen.
- Trafikken vil belaste Adeline Geneevej, der som konsekvens heraf ikke bør privatiseres.

- Trafikken bør ledes til Ådalsvej.
- Trampestien bør ikke asfalteres eller udbygges af hensyn til dyrelivet.
- Vigtigt at kommunen indskærper miljøhensynene i området

## **VURDERING**

Teknik og Kultur har vurderet indsigelserne således:

Ad. 1. Busholdepladserne ligger uden for lokalplanens område, og lokalplanen kan derfor ikke regulere dette forhold. Midttrafik vurderer, at flytning af stoppestedet vil medføre for stor afstand til stoppestedet ved Jernbanegade. Der bør ligeledes ikke være for langt til det stoppested, der ligger på den modsatte side af vejen. Indsigelsen giver dermed ikke anledning til ændringer i det fremlagte forslag.

Ad. 2. Lokalplanen sikrer, at hovedparten af de eksisterende store træer bevares, da de otte mest markante træer ifølge § 9.3 udpeges som bevaringsværdige. Derudover beskrives i § 9.2, at den eksisterende beplantning kan udtyndes. Heri ligger, at hovedparten af den eksisterende beplantning skal bevares, men at den kan udtyndes, fornys og plejes. Indsigelsen giver dermed ikke anledning til ændringer i det fremlagte forslag.

Det vurderes som den bedste trafikale løsning, at den kørende trafik til og fra sognegården sker fra Adeline Geneevej, da enkeltejendomme som udgangspunkt skal betjenes af lokalveje. Ådalsvej er en mere overordnet vej, og udkørsel hertil vil være uheldig for trafiksikkerheden og i strid med principperne for vejtilslutninger. Indsigelsen giver dermed ikke anledning til ændringer i det fremlagte forslag.

Beslutning om klassificering af veje som offentlige eller private veje indgår ikke som led i lokalplanlægningen, men behandles i sammenhæng med vejplanlægningen. Indsigelsen giver dermed ikke anledning til ændringer i det fremlagte forslag.

Ifølge lokalplanens § 7.3 tænkes p-pladsen omgivet af en lav mur, så der dannes et gårdrum omkring pladsen, i princippet som vist på illustrationsplanen på side 6 i lokalplanen. Muren vil samtidig dæmpe støjen i forhold til den omgivende bebyggelse. Indsigelsen giver dermed ikke anledning til ændringer i det fremlagte forslag.

Lokalplanens § 5.4 reserverer areal til en trampesti, som vist på lokalplankortet. Med 'trampesti' menes sti uden fast belægning. Indsigelsen giver dermed ikke anledning til ændringer i det fremlagte forslag.

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Planforslaget har været fremlagt i offentlig høring i otte uger. Den fulde ordlyd af de indkomne bemærkninger og indsigelser er vedhæftet sagen som bilag.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Lokalplanen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune.

## **INDSTILLING**

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At forslag til "Lokalplan nr. 338 – Sognegård i Hinnerup" vedtages endeligt uden ændringer i forhold til det fremlagte lokalplanforslag.

## **BESLUTNING**

*Teknik- og Miljøudvalget, 10. maj 2012:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Forslag til "Lokalplan 338 - Sognegård i Hinnerup"

[710-2012-35314](#)

Samling af høringssvar til lokalplan nr. 338, Sognegård i Hinnerup

[710-2012-99261](#)

***Økonomiudvalget, 22. maj 2012:***

Fraværende: Ingen  
Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Forslag til "Lokalplan 338 - Sognegård i Hinnerup"

Samling af høringssvar til lokalplan nr. 338, Sognegård i Hinnerup

# Punkt 14: Endelig godkendelse af "Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2009-2012" og ekspropriationsbeslutning

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

22. maj 2012

Sagsnr. 710-2012-1133

Dok.nr. 710-2012-118970

Sagsbehandler DPAPHA

## 93. Endelig godkendelse af "Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2009-2012" og ekspropriationsbeslutning - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 28.02.12, pkt. 28
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Miljøbeskyttelsesloven

### SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 28. februar 2012 forslag til "Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2009-2012". Tillægget omhandler en afklaring af, hvilke matrikler, der kan blive berørt af ledningsanlæg på privat areal i forbindelse med nedlæggelse af Røved Rodzoneanlæg, etablering af afskærende spildevandsledning fra Røved til Ødum og ved kloakering af 9 ejendomme i det åbne land i områderne Røved øst, Ødum øst og Ødum syd.

Tillægget har været i høring i otte uger. Der er ikke kommet indsigelser til tillægget.

Tillægget fremsendes til endelig godkendelse.

### VURDERING

"Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2009-2012" omhandler en angivelse af placering af ledningsanlæg og de matrikler, der kan berøres ved etablering af ledningsanlægget.

Med vedtagelse af "Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2009-2012" har Byrådet ret til at gennemføre nødvendige ekspropriationer for etablering af det nye ledningsanlæg.

Åstedsforretning forventes afholdt tirsdag 14. august 2012.

### INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Forslag til "Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2009-2012" har været offentliggjort med oplysning om, at der inden for en frist på otte uger er adgang til at komme med bemærkninger til forslaget.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

### INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At godkende ”Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2009-2012” endeligt.
2. At godkende, at der igangsættes ekspropriationsprocedure med henblik på erhvervelse af de nødvendige rådighedsindskrænkninger i form af arealafståelse og servitutpålæg.

## **BESLUTNING**

*Teknik- og Miljøudvalget, 10. maj 2012:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2009-2012 [710-2012-109623](#)

*Økonomiudvalget, 22. maj 2012:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2009-2012

# Punkt 15: Forslag til omlægning af indsatsen på kontanthjælpsområdet i Favrskov Kommune

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

22. maj 2012

Sagsnr. 710-2012-2996

Dok.nr. 710-2012-116201

Sagsbehandler DPCSOR

## 94. Forslag til omlægning af indsatsen på kontanthjælpsområdet i Favrskov Kommune - Åbent

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

### SAGENS INDHOLD

17. december 2010 vedtog Folketinget de lovpakker, som udmøntede regeringsaftalen "En aktiv beskæftigelsesindsats, der virker", som med virkning fra 1. januar 2011 ændrede vilkårene og rammerne for den førte beskæftigelsespolitik. Med lovændringerne ønskede Folketinget at reducere og ændre kommunernes aktiveringsindsats, idet de ledige i højere grad skulle have en indsats på det ordinære arbejdsmarked.

Ligeledes gennemførtes en meget omfattende finansieringsomlægning af beskæftigelsesområdet med væsentlige ændringer i de refusionssatser, der var gældende på området. Finansieringsomlægningen betød, at Favrskov Kommune måtte reducere budgettet til aktivering, hvilket nødvendiggjorde en prioritering af indsatsen indenfor hver målgruppe på arbejdsmarkedsområdet.

Arbejdsmarkedsudvalget vedtog på den baggrund 8. februar 2011 en ny aktiveringsstrategi, hvor aktivering i højere grad foregår på det ordinære arbejdsmarked. Det betyder, at den ledige aktiveres gennem virksomhedspraktikker og løntilskud i private og offentlige virksomheder, mens aktiveringskurser nedprioriteres. Aktiveringsstrategien medførte dog bl.a. også en reduktion i aktiveringsindsatsen på kontanthjælpsområdet. I samme periode er antallet af kontanthjælpsmodtagere i Favrskov Kommune steget, og den reducerede aktiveringsindsats kan have været medvirkende til denne udvikling på området.

Det vurderes derfor, at der er behov for en omlægning af indsatsen på kontanthjælpsområdet, hvor der foretages en justering af aktiveringsstrategien. Den foreslåede omlægning forventes at give en bedre indsats til borgerne ift. at bringe dem i job eller uddannelse. Dette vil i øvrigt på længere sigt betyde en reduktion i udgiften til kontanthjælp.

I vedlagte notat beskrives forslaget til omlægning af beskæftigelsesindsatsen overfor gruppen af kontanthjælpsmodtagere i Favrskov Kommune.

### VURDERING

Overvejelserne bag forslaget til omlægningen af indsatsen for kontanthjælpsmodtagerne er et overordnet ønske om at hjælpe borgerne til at blive selvforsørgende ved at bringe dem tættere på arbejdsmarkedet gennem virksomhedsrettet aktivering og/eller ordinær uddannelse. Forslaget til den fremtidige indsats afhænger af hvilken matchgruppe, der er tale om.

### **Jobklare kontanthjælpsmodtagere (matchgruppe 1)**

Det overordnede mål med forslaget til den fremtidige indsats for kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 1 er at styrke det arbejdsmarkedsrettede perspektiv i indsatsen og motivere gruppen til at finde job eller påbegynde uddannelse.

Tanken er, at en indsats med styrket fokus på ret og pligt i form af fortsat straksaktivering med et højere timetal samt minimering af passive perioder vil virke motiverende for matchgruppe 1 i forhold til hurtigere at blive selvforsørgende. En mere intensiv indsats vil således kunne hjælpe borgeren hurtigere videre.

Det foreslås derfor, at denne gruppe fremover henvises til ét af to aktiveringstilbud:

- Nytteaktivering, hvor der er stærkt fokus på, at der følger pligter med en kontanthjælpsydelse, vil blive benyttet for bestemte grupper.
- Den resterende gruppe vil blive henvist til CVA til et aktiveringsforløb på op til 3 uger á 30 timer, hvor der er fokus på at etablere virksomhedspraktikker og løntilskud. Forløbet efterfølges af virksomhedspraktikker, hvor passive perioder mellem praktikker minimeres.

### **Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (matchgruppe 2)**

Forslaget til den fremtidige indsats for matchgruppe 2 tager afsæt i en investeringstankegang, hvor der er behov for en øget prioritering af aktiveringsindsatsen for at gøre denne gruppe jobklare. En opprioritering forventes at medføre, at flere borgere på sigt udsledes til job og uddannelse. Der er generelt et stærkt fokus på virksomhedsrettet aktivering, som forslaget lægger op til en yderligere styrkelse af. Der er således tale om nogle af de samme indsatser, som der benyttes overfor matchgruppe 1. Forskellen er dog, at borgere i matchgruppe 2 ikke umiddelbart er i stand til at varetage et ordinært job, modsat borgere i matchgruppe 1. Borgere i matchgruppe 2 kan derfor have brug for hjælp såsom mentorstøtte til at gennemføre eks. virksomhedspraktik og løntilskud, ligesom andre tilbud, såsom misbrugsbehandling og lægelig udredning, ofte skal etableres parallelt.

Aktiveringsindsatsen for denne gruppe er på nuværende tidspunkt reduceret. Forslaget til den fremtidige indsats for denne gruppe vil have et stærkere arbejdsmarkedsrettet fokus. Der vil således være et mere intensivt fokus på optræning af færdigheder. Gruppen vil i forslaget modtage aktivering i et højere timetal, og længden af passive perioder skal nedbringes, sådan at borgerens udvikling fastholdes.

For de mere ressourcestærke borgere i gruppen vil aktivering tage form af virksomhedspraktik og løntilskud, mens de mindre ressourcestærke borgere vil modtage aktivering i form af værkstedsaktivering på Serviceholdet, specialiserede forløb fx. i regi af Fobiskolen, ADHD-forløb mv.

En forudsætning for at gennemføre den beskrevne indsats for gruppen er, at den beskæftigelsesrettede og den sociale indsats løber parallelt i en stor del af sagerne, fordi gruppen også har fysiske, psykiske og sociale problemer. Der er derfor ydermere behov for at gøre en ekstra, mere helhedsorienteret indsats for denne gruppe borgere, såfremt de skal bringes tættere på arbejdsmarkedet.

### **Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (matchgruppe 3)**

Denne gruppe er ikke i stand til at deltage i en beskæftigelsesrettet indsats med aktive tilbud. Dvs. borgere i matchgruppe 3 vurderes ikke at være i stand til at deltage i et beskæftigelsesrettet tilbud af selv meget kort varighed. Fokus for denne gruppe er derfor at hjælpe borgerne med at blive klar til deltagelse i en beskæftigelsesrettet indsats. Dette gøres gennem opfølgningssamtaler hver tredje måned som hidtil, mens gruppen i nødvendigt omfang deltager i tilbud iht. Serviceloven såsom misbrugsbehandling og psykiatrisk behandling. Der samarbejdes endvidere også tæt med behandlingspsykiatrien om denne gruppe.

Forslaget til omlægningen af indsatsen overfor kontanthjælpsmodtagere i Favrskov Kommune skal selvfølgelig ses i lyset af, at der forventes en række lovgivningsændringer på beskæftigelsesområdet i den kommende tid. Det forventes derfor, at der skal ske justeringer af indeværende forslag. Der sker i det hele taget løbende justeringer på beskæftigelsesområdet i Favrskov Kommune med henblik på at honorere det lokale arbejdsmarkeds behov samt imødekomme ændringer i ledighedsniveauet.

### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Forslaget til omlægningen af indsatsen på kontanthjælpsområdet vurderes at kunne iværksættes gennem en omfordeling af midler indenfor det nuværende budget for aktivering af kontanthjælpsmodtagere i Favrskov Kommune.

Budgettet til aktivering blev i 2011 reduceret med 1,1 mio. kr. fra 16,3 mio. kr. til 15,2 mio. kr. som følge af aktiveringsstrategien. Reelt var reduktionen i 2011 dog 2,2 mio. kr., idet finansieringsomlægningen betød, at Favrskov Kommune burde have øget udgifterne med 1,1 mio. kr.

Som følge af finansieringsomlægningen har der ligeledes været meget stor tilbageholdenhed i forhold til aktivering af kontanthjælpsmodtagere. Særligt har der været reduceret i den mere omfattende og dermed dyrere aktivering af matchgruppe 2. Der er derfor kun anvendt knap 6,7 mio. kr. til aktiveringsindsatsen i 2011.

For den konkrete udmøntning og fordeling af budgettet henvises til vedlagte notat.

## **INDSTILLING**

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At forslaget til omlægning af beskæftigelsesindsatsen på kontanthjælpsområdet i Favrskov Kommune godkendes.

## **BESLUTNING**

### ***Arbejdsmarkedsudvalget, 8. maj 2012:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Forslag til omlægning af beskæftigelsesindsatsen på kontanthjælpsområdet i Favrskov Kommune

[710-2012-106428](#)

### ***Økonomiudvalget, 22. maj 2012:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Forslag til omlægning af beskæftigelsesindsatsen på kontanthjælpsområdet i Favrskov Kommune

# Punkt 16: Rammeaftale 2013 (Udviklingsstrategien)

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

22. maj 2012

Sagsnr. 710-2012-3632

Dok.nr. 710-2012-119132

Sagsbehandler DPTRFU

## 95. Rammeaftale 2013 (Udviklingsstrategien) - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U, BS-U, høring, ØK, BY
Lovgrundlag	Servicebogen, Almenboligloven, Folkeskoleloven og Specialundervisningsloven

### SAGENS INDHOLD

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det specialiserede socialområde. Samtidig er det formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel, i regionen og de 19 kommuner, i forhold til tilbud og ydelser indenfor rammeaftalens område.

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen). Udviklingsstrategien og Styringsaftalen er tidsmæssigt adskilt, men skal i høj grad spille sammen indholdsmæssigt. Udviklingsstrategien skal være godkendt, i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i Regionsrådet, senest 1. juni og Styringsaftalen senest 15. oktober 2012.

Udviklingsstrategi 2013 tager afsæt i indberetning fra de 19 kommuner og Region Midtjylland om det forventede behov for tilbud på det sociale område og deres overvejelser om tilbudsviften det kommende år.

Der er for 2013 aftalt følgende områder, hvor kommunerne og regionen i fællesskab vil igangsætte udviklingsperspektiver:

- Fælles metodeudvikling af omkostningseffektive og fagligt kvalificerede tilbud
- Overgang fra barn til voksen
- Udviklingen i brugen af de forskellige former for familieplejebringerer
- Tilsyn med anbringelsessteder og opholdssteder

### VURDERING

Børn og Skole og Social og Sundhed vurderer sammenfattende, at Udviklingsstrategi 2013 kan fungere som et redskab, der kan sikre balance i udbud og efterspørgsel efter specialiserede sociale tilbud ud fra hensyn til driftssikkerhed, forsyningsikkerhed og en rationel økonomi.

Samtidig vurderes det, at fokus- og udviklingsområderne i aftalen for 2013 kan medvirke til at sikre den fornødne faglige udvikling på det specialiserede socialområde.

*Fælles metode- og tilbudsudvikling* skal skabe platform for, at kommunerne kan løse deres opgaver på nye og mere effektive måder – dels med den bedst mulige ressourceanvendelse og dels med en styrkelse af indsatsen og kvalitet – herunder en øget vægt på inklusion.

Metode og tilbudsudvikling er allerede et fokusområde både i Social og Sundhed og i Børn og Skole. Blandt andet med den faglige vision ”Mest muligt i eget liv”, arbejdet med overgangen fra barn til voksen og ved udviklingen af nye tilbud som fx ungetilbuddet og Hvedevænget i Handicap og Psykiatri.

En god *overgang fra børne- til voksenområdet* fordrer koordinering mellem de involverede forvaltninger og afdelinger i den enkelte kommune. Kommunerne og regionen har gennem de senere år løbende haft fokus på temaet. I det videre arbejde kan der tages udgangspunkt i de tidligere anbefalinger og sættes fokus på kortlægning, vidensdeling og erfaringsudveksling i forhold til den gode koordinerings- og samarbejdspraksis på området.

Overgangen fra barn til voksen har allerede i en længere periode været et fokusområde både for Social og Sundhed, Job og Økonomi og for Børn og Skole. Der er således i samarbejde mellem Handicap og Psykiatri, Jobcentret/UU og Børn og Familie udarbejdet procedurer for overgangen fra barn til voksen.

Ministertemaet i Rammeaftale 2013 (Udviklingsstrategien) er *udviklingen i brugen af de forskellige former for familieplejeanbringelser*. Kommunerne i den midtjyske region vil derfor i forbindelse med det kommende års rammeaftale sætte fokus på familieplejelignende anbringelsessteder og drøfte de faktiske muligheder for at benytte sig af de forskellige typer af plejefamilier, som er en del af anbringelsesviften, herunder kommunale plejefamilier og netværksanbringelser.

Børn og Familie indgår allerede i et samarbejde med SOSU-skolen i Silkeborg samt Skanderborg, Hedensted, Odder, Silkeborg og Vejle Kommuner om uddannelse til plejefamilier.

Et styrket tværkommunalt samarbejde, omkring *tilsyn med anbringelsessteder og opholdssteder*, kan bidrage til, at der alle steder er et tilstrækkeligt grundlag for at opretholde stærke, faglige bæredygtige enheder, hvor medarbejderne er klædt på til at vurdere pædagogik, økonomi og de juridiske aspekter på anbringelsesstedet. Parterne i den midtjyske region har i 2012 igangsat en proces for at vurdere, om tilsynsopgaven kan få et kvalitetsløft gennem et styrket tværkommunalt samarbejde.

Børn og Skole har taget initiativ til samarbejde på området med Norddjurs, Syddjurs og Randers Kommune.

På baggrund af initiativerne i Rammeaftale 2013 samt de i Social og Sundhed og Børn og Skole allerede igangsatte initiativer vurderes det samlet, at fokus- og udviklingsområderne i aftalen for 2013 kan medvirke til at sikre den fornødne faglige udvikling på det specialiserede socialområde.

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Koordineringen af rammeaftalerne (de specialiserede sociale tilbud efter Serviceloven og tilbud på det almene boligområde efter Almenboligloven) overgik 15. marts 2011 fra Regionsrådet til kommunalbestyrelserne. Koordineringen af specialundervisningsområdet forblev i Regionsrådet, hvorfor Udviklingsstrategiens kapitel 6 om specialundervisningsområdet er udarbejdet af Region Midtjylland.

Rammeaftalen er udarbejdet i tæt samarbejde med repræsentanter fra administrationen i kommunerne og Region Midtjylland, hvormed der er skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område.

KKR Midtjylland har på møde 21. marts 2012 behandlet udkast til Udviklingsstrategi 2013. Efterfølgende har KKR-formandskabet drøftet Udviklingsstrategi 2013 med regionsrådsformanden i Region Midtjylland og parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i kommunalbestyrelserne samt i Regionsrådet.

Rammeaftalen sendes til høring i Handicaprådet. Eventuelt høringssvar vedhæftes til Byrådets møde 29. maj 2012.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Der forventes ingen økonomiske konsekvenser for den del af Rammeaftale 2013, der vedrører Udviklingsstrategien. På kort sigt kan der dog i nogle tilfælde være investeringer i metodeudviklingsdelen fx ved deltagelse i metodeudviklingsprojekter med egenfinansiering. Disse investeringer forventes dog indhentet via udviklingen af omkostningseffektive og fagligt kvalificerede tilbud.

## INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Udviklingsstrategi 2013 godkendes.

## BESLUTNING

*Social- og Sundhedsudvalget, 8. maj 2012:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

*Børne- og Skoleudvalget, 10. maj 2012:*

Fraværende: Anders G. Christensen

Indstilles godkendt.

## Bilag

Udviklingsstrategi 2013	<a href="#">710-2012-100948</a>
Udviklingsstrategi 2013 - Bilag 1. Målgruppebeskrivelse.pdf	<a href="#">710-2012-100951</a>
Udviklingsstrategi 2013 - Bilag 2. Udviklingsplan for Sølund 2013.pdf	<a href="#">710-2012-100953</a>
Udviklingsstrategi 2013 - Bilag 3. Organiseringen på det specialiserede socialområde.pdf	<a href="#">710-2012-100954</a>
Udviklingsstrategi 2013 - Bilag 4. Udtræk fra tilbudsportalen, samlet overblik over tilbud i den midtjyske region.pdf	<a href="#">710-2012-100955</a>

*Økonomiudvalget, 22. maj 2012:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## Bilag

Udviklingsstrategi 2013
Udviklingsstrategi 2013 - Bilag 1. Målgruppebeskrivelse.pdf
Udviklingsstrategi 2013 - Bilag 2. Udviklingsplan for Sølund 2013.pdf
Udviklingsstrategi 2013 - Bilag 3. Organiseringen på det specialiserede socialområde.pdf
Udviklingsstrategi 2013 - Bilag 4. Udtræk fra tilbudsportalen, samlet overblik over tilbud i den midtjyske region.pdf

# Punkt 17: Kommunale tilsyn på plejecentrene i 2011

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

22. maj 2012

Sagsnr. 710-2012-10318

Dok.nr. 710-2012-116223

Sagsbehandler DPRSK

## 96. Kommunale tilsyn på plejecentrene i 2011 - Åbent

Tidl. politisk behandling	SS-U, 10.04.12, pkt. 26
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om Social Service

### SAGENS INDHOLD

Genoptagelse af Social- og Sundhedsudvalgets behandling af pkt. 26, 10. april 2012. Social- og Sundhedsudvalget besluttede at sende sagen til høring i Ældrerådet.

I henhold til Servicelovens § 151 har Favrskov Kommune pligt til at sikre, at der årligt foretages et uanmeldt tilsyn på hver af Favrskov Kommunes otte plejecentre.

Tilsynene for 2011 er foretaget af Bunk & Elkjær, hvor der er ført tilsyn med omsorgs- og plejemæssige forhold med fokus på hverdagslivet for beboerne, herunder hvordan hjælpen efter deres og eventuelle pårørendes opfattelse fungerer.

Ud over disse brugerrelaterede forhold er der fokuseret på medarbejderrelaterede forhold og øvrige forhold, ligesom de fysiske rammers egnethed er indgået i tilsynet.

Brugerrelaterede forhold omfatter stillingtagen til:

- Handleplaner og tilrettelæggelse af den faglige indsats
- Magtanvendelse
- Klager
- Teori og metode
- Brugerindflydelse
- Medicin

Medarbejderrelaterede forhold omfatter stillingtagen til:

- Mulighed for faglig og personlig udvikling
- Arbejdsmiljø

Bunk & Elkjær har udarbejdet tilsynsrapporter for det uanmeldte besøg på hvert af de otte plejecentre. Alle rapporter er vedlagt som bilag. I det vedlagte notat ”Sammenfatning af konklusioner – kommunale tilsyn på plejecentrene 2011” opsummeres indholdet i samtlige rapporter.

## **VURDERING**

### **Overordnede konklusioner**

Social og Sundhed vurderer generelt, at tilsynene gennemført af Bunk & Elkjær i 2011 er positive. Social og Sundhed vurderer endvidere, at plejecentrene i Favrskov Kommune er velfungerende og fagligt veldrevne, akkurat som beboerne udtrykker tilfredshed såvel med rammerne som med den hjælp, der ydes.

Det altovervejende indtryk er, at plejecentrene er veldrevne med gode rammer og fagligt dygtigt personale, der arbejder på at skabe et miljø og en stemning, som beboere er glade for og trykke ved.

Den brugeroplevede kvalitet ses således som værende høj, mens påbud og anbefalinger overvejende samler sig omkring områderne: ”Handleplaner og tilrettelæggelsen af den faglige indsats” samt ”medicin”.

I forbindelse med området ”handleplaner og tilrettelæggelsen af den faglige indsats” efterlyser Tilsynet en højere grad af systematik i forbindelse med dokumentation af den faglige indsats, herunder beboeres livshistorier. I tre tilfælde har Tilsynet desuden givet påbud om en bedre beskyttelse af beboernes personlige oplysninger.

For området ”medicin” har Tilsynet fundet fejl i forbindelse med medicinhåndteringen på seks af kommunens otte plejecentre. Fejlene har varieret fra sted til sted, men har hovedsagelig drejet sig om dokumentationen omkring den ordinerede medicin samt mangel på stringens i arbejdsgangene forbundet med håndteringen af medicinen.

Beskrevet under øvrige forhold finder Tilsynet, at tilbudsportalen skal opdateres for seks af kommunes plejecentre.

### **Anbefalinger og opfølgning**

Tilsynet har udløst anbefalinger til samtlige plejecentre, ligesom medicinhåndteringen har vist sig i uacceptabel grad ikke at leve op til gældende regler. Det er i den forbindelse Social og Sundheds vurdering, at der allerede er taget de fornødne ledelsesmæssige skridt til at sikre, at der rettes op på de påviste fejl, og at der følges op på Tilsynets anbefalinger. Som opfølgning på tilsynet har man på de enkelte plejecentre udarbejdet handleplaner, der sikrer en imødekommelse af Tilsynets påbud og anbefalinger.

Da medicinhåndteringen også har afstedkommet påbud og anbefalinger ved årets embedslægetilsyn, har Social og Sundhed iværksat et tværgående projekt, der med udgangspunkt i læring og bedste praksis, skal sikre at de plejecentre hvor der er påvist flest fejl, lærer af de plejecentre, der har styr på medicinhåndteringen. Bunk & Elkjær, der i dag fører de kommunale tilsyn, gennemfører projektet med deltagelse af personale fra de enkelte plejecentre. Projektet foregår i foråret 2012. Der gives en status på projektets resultater til Social- og Sundhedsudvalget i efteråret 2012. Projektet vil desuden blive evalueret som et led i Bunk & Elkjærs tilsyn for 2012.

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Tilsynsrapporter og notatet ”Sammenfatning af konklusioner – kommunale tilsyn på plejecentrene 2011”, har været sendt til høring hos Ældrerådet. Ældrerådets høringssvar er vedlagt sagen. I høringssvaret gør Ældrerådet opmærksom på, at det er vigtigt, at alle medarbejdere kender ældreområdet regler og medicinhåndteringen bør være korrekt. Ældrerådet finder det særdeles positivt, at beboerne er tilfredse og glade for at bo på plejecentrene.

Social og Sundhed vurderer ikke, at høringssvaret giver anledning til at foretage ændringer i de beskrevne ledelsesmæssige tiltag.

Tilsynsrapporterne offentliggøres på Favrskov Kommunes hjemmeside.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Ingen

## **INDSTILLING**

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At tilsynsrapporterne og notatet ”Sammenfatning af konklusioner – kommunale tilsyn på plejecentrene 2011” tages til efterretning i sin helhed, herunder de ledelsesmæssige tiltag, der er iværksat for at imødekomme Tilsynets påbud og anbefalinger.

## **BESLUTNING**

### ***Social- og Sundhedsudvalget, 8. maj 2012:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Høringssvar kommunale tilsyn.pdf	<a href="#">710-2012-104901</a>
Uanmeldt Tinghøj 2011.pdf	<a href="#">710-2012-74586</a>
Uanmeldt Voldumcentret 2011.pdf	<a href="#">710-2012-74581</a>
Sammenfatning af konklusioner - kommunale tilsyn på plejecentrene 2011	<a href="#">710-2012-67761</a>
Uanmeldt Anlægget 2011.pdf	<a href="#">710-2012-74576</a>
Uanmeldt Hinneruplund 2011.pdf	<a href="#">710-2012-74584</a>
Uanmeldt Elmehøj 2011.pdf	<a href="#">710-2012-74578</a>
Uanmeldt Møllegården 2011.pdf	<a href="#">710-2012-74570</a>
Uanmeldt Skaghøj 2011.pdf	<a href="#">710-2012-74561</a>
Uanmeldt Thorshøj 2011.pdf	<a href="#">710-2012-74566</a>

### ***Økonomiudvalget, 22. maj 2012:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Høringssvar kommunale tilsyn.pdf
Uanmeldt Tinghøj 2011.pdf
Uanmeldt Voldumcentret 2011.pdf
Sammenfatning af konklusioner - kommunale tilsyn på plejecentrene 2011
Uanmeldt Anlægget 2011.pdf
Uanmeldt Hinneruplund 2011.pdf
Uanmeldt Elmehøj 2011.pdf

Uanmeldt Møllegården 2011.pdf

Uanmeldt Skaghøj 2011.pdf

Uanmeldt Thorshøj 2011.pdf

# Punkt 18: Kommunale tilsyn på botilbud og bostøtte 2011

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

22. maj 2012

Sagsnr. 710-2012-11425

Dok.nr. 710-2012-116227

Sagsbehandler DPTRFU

## 97. Kommunale tilsyn på botilbud og bostøtte 2011 - Åbent

Tidl. politisk behandling	SS-U, 10.04.12, pkt. 27
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

### SAGENS INDHOLD

Genoptagelse af Social- og Sundhedsudvalgets behandling af pkt. 27, 10. april 2012. Social- og Sundhedsudvalget besluttede at sende sagen til høring i Handicaprådet.

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

Tilsynene er gennemført af Bunk & Elkjær i 2011. Der er udvalgt i alt fire tilbud, hvor der er foretaget uanmeldte tilsyn:

- Bostøtte Handicap og Socialpsykiatri, Hadsten
- Bofællesskabet Ellemosevej 28A stuen, Hadsten
- Bofællesskabet Hindhøjen 73-87, Hinnerup
- Boenheden Urbakken, Hammel

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

Ud over disse brugerrelaterede forhold er der desuden fokuseret på medarbejderrelaterede forhold og øvrige forhold, ligesom de fysiske rammers egnethed er indgået i tilsynet.

Brugerrelaterede forhold omfatter stillingtagen til:

- Handleplaner og tilrettelæggelse af den faglige indsats
- Magtanvendelse
- Klager
- Teori og metode
- Brugerindflydelse

- Medicin

Medarbejderrelaterede forhold omfatter stillingtagen til:

- Mulighed for faglig og personlig udvikling
- Arbejds miljø

Bunk & Elkjær har udarbejdet tilsynsrapporter for det uanmeldte besøg på hver af de 4 lokaliteter. Alle rapporter er vedlagt som bilag. I det vedlagte notat ”Sammenfatning af konklusioner – kommunale tilsyn med botilbud og bostøtte 2011” opsummeres indholdet i samtlige rapporter.

## **VURDERING**

### **Overordnede konklusioner**

Social og Sundhed vurderer generelt, at tilsynene gennemført af Bunk & Elkjær i 2011 er positive og viser, at tilbuddene på handicap- og psykiatriområdet i Favrskov Kommune er velfungerende og fagligt veldrevne, ligesom at beboere/borgere – borgere i bostøtten undtaget – udtrykker tilfredshed såvel med rammerne som med den hjælp der ydes.

Det altovervejende indtryk er, at tilbuddene er veldrevne med gode rammer og fagligt dygtigt personale, der arbejder på at skabe et miljø og en stemning, som brugere/borgere er glade for og trykke ved.

Den brugeroplevede kvalitet ses således som værende høj i alle tilbuddene. Undtaget herfra er oplevelsen i bostøtten, hvor de tilstedeværende borgere gav udtryk for, at nedskæringer har forringet det fælles tilbud i kommunens netværkshuse (de tidligere væresteder). Det er imidlertid Tilsynets opfattelse, at oplevelsen skal ses i sammenhæng med kommunens serviceniveau og derfor ikke direkte er omfattet af Tilsynets fokus.

### **Anbefalinger og opfølgning**

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

I forbindelse med området ”Handleplaner og tilrettelæggelse af den faglige indsats” vurderer Tilsynet, at der er behov for en mere konsekvent udarbejdelse af handleplaner og delhandleplaner, samt et behov for en mere ensartet dokumentation af disse i det elektroniske journalsystem Bosted. Det er Tilsynets opfattelse, at en styrkelse af ovennævnte vil medføre en øget kontinuitet – og dermed en styrkelse af indsatsen omkring den enkelte beboer.

På baggrund af Tilsynets fund under området ”magtanvendelse” indskræpes det, at området til stadighed skal introduceres til nye medarbejdere samt gøres til genstand for løbende drøftelser i alle personalegrupper.

I forhold til området ”medicin” har Tilsynet i to tilfælde givet påbud om, at såvel overordnede som lokale medicininstrukser altid skal være opdaterede, kendte og tilgængelige for personalet. I yderligere ét tilfælde har Tilsynet anbefalet, at medicinmodulet i journalsystem Bosted tages i brug, idet det vurderes, at ville forenkle papirgange og dermed mindske risikoen for fejl.

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

Som opfølgning på tilsynet har man på de enkelte tilsyn udarbejdet handleplaner, der sikrer en imødekommelse af tilsynets påbud og anbefalinger. Det er Social og Sundheds vurdering, at der er taget de fornødne ledelsesmæssige skridt til at sikre, at der rettes op på de påviste fejl, og at der følges op på Tilsynets anbefalinger.

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Tilsynsrapporter og notatet ”Sammenfatning af konklusioner – kommunale tilsyn på bostøtte og botilbud 2011”, har været sendt til høring hos Handicaprådet.

Handicaprådets høringssvar er vedlagt sagen som bilag. Social og Sundhed vurderer ikke, at høringssvaret giver anledning til at foretage ændringer i de beskrevne ledelsesmæssige tiltag.

Tilsynsrapporterne offentliggøres på Favrskov Kommunes hjemmeside.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

## INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At tilsynsrapporterne og notatet ”Sammenfatning af konklusioner – kommunale tilsyn med botilbud og bostøtte 2011” tages til efterretning i sin helhed, herunder de ledelsesmæssige tiltag, der er iværksat for at imødekomme Tilsynets påbud og anbefalinger.

## BESLUTNING

*Social- og Sundhedsudvalget, 8. maj 2012:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### Bilag

Høringssvar fra Handicaprådet vedr. kommunale tilsyn på Bostøtte og Botilbud 2011 [710-2012-106689](#)

Uanmeldt Urbakken 2011.pdf [710-2012-74618](#)

Uanmeldt Hindhøjen 2011.pdf [710-2012-74616](#)

Uanmeldt Bostøtten 2011.pdf [710-2012-74603](#)

Uanmeldt Ellemosevej 28A 2011.pdf [710-2012-74610](#)

Sammenfatning af konklusioner - Kommunale tilsyn med botilbud og bostøtte 2011 [710-2012-72947](#)

*Økonomiudvalget, 22. maj 2012:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### Bilag

Høringssvar fra Handicaprådet vedr. kommunale tilsyn på Bostøtte og Botilbud 2011

Uanmeldt Urbakken 2011.pdf

Uanmeldt Hindhøjen 2011.pdf

Uanmeldt Bostøtten 2011.pdf

Uanmeldt Ellemosevej 28A 2011.pdf

Sammenfatning af konklusioner - Kommunale tilsyn med botilbud og bostøtte 2011

# Punkt 19: Fritvalgspriser for personlig pleje og praktisk hjælp 2011 og 2012

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

22. maj 2012

Sagsnr. 710-2010-43533

Dok.nr. 710-2012-116230

Sagsbehandler DPRSK

## 98. Fritvalgspriser for personlig pleje og praktisk hjælp 2011 og 2012 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om Social Service §§ 83 og 91 Bekendtgørelse nr. 299 af 25. marts 2010

### SAGENS INDHOLD

Det fremgår af Serviceloven, at Byrådet skal fastsætte de priskrav, der skal stilles til alle leverandører af personlig og praktisk hjælp.

Det bærende princip i lovgivningen om det frie leverandørvalg er, at der sikres lige konkurrencevilkår mellem alle leverandører. Der skal således foretages en beregning af de gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed for personlig og praktisk hjælp.

Kalkulationen af kommunens gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed af personlig og praktisk hjælp, skal omfatte alle direkte og indirekte omkostninger, der er forbundet med levering af personlig og praktisk hjælp. Kalkulationen skal ske med udgangspunkt i det senest afsluttede regnskabsår. Kalkulationen med baggrund i senest afsluttede regnskabsår kan dog fraviges, såfremt der ved budgetlægningen er taget bevillingsmæssig stilling til forventede effektiviseringer i den kommunale leverandørvirksomhed eller ændringer i kvalitetsstandarder.

Som led i udmøntningen af Aftaler om Finansloven for 2012 blev lovkravet om, at Byrådet skal opgøre den faktiske leverede tid i borgerens hjem til brug for beregning af timeprisen afskaffet. Lovændringen medførte, at der kan fastsættes en timepris med baggrund i forventede timer. Denne ændring blev vedtaget af Byrådet 28. februar 2012 sag nr. 24.

Byrådet er jf. Serviceloven forpligtiget til én gang årligt at efterberegne afregningsprisen til godkendte eksterne leverandører af personlig og praktisk hjælp. Kommunen skal efterbetale de private leverandører, såfremt det viser sig, at priskravet har været fastsat lavere end de faktiske gennemsnitlige, langsigtede omkostninger. Såfremt priskravet har været fastsat for højt, skal der ikke ske tilbagebetaling til kommunen.

Budgetafdelingen har i samarbejde med Social og Sundhed foretaget en efterberegning af den foreløbige pris for personlig og praktisk hjælp for 2011, godkendt på Byrådets møde 31. maj 2011, sag nr. 77, og samtidig foretaget en foreløbig beregning af priserne for 2012. Efterberegningen udviser en lavere pris end à conto afregningen, da de kommunale leverandører i 2011 har øget effektiviteten i forhold til regnskab 2010, som jf. bekendtgørelsen skulle danne grundlag for den foreløbige prisberegning for 2011.

Favrskov Kommune har valgt godkendelsesmodellen. Modellen indebærer, at alle leverandører, der opfylder de af Byrådet fastsatte kvalitets- og priskrav, kan blive godkendt som leverandører i kommunen. Der er i 2011 godkendt tre privat leverandører af personlig pleje og/eller praktisk hjælp.

## VURDERING

Efterberegningen er foretaget ud fra de lovbestemte principper og afspejler kommunens gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed for personlig og praktisk hjælp inden for fritvalgsområdet.

Beregningsprincipper og resultater er jf. § 21 i bek. nr. 299 af 25. marts 2010 beskrevet i redegørelsen, der er vedhæftet som bilag.

Kr. pr. time ekskl. moms	Praktisk hjælp	Personlig pleje	Personlig pleje
		- hverdage	- øvrig tid
Foreløbige priser 2011	392	430	506
Faktiske priser 2011	379	419	484
Foreløbige priser 2012	364	403	465

Den foreløbige pris for 2012 er lavere end prisen for 2011, da beregningen er foretaget med udgangspunkt i de visiterede timer, som godkendt på byrådsmødet 28. februar 2012, sag nr. 24.

Priserne for 2012 er jf. § 5 i Favrskov Kommunes leverandør- og kvalitetskrav for personlig pleje og praktisk hjælp - kontrakt, gældende fra 1. juni 2012.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Prisberegningen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Det skal dog bemærkes, at et fald i timeprisen for personlig pleje og praktisk hjælp leveret af Favrskov Kommune vil medføre en lavere timepris til de private udbydere, der leverer tilsvarende ydelser til borgere i Favrskov Kommune, der er visiteret til personlig pleje eller praktisk hjælp.

Ligeledes skal det bemærkes, at et fald i timepris betyder stigning i den beregnede BTP (BrugerTidsProcent), der udgør antal leverede timer i forhold til regnskabsnormerede timer. Her ses en stigning fra 44,5 % i 2009 og 2010 til 49,4 % i 2011. Denne stigning skal ses i relation til det måltal for BTP, som Byrådet i 2010 fastsatte til 45 %.

## INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At den faktiske prisberegning for 2011 samt den foreløbige prisberegning for 2012 vedrørende praktisk hjælp og personlig pleje godkendes.

## BESLUTNING

*Social- og Sundhedsudvalget, 8. maj 2012:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

**Bilag**

Redegørelse\_2011.pdf

[710-2012-102158](#)

***Økonomiudvalget, 22. maj 2012:***

Fraværende: Ingen  
Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Redegørelse\_2011.pdf

## Punkt 20: Fritvalgspris for madservice 2011 og 2012

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

22. maj 2012

Sagsnr. 710-2010-43533

Dok.nr. 710-2012-116231

Sagsbehandler DPRSK

### 99. Fritvalgspris for madservice 2011 og 2012 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om Social Service Bekendtgørelse nr. 299 af 25. marts 2010

#### SAGENS INDHOLD

Det fremgår af Serviceloven, at Byrådet er forpligtet til én gang årligt at efterberegne prisen på madservice. Budgetafdelingen har i samarbejde med Social og Sundhed foretaget en efterberegning af prisen for madservice vedrørende regnskabsår 2011 med henblik på en eventuel efterbetaling til den private leverandør, der har leveret mad i Favrskov Kommune i 2011.

#### VURDERING

Der er foretaget en efterberegning af de faktiske omkostninger i Favrskov Kommune ved at producere og levere mad i 2011 fra Favrskov Madservice til borgere i fritvalgsområdet. Beregningen er foretaget ud fra de lovbestemte principper og afspejler kommunens gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved at levere mad til fritvalgsområdet.

Beregningsprincipper og resultater er beskrevet i redegørelsen, der er vedhæftet som bilag.

Efterberegningen viser, at der skal ske en efterbetaling til den private leverandør (Det Danske Madhus) på i alt 39.999 kr. vedrørende regnskabsår 2011.

Den foreløbige afregningspris og den faktiske pris fremgår nedenfor.

	Foreløbige priser 2011	Faktisk pris 2011	Foreløbige priser 2012
Hovedret med udbringning	52,00	57,25	57,25
Biret uden udbringning	13,00	13,00	13,00

Hoved- og biret med udbringning	65,00	70,25	70,25
---------------------------------	-------	-------	-------

Priserne for 2012 bliver reguleret 1. juni.

Det er Social og Sundheds vurdering, at stigningen i den faktiske pris i 2011 afspejler den økonomisk vanskelige situation der er for produktionskøkkenet. Der er i løbet af 2011 foretaget personalereduktioner for at mindske omkostningerne, og samtidig afsøges mulighederne for øget omsætning.

Antallet af solgte portioner er faldet fra 95.661 hovedretter og 30.364 biretter i 2010 til 84.510 hovedretter og 28.890 biretter i 2011.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Efterberegningen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Da de faktiske omkostninger i 2011 har været højere end den foreløbige afregningspris, skal der ske efterbetaling til den private leverandør på 39.999 kr. vedrørende 2011.

Social og Sundhed vil løbende følge udviklingen i antallet af solgte portioner og den generelle økonomiske udvikling i Favrskov Madservice. Herunder undersøge mulighederne for at øge den samlede omsætning.

## INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At den faktiske prisberegning for 2011 samt den foreløbige prisberegning for 2012 vedrørende madservice godkendes.

## BESLUTNING

*Social- og Sundhedsudvalget, 8. maj 2012:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### Bilag

Redegørelse for beregning af fritvalgspriser madserviceområdet.pdf

[710-2012-104741](#)

*Økonomiudvalget, 22. maj 2012:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### Bilag

Redegørelse for beregning af fritvalgspriser madserviceområdet.pdf

# Punkt 21: Orienteringspunkt

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

22. maj 2012

Sagsnr. 710-2012-97

Dok.nr. 710-2011-244477

Sagsbehandler DPLWM

## 100. Orienteringspunkt - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

Borgmesteren orienterer om aktuelle sager.

### INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At punktet tages til orientering.

### BESLUTNING

**Økonomiudvalget, 22. maj 2012:**

Fraværende: Ingen

Godkendt.

## **Punkt 22: Lukket: Salg af parcelhusgrunde Humlehaven, Hinnerup**

## **Punkt 23: Lukket: Køb af jord - Hadsten Syd**

## **Punkt 24: Lukket: Salg af fast ejendom**

## **Punkt 25: Lukket: Retssag vedrørende ejendom i Hammel**