

# REFERAT Økonomiudvalget d. 18-09-2012

**Mødedato** Tirsdag d. 18. september 2012 kl. 15:00

**Mødested** Mødelokale 2, Administrationsbygningen i Hinnerup

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af revisionsberetning nr. 14 - årsregnskab 2011.....	3
Arkæologisk undersøgelse af erhvervsgrunde i Søften Erhverv.....	5
2. Budgetopfølgning 2012.....	7
Politisk mødekalender 2013.....	11
Opfølgingsredegørelse for Kvalitetskontrakt 2012.....	14
Statusrapport 2012 for sundhedsaftalen 2011-2014.....	17
Rammeaftale 2013 (Styringsaftalen).....	21
Landsbyrådets Årsredegørelse 2011.....	24
Godkendelse af skema A vedrørende udbygning af Plejecenter Tinghøj med 16 boliger samt service	26
Forslag til Vindmølleplan for Favrskov Kommune.....	30
Forslag til Beskæftigelsesplan 2013.....	33
Orienteringspunkt.....	36
Lukket: Køb af fast ejendom.....	37
Lukket: Salg af fast ejendom.....	38
Lukket: Salg af fast ejendom.....	39
Lukket: Aftale om kompensation.....	40
Lukket: Personalesag.....	41

# Punkt 1: Godkendelse af revisionsberetning nr. 14 - årsregnskab 2011

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

18. september 2012

Sagsnr. 710-2012-132890

Dok.nr. 710-2012-198391

Sagsbehandler DPKRY

## 156. Godkendelse af revisionsberetning nr. 14 - årsregnskab 2011 - Åbent

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

### SAGENS INDHOLD

BDO Kommunernes Revision har fremsendt Beretning nr. 14 - Revision af årsregnskab 2011.

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.

Beretningen vedrører den afsluttende revision af regnskab 2011. Byrådet har tidligere behandlet delberetning nr. 12 vedrørende løbende revision 2011 udført indtil april 2012.

### Revisionen af årsregnskabet

Revisionens gennemgang af årsregnskabet omfatter ledelsespåtegningen, ledelsens årsberetning, anvendt regnskabspraksis, regnskabsopgørelse, balance og noter. Endvidere omfatter revisionen en undersøgelse, af om kommunens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med formkravene i Økonomi- og Indenrigsministeriets gældende regler.

Herudover er den talmæssige korrekthed og sammenhængen mellem regnskabet og de enkelte posteringer kontrolleret, ligesom det er påset, om regnskabets udgifter og indtægter har hjemmel i de vedtagne bevillinger, og om de er i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser samt indgåede kontrakter m.m.

Der er endvidere gennemført lovpligtig forvaltningsrevision. Forvaltningsrevisionen har bl.a. omfattet stikprøvevis gennemgang af systemer, beslutningsgrundlag og rapporter, analyser af udgifts- og indtægtsposter, undersøgelser af nøgletal m.v. samt analyser af budgetafvigelser.

Revisionen indeholder endvidere opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger samt decisionsskrivelser fra 2010.

Herudover har revisionen givet en overordnet vurdering af kommunens økonomiske situation.

### Revisionens konklusioner

Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011, samt at resultatet af kommunens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2011 er i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser.

Ved den udførte forvaltningsrevision er der ikke fremkommet forhold, der giver anledning til at konkludere, at områderne ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

Revisionen har foretaget en overordnet analyse af væsentlige forhold med betydning for den økonomiske udvikling, herunder bæredygtig drift og det likvide beredskab. Revisionen konkluderer, at Favrskov Kommunes økonomiske situation er væsentligt forbedret i 2011, vurderet på bæredygtig drift ved realisering af et overskud af ordinær drift på 129,8 mio. kr. Det likvide beredskab har imidlertid ikke udvist samme positive udvikling, da den gennemsnitlige likviditet er faldet i 2011 til et niveau på ca. 86 mio. kr. Revisionen vurderer, at der fortsat er behov for en stram styring af kommunens økonomi med særlig iagttagelse af udviklingen i det likvide beredskab.

Herudover følges der i revisionsberetningen op på tidligere revisionsbemærkninger. Ved den afsluttende revision af regnskab for 2009 afgav revisionen en bemærkning om sagsadministrationen i personsager for børn og unge med særlige behov. Der er fulgt op på denne bemærkning senest i juni/juli 2012. Der er revisionens vurdering, at der er sket en mærkbar forbedring på området, hvorfor revisionen anser bemærkningen som afsluttet.

Ved den afsluttende revision af regnskab 2010 afgav revisionen en bemærkning om revalidering – ledighedsydelsessager. Favrskov Kommune har iværksat en række initiativer på områderne, således at der administreres i overensstemmelse med gældende regler. Revisionen vil foretage opfølgning herpå i forbindelse med den løbende revision af kommunens regnskab for 2012.

## **VURDERING**

Revisionen af årsregnskab 2011 har ikke givet anledning til bemærkninger.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Ingen

## **INDSTILLING**

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At regnskab 2011 godkendes endeligt.
2. At beretningen godkendes og fremsendes til det kommunale tilsyn med kopi af byrådsprotokollen.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

710 000 Favrskov Kommune beretning nr 14 afsluttende revision 2011 endelig [710-2012-196622](#)

### **Økonomiudvalget, 18. september 2012:**

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

710 000 Favrskov Kommune beretning nr 14 afsluttende revision 2011 endelig

## Punkt 2: Arkæologisk undersøgelse af erhvervsgrunde i Søften Erhverv

### Sagsfremstilling

#### Økonomiudvalget

18. september 2012

Sagsnr. 710-2011-78089

Dok.nr. 710-2012-215393

Sagsbehandler DPCVAN

### 157. Arkæologisk undersøgelse af erhvervsgrunde i Søften Erhverv - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 28.02.12, pkt. 21
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Museumsloven

#### SAGENS INDHOLD

Byrådet har 28. februar 2012 godkendt en arkæologisk forundersøgelse af syv erhvervsgrunde i Søften, der blev udført af Moesgård Museum i april 2012.

På baggrund af disse forundersøgelser har Moesgård Museum konstateret, at to af grundene bør undersøges nærmere. Det drejer sig om Omega 15 og Gamma 5, Søften. Museet har anslået den samlede pris for undersøgelse af de to grunde til højest 860.000 kr. ekskl. moms. Prisen er fastsat ud fra en samlet undersøgelse af de to grunde, og vil således blive større, såfremt Favrskov Kommune vælger at undersøge grundene enkeltvis.

Lokalplanområde 323 (del af matr.nr. 12 bi) indgik i forundersøgelserne, på hvilket Moesgård Museum vurderer, at der ikke er brug for yderligere udgravninger. I forbindelse med en nærmere undersøgelse af Omega 15 og Gamma 5, kan Teknik og Kultur anbefale, at den resterende kommuneplanlagte del af matr.nr. 12 bi (35.299 m<sup>2</sup>) bliver forundersøgt. Udgiften til forundersøgelse af restarealet beløber sig til ca. 110.000 kr. ekskl. moms.

#### VURDERING

Teknik og Kultur vurderer, at de to erhvervsgrunde - Omega 15 og Gamma 5 - bør undersøges nærmere for arkæologi snarest muligt, således at de kan frigives til byggeri, inden salg finder sted.

Købere af erhvervsgrunde er som oftest ikke villige til at afvente et længerevarende forløb med arkæologiske undersøgelser. Yderligere kan risikoen for arkæologiske fund få en betydning for grundprisen.

I forbindelse med forundersøgelserne indgik kun den lokalplanlagte del af matr.nr. 12 bi (lokalplan 323). Henset til kommende lokalplanlægning, anbefaler Teknik og Kultur, at den kommuneplanlagte del af matr.nr. 12 bi (35.299 m<sup>2</sup>) ligeledes bliver forundersøgt.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

En nærmere arkæologisk undersøgelse af Omega 15 og Gamma 5, samt forundersøgelse af den resterende del af matr.nr. 12 bi, vil medføre en udgift på i alt 970.000 kr. ekskl. moms.

#### INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At godkende anlægsbevilling på 860.000 kr. til undersøgelse af erhvervsgrundene Omega 15 og Gamma 5, Søften.
2. At godkende anlægsbevilling på 110.000 kr. til forundersøgelse af matr.nr. 12 bi, Søften by, Søften.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

Budget udgravning Omega 15 og Gamma 5 samlet [710-2012-213998](#)

Kort over områder til arkæologisk undersøgelse [710-2012-225062](#)

### ***Økonomiudvalget, 18. september 2012:***

Fraværende: Ingen  
Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Budget udgravning Omega 15 og Gamma 5 samlet

Kort over områder til arkæologisk undersøgelse

## Punkt 3: 2. Budgetopfølgning 2012

### Sagsfremstilling

#### Økonomiudvalget

18. september 2012

Sagsnr. 710-2012-2882

Dok.nr. 710-2012-198102

Sagsbehandler DPSVE

### 158. 2. Budgetopfølgning 2012 - Åbent

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

#### SAGENS INDHOLD

I henhold til ”Principper for økonomistyring” er Budgetafdelingen ansvarlig for, at der pr. årets første 3 kvartaler udarbejdes en samlet budgetopfølgning, hvor der foretages en vurdering af det forventede forbrug i forhold til årsbudgettet.

Som en konsekvens af sanktionslovgivningen er der særlige krav til kommunerne om budgetoverholdelse på serviceudgifterne. Derfor er budgetopfølgningen opbygget med fokus på overholdelse af serviceudgifterne i 2012.

Sanktionslovgivningen tager ikke hensyn til overførsler mellem årene f.eks. i form af decentraliseringsaftaler. Derfor er det af stor betydning, hvorvidt der sker opsparring eller forbrug af opsparede midler på de decentraliserede områder. Alle decentraliseringsaftaler blev vurderet i forbindelse med 1. budgetopfølgning, og i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2012 vil der ligeledes blive foretaget en vurdering.

Budgetopfølgningen indeholder først en række observationsområder, hvor der ikke søges tillægsbevilling, men hvor der kan forventes mer- eller mindredgifter i 2012. Områderne følges med henblik på at opnå budgetoverholdelse og en fornyet status vil indgå i 3. budgetopfølgning, hvor der eventuelt vil blive søgt tillægsbevilling.

Herefter vises en ”traditionel” budgetopfølgning med vurdering af områder, hvor der foreslås tillægsbevillinger eller budgetneutrale omplaceringer, herunder udmøntning af de opnåede indkøbsbesparelser. Ligeledes foreslås det, at to rådighedsbeløb vedr. anlægsprojekter reduceres.

Budgetopfølgningen afsluttes med en samlet vurdering af serviceudgifterne i forhold til budgetoverholdelse i 2012 samt en kort status på anlægsprojekter.

Som bilag til budgetopfølgningen fremgår en mere detaljeret opgørelse på det specialiserede socialområde. Det er aftalt mellem Regeringen og KL, at denne opgørelse fremsendes til Byrådet. Opgørelsen er tilrettet, så opdelingen svarer til Favrskov Kommunes definition af det specialiserede socialområde.

#### VURDERING

2. budgetopfølgning viser et forventet mindreforbrug på serviceudgifterne i 2012 på 9,7 mio. kr. i forhold til Favrskov Kommunes budget. I den vurdering indgår de godkendte tillægsbevillinger og budgetomplaceringer i medfør af 1. budgetopfølgning samt institutionernes forventninger til årsresultatet ligeledes fra 1. budgetopfølgning. I forbindelse med

2. budgetopfølgning er der foretaget en fornyet vurdering af observationsområderne. Herudover foreslås der i budgetopfølgningen en række tillægsbevillinger og budgetomplaceringer.

I budgetopfølgningen indgår følgende observationsområder: arbejdsskader, energiudgifter, ejendomsudgifter, udlicitering af Vej og Park, vidtgående specialundervisning samt sundhedsområdet. Områderne udviser enten et forventet merforbrug eller mindreforbrug i forhold til budgettet. Samlet set er der på de nævnte observationsområder et forventet mindreforbrug på 4,055 mio. kr., hvilket primært skyldes forventede mindreudgifter til arbejdsskader. Af det samlede forventede mindreforbrug på observationsområderne udgør mindreforbruget på serviceudgifterne 2,1 mio. kr., idet aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet ikke er en serviceudgift. Der søges ikke bevilling på de pågældende områder i denne budgetopfølgning, da de forventede resultater fortsat er usikre.

I 1. budgetopfølgning 2012 indgik de decentraliserede områder med et forventet forbrug af opsparede midler på 15,3 mio. kr., dvs. 300.000 kr. mere end den budgetlagte ramme hertil. Beløbet indgår i den samlede vurdering af serviceudgifter. Der vil i forbindelse med 3. budgetopfølgning blive fremlagt et revideret skøn for resultatet af de enkelte decentraliseringsaftaler.

I budgetopfølgningen søges en række negative tillægsbevillinger på i alt -4,280 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen. Herudover sker der udmøntning af dele af lov- og cirkulærepragrammet for 2010/11 og 2011/2012, ligesom der foretages udmøntning af de indgåede indkøbsaftaler. I forhold til rammen for serviceudgifter søges der i budgetopfølgningen tillægsbevilling til mindreudgifter på -0,335 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen.

På Kultur- og Fritidsudvalgets områder har budgetopfølgningen ikke givet anledning til forslag til tillægsbevillinger.

I budgetopfølgningen foreslås det endvidere, at de resterende rådighedsbeløb vedr. to anlægsprojekter tilføres kassebeholdningen, og at anlægsbevillingerne reduceres tilsvarende.

Der søges i budgetopfølgningen en anlægsbevilling til deponering i forbindelse med brug af lokaler på Voldumegnens Friskole, deponeringen foreslås finansieret af kassebeholdningen. Modsat frigives der deponerede midler vedr. Voldumhallen. Herudover søges tillæg til anlægsbevilling vedr. alarm-anlæg samt en modsvarende reduktion af anlægsbevillingen på anlægget vedr. risikostyring. Rådighedsbeløbene tilrettes tilsvarende.

Samlet set forventes mindreudgifter på serviceudgifterne på 9,7 mio. kr. i forhold til Favrskov Kommunes andel af den korrigerede serviceramme jf. nedenstående tabel.

<b>Vurdering af serviceudgifter i 2012</b>	<b>Mio. kr.</b>
Tillægsbevillinger – 1. budgetopfølgning	-8,9
Budgetomplaceringer – 1. budgetopfølgning	-1,6
Vurdering af overførsler mellem årene (decentraliseringsaftaler mv.) – skøn i 1. budgetopfølgning	0,3
Observationsområder – vurdering i 2. budgetopfølgning	-2,1
Forslag til tillægsbevillinger – 2. budgetopfølgning	-0,3
Forslag til budgetomplaceringer – 2. budgetopfølgning	0,2
Forventet reduktion af servicerammen som følge af lavere lønstigninger	2,7
<b>Forventet mindreforbrug serviceudgifter</b>	<b>-9,7</b>

Note: Forventede mindreudgifter er angivet med minus.

Afslutningsvis gives der i budgetopfølgningen en kort status på udviklingen i anlægsprojekter.

## INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Ingen.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De bevillingsmæssige konsekvenser (eksklusive budgetneutrale omplaceringer) fremgår af nedenstående tabel.

Udvalg (1.000 kr.)	2012
Økonomiudvalget	-8.203
Teknik- og Miljøudvalget	6
Børne- og Skoleudvalget	-1.234
Social- og Sundhedsudvalget	825
Arbejdsmarkedsudvalget	4.326
Kultur- og Fritidsudvalget	0
<b>I alt</b>	<b>-4.280</b>

Note: Minus angiver mindreforbrug, som tilføres kassebeholdningen.

## INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der inden for Økonomiudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -8.203.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
2. At der inden for Teknik- og Miljøudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 6.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
3. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -1.234.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
4. At der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 825.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
5. At der inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 4.326.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
6. At budgetomplaceringerne godkendes.
7. At lov- og cirkulæreprogrammet samt indkøbsbesparelserne udmøntes.
8. At anlægsbevilling og rådighedsbeløb til flytning af pavillon reduceres med 1.304.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
9. At anlægsbevilling og rådighedsbeløb til OPUS uddannelse og statens arkiver reduceres med 800.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
10. At der gives en anlægsbevilling på 412.000 kr. til deponering for leje af lokaler på Voldumegnens Friskole med tilhørende rådighedsbeløb finansieret af kassebeholdningen.
11. At den frigivne deponering fra Voldum-hallen på 396.000 kr. tilføres kassebeholdningen.
12. At der gives en anlægsbevilling på 100.000 kr. til alarm-anlæg samt at anlægsbevillingen til risikostyring tilsvarende reduceres med 100.000 kr. Rådighedsbeløbene tilrettes tilsvarende.

## **BESLUTNING**

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

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### ***Social- og Sundhedsudvalget, 5. september 2012:***

Fraværende: Christian Møller-Nielsen

Ad 1) Indstilles godkendt.

Ad 2) Indstilles godkendt.

Ad 3) Indstilles godkendt.

### ***Arbejdsmarkedsudvalget, 5. september 2012:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### ***Børne- og Skoleudvalget, 6. september 2012:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

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

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

2. budgetopfølgning 2012 - notat

[710-2012-  
195580](#)

Opfølgning på det specialiserede socialområde pr. 30. juni 2012

[710-2012-  
198120](#)

### ***Økonomiudvalget, 18. september 2012:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

2. budgetopfølgning 2012 - notat

Opfølgning på det specialiserede socialområde pr. 30. juni 2012

## Punkt 4: Politisk mødekalender 2013

### Sagsfremstilling

#### Økonomiudvalget

18. september 2012

Sagsnr. 710-2012-127157

Dok.nr. 710-2012-188833

Sagsbehandler DPURZI

### 159. Politisk mødekalender 2013 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Fagudvalg, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse § 8, stk. 1, § 9 a, stk. 1 og 20, stk. 1

#### SAGENS INDHOLD

Det fremgår af § 8, stk. 1 i kommunestyrelsesloven, at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvor og hvornår ordinære møder skal afholdes, og at mødeplanen offentliggøres i begyndelsen af hvert regnskabsår.

Ligeledes skal der forud for hvert ordinært byrådsmøde ske offentliggørelse af tid og sted for det pågældende møde.

Det fremgår endvidere af kommunestyrelseslovens § 20, stk. 1, at Økonomiudvalget og de stående udvalg for hvert regnskabsår træffer beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes.

Endelig fremgår det af styrelseslovens § 9 a, stk. 1, at Byrådet kan træffe beslutning om afholdelse af seminarer for Byrådets medlemmer vedrørende kommunens årsbudget eller andre kommunale anliggender af overordnet betydning. Det fremgår af bestemmelsen, at beslutningen herom så vidt muligt skal træffes i forbindelse med fastlæggelsen af mødeplanen.

#### VURDERING

Borgmestersekretariatet har på den baggrund udarbejdet vedlagte forslag til politisk mødekalender for 2013. Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i mødekalenderen for 2012.

Det bemærkes, at byrådsmødet for marts 2013 afholdes torsdag 4. april 2013 på grund af påske og KL's politiske forum på teknik- og miljøområdet (2.-3. april 2013).

Det foreslås, at byrådsmøderne i 2013 fortsat afholdes på administrationsbygningen i Hammel. Møderne afholdes fra kl. 19.00.

Der er forud for de ordinære byrådsmøder reserveret tid til afholdelse af temamøder (seminarer) i tidsrummet fra kl. 15.00 – 18.00. Herudover er der foreslået en række møder (seminarer) i forbindelse med budgetprocessen. Behovet for afholdelse af temamøder vil blive vurderet løbende, og emnerne vil blive fastlagt senere.

Det foreslås, at Økonomiudvalget og de stående udvalg som udgangspunkt afholder møderne følgende steder:

<b>Udvalg</b>	<b>Mødested</b>
Økonomiudvalget	Administrationsbygningen i Hinnerup
Børne- og Skoleudvalget	Administrationsbygningen i Hvorslev
Arbejdsmarkedsudvalget	Administrationsbygningen i Hadsten
Kultur- og Fritidsudvalget	Administrationsbygningen i Hammel
Social- og Sundhedsudvalget	Administrationsbygningen i Hammel
Teknik- og Miljøudvalget	Administrationsbygningen i Hammel

Økonomiudvalget og de stående udvalg fastsætter selv deres mødetidspunkter.

### **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Den politiske mødekalender vil blive tilgængelig på kommunens hjemmeside. Herudover annonceres møderne i lokalpressen (i henhold til den gældende aftale om kommunal information fra Favrskov Kommune).

### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Ingen

### **INDSTILLING**

Kommunaldirektøren indstiller til fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet:

1. At Børne- og Skoleudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hvorslev, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
2. At Arbejdsmarkedsudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hadsten, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
3. At Kultur- og Fritidsudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hammel, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
4. At Social- og Sundhedsudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hammel, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
5. At Teknik- og Miljøudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hammel, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
6. At Økonomiudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, og at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hinnerup, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
7. At Byrådet godkender de foreslåede mødedatoer for afholdelse af byrådsmøder, og at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hammel med start klokken 19.00.
8. At Byrådet godkender de foreslåede mødedatoer og mødetidspunkterne for temamøderne og for møderne i forbindelse med budgetprocessen.

### **BESLUTNING**

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

Fraværende: Ingen

Ad 3: Godkendt, idet mødet 5. juni 2013 flyttes til 4. juni 2013. Møderne starter kl. 15.00.

***Social- og Sundhedsudvalget, 5. september 2012:***

Fraværende: Christian Møller-Nielsen

Ad 4: Godkendt. Møderne starter kl. 16.00.

Social- og Sundhedsudvalget opfordrer til, at budgetseminaret rykkes til torsdag og fredag i uge 34.

***Arbejdsmarkedsudvalget, 5. september 2012:***

Fraværende: Ingen

Ad 2: Godkendt, idet Arbejdsmarkedsudvalgets møde 13. august 2013 flyttes til onsdag 14. august 2013. Møderne starter kl. 16.00.

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

Fraværende: Ingen

Ad 1: Godkendt. Møderne starter kl. 16.00.

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

Fraværende: Ingen

Ad 5: Godkendt. Møderne starter kl. 16.00.

**Bilag**

Politisk mødekalender 2013 - UDKAST

[710-2012-188194](#)

***Økonomiudvalget, 18. september 2012:***

Fraværende: Ingen

Ad 6: Godkendt.

Ad 7 og 8: Indstilles godkendt.

**Bilag**

Politisk mødekalender 2013 - UDKAST

# Punkt 5: Opfølgingsredegørelse for Kvalitetskontrakt 2012

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

18. september 2012

Sagsnr. 710-2010-11964

Dok.nr. 710-2012-216738

Sagsbehandler DPCSOR

## 160. Opfølgingsredegørelse for Kvalitetskontrakt 2012 - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 22.06.10, pkt. 116, BY, 27.09.11, pkt. 132
Forventet sagsgang	Fagudvalg, ØK, BY
Lovgrundlag	Bekendtgørelse om kommunal kvalitetskontrakt og opfølgingsredegørelse

### SAGENS INDHOLD

Kommunerne skulle i 2010 udarbejde en kvalitetskontrakt med få, klare, kvantitative mål for hvert serviceområde i kommunen, som skulle gælde for Byrådets samlede valgperiode. De enkelte mål kunne dog have en kortere eller længere tidshorizont. Formålet med kvalitetskontrakten er at give byrådene et redskab til systematisk at overveje, hvorledes kvaliteten i opgaveløsningen kan udvikles samt til at opstille mål herfor. Kvalitetskontrakten giver samtidig borgerne information om, hvilket serviceniveau der tilstræbes i kommunen.

Med kvalitetskontrakten følger ligeledes et krav om en årlig opfølgingsredegørelse, som kan give borgerne en status på målopfyldelsen. Den næste opfølgning skal ske senest i forbindelse med vedtagelse af Budget 2013. Den årlige opfølgning har til formål at sikre, at der tages stilling til, hvorvidt indsatsen på de enkelte områder er tilstrækkelig, og om der er behov for eventuelle ændringer.

Økonomi- og indenrigsministeriet har udarbejdet forslag til, at kravet om kommunale kvalitetskontrakter ophæves. Lovforslaget er på nuværende tidspunkt sendt i høring, og det forventes fremsat i Folketinget i løbet af efteråret 2012 - med henblik på, at loven kan træde i kraft 1. januar 2013.

Favrskov Kommunes nuværende kvalitetskontrakt består af 15 mål på 10 serviceområder. Målene tager afsæt i allerede eksisterende politikker, kvalitetsstandarder, planer, servicemål mm. for således at sikre konsistens mellem kvalitetskontrakten og Byrådets øvrige politisk fastsatte mål.

### VURDERING

Administrationen har udarbejdet vedlagte opfølgingsredegørelse, hvor status for målopfyldelsen på de enkelte mål gennemgås. Opfølgningen viser, at der på nuværende tidspunkt er tre mål, som allerede er opnået. Det drejer sig om følgende:

- Andelen af cariesfrie 18-årige skal være minimum 37 %.
- Der iværksættes minimum et årligt tiltag, som har til formål at gøre det lettere at være frivillig leder.
- Nettosagsbehandlingstiden på byggesager er max 4 uger.

Derudover er der fire mål, som er tæt på målopfyldelse. Det drejer sig om følgende:

- 85 % af eleverne i 1. klasse skal være hurtige og sikre læsere i henhold til læsetesten, og 90 % af eleverne i 3. klasse skal være hurtige og sikre læsere i henhold til læsetesten.
- 80 % af alle opkald til Favrskov Kommunes hovednummer besvares indenfor ½ minut, og 98 % af alle opkald til Favrskov Kommunes hovednummer besvares indenfor 2 minutter.
- Ekspedition af 90 % af alle personlige henvendelser påbegyndes indenfor 10 minutter, og ekspeditionen af 98 % af alle personlige henvendelser påbegyndes indenfor 25 minutter.
- Sagsbehandlingstiden for anmeldelser efter §§ 19 a – d må maksimalt være 2 måneder (dvs. max 2 måneders sagsbehandlingstid ved anmeldelser i forbindelse med husdyrbrug).

Fire af målene er endnu ikke opnået, men der arbejdes fortsat på, at de nås. Det drejer sig om følgende:

- 90 % af de adspurgte modtagere af personlig pleje og praktisk hjælp skal være meget tilfredse eller tilfredse med udførelsen af hjælpen.
- I 95 % af underretningerne er der taget kontakt til familien inden 10 arbejdsdage efter, at underretningen er modtaget i forvaltningen.
- Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse må ikke overstige 675 personer ved udgangen af 2012.
- Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse må ikke overstige 490 personer ved udgangen af 2012.

De sidste fire mål i kvalitetskontrakten er der endnu ikke foretaget målinger af. To af disse målinger foretages først i forbindelse med senere planlagte brugerundersøgelser. Det drejer sig om følgende:

- Forskellen mellem forældrenes oplevelse af det udsatte barns bedring i sin trivsel og institutions oplevelse af det udsatte barns bedring i sin trivsel er mindre end 10 procentpoint.
- Mindst 75 % af de landbrug, som har fået sagsbehandlet anmeldelser efter § 19a - § 19d, skal være tilfredse med sagsbehandlingsforløbet.

En tredje måling er forsinket pga. forsinkelse i implementeringen af et nyt journalsystem. Det drejer sig om målet vedrørende, at der i 90 % af forløbene højst må gå 6 hverdage, fra kommunen modtager genoptræningsplanen til, at genoptræningsydelsen er aftalt mellem borgeren og træningsafdelingen.

Det sidste mål, der endnu ikke er målt på, er vedrørende, at minimum 85 % af de adspurgte brugere af tilbud på Voksen Handicap og Psykiatri skal udtrykke, at de generelt er tilfredse med den pædagogiske indsats. Det skyldes, at der i mellemtiden er kommet en større presserende opgave omkring indførelse af voksenudredningsmetoden (DHUV) for målgruppen. Metoden handler om udredning af den enkelte borgers funktionsevne med inddragelse af borgeren. Dette mål foreslås derfor ændret til, at der i 2013 er udarbejdet funktionsevneudredning efter voksenudredningsmetoden (DHUV) på 50 % af borgerne.

Endvidere foreslås de to mål på arbejdsmarkedsområdet ændret, så de stemmer overens med ministermålene for beskæftigelsesindsatsen i 2013. De nye mål vil være:

- Antallet af langtidsledige skal begrænses til 273 personer i december 2013.
- Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 129 personer i december 2013.

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Opfølgingsredegørelsen offentliggøres på [www.favrskov.dk](http://www.favrskov.dk) samt på [www.brugerinformation.dk](http://www.brugerinformation.dk).

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Ingen

## **INDSTILLING**

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Opfølgingsredegørelse for Kvalitetskontrakt 2012 godkendes.
2. At forslagene til nye mål i Kvalitetskontrakt 2013 godkendes.

## **BESLUTNING**

### ***Kultur- og Fritidsudvalget, 5. september 2012***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### ***Social- og Sundhedsudvalget, 5. september 2012:***

Fraværende: Christian Møller-Nielsen

Ad 1) Indstilles godkendt.

Ad 2) Indstilles godkendt.

### ***Arbejdsmarkedsudvalget, 5. september 2012:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### ***Børne- og Skoleudvalget, 6. september 2012:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

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

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Udkast til opfølgingsredegørelse på Kvalitetskontrakt 2012 [710-2012-74569](#)

### ***Økonomiudvalget, 18. september 2012:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Udkast til opfølgingsredegørelse på Kvalitetskontrakt 2012

# Punkt 6: Statusrapport 2012 for sundhedsaftalen 2011-2014

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

18. september 2012

Sagsnr. 710-2009-34329

Dok.nr. 710-2012-216745

Sagsbehandler DPSMS

### 161. Statusrapport 2012 for sundhedsaftalen 2011-2014 - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 21.12.10, pkt. 228
Forventet sagsgang	SS-U, BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Sundhedsloven § 205

#### SAGENS INDHOLD

Ifølge Sundhedslovens § 205 skal region og kommuner i hver valgperiode indgå en sundhedsaftale. Sundhedsaftalen beskriver rammer og målsætninger for samarbejdet mellem region og kommune på sundhedsområdet. Der er udarbejdet en statusrapport 2012 for sundhedsaftalen 2011-2014.

Formålet med sundhedsaftalen er at fremme sammenhængende patientforløb. Fokus i sundhedsaftalen er derfor på snitfladerne mellem de tre sektorer: hospitaler, kommuner og de praktiserende læger.

Sundhedsaftalen omfatter delaftaler på følgende obligatoriske områder:

- Indlæggelses- og udskrivelsesforløb
- Træningsområdet
- Behandlingsredskaber og hjælpemidler
- Sundhedsfremme og forebyggelse, herunder patientrettet forebyggelse
- Indsatsen for mennesker med psykisk sygdom
- Opfølgning på rapportering om utilsigtede hændelser

Herudover indeholder sundhedsaftalen delaftaler i forhold til:

- Børn, unge og gravide
- Samarbejde ved opgaveoverdragelse mellem sektorer
- Økonomi og opfølgning
- Yderligere aftaleområder (det gode elektroniske patientforløb, hjerneskadeområdet samt organisering og koordinering på tandområdet)

Endvidere er der indgået en række tillægsaftaler til sundhedsaftalen, blandt andet i forhold til borgere med demens og palliation.

Som en del af sundhedsaftalen er der for hvert aftaleområde opstillet fælles politiske målsætninger for region og kommuner. Statusrapport 2012 viser udviklingen i forhold til de politiske målsætninger i sundhedsaftalen.

## **VURDERING**

Statusrapport 2012 er den første af tre statusrapporter. Næste statusrapport udarbejdes i 2. kvartal 2013, og i 2. kvartal 2014 følger en afsluttende status for hele aftaleperioden.

I forbindelse med den første statusrapport har det kun været muligt at måle på en del af de politiske målsætninger. Endvidere skal det bemærkes, at opfølgning på tillægsaftalerne til sundhedsaftalen ikke indgår i statusrapporten. Blandt konklusionerne i den første statusrapport skal følgende fremhæves:

### *Indlæggelse og udskrivning*

· Der er i aftaleperioden sket et fald i antallet af genindlæggelser i regionen som helhed. For Favrskov Kommune ses en marginal stigning fra 661 genindlæggelser i 2010 til 676 i 2011. Dette skal ses i forhold til, at andelen af genindlæggelser på Regionshospitalet Randers, som er et af Favrskov Kommunes primære hospitaler, ligger over gennemsnittet for regionen. Favrskov Kommune har igangsat en række indsatser med henblik på at forebygge genindlæggelser, herunder opfølgende hjemmebesøg, tidlig opsporing på ældreområdet samt et udbygget samarbejde med Regionshospitalet Randers på området.

· Der er fra 2010 til 2011 sket et fald i antallet af dage, hvor borgere fra Favrskov Kommune opholder sig på hospitalerne som færdigbehandlede fra 159 til 93.

### *Træningsområdet*

· Region Midtjylland ligger fortsat over landsgennemsnittet, hvad angår antallet af specialiserede genoptræningsplaner pr. 1000 indbyggere. I 2011 lå regionen således 25 % over landsgennemsnittet, og det samme var gældende for Favrskov Kommune. Som følge heraf ligger regionen og Favrskov Kommune også over landsgennemsnittet i forhold til udgifter til specialiseret genoptræning og udgifter til genoptræning under indlæggelse. Der er fokus på området, og det følges tæt med henblik på nedbringelse af såvel procenten som udgiften.

### *Forebyggelse og sundhedsfremme*

· Der er i aftaleperioden i hele sundhedsvæsenet blevet implementeret forløbsprogrammer for flere patientgrupper. Favrskov Kommune tilbyder således sundhedskurser til borgere med kronisk sygdom som en del af forløbsprogrammerne for borgere med type 2 diabetes, KOL og hjertekarsygdom.

### *Mennesker med psykisk sygdom*

· På voksenpsykiatriområdet er der sket et fald i antallet af dage, hvor borgere opholder sig på hospitalerne som færdigbehandlede. Af statusrapporten fremgår det, at der er sket en stigning for Favrskov Kommunes vedkommende. Dette er ikke korrekt, da det beror på en registreringsfejl.

· På psykiatriområdet for børn og unge er der et forbedringspotentiale i forhold til henvisninger til børne- og ungdomspsykiatriske tilbud og/eller kommunale tilbud. Der arbejdes derfor på at forbedre samarbejdet med de praktiserende læger. Oprettelsen af kommunalt-lægelige råd i kommunerne vil understøtte dette. Derudover vil der ultimo 2012 blive foretaget audit på henvisninger for at sikre, at det er de rette målgrupper, der henvises.

### *Samarbejde ved opgaveoverdragelse*

· Der er foretaget en opgaveoverdragelse fra hospitaler til kommuner i forhold til borgere med blødning eller blodprop i hjernen (apopleksi). Opgaveoverdragelsen på området gælder for alle kommuner i regionen. Der er også foretaget opgaveoverdragelser på lokalt niveau i forhold til fx håndkirurgiske patienter. Ingen af de lokale aftaler om opgaveoverdragelser omfatter Favrskov Kommune.

## Hjerneskedeområdet

· På hjerneskedeområdet er der afholdt en række kurser med henblik på at højne de kommunale medarbejders viden om hjernesker.

· Der ses et fald i antallet af dage, hvor borgere med erhvervet hjerneske opholder sig på hospitalerne som færdigbehandlede. I begge år vedrører sengedagene fire borgere.

## INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Statusrapporten er udarbejdet af temagruppen for økonomi og opfølgning, som består af repræsentanter fra Region Midtjylland og kommunerne i regionen.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Kommunen betaler et aktivitetsbestemt bidrag hver gang, kommunens borgere benytter et regionalt sundhedstilbud. Den aktivitetsbestemte medfinansiering omfatter både ydelser fra det somatiske og psykiatriske sygehusvæsen samt fra de privatpraktiserende sundhedspersoner under sygesikringen. Derfor påvirker udviklingen i aktivitet og ændringer i de regionale sundhedstilbud de kommunale udgifter.

I budgettet for 2012 er der afsat 141,6 mio. kr. til den aktivitetsbestemte medfinansiering i 2012. Den økonomiske vurdering af indholdet i Statusrapport 2012 giver ikke anledning til budgetmæssige ændringer.

## INDSTILLING

Social- og sundhedsdirektøren og børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Statusrapport 2012 for sundhedsaftalen 2010-2014 tages til efterretning.

## BESLUTNING

### *Social- og Sundhedsudvalget, 5. september 2012:*

Fraværende: Christian Møller-Nielsen

Indstilles godkendt.

### *Børne- og skoleudvalget, 6. september 2012:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## Bilag

Statusrapport 2012 for sundhedsaftalen 2011-2014 [710-2012-199662](#)

Bilag 1 til Statusrapport 2012 for sundhedsaftalen 2011-2014 [710-2012-199668](#)

Bilag 2 til Statusrapport 2012 for sundhedsaftalen 2011-2014 [710-2012-199670](#)

Bilag 3 til Statusrapport 2012 for sundhedsaftalen 2011-2014 [710-2012-199671](#)

### *Økonomiudvalget, 18. september 2012:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## Bilag

Statusrapport 2012 for sundhedsaftalen 2011-2014

Bilag 1 til Statusrapport 2012 for sundhedsaftalen 2011-2014

Bilag 2 til Statusrapport 2012 for sundhedsaftalen 2011-2014

Bilag 3 til Statusrapport 2012 for sundhedsaftalen 2011-2014

## Punkt 7: Rammeaftale 2013 (Styringsaftalen)

### Sagsfremstilling

#### Økonomiudvalget

18. september 2012

Sagsnr. 710-2012-3632

Dok.nr. 710-2012-216747

Sagsbehandler DPTRFU

### 162. Rammeaftale 2013 (Styringsaftalen) - 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 hænger sammen indholdsmæssigt. Udviklingsstrategien skal være godkendt i Regionsrådet og i de 19 kommuner i regionen senest 1. juni og Styringsaftalen senest 15. oktober 2012.

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de tilbud der er omfattet af rammeaftalen.

Formålet med Styringsaftalen er, at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på tilbud inden for handicap- og psykiatriområdet på tværs af kommunegrænserne.

Indholdet i Styringsaftalen 2013 er identisk med aftalen for 2012, bortset fra det forhold, at institutionen MultifunC, på linje med de sikrede institutioner Koglen og Grenen, ikke er omfattet af bestemmelserne omkring takstregulering.

#### VURDERING

Børn og Skole og Social og Sundhed vurderer sammenfattende, at Styringsaftalen lægger en nødvendig ramme for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de tilbud der er omfattet af rammeaftalen.

Samtidig vurderes det, at udviklingstiltagene vedr. taksterne vil give en endnu bedre ramme for styring af kapacitets- og prisudviklingen på området.

For så vidt angår udmøntningen af takstreduktionerne på 2 % i 2013 og 2,5 % i 2014 vurderer Social og Sundhed, at det er nødvendigt med en omlægning til mere omkostningseffektive tilbud, jf. afsnittet vedr. økonomiske konsekvenser.

For så vidt angår Børn og Skole vurderes det, at takstreduktionerne vil kunne realiseres ved omlægninger i den daglige drift, jf. afsnittet vedr. økonomiske konsekvenser.

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Koordineringen af rammeaftalen (de specialiserede sociale tilbud efter Serviceloven og tilbud på det almene boligområde efter Almenboligloven) overgik 15. marts 2011 fra regionsrådene til kommunalbestyrelserne.

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 specialiserede socialområde.

KKR Midtjylland har på møde 14. juni 2012 behandlet udkast til Styringsaftale 2013. Rammeaftaleparterne 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 25. september 2012.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

En konsekvens af takstreduktionen er, at driftsbudgetterne hos udførerenhederne skal reduceres med 2 % i 2013 og 2,5 % i 2014.

Derudover vil Social og Sundhed og Børn og Skole opnå en besparelse på de pladser kommunen køber hos andre kommuner i regionen eller Region Midtjylland. Modsat vil der være en reduceret salgsindtægt for de pladser der sælges til andre kommuner.

I Social og Sundhed foreslås reduktionerne hos udførerenhederne realiseret gennem strukturændringer, hvor der etableres mere omkostningseffektive enheder. Det kan ske ved en reduktion i antallet af lokationer på aktivitets- og beskæftigelsesområdet og etablering af større og mere driftsrentable enheder for Botilbud Handicap.

De økonomiske konsekvenser er for Social og Sundheds vedkommende nærmere beskrevet i forbindelse med budget 2013-16 i R-409 og de heraf afledte anlægsblokke A-405, A-406 og A-407. For nærmere beskrivelse af budgetblokkene henvises til favrskov.dk under ”om kommunen”, budget 2013-16.

R-409 er den aftalte takstreduktion, mens A-405, A-406 og A-407 er anlægsprojekter der foreslås gennemført for henholdsvis omlægning af aktivitetstilbuddene og nybyggeri for Botilbud Handicap.

I Børn og Skole ønskes reduktionerne realiseret gennem omlægning af arbejds gange på den administrative del.

De økonomiske konsekvenser er for Børn og Skoles vedkommende nærmere beskrevet i forbindelse med budget 2013-2016 i R-331, der ligeledes er udmøntning af den aftalte takstreduktion.

## **INDSTILLING**

Social- og sundhedsdirektøren og børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Styringsaftale 2013 godkendes.

## **BESLUTNING**

### ***Social- og Sundhedsudvalget, 5. september 2012:***

Fraværende: Christian Møller-Nielsen

Indstilles godkendt

### ***Børne- og skoleudvalget, 6. september 2012:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Rammeaftale 2013 (Styringsaftalen) (2. aug. 2013) [710-2012-196762](#)

Bilag 2. Omkostningsberegning og betalingsmodeller [710-2012-196763](#)

Bilag 3. Anvendelse af abonnementsordninger [710-2012-196764](#)

***Økonomiudvalget, 18. september 2012:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

**Bilag**

Rammeaftale 2013 (Styringsaftalen) (2. aug. 2013)

Bilag 2. Omkostningsberegning og betalingsmodeller

Bilag 3. Anvendelse af abonnementsordninger

# Punkt 8: Landsbyrådets Årsredegørelse 2011

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

18. september 2012

Sagsnr. 710-2011-91373

Dok.nr. 710-2012-216804

Sagsbehandler DPMEBA

### 163. Landsbyrådets Årsredegørelse 2011 - Åbent

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

#### SAGENS INDHOLD

Af Landsbyrådets vedtægter vedrørende opgaver og ansvar fremgår det, at Landsbyrådet skal orientere Byrådet om aktiviteter og udvikling i landsbyerne og landdistrikterne gennem en årlig landsbyredegørelse, som tillige beskriver Landsbyrådets virksomhed.

Landsbyrådet har udarbejdet årsredegørelse for 2011 indeholdende Landsbyrådets formål, sammensætning, virksomhed, økonomi og status ved indgangen til 2012.

Af årsredegørelsen fremgår det, at der i 2011 har været fire møder i Landbyrådets Forretningsudvalg samt fire ordinære møder og to temadage for hele Landsbyrådet. Forårets temadag havde fokus på projektet omkring favrskovruten, lokale udviklingsplaner og organisering af landsbyarbejdet i de enkelte landsbyer. Efterårets temadag er dedikeret rundtur til udvalgte forsamlingshuse, denne gang forsamlingshusene i Hvorslev, Gerning, Sdr. Vinge, Terp, Vester Velling og Vellev. Der var denne gang særligt fokus på samarbejdet mellem Kulturelt Samvirke og forsamlingshusene.

Landsbyrådet har på sine møder blandt andet disponeret og bevilget midler til aktiviteter i landsbyerne. Landsbyrådet har i 2011 modtaget ansøgninger for ca. 3 mio. kr. og bevilget lidt over 800.000 kr. til aktiviteter i borgerforeninger og forsamlingshuse. Der har været en gennemsnitlig medfinansiering på ca. 20 pct.

Landsbyrådet havde i 2011 særligt fokus på følgende projekter:

- Udarbejdelse af lokale landsbyudviklingsplaner (videreført fra 2010)
- Etablering af hjemmesider for landsbyerne (videreført fra 2010)
- Etablering af en nedrivningspulje i Favrskov Kommune (gennemført med budget 2012-15)

Landsbyrådets Årsredegørelse 2011 er vedlagt som bilag.

#### INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Landsbyrådets Årsredegørelse 2011 er drøftet i Landsbyrådets Forretningsudvalg 10. maj 2012 og i Landsbyrådet 24. maj 2012.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

## **INDSTILLING**

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Landsbyrådets Årsregørelse 2011 tages til orientering.

## **BESLUTNING**

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

Fraværende: ingen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Landsbyrådets årsregørelse 2011

[710-2012-207216](#)

*Økonomiudvalget, 18. september 2012:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Landsbyrådets årsregørelse 2011

# Punkt 9: Godkendelse af skema A vedrørende udbygning af Plejecenter Tinghøj med 16 boliger samt serviceareal

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

18. september 2012

Sagsnr. 710-2012-15883

Dok.nr. 710-2012-216741

Sagsbehandler DPRSK

## 164. Godkendelse af skema A vedrørende udbygning af Plejecenter Tinghøj med 16 boliger samt serviceareal - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Bekendtgørelse 1226 af 14.12.2011 om støtte til almene boliger m.v.

### SAGENS INDHOLD

I budget 2012-2015 har Byrådet godkendt en udvidelse af Tinghøj Plejecenter med 16 boliger.

Tinghøj Plejecenter er beliggende på Jagtvej i Hammel og opført i 1997. Det er et plejecenter for demensramte borgere og består af 24 1-rums boliger. Bebyggelsen er opdelt i 4 afdelinger med 6 boliger i hver. Grundarealet udgør 10.048 m<sup>2</sup> med et nuværende bebygget areal på 1.705 m<sup>2</sup>.

Den planlagte udvidelse af plejecentret omfatter 16 almene ældreboliger med et samlet areal på 1.040 m<sup>2</sup> og et tilhørende serviceareal på 150 m<sup>2</sup>. Boligerne er 2-rums boliger med et boliggenomsnit på 65 m<sup>2</sup>. Det forventes at boligerne vil være klar til indflytning 1. januar 2014. Plejeboligerne ejes og administreres af boligforeningen AL2Bolig. Servicearealet vil tilhøre Favrskov Kommune.

AL2Bolig (bygherren) har 17. august 2012 indsendt ansøgning om godkendelse af anskaffelsessum - skema A - for de 16 ældreboliger. Ifølge støttebekendtgørelse § 25 stk. 1 skal kommunalbestyrelsen, før det skriftlige tilsagn meddeles til bygherren, påse at bestemmelserne i bekendtgørelsen er overholdt.

På grundlag af indberettede data i skema A giver kommunalbestyrelsen tilsagn til projektet.

### VURDERING

Antallet af demensramte borgere forventes at vokse markant de kommende år, og med udbygningen af Tinghøj vurderer Social og Sundhed, at der vil ske en yderligere skærpelse af Tinghøjs funktion som et professionelt specialiseret tilbud til demensramte.

De kommunale driftsudgifter til boligerne udgør 5,450 mio. kr. årligt, og vil blive finansieret på følgende måde:

	<b>Mio. kr.</b>
<b>Finansieringsbehov</b>	<b>5,450</b>
<i>Finansieringsforslag:</i>	
Bestillerbudgettet	1,800
Kombination af nedlukning af plejeboliger på Skaghøj/Elmehøj og reduktion i udgiften til pleje af hjemmeboende	2,850
Puljen ”Styrket kvalitet i ældreplejen”	800
<b>Samlet finansiering</b>	<b>5,450</b>

Den planlagte bebyggelse kan opføres inden for den gældende lokalplan.

### **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Der er nedsat et byggeudvalg bestående af ældrechefen, en distriktsleder, gruppelederen for Tinghøj, en repræsentant fra social- og sundhedssekretariatet, en repræsentant fra Kommunale Ejendomme, en repræsentant fra Økonomi, AL2Bolig samt arkitektfirmaet Meissner+Sigh, formanden for bruger- og pårørenderådet på Tinghøj og arbejdsmiljørepræsentanten.

Når der foreligger et skitseforslag til udbygningen af Tinghøj vil der desuden være en dialog med brugere, pårørende og ældreråd.

### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

I 2012 er der afsat et rådighedsbeløb på 1,3 mio. kr. Herudover indgår et anlægsforslag i budgetforslag 2013-16 i 2013 med et rådighedsbeløb på 3,151 mio. kr. Anlægsforslaget er forhåndsprioriteret i 2013.

Der kan maksimalt godkendes følgende anskaffelsessum for de 16 ældreboliger:

1.040 m<sup>2</sup> à maksimumsbeløb 21.930 kr. = 22,807 mio. kr. Ifølge skema A, som AL2Bolig har indsendt til Favrskov Kommune, vil anskaffelsessummen for de 16 boliger være 22,318 mio. kr.

Grundudgifter	1,824 mio. kr.
Entrepriseudgifter	17,766 mio. kr.
Omkostninger	2,279 mio. kr.
Gebyrer	0,449 mio. kr.
<b>I alt</b>	<b>22,318 mio. kr.</b>

Det er denne anskaffelsessum, som bygherren ansøger om godkendelse af, og den finansieres således:

Realkreditlån (88 %)	19,640 mio. kr.
Kommunalt grundkapitallån (10 %)	2,232 mio. kr.
Beboerindskud (2 %)	0,446 mio. kr.

Ved Folketingets åbning i oktober måned 2012 vil der blive fremsat et ændringsforslag til almenboligloven, som indeholder en nedsættelse af grundkapitallånet fra 14 til 10 %. Nedsættelsen får virkning fra juli 2012 og indtil udgangen af 2016. Der er derfor i sagen forudsat 10 % i grundkapitallån. Da det i indberetningssystemet ikke er teknisk muligt at tage højde for kommende lovændringer, er der en forskel på 0,893 mio. kr. i forhold til tallene fra skema A og anskaffelsessummen på de 22,318 mio. kr.

Ud over det kommunale grundkapitallån (som opkræves af Landsbyggefonden, efter at tilsagnet er meddelt, og når bygherren har dokumenteret, at der er afholdt udgifter) påtager kommunen sig en kommunal garanti for den del af lånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantikravet kan ikke opgøres, før byggeriet er opført, og garantien opgøres teknisk set beløbsmæssigt indtil da til lånets størrelse. Når byggeriet er opført, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi - markedsværdien – som kan afvige fra anskaffelsessummen. Garantikravet for dette konkrete tilsagn kendes først, når garantierklæringen fremsendes af långiver (realkreditinstituttet).

I skema A er der indberettet udgifter på i alt 2,1 mio. kr. til servicearealer inklusiv inventar og fratrukket servicearealtilskud. Udgiften svarer til de beløb som indgår i budgetforslag 2013-16. Beregningen af anlægsudgifter til servicearealer er foretaget på baggrund af de nuværende oplysninger om størrelsen og udformningen af serviceareal. Når de endelige tegninger og afklaring af grundbeløb foreligger, kan det blive nødvendigt at korrigere anlægsudgiften i forbindelse med fremsendelse af skema B.

Bygherren har oplyst, at lejen for ældreboliger vil udgøre 1.285 kr. pr. m<sup>2</sup>. Den således beregnede leje lægges til grund ved godkendelsen af tilsagnet.

Kapitaludgifter            652 kr. pr. m<sup>2</sup>

Øvrige driftsudgifter    540 kr. pr. m<sup>2</sup>

Forbrugsudgifter        93 kr. pr. m<sup>2</sup>

**Beregnet husleje i alt    1285**

kr. pr. m<sup>2</sup>

## INDSTILLING

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At skema A for 16 almene ældreboliger med tilknyttet servicearealer godkendes.
2. At der søges en anlægsbevilling på 4,332 mio. kr. til finansiering af grundkapitalindskud og serviceareal. Anlægsbevillingen finansieres af rådighedsbeløb afsat i 2012 og 2013.
3. At den beregnede husleje godkendes.

## BESLUTNING

***Social- og Sundhedsudvalget, 5. september 2012:***

Fraværende: Christian Møller-Nielsen

Ad 1) Indstilles godkendt.

Ad 2) Indstilles godkendt.

Ad 3) Indstilles godkendt.

***Borgmestersekretariatet, 12. september 2012:***

I forhold til behandlingen i Social- og Sundhedsudvalget er skema A for både boligdel og serviceareal tilføjet sagen. I økonomiaftalen for 2013 mellem KL og Regeringen er det aftalt at den kommunale grundkapital nedsættes fra 14 % til 10 % med virkning fra juli 2012. Det bemærkes hertil, at Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters indberetningssystem for støttet boligbyggeri endnu ikke er tilrettet i overensstemmelse med økonomiaftalen. Som en konsekvens heraf er vedlagte skema A for boligdelen derfor udarbejdet ud fra et grundkapitalindskud på 14 %. Den ansøgte anlægsbevilling i sagen er korrekt beregnet ud fra et grundkapitalindskud på 10 %.

## **Bilag**

skema A - boligdel [710-2012-220881](#)

Skema A - serviceareal [710-2012-220882](#)

### ***Økonomiudvalget, 18. september 2012:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

skema A - boligdel

Skema A - serviceareal

# Punkt 10: Forslag til Vindmølleplan for Favrskov Kommune

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

18. september 2012

Sagsnr. 710-2011-75708

Dok.nr. 710-2012-217790

Sagsbehandler DPHKR

## 165. Forslag til Vindmølleplan for Favrskov Kommune - Åbent

Tidl. politisk behandling	TM-U, 07.10.10, pkt. 82, TM-U, 13.01.11 , pkt. 1
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Planloven

### SAGENS INDHOLD

Teknik og Kultur har udarbejdet ”Forslag til Vindmølleplan for Favrskov Kommune, Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 09 med miljøvurdering”.

Som opfølgning på Kommuneplan 09 blev der foretaget en indledende screening af hele kommunen for at finde områder, der kunne være egnede for opstilling af store vindmøller. I samarbejde med Statens Vindmøllesekretariat kunne Teknik og Kultur på den baggrund indkredse ni potentielle områder, og efter at tre af de ni potentielle områder blev vurderet mindre egnede ud fra en samlet vurdering, blev der i oktober – november 2010 afholdt en forudgående høring om de øvrige seks mulige vindmølleområder i Favrskov Kommune:

- Haraldsmark - nord for Hinnerup ved Lilleådal
- Ødum - øst for Ødum
- Rigtrup - øst for Voldum, syd for Mygind skov
- Foldby - vest for Foldby
- Lyngballegård - sydvest for Lading
- Borridsø - nordvest for Thorsø

Efter opsamling på denne høring blev der i februar 2011 gennemført en supplerende høring om yderligere ét af de ni mulige vindmølleområder:

- Hallendrup - sydvest for Hallendrup

Selvom ingen af disse syv områder kan betegnes som optimale, blev alle på det foreliggende grundlag vurderet egnede for opstilling af store vindmøller efter en samlet vurdering af afstand til naboer med hensyn til støj, blink og skygge, afstand til større veje og tekniske anlæg, samspil med eksisterende møller, samspil med natur og landskab samt skala og opstillingsmønster. Herefter besluttede Byrådet 3. maj 2011, at der skulle arbejdes videre med tre af de syv områder; Haraldsmark, Ødum og Hallendrup.

Efter en nærmere vurdering af samspillet mellem disse tre områder skønnes det imidlertid, at de samlet set vil udgøre en betydelig belastning af et større område i kommunens østlige del, og at vindmøllerne vil have en negativ indvirkning på kvaliteten ved de fremtidige byudviklingsområder i Favrskov og i Aarhus Kommune.

For at undgå den sum af påvirkninger, der viser sig at være konsekvensen af at koncentrere områderne i den østlige del af kommunen, udgår Ødum som område for store vindmøller, og området ved Lyngballegaard udpeges i stedet.

- Haraldsmark
- Lyngballegaard
- Hallendrup

Mens der for Hallendrup og Lyngballegaards vedkommende er tale om eksisterende områder, der får mulighed for at udskifte eksisterende mindre møller med store, er Haraldsmark et helt nyt område, der ikke tidligere har været udlagt til vindmøller.

I den mere konkrete undersøgelse, der er foretaget i forbindelse med udarbejdelsen af det endelige planforslag, er det antal vindmøller, der på baggrund af den indledende screening blev skønnet muligt i området ved Lyngballegaard at opstille 2 - 3 vindmøller, hvilket også kan fastholdes ved en linjeføring af rute A26 gennem rammeområdet. I Haraldsmark-området skønnes det fortsat muligt at opstille 2 - 3 vindmøller og i området ved Hallendrup 2 - 4 store vindmøller. Kravet til installeret effekt er fastsat til 1,8 MW for at undgå installering af overkapacitet.

Foruden udpegnings af tre nye områder indeholder planforslaget også en udtagning af seks af de eksisterende vindmølleområder. Ved flere af de eksisterende vindmølleområder vurderes der at være konflikt med natur- og landskabsinteresser, hvorfor de ikke fremadrettet kan opretholdes som vindmølleområde. Eksisterende vindmøller kan dog fortsat anvendes, indtil de nedtages. Seks af de nuværende 14 områder videreføres i planforslaget, og otte udgår.

Med forslaget til vindmølleplan fastsættes retningslinjer for opstilling af møller, der er mere præcise end de, der indgår i Kommuneplan 09. Desuden fastsættes der rammebestemmelser for de områder, der udlægges til vindmøller. De områder, der udgår som vindmølleområder, tilbageføres til øvrig landzone.

"Forslag til Vindmølleplan for Favrskov Kommune, Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 09 med miljøvurdering" fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget op til mødet.

## **VURDERING**

Forslaget til vindmølleplan lever op til målene i Kommuneplan 09 om

- Færre men større møller
- ingen enkeltstående møller, men grupper på to eller flere

Ved fuld udnyttelse af Forslaget til Vindmølleplan vil den installerede effekt kunne fastholdes på samme niveau som i 2011, men med de nye store vindmøllers større produktionspotentialer forventes strømproduktionen at blive væsentligt større end i dag.

Kommunerne er forpligtet til at planlægge for nye vindmøller, men selv efter en grundig screening af hele Favrskov Kommunes område er det ikke muligt at finde oplagte og velegnede områder. De tre områder, der indgår i planforslaget lever alle op til de formelle miljø- og afstandskrav, men ingen af dem er optimale i forhold til landskabelige og byudviklingsmæssige interesser.

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Borgerinddragelse og kommunikation sker efter reglerne i planloven. Det er et selvstændigt formål med planloven, at offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet. Når Byrådet har godkendt forslaget til vindmølleplan skal det offentliggøres ved annoncering i de lokale og regionale dag- og /eller ugeblade med en indsigelsesfrist på mindst otte uger.

Der har været gennemført forudgående høring i november 2010 og supplerende foroffentlighed i februar 2011. I den første høringsperiode blev afholdt borgermøde, og der foreslås ligeledes afholdt borgermøde om det fremlagte planforslag.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Planforslaget har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune.

I henhold til lov nr. 1392 af 27. december 2008 om fremme af vedvarende energi, kan kommunen i forbindelse med behandlingen af ansøgning om opstillingen af vindmøller, via "Grøn ordning" søge tilskud til projekter som er målrettet formål om at fremme accepten af vedvarende energikilder, typisk særlige tiltag i lokalområdet.

## INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At området ved Haraldsmark udlægges til område for store vindmøller
2. At området ved Lyngballegaard udlægges til område for store vindmøller
3. At området ved Hallendrup udlægges til område for store vindmøller
4. At område ved Borridsø udgår som område for store vindmøller, og at området tilbageføres til jordbrugsmæssig anvendelse.
5. At det samlede forslag til "Forslag til Vindmølleplan for Favrskov Kommune, Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 09 med miljøvurdering" godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger jf. pkt. 1., 2. og 3.
6. At der afholdes et borgermøde i løbet af offentlighedsperioden

## BESLUTNING

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

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med en række redaktionelle ændringer, som foretages af Teknik og Kultur. Revideret forslag til vindmølleplan fremsendes som bilag til Økonomiudvalgets behandling af sagen. Torben Nielsen kunne ikke tiltræde indstillingens pkt. 1, 2, 3 og 5.

### Bilag

Forslag til Vindmølleplan, revideret 6 september 2012 [710-2012-221258](#)

*Økonomiudvalget, 18. september 2012:*

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget indstilles godkendt.

### Bilag

Forslag til Vindmølleplan, revideret 6 september 2012

# Punkt 11: Forslag til Beskæftigelsesplan 2013

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

18. september 2012

Sagsnr. 710-2012-10069

Dok.nr. 710-2012-216200

Sagsbehandler DPJOHE

## 166. Forslag til Beskæftigelsesplan 2013 - Åbent

Tidl. politisk behandling	AU, 08.05.12, pkt. 31, AU, 06.06.12, pkt. 40
Forventet sagsgang	AU, høring, AU, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats – bekendtgørelse nr. 1277 af 14. december 2011.

### SAGENS INDHOLD

I henhold til lov om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats skal kommunen hvert år udarbejde en plan for det kommende års beskæftigelsesindsats i jobcentret.

Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan man vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer det kommende år.

Beskæftigelsesplanen skal mindst indeholde følgende:

- Beskæftigelsesministerens udmeldte overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen.
- Beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer.
- Strategi og mål for den borgerrettede og virksomhedsindrettede indsats.
- Budget for beskæftigelsesindsatsen.

Det Lokale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregionen skal høres om beskæftigelsesplanen, og beskæftigelsesplanen skal godkendes af Byrådet senest i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for det kommende år.

Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på møde 6. juni 2012, at forslag til Beskæftigelsesplan 2013 blev sendt i høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregion Midtjylland.

### VURDERING

I vedhæftede udkast til Beskæftigelsesplan 2013 er der fastsat mål og beskrevet indsats i forhold til de 4 landsdækkende ministermål.

Hertil kommer forslag til fastsættelse af mål og en beskrivelse af indsatsen på 3 lokalt fastsatte mål vedrørende sygedagpengeindsatsen, jobrotation og ledighedsydelse.

Endvidere vil der i Favrskov Kommune være særligt fokus på kontanthjælpsområdet i kraft af den nye kontanthjælpsstrategi vedtaget i Byrådet 29. maj 2012 og generelt på ungeindsatsen i kraft af kommunens politik for unges uddannelse og job.

Det er ikke muligt at fastsætte konkret mål for ministermålet, om at flere unge skal have en uddannelse, idet Arbejdsmarkedsstyrelsen ikke har udarbejdet opgørelserne, der skal danne grundlag for fastsættelse af konkrete mål. Når grundlaget foreligger, vil Byrådet blive forlagt forslag til målfastsættelse.

Det Lokale Beskæftigelsesråd har på møde 30. august 2012 afgivet vedhæftede høringsvar. Af høringssvaret fremgår det, at Det Lokale Beskæftigelsesråd generelt finder, at udkast til Beskæftigelsesplan 2013 er et godt udgangspunkt for at tage udfordringerne op på det lokale arbejdsmarked.

Det er positivt, at der er sat lokale mål for at øge jobrotationer, og det påpeges i den sammenhæng, at det er vigtigt, at uddannelse tænkes ind i forbindelse med jobrotation.

Det Lokale Beskæftigelsesråd finder det endvidere godt, at indsatsen for borgere på ledighedsydelse har høj prioritet, og at der lægges vægt på et godt og udbygget samarbejde mellem virksomheder og Jobcenteret.

Det Lokale Beskæftigelsesråd påpeger endvidere, at det fortsat er en lokal udfordring at sikre, at flygtninge og indvandrere og fysisk og psykisk meget svage borgere opnår og fastholder tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Beskæftigelsesregion Midtjylland har i vedhæftede skrivelse af 27. august 2012 afgivet høringsvar. Af høringssvaret fremgår det, at Beskæftigelsesregionen generelt finder, at Favrskov Kommunes Beskæftigelsesplan 2013 giver en dækkende beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer, som Jobcenter Favrskov står over for i 2013.

Beskæftigelsesregionen peger på, at Favrskov Kommune i målfastsættelsen på målet vedr. førtidspension og målet vedr. langtidsledighed bør genoverveje målfastsættelsen i lyset af den seneste udvikling på det beskæftigelsespolitiske område.

I vedhæftede udkast til Beskæftigelsesplan 2013 er målsætningen på de to mål justeret i overensstemmelse hermed.

Desuden er målet vedrørende sygedagpengeindsatsen og målet vedrørende nedbringelse af antallet på ledighedsydelse justeret, sådan at de er i overensstemmelse med budgetforudsætningerne på de pågældende områder i forslaget til Budget 2013-16.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Ingen

## **INDSTILLING**

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At forslag til Beskæftigelsesplan 2013 godkendes.

## **BESLUTNING**

*Arbejdsmarkedsudvalget, 5. september 2012:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Beskæftigelsesplan 2013 [710-2012-158752](#)

Høringsbrev til Favrskov [710-2012-208821](#)

Høringsvar [710-2012-191732](#)

*Økonomiudvalget, 18. september 2012:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Beskæftigelsesplan 2013

Høringsbrev til Favrskov

Hørings svar

## Punkt 12: Orienteringspunkt

### Sagsfremstilling

#### Økonomiudvalget

18. september 2012

Sagsnr. 710-2012-97

Dok.nr. 710-2011-244487

Sagsbehandler DPLWM

### 167. 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, 18. september 2012:***

Fraværende: Ingen

Godkendt.

## **Punkt 13: Lukket: Køb af fast ejendom**

## **Punkt 14: Lukket: Salg af fast ejendom**

## **Punkt 15: Lukket: Salg af fast ejendom**

## **Punkt 16: Lukket: Aftale om kompensation**

## **Punkt 17: Lukket: Personalesag**