

REFERAT Økonomiudvalget d. 01-10-2013

Mødedato Tirsdag d. 01. oktober 2013 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 3, Administrationsbygningen i Hammel

Indholdsfortegnelse

2. behandling af Budget 2014-17.....	3
Anlægsbevilling til modernisering af byrådssalen.....	6
Friplejeboliger i Sall.....	9
Orienteringspunkt.....	12
Lukket: Brandslukningsoverenskomst nordvestlige område 2014-2018.....	13

Punkt 156: 2. behandling af Budget 2014-17

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

1. oktober 2013

Sagsnr. 710-2013-53

Dok.nr. 710-2013-219805

Sagsbehandler DPSVE

156. 2. behandling af Budget 2014-17 - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 10.09.13, pkt. 114
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse

SAGENS INDHOLD

Ifølge lov om kommunernes styrelse skal Økonomiudvalget udarbejde et forslag til årsbudget med budgetoverslag for de følgende år. Budgettet skal vedtages endeligt inden 15. oktober 2013, og budgetforslaget skal behandles i Byrådet to gange med mindst tre ugers mellemrum.

Økonomiudvalget behandlede 3. september 2013 Budgetforslag 2014-17. Budgetforslaget blev 4. september 2013 sendt i høring blandt de høringsberettigede brugerbestyrelser, MED-udvalg mv.

Byrådet 1. behandlede budgetforslaget 10. september 2013 og oversendte budgetforslaget til 2. behandling.

Fristen for fremsendelse af høringssvar var 18. september 2013, og der er indkommet 69 høringssvar. Høringssvarene samt et kort resumé er fremsendt til Byrådets medlemmer. Høringssvarene er ligeledes offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Efter udarbejdelsen af Budgetforslag 2014-17 har Økonomi og Løn udarbejdet forslag til en række tekniske ændringer, som er nærmere beskrevet i notatet 'Tekniske ændringer til budgetforslag 2014-17' af 23. september 2013.

Fristen for afgivelse af politiske ændringsforslag er fastsat til 25. september 2013.

VURDERING

De politiske partier afholdte 23. september 2013 forhandlingsmøde, hvor bl.a. høringssvarene til budgettet blev gennemgået. På baggrund heraf blev der indgået 'Aftale om budget 2014-17' mellem alle Byrådets partier. Aftalen er vedlagt som bilag.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Institutioner, foreninger, MED-udvalg mv. havde i april måned 2013 mulighed for at fremsende forslag til budgettet for 2014-17.

Efter Byrådets budgetseminar 21.-22. august 2013 blev kommunens ledere og medarbejderrepræsentanter orienteret om status på budgetarbejdet.

Budgetforslaget 2014-17 har været sendt i høring hos brugerbestyrelser, MED-udvalg mv., og som led i høringsfasen er der i uge 37 afholdt to borgermøder.

Endelig er der i løbet af budgetprocessen blevet lagt relevant materiale på kommunens hjemmeside.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Aftale om budget 2014-17 er baseret på følgende skatte- og afgiftssatser:

- Beskatningsprocent, kommuneskat: 25,7
- Beskatningsprocent, kirkeskat: 1,02
- Grundskyldspromille: 24,32
- Dækningsafgift offentlige ejendomme: 12,16 promille af grundværdierne og 8,75 promille af forskelsværdierne

Budgetaftalen bygger på, at Favrskov Kommune anvender statsgarantien for udskrivningsgrundlaget for skatterne samt udligning og statstilskud.

Af notatet 'Tekniske ændringer til budgetforslag 2014-17' af 23. september 2013 fremgår overvejelser om valg mellem det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og selvbudgettering af skatter samt udligning og statstilskud.

Takstoversigten vedr. 2014 er vedlagt som bilag.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At de foreslåede tekniske ændringer, herunder det statsgaranterede udskrivningsgrundlag godkendes.
2. At 'Aftale om budget 2014-17' godkendes.
3. At 'Takstoversigt 2014' godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Aftale om Budget 2014-17 - underskrevet udgave	710-2013-221802
Budgetforslag 2014-17	710-2013-202451
Tekniske ændringer til budgetforslag 2014-17	710-2013-202530
Generelle Bemærkninger - Byrådets 2. behandling	710-2013-219822
Takstoversigt 2014 - 2. behandling	710-2013-208311

Økonomiudvalget, 1. oktober 2013:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med den tilføjelse, at den tekniske budgetpulje på 17 mio. kr. i 2014 i Aftale om budget 2014-17 reduceres til 14,5 mio. kr. Reduktionen bidrager til overholdelse af de nationale rammer i økonomiaftalen for 2014.

Bilag

Aftale om Budget 2014-17 - underskrevet udgave
Budgetforslag 2014-17
Tekniske ændringer til budgetforslag 2014-17
Generelle Bemærkninger - Byrådets 2. behandling
Takstoversigt 2014 - 2. behandling

Punkt 157: Anlægsbevilling til modernisering af byrådssalen

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

1. oktober 2013

Sagsnr. 710-2009-23710

Dok.nr. 710-2013-205500

Sagsbehandler DPURZI

157. Anlægsbevilling til modernisering af byrådssalen - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Det eksisterende AV-udstyr og dele af inventaret i byrådssalen i Hammel er nedslidt og utidssvarende. På den baggrund blev der i Budget 2013 afsat 600.000 kr. til anskaffelse og modernisering af AV-udstyr og inventar i byrådssalen i Hammel. I Aftalen om Budget 2014-17 er der afsat yderligere 500.000 kr. til projektet i 2014. Hertil kommer årlige driftsudgifter på 100.000 kr.

Formålet med anlægsbevillingen er at gennemføre en samlet modernisering af byrådssalen i form af anskaffelse af et nyt lydanlæg, afstemningsanlæg, skærme samt nyt inventar i det omfang det er nødvendigt. Det er bl.a. planen, at bordene i byrådssalen skal renoveres, gulvtæppet udskiftes, og at der foretages forbedringer af det eksisterende ventilationsanlæg. Desuden er det planen, at der anskaffes et system til optagelse af video fra byrådsmøder bl.a. med henblik på livestreaming på internettet.

Moderniseringen af byrådssalen skal medvirke til at give Byrådet bedre arbejdsvilkår ved byrådsmøderne og samtidig give tilhørerne en bedre oplevelse.

VURDERING

Som led i moderniseringen af byrådssalen har borgmestersekretariatet hen over sommeren 2013 forsøgsvis iværksat en renovering af bordene i byrådssalen med særligt fokus på at reparere hæve-/sænkefunktionen. De nuværende stole vurderes at være i fin stand og skal ikke udskiftes.

Der konstateres løbende problemer med det nuværende lydudstyr i byrådssalen, og da udstyret ikke længere kan repareres, så vurderes det nødvendigt at udskifte udstyret. I den forbindelse vil det være hensigtsmæssigt at etablere en samlet AV-løsning, hvor lyd, billede og livestreaming etableres samtidig.

Etableringen af et system til livestreaming af video vil gøre byrådsmøderne lettere tilgængelige for en større gruppe borgere, idet møderne vil kunne følges fra internettet både live og fra et videoarkiv, hvilket vurderes at ville øge interessen for og kendskabet til byrådsarbejdet. Erfaringerne fra andre kommuner viser imidlertid, at det er et relativt begrænset antal borgere, som benytter sig af muligheden for at overvære byrådsmøder over internettet.

Det vurderes, at det nye inventar i byrådssalen vil kunne være klar til brug på det første byrådsmøde for det nytiltrådte byråd ultimo januar 2014 afhængig af behovet for at anskaffe nye borde til byrådssalen.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Medlemmer af Byrådet deltog 5. december 2012 i studiebesøg i fem østjyske kommuners byrådsale med henblik på at indsamle viden om og vurdere fordele og ulemper ved forskellige løsninger omkring modernisering af inventaret i byrådssalen i Hammel.

1. oktober 2013 er der afholdt temamøde for Økonomiudvalget og gruppeformændene for Byrådets partier om inventar i byrådssalen. På temamødet blev planerne for modernisering af inventaret præsenteret.

Det planlægges, at der i forbindelse med ibrugtagning af den moderniserede byrådsal afholdes et temamøde for Byrådet.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Borgmestersekretariatet har indhentet fire tilbud på installation af et nyt lydanlæg, afstemningsanlæg og skærme. Herudover er der indhentet tilbud på et system til streaming af video fra byrådsmøder.

På baggrund af de indkomne tilbud vil anlægsudgiften til anskaffelse af et nyt lydanlæg, afstemningsanlæg og skærme udgøre mellem 350.000 kr. og 395.000 kr.

Der findes to forskellige modeller for etablering af et system til livestreaming af video fra byrådsmøder. Det ene system opererer med en anlægsudgift på 45.000 kr. og en løbende driftsudgift på 7.500 kr. pr. måned svarende til en gennemsnitlig udgift pr. år på 101.250 kr. for anlæg og drift over en fireårig periode. Det andet system har en anlægsudgift på 423.000 kr. og en løbende driftsudgift på 1.600 kr. pr. måned svarende til en gennemsnitlig udgift på 124.950 kr. for anlæg og drift over en fireårig periode.

Udgiften til renovering/udskiftning af borde, forberedende installationsarbejde, udskiftning af tæppe samt opgradering af ventilationsanlægget skønnes at udgøre ca. 400.000 kr.

Der søges om en anlægsbevilling på 600.000 kr., som finansieres af rådighedsbeløbet på 600.000 kr. afsat i Budget 2013-16.

De 500.000 kr., som er afsat til inventar i byrådssalen i forslaget til Budget 2014-17 foreslås frigivet i forbindelse med en samlet sag om frigivelse af mindre anlægsbevillinger i Budget 2014-17.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der gives anlægsbevilling på 600.000 kr. til modernisering af byrådssalen i Hammel finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2013.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 1. oktober 2013:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 158: Friplejeboliger i Sall

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

1. oktober 2013

Sagsnr. 710-2013-56939

Dok.nr. 710-2013-223067

Sagsbehandler DPEMJJE

158. Friplejeboliger i Sall - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK , BY
Lovgrundlag	Planloven

SAGENS INDHOLD

Den selvejende institution Friplejehjemmet i Sall har anmodet Favrskov Kommune om en erklæring vedrørende etablering af 24 friplejeboliger på Skolevangsvej, 8450 Hammel. Erklæringen skal, i henhold til § 29 stk. 3 i Bekendtgørelse af lov om friplejeboliger nr. 897 af 17. august 2011, dokumentere, at etableringen lovligt kan finde sted indenfor rammerne af gældende plangrundlag. Ejendommen er beliggende nordøst for Sall og er i dag udlagt til boligformål, nærmere bestemt jordbrugsparceller.

Ansøgningen kommer, efter at Den selvejende institution Friplejehjemmet i Sall har modtaget betinget tilsagn fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om andel af kvote A til etablering af de ansøgte 24 friplejeboliger ved nybyggeri. Det endelige tilsagn forudsætter, at Ministeriet senest 11. oktober 2013 har modtaget skema A vedrørende de 24 friplejeboliger fra Den selvejende institution Friplejehjemmet i Sall, blandt andet indeholdende den ansøgte erklæring fra Favrskov Kommune om planforholdene.

Ideen om et friplejehjem i Sall har tidligere været præsenteret for Favrskov Kommune, som alene skal tage stilling til de planmæssige forhold omkring placeringen af et friplejehjem.

Bestyrelsen for Den selvejende institution Friplejehjemmet i Sall indsendte således 2. marts 2012 høringssvar til Planstrategi 2011-2015 med ønske om, at friplejehjemmet indgik i den kommunale planstrategi med henblik på, at et areal blev udlagt til institutionsformål. I vurderingen af høringssvaret beskrives, at friplejehjemmet planlægningsmæssigt vil kunne realiseres, forudsat kommuneplanens rammer ændres, og at der udarbejdes en lokalplan for projektet. Byrådet

vedtog 28. august 2012 Planstrategi 2011-2015 endeligt, idet Byrådet besluttede at lade ændring af kommuneplanen og udarbejdelse af en lokalplan afvente et eventuelt konkret projekt.

VURDERING

Initiativtagerne bag Friplejehjemmet i Sall har overvejet flere forskellige lokaliseringsmuligheder. Skolevangsvej, 8450 Hammel, hvor friplejehjemmet nu ønskes opført, udgør den vestlige del af matr. nr. 14æ, Sall By, Sall, og er omfattet af lokalplan nr. 305. Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til 11 jordbrugsparcer, der vejbetjenes fra Skolevangsvej.

Såfremt Byrådet ønsker at åbne mulighed for etablering af et Friplejehjem på Skovangsvej, 8540 Hammel, skal der udarbejdes en ny lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg. Der kan således ikke umiddelbart afgives erklæring om, at friplejehjemmet kan realiseres indenfor rammerne af det gældende plangrundlag. Det vurderes dog, at det indenfor 9-12 måneder vil være muligt at tilvejebringe et lovligt plangrundlag gennem en ny lokalplan og et tilhørende kommuneplantillæg for det samlede lokalplanområde, hvoraf friplejehjemmet vil disponere over den vestlige halvdel af området.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har oplyst, at hvis Favrskov Kommune er indstillet på at godkende den ønskede lokalisering af friplejehjemmet, kan Favrskov Kommune i erklæringen oplyse, at det nødvendige plangrundlag kan etableres, men at det kræver en forudgående lokalplanlægning.

Støttetilsagnets øvrige betingelser forudsættes opfyldt uden forpligtelser for Favrskov Kommune.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Offentligheden inddrages gennem bestemmelserne i Planloven. Et forslag til ny lokalplan skal fremlægges i offentlig høring i otte uger.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Afgivelsen af en kommunal erklæring om en mulig lokalisering af friplejehjemmet udløser alene udgifter til at ændre plangrundlaget. Herudover vil etableringen af friplejehjemmet på forskellig vis have indflydelse på Favrskov Kommunes drift- og anlægsøkonomi.

Borgere, der af Favrskov Kommune er visiteret til en plejebolig, har ret til at vælge friplejehjemmet fremfor en af kommunes øvrige plejeboliger. Hvis dette sker, skal Favrskov Kommune betale friplejehjemmet for at løse opgaven efter en nærmere fastsat takststruktur. Etableringen af friplejehjemmet vil endvidere få indflydelse på Favrskov Kommunes plejebolighandleplan, idet etableringen af de 24 boliger må forventes at reducere behovet for kommunale plejeboliger.

Da friplejehjemmet kan afvise borgere, som de vurderer ikke passer ind i tilbuddet, og da friplejehjem erfaringsmæssigt tiltrækker borgere fra et større geografisk område, så er det imidlertid tvivlsomt, om etableringen af de 24 friplejeboliger vil reducere det kommunale behov for plejeboliger tilsvarende.

På driftssiden vil der være direkte udgifter til de sygeplejefaglige ydelser til de 24 beboere som gives i medfør af Sundhedsloven – uanset om beboerne kommer fra Favrskov Kommune eller fra andre kommuner.

Opførelsen af friplejeboligerne finansieres uden kommunalt grundtilskud og uden andre økonomiske forpligtelser i forbindelse med anlæg og drift for Favrskov Kommune end de ovenfor beskrevne. Der vil heller ikke skulle indgås en driftsoverenskomst med friplejehjemmet.

INDSTILLING

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Favrskov Kommune afgiver erklæring om, at Favrskov Kommune er sindet at tilvejebringe det nødvendige plangrundlag for opførelse af 24 friplejeboliger på Skovangsvej, 8450 Hammel gennem en ny lokalplan og et tilhørende kommuneplantillæg.

BESLUTNING

Bilag

Kvote A betinget tilsagn til 24 friplejeboliger i Sall [710-2013-216809](#)

Lokalplan 305, Jordbrugspareller i Sall [710-2013-216876](#)

Økonomiudvalget, 1. oktober 2013:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Kvote A betinget tilsagn til 24 friplejeboliger i Sall

Lokalplan 305, Jordbrugspareller i Sall

Punkt 159: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

1. oktober 2013

Sagsnr.

Dok.nr. 710-2012-249674

Sagsbehandler DPTINJ

159. 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, 1. oktober 2013:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

**Punkt 160: Lukket: Brandslukningsoverenskomst nordvestlige område
2014-2018**