

# REFERAT Økonomiudvalget d. 20-11-2012

**Mødedato** Tirsdag d. 20. november 2012 kl. 15:00

**Mødested** Mødelokale 2, Administrationsbygningen i Hinnerup

## Indholdsfortegnelse

Akutjob.....	3
Ansøgning om kommunegaranti for lån i KommuneKredit fra Hinnerup Vandværk a.m.b.a.....	7
Jordforsyning, budgetopfølgning og lånoptagelse 2012.....	10
3. Budgetopfølgning 2012.....	13
Optimering af den kommunale ejendomsdrift.....	18
Midtbyprojekter Hammel og Hadsten.....	28
Forslag til "Lokalplan nr. 332 - Favrskov Gymnasium med tilhørende kommuneplantillæg nr. 13"...	33
Endelig vedtagelse af "Tillæg nr. 1 til Kommuneplan '09".....	36
Endelig vedtagelse af "Lokalplan nr. 322 - et område til golfbane og ferie-center" ved Haar med till	38
Vandhandleplan og Natura 2000-handleplan.....	43
Godkendelse af "Regulativ for husholdningsaffald 2012".....	46
Omlægning af sundhedskurser for borgere med kronisk sygdom.....	50
Godkendelse af vedtægtsændringer for den selvejende institution Eriksminde.....	53
Anlægsbevilling til ombygning af aktivitetscentret på Ellemosevej for handicap og psykiatri.....	56
Høring af udkast til Psykiatriplan for Region Midtjyllands Psykiatri 2013-16.....	59
Orienteringspunkt.....	62
Lukket: Køb af fast ejendom.....	63
Lukket: Nedrivningspulje, anden ansøgningsrunde.....	64
Lukket: Tildeling af uddannelseslegater 2012.....	65
Lukket: Jordforsyning - ekspropriation til byudvikling.....	66

# Punkt 1: Akutjob

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

20. november 2012

Sagsnr. 710-2012-150461

Dok.nr. 710-2012-288319

Sagsbehandler DPANJE

## 190. Akutjob - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

Regeringen, DA, KL og Danske Regioner indgik 24. oktober 2012 en aftale om Akutjob.

Ifølge aftalen vurderes det, at der på landsplan vil være ca. 20.000 ledige, der mister deres ret til arbejdsløshedsdagpenge i perioden oktober 2012 til april 2013. En del af de ledige i målgruppen vil dog erfaringsmæssigt finde job på egen hånd.

På den baggrund er der i aftalen fastsat et måltal på 12.500 akutjob. KL har forpligtet sig til at arbejde for, at kommunerne slår 3.000 akutjob op. Det kan både være midlertidige og permanente stillinger. Jobbene er på ordinære løn- og arbejdsvilkår. Der er fastsat en minimumsgrænse for de midlertidige job på 3 måneder.

Målgruppen for stillingerne omfatter ledige, der i perioden 1. oktober 2012 til 1. april 2013 har 3 måneder eller mindre tilbage af dagpengeperioden, samt personer, der frem til 1. juli 2013 opbruger den samlede dagpengeperiode og fortsat er ledige.

Som en midlertidig foranstaltning er der vedtaget en lovhjemmel til, at offentlige arbejdsgivere kan give ledige i målgruppen fortrinsadgang til jobbene. Hjemmelsgrundlaget løber frem til medio 2013.

De offentlige arbejdsgivere opfordres til at opslå alle ledige jobs på Jobnet.dk. Offentlige arbejdsgivere har i dag kun pligt til at opslå varige stillinger samt midlertidige stillinger af over 1 års varighed.

For at det tydeligt kan ses i jobopslaget, at der er tale om et akutjob, skal der bruges en standard-tekst. Det kan ske ved, at følgende tekst indgår i annonceteksten:

”Der er tale om et akutjob. Ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, hvis dagpengeret udløber inden for højst 13 uger i perioden fra den 1. oktober 2012 til den 1. april 2013 og senest ved udgangen af uge 26 i 2013, opfordres særligt til at søge jobbet”.

For at styrke arbejdsgivernes tilskyndelse til at finde job til målgruppen er der som en midlertidig foranstaltning indført en præmieringsordning for arbejdsgivere, der ansætter personer i målgruppen i midlertidige eller i permanente stillinger. Præmien udgør 12.500 kr., når ansættelsesforholdet har en varighed på minimum 6 måneder, og yderligere 12.500 kr., hvis ansættelsesforholdet opnår en samlet varighed på minimum 12 måneder. Den maksimale jobpræmie udgør således i alt 25.000 kr. for job af en varighed på minimum 12 måneder.

Det er en betingelse for udbetaling af jobpræmien, at den ansatte har en gennemsnitlig arbejdstid på mindst 32 timer ugentligt i løbet af hver 6 måneders ansættelsesperiode. Jobpræmieordningen administreres af a-kasserne.

Ledige vil løbende kunne bede deres a-kasse om en bekræftelse på, at de indgår i målgruppen for jobpræmien, så de allerede i forbindelse med en ansøgning eller en ansættelsessamtale vil kunne give denne information til en potentiel kommende arbejdsgiver og dermed øge chancerne for at få jobbet.

## **VURDERING**

I Favrskov Kommune er der pr. 14. november 2012 226 borgere, som er i risiko for at miste dagpengene og dermed er omfattet af aftalen om Akutjob. For at give disse borgere og andre ledige, der er i risiko for at miste dagpengene en chance for at komme i job samt for at medvirke til, at kommunerne lever op til deres del af aftalen om akutjob, foreslås det, at alle jobs – på nær lederstillinger – indtil 1. juli 2013 opslås som Akutjob.

Desuden foreslås det, at ledige, der omfattet af aftale om Akutjob-ordningen, og som søger et sådan job, bliver tilbudt en samtale, hvis de har den uddannelsesbaggrund, som kræves i stillingsopslaget. Hvis der er stor søgning til ét job indkaldes dog maksimalt 3 personer i målgruppen for Akutjob.

Formålet med at garantere de ledige, der er omfattet af aftale om Akutjob en samtale er, at disse ledige får en ekstra mulighed for at vise det pågældende ansættelsesudvalg, at de bør komme i betragtning til jobbet. Den enkelte arbejdsplads er dog ikke forpligtet til at ansætte en ledig omfattet af aftalen. Lederen kan fortsat vælge at besætte stillingen med en ansøger, der ikke indgår i målgruppen, såfremt det vurderes, at der er bedre egnede kandidater til stillingen.

Det foreslås endvidere, at jobpræmien på maksimalt 25.000 kr., som ansættelse af en udfaldstruet ledige i 1 år udløser, tilfalder den arbejdsplads, som har ansat den pågældende.

Favrskov Kommune er kommunens største arbejdsplads med knap 3.900 medarbejdere. Det er derfor vigtigt, at Favrskov Kommune går foran som arbejdsplads og er med til at yde en ekstra indsats for denne særlige målgruppe. Med indsatsen

får de ledige, der er i risiko for at miste dagpengene en mulighed for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Med Favrskov Kommunes personaleomsætning forventes det, at der vil blive opslået ca. 200 ledige stillinger det kommende halve år. Heraf vil langt de fleste være forbundet med et krav om, at stillingen skal besættes med en person med en bestemt faglig uddannelse. Det kan medføre en begrænsning i mulighederne for at ansætte personer omfattet af Akutjob-ordningen. På den anden side vil nævnte personaleomsætning give en del ledige en chance for at få et ordinært arbejde.

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

I forlængelse af den politiske behandling af sagen drøftes håndteringen af ordningen i HMU.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Favrskov Kommune har ikke ekstra udgifter forbundet med at opslå alle ledige stillinger i kommunen som Akutjobs, da der er tale om ordinære faste og midlertidige stillinger, der alligevel skal besættes.

Det er ikke muligt at vurdere omfanget af indtægter i forbindelse med ansættelse af ledige i akutjob, da det ikke er muligt at vurdere, hvor mange og hvor længe disse medarbejdere vil være ansat.

## **INDSTILLING**

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Økonomiudvalget:

1. At alle ledige stillinger, undtagen lederstillinger, i Favrskov Kommune opslås som Akutjob frem til 1. juli 2013.
2. At ledige omfattet af Akutjob, som søger et sådan, bliver tilbudt en samtale, hvis de har den uddannelsesbaggrund, som kræves i stillingsopslaget.
3. At jobpræmien for ansættelse af den ledige, som er omfattet af Akutjob, tilfalder den pågældende arbejdsplads.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

Aftale om akutjob [710-2012-275630](#)

Oversigt over borgere omfattet af aktupakken [710-2012-291342](#)

*Økonomiudvalget, 20. november 2012:*

Fraværende: Niels Erik Nielsen

Godkendt, idet ordningen udbredes til at omfatte alle ansatte.

### **Bilag**

Aftale om akutjob

Oversigt over borgere omfattet af aktupakken

## **Punkt 2: Ansøgning om kommunegaranti for lån i KommuneKredit fra Hinnerup Vandværk a.m.b.a.**

### **Sagsfremstilling**

#### **Økonomiudvalget**

20. november 2012

Sagsnr. 710-2012-144983

Dok.nr. 710-2012-255950

Sagsbehandler DPKRY

### **191. Ansøgning om kommunegaranti for lån i KommuneKredit fra Hinnerup Vandværk a.m.b.a. - Åbent**

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Bek. om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. og Vandforsyningsloven

#### **SAGENS INDHOLD**

Hinnerup Vandværk a.m.b.a. søger om kommunegaranti til optagelse af byggekredit på 3,75 mio. kr. til værkets investeringer i 2012 og 2013, jf. vandværkets investeringsoversigt. Der søges samtidig om godkendelse af, at der optages variabelt forrentet lån på 1,75 mio. kr. og 3 % fastforrentet lån på nominelt 2,062 mio. kr. til indfrielse af byggekreditten. Den endelige låntagning gennemføres i takt med investeringernes færdiggørelse.

Lånene ønskes optaget i KommuneKredit. Løbetiden på både det fastforrentede og på det variabelt forrentede lån er 25 år.

Hinnerup Vandværk a.m.b.a. søger samtidig om fritagelse for betaling af stiftelsesprovisionen. Vandværket begrundes ansøgning med, at afgivelse af kommunegaranti ikke påvirker kommunens låneramme. Alternativt søges om reduktion af stiftelsesprovisionen.

I henhold til vandsektorlovens § 16 kan en kommune meddele garanti for lån, der optages af et vandselskab til finansiering af selskabets investeringsudgifter ved indvinding og distribution af brugsvand samt investeringsudgifter ved kloakering og rensningsanlæg i det omfang, lånet kan indregnes i vandprisen.

I henhold til lånebekendtgørelsen § 3 stk. 3 gælder, at den del af lån optaget af forsyningsselskaber til investeringsudgiften ved indvinding og distribution af brugsvand, kloakering og rensningsanlæg, samt garanti herfor, ikke henregnes til kommunens låntagning.

Ifølge lånebekendtgørelsens § 12 kan garanti for lån kun meddeles, såfremt lånet opfylder de for kommunal låntagning gældende vilkår.

## **VURDERING**

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

Hinnerup Vandværk a.m.b.a. har oplyst, at Investeringerne påvirker taksterne, idet afskrivningerne på investeringerne kan indregnes. Der er sket indregning af afskrivningerne på planlagte investeringer i 2012 og 2013, hvilket har medført en takstforøgelse på 0,45 kr. pr. kbm. i 2013.

Natur og Miljø har gennemgået låneansøgningen og bemærker, at det lån som Hinnerup Vandværk søger lånegaranti til, overvejende skal anvendes til opgaver, som de skal gennemføre til sikring af drikkevandet i medfør af "Indsatsplan Truelsbjerg, en plan til sikring af drikkevandet". Herudover har Natur og Miljø ingen kommentarer, da der ikke kræves vurdering i forhold til gældende lovgivning på området.

Byrådet besluttede 22. november 2011 at opkræve stiftelsesprovision på 1,5 %, når kommunen stiller kommunegaranti i forbindelse med optagelse af lån. Med garantistillelsen sikres det, at selskabet kan opnå markedets billigste finansiering. Kommunen påtager sig samtidigt en risiko ved garantistillelsen, og for at påtage sig denne risiko har kommunen besluttet at opkræve provision.

Indenrigsministeriet udtaler ligeledes i en sag om lovligheden af en garanti for lån til et fjernvarmeselskab, at en kommune lovligt kan stille en kommunal garanti for et privat forsyningsselskabs lån, såfremt forsyningsselskabet betaler et vederlag herfor på markedsmæssige vilkår. En vederlagsfri garanti vil efter ministeriets opfattelse indebære, at kommunen yder et tilskud til forsyningsvirksomheden, og en sådan garanti vil betyde en forrykning af den byrdefordeling mellem kommunens borgere, som hvile i sig selv-princippet forudsætter.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Favrskov Kommune påtager sig garantiforpligtelse for byggekredit på 3,75 mio. kr., der afløses af garantiforpligtelse på 3,812 mio. kr. ved endelig låntagning.

Ved endelig finansiering, opkræves der stiftelsesprovision på 1,5 % af lånebeløbet svarende til 57.180 kr. i forbindelse med afgivelse af garantien.

Økonomi og Løn har gennemgået seneste regnskab og budget, hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger.

## **INDSTILLING**

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der stilles en kommunegaranti til Hinnerup Vandværk a.m.b.a. på 3,75 mio. kr. til en byggekredit optaget i KommuneKredit.
2. At der efterfølgende stilles kommunegaranti til optagelse af henholdsvis et 25-årigt 3 % fastforrentet lån på nominelt 2,062 mio. kr. og et 25-årigt variabelt forrentet lån på nominelt 1,75 mio. kr. begge optaget i KommuneKredit til indfrielse af byggekredit.
3. At der opkræves stiftelsesprovision på 1,5 % ved optagelse af lånene på 2,062 mio. kr. og 1,75 mio. kr. til indfrielse af byggekredit.

## BESLUTNING

### Bilag

Ansøgning om kommunegaranti for lån - Hinnerup Vandværk a.m.b.a..pdf	<a href="#">710-2012-252945</a>
Hinnerup Vandværk a.m.b.a. - forventede investeringer 2012 - 2013.pdf	<a href="#">710-2012-252955</a>

### *Økonomiudvalget, 20. november 2012:*

Fraværende: Niels Erik Nielsen

Indstilles godkendt.

### Bilag

Ansøgning om kommunegaranti for lån - Hinnerup Vandværk a.m.b.a..pdf

Hinnerup Vandværk a.m.b.a. - forventede investeringer 2012 - 2013.pdf

# Punkt 3: Jordforsyning, budgetopfølgning og lånoptagelse 2012

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

20. november 2012

Sagsnr. 710-2012-143841

Dok.nr. 710-2012-246290

Sagsbehandler DPMHEN

## 192. Jordforsyning, budgetopfølgning og lånoptagelse 2012 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

Inden for jordforsyningsområdet er der udarbejdet en særskilt budgetopfølgning, som har til formål at skabe overblik over de forventede aktiviteter på jordforsyningsområdet i 2012.

I medfør af budgetopfølgningen for 2012 på jordforsyningsområdet foreslås budgettet tilpasset på baggrund af de forventede udgifter og indtægter.

Udover budgetopfølgningen vedrørende 2012 indeholder sagen ligeledes forslag om en tilpasning af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger vedr. igangværende projekter fra tidligere år. Sidstnævnte er primært af teknisk karakter. Endvidere indeholder budgetopfølgningen forslag om lånoptagelse med baggrund i arealerhvervelserne.

### VURDERING

Jordforsyningsbudgettet for 2012 er udarbejdet på baggrund af forudsætninger om et vist aktivitetsniveau indenfor arealerhvervelser, byggemodning og salg af grunde. En række af disse forudsætninger er ikke blevet opfyldt til fulde, hvorfor der forventes et mindreforbrug i forhold til de afsatte rådighedsbeløb til arealerhvervelser og byggemodninger i 2012. Mindreforbruget foreslås tilført kassebeholdningen. Ved udarbejdelsen af budget 2013-16 var det kendt, at aktiviteterne ville blive forskudt tidsmæssigt. De budgetmæssige konsekvenser er derfor indarbejdet i budget 2013-16.

Det konstateres at de forventede salgsindtægter i 2012 overstiger de budgetterede indtægter. Det skyldes primært, at der er solgt flere grunde i Humlehaven i Hinnerup i 2012 end budgetlagt. Merindtægterne foreslås tilført kassebeholdningen. Det fremrykkede salg er indarbejdet i budget 2013-16.

Udover opfølgningen på de afsatte budgetbeløb i 2012 er der foretaget en budgetopfølgning for igangværende anlægsprojekter fra tidligere år.

Budgetopfølgningen for de igangværende projekter skal sikre, at der er overensstemmelse mellem de afsatte rådighedsbeløb og anlægsbevillinger samt de aktuelle forventninger til udgifter og indtægter indenfor jordforsyningsområdet.

Budgetopfølgningerne er vedlagt som bilag.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

I budget 2012 er der afsat 50,956 mio. kr. til afholdelse af udgifter til arealerhvervelser, 25,900 mio. kr. til byggemodning og vejanlæg samt -33,278 mio. kr. i salgsindtægter. Det oprindeligt afsatte budget til arealerhvervelser og byggemodning realiseres ikke i 2012. Ligeledes er der merindtægter fra salg af grunde. Samlet forventes mindreforbrug/merindtægter på 66,307 mio. kr., som styrker kassebeholdningen i 2012. Hertil kommer mindredgifter på 10 mio. kr. til vejanlæg, som foreslås overført til 2013.

Vedrørende igangværende projekter fra tidligere år foreslås det, at rådighedsbeløb og anlægsbevillinger tilpasses, så de svarer til de aktuelle forventninger til udgifter og indtægter på de pågældende projekter. Der er tale om tilpasninger af teknisk karakter, dvs. en oprydning i forhold til anlægsprojekter primært fra de tidligere kommuner, hvor de forventede udgifter eller indtægter afviger fra tidligere afgivne rådighedsbeløb og anlægsbevillinger. Tilpasningen vedrører alene boligudstyknings, idet der vil blive fremlagt en særskilt sag vedr. erhvervsudstyknings senere.

Der søges tillæg til rådighedsbeløb på -8,317 mio. kr. med tilhørende anlægsbevillinger. Herudover søges tillæg til anlægsbevillinger på i alt -72,033 mio. kr.

Samlet set søges om tillæg til rådighedsbeløb på -74,624 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen. Tilsvarende søges tillæg til anlægsbevillinger på i alt -80,350 mio. kr.

## **Lånoptagelse**

Der har været afholdt låneberettigede udgifter til arealerhvervelser i 2012 for 12,675 mio. kr. Heraf kan der optages lån på 85 % af udgifterne til arealerhvervelser, hvilket svarer til en låneramme på 10,774 mio. kr.

Det anbefales, at der hjemtages et 25-årigt variabelt forrentet lån på 10,774 mio. kr. i KommuneKredit med 3 mdr. rentefastsættelse. Notat vedr. lånoptagelse til jordkøb er vedlagt som bilag.

Der er i budget 2012 forudsat lånoptagelse på 43,312 mio. kr. Da det ikke forventes, at der skal hjemtages yderligere lån til arealerhvervelser, søges der om tillægsbevilling til det afsatte rådighedsbeløb på 32,538 mio. kr. De budgetmæssige

konsekvenser for udgifterne til ydelser vil ikke have betydning i 2012, da lånet først optages ultimo 2012. De budgetmæssige konsekvenser til ydelser er håndteret i forbindelse med budgetlægningen for 2013-16.

## INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der gives et tillæg til de afsatte rådighedsbeløb på jordforsyningsområdet på i alt netto -74,624 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen.
2. At der gives tillæg til anlægsbevillinger på i alt netto -80,350 mio. kr., finansieret af de afsatte rådighedsbeløb.
3. At der optages et variabelt forrentet lån på 10,774 mio. kr. i 2012 og samtidig gives anlægsbevilling hertil, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til lånoptagelse i 2012.
4. At der gives et tillæg til det afsatte rådighedsbeløb til lånoptagelse vedrørende arealerhvervelser på 32,538 mio. kr., finansieret af kassebeholdningen.

## BESLUTNING

### Bilag

Budgetopfølgning på jordforsyning - Rådighedsbeløb afsat i 2012	<a href="#">710-2012-283576</a>
Jordforsyning - tilpasning af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger vedr. tidligere år	<a href="#">710-2012-283573</a>
Notat om låneoptagelse til jordkøb i 2012	<a href="#">710-2012-283578</a>

### *Økonomiudvalget, 20. november 2012:*

Fraværende: Niels Erik Nielsen

Punkt 1, 2 og 4 indstilles godkendt.

Punkt 3 fremsendes til Byrådets behandling uden indstilling, idet der er tre for indstillingen (Nils Borring, Erling Kvist Andersen og Erik Høeg) og tre imod indstillingen (Anders G. Christensen, Kurt Andreassen og Nikolaj Per Schøler).

### Bilag

Budgetopfølgning på jordforsyning - Rådighedsbeløb afsat i 2012

Jordforsyning - tilpasning af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger vedr. tidligere år

Notat om låneoptagelse til jordkøb i 2012

## Punkt 4: 3. Budgetopfølgning 2012

### Sagsfremstilling

#### Økonomiudvalget

20. november 2012

Sagsnr. 710-2012-2882

Dok.nr. 710-2012-253851

Sagsbehandler DPSVE

### 193. 3. Budgetopfølgning 2012 - Åbent

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

#### SAGENS INDHOLD

I henhold til Favrskov Kommunes ”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. Alle decentraliseringsaftaler er derfor vurderet i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2012.

Budgetopfølgningen indeholder en samlet vurdering af serviceudgifterne i forhold til budgetoverholdelse i 2012. Endvidere gives en kort status på anlægsprojekter.

Som bilag til budgetopfølgningen fremgår en 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

3. budgetopfølgning 2012 viser et forventet mindreforbrug på serviceudgifterne i 2012 på 30,8 mio. kr. i forhold til Favrskov Kommunes oprindelige budget.

I vurderingen indgår de godkendte tillægsbevillinger i 1. og 2. budgetopfølgning, forslag til tillægsbevillinger i 3. budgetopfølgning samt institutionernes forventninger til årsresultatet af decentraliseringsaftalerne.

I 3. budgetopfølgning 2012 foreslås en række tillægsbevillinger og enkelte budgetomplaceringer. De områder, der tidligere har været nævnt som observationsområder, indgår i 3. budgetopfølgning, enten med forslag til tillægsbevilling eller med en vurdering af, at der forventes budgetoverholdelse på området.

Samlet set forventes et mindreforbrug på serviceudgifterne på 30,8 mio. kr. (inkl. tidligere budgetopfølgninger) i forhold til Favrskov Kommunes andel af den korrigerede serviceramme jf. nedenstående tabel.

Vurdering af serviceudgifter i 2012	Mio. kr.
Tillægsbevillinger og budgetomplaceringer – 1. budgetopfølgning	-10,5
Tillægsbevillinger og budgetomplaceringer – 2. budgetopfølgning	-0,1
Forslag til tillægsbevillinger – 3. budgetopfølgning	-12,7
Vurdering af overførsler mellem årene (decentraliseringsaftaler mv.) – skøn i 3. budgetopfølgning	-10,2
Forventet teknisk reduktion af den økonomiske serviceramme	2,7
<b>Forventet mindreforbrug serviceudgifter</b>	<b>-30,8</b>

Note: Forventede mindreudgifter er angivet med minus.

I budgetopfølgningen foreslås reduktioner af driftsbudgettet på i alt 26,2 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen. Det store mindreforbrug kan primært henføres til mindreudgifter på arbejdsskader, udgifter i forbindelse med barsel samt mindreudgifter på arbejdsmarkedsområdet. Af den samlede reduktion på 26,2 mio. kr. reduceres budgettet til serviceudgifterne med 12,7 mio. kr. De yderligere reduktioner vedrører primært overførselsudgifter på arbejdsmarkedsområdet.

I 3. budgetopfølgning 2012 sker der udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet for 2011/12 samt af de indgåede indkøbsaftaler.

Fra tidligere år er der overført 32,2 mio. kr. til driftsbudgettet til 2012 (decentraliserede og ikke decentraliserede områder). I 1. budgetopfølgning 2012 blev det vurderet, at der i alt ville blive overført 16,7 mio. kr. fra 2012 til 2013. I 3. budgetopfølgning vurderes det, at der vil blive overført 27,4 mio. kr. til 2013 (20,3 mio. kr. inden for decentraliseringsaftalerne og 7,1 mio. kr. uden for decentraliseringsaftalerne). Der forventes dermed et forbrug af opsparede midler på driften på 4,8 mio. kr. i 2012. I budget 2012 er der indarbejdet en ramme på 15 mio. kr. til forbrug af overførte midler. Der er dermed et mindreforbrug på 10,2 mio. kr. på serviceudgifterne i 2012 på områder med overførselsadgang.

Afslutningsvis gives der i budgetopfølgningen en kort status på udviklingen i anlægsprojekter. Endvidere foreslås der tillæg på 363.000 kr. til en anlægsbevilling vedr. alarm-anlæg.

## INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

I forbindelse med 3. budgetopfølgning 2012 har alle institutionsledere vurderet det forventede årsresultat for 2012 og de forventede overførsler af over-/underskud til 2013.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

Udvalg (1.000 kr.)	2012
Økonomiudvalget	-10.699
Teknik- og Miljøudvalget	3.544
Børne- og Skoleudvalget	-2.943
Social- og Sundhedsudvalget	-3.500
Arbejdsmarkedsudvalget	-12.562
Kultur- og Fritidsudvalget	0
<b>I alt</b>	<b>-26.160</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 -10.699.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
2. At der inden for Teknik- og Miljøudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 3.544.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
3. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -2.943.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
4. At der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -3.500.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
5. At der inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -12.562.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
6. At lov- og cirkulæreprogrammet samt indkøbsbesparelserne udmøntes.

7. At budgetomplaceringerne godkendes.

8. At anlægsbevilling og rådighedsbeløb til alarmanlæg forøges med 363.000 kr. finansieres af driftsbudgettet til kommunale ejendomme.

## **BESLUTNING**

### ***Arbejdsmarkedsudvalget, 6. november 2012:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### ***Social- og Sundhedsudvalget, 6. november 2012:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

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

Fraværende: Hanne Smedegaard

Indstilles godkendt.

### ***Børne- og Skoleudvalget, 8. november 2012:***

Fraværende: Anders G. Christensen, Joachim Laursen

Indstilles godkendt.

### ***Teknik- og Miljøudvalget, 8. november 2012:***

Fraværende: Kurt Andreassen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

3. budgetopfølgning 2012 - notat

[710-2012-247488](#)

Opfølgning det specialiserede socialområde 30.9.2012 [710-2012-249271](#)

***Økonomiudvalget, 20. november 2012:***

Fraværende: Niels Erik Nielsen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

3. budgetopfølgning 2012 - notat

Opfølgning det specialiserede socialområde 30.9.2012

## Punkt 5: Optimering af den kommunale ejendomsdrift

### Sagsfremstilling

#### Økonomiudvalget

20. november 2012

Sagsnr. 710-2011-72874

Dok.nr. 710-2012-283273

Sagsbehandler DPHEJA

### 194. Optimering af den kommunale ejendomsdrift - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 22.11.11, BY, 26.06.12
Forventet sagsgang	Fagudvalg, ØK, BY
Lovgrundlag	

#### SAGENS INDHOLD

Byrådet besluttede 26. juni 2012, at der pr. 1. april 2013 skal etableres et fælles ejendomscenter, og at budgetterne vedr. bygningsdrift samles fra 1. januar 2013. Det blev samtidig besluttet at sende forslaget i høring frem til 27. september 2012.

Forslaget medfører, at ansvaret for alle kommunens bygninger samles i et fælles ejendomscenter, og at alle budgetter vedrørende drift og vedligehold af bygninger og udenomsarealer overføres til det nye ejendomscenter. Ejendomscenteret placeres organisatorisk i Teknik og Kultur under Teknik- og Miljøudvalgets ressortområde.

Forslaget omfatter som udgangspunkt ejendomsdrift og -forvaltning af alle bygningstyper, hvor der er kommunale servicefunktioner, herunder følgende:

- Skoler
- Daginstitutioner
- Administrationsbygninger
- Biblioteker, kulturhuse og sundhedscentre
- Musikskolens lokaler
- Haller og klubhuse

- Ældreboliger og institutioner inden for det specialiserede socialområde

Et af hovedelementerne i forslaget er, at de tekniske servicemedarbejdere fra institutionerne og fra Intern Service' bygningsdel ansættelsesmæssigt overflyttes til ejendomscenteret og organiseres i fire geografiske opdeltede teams.

Høringsbemærkninger til forslaget om at etablere et kommunalt ejendomscenter foreligger nu sammen med Teknik og Kulturs samlede vurdering og nærmere bearbejdning af det fremlagte forslag.

## VURDERING

Teknik og Kultur har gennemgået de indsendte høringssvar, som er vedlagt i bilag.

Der er indkommet 43 høringssvar, som fordeler sig på følgende hovedemner:

- Særlige fordele ved at etablere et ejendomscenter
- Budgettet
- Særlige puljer til akut vedligehold mm.
- Kontaktform / tilgængelighed og 'kendte ansigter'
- Serviceniveau
- Administration og bureaukrati
- Det specialiserede socialområde og ældreområdet
- Legepladser

Med udgangspunkt i ovenstående hovedemner er der udarbejdet et notat, der indeholder et resumé af de indsendte høringssvar og forvaltningens bemærkninger hertil. I notatet er der endvidere samlet op på nogle af de spørgsmål, der er adresseret i høringssvarene, men som ikke er omfattet af ovenstående hovedemner. Notatet er vedlagt som bilag.

Teknik og Kultur vurderer, at de indsendte høringssvar ikke giver anledning til væsentlige ændringer i det fremlagte forslag til etablering af et ejendomscenter. Men høringssvarene indeholder en række gode forslag og pointer, som medtages i konkretiseringen af, hvordan arbejdet i ejendomscentret organiseres og hvordan opgaverne løses i dagligdagen. Det gælder blandt andet høringssvarenes fokus på, at der sikres en enkel kontaktform og smidighed i den daglige opgavevaretagelse. Gensidig fleksibilitet mellem ejendomscenter, forvaltninger og institutioner er et væsentligt fokusområde i forbindelse med ejendomscenterets opstart og implementering.

I forbindelse med etableringen af ejendomscenteret er der indlagt en årlig besparelse. Denne besparelse søges bl.a. realiseret gennem bedre indkøb, energibesparelser og bedre udnyttelse af de eksisterende medarbejders resurser, og vil give anledning til organisatoriske og opgavemæssige ændringer nogle steder. Som led i etableringen af ejendomscentret vil der også ske en vis harmonisering af det serviceniveau, som det tekniske personale tilbyder på de enkelte lokationer. Institutionerne vil kunne opleve ændringer i omfang og tilgang til opgaveløsningen. En væsentlig del af ejendomscenterets opgaver er relateret til den daglige drift i de kommunale institutioner. Der er derfor behov for at finde en fornuftig balance mellem tydelig beskrivelse af serviceniveau m.v., som det efterspørges i en del af høringssvarene (i form af beskrivelser af opgave- og ansvarsfordeling) og så et dialogbaseret fokus på fleksible løsninger, som virker i praksis, og som opfylder målet om en samlet og mere effektiv ressourceudnyttelse.

I flere hørings svar gives der udtryk for et ønske om, at der bibeholdes en sum til mindre vedligehold på de enkelte institutioner. Teknik og Kultur er enig i vigtigheden af at etablere et ubureaukratisk system til håndtering af den daglige, mindre bygningsvedligehold, men forslaget om at samle alle budgetterne i ejendomscenterets regi fastholdes. Dette gøres for at:

- sikre et samlet overblik over opgaver
- skabe mulighed for samlet planlægning af bygningsmæssigt vedligehold, ombygning og nybyggeri
- professionalisere det udførte arbejde og
- sikre, at muligheden for at opnå de bedste priser og den bedste kvalitet i arbejdet fastholdes.

For at smidiggøre varetagelsen af de daglige vedligeholdelsesopgaver lægges der op til, at en del af midlerne disponeres decentralt i de enkelte geografiske teams.

Med samling af ejendomsdriften er der tale om en omfattende omstilling for såvel direkte berørte medarbejdere og institutioner som for forvaltningerne. Parternes deltagelse i arbejdet med at konkretisere modellen og afklare eller belyse specifikke problemstillinger er derfor vigtig.

Siden Byrådets behandling af sagen 26. juni 2012 har Teknik og Kultur, gennem en række arbejdsgrupper med deltagelse fra de relevante forvaltninger, institutioner og medarbejdergrupper, arbejdet videre med at konkretisere indholdet i et ejendomscenter. Arbejdsgrupperne har blandt andet forberedt dannelsen af de nye budgetter, lavet oversigter over opgaverne, fastlagt personaleprocesser, opstillet en behovsanalyse til it- og kommunikationsudstyr og arbejdet med ejendomscenterets fremtidige politiske og administrative organisering.

Organiseringen af ejendomsdriften vil fremover have tre niveauer, men med færre ledere end i dag. I dag er den decentrale ejendomsdrift organiseret med tekniske servicemedarbejdere, 16 serviceledere og de ansvarlige institutionsledere. Med etablering af ejendomscenteret ændres denne struktur, så der fremover er tekniske servicemedarbejdere, 4 teamkoordinatorer og en driftsleder. Der sker således en markant ændring af ledelsesstrukturen, mens medarbejderne vil få flere direkte kolleger og, især inden for eget team, mulighed for mere direkte sparring.

På ledelsessiden forventes den ændrede organisering at give bedre vilkår for at udøve faglig ledelse, fordi man som teamkoordinator har en større bemanning og dermed flere resurser og en større variation af kompetencer at arbejde med. Samtidig vil den nye ledelsesstruktur give en professionalisering af ledelsen, der bedre kan imødekomme de krav, der er til bygningsvedligehold i dag og en mere ensartet sammenhæng mellem ledelsesfunktioner, opgaver og bemanning.

Teknik og Kultur har gennemført samtaler/interview med de tekniske servicemedarbejdere og serviceledere på de institutioner, der er omfattet af forslaget. De personlige samtaler har været et vigtigt element i processen og har samtidig givet værdifulde oplysninger om servicepersonalets faglige og sociale kompetencer, ønsker, interesser og bekymringer. På grund af de særlige ejer/lejerforhold og opgaver, der er på ældreområdet og det specialiserede socialområde, er der endnu ikke afholdt samtaler med de tekniske servicemedarbejdere inden for disse områder.

På baggrund af den gennemførte høringsrunde, interviewrunden og arbejdet i arbejdsgrupperne foreslår Teknik og Kultur følgende ændringsforslag:

- Fagforvaltninger og de politiske udvalgs rolle

Det forslag, der blev behandlet 26. juni 2012 lagde op til, at ejendomscenteret i budgetprocessen fremover har ansvaret for alle anlægs- og driftsforslag, der vedrører kommunale bygninger, og at ejendomscenteret således har ansvaret for, hvilke forslag der bæres frem til budgetforhandlingerne. Teknik og Kultur foreslår, at fagforvaltningerne og de fagpolitiske udvalg også fremover udarbejder forslag til bygningsrelaterede anlæg inden for deres respektive fagområder. Forslagene udarbejdes i tæt dialog med ejendomscenteret, men tager udgangspunkt i de faglige vurderinger og kapacitetsanalyser inden for de enkelte områder. Bygningsrelaterede drifts- og anlægsforslag, der indgår i det kommende budget, overgår til ejendomscenteret ved budgettets godkendelse, og det er herefter ejendomscentrets ansvar at realisere de konkrete anlæg (i samarbejde med fagforvaltningerne).

Sammen med fremsendelse af de administrative forslag til udvidelses- og reduktionsblokke til budgettet fremlægger ejendomscenteret hvert år en redegørelse for de kommunale bygningers tilstand. Redegørelsen skal supplere de anlægsblokke, der omhandler nye anlæg, renoveringer, ombygninger eller anden anvendelse af eksisterende bygninger.

- Administrative resurser

Fagforvaltningerne vil fortsat have en stor opgave med at sikre grundlaget for de fremtidige bygningsmæssige beslutninger. Her tænkes på behovsanalyser, overblik over løbende og skiftende faglige behov mm. Samtidig vil der overgå opgaver til ejendomscenteret, når det bliver ejendomscenterets ansvar at sikre, at de konkrete anlæg realiseres.

Der vil blive overflyttet resurser svarende til ½-1 årsværk til varetagelse af de opgaver, der overføres til ejendomscenteret.

Som udgangspunkt overføres ikke administrative resurser for de opgaver, der i dag varetages i institutionernes administrationer.

- Ansvar for legepladser

Opgaverne omkring legepladserne, herunder tilsyn og indkøb af legepladsudstyr, var i udgangspunktet tænkt som en opgave, der skulle overgå til ejendomscenteret.

Idet legepladserne i vid udstrækning også anvendes som pædagogiske redskaber, stilles der særlige krav til kendskab på området, når der skal indkøbes nyt legetøj / legeredskaber. Arbejdet med organiseringen af ejendomscenteret har sammen med de indsendte høringssvar derfor medført forslag om, at ansvar for legepladser og legeredskaber, herunder budget og tilsyn, fortsat vil ligge hos skole- og institutionslederne.

- Det specialiserede socialområde og ældreområdet

Af det materiale, der blev forelagt i forbindelse med Byrådets behandling 26. juni 2012, fremgik det, at bygninger, der anvendes af det specialiserede socialområde og ældreområdet, har særlige ejer- og lejeforhold. Af den grund blev det foreslået, at administration og drift af de to områder foreløbigt videreføres uændret, parallelt med, at ejendomscenterets øvrige opgaver indkøres og optimeres.

Efterfølgende har der mellem Teknik og Kultur og Social og Sundhed været drøftelser om blandt andet ejerforhold og brugergrupper inden for det specialiserede socialområde og ældreområdet og de særlige udfordringer, det medfører for en omlægning af ejendomsdriften på de to områder. Temaerne i drøftelserne er blevet yderligere kommenteret i en del af de

høringssvar, der er givet. På den baggrund foreslår Teknik og Kultur, at der igangsættes en nærmere analyse af områderne. Analysen skal foreligge senest i 2014 og give et overblik over udfordringer og de konkrete muligheder for samarbejde om ejendomsdriften, nu og på sigt.

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Det kortlægnings- og analysearbejde, der ligger til grund for forslaget om etablering af et fælles ejendomscenter, er udført i regi af en styregruppe bestående af ledelsesrepræsentanter fra forvaltningerne og en projektgruppe, der har haft medarbejder- og ledelsesdeltagelse fra de berørte forvaltningsområder og institutioner.

Handleplanen for medarbejderinddragelse er vedlagt som bilag og indeholder blandt andet følgende inddragelse:

Der har været afholdt et indledende orienteringsmøde for alle interesserede 25. januar 2012 og en heldagsworkshop for serviceledere, servicemedarbejdere, områdeledere, skoleledere, projekt- og styregruppe 8. marts 2012.

Samtidig har det på Favrskov Kommunes intranet været muligt at læse om de overordnede tanker bag projektet og om medarbejdernes gode råd til ejendomscenteret.

Forslaget, som blev behandlet i Byrådet 26. juni 2012, har været sendt i høring i perioden 27. juni – 27. september 2012. Der er indkommet i alt 43 høringssvar, som nærmere er gennemgået i vedlagte notat. Høringssvarene vedlægges samlet.

Sagen har 25. oktober 2012, i overensstemmelse med gældende procedureretningslinjer, været drøftet i et midlertidigt LMU, bestående af ledelsesrepræsentanter fra Teknik og Kultur og tillids-/medarbejderrepræsentanter blandt de medarbejdere, som direkte berøres af omlægningen. Bemærkninger fra det midlertidige LMU til den foreliggende sag eftersendes.

Repræsentanter for de direkte berørte medarbejdergrupper og forvaltninger har deltaget i det videre arbejde med modellen. I forbindelse med samtaler med tekniske servicemedarbejdere og serviceledere udsendte forvaltningen en informationsfolder henvendt til det tekniske servicepersonale, der forsøger at besvare nogle af de spørgsmål, der kunne dukke op.

Teknik og Kultur har i tæt samspil med Favrskov Kommunes HR-afdeling arbejdet med konkretisering og fastlæggelse af personaleprocesserne, herunder forberedelser til varsling af organisationsændringer. Idet medarbejderne har forskellige varslingsfrister vil det kunne forekomme, at nogle personalerelaterede forhold ikke er på plads den 1. april 2013. Der har i forbindelse med personaleprocesserne været dialog med 3F.

Ved etablering af et ejendomscenter overføres budgetterne pr. 1. januar 2013, dog disponerer institutionerne uændret frem til 1. april 2013. Selve ejendomscenteret etableres pr. 1. april 2013. En samlet evaluering af ejendomscenteret, herunder blandt andet tilfredshed med ydelserne og strukturen, revurdering af servicebeskrivelserne og tilfredshed omkring samarbejdet mellem ejendomscenteret og institutioner og forvaltninger, udføres ultimo 2014.

Implementeringsplanen frem til etablering af ejendomscenteret 1. april 2013 er vedlagt som bilag.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

### Etableringsomkostninger

Da forslaget blev behandlet i Byrådet i juni 2012 blev omkostningerne i forbindelse med etablering af et fælles ejendomscenter skønnet til ca. 1,5 mio. kr.

Tilstandsregistrering af ud- og indvendige arealer	ca. 0,5 mio. kr.
Indkøb af IT-udstyr til registrering og udarbejdelse af vedligeholdelsesprogrammer samt registrering og indrapportering fra "marken" til ejendomscenteret	ca. 1,0 mio. kr.
<b>Etableringsomkostninger i alt</b>	<b>ca.1,5 mio. kr.</b>

I forbindelse med forslagets behandling 26. juni 2012 besluttede Byrådet at udsætte stillingtagen til den foreslåede anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til efter høringen.

I forbindelse med sag vedrørende genudbud af rengøringen i den østlige del af Favrskov Kommune, behandlet i Byrådet 30. oktober 2012, blev det besluttet, at en del af provenuet for rengøringsudbuddet (1,523 mio. kr.) bliver tilført ejendomscenteret til dækning af omkostninger ved etableringen.

Derved forventes de kendte omkostninger i forbindelse med etablering af ejendomscenteret således at kunne finansieres inden for rammen af den opnåede besparelse på rengøringsområdet i 2013.

### Driftsudgifter

I Budget 2013-16 indgår en besparelse på 1,844 mio. kr. i 2013 og en besparelse på 3,144 mio. kr. pr. år i 2014-16. Da omlægningen af ejendomsdriften først iværksættes i løbet af 2013 er besparelsen i 2013 lavere end i de efterfølgende år.

I forbindelse med sag vedrørende genudbud af rengøringen i den østlige del af Favrskov Kommune, som blev behandlet på Byrådets møde 30. oktober 2012, blev det besluttet, at en del af provenuet svarende til 1,150 mio. kr. årligt kan anvendes til delvis dækning af de budgetterede besparelser på ejendomsdrift i 2013-16.

I forbindelse med 3. budgetopfølgning for 2012 vedrørende anlægsbevilling til alarmanlæg fremgår det, at en del af den besparelse, der opnås med det samlede udbud af alarmerne, tilgår ejendomscenterets driftsbudget fra og med 2013.

Den nøjagtige besparelse på alarmanlæg kendes endnu ikke, men skønnes, i forhold til det hidtidige forbrug, at være på 500.000-750.000 kr. Frasset finansiering af rådighedsbeløbet til investering i alarmanlæg (100.000 kr.) er der således et beløb på 650.000 kr., der kan anvendes til delvis dækning af de budgetterede besparelser på ejendomsdrift i 2013.

Sammen med provenuet fra udbud af rengøring (1,15 mio. kr.) betyder det, at den resterende besparelse i ejendomscenteret i 2013 forventes at ligge på 50-200.000 kr.

Den resterende besparelse på 50-200.000 kr. i 2013 og 1,2-1,5 mio. kr. pr. år i 2014-2016, skal findes inden for ejendomscenterets budget.

Ud over de årlige besparelser forventes der udgifter på 0,5 mio. kr. årligt til driftsudgifter vedr. køb eller leasing af biler (ca. 0,2 mio. kr.) og til licenser og løbende driftsudgifter vedr. IT (ca. 0,3 mio. kr.). Disse udgifter afholdes inden for ejendomscenterets samlede budget.

Arbejdet med projektstyring i implementeringsperioden, digitalisering af bygningstegninger og andre særlige opgaver i forbindelse med projektets opstart forudsættes udført inden for Teknik og Kulturs nuværende budget.

I lighed med organisationsændringen på daginstitutionsområdet vil der være behov for midler til kompetenceudvikling for de tekniske servicemedarbejdere. Udgifter hertil indgår ikke som en del af ejendomscenterets etableringsomkostninger, idet initiativerne søges finansieret ad anden vej, blandt andet gennem jobrotationsordninger.

## **Besparelspotentialer**

Omlægningen af ejendomsdriften kan først iværksættes i løbet af 2013. En stor del af potentialeområderne, f.eks. længerevarende funktions- og servicekontrakter og samlede udbud af vedligeholdelsesopgaver, vil først få virkning efter nogen tid. Det er i forbindelse med forslaget godkendelse besluttet, at finansieringen af en evt. mindrebesparelse i 2013 og fremefter skal findes inden for ejendomscenterets budget.

Kortlægningen af den samlede kommunale ejendomsdrift indikerer, at nogle af de områder, hvor der først vil kunne indhentes en besparelse er:

- Genudbud af rengøring
- ”Hjemtagning” af dele af det indvendige og udvendige bygningsvedligehold (det vil sige små opgaver, som vil kunne varetages af ejendomscenterets medarbejdere i stedet for at købe dem eksternt).
- At mindre reparationsopgaver / vedligehold varetages internt
- Energibesparelser ud over dem, der indgår i ESCO- og Energibank-budgetterne
- Samlet udbud af servicekontrakter, håndværkerydelser på tilkøbte opgaver samt opgaver vedr. terrænvedligehold. I den forbindelse kan indtænkes muligheden for alternative samarbejdsmodeller, jf. også notatet ”Alternative samarbejds- og finansieringsformer”, som var vedlagt sagen i forbindelse med byrådets behandling 26. juni 2012.

Besparelser opnået i forbindelse med genudbud af rengøringen fremgår af afsnittet omkring driftsudgifter.

På længere sigt forventes det, at arealoptimering og porteføljestyring samt i høj grad det forebyggende vedligehold vil kunne medvirke til driftsbesparelser og øget effektivisering i form af mere og bedre vedligehold for de samme resurser. Effektiviseringen af det forebyggende vedligehold vil bl.a. ske ved, at det decentralt tilknyttede servicepersonale rutinemæssigt gennemfører bygningsgennemgang og tilsyn så mulighederne for hurtig og rettidig indgriben øges.

Ud over direkte besparelser som følge af omlægning af ejendomsdriften må det forventes, at etableringen af et ejendomscenter vil synliggøre nogle af de omkostninger, der også i dag er forbundet med de opgaver, der varetages af de tekniske servicemedarbejdere: Koordinering med skoleledelsen og med håndværkere, håndtering af regninger, indkøb og afhentning af materialer mv. Ved at samle en del af disse opgaver forventes det, at de administrative resurser på disse områder ligeledes vil blive udnyttet bedre.

## **INDSTILLING**

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At forslaget om etablering af et fælles ejendomscenter godkendes med de i sagen beskrevne ændringer.

## **BESLUTNING**

*Arbejdsmarkedsudvalget, 6. november 2012:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

*Social- og Sundhedsudvalget, 6. november 2012:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt

*Kultur- og Fritidsudvalget, 7. november 2012:*

Fraværende: Hanne Smedegaard

Indstilles godkendt.

*Børne- og Skoleudvalget, 8. november 2012:*

Fraværende: Anders G. Christensen

Indstilles godkendt.

Udvalget ønsker at bemærke, at det er vigtigt, at der ved implementeringen af ejendomscenteret er opmærksomhed på fleksibilitet og effektivitet i forhold til den daglige ejendomsservice på skoler og institutioner, så den daglige drift sikres bedst muligt.

**Teknik- og Miljøudvalget, 8. november 2012:**

Fraværende: Ingen

På mødet udleverede Teknik og Kultur et notat om anvendelse af provenuet ved udbuddet af rengøring og vinduespolering i Favrskov. Notatet tilknyttedes sagen i den videre politiske behandling.

Indstilles godkendt.

**Borgmestersekretariatet, 8. november 2012:**

Høringssvar fra Midlertidigt LMU af 7. november 2012 er tilføjet sagen.

**Bilag**

Høringssvar til etablering af et ejendomscenter og forvaltningens bemærkninger hertil	<a href="#">710-2012-239954</a>
Samlede høringssvar	<a href="#">710-2012-269102</a>
Afrapportering - optimering af ejendomsdrift af 14. juni 2012	<a href="#">710-2012-126948</a>
Handleplan for medarbejderinddragelse	<a href="#">710-2012-275453</a>
Implementeringsplan ved etablering af ejendomscenter	<a href="#">710-2012-275040</a>
Notat - anvendelse af provenu fra genudbud af rengøring i Område Øst	<a href="#">710-2012-281279</a>
Eftersendt bilag - høringssvar fra Midlertidigt-LMU vedr. ejendomscenter	<a href="#">710-2012-284311</a>

**Økonomiudvalget, 20. november 2012:**

Fraværende: Niels Erik Nielsen

Indstilles godkendt med den bemærkning, at der ved implementeringen af ejendomscenteret er opmærksomhed på fleksibilitet og effektivitet i forhold til den daglige ejendomsservice på skoler og institutioner, så den daglige drift sikres bedst muligt.

**Bilag**

Høringssvar til etablering af et ejendomscenter og forvaltningens bemærkninger hertil

Samlede høringssvar

Afrapportering - optimering af ejendomsdrift af 14. juni 2012

Handleplan for medarbejderinddragelse

Implementeringsplan ved etablering af ejendomscenter

Notat - anvendelse af provenu fra genudbud af rengøring i Område Øst

Eftersendt bilag - høringsvar fra Midlertidigt-LMU vedr. ejendomscenter

## Punkt 6: Midtbyprojekter Hammel og Hadsten

### Sagsfremstilling

#### Økonomiudvalget

20. november 2012

Sagsnr. 710-2010-16397

Dok.nr. 710-2012-286612

Sagsbehandler DPMAOL

### 195. Midtbyprojekter Hammel og Hadsten - Åbent

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

#### SAGENS INDHOLD

I budget 2011 blev der i forlængelse af Kommuneplan 09 afsat i alt 10 mio. kr. til "Projekter i midtbyerne" i årene 2012-2014 og senere tilrettet i budget 2013-2016 til planlægning for Hadsten og Hammel midtbyer.

Teknik og Kultur har på den baggrund i samarbejde med rådgivningsfirmaet GBL, Gruppen for By og Landskabsplanlægning, udarbejdet skitseforslag til renovering og forskønnelse af to udvalgte byrum i de to byer.

- Søndergade i Hadsten på strækningen Blichfeldt Møllers Plads / Vestergade og Ågade.
- Smedens Have - arealet ved Temacentret mellem Godthåbsvej og Østergade - samt parkeringspladsen langs Torvegade i Hammel.

Skitseforslagene indgår i et samlet projekt, der tager udgangspunkt i målet om at gøre hovedbyernes midtbyer mere attraktive at opholde sig i for kommunes borgere og besøgende. Valget af Hadsten og Hammel midtbyer skyldes, at de centrale gader og pladser i begge midtbyer bærer præg af at være utidssvarende og slidte. Der er tale om skitseforslag, og Byrådet har ikke truffet beslutning om, det er de skitserede projektforslag, som ønskes realiseret i de to byer.

Midtbyprojektets mål er at sætte retning på indsats og investeringer i midtbyerne, sætte dem ind i en sammenhæng og opnå synlige forbedringer. Ideer og forslag skal fremstå stærkt, klart og langsigtet, idet de i vid udstrækning vil skulle

realiseres gennem vedligeholdelsesarbejder og mindre anlægsprojekter over en længere årrække og i mindre omfang som større samlede anlægsprojekter.

Det er i første omgang projektet i Hadsten, der tænkes igangsat, idet processen og projektet i Hammel ikke er så langt fremme.

Der er afsat 2 mio. kr. til projekterne i 2012. Nærværende sag fremlægges for Byrådet med henblik for at få godkendt forslag til den videre proces for Hadsten og deraf følgende projekteringsbevilling på 0,5 mio. kr.

## VURDERING

Favrskov Kommune har i forbindelse med gennemførelsen af midtbyprojektet i Hadsten et ønske om at sikre en optimal proces i forhold til byens forretningsdrivende og andre borgere.

Ud fra dette fokus har Teknik og Kultur afsøgt mulighederne for nye samarbejdsformer og har på den baggrund valgt at arbejde videre i et partneringlignende samarbejde. Partnering er en samarbejdsform med fokus på at skabe værdi til projektet bl.a. ved at udvælge såvel rådgivere som entreprenører på en række udvælgelses- og tildelingskriterier, der understøtter kommunens overordnede mål med projektet.

Via partnering er der mulighed for at foretage markante ændringer i projektet undervejs i forløbet. Ideen er blandt andet at inddrage entreprenøren på et tidligt tidspunkt i projektet og derved indarbejde entreprenørens viden omkring anlægsmetoder og materialevalg. Derved får man tidligt i processen en mere sikker prissætning, ligesom det åbne samarbejde mellem rådgiver og entreprenør er med til at sikre, at projektet er udformet optimalt i forhold til udførelsen. Dette har betydning for projektets kvalitet, økonomi og tid.

Det vil samtidigt være et vigtigt parameter og et succeskriterium for et godt samarbejde at lodsejere, borgere og handlende inddrages i projektet og derved opnår et ejerskab og medansvar for projektet.

Projektet er planlagt i 3 faser, idet 1. fase allerede er igangsat:

### Fase 1:

- 24. oktober 2012 blev der afholdt borgermøde i Hadsten.
- November 2012, politisk behandling af proces- og tidsplan og projektbevilling.
- December – januar 2012/13, inddragelse af interessenter i proces vedrørende vurdering og anbefaling af løsningsmodel for Søndergade.

### Fase 2:

- Februar 2013, forslag til trafikale løsninger for Søndergade forelægges til politisk behandling.
- Februar - marts 2013, udbudsperiode og valg af entreprenør.
- Marts - april 2013, workshop med interessenter i partneringsamarbejdet.

- Marts - april 2013, detailprojektering - rådgiver – inddragelse af øvrige partnere.
- Maj 2013, politisk godkendelse af projektet og anlægsbevilling.
- Maj/juni 2013, orienteringsmøde, projektet præsenteres.

Fase 3:

- Juli 2013 til september 2013, anlægsfase.

I projektet arbejdes der videre med at indrette Søndergade som gågade eller sivegade med opholds-, udstillings- og færdselsarealer markeret med ny belægning. Det er endnu ikke afklaret, hvordan den fremtidige trafikafvikling skal foregå, og dermed hvilken status Søndergade skal have.

Der kan her tænkes tre scenarier:

1. Gågadeløsning med udformning som foreslået af arkitektfirmaet GBL, og hvor der ikke tillades bilkørsel og parkering udover nødvendig varekørsel og kørsel til ejendomme, der ikke har adgang fra bagsiden.
2. En mellemløsning i form af en fleksibel udformning, så den kan anvendes enten som decideret gågade eller som sivegade med tilladt biltrafik og et reduceret antal parkeringspladser. Det vil gøre det muligt i visse perioder eller ved særlige lejligheder at afprøve anvendelse som gågade med mulighed for at anvende udearealet til opholdsareal og udstillingsareal.
3. En minimumsløsning som kun består af en opfriskning af det eksisterende byrumsinventar og belægning, og hvor der ikke ændres på status som sivegade med ca. 30 parkeringspladser. Ved denne løsning vil der ikke ske en totalreovering med udskiftning af forsyningernes ledningsanlæg.

De tre mulige løsningsmodeller vil indgå i det kommende partneringsamarbejde.

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Der har i 2010 og 2012 været afholdt møde med interessenter fra Hadsten Handel samt repræsentanter fra Idræts- og Kulturhuset Sløjfen. Interessenterne er på møderne kommet med positive tilbagemeldinger omkring projektrammer og procesvalg.

Der har endvidere været afholdt borgermøde 24. oktober 2012, hvor borgere, handlende, forskellige interesseorganisationer samt uddannelsesinstitutioner har haft mulighed for, at komme med deres ideer og kommentarer. Notat med input fra borgermødet er vedlagt sagen.

På baggrund af borgermødet og som nævnt ovenstående vil interessentgruppen med deltagelse af midtbyens interessenter samt repræsentanter for Ældreråd og Handicapråd blive inddraget i løsningsforslag omkring trafikafvikling og status for Søndergade.

Interessentgruppen vil ligeledes blive inddraget i processen vedrørende detailprojektering og den senere udførelsesproces.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er afsat i alt 10 mio. kr. til renovering af Hammel og Hadsten midtby. Det skitseforslag der er blevet udarbejdet af GBL, og som omfatter Søndergade i Hadsten, er overslagsmæssigt vurderet til at koste ca. 9 mio. kr. Den tidligere nævnte mellemløsning vurderes at ville koste det samme som skitseforslaget. Den nævnte minimumsløsning vil formentlig koste noget mindre, men der foreligger ikke noget overslag over denne løsning.

Der er således en økonomisk udfordring ved at gennemføre det skitserede projekt i den fulde udstrækning og i den beskrevne kvalitet.

Projektet vil blive udbudt i offentlig licitation efter modellen tidligt udbud (betyder udbud inden der foreligger et detailprojekt) og efter kriterier, der sikrer, at entreprenøren har de fornødne kompetencer til at indgå i et partnersamarbejde. Projektet vil blive udbudt, når der er besluttet en endelig model for trafikal status for Søndergade i forhold til de tre tidligere beskrevne scenarier. Der vil senere blive fremlagt en anlægsbevillingssag for byrådet, hvor der skal tages stilling til det endelige projekt og finansiering heraf.

Der søges i nærværende sag om finansiering af partnering- og projekteringsprocessen, ovenstående angivet som fase 1 og 2. Der har været afholdt rådgiverudbud, hvor COWI er blevet valgt blandt to bydende rådgivere. Samlet udgift for denne fase af projektet er 500.000 kr.

## INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der frigives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 500.000 kr. til entreprenørudvælgelse og udarbejdelse af projekt for Søndergade.
2. At den foreslåede tids- og procesplan godkendes.

## BESLUTNING

*Teknik- og Miljøudvalget, 8. november 2012:*

Fraværende: Ingen

Ad. 1. Indstilles godkendt.

Ad. 2. Indstilles godkendt idet Teknik- og Miljøudvalget ønsker, at der arbejdes videre med scenarie 1 og 2

## Bilag

Kortbilag Søndergade

[710-2012-249852](#)

Opsamling på borgermøde om Søndergade den 24.  
oktober 2012

[710-2012-  
273513](#)

***Økonomiudvalget, 20. november 2012:***

Fraværende: Niels Erik Nielsen

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget indstilles godkendt.

**Bilag**

Kortbilag Søndergade

Opsamling på borgermøde om Søndergade den 24. oktober 2012

# Punkt 7: Forslag til "Lokalplan nr. 332 - Favrskov Gymnasium med tilhørende kommuneplantillæg nr. 13"

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

20. november 2012

Sagsnr. 710-2012-133543

Dok.nr. 710-2012-286614

Sagsbehandler DPGSMI

## 196. Forslag til "Lokalplan nr. 332 - Favrskov Gymnasium med tilhørende kommuneplantillæg nr. 13" - Åbent

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

### SAGENS INDHOLD

Teknik og Kultur har i samarbejde med Sahl Arkitekter udarbejdet forslag til "Lokalplan nr. 332 - Favrskov Gymnasium med tilhørende kommuneplantillæg nr. 13".

Favrskov Gymnasium er i dag omfattet af "Lokalplan nr. 02.10 - Et offentligt område mellem Ellemosevej og Hovvej i Hadsten indeholdende gymnasium, teknisk skole, handelsskole, kollegier og hotelvirksomhed, kulturcenter m.m."

Lokalplan nr. 02.10 åbner ikke mulighed for yderligere bygningsmæssig udvidelse på ejendommen, hvorfor der er udarbejdet et nyt lokalplanforslag samt et kommuneplantillæg, der hæver den tilladte bebyggelsesprocent fra de nugældende 40 til 50 og erstatter lokalplan nr. 02.10, når lokalplanforslaget vedtages endeligt.

Formålet med lokalplan nr. 332 er at skabe mulighed for, at Favrskov Gymnasium fremadrettet kan udvikle sig i takt med stigende elevtal og ændrede pædagogiske principper i undervisningen, og at sikre, at til- og ombygninger sker i harmoni med gymnasiets eksisterende arkitektur.

Lokalplanen tager afsæt i et ønske om at udvide Favrskov Gymnasium med, i første omgang, fire klasseværelser, der bygges til en af de eksisterende "hjemstavnsbygninger".

Lokalplan nr. 332 åbner således mulighed for, at Favrskov Gymnasium kan udvide det bebyggede areal. Der udlægges et byggeområde i tilknytning til det område, der i dag er fuldt udbygget, og den maksimale bebyggelsesprocent hæves fra 40 til 50.

Endvidere er det formålet at fastlægge en grøn struktur for området, der bevarer områdets eksisterende landskabelige kvaliteter.

På baggrund af en indledende screening af forslag til lokalplan nr. 332 og kommuneplantillæg nr. 13, har Teknik og Kultur valgt ikke at lade planforslagene miljøvurdere, idet det vurderes, at miljøpåvirkningen ved en udvidelse af Favrskov Gymnasium ikke vil have væsentlig betydning på kommuneplan- og lokalplanniveau.

## **VURDERING**

Favrskov Gymnasium er en af kommunens større uddannelsesinstitutioner og oplever en løbende stigning i elevtallet. Samtidig ændrer de pædagogiske principper sig i en retning, der afføder ændrede og øgede krav til skolens fysiske rammer.

Gymnasiet er blevet tilbygget flere gange, senest i 2010 og 2012, hvor hhv. kantineområde og et naturvidenskabeligt science-område er blevet tilføjet.

## **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 lokalplanforslaget med det tilhørende kommuneplantillæg skal det offentliggøres. Offentliggørelsen sker digitalt på kommunens hjemmeside med en indsigelsesfrist på mindst otte uger.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Planforslaget har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune.

## **INDSTILLING**

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At forslag til "Lokalplan nr. 332 – Favrskov Gymnasium med tilhørende kommuneplantillæg nr. 13" godkendes og fremlægges i offentlig høring i 9 uger på grund af jul.

## **BESLUTNING**

***Teknik- og Miljøudvalget, 8. november 2012:***

Fraværende: Kurt Andreassen

Indstilles godkendt.

**Bilag**

Forslag til "Lokalplan nr. 332 - Favrskov Gymnasium med tilhørende kommuneplantillæg nr. 13" [710-2012-240097](#)

***Økonomiudvalget, 20. november 2012:***

Fraværende: Niels Erik Nielsen

Indstilles godkendt.

**Bilag**

Forslag til "Lokalplan nr. 332 - Favrskov Gymnasium med tilhørende kommuneplantillæg nr. 13"

## **Punkt 8: Endelig vedtagelse af "Tillæg nr. 1 til Kommuneplan '09"**

### **Sagsfremstilling**

#### **Økonomiudvalget**

20. november 2012

Sagsnr. 710-2009-41431

Dok.nr. 710-2012-286615

Sagsbehandler DPHEJA

### **197. Endelig vedtagelse af "Tillæg nr. 1 til Kommuneplan '09" - Åbent**

Tidl. politisk behandling	BY, 22.06.10, pkt. 130
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Planloven

#### **SAGENS INDHOLD**

Kommuneplantillæg nr. 1 indeholder foruden en opfølgning på Kommuneplan 09's endelige vedtagelse en præcisering af det bebyggede areal i forbindelse med feriecentret vedr. Favrskov Golf- og Wellness. Kommuneplantillægget udgør sammen med selve kommuneplanen grundlaget for "Lokalplan nr. 322 – Et område til golfbane og feriecenter ved Haar". Byrådet vedtog 22. juni 2010 kommuneplantillægget endeligt, dog uden rammer for bebyggelse i feriecenter nordøst for Hinnerup, idet dette punkt blev udsat til senere behandling. (Se sag om lokalplan nr. 322).

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 har sammen forslag til "Lokalplan nr. 322 – Et område til golfbane og feriecenter ved Haar" samt tilhørende miljørapport og VVM-redegørelse været offentliggjort i perioden 13. januar – 10. marts 2010.

Høringssvarene vedrører både lokalplanforslaget og forslaget til kommuneplantillæg, og behandlingen fremgår samlet under lokalplansagen.

#### **VURDERING**

De indkomne høringssvar vurderes ikke at give anledning til ændringer i kommuneplantillægget. Det er Favrskov Kommunes vurdering, at de samlede bestemmelser i Kommuneplan 09 suppleret med nærværende tillæg nr. 1 tilsammen udgør de lovpligtige rammer både for lokalplanlægningen og som retningslinjer for VVM-redegørelsen.

#### **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 har været fremlagt i offentlig høring i otte uger. De indkomne bemærkninger og indsigelser fremgår af ”Opsamling på høringsfasen” under lokalplansagen.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Kommuneplantillæg nr. 1 har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune.

## **INDSTILLING**

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At ”Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 09” vedtages endeligt.

## **BESLUTNING**

*Teknik- og Miljøudvalget, 8. november 2012:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 09, dec. 2009 [710-2012-245700](#)

*Økonomiudvalget, 20. november 2012:*

Fraværende: Niels Erik Nielsen

Nikolaj Per Schøler anmodede udvalget om at få sin habilitet i sagen vurderet.

Udvalget erklærede Nikolaj Per Schøler inhabil i sagen. Nikolaj Per Schøler deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 09, dec. 2009

## **Punkt 9: Endelig vedtagelse af "Lokalplan nr. 322 - et område til golfbane og ferie-center" ved Haar med tilhørende miljørapport, VVM-redegørelse og udkast til VVM-tilladelse**

### **Sagsfremstilling**

#### **Økonomiudvalget**

20. november 2012

Sagsnr. 710-2008-44027

Dok.nr. 710-2012-286616

Sagsbehandler DPJLB

### **198. Endelig vedtagelse af "Lokalplan nr. 322 - et område til golfbane og ferie-center" ved Haar med tilhørende miljørapport, VVM-redegørelse og udkast til VVM-tilladelse - Åbent**

Tidl. politisk behandling	BY, 22.12.09, pkt. 185
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Planloven

### **SAGENS INDHOLD**

Forslag til "Lokalplan nr. 322 – Et område til golfbane og ferie-center" ved Haar har sammen med tilhørende miljørapport og VVM-redegørelse været offentliggjort i perioden 13. januar – 10. marts 2010. Lokalplanforslaget har været offentliggjort sammen med forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 (behandlet særskilt), der foruden en opfølgning på Kommuneplan 09's endelige vedtagelse indeholder en præcisering af opgørelsen af det bebyggede areal i forbindelse med centret vedr. Favrskov Golf- og Wellness. Kommuneplantillægget udgør sammen med selve kommuneplanen grundlaget for lokalplan nr. 322.

Sagen var fremsendt til Byrådets behandling 22. juni 2010. Efter udsendelse af dagsorden til byrådsmødet bekendtgjorde Fredningsnævnet for Midtjylland 18. juni 2010 imidlertid, at der var modtaget fredningsforslag for det berørte område, hvorfor Byrådet besluttede, at den endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 322 skulle afvente Fredningsnævnets afgørelse. Fredningsafgørelsen er truffet, og den 27. juni 2012 endelig stadfæstet af Natur- og miljøklagenævnet. Sagen foreligger herefter på ny til Byrådets endelige behandling.

Offentlighedsfasen i 2010 gav anledning til bemærkninger og indsigelser fra borgere i Haar, erhvervsliv i Hinnerup og Hadsten, Skov og Naturstyrelsen, Miljøcenter Østjylland samt Danmarks Naturfredningsforening i Favrskov. Behandlingen af høringssvarene fremgår af det vedlagte notat 'Opsamling på høringsfasen'.

Der indkom 14 høringssvar til lokalplanforslaget, hvoraf nogle var afsendt med flere underskrifter. Borgerne i Haar er delte, idet høringssvarene taler både for og imod planerne. Erhvervslivet i Hinnerup og Hadsten støtter planerne. Skov og Naturstyrelsen oplyser, at gennemførelsen af projektet vil indebære at fredskovpligten skal ophæves på dele af Haar Skov. Danmarks Naturfredningsforenings i Favrskov har gjort indsigelse og har desuden sendt en klage til Naturklagenævnet, (nu Natur- og Miljøklagenævnet) over VVM-redegørelse og miljørapport.

Natur- og Miljøklagenævnet har i brev af 23. november 2011 meddelt, at klager over en miljøvurdering og en VVM-redegørelse først kan tages op til behandling af nævnet, når den plan, som miljøvurderingen eller VVM-redegørelsen knytter sig til, er endelig vedtaget.

Danmarks Naturfredningsforenings fredningsforslag vedrører et område, der for en stor dels vedkommende omfatter det areal, der er omfattet af lokalplanforslaget.

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlige del, afviste 20. december 2011 at gennemføre en fredning af Lilleådalene ved Haar. I Fredningsnævnets afgørelse hedder det bl.a., at områdets landskabelige værdier bør bevares, men at de formål, der ønskes opnået ved fredningen er tilstrækkeligt sikret gennem Naturbeskyttelsesloven og Planlovens bestemmelser samt bestemmelserne i Kommuneplan 09, forslag til tillæg til kommuneplanen og forslag til lokalplan nr. 322. Fredningsnævnet afviste derpå fredningsforslaget.

Ved Fredningsnævnets besigtigelse af arealerne var det især byggeri på skrænterne, der bekymrede DN. Det aftaltes ved besigtigelsen, at der fremsendes nye kortbilag til Fredningsnævnet. Ansøgers rådgiver fremsendte således i december 2010 nyt kortbilag med indtegnet byggelinje i skovkanten sammen med oplysning om, at det forudsættes, at bebyggelse holdes indenfor/ bagved denne byggelinje. Kortbilaget (vedhæftet som særskilt bilag) danner grundlag for lokalplanens nu tilrettede kortbilag.

Fredningsnævnets afgørelse af 20. december 2011 blev af Danmarks Naturfredningsforening påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet. Som led i behandlingen af Danmarks Naturfredningsforenings klage har Natur- og Miljøklagenævnet besigtiget området og i den forbindelse afholdt et offentligt møde 13. juni 2012.

27. juni 2012 meddelte nævnet i sin afgørelse; at området er fredningsværdigt, men at det vil være en forudsætning for gennemførelse af en fredning, at den erstatning, som fredningen udløser, står i et efter Natur- og Miljøklagenævnets vurdering rimeligt forhold til de naturværdier, som skal sikres.

Nævnet fandt, at der på tidspunktet for rejsning af fredningssagen på grund af den fremskredne planlægning var skabt en berettiget forventning om, at store dele af området kunne bebygges med ferielejligheder mv., og at der kunne anlægges en golfbane, hvilket betinger en væsentlig merværdi i forhold til værdien som landbrugsjord. Nævnet fandt, at den erstatning, der på den baggrund måtte antages at ville blive tilkendt, vil være af en sådan størrelsesorden, at det ikke vil være forsvarligt at gennemføre fredningen. Natur- og Miljøklagenævnet stadfæstede herefter Fredningsnævnets afgørelse af 20. december 2011 om at afvise gennemførelsen af en fredning af Lilleådalene.

## **VURDERING**

Samtlige høringssvar og Teknik og Kulturs bemærkninger til høringssvarene fremgår af vedlagte opsamling på høringsfasen. De indkomne høringssvar vurderes ikke at give anledning til ændringer i lokalplanen. Kortbilagene tilrettes som konsekvens af Fredningsnævnets afgørelse, hvorved Delområde III og IV reduceres i forhold til det offentliggjorte forslag, og det bebyggede areal reduceres fra 39.200 m<sup>2</sup> til 34.204 m<sup>2</sup>. Samlet set betyder det en højere

bebyggelsesprocent for de to delområder, selvom det bebyggede areal bliver mindre. På baggrund af denne justering af bebyggelsen er der foretaget konsekvens- og korrekturrettelser i lokalplanen.

Inden lokalplanen kan vedtages endeligt, skal der i henhold til miljøvurderingslovens § 9, stk. 2 udarbejdes en sammenfattende redegørelse for, hvorledes miljøhensynet er integreret i planen, hvorledes eventuelle indkomne indsigelser til lokalplanforslaget og miljørapporten er taget i betragtning i den endelige lokalplan, og endelig for hvorledes kommunen vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen.

VVM-redegørelse og miljørapport, som var fremlagt sammen med lokalplanforslaget, er endelige og erstattes nu af den sammenfattende redegørelse og en VVM-tilladelse, der angiver vilkårene for realisering af projektet. Den sammenfattende redegørelse er vedlagt som et selvstændigt bilag sammen med udkast til VVM-tilladelse. VVM-tilladelsen gør rede for de vilkår, der skal opfyldes i forbindelse med selve byggearbejdet.

Som bilag til den vedlagte 'Sammenfattende redegørelse' indgår en oversigt over de ændringer, der er foretaget i det forhold til lokalplanforslaget og miljørapporten, som de var offentliggjort i 2010. ('Rettelsesblad til lokalplan nr. 322').

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Planforslagene og miljørapporterne har været fremlagt i offentlig høring i otte uger fra 13. januar 2010 – 10. marts 2010. De indkomne bemærkninger og indsigelser fremgår af "Opsamling på høringsfasen".

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Lokalplanen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune. Vejtilslutning og rundkørsel ved Haarvej/Haldumvej forudsættes etableret for udstykkers regning og uden udgift for Favrskov Kommune.

## **INDSTILLING**

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At "Lokalplan nr. 322 – Et område til golfbane og ferie-center" med tilhørende miljørapport og VVM-redegørelse vedtages endeligt.

## **BESLUTNING**

*Teknik- og Miljøudvalget, 8. november 2012:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med enkelte redaktionelle rettelser til den sammenfattende redegørelse (revideret bilag fremsendes til Økonomiudvalgets behandling af sagen). Herudover præciserede Teknik- og Miljøudvalget, at det kun er, hvis der eventuelt skal etableres vejtilslutning og rundkørsel ved Haarvej/Haldumvej, at det forudsættes etableret for udstykkers regning og uden udgift for Favrskov Kommune. Michael P. Tersbøl kan ikke tiltræde indstillingen.

**Borgmestersekretariatet, 9. november 2012:**

Sammenfattende redegørelse revideret november 2012 er vedlagt sagen.

**Bilag**

Lokalplan nr. 322 - Et område til golfbane og ferie-center med tilhørende miljørapport, VVM-redegørelse, tillæg nr. 1 til Kommuneplan 09 - dateret december 2012	<a href="#">710-2012-245626</a>
Opsamling på høringsfasen	<a href="#">710-2010-72160</a>
Samling af indsigelser og høringssvar vedr. Lokalplan 322 og Kommuneplantillæg nr. 1	<a href="#">710-2012-233666</a>
VVM-redegørelse og miljørapport	<a href="#">710-2010-91978</a>
Revideret udkast til VVM-tilladelse	<a href="#">710-2012-273825</a>
Notat vedr. vejforsyning af lokalplanområde 322	<a href="#">710-2009-86918</a>
Revideret kortbilag med indtegnet byggelinje, 14. december 2010	<a href="#">710-2012-177159</a>
Sammenfattende redegørelse, revideret november 2012	<a href="#">710-2012-287961</a>

**Økonomiudvalget, 20. november 2012:**

Fraværende: Niels Erik Nielsen

Nikolaj Per Schøler anmodede udvalget om at få sin habilitet i sagen vurderet. Udvalget erklærede Nikolaj Per Schøler inhabil i sagen. Nikolaj Per Schøler deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget indstilles godkendt.

Erik Høeg kan ikke tiltræde indstillingen.

**Bilag**

Lokalplan nr. 322 - Et område til golfbane og ferie-center med tilhørende miljørapport, VVM-redegørelse, tillæg nr. 1 til Kommuneplan 09 - dateret december 2012	
Opsamling på høringsfasen	
Samling af indsigelser og høringssvar vedr. Lokalplan 322 og Kommuneplantillæg nr. 1	
VVM-redegørelse og miljørapport	
Revideret udkast til VVM-tilladelse	
Notat vedr. vejforsyning af lokalplanområde 322	
Revideret kortbilag med indtegnet byggelinje, 14. december 2010	



## Punkt 10: Vandhandleplan og Natura 2000-handleplan

### Sagsfremstilling

#### Økonomiudvalget

20. november 2012

Sagsnr. 710-2011-109805

Dok.nr. 710-2012-286617

Sagsbehandler DPKAHN

### 199. Vandhandleplan og Natura 2000-handleplan - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY , 26.06.12, pkt. 108
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Miljømålsloven, Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner, Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens Natura 2000-handleplaner

#### SAGENS INDHOLD

Forslag til ”Vandhandleplan 2010-2015” og ”Natura 2000-handleplan for Bjerre Skov og Haslund Skov” har været fremlagt i offentlig høring fra 4. juli til 31. august 2012.

Der er indkommet 13 høringssvar til Vandhandleplanen og seks høringssvar til Natura 2000-handleplanen. Høringssvarene kommer fra myndigheder, interesseorganisationer og private lodsejere. Høringssvarene er vedlagt sagen som bilag 1.

Sagen er vedlagt et opsamlingsnotat med sammendrag af alle høringssvar, og med Teknik og Kulturs bemærkninger til hver enkelt punkt (bilag 2).

Naturstyrelsen har i august 2012 orienteret om, at der kan komme ændringer i Naturstyrelsens dele af Natura 2000-handleplanen frem til 1. december 2012. På denne baggrund har KL anbefalet, at der indsættes en tekst i Natura 2000-handleplanen. Tekstforslaget udarbejdes af KL og indsættes efterfølgende i planen.

## **VURDERING**

På baggrund af blandt andet Naturstyrelsens høringssvar, vurderer Teknik og Kultur, at "Vandhandleplan" (bilag 3) opfylder Miljømålslovens krav og dermed bidrager til realisering af vandplanerne for Randers Fjord og Århus Bugt.

Ligeledes vurderes Miljømålslovens krav at være opfyldt for "Natura 2000-handleplan for Bjerre Skov og Haslund Skov" (bilag 4). Det forventes ikke, at Naturstyrelsens eventuelle ændringer vil være til hinder for en godkendelse af Favrskov Kommunes del af Natura 2000-handleplanen.

Høringssvarende har ikke givet anledning til ændringer i forslagene til handleplanerne udover enkelte præciseringer i vandhandleplanen. Præciseringerne fremgår af opsamlingsnotatet.

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

21. august 2012 blev der afholdt et borgermøde på InSide i Hammel om de to kommunale handleplaner.

Efter endelig vedtagelse sendes opsamlingsnotatet til alle, der har indsendt høringssvar.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Teknik og Kultur vurderer, at bruttoudgiften på myndighedsområdet til realisering af handleplanerne vil beløbe sig til mindst to årsværk, svarende til ca. 1 mio. kr. I den økonomiske aftale mellem stat og KL er der jævnfør nyeste "Lov og cirkulære program" via DUT udmøntet 850.000 kr. årligt i årene 2013-2015 til Favrskov Kommune. Jævnfør kommunens budgetaftale 2013 er der hertil yderligere afsat 50.000 kr. i anlægsrammen. Restfinansieringen opnås ved omprioriteringer inden for natur- og miljøområdet.

## **INDSTILLING**

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At "Vandhandleplan 2010-2015" vedtages endeligt.
2. At Favrskov Kommunes del af "Natura 2000-handleplan for Bjerre Skov og Haslund Skov" vedtages endeligt.

## **BESLUTNING**

*Teknik- og Miljøudvalget, 8. november 2012:*

Fraværende: Kurt Andreassen

Indstilles godkendt idet Teknik- og Miljøudvalget ønsker, at det præciseres i opsamlingsnotatet, at Favrskov Kommune betragter mølledamme, som en vigtig del af Favrskov Kommunes kulturmiljø.

## **Bilag**

Bilag 1. Høringssvar	<a href="#">710-2012-277905</a>
Bilag 2. Opsamlingsnotat	<a href="#">710-2012-277572</a>
Bilag 3. Vandhandleplan 2010-2015	<a href="#">710-2012-255064</a>
Bilag 4. Natura 2000-handleplan for Bjerre Skov og Haslund Skov	<a href="#">710-2012-255071</a>

### ***Økonomiudvalget, 20. november 2012:***

Fraværende: Niels Erik Nielsen

Venstre fremsatte forslag om at Vandrammedirektivet forpligter medlemsstaterne til at forbedre vandforekomsters tilstand, hvor miljømålet ikke er opfyldt. For indsatser, der skal forbedre de fysiske forhold i vandløb, kan det ikke accepteres, at vandløbenes vandføringsevne forringes. Fysiske ændringer af vandløb skal foretages så dette sikrer uforandret eller forbedret vandføringsevne.

For forslaget stemte tre (Anders G. Christensen, Kurt Andreassen og Nikolaj Per Schøler). Imod stemte tre (Nils Borring, Erling Kvist Andersen og Erik Høeg). Forslaget er dermed faldet.

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget indstilles godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1. Høringssvar
Bilag 2. Opsamlingsnotat
Bilag 3. Vandhandleplan 2010-2015
Bilag 4. Natura 2000-handleplan for Bjerre Skov og Haslund Skov

# Punkt 11: Godkendelse af "Regulativ for husholdningsaffald 2012"

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

20. november 2012

Sagsnr. 710-2012-69606

Dok.nr. 710-2012-286619

Sagsbehandler DPDOGR

## 200. Godkendelse af "Regulativ for husholdningsaffald 2012" - Åbent

Tidl. politisk behandling	TM-U, 16.08.12, pkt. 67
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Bekendtgørelse om affald nr. 1415 af 12. december 2011

### SAGENS INDHOLD

Favrskov Kommunes regulativ for husholdningsaffald står over for en revision dels på grund af ændringer i affaldsbekendtgørelsen og dels på grund af Favrskov Kommunes ønske om at indføre nye indsamlingsordninger for genanvendelige materialer ved private husstande.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte 16. august 2012 udkast til "Regulativ for husholdningsaffald 2012". Udkastet har været fire uger i offentlig høring, og der er indkommet ét høringsvar.

I høringssvaret foreslås, at det både for dagrenovation og genanvendelige materialer skal være muligt at få tømt efter behov og ikke med faste intervaller. Den pågældende borger har meget lidt husholdningsaffald og mener, at der må kunne spares både arbejdstid og brændstof. Renovationsbilen skal imidlertid køre hele ruten igennem, uanset enkelte husstande med sjældnere tømning. Der vil derfor ikke være besparelser at hente hverken økonomisk eller miljømæssigt. Favrskov Kommune mener derfor ikke, at der er grundlag for ændringer af det oprindelige regulativforslag.

Regulativet er udarbejdet ud fra en skabelon i Miljøstyrelsens affaldsbekendtgørelse. Skabelonen bestemmer store dele af indholdet i regulativet, og regulativet er blevet reduceret væsentligt i omfang i forhold til det nugældende regulativ. Favrskov Kommune har i særlige afsnit mulighed for at beskrive egne ordninger.

Ved denne revision er der også indføjet en ny paragraf om ordning for kanyler og medicinrester. Dette er ikke en nyetableret ordning, men den er ikke beskrevet i det nugældende regulativ.

I forbindelse med revisionsarbejdet er der desuden foretaget mindre justeringer af sproglig og teknisk karakter.

Den største ændring af husholdningsregulativet omfatter §§ 10, 12, 13 og 14, der omhandler ordningerne for papir, glas, metal- og plastemballage. Disse ordninger foreslås ændret fra bringeordninger (genbrugspladser og kuber) til henteordninger (husstandsindsamling).

## VURDERING

Det fremgår af Favrskov Kommunes Affaldsplan 2010- 2012, at der skal arbejdes for øget genanvendelse og at sikre at genanvendelsesprocenten for papir og pap holdes over 65 %. Derfor blev det allerede ved udarbejdelsen af det nugældende regulativ for husholdningsaffald overvejet at indføre en henteordning for papir og pap fra husstande, uden at det dog blev indført.

Siden da har EU-kommissionen og regeringen også sat fokus på emballagefraktionerne glas, plast og metal. Det forventes, at der i den nationale ressourceplan, der skal vedtages i løbet af 2012, vil blive stillet eksakte krav til genanvendelsesprocenter for alle disse fraktioner.

I 2010 blev der i Favrskov Kommune indsamlet 64 % af potentialet eller 1.981 tons papir og pap. Kommunen overholder derfor de nuværende krav for indsamling af papir og pap på 55 %, men erfaringerne fra andre kommuner viser, at indsamlingsmængderne stiger ved at lave husstandsindsamling, da genanvendeligt papir, pap og emballage ellers i et vist omfang havner i dagrenovationen og dermed bliver brændt. Med en beholder til genbrug lige ved siden af dagrenovationsstativet/holderen, er det meget let at sortere, og der vil blive bedre plads i sækken/holderen til dagrenovation. Det vil for nogle også betyde, at de kan nøjes med en mindre beholder eller gå over til tømning af dagrenovation hver 14. dag. Som konsekvens heraf foreslås det derfor, at der ved denne regulativændring også gives mulighed for 14-dags tømning af beholdere i byområder. Denne mulighed findes allerede for husstande uden for byområder.

Favrskov Forsyning har undersøgt forskellige muligheder for husstandsindsamling af papir, pap og emballage og har vurderet otte forskellige scenarier. Beskrivelserne af scenarierne kan ses i bilag 1.

Det foreslås, at der indføres husstandsindsamling af papir og emballage og opstilles ekstra containere til dette (se scenarie 4, bilag 1). Ved at undlade husstandsindsamling af pap opnås en bedre driftsøkonomi i ordningen. Scenariernes økonomi, miljøhensyn, forbrugervenlighed samt øvrige fordele og ulemper er beskrevet i vedlagte bilag 1, 2 og 3 udarbejdet af Favrskov Forsyning.

Papir og emballage vil blive indsamlet i tohjulede 240 l. plastbeholdere med to adskilte rum. Beholderne tømmes hver 6. uge og skal stilles frem til skel på tømningdagen. Der vil dog også blive mulighed for at stille lidt større beholdere ud til bofællesskaber.

Alle husstande omfattes af ordningen og får leveret en beholder. Ved boligforeninger, hvor der ikke kan stå en beholder ved hver boligenhed, skal afleveringen ske i større fælles beholdere eller i de opstillede kuber, som allerede findes fordelt over hele kommunen. Den konkrete løsning vil blive aftalt med boligforeningerne. Antal og placering af kuberne vil blive revurderet, når ordningen med afhentning er fuldt implementeret, men fuldstændig udfasning vil ikke være muligt.

Det reviderede regulativ foreligger i skabelonform og vil blive layoutet færdig inden det udsendes i høring.

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Udkast til ”Regulativ for husholdningsaffald 2012” har været i fire ugers offentlig høring med frist for kommentering 25. september 2012.

Kommunens borgere skal i god tid informeres om den nye indsamlingsordning ved annoncer, brug af hjemmeside og indlæg i lokalaviserne.

For at hjælpe borgerne med at huske at stille beholderen frem, indføres en sms-ordning, som man kan tilmelde sig via Favrskov Forsynings hjemmeside. Derudover trykkes der en kalender med angivelse af tømningsdage.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Husstandsindsamling af papir og emballage forudsætter en investering i beholdere og containere på 6,3 mio. kr. Der kan ved indførelse af ordningen spares 0,5 mio. kr. i planlagte indkøb til udskiftning af kuber til indsamling af glas og papir.

Ordningen medfører årlige netto driftsomkostninger på 0,9 mio. kr. svarende til 52 kr. om året pr. husstand. Det vil dog ikke medføre takststigning, idet de sidste to års regnskab for Favrskov Affald viser en lille overdækning i driftsbudgettet. Investeringen vil kunne finansieres af selskabets formue.

Alle økonomiske konsekvenser påhviler Favrskov Affald A/S.

## **INDSTILLING**

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At ”Regulativ for husholdningsaffald 2012” endeligt godkendes.

## **BESLUTNING**

*Teknik- og Miljøudvalget, 8. november 2012:*

Fraværende: Kurt Andreassen

Indstilles godkendt, idet Charlotte Green og Torben Nielsen ikke kan tiltræde regulativets indhold vedrørende opstilling af en ekstra affaldsbeholder.

## **Bilag**

Forslag til "Regulativ for husholdningsaffald 2012"	<a href="#">710-2012-152907</a>
Bilag 1 - Forslag til ordning for husstandsindsamling af genanvendelige materialer	<a href="#">710-2012-85401</a>
Bilag 2 - Vurdering af 8 scenarier for husstandsindsamling	<a href="#">710-2012-69284</a>
Bilag 3 - Økonomisk opstilling af 8 scenarier for husstandsindsamling	<a href="#">710-2012-82772</a>
Høringssvar til Regulativ for husholdningsaffald 2012	<a href="#">710-2012-278518</a>

***Økonomiudvalget, 20. november 2012:***

Fraværende: Niels Erik Nielsen

Indstilles godkendt.

**Bilag**

Forslag til "Regulativ for husholdningsaffald 2012"

Bilag 1 - Forslag til ordning for husstandsindsamling af genanvendelige materialer

Bilag 2 - Vurdering af 8 scenarier for husstandsindsamling

Bilag 3 - Økonomisk opstilling af 8 scenarier for husstandsindsamling

Høringssvar til Regulativ for husholdningsaffald 2012

# Punkt 12: Omlægning af sundhedskurser for borgere med kronisk sygdom

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

20. november 2012

Sagsnr. 710-2009-23653

Dok.nr. 710-2012-283558

Sagsbehandler DPSMS

## 201. Omlægning af sundhedskurser for borgere med kronisk sygdom - Åbent

Tidl. politisk behandling	SS-U, 08.05.12, pkt. 32
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 1. september 2009 forløbsprogrammer, udarbejdet i samarbejde med Region Midtjylland, for kronisk sygdom som ramme for indsatsen for borgere med KOL, type 2 diabetes og hjertekarsygdom. I 2010 fik Favrskov Kommune i lighed med alle andre kommuner tilskud fra en national pulje til en forstærket indsats for borgere med kronisk sygdom. Tilskudsperioden udløber 31. december 2012.

Favrskov Kommune tilbyder på den baggrund sundhedskurser til borgere med disse kroniske sygdomme. Der er i 2012 gennemført en evaluering der viser, at deltagerne generelt får et godt udbytte af sundhedskurserne. Med henblik på fortsat at kunne tilbyde borgerne sundhedskurser fra 1. januar 2013 har Byrådet i budget 2013 afsat 950.000 kr. årligt.

Disse midler er en del af de 2,4 mio. kr., som Favrskov Kommune har fået i forbindelse med økonomiaftalen for 2013 til at styrke det nære sundhedsvæsen, herunder indsatsen for borgere med kronisk sygdom.

Med baggrund i de nuværende erfaringer med sundhedskurserne, har Social og Sundhed udarbejdet et forslag til dels en omlægning af kurserne og dels en udvidelse af målgruppen til også at omfatte borgere med kræft.

I forbindelse med Finansloven 2011 blev der indgået aftale om Kræftplan III, der betyder, at kommunen også har ansvar for at tilbyde rehabilitering til borgere med kræft. Favrskov Kommune har derfor i et samarbejde med Kræftens Bekæmpelse etableret et motionstilbud til borgere med kræft. Med tilbuddet om sundhedskurser får borgere med kræft et bredere tilbud, som fx også sætter fokus på emner som kost og smertehåndtering.

Formålet med sundhedskurserne er, at borgeren opnår øget livskvalitet i hverdagen og øget handlekompetence, forstået som evne til at træffe sunde valg. Det kan fx være i form af bedre håndtering af egen sygdom, forbedrede fysiske resultater, redskaber til at fastholde egne mål for en sundere livsstil, kendskab til lokale træningstilbud og et styrket socialt netværk.

## **VURDERING**

Sundhedskurserne har i 2010-2012 været udbudt som et fast forløb på 12 uger, men foreslås nu omlagt til et modulbaseret forløb.

Modulerne vil fortsat omfatte fx undervisning i borgerens sygdom, medicin håndtering, motivation og vaner, madlavning og træning. Som noget nyt tilbydes moduler i tidsrummet kl. 16-18, så erhvervsaktive har bedre muligheder for at deltage.

Omlægningen giver større fleksibilitet i tilrettelæggelsen af tilbuddet, da der løbende kan sættes moduler i gang. Det muliggør desuden løbende optag af kursister, så kapaciteten i kurserne bliver større. Kapaciteten udvides således at 100 borgere årligt kan deltage i et sundhedskursus mod tidligere 70.

Sundhedskurserne vil fremover både foregå i Hadsten og Hammel.

Social og Sundhed vurderer, at det med den beskrevne omlægning sikres, at såvel borgere med kronisk sygdom som borgere med kræft tilbydes et rehabiliteringstilbud af høj faglig kvalitet.

Der vil fortsat være fokus på at følge borgernes udbytte af kurserne, så det sikres, at de gode resultater fra sundhedskurserne fastholdes.

Sundhedskurserne indgår som en del af kommunens forebyggelsesindsats og vil kunne bidrage til, at sundhedstilstanden blandt borgere med kronisk sygdom bedres, og at behovet for kommunale pleje- og omsorgsydelser på sigt reduceres.

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Borgere skal fortsat henvises til sundhedskurserne via egen læge eller hospital. De praktiserende læger i Favrskov Kommune informeres om ændringerne i sundhedskurserne i samarbejde med kommunens praksiskonsulent. Ligeledes informeres de relevante hospitalsafdelinger.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Omlægningen af sundhedskurserne finansieres indenfor det afsatte budget for sundhedskurser og rehabilitering af borgere med kræft.

Der er i budget 2013-16 afsat 950.000 kr. til sundhedskurser for borgere med KOL, type 2 diabetes og hjertekarsygdom. Derudover er der i forbindelse med Kræftplan III afsat 253.000 kr. i 2013 og overslagsårene til rehabilitering af borgere med kræft. Det samlede budget for sundhedskurserne efter omlægningen bliver således 1.203.000 kr. årligt.

## **INDSTILLING**

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At forslag til omlægning af sundhedskurser for borgere med kronisk sygdom

godkendes.

## **BESLUTNING**

*Social- og Sundhedsudvalget, 6. november 2012:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

*Økonomiudvalget, 20. november 2012:*

Fraværende: Niels Erik Nielsen

Indstilles godkendt.

# Punkt 13: Godkendelse af vedtægtsændringer for den selvejende institution Eriksminde

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

20. november 2012

Sagsnr. 710-2012-105966

Dok.nr. 710-2012-283579

Sagsbehandler DPDSCH

## 202. Godkendelse af vedtægtsændringer for den selvejende institution Eriksminde - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SSU, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om boliger for ældre og personer med handicap

### SAGENS INDHOLD

Handicapbotilbuddet på Eriksminde 21-23 i Hammel drives af en selvejende institution som blev etableret i forbindelse med boligernes opførelse i 1990. Den selvejende institution Eriksminde blev etableret med hjælp fra APO-Boligfonden, og vedtægterne for den selvejende institution er tiltrådt af det daværende Århus Amt.

I de gældende vedtægter har APO-Boligfonden en særlig vetoret, således at ændring af vedtægterne og beslutning om institutionens ophævelse kræver selvstændig godkendelse af APO-Boligfonden. Denne vetoret har begrænset Favrskov Kommunes mulighed for en mere fleksibel anvendelse af Eriksminde. Favrskov Kommune har derfor ønsket vedtægtsændringer, hvilket har været drøftet i bestyrelsen og på møder med APO-Boligfonden.

APO-Boligfonden er, på baggrund af disse drøftelser, udtrådt af bestyrelsen med virkning fra 1.oktober 2012 og har nedlagt deres hverv som administrator af boligerne med virkning fra 31. december 2012.

De tilbageværende bestyrelsesmedlemmer i den selvejende institution traf på bestyrelsesmøde 12. september 2012 beslutning om at antage en ny administrator og at ændre institutionens vedtægter. Samtidig besluttede bestyrelsen at anmode Byrådet om at godkende de nye vedtægter. Bestyrelsen tilkendegav desuden på mødet, at de vil indstille til Favrskov Kommune, at den selvejende institution nedlægges, når der er opført et erstatningsbyggeri for Eriksminde.

## VURDERING

Det fremgår af både ældreboligloven og de eksisterende vedtægter, at en ændring af vedtægterne for den selvejende institution skal godkendes af kommunen.

Ændringerne i vedtægterne består primært i at APO-Boligfonden skrives ud af vedtægterne.

Det er bestyrelsens ønske, at de nye vedtægter skal træde i kraft 1. oktober 2012, hvor APO-Boligfonden træder ud af bestyrelsen.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Det fremgår af de nye vedtægters § 11, at såfremt der fremkommer et provenu ved et kommunalt godkendt salg efter nedlæggelse af den selvejende institution, tilfalder provenuet Favrskov Kommune. Hvis den selvejende institution nedlægger sig selv, tilfalder ejendommene Eriksminde 21-23 Favrskov Kommune.

Der er ifølge den selvejende institutions årsregnskab fra 2011 en samlet gæld på ca. 1.500.000 kr. Teknik og Kultur i Favrskov Kommune har vurderet, at ejendommene vil kunne indbringe et nettoprovnu ved et eventuelt salg.

## INDSTILLING

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At de nye vedtægter for den selvejende institution Eriksminde godkendes med

virkning fra 1. oktober 2012.

## BESLUTNING

*Social- og Sundhedsudvalget, 6. november 2012:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## Bilag

Vedtægtsændringer for Ældreboligerne Eriksminde som besluttet på bestyrelsesmødet den 12 september 2012.docx

[710-2012-234501](#)

***Økonomiudvalget, 20. november 2012:***

Fraværende: Niels Erik Nielsen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Vedtægtsændringer for Ældreboligerne Eriksminde som besluttet på bestyrelsesmødet den 12 september 2012.docx

# Punkt 14: Anlægsbevilling til ombygning af aktivitetscentret på Ellemosevej for handicap og psykiatri

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

20. november 2012

Sagsnr. 710-2012-140226

Dok.nr. 710-2012-283582

Sagsbehandler DPGILA

## 203. Anlægsbevilling til ombygning af aktivitetscentret på Ellemosevej for handicap og psykiatri - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 09.10.12, pkt. 161, BY, 30.10.12, pkt. 168
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

Ved Byrådets vedtagelse af budgettet for 2013-16 for Favrskov Kommune blev der, som en del af budgetvedtagelsen, optaget rådighedsbeløb til anlægsprojekt omhandlende tilbygning til aktivitetscentret på Ellemosevej 40 i Hadsten (anlægsblok A-406). Tilbygningen er en del af en større omlægning af aktivitetsområdet inden for Handicap og Psykiatri, som Byrådet besluttede på byrådsmøde 30. oktober 2012.

Aktivitetscentret i Hadsten er et tilbud til handicappede borgere i Favrskov Kommune og drives efter servicelovens § 103 (beskyttet beskæftigelse) og § 104 (aktivitets- og samværstilbud).

### VURDERING

Omlægning af aktivitetsområdet tager sit afsæt i lejemålet på Urvej 10 i Hammel, hvor boenheden Urbakken, administrationen samt aktivitets- og samværstilbud til sindslidende er beliggende. Lejemålet er opsagt med fraflytning 1. april 2013. Boenheden flytter til det nybyggede Harebakken i Hammel, mens aktivitets- og samværstilbuddet flytter til Industrivej i Hammel. Lokalerne på Industrivej benyttes i dag til aktivitetstilbud for psykisk udviklingshæmmede. Det betyder, at de nuværende brugere af Industrivej flyttes til henholdsvis aktivitetstilbuddet på Ellemosevej i Hadsten samt aktivitetstilbuddet Naturværket i Hinnerup.

For at skabe plads til de kommende brugere på Ellemosevej er det nødvendigt med en til- og ombygning. Efterfølgende skal Industrivej i mindre omfang ombygges, således at aktivitetstilbuddet til sindslidende og administrationen kan flytte ind senest 1. april 2013.

Social og Sundhed har i samarbejde med Kommunale Ejendomme udarbejdet en udmøntningsplan for dette arbejde. Social og Sundhed vurderer, at det er nødvendigt at starte om- og tilbygningen på Ellemosevej i Hadsten i starten af december 2012 for at lokalerne på Industrivej er klar til indflytning senest 1. april 2013. Social og Sundhed vurderer, at en midlertidig flytning af brugerne inden for relativ kort tid ikke er optimal, da brugerne har behov for kendte og trygge rammer.

Hvis der skal undgås en midlertidig placering af brugerne fra aktivitetstilbuddet på Urvej, vil der skulle ske en delvis fremrykning af rådighedsbeløb afsat i budget 2013 til budget 2012. Det vurderes, at der vil blive afholdt udgifter for 2,0 mio. kr. i 2012. For at finansiere udgiften i 2012 søges 2,0 mio. kr. derfor fremrykket fra det afsatte rådighedsbeløb i 2013. Eventuelt uforbrugt rådighedsbeløb i 2012 vil blive overført til 2013 i forbindelse med overførelsessagen af uforbrugte anlægsmidler.

Om- og tilbygningen er opdelt i 2 etaper, hvor 1. etape omfatter ombygningen af de eksisterende lokaler på Ellemosevej, mens 2. etape er en tilbygning på 180 m<sup>2</sup>.

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Samlingen til større og mere driftsrentable enheder er en del af udmøntning af henholdsvis budget 2013-16 og udviklingsplan Social, Handicap og Psykiatri. Handicapråd og bruger/pårørenderåd har været inddraget i denne proces.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

De samlede udgifter til om- og tilbygningen af aktivitetssenteret på Ellemosevej er af Kommunale Ejendomme vurderet til 5,924 mio. kr. Udgifterne skal dels finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 4,174 mio. kr. i budget 2013, dels finansieres af deponering på 1,750 mio. kr., som frigives når en lejeaftale omkring en lejet pavillon opsiges.

## **INDSTILLING**

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der gives en anlægsbevilling på 5,924 mio. kr. til ombygning af aktivitetssenteret på Ellemosevej.
2. At anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 4,174 mio. kr. samt frigivne deponerede midler på 1,750 mio. kr.
3. At der fremrykkes et rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. fra 2013 til 2012.

## **BESLUTNING**

*Social- og Sundhedsudvalget, 6. november 2012:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

***Økonomiudvalget, 20. november 2012:***

Fraværende: Niels Erik Nielsen

Indstilles godkendt.

# Punkt 15: Høring af udkast til Psykiatriplan for Region Midtjyllands Psykiatri 2013-16

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

20. november 2012

Sagsnr. 710-2007-48911

Dok.nr. 710-2012-283583

Sagsbehandler DPGILA

## 204. Høring af udkast til Psykiatriplan for Region Midtjyllands Psykiatri 2013-16 - Åbent

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

### SAGENS INDHOLD

Regionsrådet har 26. september besluttet at sende udkast til Psykiatriplan 2013-2016 i høring. Psykiatriplan er en videreudvikling af psykiatriplanen fra 2008, hvis overordnede principper omkring særlige indsatsområder, eksempelvis aldersafgrænsning inden for børne- og ungdomspsykiatri, den gerontopsykiatriske indsats og større fokus på kvalitetsudvikling, fortsat er gældende.

Formålet med psykiatriplanen 2013-16 for Region Midtjylland er at sætte yderligere fokus på initiativer der kan styrke kvalitet, organisering, produktivitet og effektivitet samt samarbejdsrelationerne med kommunerne og praksissektoren. Inddragelse af patienter og pårørende samt planer for psykiatrien i det hele sundhedsvæsen er ligeledes et omdrejningspunkt for denne plan. Planens hovedvision er at bidrage til bedre behandling og længere liv til flere med psykisk sygdom.

Social og Sundhed har udformet udkast til høringssvar.

### VURDERING

Overordnet set vurderer Social og Sundhed, at psykiatriplanen sætter fokus på en række områder som bidrager til bedre behandling og længere liv til flere med psykisk sygdom.

Social og Sundhed vurderer endvidere, at et tættere samarbejde og dialog mellem Favrskov Kommune og Region Midtjylland, som Social og Sundhed lægger op til i udkast til høringssvar, vil sikre at den enkelte borger får den bedst mulige behandling.

Udkast til Favrskov Kommunes høringssvar berører følgende punkter:

- En opbakning til, at den faglige tilgang til den psykisk syge er at borgeren er hovedaktør i eget liv
- En opbakning til et udvidet samarbejdet med pårørende
- En præcisering af vigtigheden af inddragelse af de kommunale fagpersoner så tidligt som muligt i forbindelse med indlæggelse og udskrivning af borgere
- En opfordring til dialog om, hvilke ambulante tilbud der kan placeres i et af kommunens sundhedscentre i Hadsten eller Hammel, så der er let tilgængelighed for de psykisk syge borgere.
- Problematikken omkring ventelister, og dermed en opbakning til udbygning af den ambulante kapacitet i psykiatrien
- Vigtigheden af en afklaring af psykiatriens rolle i forbindelse med den nye førtidspensionsreform
- En opbakning til mere klinisk forskning

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Ingen

## **INDSTILLING**

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At udkast til høringssvar til Psykiatriplan for Region Midtjyllands Psykiatri

2013-16 godkendes.

## **BESLUTNING**

*Social- og Sundhedsudvalget, 6. november 2012:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Følgrebrev Psykiatriplan 2013-16 Region Midtjylland (høringsudgave)	<a href="#">710-2012- 251601</a>
Psykiatriplan 2013-16 Region Midtjylland (høringsudgave)	<a href="#">710-2012- 251600</a>
Udkast: Høring af udkast til Psykiatriplan for Region Midtjyllands Psykiatri 2013-2016	<a href="#">710-2012- 249498</a>

***Økonomiudvalget, 20. november 2012:***

Fraværende: Niels Erik Nielsen

Indstilles godkendt.

**Bilag**

Følgrebrev Psykiatriplan 2013-16 Region Midtjylland (høringsudgave)

Psykiatriplan 2013-16 Region Midtjylland (høringsudgave)

Udkast: Høring af udkast til Psykiatriplan for Region Midtjyllands Psykiatri 2013-2016

# Punkt 16: Orienteringspunkt

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

20. november 2012

Sagsnr. 710-2012-97

Dok.nr. 710-2011-244491

Sagsbehandler DPLWM

## 205. Orienteringspunkt - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

Borgmesteren orienterer om aktuelle sager.

### INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At punktet tages til orientering.

### BESLUTNING

*Økonomiudvalget, 20. november 2012:*

Fraværende: Niels Erik Nielsen

Godkendt.

## **Punkt 17: Lukket: Køb af fast ejendom**

## **Punkt 18: Lukket: Nedrivningspulje, anden ansøgningsrunde**

## **Punkt 19: Lukket: Tildeling af uddannelseslegater 2012**

## **Punkt 20: Lukket: Jordforsyning - ekspropriation til byudvikling**