

# REFERAT Økonomiudvalget d. 08-12-2015

**Mødedato** Tirsdag d. 08. december 2015 kl. 15:30

**Mødested** Tennegaarden, Hovvej 5, Grundfør, Hinnerup

## Indholdsfortegnelse

Tilkendegivelse om placering af politiskole i Favrskov Kommune.....	3
Måltal for etnicitet.....	6
Samlet anlægsbevilling til mindre anlægsprojekter i budget 2016-19.....	9
Godkendelse af Budget 2016 'Beredskab og Sikkerhed Randers - Favrskov - Djursland'.....	13
Arkæologisk undersøgelse - Hadbjerg.....	18
Godkendelse af praksisplan for fysioterapi.....	21
Brugertilfredshedsundersøgelse på træningsområdet 2015.....	25
Godkendelse af kvalitetsstandard for ældre- og sundhedsområdet 2016.....	29
Valg af udbudsform for nyt plejecenter i Hammel.....	33
Anlægsbevilling til realisering af Masterplan, etape 0 i Dommerparken i Hammel.....	37
Forslag til Lokalplan nr. 364 - Boligområde ved Midtager i Foldby.....	41
Forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2013.....	44
Orienteringspunkt.....	47
Lukket: Ansøgning om salg af navnerettighed - idrætsanlæg Bavnehøj.....	49
Lukket: Køb af erhvervsjendomme i Hammel.....	50
Lukket: Køb af ejendom, Hinnerup.....	51
Lukket: Køb af ejendomme - Hadsten.....	52

## **Punkt 173: Tilkendegivelse om placering af politiskole i Favrskov Kommune**

# Tilkendegivelse om placering af politiskole i Favrskov Kommune

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

8. december 2015

Sagsnr. 710-2015-  
63119

Dok.nr. 710-2015-  
339726

Sagsbehandler  
DPJALJ

## 173. Tilkendegivelse om placering af politiskole i Favrskov Kommune - Åbent

Tidl. politisk behandling

---

Forventet sagsgang

ØK

---

Lovgrundlag

---

### SAGENS INDHOLD

Efter henvendelse fra Venstre er det aftalt med Socialdemokraterne, at der sættes en sag på Økonomiudvalgsdagsordenen med henblik på at drøfte og tage principiel stilling til, om Favrskov Kommune skal arbejde aktivt for, at etablere en kommende vestlig politiskole i Favrskov Kommune.

Drøftelserne kan tage udgangspunkt i de fordele og synergieffekter, der vil være ved at lokalisere en ny politiskole i Favrskov Kommune, f.eks. i Hadsten. Som eksempler nævnes:

- Umiddelbar nærhed til politiets hovedstation i Aarhus
- Kort afstand til alle de større byer i Østjylland
- Gode kollektive trafikforbindelser med både tog og bus
- Moderne idrætsfaciliteter i nærheden.

Derudover peges på mulige synergieffekter mellem en ny politiskole og de øvrige uddannelsesmiljøer i Hadsten, f.eks. Den jyske Haandværkerskole, Hadsten Højskole og Favrskov Gymnasium.

Baggrunden for sagen er, at Regeringen sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har indgået en aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i perioden 2016-2019. Med aftalen "*Et styrket politi. Et tryggere Danmark*" afsættes der bl.a. 600 millioner kroner om året til at sikre Danmark mod terror, der sikres flere betjente til politiarbejde, bemanningen i grænseområderne bliver øget, og politiuddannelsen bliver styrket.

Aftalen indeholder også en beslutning om, at der skal etableres en politiskole i det vestlige Danmark og at der sikres et øget optag af politistuderende.

Politiaftalen kan læses [her](#).

## VURDERING

Borgmestersekretariatet vurderer, at hvis der skal fremsendes en tilkendegivelse om Favrskov Kommunes interesse i, at en kommende politiskole etableres i kommunen, bør der snarest rettes henvendelse til Justitsministeren og de politiske partier bag politiaftalen.

Udkast til en formel henvendelse til Justitsministeren og de politiske partier bag politiaftalen kan behandles på økonomiudvalgsmødet 18. januar 2016. Alternativt kan Økonomiudvalget bemyndige borgmesteren til snarest muligt at fremsende en tilkendegivelse herom på kommunens vegne.

Til brug for udarbejdelsen af en eventuel henvendelse anbefales det, at Økonomiudvalget peger på mulige alternative lokaliseringer.

## ØKONOMI

Der er på nuværende tidspunkt ikke klarhed over eventuelle økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune, hvis en politiskole måtte blive etableret i kommunen.

## INDDRAGELSE

Behovet for at tilvejebringe kommuneplantillæg eller lokalplan i forhold til at kunne skabe grundlag for etablering af en politiskole er ikke afklaret, da det afhænger af, hvor en politiskole i fald skal placeres.

## INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At der tages principiel stilling til, om Favrskov Kommune skal arbejde videre med en tilkendegivelse om placering af en kommende politiskole i kommunen.

## BESLUTNING

### ***Økonomiudvalget, 8. december 2015:***

Fraværende: Bjarne Andersen, Hanne Smedegaard, Niels Flade Nielsen

Der udarbejdes forslag til en henvendelse til justitsministeren om lokalisering af en ny vestlig politiskole i Hadsten som drøftes i Økonomiudvalget.

## **Punkt 174: Måltal for etnicitet**

### **Bilag**

Notat om måltal 2015

# Måltal for etnicitet

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

8. december 2015

Sagsnr. 710-2014-  
24570

Dok.nr. 710-2015-  
336493

Sagsbehandler  
DPJMH

## 174. Måltal for etnicitet - Åbent

Tidl. politisk behandling	ØK, 23.08.11, pkt. 121, ØK, 23.04.13, pkt. 52, ØK, 17.06.14, pkt. 103
Forventet sagsgang	ØK
Lovgrundlag	Trepartsaftalen

### SAGENS INDHOLD

Som en del af trepartsaftalen fra 2007 skal kommunerne opstille måltal for, hvor stor en del af kommunens ansatte, der skal være indvandrere eller efterkommere med ikke-vestlig baggrund. Formålet med at få kommunerne til at opstille mål er, at andelen i den enkelte kommune i videst muligt omfang skal afspejle det omkringliggende samfund.

Økonomiudvalget har tidligere opstillet måltal for etnicitet i Favrskov Kommune. Det blev her besluttet, at andelen af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund i Favrskov Kommune bør svare til andelen af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund af den samlede arbejdsstyrke i Favrskov Kommune.

### VURDERING

Af vedhæftede notat fremgår bl.a., at andelen af ansatte i Favrskov Kommune, der er indvandrere eller efterkommere med ikke-vestlig baggrund er steget fra 1,44 % i 2014 til 1,61 % i 2015. Til sammenligning udgjorde andelen af indvandrere eller efterkommere med ikke-vestlig baggrund 1,73 % af den samlede arbejdsstyrke i Favrskov Kommune i 2014 og 1,96 % i 2015.

Forskellen i andelen af ansatte og andelen af den samlede arbejdsstyrke vurderes at kunne have sammenhæng med, at Favrskov Kommune har udliciteret en række opgaveområder, hvor andelen af medarbejdere, der er indvandrere eller efterkommere med ikke-vestlig baggrund, typisk vil være højere end gennemsnittet.

Selvom måltallet ikke er fuldstændigt opfyldt, vurderes det som positivt, at andelen af medarbejdere, der er indvandrere eller efterkommere med ikke-vestlig baggrund, har været stigende de seneste år.

Det vurderes på den baggrund, at der ikke på nuværende tidspunkt er behov for at iværksætte særlige initiativer for at øge andelen af ansatte i kommunen, der er indvandrere eller efterkommere med ikke-vestlig baggrund.

### ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At måltallet for andelen af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund i Favrskov Kommune fastholdes.

## BESLUTNING

### Bilag

Notat om måltal 2015

710-2015-336222

### ***Økonomiudvalget, 8. december 2015:***

Fraværende: Bjarne Andersen, Hanne Smedegaard, Niels Flade Nielsen

Godkendt.

**Punkt 175: Samlet anlægsbevilling til mindre anlægsprojekter i budget  
2016-19**

# Samlet anlægsbevilling til mindre anlægsprojekter i budget 2016-19

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

8. december 2015

Sagsnr. 710-2015-  
55217

Dok.nr. 710-2015-  
316331

Sagsbehandler  
DPSVE

## 175. Samlet anlægsbevilling til mindre anlægsprojekter i budget 2016-19 - Åbent

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang ØK, BY

Lovgrundlag

### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en række anlægsbevillinger vedr. anlægsprojekter i budget 2016-19.

Formålet er at give mulighed for at igangsætte anlægsprojekter, hvor der er behov for at afholde udgifter i starten af 2016, og hvor der er klarhed over anvendelsen af de afsatte rådighedsbeløb.

### VURDERING

Det samlede rådighedsbeløb til anlægsprojekter (eksklusive jordforsyning og ældreboliger) udgør 116,1 mio. kr. i 2016.

Heraf foreslås det, at der gives anlægsbevilling til projekter med en samlet anlægssum på 30,388 mio. kr. jf. nedenstående tabel. Anlægsbevillingerne vedrører kun de afsatte rådighedsbeløb i 2016.

Blandt projekterne indgår byggeriet af nyt botilbud og aktivitetstilbud på Elbæk Allé i Hadsten, hvor der søges om frigivelse af en anlægsbevilling på netto 2,618 mio. kr., finansieret af de resterende afsatte rådighedsbeløb til 33 almene boliger, servicearealer, akutboliger og aktivitetscenter.

Indholdet i de enkelte anlægsprojekter fremgår af beskrivelserne i de budgetblokke, der indgik i Byrådets drøftelser vedr. budget 2016-19. Budgetblokkene findes på Favrskov Kommunes hjemmeside: [Budget 2016-19: Vedtagne anlægssforslag](#)

Nr.	Anlægsprojekt	Anlægsbevilling i kr.
<b>Økonomiudvalget</b>		
A-101	Planrelaterede opgaver	400.000
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>		
A-201	Indsatsplaner til drikkevandsbeskyttelse	360.000
A-203	Udmøntning af klimaplan	750.000

A-205	Revision af vandløbsregulativer	600.000
A-210	Genopretning af asfaltbelægninger	3.000.000
A-212	Investering i nyt vintermateriel	500.000
A-216	Renovering af broer	1.600.000
A-217	Renovering af fortove	800.000
A-222	Energibank	4.000.000
A-225	Følgearbejder ved ESCO på skolerne	2.500.000
A-226	Kloakseparering, kommunale bygninger i Ulstrup	1.575.000
A-227	Lagerfaciliteter til frivillige	100.000
A-231	Pulje til belægninger og udearealer ved kommunale institutioner	500.000
A-232	Pulje til genopretning, ombygning og renovering af kommunale bygninger	5.335.000
A-233	Pulje til indeklimaforbedringer i kommunale bygninger	2.000.000
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>		
A-307	Opgradering af faglokaler og fysiske tilpasninger	500.000
A-309	Pulje til vedligeholdelse af legepladser mm. i daginstitutioner og skoler	500.000
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>		
A-401	Løbende renovering og vedligeholdelse, ældreområdet	750.000
A-403	Løbende renovering og vedligeholdelse, handicap og psykiatri	500.000
A-405	Nyt botilbud og aktivitetstilbud på Elbæk Allé i Hadsten	2.618.000
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>		
A-605	Initiativer i forlængelse af friluftsstrategien	300.000
A-607	Anlæg i landsbyerne	200.000
<b>Jordforsyning</b>		
	Jordforsyning generelt	1.000.000
<b>Anlægsbevilling i alt</b>		<b>30.388.000</b>

## ØKONOMI

Der gives anlægsbevillinger på i alt 30,388 mio. kr. til ovenstående anlægsprojekter. Anlægsbevillingerne finansieres af de tilsvarende rådighedsbeløb i budget 2016-19.

## INDDRAGELSE

Økonomiudvalget og fagudvalgene informeres om status på projekterne i forbindelse med de tre budgetopfølgninger i 2016.

## INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der godkendes anlægsbevillinger til de enkelte projekter på i alt 30,338 mio. kr., finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2016.

## **BESLUTNING**

***Økonomiudvalget, 8. december 2015:***

Fraværende: Bjarne Andersen, Hanne Smedegaard, Niels Flade Nielsen

Indstilles godkendt.

**Punkt 176: Godkendelse af Budget 2016 'Beredskab og Sikkerhed Randers - Favrskov - Djursland'**

# Godkendelse af Budget 2016 'Beredskab og Sikkerhed Randers - Favrskov - Djursland'

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

8. december 2015  
Sagsnr. 710-2014-  
72103  
Dok.nr. 710-2015-  
335434  
Sagsbehandler  
DPDJOH

## 176. Godkendelse af Budget 2016 'Beredskab og Sikkerhed Randers - Favrskov - Djursland' - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 22.09.15 pkt. 124, BY 27.10.15 pkt. 149
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til budget 2016 for Beredskab og Sikkerhed Randers - Favrskov - Djursland.

Kommuneaftalen i 2014 mellem KL og regeringen betyder, at de fire kommuner skal realisere en effektivisering på 6,8 mio. kr. af de hidtidige budgetter, svarende til ca. 15 %. De fire byråd vedtog i september 2015 at opdele denne besparelse i to faser, hvor der i fase 1 gennemføres en besparelse på 3,0 mio. kroner i 2016. Det betyder, at der skal findes supplerende besparelser for yderligere 3,8 mio. kr. fra 2017.

Budgettets udgangspunkt er at de midler, som kommunerne sædvanligvis anvender på beredskabet overføres til det fælles beredskab. Det samlede budget for beredskabet inkl. udgifter til administration udgør 46,2 mio. kr.

Den politiske styregruppe for det fælles beredskab har udarbejdet en plan for realiseringen af fase 1 besparelserne. Den indebærer en organisationsændring som konsekvens af, at der fremover er en beredskabsdirektør mod hidtil 3 beredskabschefer. Herved reduceres personalebudgettet i 2016 med 700.000 kr.

Realiseringen af den resterende besparelse på 2,3 mio.kr. forudsætter, at kommunalbestyrelserne godkender en ny fælles risikobaseret dimensionering af beredskabet. Der er udarbejdet et forslag, som er sendt til udtalelse i Beredskabsstyrelsen den 18. september 2015. Beredskab & Sikkerhed har 25. november 2015 modtaget Beredskabsstyrelsens udtalelse. Den risikobaserede dimensionering planlægges behandlet i de fire byråd i januar 2016. I beredskabsstyrelsens udtalelse, fremgår nu bl.a. et minimumskrav til udrykningen inden for udvalgte områder. Disse krav er en skærpelse af de fire kommuners gældende risikobaseret dimensioneringer og vil derfor vanskeliggøre realiseringen af yderligere besparelser i fase 2.

Der skal i løbet af 2016 (fase 2) identificeres yderligere besparelspotentialer på 3,8 mio. kroner, som vil blive udmøntet i budget 2017.

Budget 2016-forslag (1000 kr.)	Oprindeligt budget	Besparelse	Korrigeret budget
--------------------------------	--------------------	------------	-------------------

	2016		2016
<b>Beredskab og Sikkerhed</b>	<b>46.247</b>	<b>- 3.001</b>	<b>43.246</b>
Personale	19.843	- 700	19.143
Materiale- og aktivitetsudgifter	20.632		20.632
Administrationsudgifter	1.060		1.060
It, inventar, materiel, drift af køretøjer	5.393		5.393
Grunde og bygninger	1.600		1.600
Indtægter	-2.281		-2.281
Budgetbesparelsepulje		-2.301	-2.301

Budgetbesparelsepuljen på 2,3 mio. kr. vil, under forudsætning af at forslaget til risikobaseret dimensionering godkendes af kommunalbestyrelserne, blive indarbejdet i budgettet, som det fremgår af nedenstående oversigt.

<b>Budgetbesparelsepulje</b>	<b>-2.301</b>
Personale	-1.747
Materiale-, aktivitets- og administrationsudgifter	-150
It, inventar, materiel, drift af køretøjer	-404
Grunde og bygninger	0
Indtægter	0

Af nedenstående oversigt fremgår de fire interessentkommuners andel af budgettet. Det svarer til, hvad der sædvanligvis har været anvendt på at drive beredskabet i kommunerne. Jævnfør vedtægterne, som blev vedtaget i byrådet 27. oktober 2015, fordeles ejerskabet blandt de fire kommuner efter kommunernes respektive økonomiske andele af driftsudgifterne i det nye beredskab.

Oversigten er opdelt i en oversigt over direkte udgifter til redningsberedskabet, som udgør i alt 42,2 mio. kr., og en oversigt over udgifterne til administration af beredskabet på 1,1 mio. kr.

Størrelsen på administrationsudgifterne er beregnet ud fra, hvor mange udgifter Norddjurs og Syddjurs hidtil har anvendt til administration af Brand og Redning Djursland. Det dækker udgifterne til administrative funktioner som personaleadministration, budget- og regnskabsfunktioner, it, udbud og forsikringsadministration m.v. De 2 kommuner har hver bidraget med et budget svarende til 3 % af bruttoudgifterne i beredskabet.

Randers og Favrskov kommuners andel af administrationsudgifterne er beregnet på tilsvarende vis, dog således at den del af udgifterne, som betales til Falck, kun indgår med 1,5 %. Begrundelsen herfor er, at Falck selv varetager løn udbetalinger m.v. og at de administrative opgaver i forbindelse med de opgaver, som Falck løser, er mindre omfattende end for de kommunalt drevne brandvæsener.

<b>Beredskab og Sikkerhed</b>	<b>Randers</b>	<b>Favrskov</b>	<b>Syddjurs</b>	<b>Norddjurs</b>	<b>I alt</b>
Korrigeret budget 2016	16.972	7.811	9.114	8.289	42.186
Budget til administration	320	175	296	269	1.060
<b>BUDGET 2016 i alt</b>	<b>17.292</b>	<b>7.986</b>	<b>9.410</b>	<b>8.558</b>	<b>43.246</b>
Kommunernes andel af de samlede omkostninger	<b>40,0 %</b>	<b>18,5 %</b>	<b>21,8 %</b>	<b>19,8 %</b>	<b>100 %</b>

Det forventes, at der i løbet af 2016 vil blive fremlagt justeringer til det budget, der med denne indstilling fremlægges til vedtagelse. Det skyldes at, der fortsat arbejdes på at fastsætte en leje for Beredskab og Sikkerheds anvendelse af kommunale brandstationer på et ensartet grundlag.

Det forudsættes, at lejebetalingen vil blive udgiftsneutral for både udlejer (kommunerne) og lejer (Beredskab og Sikkerhed), idet den kommunale lejeindtægt vil blive modsvaret af et tilsvarende højere økonomisk bidrag fra kommunerne til Beredskab & Sikkerhed.

Budgetforslaget er endvidere udarbejdet ud fra den forudsætning, at Beredskab og Sikkerhed ikke har udgifter til husleje i administrationslokaler i 2016, men at der i løbet af 2016 fastsættes en leje for 2017 og frem, som vil medføre justeringer i budgettet.

I budgettet er der heller ikke taget højde for de endelige udgifter til forsikring. Beredskaberne indgår i dag i varierende omfang i kommunernes selvforsikring. Der er pt. udbud af forsikringsopgaverne med henblik på at vurdere, om det er mest fordelagtigt at indgå forsikringsaftaler eller videreføre selvforsikringsprincipperne. Spørgsmålet afklares i december 2015. I Favrskov Kommunes budget til beredskabet er udgiften til forsikringspræmier indeholdt.

Ifølge vedtægterne for Beredskab og Sikkerhed følger det interne ejerforhold mellem de 4 interessentkommuner den forholdsmæssige driftsøkonomiske fordeling. Fordelingen vil per 1. januar 2016 basere sig på tallene fra 2016 budgettet. Med forbehold for de ændringer som følger de ovenstående uafklarede spørgsmål, viser ovenstående oversigt ejerforholdet mellem de fire kommuner, som fordeler sig som andelen af de samlede omkostninger, jf. tabellen ovenfor.

## **ØKONOMI**

Favrskov kommunes andel af det samlede budget til drift af Beredskab og Sikkerhed finansieres dels af det afsatte budget i 2016 på politikområde 701 - Beredskab, dels af det afsatte budget til administration på politikområde 102 – Borgerservice & administration, svarende til 175.000 kr.

Det foreslås at der med virkning fra 2016 overføres 175.000 kr. fra politikområdet Borgerservice & administration til politikområdet Beredskab til finansiering af Favrskov Kommunes andel af udgifterne til administration.

De 175.000 kr. findes ved at reducere budgetterne til Job & Økonomi, Teknik og Kultur sekretariatet og Borgmestersekretariatet, hvor der vil være et bortfald af opgaver tidligere løst for Beredskabet. Opgaverne der falder bort er blandt andet IT, lønadministration, HR, personalejura, budget- og regnskabsopgaver, indkøb, sekretariatsbistand for den hidtidige beredskabskommission m.v.

Den endelige opgørelse af budgetterne til husleje og forsikring vil blive fremlagt til politisk behandling i forbindelse med en budgetopfølgning.

## **INDSTILLING**

Med udgangspunkt i indstillingen fra den politiske styregruppe for det fælles beredskab indstiller direktøren for Teknik og Kultur til Byrådet

1. At godkende det fremlagte budget for Beredskab og Sikkerhed.
2. At godkende en tillægsbevilling på 175.000 kr. til politikområde 701 Beredskab, finansieret ved en reduktion af det afsatte budget til administration på politikområde 102.

## **BESLUTNING**

***Økonomiudvalget, 8. december 2015:***

Fraværende: Bjarne Andersen, Hanne Smedegaard, Niels Flade Nielsen

Indstilles godkendt.

## **Punkt 177: Arkæologisk undersøgelse - Hadbjerg**

### **Bilag**

Luftfoto Højvangsvej

Faktura på forundersøgelse

Budget for ekstra arkæologisk udgravning

# Arkæologisk undersøgelse - Hadbjerg

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

8. december 2015

Sagsnr. 710-2015-  
13245

Dok.nr. 710-2015-  
310591

Sagsbehandler  
DPAFK

## 177. Arkæologisk undersøgelse - Hadbjerg - Åbent

Tidl. politisk behandling

---

Forventet sagsgang

ØK, BY

---

Lovgrundlag

---

### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag godkende supplerende arkæologisk undersøgelse af erhvervsgrunden matr.nr. 65, Hadbjerg by, Hadbjerg (Højvangsvej).

Moesgård Museum udførte i september 2015 en arkæologisk forundersøgelse af grunden, med henblik på at frigive den til byggeri.

På baggrund af forundersøgelsen har Moesgård Museum meddelt, at der skal foretages en egentlig arkæologisk udgravning af ca. 5.000 m<sup>2</sup> af grunden. De afholdte udgifter til forundersøgelsen udgjorde ca. 90.000 kr., og den anslåede udgift til ekstra undersøgelse og udgravning udgør ca. 410.000 kr.

### VURDERING

Museumslovgivningen betyder, at erhvervsgrunden matr.nr. 65, Hadbjerg by, Hadbjerg skal udgraves, inden salg og bebyggelse kan finde sted.

Da der foreligger en konkret forespørgsel fra en interesseret køber, har Teknik og Kultur iværksat forundersøgelsen og anbefaler, at udgravningen af grunden iværksættes.

### ØKONOMI

Den arkæologiske udgravning af matr.nr. 65, Hadbjerg by, Hadbjerg, medfører en udgift på ca. 410.000 kr. ekskl. moms. Der er ikke afsat rådighedsbeløb til gennemførelse af ekstra arkæologiske undersøgelser. Det foreslås derfor, at udgiften finansieres af kassen.

### INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At der afsættes et rådighedsbeløb på 410.000 kr. til arkæologisk undersøgelse af matr.nr. 65, Hadbjerg By, Hadbjerg, finansieret af kassen.
2. At godkende anlægsbevilling på 410.000 kr. til arkæologisk undersøgelse af erhvervsgrunden matr.nr. 65,

Hadbjerg by, Hadbjerg, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

## BESLUTNING

### Bilag

Luffoto Højvangsvej	<u>710-2015-310809</u>
Faktura på forundersøgelse	<u>710-2015-341318</u>
Budget for ekstra arkæologisk udgravning	<u>710-2015-341299</u>

### ***Økonomiudvalget, 8. december 2015:***

Fraværende: Bjarne Andersen, Hanne Smedegaard, Niels Flade Nielsen

Indstilles godkendt.

## **Punkt 178: Godkendelse af praksisplan for fysioterapi**

### **Bilag**

Udkast til svarskrivelse

Notat om ændringer i udkast til praksisplan for fysioterapi

Endeligt udkast til praksisplan for fysioterapi

# Godkendelse af praksisplan for fysioterapi

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

8. december 2015

Sagsnr. 710-2014-70440

Dok.nr. 710-2015-340957

Sagsbehandler  
DPKGOH

## 178. Godkendelse af praksisplan for fysioterapi - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 27.01.15, pkt. 9
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	§ 10 overenskomst om fysioterapi

### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til det endelige udkast til praksisplan for fysioterapi.

Region Midtjylland og kommunerne i regionen skal ifølge overenskomsterne for praktiserende fysioterapeuter udarbejde en fælles praksisplan for tilrettelæggelsen af fysioterapi i regionen. Forslaget er udarbejdet af Samarbejdsudvalget for Fysioterapi, der består af politiske repræsentanter fra region, kommuner og praktiserende fysioterapeuter.

Praksisplanens formål er at sikre alle borgere i Region Midtjylland adgang til fysioterapeutiske tilbud af høj kvalitet. Planen skal bidrage til styring af kapacitet og økonomi på området. Desuden skal planen sikre koordinering og samordning af den fysioterapeutiske betjening med det øvrige sundhedsvæsen.

Forslaget til praksisplan har været i høring i de midtjyske kommuner i perioden 26. november 2014 – 5. februar 2015. Byrådet godkendte på mødet 27. januar 2015 et høringssvar til det første udkast.

Samarbejdsudvalget har efterfølgende på baggrund af de midtjyske kommuners høringssvar indarbejdet en række ændringer, og der foreligger nu et endeligt udkast til praksisplan for fysioterapi.

### VURDERING

Favrskov Kommune anførte i sit høringssvar (indsendt i januar 2015) en række bemærkninger til praksisplanen.

Favrskov Kommune bifaldt i høringssvaret praksisplanudvalgets initiativer til, at Region Midtjyllands samlede udgiftsniveau pr. borger til almen og vederlagsfri fysioterapi kommer ned på landsgennemsnittet. For at begrænse stigningen i udgifter til fysioterapi, anførte Favrskov Kommune i høringssvaret ønsker om at få adgang til:

- oplysninger om specifikke ydelser på kommuneniveau for vederlagsfri fysioterapi
- oplysninger om udviklingen i antallet af undtagelsesredegørelser på kommuneniveau (dvs. undtagelser fra reglen om, at et forløb består af maksimalt 20 behandlinger).

Social og Sundhed bemærker, at begge ønsker om mere specifikke data på kommuneniveau er indarbejdet i det endelige udkast til praksisplan for fysioterapi. Praksisplanen indeholder desuden en anbefaling om, at der skal

udarbejdes informationsmateriale om anvendelsen af undtagelsesredegørelser, og at informationen skal målrettes de praktiserende læger.

Social og Sundhed vurderer, at de væsentligste ændringer i praksisplanen er:

- at der er indarbejdet afsnit om ridefysioterapi, hvilket er en vigtig del af de samlede ydelser på området. Udgifterne til vederlagsfri ridefysioterapi er steget med 18,9 % fra 2010-14, og der henvises en større andel af befolkningen til dette tilbud i Region Midtjylland sammenlignet med resten af landet.
- at der er blevet indarbejdet flere tiltag vedrørende økonomi og styring herunder henvisning, kapacitetsstyring, reduktion af udgifter til patienter og databaseret opfølgning. Dette er væsentligt, fordi udgifterne til vederlagsfri fysioterapi er steget med 22,3 % fra 2010-14. I samme periode er andelen af borgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi, steget med 18,0 %. En tilsvarende stigning i andelen af borgere ses på landsplan.
- at Samarbejdsudvalget får en mere central rolle i forhold til opfølgning på udviklingen på området. Samtidig er praksisplanens funktionsperiode blevet tilpasset overenskomsterne på området, så der kan tages højde for eventuelle ændringer med det samme.

Derudover er der i regi af KOSU (den kommunale styregruppe på sundhedsområdet) udarbejdet en handleplan for den vederlagsfrie fysioterapi med fokus på indsatser, der kan styrke den styringsmæssige dagsorden på området.

KOSU har udarbejdet et notat, som sammenfatter de ændringer, der er foretaget i praksisplanen som følge af høringen. Notatet indeholder også den handleplan, som KOSU har udarbejdet. Notatet er vedlagt som bilag.

Social og Sundhed vurderer samlet set, at praksisplanen for fysioterapi udgør et godt grundlag for tilrettelæggelsen af fysioterapi i den midtjyske region.

Social og Sundhed har udarbejdet et forslag til svarskrivelse til Samarbejdsudvalget for Fysioterapi vedrørende godkendelse af praksisplanen. Svarskrivelsen er vedlagt som bilag.

Af praksisplanen fremgår, at der som udgangspunkt ikke flyttes kapacitet på fysioterapiområdet (ydernumre) på tværs af kommunerne.

Social og Sundhed bemærker i den forbindelse, at det er væsentligt, at den samlede kapacitet i regionen som udgangspunkt ikke udvides. Social og Sundhed vurderer imidlertid, at det i nogle tilfælde kan være hensigtsmæssigt at regulere kapaciteten mellem områder i henhold til befolkningstallet. Denne bemærkning fremgår af udkastet til svarskrivelse.

## **ØKONOMI**

Kommunerne finansierer 10 % af de regionale udgifter til almindelig fysioterapi. Vederlagsfri fysioterapi finansieres 100 % af kommunerne.

3. budgetopfølgning for 2015 viser, at det forventede forbrug for 2015 til vederlagsfri fysioterapi er 8.626.000 kr., og udgiften pr. borger i kommunen er 181 kr.

Da visitationsretten til de ydelser, som praksisplanen vedrører, ligger hos de praktiserende læger, har kommunerne minimal mulighed for at styre økonomien. Etablering af egne tilbud til vederlagsfri fysioterapi er en af de få styringsmuligheder, kommunerne har. Favrskov Kommune oprettede et sådant tilbud i 2011. Det er imidlertid vanskeligt at opgøre den præcise effekt af dette tiltag.

I den forbindelse kan det bemærkes, at KOSU's førømtalte handlingsplan lægger op til, at nye og bedre styringsmuligheder skal søges indarbejdet i overenskomsterne med fysioterapeuterne. Overenskomsterne forventes forhandlet med ikrafttræden 1. januar 2018.

## **INDDRAGELSE**

Det første udkast til praksisplan for fysioterapi var i høring i Ældrerådet og Handicaprådet i januar 2015. Høringssvarene fremgår af sag nr. 9 på byrådsmødet 27. januar 2015.

## **INDSTILLING**

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At det endelige udkast til praksisplan for fysioterapi godkendes.

## **BESLUTNING**

### ***Social- og Sundhedsudvalget, 1. december 2015:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Udkast til svarskrivelse	<u><a href="#">710-2015-325024</a></u>
Notat om ændringer i udkast til praksisplan for fysioterapi	<u><a href="#">710-2015-327579</a></u>
Endeligt udkast til praksisplan for fysioterapi	<u><a href="#">710-2015-327599</a></u>

### ***Økonomiudvalget, 8. december 2015:***

Fraværende: Bjarne Andersen, Hanne Smedegaard, Niels Flade Nielsen

Indstilles godkendt.

# **Punkt 179: Brugertilfredshedsundersøgelse på træningsområdet 2015**

## **Bilag**

Brugertilfredshedsundersøgelse på træningsområdet

Høringssvar fra Ældrerådet

Høringssvar fra Handicaprådet

# Brugertilfredshedsundersøgelse på træningsområdet 2015

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

8. december 2015

Sagsnr. 710-2015-  
35978

Dok.nr. 710-2015-  
340960

Sagsbehandler  
DPKGOH

## 179. Brugertilfredshedsundersøgelse på træningsområdet 2015 - Åbent

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang

SS-U, ØK, BY

Lovgrundlag

### SAGENS INDHOLD

Social og Sundhed har udarbejdet en brugertilfredshedsundersøgelse på træningsområdet. Social- og Sundhedsudvalget skal i denne sag tage stilling til undersøgelsen og godkende den anbefalede indsats.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Favrskov Kommune lever op til de kvalitetsmål, der er vedtaget i kvalitetsstandarden på træningsområdet. Samtidig giver undersøgelsen mulighed for at identificere mulige udviklingsområder, der kan øge borgernes tilfredshed.

Undersøgelsen omfatter genoptræningsforløb efter sundhedsloven, dvs. borgere, som har fået en genoptræningsplan efter endt behandling på sygehus.

Alle borgere, der har afsluttet genoptræningsforløb i maj og juni 2015 blev tilbudt at deltage i undersøgelsen. Ca. 66 % procent af borgerne valgte at deltage, og undersøgelsen omfatter 109 besvarelser. Deltagerne udgør et repræsentativt udsnit af borgere, der har afsluttet et genoptræningsforløb i perioden. Besvarelserne er indsamlet via spørgeskemaer, som borgerne har udfyldt enten digitalt eller i papirform. Ca. 75 % af besvarelserne er udfyldt digitalt.

Brugertilfredshedsundersøgelsen er baseret på et nyt koncept fra Kommunernes Landsforening, der giver mulighed for at sammenligne brugertilfredshed på tværs af kommuner.

Undersøgelsen viser, at 97 % af borgerne enten er meget tilfredse eller tilfredse med genoptræningsforløbet samlet set.

Resultaterne kan omsættes til en gennemsnitlig score fra 1-5, hvor 1 er lig med 'meget utilfreds', og 5 er lig med 'meget tilfreds'. Tabellen viser et uddrag af nogle af undersøgelsens hovedresultater:

Tilfredsheden med...	Gennemsnitlig score
Genoptræningsforløbet samlet set	4,56
Information inden genoptræningen	4,33

Selve genoptræningen	4,57
De fysiske rammer	4,33
Omkklædnings og / eller badefaciliteter	3,54

## VURDERING

Social og Sundhed vurderer, at undersøgelsens resultater er meget positive. Målet i kvalitetsstandard på træningsområdet er, at mindst 90 % af borgerne skal være enten tilfredse eller meget tilfredse med træningen. Resultatet ligger således syv procentpoint over målet i kvalitetsstandard.

Social og Sundhed vurderer derfor, at det er begrænset, hvilke konkrete tiltag, det er nødvendigt at iværksætte i medfør af undersøgelsen.

Det område, der får den laveste vurdering er omklædnings- og badefaciliteter, som har en gennemsnitlig score på 3,54. Resultatet er imidlertid baseret på under 14 besvarelser og er derfor forbundet med en væsentlig statistisk usikkerhed. Der er således kun to borgere, der er enten utilfreds eller meget utilfreds.

I undersøgelsen er borgerne også blevet spurgt om, hvilke forhold, der kunne forbedres med henblik på at gøre træningsforløbet bedre.

89 % af borgerne har angivet, at tilgængeligheden til træningscentret ikke påvirker deres opfattelse af træningsforløbet. Det skyldes sandsynligvis, at der er en relativ god geografisk fordeling af træningsfaciliteterne.

91 % af borgerne har angivet, at ventetiden fra modtagelse af henvisning til påbegyndt genoptræning ikke har påvirket deres opfattelse af genoptræningsforløbet. I budget 2015 vedtog Byrådet en opnormering på træningsområdet på 700.000 kr. årligt, hvilket bl.a. har gjort det muligt at iværksætte genoptræningsforløb uden ventetid. Effekterne af opnormeringen vurderes først at have slået igennem midt i den periode, hvor undersøgelsen blev gennemført. De 9 %, der har oplevet ventetid, kan derfor meget vel være borgere, der har afsluttet deres genoptræningsforløb tidligt i undersøgelsens forløb.

23 % angiver, at en forbedring af 'egen indsats i træningsforløbet' kunne have gjort træningsforløbet bedre. Social og Sundhed vurderer, at der her er et uudnyttet potentiale, der skal være fokus på at indfri. Der skal derfor fremadrettet arbejdes med i højere grad at motivere borgerne til hjælp til selvhjælp i deres træningsforløb. I den forbindelse kan det nævnes, at 95 % af borgerne enten er meget tilfredse eller tilfredse med terapeutens evne til at motivere. Potentialet vurderes derfor at ligge i borgernes egen personlige motivation og indsats.

Anvendelsen af KL's undersøgelseskoncept giver mulighed for, at borgere kan sammenligne brugertilfredshed på tværs af kommuner. Som en del af konceptet har KL oprettet en landsdækkende tilfredshedsportal, som resultaterne kan indmeldes til. Da der er tale om et nyt koncept, er der på nuværende tidspunkt kun indmeldt resultater fra én kommune. Social og Sundhed indmelder resultaterne fra undersøgelsen til portalen.

Den seneste brugertilfredshedsundersøgelse på træningsområdet i Favrskov Kommune blev gennemført i 2011. Undersøgelsen blev gennemført ud fra et andet undersøgelseskoncept, og resultaterne er derfor ikke sammenlignelige med den nuværende undersøgelse.

## ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser.

## INDDRAGELSE

Ældrerådet og Handicaprådet har drøftet resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen og har udarbejdet høringsvar, som er vedlagt.

Ældrerådet finder det positivt, at borgerne generelt er tilfredse med den genoptræning, som kommunen tilbyder.

Herudover har Ælderrådet noteret sig, at nogle borgere er utilfredse med ventetid. Ældrerådet anbefaler, at der arbejdes videre med i højere grad at motivere borgerne til hjælp til selvhjælp i deres træningsforløb.

Handicaprådet har gennemgået brugertilfredshedsundersøgelsen og taget den til efterretning.

## **INDSTILLING**

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At brugertilfredshedsundersøgelsen tages til efterretning i sin helhed, og at den anbefalede indsats om at motivere borgerne til hjælp til selvhjælp i deres træningsforløb godkendes.

## **BESLUTNING**

**Social- og Sundhedsudvalget, 1. december 2015:**

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Brugertilfredshedsundersøgelse på  
træningsområdet

710-2015-259675

Høringssvar fra Ældrerådet

710-2015-332498

Høringssvar fra Handicaprådet

710-2015-332457

**Økonomiudvalget, 8. december 2015:**

Fraværende: Bjarne Andersen, Hanne Smedegaard, Niels Flade Nielsen

Indstilles godkendt.

# **Punkt 180: Godkendelse af kvalitetsstandard for ældre- og sundhedsområdet 2016**

## **Bilag**

Kvalitetsstandard for ældre- og sundhedsområdet 2016

Notat vedr. kvalitetsstandard for ældre- og sundhedsområdet 2016

Høringssvar fra Ældrerådet

Høringssvar fra Handicaprådet

# Godkendelse af kvalitetsstandard for ældre- og sundhedsområdet 2016

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

8. december 2015

Sagsnr. 710-2014-  
50677

Dok.nr. 710-2015-  
340962

Sagsbehandler  
DPRSK

## 180. Godkendelse af kvalitetsstandard for ældre- og sundhedsområdet 2016 - Åbent

Tidl. politisk behandling	SS-U, 03.11.15, pkt. 42
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og træning efter servicelovens §§ 83 og 86

### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til revideret kvalitetsstandard for ældre- og sundhedsområdet 2016.

Social- og Sundhedsudvalget behandlede 3. november 2015 forslag til kvalitetsstandard for ældre- og sundhedsområdet. Udvalget besluttede i den forbindelse at sende kvalitetsstandarden i høring i Ældrerådet og Handicaprådet med den ændring, at forslaget om at erstatte opvask med maskinopvask skulle udgå. Forslaget om at erstatte opvask med maskinopvask indgik derfor ikke i høringen og er heller ikke med i den version af kvalitetsstandarden, som er vedlagt.

Kvalitetsstandarden har været i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Byrådet skal mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning. I Favrskov Kommune indeholder kvalitetsstandarden, udover de lovpligtige områder, også ydelser som for eksempel aktivitetstilbud, kørselsordninger til læge / speciallæge og hjælpemidler.

Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau, som Byrådet fastlægger for indsatsen på ældre- og sundhedsområdet i Favrskov Kommune.

Beskrivelsen af indholdet, omfanget og udførelsen af de kommunale ydelser skal sikre sammenhæng mellem serviceniveau, de afsatte ressourcer, afgørelserne og leveringen af hjælpen.

### VURDERING

I forhold til kvalitetsstandard for 2015 er der foretaget en række ændringer, som fremgår af det vedhæftede bilag. De væsentligste ændringer gennemgås herunder.

Nogle ændringer er affødt af justeringer af lovgivningen. Det drejer sig om:

- Afsnit 2.3: Her er midlertidig hjemmehjælp udgået, da begrebet er bortfaldet i lovgivningen.
- Afsnit 3.1.1: Dette afsnit omhandler rehabiliteringsteamet, og her er servicelovens § 83 a tilføjet. Kommunalbestyrelsen skal ifølge § 83 a tilbyde et rehabiliteringsforløb til borgere, inden de visiteres til hjemmehjælp.

I forhold til afsnit 3.9 vedrørende forebyggende hjemmebesøg kan det oplyses, at der er sendt et lovforslag i høring vedrørende revision af de forebyggende hjemmebesøg. Social og Sundhed afventer endelig vedtagelse af lovforslaget, der forventes at træde i kraft 1. januar 2016.

Social og Sundhed vurderer, at ydelsesmønstret er under forandring, således at der generelt er færre borgere, der modtager hjemmehjælp (servicelovens § 83), men at de enkelte borgere til gengæld modtager flere timers hjælp om ugen, særligt i aften-, nat- og weekendtimerne. Dette medfører et øget forbrug på "personlig pleje" og dermed et pres på budgettet til hjemmepleje (bestillerbudgettet).

Social og Sundhed har modtaget høringsvar fra Ældrerådet og Handicaprådet, der er vedlagt som bilag.

Ældrerådet påpeger i deres høringsvar, at sagsbehandlingstiden for bevilling af personlig pleje og madservice er for lang. Af kvalitetsstandarder fremgår det, at visitation til personlig pleje kan tage op til 3 dage, og at visitation til madservice kan tage op til 14 dage. Ældrerådet mener også, at sagsbehandlingstiden er for lang i forhold til genoptræning (uden hospitalsophold), vedligeholdelsestræning og bevilling af hjælpemidler. Her er sagsbehandlingstiderne ifølge kvalitetsstandarder hhv. op til 14 dage, op til 30 dage og op til 1 måned (komplekse sager op til 3 måneder).

Social og Sundhed bemærker, at der i praksis ofte sker en hurtigere visitation, hvis det vurderes nødvendigt i forhold til den pågældende borger. Social og Sundhed vurderer endvidere, at der er sammenhæng mellem de aktuelle sagsbehandlingstider og bemanningen i visitationen.

Herudover bemærker Ældrerådet, at det er positivt, at økologiske råvarer udgør 35 % i 2016, og at der bør være fokus på mere oplysning om sundhedsklinikkerne. Desuden anfører Ældrerådet, at det i forhold til serviceniveauet for kørsel til egen læge / sepiallæge bør rettes, at chaufføren "skal" hjælpe pensionister fra gadedør til konsultation og "skal" sørge for, at evt. hjælpemidler kommer med i bagagerummet.

Social og Sundhed bemærker i den forbindelse, at trafikselskabets generelle serviceniveau er, at al kørsel udføres fra dør til dør i gadeniveau. Det noteres ved oprettelse af borgeren i trafikselskabets planlægningsystem, om der er tale om hjælpemidler, der skal håndteres, så trafikselskabet kan afsætte den fornødne tid hertil. Efter vurdering kan der visiteres ekstra tid, hvis der er særlige behov, fx hvis det tager lang tid ved udgang / indgang, hjælp til at låse mv.

I Handicaprådets høringsvar adresseres det udgåede forslag om, at opvask skal erstattes med maskinopvask. Handicaprådet stiller spørgsmål til, om køkkenet vil skulle reetableres, når en eventuel opvaskemaskine fjernes i forbindelse med fraflytning. Social og Sundhed bemærker i den forbindelse, at det ikke vil være nødvendigt med reetablering, hvis der er tale om en bordopvaskemaskine.

Ældrerådet og Handicaprådets høringsvar har ikke givet anledning til ændringer i kvalitetsstandarder.

## **ØKONOMI**

Kvalitetsstandarder for ældre- og sundhedsområdet er udarbejdet med baggrund i den nuværende økonomiske ramme.

Social og Sundhed bemærker, at det øgede træk på hjemmehjælpsydelse i aften-, nat- og weekendtimerne ved en uændret tilgang af borgere fortsat vil medføre et pres på bestillerbudgettet.

Social- og Sundhedsudvalget har aftalt at drøfte mulige veje til at sikre samlet budgetoverholdelse i forbindelse med mødet 1. december 2015.

Social og Sundhed har udarbejdet et notat om forskellige muligheder for at reducere presset på bestillerbudgettet. Notatet er vedlagt som bilag.

De øvrige ændringer i kvalitetsstandarderne vurderes ikke at have økonomiske konsekvenser.

## **INDDRAGELSE**

Kvalitetsstandarderne for ældre- og sundhedsområdet er udarbejdet med inddragelse af ledere og medarbejdere fra ældre- og sundhedsområdet.

Der har desuden været afholdt et møde med repræsentanter fra Ældrerådet, hvor kvalitetsstandarderne er blevet gennemgået og drøftet.

## **INDSTILLING**

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At kvalitetsstandarderne for ældre- og sundhedsområdet 2016 godkendes.

## **BESLUTNING**

### ***Social- og Sundhedsudvalget, 1. december 2015:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Kvalitetsstandard for ældre- og sundhedsområdet 2016	<a href="#"><u>710-2015-334624</u></a>
Notat vedr. kvalitetsstandard for ældre- og sundhedsområdet 2016	<a href="#"><u>710-2015-294629</u></a>
Høringssvar fra Ældrerådet	<a href="#"><u>710-2015-326800</u></a>
Høringssvar fra Handicaprådet	<a href="#"><u>710-2015-334342</u></a>

### ***Økonomiudvalget, 8. december 2015:***

Fraværende: Bjarne Andersen, Hanne Smedegaard, Niels Flade Nielsen

Indstilles godkendt.

# **Punkt 181: Valg af udbudsform for nyt plejecenter i Hammel**

## **Bilag**

Notat vedr. udbudsformer -Bascon

# Valg af udbudsform for nyt plejecenter i Hammel

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

8. december 2015

Sagsnr. 710-2009-40772

Dok.nr. 710-2015-339692

Sagsbehandler  
DPRSK

## 181. Valg af udbudsform for nyt plejecenter i Hammel - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 28.04.15, pkt. 58
Forventet sagsgang	TM-U, ØK
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

Teknik- og Miljøudvalget skal i denne sag tage stilling til udbudsform for nyt plejecenter i Dommerparken i Hammel.

Byrådet har 28. april 2015 vedtaget, at Favrskov Kommune som hovedregel skal udbyde større byggeopgaver i fagentreprise. Teknik- og Miljøudvalget kan dog efter indstilling fra forvaltningen på baggrund af en konkret vurdering af den enkelte sag vælge en anden entreprisform.

Byrådet har 22. september 2015 behandlet plejebolighandleplanen og sendt den i høring. Plejebolighandleplanen er den overordnede ramme for den videre planlægning og udbygning af plejeboliger i Favrskov Kommune.

Byrådet har i budget 2016-19 optaget et rådighedsbeløb til opførelse af et nyt plejecenter i Hammel som erstatning for plejecentrene Skaghøj og Elmehøj. Det nye plejecenter vil indeholde 60 plejeboliger, 18 korttidspladser samt 3 akutpladser.

Rådgivningsvirksomheden Bascon har udarbejdet et notat, der beskriver forskellige udbudsformer. Bascon anbefaler, at det nye plejecenter udbydes i totalentreprise på baggrund af et detaljeret byggeprogram. Bascon påpeger, at totalentrepriseformen giver en høj grad af budgetsikkerhed, idet der aftales en fast pris med totalentreprenøren. Bascons notat er vedlagt.

Teknik- og Miljøudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet forventes i januar 2016 at skulle behandle en sag vedrørende tids- og procesplan for nyt plejecenter, frigivelse af anlægsbevilling samt nedsættelse af byggeprogramudvalg.

### VURDERING

Teknik og Kultur foreslår, at Bascons anbefalinger følges og at byggeriet af plejecentret udbydes som totalentreprise i "omvendt licitation". Når der anvendes "omvendt licitation", konkurreres der om det bedste projekt til den udbudte pris. De bydende er i denne udbudsform bekendt med budgetrammen, hvilket giver en høj grad af budgetsikkerhed. Samtidig konkurrerer de bydende om at få opfyldt flest mulige af bygherrens ønsker til byggeriet.

Teknik og Kulturs anbefaling vedrørende udbudsform er begrundet i byggesummens størrelse og ønsket om højst mulig budgetsikkerhed. Herudover vil der være én udbudsrunde i stedet for to, hvilket betyder en ca. 3 måneder

kortere proces. Endelig vil der ofte være en kortere byggeperiode.

En totalentreprenør har sjældent alle håndværkerdiscipliner i eget hus og skal derfor tilknytte en række underentreprenører til el, VVS, ventilation, gulv, tagdækning m.fl. Lokale entreprenører, der har fordel af lokalkendskabet til både bygherre og projekt og har lave transportomkostninger, vil ofte være konkurrencedygtige, hvad angår disse underentrepriser.

## **ØKONOMI**

Totalentreprise adskiller sig fra andre entrepriseformer ved, at prisen ligger fast, når totalentrepriseaftalen indgås, og inden detailprojekteringen gennemføres.

Det samlede beløb for projektet udgør 133,890 mio. kr. Beløbet finansieres via lån, beboerindskud, servicearealtilskud og grundsalg. Dermed udgør den kommunale nettoudgift 32,253 mio. kr.

Entrepriessummen, dvs. beløb afsat til håndværkerudgifter, udgør 72,005 mio. kr. for boligarealerne og 26,676 mio. kr. for servicearealer og korttidspladser.

Udgifterne til nyt plejecenter skal ses i sammenhæng med realiseringen af Dommerparken i Hammel.

I Budget 2015 (Blok A-103) er der afsat et rådighedsbeløb 4,5 mio. kr. til "Udvikling af Dommerparken i Hammel" og budgetteret med indtægter fra statsrefusion på 1 mio. kr. De budgetterede nettoudgifter er dermed på 3,5 mio. kr.

I Budget 2016 (Blok A-103) er der afsat et yderligere rådighedsbeløb på 2,1 mio. kr. til "Nedrivning og forberedende arbejde i Dommerparken i Hammel". Her er der budgetteret med indtægter fra statsrefusion på 1 mio. kr. Den budgetterede nettoudgift er dermed 1,1 mio. kr.

## **INDDRAGELSE**

Byrådet har på et temamøde 24. juni 2015 drøftet plejebolighandleplanen herunder nyt plejecenter i Hammel.

## **INDSTILLING**

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At det nye plejecenter udbydes som totalentreprise i omvendt licitation.

## **BESLUTNING**

***Teknik- og Miljøudvalget, 30. november 2015:***

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Niels Kallehave kunne ikke tiltræde beslutningen.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at der tages stilling til eventuel fastsættelse af honorar til ikke vindende prækvalificerede tilbudsgivere.

## **Bilag**

Notat vedr. udbudsformer -Bascon

710-2015-332827

**Økonomiudvalget, 8. december 2015:**

Fraværende: Bjarne Andersen

Der er i budget 2016-19 afsat 400.000 kr. ekskl. moms til konkurrencevederlag til etableringen af nyt plejecenter i Hammel. Udgangspunktet er, at der prækvalificeres fem tilbudsgivere.

Økonomiudvalget besluttede, at der ved udbud af projektet i totalentreprise i omvendt licitation disponeres 100.000 kr. til hver af de fire ikke vindende prækvalificerede og konditionsmæssige tilbudsgivere.

# **Punkt 182: Anlægsbevilling til realisering af Masterplan, etape 0 i Dommerparken i Hammel**

## **Bilag**

Kortbilag - Dommerparken

# Anlægsbevilling til realisering af Masterplan, etape 0 i Dommerparken i Hammel

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

8. december 2015

Sagsnr. 710-2014-  
37211

Dok.nr. 710-2015-  
339668

Sagsbehandler  
DPGSMI

## 182. Anlægsbevilling til realisering af Masterplan, etape 0 i Dommerparken i Hammel - Åbent

Tidl. politisk behandling

---

Forventet sagsgang

TM-U, ØK, BY

---

Lovgrundlag

---

### SAGENS INDHOLD

I denne sag skal Byrådet tage stilling til frigivelse af en anlægsbevilling til realisering af etape 0 i masterplanen for Dommerparken i Hammel, herunder forskønnelse og etablering af midlertidige aktiviteter.

Byrådet godkendte 24. juni 2014 "Program for områdefornyelse af den centrale del af Hammel" herunder forpligtelser til at investere i midlertidige aktiviteter i området, samt deltagelsen i Aarhus 2017's strategiske projekt "Urban Lab". På samme møde godkendte Byrådet "Masterplanen for byomdannelsesområdet i Hammel". Byomdannelsesområdet er efterfølgende blevet navngivet Dommerparken.

Den fysiske gennemførelse af områdefornyelsesprojektet vil, efter Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters godkendelse af program, løbe i fem år fra primo august 2014 til ultimo juni 2019.

Realiseringen af "Masterplanen for byomdannelsesområdet i Hammel" er opdelt i seks etaper. De tre første etaper, 0A, 0B og 0C, indebærer, at byomdannelsesområdet i løbet af budgetårene 2015-2016 klargøres ved etablering af udvalgte grønne områder og rekreative forbindelser gennem området. Herudover åbnes mulighed for midlertidig anvendelse af to eksisterende bygninger i området.

Teknik og Kultur søger om frigivelse af en anlægsbevilling på i alt netto 3,5 mio. kr. til realisering af etape 0A, 0B og 0C. Formålet med bevillingen er at igangsætte arbejdet med at omdanne et overflødiggjort erhvervsområde til et mere boligegnet byområde. Der igangsættes bl.a. midlertidige aktiviteter, for at området i den lange realiseringsperiode kan spille en positiv rolle i Hammel og fremstå som et attraktivt fremtidigt byområde.

Som en midlertidig aktivitet i Dommerparken foreslår Teknik og Kultur i samarbejde med Hammel Cykelklub, at der etableres en cykelpark. Cykelparken kan anlægges på en del af de arealer, som Favrskov Kommune allerede har erhvervet og har adgang til, og den kan indgå som et supplement til de øvrige midlertidige aktiviteter i området.

### VURDERING

Områdefornyelsesprojekter har ifølge byfornyelsesloven til formål at iværksætte og koordinere foranstaltninger, der fremmer udviklingen i byområder. Støttemidler til områdefornyelse er navnligt målrettet kommunens udgifter til

følgende indsatser:

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

Etaperne 0A, 0B og 0C omfatter bl.a. undersøgelser af jordforurening, oprensning af jordforurening, miljøscreening af nuværende og fremtidige kommunalt ejede ejendomme, nedrivning af Fabriksvej 1, 8 og 10 samt Vadstedvej 17, etablering af midlertidige aktiviteter ved Fabriksvej 10 og 12 samt i og ved Industrivej 6B (Frysehuset), etablering af grønne områder og jordkøb i den forbindelse, stier og belægninger. Kun en begrænset del af ejendomserhvervelserne ligger under områdefornyelsens budget. Hovedparten finansieres over jordforsyningen.

Realiseringen af masterplanens etape 0 forudsætter udarbejdelse af en ny lokalplan. Mindre dele kan evt. realiseres ved en række dispensationer fra den gældende lokalplan nr. 28.

Favrskov Kommune råder i dag over Industrivej 6B, Frysehuset, Fabriksvej 8, 10 og 12 samt Vadstedvej 17. Den 1. januar 2016 overtager kommunen Fabriksvej 1. Fabriksvej 1, 8 og 10 udgør en del af etape 0A, 0B og 0C. Derudover indgår en del af matriklerne syd for Fabriksvej, der tilhører tre forskellige erhvervsejendomme, også i etape 0. De vil kunne eksproprieres på baggrund af en ny lokalplan. Forslag til ny lokalplan forventes fremlagt som forslag primo 2016.

Nedrivning af bygningerne på Fabriksvej 1, 8, 10 og Vadstedvej 17 kan påbegyndes inden sommeren 2016. Herefter vil cykelparken kunne etableres.

Cykelparken kan anlægges på en del af de kommunalt ejede arealer Fabriksvej 10 og 12.

Anlægsudgifterne til cykelparken vurderes at være begrænsede. Den eksisterende asfalt ved Fabriksvej 10 kan genanvendes, og en del af banen kan anlægges med hjælp fra frivillige.

Tidsplanen for realisering af masterplanen for Dommerparken er koordineret med tidsplanen for etablering af det kommende plejecenter, der skal opføres centralt i området. (Se vedhæftede tidsplan.)

Den lokalplan, der fremlægges i begyndelsen af 2016 vil således danne grundlag for såvel realisering af masterplanens etape 0 samt projektering og opførelse af plejecentret, der forventes, at stå færdigt i 2019.

## ØKONOMI

I Budget 2015 (Blok A-103) er der afsat et rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. til "Udvikling af Dommerparken i Hammel" og budgetteret med indtægter fra statsrefusion på 1 mio. kr. De budgetterede nettoudgifter er dermed på 3,5 mio. kr.

Teknik og Kultur foreslår under henvisning til budgettet og i overensstemmelse med 'Program for områdefornyelse i Hammel', at det afsatte rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. i 2015 til udgifter til klargøring og udvikling af Dommerparken i Hammel frigives. Herudover søges rådighedsbeløbet på -1,0 mio. kr. til indtægter fra statsrefusion frigivet.

Beløbet tænkes anvendt som angivet nedenfor.

Projekt	Kr.
Supplerende undersøgelser af jordforurening, miljøscreening af nuværende og fremtidige kommunalt ejede ejendomme i området	100.000
Etablering af grønne områder og jordkøb i den forbindelse samt stier og belægninger	1.000.000
Nedrivning af Fabriksvej 1, 8 og 10 samt Vadstedvej 17	1.500.000

Etablering af midlertidige aktiviteter ved Fabriksvej 10 og 12 samt i og ved Industrivej 6B (Frysehuset)	900.000
Oprensning af jordforurening	1.000.000
<b>I alt</b>	<b>4.500.000</b>
<b>Statsrefusion</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>I alt</b>	<b>3.500.000</b>

Beløbene er skønsmæssigt angivet, og der må forventes afvigelser i fordelingen af de enkelte poster.

Der søges i denne sag udelukkende om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i 2015. I Budget 2016 (Blok A-103) er der afsat et yderligere rådighedsbeløb på 2,1 mio. kr. til "Nedrivning og forberedende arbejde i Dommerparken i Hammel". Her er der budgetteret med indtægter fra statsrefusion på 1 mio. kr. Den budgetterede nettoudgift er dermed 1,1 mio. kr.

### **INDDRAGELSE**

Der har i forbindelse med masterplanens udarbejdelse og politiske vedtagelse været borgerinddragelse i form af borgermøder, individuelle møder med lodsejere, samt borgerarrangementer i området.

I forbindelse med planlægning af midlertidige aktiviteter har der været dialog og samarbejde med ungdomsskolen og Hammel Cykelklub.

Der vil senere være offentlig inddragelse i form af en workshop, hvor der indkaldes idéer til indretning af de midlertidige anlæg.

### **INDSTILLING**

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At der godkendes en anlægsbevilling til udgifter på 4,5 mio. kr. til gennemførelse af etape 0A, 0B og 0C i Dommerparken i Hammel, samt indtægtsbevilling på -1,0 mio. kr.
2. At udgifter og indtægter finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i budget 2015.

### **BESLUTNING**

#### ***Teknik- og Miljøudvalget, 30. november 2015:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

#### **Bilag**

Kortbilag - Dommerparken

710-2015-310722

#### ***Økonomiudvalget, 8. december 2015:***

Fraværende: Bjarne Andersen, Hanne Smedegaard, Niels Flade Nielsen

Indstilles godkendt.

# **Punkt 183: Forslag til Lokalplan nr. 364 - Boligområde ved Midtager i Foldby**

## **Bilag**

Lokalplan 364 - Boligområde ved Midtager i Foldby.pdf

# Forslag til Lokalplan nr. 364 - Boligområde ved Midtager i Foldby

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

8. december 2015

Sagsnr. 710-2015-  
20171

Dok.nr. 710-2015-  
339669

Sagsbehandler  
DPMLEM

## 183. Forslag til Lokalplan nr. 364 - Boligområde ved Midtager i Foldby - Åbent

Tidl. politisk behandling

---

Forventet sagsgang TM-U, ØK, BY, høring, TM-U, ØK, BY

---

Lovgrundlag Planloven

---

### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til et lokalplanforslag for et privatejet areal på ca. 9400 m<sup>2</sup> ved Midtager og Korsagervej i Foldby.

Formålet med lokalplanen er at åbne mulighed for, at området kan bebygges med henholdsvis tre åben-lave og otte tæt-lave boliger samt sikre, at der udlægges stier i området og sker tilpasning til naboområderne.

Teknik og Kultur har udarbejdet lokalplanforslaget i samarbejde med områdets ejer og dennes rådgiver.

### VURDERING

Lokalplanforslaget er udarbejdet på initiativ af områdets ejer. Området ligger indenfor rammeområde 7.BO.2 i Kommuneplan 13 og er i overensstemmelse med denne.

Lokalplanforslaget vurderes at udgøre en naturlig afslutning på den eksisterende bebyggelse på Korsagervej og Midtager, og den er udarbejdet i overensstemmelse med den udbygningsskitse, som var indarbejdet i den gældende lokalplan nr. 329.

Teknik og Kultur har foretaget screening af lokalplanforslaget efter "Lov om miljøvurdering af planer og programmer". Det vurderes, at de miljømæssige konsekvenser som følge af lokalplanens gennemførelse er af en sådan karakter, at det ikke er nødvendigt at udarbejde en egentlig miljøvurdering.

### ØKONOMI

Lokalplanen forventes realiseret som en privat udstykning og medfører ikke egentlige udgifter for Favrskov Kommune.

Ejer har underskrevet en erklæring om fraskrivelse af kommunal overtagelsespligt.

### INDDRAGELSE

Borgerinddragelse og kommunikation om lokalplanforslaget sker efter reglerne i planloven. Det er et selvstændigt

mål med planloven, at offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet.

Når Byrådet har godkendt lokalplanforslaget, skal det offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside med en indsigelsesfrist på mindst otte uger.

## **INDSTILLING**

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At "Forslag til lokalplan 364 – Boligområde ved Midtager i Foldby" godkendes og fremlægges i offentlig høring i otte uger.

## **BESLUTNING**

***Teknik- og Miljøudvalget, 30. november 2015:***

Fraværende: Anders G. Christensen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Lokalplan 364 - Boligområde ved Midtager i  
Foldby.pdf

710-2015-327007

***Økonomiudvalget, 8. december 2015:***

Fraværende: Bjarne Andersen, Hanne Smedegaard, Niels Flade Nielsen

Indstilles godkendt.

## **Punkt 184: Forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2013**

### **Bilag**

Forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2013

# Forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2013

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

8. december 2015

Sagsnr. 710-2015-  
48805

Dok.nr. 710-2015-  
339670

Sagsbehandler  
DPEP

## 184. Forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2013 - Åbent

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

### SAGENS INDHOLD

Forslag til lokalplan nr. 364 for boligområde ved Midtager i Foldby omfatter et areal, som ikke er medtaget i gældende Spildevandsplan 2013 for Favrskov Kommune.

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2013 indeholder derfor et nyt kloakopland (FOL19), der giver mulighed for kloakering af lokalplanområdet.

Området skal separatkloakeres. Spildevandet ledes til Hinnerup renseanlæg, og overfladevand ledes til regnvandsbassin øst for lokalplanområdet.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til forslaget til kloakering af området.

### VURDERING

Teknik og Kultur vurderer, at tillægget giver en hensigtsmæssig udbygning af kloakoplandet i Foldby, og at det er en forudsætning for etableringen af boligområdet.

### ØKONOMI

Separatkloakering af det nye kloakopland vil overslagsmæssigt koste 300.000 kr. Udgifterne ved etablering af de fysiske anlæg betales af Favrskov Forsyning A/S i henhold til Favrskov Spildevands betalingsvedtægt.

### INDDRAGELSE

Forslaget vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside med oplysning om, at bemærkninger til forslaget kan fremsendes inden otte uger.

### INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At forslag til "Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2013" godkendes og fremlægges i offentlig høring i otte uger.
2. At Byrådet bemyndiger Teknik og Kultur til administrativt at vedtage tillægget til spildevandsplanen, såfremt der

ikke er modtaget indsigelser inden høringsperiodens udløb. Vedtagelsen kan først ske efter, at Lokalplan nr. 364 er endeligt vedtaget.

## **BESLUTNING**

### ***Teknik- og Miljøudvalget, 30. november 2015:***

Fraværende: Anders G. Christensen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2013

710-2015-338694

### ***Økonomiudvalget, 8. december 2015:***

Fraværende: Bjarne Andersen, Hanne Smedegaard, Niels Flade Nielsen

Indstilles godkendt.

## **Punkt 185: Orientierungspunkt**

# Orienteringspunkt

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

8. december 2015

Sagsnr. 710-2015-  
288

Dok.nr. 710-2014-  
257790

Sagsbehandler  
DPTINJ

## 185. Orienteringspunkt - Åbent

Tidl. politisk behandling

---

Forventet sagsgang ØK

---

Lovgrundlag

---

### SAGENS INDHOLD

Borgmesteren orienterer om aktuelle sager.

### INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

### BESLUTNING

#### **Økonomiudvalget, 8. december 2015:**

Fraværende: Bjarne Andersen, Hanne Smedegaard, Niels Flade Nielsen

Godkendt.

**Punkt 186: Lukket: Ansøgning om salg af navnerettighed - idrætsanlæg  
Bavnehøj**

## **Punkt 187: Lukket: Køb af erhvervsejendomme i Hammel**

## **Punkt 188: Lukket: Køb af ejendom, Hinnerup**

## **Punkt 189: Lukket: Køb af ejendomme - Hadsten**